

ใบประเมินความเสี่ยงและโอกาสต่อระบบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สาขา : สำนักงานใหญ่ รัตนธิเบศร์

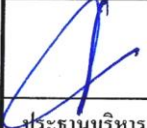
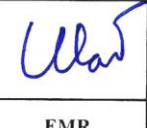
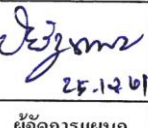
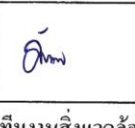
แผนก : ทรัพยากรบุคคล

หมายเลขเอกสาร : ED-OFF-87

วันที่ออกเอกสาร : 10/10/2561

เอกสารฉบับที่ : 2

วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/10/2561

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย
		 25.12.21	
ประธานบริหาร	EMR	ผู้จัดการแผนก	ทีมงานสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	เหตุการณ์	R/O	สาเหตุของความเสี่ยง/โอกาส	การประเมินความเสี่ยง/โอกาส			
				โอกาส	ผลกระทบ	ผลคูณ	ระดับความเสี่ยง/โอกาส
1	พนักงานไม่ทราบบทบาทหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อม	R	1.1 ทีมงานสิ่งแวดล้อม/ผู้ได้รับมอบหมายด้านสิ่งแวดล้อมไม่มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมในประกาศแต่งตั้งตัวแทนด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท	1	2	2	ต่ำ
2	การสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าในการปฏิบัติงาน	R	2.1 พนักงานเปิดอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส	1	2	2	ต่ำ
		R	2.2 เครื่องปรับอากาศไม่ได้รับการบำรุงรักษาตามรอบที่กำหนด	1	2	2	ต่ำ
3	การสิ้นเปลืองจากการใช้กระดาษและปริ้นเตอร์/เครื่องถ่ายเอกสาร	R	3.1 พนักงานไม่ตรวจสอบเอกสารก่อนสั่งพิมพ์	1	2	2	ต่ำ
		R	3.2 พนักงานไม่ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาเอกสารก่อนสั่งพิมพ์	1	2	2	ต่ำ
		R	3.3 เครื่องปริ้นเตอร์เสื่อมสภาพทำให้กระดาษติด	1	2	2	ต่ำ
		R	3.4 พนักงานไม่ตรวจสอบปริมาณหมึกพิมพ์ของเครื่องถ่ายก่อนการใช้งาน	1	2	2	ต่ำ
4	แม่ค้า/แม่ครัวไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท	R	4.1 ไม่มีการสื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท	1	2	2	ต่ำ
		R	4.2 ไม่มีการแต่งตั้งตัวแทนทีมงานสิ่งแวดล้อมสำหรับดำเนินการประสานงานด้านสิ่งแวดล้อม	1	2	2	ต่ำ
5	ผู้รับเหมา รปภ. รายใหม่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (เช่น ทิ้งขยะผิดประเภท, เสียบที่ชาร์ตอุปกรณ์สื่อสารทิ้งไว้โดยไม่มีการใช้งาน ฯลฯ)	R	5.1 ทีมงานสิ่งแวดล้อมยังขาดประสบการณ์ในการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแผนกต้นสังกัดของหน่วยงานรักษาความปลอดภัย จึงยังไม่มีการชี้แจงหรือสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ รปภ.	3	3	9	สูง

หมายเหตุ 1. หากพบ "ความเสี่ยง (Risk)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อจัดทำโครงการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทในอนาคต

2. หากพบ "โอกาส (Opportunity)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป

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

EF-OFF-19

ใบประเมินความเสี่ยงและโอกาสต่อระบบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สาขา : สำนักงานใหญ่ รัตนธิเบศร์

แผนก : ทรัพยากรบุคคล

หมายเลขเอกสาร : ED-OFF-87

วันที่ออกเอกสาร : 10/10/2561

เอกสารฉบับที่ : 2

วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/10/2561

ลำดับ	เหตุการณ์	R/O	สาเหตุของความเสี่ยง/โอกาส	การประเมินความเสี่ยง/โอกาส			
				โอกาส	ผลกระทบ	ผลคูณ	ระดับความเสี่ยง/โอกาส
5	ผู้รับเหมา รปภ. รายใหม่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม	R	5.3 เกิดจากการเปลี่ยนบริษัท รักษาความปลอดภัยใหม่	1	2	2	ต่ำ
	ของบริษัท (เช่น ทิ้งขยะผิดประเภท, เสียบที่ชาร์ตอุปกรณ์สื่อสารทิ้งไว้	R	5.4 ไม่มีการอบรมชี้แจงรปภ. จากต้นสังกัดเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม	5	5	25	สูงมาก
	โดยไม่มีการใช้งาน ฯลฯ) (ต่อ)		กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น				
6	ผู้รับเหมาที่มาส่งของ (ชุดพนักงาน, รองเท้า, หมวก, ผ้าโพรม ฯลฯ)	R	ทีมงานสิ่งแวดล้อมยังขาดการทบทวนการปฏิบัติหรือการจัดทำ				
	ไม่ดับเครื่องขนดั้ขณะมาส่งของ		เอกสารที่เกี่ยวข้องกรณีผู้รับเหมาเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ ดังนี้				
			6.1 ไม่มีการแจกคู่มือความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (ED-OFF-65)	1	2	2	ต่ำ
			ให้กับผู้รับเหมา เพื่อทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบด้าน				
			สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ				
			6.2 ไม่มีการจัดทำใบแจ้งปฏิบัติงาน/เข้าพื้นที่ของผู้รับเหมา	1	2	2	ต่ำ
			(EF-OFF-158)				
			6.3 ไม่มีการประเมินผลการจัดซื้อและจัดจ้างสำหรับผู้รับเหมา/	1	2	2	ต่ำ
			ผู้มาส่งของที่เข้ามาในพื้นที่ (EF-OFF-35)				
7	ไม่มีการขึ้นทะเบียนผู้รับเหมา/ผู้มาส่งของ	R	7.1 ทีมงานสิ่งแวดล้อมยังขาดการทบทวนการปฏิบัติหรือการจัดทำ	1	2	2	ต่ำ
			เอกสารที่เกี่ยวข้องกรณีผู้รับเหมาใหม่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่				

หมายเหตุ 1. หากพบ "ความเสี่ยง (Risk)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อจัดทำโครงการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทในอนาคต

2. หากพบ "โอกาส (Opportunity)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป

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

EF-OFF-19