

ใบประเมินความเสี่ยงและโอกาสต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : ปูนซิเมนต์

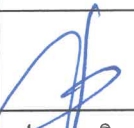

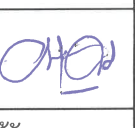
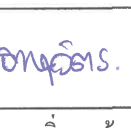
แผนก : ช่อมบำรุง

หมายเลขเอกสาร : ED-SCB-21

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	1	2	2	ต่ำ
		R	ไม่มีการทบทวนเอกสารข้อตกลงให้แก่ผู้รับเหมาตามกำหนด	1	2	2	ต่ำ
		R	ไม่มีการทบทวนเอกสารข้อตกลงให้แก่ผู้รับเหมาตามกำหนด	1	2	2	ต่ำ
			ในระเบียบปฏิบัติ EP-OFF-11 Rev 7 การควบคุมการจัดซื้อและจัดจ้าง				
3	การไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	R	3.1 ไม่มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้แก่พนักงาน 3.2 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลไม่เพียงพอ 3.3 พนักงานขาดความใส่ใจและความตระหนักในการสวมใส่	1	2	2	ต่ำ
		R	อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	1	2	2	ต่ำ
		R	อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	1	2	2	ต่ำ
4	ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาตรวจวัดสิ่งแวดล้อมชี้จุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งผิดจุด ทำให้ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งไม่ถูกต้องตามจุดที่กำหนด	R	4.1 มีการโอนย้ายเจ้าหน้าที่แผนกซ่อมบำรุงประจำสาขา 4.2 ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงสาขา) ละเลยในการตรวจสอบข้อมูลจุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งของสาขาที่รับผิดชอบ	1	2	2	ต่ำ
		R	ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงสาขา) ละเลยในการตรวจสอบข้อมูลจุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งของสาขาที่รับผิดชอบ	2	3	6	ปานกลาง
			ที่รับผิดชอบ				

หมายเหตุ 1. หากพบ "ความเสี่ยง (Risk)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อจัดทำโครงการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทในอนาคต

2. หากพบ "โอกาส (Opportunity)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป

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

EF-OFF-19

วันที่มีผลบังคับใช้ : 15/02/2562

หมายเหตุ	<p>1. หากพบ "ความเสี่ยง (Risk)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อจัดทำโครงการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทในอนาคต</p> <p>2. หากพบ "โอกาส (Opportunity)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป</p>
----------	---