

ใบประเมินความเสี่ยงและโอกาสต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : ยุสการ์ สนธ.รัตนธิเบศร์

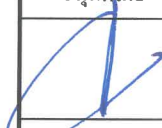
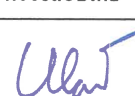
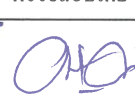
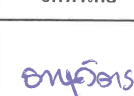
แผนก : ช่อมบำรุง

หมายเลขเอกสาร : ED-TNU-17

วันที่ออกเอกสาร : 05/02/2562

เอกสารฉบับที่ : 2

วันที่มีผลบังคับใช้ : 15/02/2562

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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/ผู้ได้รับมอบหมายด้านสิ่งแวดล้อมไม่มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมในประกาศแต่งตั้ง ตัวแทนด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท | 1 | 2 | 6 | ต่ำ |
| 2 | ผู้รับเหมาใหม่ไม่ทราบข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจึงไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง | R | 2.1 ไม่มีการขึ้นทะเบียนผู้รับเหมาในบัญชีรายชื่อผู้รับเหมา / ผู้มาส่งของ 2.2 ไม่มีการสื่อสารข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้รับเหมาใหม่ 2.3 ไม่มีการทบทวนเอกสารข้อตกลงให้แก่ผู้รับเหมาตามกำหนด ในระเบียบปฏิบัติ EP-OFF-11 Rev 7 การควบคุมการจัดซื้อและจัดจ้าง | 1 1 1 | 2 2 2 | 2 2 2 | ต่ำ ต่ำ ต่ำ |
| 3 | การไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล | R | 3.1 ไม่มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้แก่พนักงาน 3.2 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลไม่เพียงพอ 3.3 พนักงานขาดความใส่ใจและความตระหนักในการสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล | 1 1 1 | 2 2 2 | 2 2 2 | ต่ำ ต่ำ ต่ำ |
| 4 | ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาตรวจวัดสิ่งแวดล้อมชี้จุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งผิดปกติ ทำให้ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งไม่ถูกต้องตามจุดที่กำหนด | R | 4.1 มีการโอนย้ายเจ้าหน้าที่แผนกซ่อมบำรุงประจำสาขา 4.2 ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงสาขา) ละเลยในการตรวจสอบข้อมูลจุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งของสาขาที่รับผิดชอบ | 1 2 | 2 3 | 2 6 | ต่ำ ปานกลาง |

หมายเหตุ 1. หากพบ "ความเสี่ยง (Risk)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อจัดทำโครงการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทในอนาคต

2. หากพบ "โอกาส (Opportunity)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป

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

ใบประเมินความเสี่ยงและโอกาสต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : ยุสการ์ สนญ.รัตนวิเบศร์

แผนก : ช่อมบำรุง

หมายเลขเอกสาร : ED-TNU-17

วันที่ออกเอกสาร : 05/02/2562

เอกสารฉบับที่ : 2

วันที่มีผลบังคับใช้ : 15/02/2562

| ลำดับ | เหตุการณ์ | R/O | สาเหตุของความเสี่ยง/โอกาส | การประเมินความเสี่ยง/โอกาส | | | |
|-------|---|-----|--|----------------------------|---------|-------|-----------------|
| | | | | โอกาส | ผลกระทบ | ผลคูณ | ระดับความเสี่ยง |
| 4 | ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาตรวจวัดสิ่งแวดล้อมซึ่งจุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งผิดจุด ทำให้ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งไม่ถูกต้องตามจุดที่กำหนด (ต่อ) | R | 4.3 ผู้รับเหมา ขาดการพิจารณาและทักท้วงถึงจุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งอย่างน่าให้ชัดเจนก่อนการเก็บตัวอย่างจริง | 1 | 2 | 2 | ต่ำ |
| | | R | 4.4 ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน และผู้รับเหมา ไม่มีการตรวจสอบสรุปจุดเก็บตัวอย่างน้ำให้ชัดเจนก่อนการเก็บตัวอย่างจริง | 1 | 2 | 2 | ต่ำ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

หมายเหตุ 1. หากพบ "ความเสี่ยง (Risk)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อจัดทำโครงการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทในอนาคต

2. หากพบ "โอกาส (Opportunity)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป

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