ใบประเมินความเสี่ยงและโอกาสต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : แจ้งวัฒนะ

แผนก : ซ่อมบำรุง

หมายเลขเอกสาร : ED-CWB-21

วันที่ออกเอกสาร : 15/12/2560

เอกสารฉบับที่ : 1

วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/12/2560

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย		
	Wan	OHON	entoers.		
ประธานบริหาร	EMR	ผู้จัดการแผนก	ทีมงานสิ่งแวดล้อม		

ลำดับ	เหตุการณ์	R/O	สาเหตุของความเสี่ยง/โอกาส	การประเมินความเสี่ยง/โอกาส			
ดเผม				โอกาส	ผลกระทบ	ผลคูณ	ระดับความเสี่ยง
1	พนักงานไม่ทราบบทบาทหน้าที่ด้านสิ่งแวคล้อม	R	1.1 ทีมงานสิ่งแวคสื่อม/ผู้ได้รับมอบหมายค้านสิ่งแวคล้อมไม่มี	3	2	6	ปานกลาง
			การกำหนดบทบาทหน้าที่ด้านสิ่งแวดถ้อมในใบกำหนดหน้าที่งาน				
			(Job Description:JD)				
2	ผู้รับเหมาใหม่ไม่ทราบข้อตกลงค้านสิ่งแวคล้อมจึงไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง	R	2.1 ไม่มีการขึ้นทะเบียนผู้รับเหมาในบัญชีรายชื่อผู้รับเหมา /	1	2	2	ค่ำ
			ผู้มาส่งของ				
		R	2.2 ไม่มีการสื่อสารข้อตกลงค้านสิ่งแวคล้อมให้กับผู้รับเหมาใหม่	1	2	2	ค่ำ
		R	2.3 ไม่มีการทบทวนเอกสารข้อคกลงให้แก่ผู้รับเหมาตามกำหนด	1	2	2	ค่ำ
			ในระเบียบปฏิบัติ EP-OFF-11 Rev 7 การควบคุมการจัดซื้อและ				
			จัคจ้าง				
3 การไ	การไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	R	3.1 ไม่มีการจัคเศรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้แก่พนักงาน	1	2	2	ค่ำ
		R	3.2 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลไม่เพียงพอ	1	2	2	ค่ำ
		R	3.3 พนักงานขาคความใส่ใจและความตระหนักในการสวมใส่	1	2	2	ค่ำ
			อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล				

หมายเหตุ 1. หากพบ "ความเสี่ยง (Risk)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อจัดทำโครงการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทในอนาคต

2. หากพบ "โอกาส (Opportunity)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป