

ทะเบียนระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากร (Input) ปี 2567

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

กระบวนการ	ปัญหาสิ่งแวดล้อม (Input)	ประเภทผลกระทบ				D	I	สถานะ	กฎหมาย		โอกาสที่จะเกิด					รวม	ความรุนแรง			รวม	L*C	ระดับนัยสำคัญ			กระบวนการควบคุมและป้องกัน		
		EL	W	F/G	RM				Y	N	L1	L2	L3	L4	L5		L	C1	C2			C3	C	L		M	H
1. การพิมพ์เอกสารทั่วไป เอกสารด้านการรายงานผลการตรวจสอบ (เครื่องพิมพ์เอกสาร/คอมพิวเตอร์)	กระดาษ				✓	✓		N	✓		2	2	2	3	-	9	1	1	1	3	21	✓			มาตรการลดใช้พลังงาน ทรัพยากรฯ 3.1 กระดาษ		
	ไฟฟ้า	✓					✓	N	✓		2	2	2	3	-	9	1	1	3	5	45	✓			มาตรการลดใช้พลังงาน ทรัพยากรฯ 2 การใช้พลังงาน		
	หมึกพิมพ์				✓	✓		N	✓		2	2	2	3	-	9	1	1	3	5	45	✓			มาตรการลดใช้พลังงาน ทรัพยากรฯ 3.2 หมึกพิมพ์		
2. การเสนอหนังสือราชการเอกสารทั่วไป หนังสือราชการด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณ ที่เกี่ยวข้อง	กระดาษ				✓	✓		N	✓		1	1	2	3	-	7	1	1	1	3	21	✓			มาตรการลดใช้พลังงาน ทรัพยากรฯ 3.1 กระดาษ		
	วัสดุสำนักงานสนเบสลง (ปากกา ยางลบ ดินสอ ปากกาลบคำผิด คลาดเขียนกระดาษ)				✓	✓		N	✓		1	1	2	3	-	7	1	1	2	4	28	✓			มาตรการลดใช้พลังงาน ทรัพยากรฯ 3.3 วัสดุสำนักงานอื่น ๆ		
	แฟ้มเสนอหนังสือราชการ				✓	✓		N	✓		1	1	2	3	-	7	1	1	2	4	28	✓			มาตรการลดใช้พลังงาน ทรัพยากรฯ 3.3 วัสดุสำนักงานอื่น ๆ		
3. การประชุมต่างๆ ภายในและภายนอก ในภารกิจของกลุ่มตรวจสอบภายใน	กระดาษ				✓	✓		N	✓		1	1	2	3	-	7	1	1	1	3	21	✓			มาตรการลดใช้พลังงาน ทรัพยากรฯ 3.1 กระดาษ		
	ไฟฟ้า	✓					✓	N	✓		1	1	2	3	-	7	1	1	3	5	35	✓			มาตรการลดใช้พลังงาน ทรัพยากรฯ 2 การใช้พลังงาน		
	วัสดุสำนักงานสนเบสลง (ปากกา ยางลบ ดินสอ ปากกาลบคำผิด คลาดเขียนกระดาษ)				✓	✓		N	✓		1	1	2	3	-	7	1	1	2	4	28	✓			มาตรการลดใช้พลังงาน ทรัพยากรฯ 3.3 วัสดุสำนักงานอื่น ๆ		
	แฟ้มเอกสาร				✓	✓		N	✓		1	1	2	3	-	7	1	1	2	4	28	✓			มาตรการลดใช้พลังงาน ทรัพยากรฯ ๓.๓ วัสดุสำนักงานอื่น ๆ		
4. การจัดเก็บเอกสารทั่วไป เอกสารด้านการรายงานผลการตรวจสอบ	กระดาษ				✓	✓		N	✓		1	1	2	3	-	7	1	1	1	3	21	✓			มาตรการลดใช้พลังงาน ทรัพยากรฯ 3.1 กระดาษ		
	แฟ้มใส่เอกสาร				✓	✓		N	✓		1	1	2	3	-	7	1	1	2	4	28	✓			มาตรการลดใช้พลังงาน ทรัพยากรฯ 3.3 วัสดุสำนักงานอื่น ๆ		
	กล่องเก็บเอกสาร				✓	✓		N	✓		1	1	2	2	-	6	1	1	1	3	18	✓			มาตรการลดใช้พลังงาน ทรัพยากรฯ 3.3 วัสดุสำนักงานอื่น ๆ		
5. การจัดเก็บและเบิกจ่ายพัสดุ	กระดาษ				✓	✓		N	✓		1	1	2	3	-	7	1	1	1	3	21	✓			มาตรการลดใช้พลังงาน ทรัพยากรฯ 3.1 กระดาษ		
	วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน				✓	✓		N	✓		1	1	2	3	-	7	1	1	2	4	28	✓			มาตรการลดใช้พลังงาน ทรัพยากรฯ 3.3 วัสดุสำนักงานอื่น ๆ		

ทะเบียนระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากร (Input) ปี 2567

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

กระบวนการ	ปัญหาสิ่งแวดล้อม (Input)	ประเภทผลกระทบ				D	I	สภาวะ	กฎหมาย		โอกาสที่จะเกิด					รวม	ความรุนแรง			รวม	L*C	ระดับนัยสำคัญ			กระบวนการควบคุมและป้องกัน		
		EL	W	F/G	RM				Y	N	L1	L2	L3	L4	L5		L	C1	C2			C3	C	L		M	H
6. การให้บริการยานพาหนะในการเดินทางไปราชการ (รถยนต์ส่วนบุคคล)	น้ำมันเชื้อเพลิง			✓			✓	N	✓		1	1	1	1	1	5	1	3	3	7	35		✓		มาตรการลดใช้พลังงาน ทรัพยากรฯ มาตรการ 2.9 น้ำมันเชื้อเพลิง		
7. การรับประทานอาหาร	อาหาร/เครื่องดื่ม				✓	✓		N	✓		1	1	1	3	-	6	1	1	3	5	30	✓			มาตรการจัดการของเสีย		
	ภาชนะบรรจุภัณฑ์อาหาร/เครื่องดื่ม				✓	✓		N	✓		1	1	1	3	-	6	1	1	2	4	24	✓			มาตรการจัดการของเสีย		
8. การทำความสะอาดภาชนะ	น้ำ		✓			✓		N	✓		1	1	1	3	-	6	1	1	2	4	24	✓			มาตรการลดใช้พลังงาน ทรัพยากรฯ 1 การใช้น้ำ		
	ฟองน้ำ				✓	✓		N	✓		1	1	1	3	-	6	1	1	3	5	30	✓			มาตรการจัดการของเสีย		
	น้ำยาทำความสะอาด			✓		✓		N	✓		1	1	1	3	-	6	1	1	3	5	30	✓			มาตรการจัดการของเสีย		
9. กิจกรรมการใช้ไฟฟ้า (ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร)	ไฟฟ้า	✓				✓		E	✓		1	1	1	1	-	7	1	1	3	5	35	✓			มาตรการ 2 การใช้พลังงาน		

ประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ [โอกาสในการเกิด พิจารณาตั้งแต่ L1-L4 (ทางตรง) L1-L5 (ทางอ้อม)], [ความรุนแรง พิจารณาตั้งแต่ C1 - C3]

ปัญหาตามประเภทกิจกรรม	ประเภททรัพยากร พลังงาน วัสดุ สภาวะการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม		
D = ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางตรง	EL = Electric ไฟฟ้า	F/G = Fuel /Gas เชื้อเพลิง	N = Normal สภาวะปกติ
I = ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางอ้อม	W = Water น้ำ	RM = Raw material วัสดุ	A = Abnormal สภาวะผิดปกติ
กฎหมาย Y = มีกฎหมาย	N = ไม่มีกฎหมาย		E = Emergency สภาวะฉุกเฉิน

จัดทำโดย

(นางสาวจิรวรรณ สืบเหล่ารบ)

คณะทำงานและเลขานุการหมวด 1

ตรวจสอบโดย

(นางสาวกิริยา หนูบุลย์)

หัวหน้าคณะทำงานหมวด 1

อนุมัติโดย

(นางสาวน้ำทิพย์ พุ่มพิมล)

ผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน

ทะเบียนระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากร (Input) ปี 2567

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

กระบวนการ	ปัญหาสิ่งแวดล้อม (Input)	ประเภทผลกระทบ				D	I	สถานะ	กฎหมาย		โอกาสที่จะเกิด					รวม	ความรุนแรง			รวม	L*C	ระดับนัยสำคัญ			กระบวนการควบคุมและป้องกัน	
		EL	W	F/G	RM				Y	N	L1	L2	L3	L4	L5		C1	C2	C3			C	L	M		H
1. น้ำท่วม	แม่น้ำเจ้าพระยา		✓				✓	E	✓	3	3	3	1	1	11	1	1	1	3	33	✓					
2. ไฟไหม้ (จากอุปกรณ์ไฟฟ้าทำให้เกิดไฟลัดวงจร)																										
	ไฟฟ้า	✓				✓		E	✓	3	1	2	3	1	10	1	1	3	5	50	✓			มาตรการลดใช้พลังงาน ทรัพยากรฯ 2 การใช้พลังงาน		

ประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ [โอกาสในการเกิด พิจารณาตั้งแต่ L1-L4 (ทางตรง) L1-L5 (ทางอ้อม)], [ความรุนแรง พิจารณาตั้งแต่ C1 - C3]

ปัญหาตามประเภทกิจกรรม	ประเภททรัพยากร พลังงาน วัสดุ สภาวะการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม		
D = ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางตรง	EL = Electric ไฟฟ้า	F/G = Fuel /Gas เชื้อเพลิง	N = Normal สภาวะปกติ
I = ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางอ้อม	W = Water น้ำ	RM = Raw material วัสดุ	A = Abnormal สภาวะผิดปกติ
กฎหมาย Y = มีกฎหมาย	N = ไม่มีกฎหมาย	E = Emergency สภาวะฉุกเฉิน	

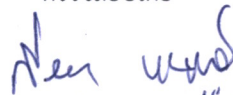
จัดทำโดย



(นางสาวจิรวรรณ สืบเหล่ารบ)

คณะทำงานและเลขานุการหมวด 1

ตรวจสอบโดย



(นางสาวกิริยา หนูบุญ)

หัวหน้าคณะทำงานหมวด 1

อนุมัติโดย



(นางสาวน้ำทิพย์ พุดพิมล)

ผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน