

ใบประเมินความเสี่ยงและโอกาสต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : สำนักงานใหญ่ รัตนธิเบศร์

แผนก : ซ่อมบำรุง

หมายเลขเอกสาร : ED-OFF-72

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
1	พนักงานไม่ทราบบทบาทหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อม	R	1.1 ทีมงานสิ่งแวดล้อม/ผู้ได้รับมอบหมายด้านสิ่งแวดล้อมไม่มี การกำหนดบทบาทหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมในใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description:JD)	3	2	6	ปานกลาง
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 การควบคุมการจัดซื้อและ จัดจ้าง				
3	การไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	R	3.1 ไม่มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้แก่พนักงาน	1	2	2	ต่ำ
		R	3.2 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลไม่เพียงพอ	1	2	2	ต่ำ
		R	3.3 พนักงานขาดความใส่ใจและความตระหนักในการสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	1	2	2	ต่ำ

หมายเหตุ 1. หากพบ "ความเสี่ยง (Risk)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อจัดทำโครงการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทในอนาคต

2. หากพบ "โอกาส (Opportunity)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป