

ทะเบียนจัดลำดับความเสี่ยงต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : สำนักงานใหญ่ รัตนธิเบศร์

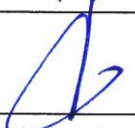
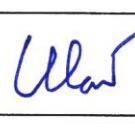
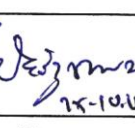
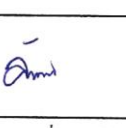
หมายเลขเอกสาร : ED-OFF-88

เอกสารฉบับที่ : 2

แผนก : ทรัพยากรบุคคล

วันที่ออกเอกสาร : 10/10/2561

วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/10/2561

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย
			
ประธานบริหาร	EMR	ผู้จัดการแผนก	ทีมงานสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	เหตุการณ์	สาเหตุของความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	มาตรการ
5	ผู้รับเหมา รปภ. รายใหม่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	5.4 ไม่มีการอบรมชี้แจงรปภ. จากต้นสังกัดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น	สูงมาก	- ทีมงานสิ่งแวดล้อมชี้แจงและอบรมกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นให้กับรปภ.
	ด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (เช่น ทิ้งขยะผิดประเภท, เสียบบัตรจออุปกรณ์สื่อสารทิ้งไว้ โดยไม่มีการใช้งาน ฯลฯ)	5.1 ทีมงานสิ่งแวดล้อมยังขาดประสบการณ์ในการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแผนกต้นสังกัดของหน่วยงานรักษาความปลอดภัย จึงยังไม่มีการชี้แจงหรือสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ รปภ.	สูง	- ทีมงานสิ่งแวดล้อมต้องทบทวนบทบาทหน้าที่ของตนและศึกษาข้อมูลจากระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสานงานสอบถามข้อมูลกับทางส่วนกลางอยู่เสมอ
1	พนักงานไม่ทราบบทบาทหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อม	1.1 ทีมงานสิ่งแวดล้อม/ผู้ได้รับมอบหมายด้านสิ่งแวดล้อมไม่มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมในประกาศแต่งตั้งตัวแทนด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
2	การสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าในการปฏิบัติงาน	2.1 พนักงานเปิดอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		2.2 เครื่องปรับอากาศไม่ได้รับการบำรุงรักษาตามรอบที่กำหนด	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
3	การสิ้นเปลืองจากการใช้กระดาษและปริ้นเตอร์/เครื่องถ่ายเอกสาร	3.1 พนักงานไม่ตรวจสอบเอกสารก่อนสั่งพิมพ์	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		3.2 พนักงานไม่ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาเอกสารก่อนสั่งพิมพ์	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		3.3 เครื่องปริ้นเตอร์เสื่อมสภาพทำให้กระดาษติด	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		3.4 พนักงานไม่ตรวจสอบปริมาณหมึกพิมพ์ของเครื่องถ่ายก่อนการใช้งาน	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
4	แม่ค้า/แม่ครัวไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท	4.1 ไม่มีการสื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท	ต่ำ	- จัดทำหลักสูตรการอบรมจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับผู้รับเหมาและแรงงานต่างชาติ
		4.2 ไม่มีการแต่งตั้งตัวแทนทีมงานสิ่งแวดล้อมสำหรับดำเนินการ	ต่ำ	- จัดทำเอกสารแจ้งขอตัวแทนจากหน่วยงานเพื่อรับบทบาท

ทะเบียนจัดลำดับความเสี่ยงต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : สำนักงานใหญ่ รัตนธิเบศร์

แผนก : ทรัพยากรบุคคล

หมายเลขเอกสาร : ED-OFF-88

วันที่ออกเอกสาร : 10/10/2561

เอกสารฉบับที่ : 2

วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/10/2561

ลำดับ	เหตุการณ์	สาเหตุของความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	มาตรการ
4	แม่ค้า/แม่ครัวไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงด้าน สิ่งแวดล้อมของบริษัท	ประสานงานด้านสิ่งแวดล้อม		หน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมโดยพิจารณาตามคุณสมบัติกำหนด
5	ผู้รับเหมา รปภ. รายใหม่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (เช่น ทิ้งขยะผิดประเภท, เสียบที่ชาร์จอุปกรณ์สื่อสารทิ้งไว้ โดยไม่มีการใช้งาน ฯลฯ)	5.3 เกิดจากการเปลี่ยนบริษัทฯ รักษาความปลอดภัยใหม่	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
6	ผู้รับเหมาที่มาส่งของ (ชุดพนักงาน, รองเท้า, หมวก, ผ้าฟอร์ม ฯลฯ) ไม่ดับเครื่องขณะมาส่งของ	6.1 ไม่มีการแจกคู่มือความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (ED-OFF-65) ให้กับผู้รับเหมา เพื่อทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบด้าน สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		6.2 ไม่มีการจัดทำใบแจ้งปฏิบัติงาน/เข้าพื้นที่ของผู้รับเหมา (EF-OFF-158)	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		6.3 ไม่มีการประเมินผลการจัดซื้อและจัดจ้างสำหรับผู้รับเหมา/ ผู้มาส่งของที่เข้ามาในพื้นที่ (EF-OFF-35)	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
7	ไม่มีการขึ้นทะเบียนผู้รับเหมา/ผู้มาส่งของ	7.1 ทีมงานสิ่งแวดล้อมยังขาดการทบทวนการปฏิบัติหรือการจัดทำ เอกสารที่เกี่ยวข้องกรณีมีผู้รับเหมาใหม่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง