**风险和机遇评估分析表** 编号：KE-E6.1-002

类别：质量□ 环境 ■ 过程 ■

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 风险和机遇来源  （内部和外部） | 风险和机遇内容 | 风险分析 | | | | | 管理措施 | 责任部门/人 | 实施时间  （开始-完成） | 应对措施 有效性评价 |
| 严重程度 | 发生  概率 | 可探测性 | RPN | 风险级别 |
| 1 | 环境因素识别过程 | 1.对环境因素识别不充分导致环境污染的发生。  2.重要环境因素识别不充分导致严重环境污染的发生 | 4 | 1 | 3 | 12 | 一般风险 | 1.加强环境相关知识在组织的积累，努力拓宽环境知识收集渠道。  2.每年针对环境因素再评价时要重点关注法律法规、相关环境知识的更新情况，及时作出调整。  3.对重要环境因素识别工作的细节严格按照程序文件规定的方法进行，防止错误和遗漏发生：  《环境因素识别及评价控制程序》 | 领导层  综合部  业务部 | 2020-1-1  2020-12-31 | 有效  2020.8.31 |
| 2 | 合规义务识别过程 | 1对相关环境法律法规识别不充分导致违法行为的发生。  2.使用失效的法律法规导致违法行为的发生。  2对相关法律法规理解不透彻导致违法行为的发生 | 4 | 1 | 3 | 12 | 一般风险 | 1加强法律法规识别的评审工作，对适宜性重点评审，做到不遗漏。  2.认真核对法律法规的版本的有效性。  3.加强法律法规的培训与学习，并及时验证培训的有效性  《法律法规和其他要求的识别及合规性评价控制程序》 | 综合部 | 2020-1-1  2020-12-31 | 有效  2020.8.31 |
| 3 | 环境风险的识别过程 | 1.因环境风险识别不充分导致环境污染的发生。 | 4 | 1 | 3 | 12 | 一般风险 | 1.建立风险和机遇的应对控制程序，做好环境风险识别评价及相关评审工作 | 领导层  综合部  业务部 | 2020-1-1  2020-12-31 | 有效  2020.8.31 |
| 4 | 应急准备过程控制 | 1.因应急预案不合理导致重大环境事故处理不当造成损失 | 4 | 1 | 3 | 12 | 一般风险 | 1.建立应急准备和响应控制程序，做好应急预案的编写、演练及评审工作，保证预案的可执行性。 | 综合部 | 2020-1-1  2020-12-31 | 有效  2020.8.31 |
| 5 | 运行控制过程 | 1. 员工不规范操作引起的环境事故的发生 2. 操作规范不合理导致环境事故的发生 | 4 | 1 | 3 | 12 | 一般风险 | 1. 加强员工的环境知识和法规、规范培训力度，增强员工的环保意识。 2. 加强环境运行控制过程的检查力度，对发生的问题进行分析，及时持续改进流程及规范，使规范更合理适用。 | 领导层  综合部 | 2020-1-1  2020-12-31 | 有效  2020.8.31 |

编制：综合部 审核：陈效芸 批准：刘凯 日期：2020-1-1