

ใบประเมินความเสี่ยงและโอกาสต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : บางบัวทอง

แผนก: ซ่อมบำรุง

หมายเลขเอกสาร : ED-BTB-25

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/โอกาส |
| 1     | พนักงานไม่ทราบบทบาทหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อม                          | R   | ทีมงานสิ่งแวดล้อม/ผู้ได้รับมอบหมายด้านสิ่งแวดล้อมไม่มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมในใบกำหนดหน้าที่งาน (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 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  |                            |         |       |                       |
|       |  |     |   |                            |         |       |                       |
|       |  |     |   |                            |         |       |                       |
|       |  |     |   |                            |         |       |                       |
|       |  |     |   |                            |         |       |                       |
|       |  |     |   |                            |         |       |                       |
|       |  |     |   |                            |         |       |                       |
|       |  |     |   |                            |         |       |                       |

หมายเหตุ 1. หากพบ "ความเสี่ยง (Risk)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อจัดทำโครงการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทในอนาคต

2. หากพบ "โอกาส (Opportunity)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป