

## ใบประเมินความเสี่ยงและโอกาสต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : สำนักงานใหญ่ รัตนวิเบศร์

แผนก : บริการ

หมายเลขเอกสาร : ED-OFF-44

วันที่ออกเอกสาร : 10/10/2561

เอกสารฉบับที่ : 2

วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/10/2561

| อนุมัติโดย   | ตรวจสอบโดย | ตรวจสอบโดย    | จัดทำโดย          |
|--------------|------------|---------------|-------------------|
|              |            |               |                   |
| ประธานบริหาร | EMR        | ผู้จัดการแผนก | ทีมงานสิ่งแวดล้อม |

| ลำดับ | เหตุการณ์  | R/O | สาเหตุของความเสี่ยง/โอกาส   | การประเมินความเสี่ยง/โอกาส |         |       |                       |
|-------|--|-----|---|----------------------------|---------|-------|-----------------------|
|       |  |     |   | โอกาส                      | ผลกระทบ | ผลคูณ | ระดับความเสี่ยง/โอกาส |
| 1     | การจัดเก็บเครื่องมือช่างไม่เป็นระเบียบตามข้อกำหนด TEDAS            | R   | 1.1 ขาดความเข้าใจและความตระหนัก   | 1                          | 2       | 2     | ต่ำ                   |
| 2     | น้ำมันหกรั่วไหลในขณะเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน                              | R   | 2.1 ขาดการรวบรวมน้ำมันเครื่องเก่าเกินไปทำให้น้ำมันกระเด็น                           | 1                          | 2       | 2     | ต่ำ                   |
|       |  | R   | 2.2 ภาชนะรองรับน้ำมันเครื่องใช้แล้วชำรุด  | 1                          | 2       | 2     | ต่ำ                   |
| 3     | การจัดเก็บสารเคมีไม่ตรงพื้นที่ตามที่กำหนด                          | R   | 3.1 ขาดความเอาใจใส่ในการจัดเก็บสารเคมี  | 1                          | 2       | 2     | ต่ำ                   |
|       |  | R   | 3.2 ไม่มีป้ายชี้บ่งจุดจัดเก็บสารเคมีที่ชัดเจน                                       | 1                          | 2       | 2     | ต่ำ                   |
| 4     | ช่างไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ , กิจกรรม 5ส. , ISO และความปลอดภัย | R   | 4.1 ขาดความเข้าใจและความตระหนักถึงประโยชน์ของการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและมาตรฐาน  | 1                          | 2       | 2     | ต่ำ                   |
| 5     | ช่างไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในขณะปฏิบัติงาน         | R   | 5.1 ไม่มีการจัดหาจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้แก่งาน                            | 1                          | 2       | 2     | ต่ำ                   |
|       |  | R   | 5.2 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายไม่เพียงพอสำหรับช่าง                                       | 1                          | 2       | 2     | ต่ำ                   |
|       |  | R   | 5.3 ขาดความเข้าใจและขาดความตระหนักในเรื่องของความปลอดภัย                            | 1                          | 2       | 2     | ต่ำ                   |
| 6     | ช่างได้รับอุบัติเหตุจากการทำงาน                                    | R   | 6.1 ขาดความเข้าใจและขาดความตระหนักในเรื่องของความปลอดภัย                            | 1                          | 2       | 2     | ต่ำ                   |
| 7     | ช่างทิ้งขยะผิดประเภทไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที่ศูนย์บริการกำหนด       | R   | 7.1 ขาดความเข้าใจในการคัดแยกขยะและขาดความตระหนักในการคัดแยกขยะ                      | 1                          | 2       | 2     | ต่ำ                   |
|       |  | R   | 7.2 ขาดความเข้าใจและตระหนักในการจัดเก็บเครื่องมือ / อุปกรณ์ในจุดจัดเก็บให้เรียบร้อย | 1                          | 2       | 2     | ต่ำ                   |
|       |  | R   | 7.3 ป้ายแสดงพื้นที่เก็บเครื่องมือ เครื่องจักรชำรุด                                  | 1                          | 2       | 2     | ต่ำ                   |

หมายเหตุ 1. หากพบ "ความเสี่ยง (Risk)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อจัดทำโครงการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทในอนาคต

2. หากพบ "โอกาส (Opportunity)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป

เอกสารฉบับที่ / วันที่ออกเอกสาร / วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 / 20/10/2560 / 01/11/2560

ใบประเมินความเสี่ยงและโอกาสต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : สำนักงานใหญ่ รัตนวิเบศร์

แผนก : บริการ

หมายเลขเอกสาร : ED-OFF-44

วันที่ออกเอกสาร : 10/10/2561

เอกสารฉบับที่ : 2

วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/10/2561

| ลำดับ | เหตุการณ์   | R/O | สาเหตุของความเสี่ยง/โอกาส                                       | การประเมินความเสี่ยง/โอกาส |         |       |                       |
|-------|---|-----|---|----------------------------|---------|-------|-----------------------|
|       |   |     |   | โอกาส                      | ผลกระทบ | ผลคูณ | ระดับความเสี่ยง/โอกาส |
| 8     | เครื่องมือ / อุปกรณ์ ที่เคลื่อนย้ายไปใช้งานไม่ถูกจัดเก็บในพื้นที่ที่กำหนด | R   | 8.1 ไม่มีป้ายชี้บ่งชี้ชัดเจน                                    | 1                          | 2       | 2     | ต่ำ                   |
| 9     | น้ำมันเครื่องใช้แล้วรั่วไหลลงรางระบายน้ำ                                  | R   | 9.1 ข้างขาดความระมัดระวังในการปฏิบัติงานบริเวณใกล้เคียง         | 1                          | 2       | 2     | ต่ำ                   |
|       |   |     | รางระบายน้ำ   |                            |         |       |                       |
|       |   | R   | 9.2 ไม่มีเชือกกันเพื่อป้องกันการหกรั่วไหล                       | 1                          | 2       | 2     | ต่ำ                   |
| 10    | สิ้นเปลืองพลังงานในขณะที่เครื่องปั๊มลมทำงาน                               | R   | 10.1 ท่อลมหรือข้อต่อต่างๆ ชำรุด และไม่ได้รับการซ่อมแซมแก้ไข     | 1                          | 2       | 2     | ต่ำ                   |
|       |   |     | ทันที   |                            |         |       |                       |
|       |   | R   | 10.2 ไม่มีการตรวจสอบสภาพเครื่องปั๊มลมตามที่กำหนด                | 1                          | 2       | 2     | ต่ำ                   |
| 11    | คุณภาพน้ำทิ้งเกินเกณฑ์มาตรฐานกฎหมายกำหนด                                  | R   | 11.1 ไม่มีการตรวจหาน้ำมันและตะกอนตามรอบเวลาที่กำหนด             | 1                          | 2       | 2     | ต่ำ                   |
|       |   |     | ระบบบำบัดน้ำเสียชำรุด   |                            |         |       |                       |
|       |   | R   | 11.2 น้ำขัง ตะกอนดิน คราบน้ำมัน ภายในรางระบายน้ำ                | 1                          | 2       | 2     | ต่ำ                   |
|       |   | R   | 11.3 ไม่มีการทำความสะอาดรางระบายน้ำตามรอบเวลาที่กำหนด           | 1                          | 2       | 2     | ต่ำ                   |
| 12    | ลดการใช้น้ำมันใหม่ล้างชิ้นส่วน  | O   | 12.1 นำน้ำมันล้างชิ้นส่วนกลับมาใช้ใหม่                          | 5                          | 5       | 25    | สูงมาก                |
| 13    | คัดแยกขยะให้ถูกประเภท   | O   | 13.1 นำขยะรีไซเคิลขายเพื่อเพิ่มรายได้                           | 5                          | 5       | 25    | สูงมาก                |
| 14    | พนักงานไม่ทราบบทบาทหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อม                                 | R   | 14.1 ทีมงานสิ่งแวดล้อม/ผู้ได้รับมอบหมายด้านสิ่งแวดล้อมไม่มีการ  | 1                          | 2       | 2     | ต่ำ                   |
|       |   |     | กำหนดบทบาทหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมในใบกำหนดหน้าที่งาน             |                            |         |       |                       |
|       |   |     | ในประกาศแต่งตั้งตัวแทนด้านสิ่งแวดล้อม                           |                            |         |       |                       |
| 15    | ปริมาณเศษตะกั่วเก่าและผงหินเจียรสะสมจำนวนมาก ไม่มีการนำออก                | R   | 15.1 ผู้รับเหมารับซื้อรีไซเคิลไม่รับภาระการนำออกให้             | 5                          | 4       | 20    | สูงมาก                |
|       | ที่ถูกต้อง  | R   | 15.2 ไม่มีการติดต่อจัดหาผู้รับเหมารับซื้อเศษตะกั่วและผงหินเจียร | 5                          | 4       | 20    | สูงมาก                |

หมายเหตุ 1. หากพบ "ความเสี่ยง (Risk)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อจัดทำโครงการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทในอนาคต

2. หากพบ "โอกาส (Opportunity)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป

ใบประเมินความเสี่ยงและโอกาสต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : สำนักงานใหญ่ รัตนวิเบศร์

แผนก : บริการ

หมายเลขเอกสาร : ED-OFF-44

วันที่ออกเอกสาร : 10/10/2561

เอกสารฉบับที่ : 2

วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/10/2561

| ลำดับ | เหตุการณ์  | R/O | สาเหตุของความเสี่ยง/โอกาส                                     | การประเมินความเสี่ยง/โอกาส |         |       |                       |
|-------|--|-----|---|----------------------------|---------|-------|-----------------------|
|       |  |     |   | โอกาส                      | ผลกระทบ | ผลคูณ | ระดับความเสี่ยง/โอกาส |
| 15    | ปริมาณเศษตะกั่วเก่าและผงหินเจียรสะสมจำนวนมาก ไม่มีการนำออก |     | โดยตรง  |                            |         |       |                       |
|       | ที่ถูกต้อง (ต่อ)   | R   | 15.3 การประสานงานจัดหาผู้รับเหมาใหม่ล่าช้า                    | 5                          | 4       | 20    | สูงมาก                |
|       |  | R   | 15.4 สาขาไม่มีการแจ้งปริมาณเศษตะกั่วและผงหินเจียร เพื่อแจ้ง   | 5                          | 4       | 20    | สูงมาก                |
|       |  |     | การเข้าจัดเก็บ เมื่อมีปริมาณมากผู้รับเหมาจึงไม่สามารถนำออกให้ |                            |         |       |                       |
|       |  |     | ได้ เนื่องจากมีน้ำหนักรวมมากขนย้ายลำบาก                       |                            |         |       |                       |
|       |  | O   | 15.5 ได้ดำเนินการนำออกเศษตะกั่วและผงหินเจียรอย่างถูกต้อง      | 5                          | 5       | 25    | สูงมาก                |
|       |  | O   | 15.6 มีรายได้เพิ่มจากการขายเศษตะกั่วและผงหินเจียร             | 5                          | 5       | 25    | สูงมาก                |
|       |  |     |   |                            |         |       |                       |
|       |  |     |   |                            |         |       |                       |
|       |  |     |   |                            |         |       |                       |
|       |  |     |   |                            |         |       |                       |
|       |  |     |   |                            |         |       |                       |
|       |  |     |   |                            |         |       |                       |
|       |  |     |   |                            |         |       |                       |
|       |  |     |   |                            |         |       |                       |
|       |  |     |   |                            |         |       |                       |
|       |  |     |   |                            |         |       |                       |
|       |  |     |   |                            |         |       |                       |
|       |  |     |   |                            |         |       |                       |
|       |  |     |   |                            |         |       |                       |

หมายเหตุ 1. หากพบ "ความเสี่ยง (Risk)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อจัดทำโครงการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทในอนาคต

2. หากพบ "โอกาส (Opportunity)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป