

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด

เอกสารระเบียบปฏิบัติ

การประเมินความเสี่ยงและโอกาส

หมายเลขเอกสาร

EP - OFF-22

ฉบับที่


1

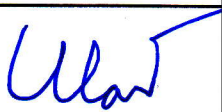
วันที่ออกเอกสาร


20 ตุลาคม 2560

วันที่มีผลบังคับใช้

1 พฤศจิกายน 2560

อนุมัติโดย
ประธานบริหาร

(ผ่องศรี สุวรรณพงษ์)

ตรวจสอบโดย
ตัวแทนสิ่งแวดล้อม

(อุพารัช ทรัพย์เกิด)

ผู้จัดทำ
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

(อรชуда ไรจน์อัสวเสถียร)

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด

ชื่อเอกสาร : การประเมินความเสี่ยงและโอกาส

หมายเลขเอกสาร : EP - OFF-22

ฉบับที่ : 1

1. จุดประสงค์

- 1.1 เพื่อระบุและประเมินความเสี่ยง ภัยคุกคามและ โอกาสที่จะเกิดของเหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- 1.2 เพื่อควบคุมความเสี่ยงทั้งหมดที่มีโอกาสเกิดขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

2. ขอบข่าย

ระเบียบปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมถึงการประเมินความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและกับองค์กร ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร

3. คำจำกัดความ

- ความเสี่ยง (Risk) : ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบกับองค์กรได้ในกรณีที่ทำให้เกิดผลกระทบทางด้านบวก เรียกว่า "โอกาส " หรือในกรณีที่ส่งผลกระทบในทางด้านลบอันจะก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย ความเสื่อมเสีย เรียกว่า "ภัยคุกคาม"
- โอกาส (Opportunity) : เหตุการณ์ที่เป็นผลกระทบทางด้านบวก ก่อให้เกิดประโยชน์และนำไปสู่การพัฒนาของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- การประเมินความเสี่ยง : กระบวนการที่ใช้ในการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร (Risk Assessment) รวมทั้งการกำหนดแนวทางที่จำเป็นต้องใช้ในการควบคุมความเสี่ยง หรือการบริหารความเสี่ยง

4. ผู้รับผิดชอบ

4.1 ฝ่ายบริหาร มีหน้าที่

- 4.1.1 ศึกษาบริบทองค์กรเพื่อกำหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเสี่ยง
- 4.1.2 มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม , ผู้จัดการ , หัวหน้างานและพนักงานแผนกต่างๆ ทำการชี้แจงความเสี่ยง และดำเนินการปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

4.2 ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMR) มีหน้าที่

- 4.2.1 ตรวจสอบและอนุมัติทะเบียนความเสี่ยง
- 4.2.2 ติดตามผลของการบริหารความเสี่ยงร่วมกับผู้จัดการแผนกต่างๆ
- 4.2.3 รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงแก่กรรมการผู้จัดการ

4.3 ผู้จัดการแผนก มีหน้าที่

- 4.3.1 กำหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
- 4.3.2 สื่อสารความเสี่ยงและแนวทางบริหารความเสี่ยงให้ผู้ได้บังคับบัญชาทราบ
- 4.3.3 ติดตามผลของการบริหารความเสี่ยง

4.4 ทีมงานสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่

- 4.4.1 ประเมินความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง
- 4.4.2 วิเคราะห์ ระบุ ประเมิน และรวบรวมลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
- 4.4.3 ดำเนินการจัดทำโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด

ชื่อเอกสาร : การประเมินความเสี่ยงและโอกาส

หมายเลขเอกสาร : EP - OFF-22

ฉบับที่ : 1

5. เอกสารปฏิบัติงาน

5.1 ฝ่ายบริหารศึกษาบริบทองค์กรเพื่อกำหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเสี่ยง เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายของผู้บริหาร แนวทางการปฏิบัติงานบุคลากร กระบวนการทำงาน ระบบสารสนเทศ เป็นต้น

5.2 กรรมการผู้จัดการมอบหมายให้ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ผู้จัดการทั่วไป และผู้จัดการแผนกต่างๆ ทำการบ่งชี้เหตุการณ์ที่เกิดความเสี่ยงกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน แบ่งเป็น

- 5.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
- 5.2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ
- 5.3 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ / ข้อตกลง
- 5.4 ความเสี่ยงด้านเครื่องจักร / อุปกรณ์ / เครื่องมือ
- 5.5 ความเสี่ยงด้านการขนส่ง
- 5.6 ความเสี่ยงด้านสาธารณูปโภค
- 5.7 ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์
- 5.8 ความเสี่ยงด้านลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

นอกจากนี้จะต้องพิจารณาในส่วนของปัจจัยเสี่ยง ที่เกิดจากภายในและภายนอกของบริษัทมี ดังนี้

1. ปัจจัยภายในบริษัทที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง ได้แก่

- โครงสร้างพื้นฐาน : ความพร้อมใช้งานของสินทรัพย์ การเข้าถึงเงินทุน
- บุคลากร : ความเพียงพอ ความสามารถในการทำงานของพนักงาน การฝึกอบรม สุขภาพ และความปลอดภัย
- กระบวนการ : กำลังการผลิต การออกแบบ การดำเนินการ
- เทคโนโลยี : เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ ข้อมูล ความพร้อมของระบบ การพัฒนาและการบำรุงรักษา

2. ปัจจัยภายนอกบริษัทที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง ได้แก่

- เศรษฐศาสตร์ : การแข่งขัน การว่างงาน ความคุ้มค่าจากการลงทุน
- สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ : พลังงาน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
- สังคม : ประชากรพฤติกรรมผู้บริโภค การก่อการร้าย
- เทคโนโลยี : การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ความทันสมัยของเทคโนโลยี

5.3 ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และผู้จัดการแผนกต่างๆ ทำการประเมินความเสี่ยง โดยใช้เทคนิควิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบความเสี่ยงต่อบริษัท โดยกรอกรายละเอียดลงใบประเมินความเสี่ยงและโอกาสต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม EF-OFF-19 และได้มีการกำหนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

1) ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่าหรือมีโอกาสนในการเกิดเกือบทุกครั้ง
4	สูง	1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง หรือ มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	1 ปีต่อครั้งหรือ มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	2-3 ปีต่อครั้ง หรือ อาจมีโอกาสดังกล่าว
1	น้อยมาก	5 ปีต่อครั้ง หรือ มีโอกาสเกิดในกรณีฉุกเฉิน

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด

ชื่อเอกสาร : การประเมินความเสี่ยงและโอกาส

หมายเลขเอกสาร : EP - OFF-22

ฉบับที่

: 1

5. เอกสารปฏิบัติงาน (ต่อ)

2) ผลกระทบความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	> 1,000,000 บาท หรือ ส่งผลกระทบต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง
4	สูง	> 100,000 บาท – 1,000,000 บาท หรือ ส่งผลกระทบต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาก
3	ปานกลาง	> 50,000 – 100,000 บาท หรือ ส่งผลกระทบต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมปานกลาง
2	น้อย	> 10,000 - 50,000 บาท หรือ ส่งผลกระทบต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมน้อย
1	น้อยมาก	ไม่เกิน 10,000 บาท หรือ ส่งผลกระทบต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมต่ำมาก

คำนวณระดับความเสี่ยงโดยใช้สูตร : คะแนนความเสี่ยง (Risk Exposure) = โอกาสที่จะเกิด x ผลกระทบความเสี่ยง

5.4 ผู้ที่เกี่ยวข้องในการ จัดลำดับความสำคัญของระดับความเสี่ยง ลงในใบประเมินความเสี่ยงและโอกาสต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

EF-OFF-19 โดยอ้างอิงตารางจัดลำดับความเสี่ยง ดังนี้

ผลกระทบของความเสี่ยง	5	5	10	15	20	25	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: red; margin-bottom: 5px;"></div>สูงมาก <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: orange; margin-bottom: 5px;"></div>สูง <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: yellow; margin-bottom: 5px;"></div>ปานกลาง <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: lightblue; margin-bottom: 5px;"></div>ต่ำ </div>
	4	4	8	12	16	20	
	3	3	6	9	12	15	
	2	2	4	6	8	10	
	1	1	2	3	4	5	
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					

5.5 ผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลประเมินความเสี่ยงมาจัดลำดับความเสี่ยงดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงได้โดยลงในทะเบียนจัดลำดับ

ความเสี่ยงต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม EF-OFF-29 และ จะต้องพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการตอบสนองต่อความเสี่ยง การลงทุน ประโยชน์ที่ได้รับ โดยมีแนวทางการจัดการความเสี่ยง ดังนี้

5.5.1 การหลีกเลี่ยง (Avoid) เป็นการดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง มักใช้ในกรณีที่ความเสี่ยงมีความรุนแรงสูง ไม่สามารถหาวิธีลด/จัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

5.5.2 การร่วมจัดการ (Share) เป็นการร่วมหรือถ่ายโอนความเสี่ยงทั้งหมดหรือบางส่วนไปยังบุคคล/หน่วยงานภายนอกองค์กร ให้ช่วยแบกรับภาระความเสี่ยงแทน เช่น การซื้อกรมธรรม์ประกันภัย การใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก

5.5.3 การลด (Reduce) เป็นการลดขนาดของการจัดการ เพื่อลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การเตรียมแผนฉุกเฉิน (Contingency plan) การสร้างความสามารถ การกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

5.5.4 การยอมรับ (Accept) ความเสี่ยงที่เหลือในปัจจุบันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก มักใช้กับความเสี่ยงที่ต้นทุนของมาตรการจัดการสูงไม่คุ้มกับประโยชน์ที่ได้รับ

บริษัท โตโยต่านนท์บุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

ชื่อเอกสาร : การประเมินความเสี่ยงและโอกาส

หมายเลขเอกสาร : EP - OFF-22

ฉบับที่ : 1

5. เอกสารปฏิบัติงาน (ต่อ)

เกณฑ์ในการยอมรับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	การบริหารความเสี่ยง
สูงมากหรือไม่อาจยอมรับได้ (1)	1. จะต้องดำเนินการขจัดหรือลดระดับความเสี่ยงอย่างเร่งด่วน โดยการกำหนดเป็นโครงการควบคุมความเสี่ยง อ้างอิงไปยังระเบียบปฏิบัติเรื่อง การจัดทำโครงการด้านสิ่งแวดล้อม EP-OFF-03 2. หลีกเลี่ยงกิจกรรมดังกล่าวหากความเสี่ยงนั้นยังไม่ได้รับการจัดการ
สูง (2)	จะต้องดำเนินการขจัดหรือลดระดับความเสี่ยงภายใน 30 วัน โดยการกำหนดเป็นแผนควบคุมความเสี่ยง อ้างอิงไปยังระเบียบปฏิบัติเรื่อง การจัดทำโครงการด้านสิ่งแวดล้อม EP-OFF-03
ปานกลาง (3)	กำหนดเป็นเอกสารขั้นตอนในการควบคุมความเสี่ยงของกิจกรรมนั้นๆ
ต่ำ หรือยอมรับได้ (4)	ไม่ต้องมีการควบคุมเพิ่มเติม การพิจารณาความเสี่ยงอาจทำให้เมื่อเห็นว่าคุ้มค่า หรือ การปรับปรุงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นการติดตามตรวจสอบยังคงต้องทำเพื่อให้แน่ใจว่าการควบคุมยังคงมีอยู่

หมายเหตุ : หากประเมินความเสี่ยงมาแล้วพบว่ามีความเสี่ยงเป็นอันตรายถึงชีวิตหรืออันตรายสูงเกินไป หรือต้นทุนการ จัดการความเสี่ยงสูงกว่าผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จะต้องเสนอต่อกรรมการผู้จัดการเพื่อหาแนวทางต่อไป

1. ความคุ้มค่าของวิธีการจัดการ ด้วยการเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายในการบริหารความเสี่ยงต้องไม่สูงกว่าผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นภายใต้การบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและการยอมรับ ได้ของฝ่ายบริหาร

2. พิจารณาถึงประสิทธิภาพของการดำเนินการ และสามารถจัดการให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. หากประเมินความเสี่ยงมาแล้วพบว่ามีความเสี่ยงเป็นอันตรายถึงชีวิตหรืออันตรายสูงเกินไป หรือต้นทุนการ จัดการความเสี่ยงสูงกว่าผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จะต้องเสนอต่อกรรมการผู้จัดการเพื่อหาแนวทางต่อไป

4. หากพบ "โอกาส (Opportunity)" จะต้องสื่อสารกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อ กำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป

5. กรณีเป็นความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมจะต้องดำเนินงานระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อ อ้างอิงไปยังระเบียบปฏิบัติเรื่องการระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม EP-OFF-01

6. กรณีเป็นความเสี่ยงต่อความไม่สอดคล้องต่อกฎหมาย หรือพันธะสัญญาจะต้องไปดำเนินการต่อในระเบียบปฏิบัติเรื่อง การรวบรวมกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม EP-OFF-02 (แก้ไขชื่อและรายละเอียดใน EP โดยเพิ่มการกล่าวถึง "พันธะสัญญา")

5.6 ผู้จัดการแผนกต่างๆ จะต้องส่งใบประเมินความเสี่ยงต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม EF-OFF-19 และทะเบียนจัดลำดับความเสี่ยง ความเสี่ยงต่อระบบสิ่งแวดล้อม EF-OFF-29 แก่ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตรวจสอบ และอนุมัติ

5.7 ผู้จัดการแผนกต่างๆ จะต้องสื่อสารให้ผู้ได้บังคับบัญชาทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงมาตรการที่จะใช้ในการบริหารความเสี่ยงนั้นๆ

5.8 ผู้จัดการแผนกต่างๆ และตัวแทนฝ่ายบริหารด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม จะต้องติดตามผลของการบริหารความเสี่ยง รายงานความคืบหน้าและผลสำเร็จต่อฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง อ้างอิงไปยังระเบียบปฏิบัติงานเรื่อง การจัดทำโครงการด้านสิ่งแวดล้อม EP-OFF-03

หากพบว่าการบริหารความเสี่ยงไม่เป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้จะต้องดำเนินการแก้ไข ตามระเบียบปฏิบัติงานเรื่อง การแก้ไขและป้องกัน

5.9 ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เสนอผลการดำเนินการให้แก่กรรมการผู้จัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการควบคุมความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

5.10 ความเสี่ยงจะต้องทำการประเมินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือถ้าหากระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือบริบทของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง จะต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงทันทีไม่เกิน 15 วันหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลง

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด

ชื่อเอกสาร : การชี้แจงและประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม

หมายเลขเอกสาร : EP - OFF-01

ฉบับที่ : 4

6. บันทึกสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ชื่อบันทึกสิ่งแวดล้อม	หมายเลขเอกสาร	ระยะเวลาจัดเก็บ	ผู้รับผิดชอบ
1. ตารางประเมินความเสี่ยงและโอกาสต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	ED-OFF-41, ED-OFF-44, ED-OFF-47, ED-OFF-72, ED-OFF-75, ED-OFF-78, ED-OFF-81, ED-OFF-84, ED-OFF-87, ED-OFF-90, ED-AMB-12, ED-AMB-15, ED-AMB-18, ED-AMB-21, ED-BYB-12, ED-BYB-15, ED-BYB-18, ED-BYB-21, ED-CWB-12, ED-CWB-15, ED-CWB-18, ED-CWB-21, ED-PKU-10, ED-PKU-14, ED-PKU-17, ED-BTB-12, ED-BTB-15, ED-BTB-18, ED-BTB-21, ED-BTB-25, ED-RPB-17, ED-RPB-21, ED-RPB-26, ED-RPB-29, ED-RPB-32, ED-TNU-14, ED-TNU-17, ED-SNB-18, ED-SNB-21, ED-SNB-24, ED-SNB-27, ED-SCB-15, ED-SCB-18, ED-SCB-21	2 ปี	DCO
2. ทะเบียนจัดลำดับความเสี่ยงต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	ED-OFF-42, ED-OFF-45, ED-OFF-70, ED-OFF-73, ED-OFF-76, ED-OFF-79, ED-OFF-82, ED-OFF-85, ED-OFF-88, ED-OFF-91, ED-AMB-13, ED-AMB-16, ED-AMB-19, ED-AMB-23, ED-BYB-13, ED-BYB-16, ED-BYB-19, ED-BYB-23, ED-CWB-13, ED-CWB-16, ED-CWB-19, ED-CWB-23, ED-PKU-12, ED-PKU-15, ED-PKU-18, ED-BTB-13, ED-BTB-16, ED-BTB-19, ED-BTB-22, ED-BTB-26, ED-RPB-18, ED-RPB-24, ED-RPB-27, ED-RPB-30, ED-RPB-33, ED-TNU-15, ED-TNU-18, ED-SNB-19, ED-SNB-22, ED-SNB-25, ED-SNB-28, ED-SCB-16, ED-SCB-19, ED-SCB-22	2 ปี	DCO

7. เอกสารอ้างอิง

7.1 ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง พันธสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมและการประเมินความสอดคล้อง

EP-OFF-02

7.2 ระเบียบปฏิบัติเรื่อง การจัดทำโครงการด้านสิ่งแวดล้อม

EP-OFF-03

7.3 แบบฟอร์มตารางประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

EF-OFF-01

7.4 แบบฟอร์มตารางวิเคราะห์กระบวนการทำงาน

EF-OFF-03

7.5 แบบฟอร์มใบประเมินความเสี่ยงและโอกาสต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

EF-OFF-19

7.6 แบบฟอร์มทะเบียนจัดลำดับความเสี่ยงต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

EF-OFF-29