

ทะเบียนจัดลำดับความเสี่ยงต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : ปูนซีเมนต์

แผนก : บริการ

หมายเลขเอกสาร : ED-SCB-16

วันที่ออกเอกสาร : 05/02/2562

เอกสารฉบับที่ : 2

วันที่มีผลบังคับใช้ : 15/02/2562

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย
			
ประธานบริหาร	EMR	ผู้จัดการแผนก	ทีมงานสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	เหตุการณ์	สาเหตุของความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	มาตรการ
15	ปริมาณเศษตะกั่วเก่าและผงหินเจียรสะสมจำนวนมาก	15.1 ผู้รับเหมารับซื้อรีไซเคิลไม่รับภาระการนำออกให้	สูงมาก	- จัดหาผู้รับเหมาเจ้าใหม่เพื่อเข้าจัดเก็บเศษตะกั่วและผงหินเจียร
	ไม่มีการนำออกที่ถูกต้อง	15.2 ไม่มีการติดต่อจัดหาผู้รับเหมารับซื้อเศษตะกั่วและผงหินเจียรโดยตรง	สูงมาก	
		15.3 การประสานงานจัดหาผู้รับเหมาใหม่ล่าช้า	สูงมาก	
		15.4 สาขาไม่มีการแจ้งปริมาณเศษตะกั่วและผงหินเจียร เพื่อแจ้งการเข้า	สูงมาก	- ประสานงานกับทางสาขาให้จัดเก็บเศษตะกั่วและผงหินเจียร ให้อยู่ในสภาพดี ในภาชนะที่แห้งและสะอาด เพื่อให้ผู้รับเหมา เข้าจัดเก็บ ได้อย่างสะดวกและให้ราคารับซื้อตามที่กำหนด
		จัดเก็บ เมื่อมีปริมาณมากผู้รับเหมาจึงไม่สามารถนำออกให้ได้		
		เนื่องจากมีน้ำหนักมากขนย้ายลำบาก		
1	การจัดเก็บเครื่องมือช่างไม่เป็นระเบียบตามข้อกำหนด	1.1 ขาดความเข้าใจและความตระหนัก	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
	TEDAS			
2	น้ำมันหกรั่วไหลในขณะที่เปลี่ยนถ่ายน้ำมัน	2.1 ขาดการกวดขันน้ำมันเครื่องต่ำเกินไปทำให้น้ำมันกระเด็น	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		2.2 ภาชนะรองรับน้ำมันเครื่องใช้แล้วชำรุด	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
3	การจัดเก็บสารเคมีไม่ตรงพื้นที่ตามที่กำหนด	3.1 ขาดความเข้าใจในการจัดเก็บสารเคมี	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		3.2 ไม่มีป้ายชี้บ่งจุดจัดเก็บสารเคมีที่ชัดเจน	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
4	ช่างไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ, กิจกรรม 5ส., ISO	4.1 ขาดความเข้าใจและความตระหนักถึงประโยชน์ของการ	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
	และความปลอดภัย	ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและมาตรฐาน		
5	ช่างไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในขณะที่	5.1 ไม่มีการจัดหาจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้แก่ช่าง	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
	ปฏิบัติงาน	5.2 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายไม่เพียงพอสำหรับช่าง	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		5.3 ขาดความเข้าใจและขาดความตระหนักในเรื่องของ	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		ความปลอดภัย		
6	ช่างได้รับอุบัติเหตุจากการทำงาน	6.1 ขาดความเข้าใจและขาดความตระหนักในเรื่องของความปลอดภัย	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง

ทะเบียนจัดลำดับความเสี่ยงต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : ปูนซีเมนต์

แผนก : บริการ

หมายเลขเอกสาร : ED-SCB-16

วันที่ออกเอกสาร : 05/02/2562

เอกสารฉบับที่ : 2

วันที่มีผลบังคับใช้ : 15/02/2562

ลำดับ	เหตุการณ์	สาเหตุของความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	มาตรการ
7	ช่างทั้งหมดผิดประเภทไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที่ศูนย์	7.1 ช่างขาดความเข้าใจในการคัดแยกขยะและขาดความตระหนักใน	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
	บริการกำหนด	การคัดแยกขยะ		
8	เครื่องมือ / อุปกรณ์ ที่เคลื่อนย้ายไปใช้งานไม่ถูกจัดเก็บ	8.1 ช่างขาดความเข้าใจและตระหนักในการจัดเก็บเครื่องมือ / อุปกรณ์	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
	ในพื้นที่ที่กำหนด	ในจุดจัดเก็บให้เรียบร้อย		
		8.2 ป้ายแสดงพื้นที่เก็บเครื่องมือ เครื่องจักรชำรุด	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		8.3 ไม่มีป้ายชี้บ่งที่ชัดเจน	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
9	น้ำมันเครื่องใช้แล้วรั่วไหลลงรางระบายน้ำ	9.1 ช่างขาดความระมัดระวังในการปฏิบัติงานบริเวณใกล้กับรางระบายน้ำ	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		9.2 ไม่มีเชือกกันเพื่อป้องกันการหกรั่วไหล	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
10	สิ้นเปลืองพลังงานในขณะที่เครื่องปั๊มลมทำงาน	10.1 ท่อลมหรือข้อต่อต่างๆ ชำรุด และ ไม่ได้รับการซ่อมแซมแก้ไขทันที	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		10.2 ไม่มีการตรวจสอบสภาพเครื่องปั๊มลมตามที่กำหนด	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
11	คุณภาพน้ำทิ้งเกินเกณฑ์มาตรฐานกฎหมายกำหนด	11.1 ไม่มีการตักคราบน้ำมันและตะกอนตามรอบเวลาที่กำหนด	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		ระบบบำบัดน้ำเสียชำรุด		
		11.2 น้ำขัง ตะกอนดิน คราบน้ำมัน ภายในรางระบายน้ำ	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		11.3 ไม่มีการทำความสะอาดรางระบายน้ำตามรอบเวลาที่กำหนด	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
14	พนักงานไม่ทราบบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบด้าน	14.1 ทีมงานสิ่งแวดล้อม/ผู้ได้รับมอบหมายด้านสิ่งแวดล้อมไม่มีการ	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
	สิ่งแวดล้อม	กำหนดบทบาทหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมในใบกำหนดหน้าที่งาน		
		ในประกาศแต่งตั้งตัวแทนด้านสิ่งแวดล้อม		