ใบประเมินความเสี่ยงและโอกาสต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์

แผนก : อาคารและสถานที่

หมายเลขเอกสาร : ED-OFF-78

วันที่ออกเอกสาร : 26/10/2560

เอกสารฉบับที่ : 1

วันที่มีผลบังคับใช้ : 06/11/2560

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย			
1	Mas	Ulat	หมัดวิหวั			
ประธานบริหาร	EMR	ผู้จัดการแผนก	ทีมงานสิ่งแวดล้อม			

ลำดับ	เหตุการณ์	R/O	สาเหตุของความเสี่ยง/โอกาส	การประเมินความเสี่ยง/โอกาส			
สเดบ			ย แม่ตั้งอาษา หายสา/เจม เย	โอกาส	ผลกระทบ	ผลคูณ	ระดับความเสี่ยง/โอกาส
1	พนักงานไม่ทราบบทบาทหน้าที่ด้านสิ่งแวคล้อม	R	1.1 ทีมงานสิ่งแวคล้อม/ผู้ได้รับมอบหมายด้านสิ่งแวคล้อมไม่มีการ	3	2	6	ปานกลาง
			กำหนดบทบาทหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมในใบกำหนดหน้าที่งาน				
			(Job Description:JD)				
2	ผู้รับเหมาใหม่ไม่ทราบข้อตกลงค้านสิ่งแวคล้อมจึงไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง	R	2.1 ไม่มีการขึ้นทะเบียนผู้รับเหมาในบัญชีรายชื่อผู้รับเหมา /	1	2	2	ต่ำ
			ผู้มาส่งของ				
		R	2.2 ไม่มีการสื่อสารข้อตกลงค้านสิ่งแวคล้อมให้กับผู้รับเหมาใหม่	1	2	2	ต่ำ
		R	2.3 ไม่มีการทบทวนเอกสารข้อตกลงให้แก่ผู้รับเหมาตามกำหนด	1	2	2	ต่ำ
			ในระเบียบปฏิบัติ EP-OFF-11 Rev 7 การควบคุมการจัดซื้อและ				
			จัดจ้าง				

หมายเหตุ 1. หากพบ "ความเสี่ยง (Risk)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อจัดทำโครงการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทในอนาคต

2. หากพบ "โอกาส (Opportunity)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป