

ใบประเมินความเสี่ยงและโอกาสต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : สำนักงานใหญ่ รัตนธิเบศร์      แผนก : อะไหล่  
หมายเลขเอกสาร : ED-OFF-47      วันที่ออกเอกสาร : 26/10/2560  
เอกสารฉบับที่ : 1      วันที่มีผลบังคับใช้ : 06/11/2560

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

| ลำดับ | เหตุการณ์                                 | R/O | สาเหตุของความเสี่ยง/โอกาส                                                                                    | การประเมินความเสี่ยง/โอกาส |         |       |                       |
|-------|-------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|-------|-----------------------|
|       |                                           |     |                                                                                                              | โอกาส                      | ผลกระทบ | ผลคูณ | ระดับความเสี่ยง/โอกาส |
| 1     | การจัดเก็บสารเคมีไม่ตรงพื้นที่ตามที่กำหนด | R   | ไม่มีการติดป้ายชี้บ่งสารเคมีที่ชัดเจน                                                                        | 1                          | 2       | 2     | ต่ำ                   |
|       |                                           | R   | พนักงานขาดความเข้าใจและความตระหนักในการจัดเก็บสารเคมี                                                        | 1                          | 2       | 2     | ต่ำ                   |
| 2     | กล่องอะไหล่ที่ไม่ใช่แล้ว                  | O   | กล่องอะไหล่สภาพดีนำไปใช้งานต่อได้                                                                            | 5                          | 5       | 25    | สูงมาก                |
|       |                                           | O   | กล่องอะไหล่ชำรุดนำไปขายได้                                                                                   | 5                          | 5       | 25    | สูงมาก                |
| 3     | พนักงานไม่ทราบบทบาทหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อม | R   | ทีมงานสิ่งแวดล้อม/ผู้ได้รับมอบหมายด้านสิ่งแวดล้อมไม่มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมในใบกำหนดหน้าที่งาน | 3                          | 2       | 6     | ปานกลาง               |
|       |                                           |     | (Job Description:JD)                                                                                         |                            |         |       |                       |
|       |                                           |     |                                                                                                              |                            |         |       |                       |
|       |                                           |     |                                                                                                              |                            |         |       |                       |
|       |                                           |     |                                                                                                              |                            |         |       |                       |
|       |                                           |     |                                                                                                              |                            |         |       |                       |
|       |                                           |     |                                                                                                              |                            |         |       |                       |
|       |                                           |     |                                                                                                              |                            |         |       |                       |
|       |                                           |     |                                                                                                              |                            |         |       |                       |
|       |                                           |     |                                                                                                              |                            |         |       |                       |
|       |                                           |     |                                                                                                              |                            |         |       |                       |
|       |                                           |     |                                                                                                              |                            |         |       |                       |
|       |                                           |     |                                                                                                              |                            |         |       |                       |
|       |                                           |     |                                                                                                              |                            |         |       |                       |
|       |                                           |     |                                                                                                              |                            |         |       |                       |
|       |                                           |     |                                                                                                              |                            |         |       |                       |
|       |                                           |     |                                                                                                              |                            |         |       |                       |

หมายเหตุ 1. หากพบ "ความเสี่ยง (Risk)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อจัดทำโครงการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทในอนาคต  
2. หากพบ "โอกาส (Opportunity)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป