## ทะเบียนจัดลำดับความเสี่ยงต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : ไทรน้อย

หมายเลบเอกสาร : ED-SNB-28

เอกสารฉบับที่ : 2

แผนก : ซ่อมบำรุง

วันที่ออกเอกสาร : 05/02/2562

วันที่มีผลบังคับใช้ : 15/02/2562

| อนุมัติโดย   | ตรวจสอบโดย | ตรวจสอบโดย    | จัดทำโดย          |
|--------------|------------|---------------|-------------------|
|              | llan       | OHO           | AMAJONS.          |
| ประธานบริหาร | EMR        | ผู้จัดการแผนก | ทีมงานสิ่งแวดล้อม |

| ลำดับ | เหตุการณ์  | สาเหตุของความเสี่ยง  | ลำดับความเสี่ยง | มาตรการ   |
|-------|--|--|-----------------|---|
| 4     | ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาตรวจวัดสิ่งแวดล้อม  | 4.2 ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงสาขา) ละเลยในการ | ปานกลาง         | - จัดทำเอกสารข้อมูลจุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ซึ่งประกอบไปด้วย    |
|       | ชี้จุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งผิดจุด ทำให้ผลวิเคราะห์คุณภาพ | ตรวจสอบข้อมูลจุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งของสาขาที่รับผิดชอบ           |                 | 1. แผนผังแสดงพื้นที่และจุคเก็บตัวอย่างน้ำ                     |
|       | น้ำทิ้งไม่ถูกต้องตามจุดที่กำหนด                        |  |                 | 2. ภาพจุดจัดเก็บตัวอย่างน้ำที่ชัดเจน                          |
|       |  |  |                 | 3. ติดป้ายชี้บ่งแสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งที่ชัดเจน           |
|       |  |  |                 | และทำการเน้นย้ำข้อมูลอีกครั้งในวันที่ผู้รับเหมาเข้าปฏิบัติงาน |
| 1     | พนักงานไม่ทราบบทบาทหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อม              | 1.1 ทีมงานสิ่งแวดล้อม/ผู้ได้รับมอบหมายด้านสิ่งแวดล้อมไม่มีการ    | ต่ำ             | - ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง                                    |
|       |  | กำหนดบทบาทหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมในคำสั่งประกาศแต่งตั้ง           |                 |   |
|       |  | ทีมงานสิ่งแวคล้อมบริษัทฯ   |                 |   |
| 2     | ผู้รับเหมาใหม่ไม่ทราบข้อตกลงค้านสิ่งแวคล้อมจึง         | 2.1 ไม่มีการขึ้นทะเบียนผู้รับเหมาในบัญชีรายชื่อผู้รับเหมา /      | ต่ำ             | - ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง                                    |
|       | ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง                                   | ผู้มาส่งของ  |                 |   |
|       |  | 2.2 ไม่มีการสื่อสารข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้รับเหมาใหม่    | ต่ำ             | - ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง                                    |
|       |  | 2.3 ไม่มีการทบทวนเอกสารข้อตกลงให้แก่ผู้รับเหมาตามกำหนด           | ต่ำ             | - ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง                                    |
|       |  | ในระเบียบปฏิบัติ EP-OFF-11 Rev 7 การควบคุมการจัดซื้อและ          | ต่ำ             | - ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง                                    |
|       |  | จัดจ้าง  |                 |   |
| 3     | การไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล             | 3.1 ไม่มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้แก่พนักงาน          | ต่ำ             | - ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง                                    |
|       |  | 3.2 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลไม่เพียงพอ                     | ค่ำ             | - ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง                                    |
|       |  | 3.3 พนักงานขาดความใส่ใจและความตระหนักในการสวมใส่                 | ต่ำ             | - ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง                                    |
|       |  | อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล                                   |                 |   |
|       |  |  |                 |   |

## ทะเบียนจัดลำดับความเสี่ยงต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : ไทรน้อย

แผนก : ซ่อมบำรุง

หมายเลขเอกสาร : ED-SNB-28

วันที่ออกเอกสาร : 05/02/2562

เอกสารฉบับที่ : 2

วันที่มีผลบังคับใช้ : 15/02/2562

| ลำดับ | 7   | สาเหตุของความเสี่ยง  | ลำดับความเสี่ยง | มาตรการ                    |
|-------|---|--|-----------------|----------------------------|
|       | ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาตรวจวัดสิ่งแวคล้อม |  | ค่ำ             | - ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง |
|       |   | 4.3 ผู้รับเหมา ขาดการพิจารณาและทักทวงถึงจุดเก็บตัวอย่างน้ำ | ต่ำ             | - ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง |
|       | น้ำทิ้งไม่ถูกต้องตามจุดที่กำหนด                       | ตัวอย่างน้ำให้ชัดเจนก่อนการเก็บตัวอย่างจริง                |                 |                            |
|       | v   | 4.4 ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน และผู้รับเหมา ไม่มีการตรวจสอบ   | ต่ำ             | - ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง |
|       |   | สรุปจุดเก็บตัวอย่างน้ำให้ชัดเจนก่อนการเก็บตัวอย่างจริง     |                 |                            |
|       |   |  |                 |                            |
|       |   |  |                 |                            |
|       |   |  |                 |                            |
|       |   |  |                 |                            |
|       |   |  |                 |                            |
|       |   |  |                 |                            |
|       |   |  |                 |                            |
|       |   |  |                 |                            |
|       |   |  |                 |                            |
|       |   |  |                 |                            |
|       |   |  |                 |                            |
|       |   |  |                 |                            |
|       |   |  |                 |                            |
|       |   |  |                 |                            |