

ทะเบียนจัดลำดับความเสี่ยงต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : สำนักงานใหญ่ รัตนธิเบศร์

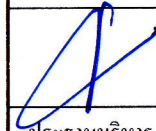
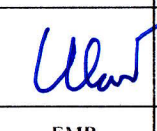
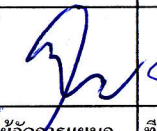
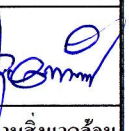
แผนก : บริการ

หมายเลขเอกสาร : ED-OFF-45

วันที่ออกเอกสาร : 20/09/2562

เอกสารฉบับที่ : 3

วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/10/2562

| อนุมัติโดย | ตรวจสอบโดย | ตรวจสอบโดย | จัดทำโดย |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| ประธานบริหาร | EMR | ผู้จัดการแผนก | ทีมงานสิ่งแวดล้อม |

| ลำดับ | เหตุการณ์ | สาเหตุของความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | มาตรการ |
|-------|---|---|-----------------|---|
| 4 | ตรวจวัดคุณภาพแสงไม่ครบถ้วนทุกจุดตามที่กฎหมายกำหนด โดยยังขาดในส่วนของเคาน์เตอร์ SA | - ไม่ได้จัดทำตารางสรุปข้อมูลจุดตรวจวัดคุณภาพแสงของแต่ละพื้นที่ จึงขาดตกในส่วนของการตรวจวัดพื้นที่ดังกล่าว | สูง | จัดทำตารางเปรียบเทียบค่ามาตรฐานการตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการระบุพื้นที่สำหรับตรวจวัดคุณภาพแสงให้ครอบคลุม |
| 1 | จากการตรวจประเมินภายในพบข้อบกพร่องในเรื่องการควบคุมเอกสารของเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (RCO) เช่น การลงบันทึกเอกสารไม่ถูกต้อง, การใช้เอกสารผิดฉบับ เป็นต้น | - ไม่มีการทบทวนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมเอกสาร ให้กับเจ้าหน้าที่ท่านเดิมและการอบรมการควบคุมเอกสารให้กับพนักงานใหม่ยังไม่ชัดเจน | ปานกลาง | จัดอบรมหลักสูตรการควบคุมเอกสารและบันทึก สำหรับเจ้าหน้าที่ควบคุมบันทึก (RCO) ในแผนงานการอบรมปี 2563 |
| 2 | พนักงานยังผ่านการอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นสำหรับกลุ่มพนักงานไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดคือ 40% ของสมาชิกในแต่ละหน่วยงาน ซึ่งปัจจุบันการอบรมอยู่ที่ 26.78 % คงเหลืออีก 13.26 % | - ไม่สามารถจัดสรรพนักงานจากแต่ละหน่วยงานให้เข้าอบรมพร้อมกันได้ เนื่องจากจะขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน | ปานกลาง | ตรวจสอบรายชื่อและจัดหาบุคลากรแต่ละแผนกเพื่อเข้าอบรมให้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยจะต้องใช้เวลาอีก 3 ปี จึงจะอบรมได้ครบตามที่กฎหมายกำหนด |
| 3 | ผู้รับเหมาประจำ (ผู้รับเหมาล้างรถ) ยังขาดความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากยังพบข้อบกพร่องในการปฏิบัติ จากการตรวจประเมินภายในอยู่ | - ไม่มีการปฐมนิเทศให้กับพนักงานเข้าใหม่ของผู้รับเหมาประจำ ทำให้พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม | ปานกลาง | จัดทำคู่มือปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ของผู้รับเหมาประจำในปี 2563 และ แก้ไข EP-OFF-04 เรื่อง การฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมในส่วนของผู้รับเหมาประจำด้วย |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |