

# ทะเบียนจัดลำดับความเสี่ยงต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : ราชพฤกษ์

หมายเลขเอกสาร : ED-RPB-33

เอกสารฉบับที่ : 2

แผนก: ช่อมบำรุง

วันที่ออกเอกสาร : 10/10/2561

วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/10/2561

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย
			
ประธานบริหาร	EMR	ผู้จัดการแผนก	ทีมงานสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	เหตุการณ์	สาเหตุของความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	มาตรการ
4	ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ซึ่งจุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งผิดจุด ทำให้ผลวิเคราะห์คุณภาพ น้ำทิ้งไม่ถูกต้องตามจุดที่กำหนด	4.2 ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงสาขา) ละเลย ในการตรวจสอบข้อมูลจุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งของสาขาที่รับผิดชอบ	ปานกลาง	- จัดทำเอกสารข้อมูลจุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ซึ่งประกอบไปด้วย 1. แผนผังแสดงพื้นที่และจุดเก็บตัวอย่างน้ำ 2. ภาพจุดจัดเก็บตัวอย่างน้ำที่ชัดเจน 3. ดิปป้ายชี้บ่งแสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งที่ชัดเจน และทำการเน้นย้ำข้อมูลอีกครั้งในวันที่ผู้รับเหมาเข้าปฏิบัติงาน
1	พนักงานไม่ทราบบทบาทหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อม	1.1 ทีมงานสิ่งแวดล้อม/ผู้ได้รับมอบหมายด้านสิ่งแวดล้อมไม่มีการ กำหนดบทบาทหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมในคำสั่งประกาศแต่งตั้ง ทีมงานสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท ฯ	ต่ำ	- จัดทำเอกสารแสดงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ ทีมงานสิ่งแวดล้อม/ผู้ได้รับมอบหมายด้านสิ่งแวดล้อม (ประกาศแต่งตั้งประจำปี)
2	ผู้รับเหมาใหม่ไม่ทราบข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจึง ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง	2.1 ไม่มีการขึ้นทะเบียนผู้รับเหมาในบัญชีรายชื่อผู้รับเหมา / ผู้มาส่งของ 2.2 ไม่มีการสื่อสารข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้รับเหมาใหม่ 2.3 ไม่มีการทบทวนเอกสารข้อตกลงให้แก่ผู้รับเหมาตามกำหนด ในระเบียบปฏิบัติ EP-OFF-11 Rev 7 การควบคุมการจัดซื้อและ จัดจ้าง	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง ต่ำ - ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง ต่ำ - ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
3	การไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	3.1 ไม่มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้แก่พนักงาน 3.2 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลไม่เพียงพอ 3.3 พนักงานขาดความใส่ใจและความตระหนักในการสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง ต่ำ - ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง ต่ำ - ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง

ทะเบียนจัดลำดับความเสี่ยงต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : ราชพฤกษ์

แผนก: ช่อมบำรุง

หมายเลขเอกสาร : ED-RPB-33

วันที่ออกเอกสาร : 10/10/2561

เอกสารฉบับที่ : 2

วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/10/2561

ลำดับ	เหตุการณ์	สาเหตุของความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	มาตรการ
4	ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาตรวจวัดสิ่งแวดล้อม	4.1 มีการโอนย้ายเจ้าหน้าที่แผนกซ่อมบำรุงประจำสาขา	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
	ซึ่งจุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งผิดปกติ ทำให้ผลวิเคราะห์คุณภาพ	4.2 ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงสาขา)	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
	น้ำทิ้งไม่ถูกต้องตามจุดที่กำหนด	ละเอียดในการตรวจสอบข้อมูลจุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งของสาขา		
		ที่รับผิดชอบ		
		4.3 ผู้รับเหมา ขาดการพิจารณาและทักท้วงถึงจุดเก็บตัวอย่างน้ำ	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		ตัวอย่างน้ำให้ชัดเจนก่อนการเก็บตัวอย่างจริง		
		4.4 ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน และผู้รับเหมา ไม่มีการตรวจสอบ	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		สรุปจุดเก็บตัวอย่างน้ำให้ชัดเจนก่อนการเก็บตัวอย่างจริง		