

ใบประเมินความเสี่ยงและโอกาสต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : ราชพฤกษ์


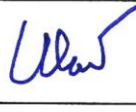
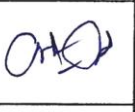
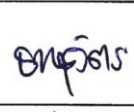
แผนก: ช่อมบารุง

หมายเลขเอกสาร : ED-RPB-32

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	พนักงานไม่ทราบบทบาทหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อม	R	ทีมงานสิ่งแวดล้อม/ผู้ได้รับมอบหมายด้านสิ่งแวดล้อมไม่มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมในคำสั่งประกาศแต่งตั้ง	1	2	6	ต่ำ
			ทีมงานสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท 4				
2	ผู้รับเหมาใหม่ไม่ทราบข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจึงไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง	R	2.1 ไม่มีการขึ้นทะเบียนผู้รับเหมาในบัญชีรายชื่อผู้รับเหมา / ผู้มาส่งของ	1	2	2	ต่ำ
		R	2.2 ไม่มีการสื่อสารข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้รับเหมาใหม่	1	2	2	ต่ำ
		R	2.3 ไม่มีการทบทวนเอกสารข้อตกลงให้แก่ผู้รับเหมาตามกำหนด	1	2	2	ต่ำ
			ในระเบียบปฏิบัติ EP-OFF-11 Rev 7 การควบคุมการจัดซื้อและจัดจ้าง				
3	การไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	R	3.1 ไม่มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้แก่พนักงาน	1	2	2	ต่ำ
		R	3.2 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลไม่เพียงพอ	1	2	2	ต่ำ
		R	3.3 พนักงานขาดความใส่ใจและความตระหนักในการสวมใส่	1	2	2	ต่ำ
			อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล				
4	ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาตรวจวัดสิ่งแวดล้อมชี้จุดเก็บ	R	4.1 มีการโอนย้ายเจ้าหน้าที่แผนกซ่อมบำรุงประจำสาขา	1	2	2	ต่ำ
	ตัวอย่างน้ำทิ้งผิวดิน ทำให้ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งไม่ถูกต้องตามจุด	R	4.2 ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงสาขา)	2	3	6	ปานกลาง
	ที่กำหนด		ละเลยในการตรวจสอบข้อมูลจุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งของสาขา				
			ที่รับผิดชอบ				

หมายเหตุ 1. หากพบ "ความเสี่ยง (Risk)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อจัดทำโครงการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทในอนาคต

2. หากพบ "โอกาส (Opportunity)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป

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

สาขา : ราชพฤกษ์

แผนก: ช่อมบำรุง

วันที่ออกเอกสาร : 10/10/2561

วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/10/2561

[illegible]

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

EF-OFF-19