ทะเบียนจัดลำดับความเสี่ยงต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : อำเภอเมือง

หมายเลขเอกสาร : ED-AMB-13

เอกสารฉบับที่ : 3

แผนก : บริการ

วันที่ออกเอกสาร : 20/09/2562

วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/10/2562

อนุมัติโดย	ตรวงสอบโดย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย
8	lla	Solem	MAGE
ประธานบริหาร	EMR	ผู้จัดการแผนก	ทีมงานสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	เหตุการณ์	สาเหตุของความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	มาตรการ
3	ตรวจวัดคุณภาพแสงไม่ครบถ้วนทุกจุคตามที่	- ไม่ได้จัดทำตารางสรุปข้อมูลจุดตรวจวัดคุณภาพแสงของแต่ละพื้นที่	สูง	จัดทำตารางเปรียบเทียบค่ามาตรฐานการตรวจวัดแสงสว่างใน
	กฎหมายกำหนด โดยยังขาดในส่วนของเคาน์เตอร์ SA	จึงขาดตกในส่วนของการตรวจวัดพื้นที่ดังกล่าว		พื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการระบุพื้นที่
				สำหรับตรวจวัดคุณภาพแสงให้ครอบคลุม
1	พนักงานยังผ่านการอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นสำหรับ	- ไม่สามารถจัดสรรพนักงานจากแต่ละหน่วยงานให้เข้าอบรม	ปานกลาง	ตรวจสอบรายชื่อและจัดหาบุคลากรแต่ละแผนกเพื่อเข้าอบรม
	กลุ่มพนักงานไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดคือ 40%	พร้อมกันได้ เนื่องจากจะขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน		ให้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยจะต้องใช้เวลาอีก 3 ปี
	ของสมาชิกในแต่ละหน่วยงาน ซึ่งปัจจุบันการอบรมอยู่ที่			จึงจะอบรมได้ครบตามที่กฎหมายกำหนด
	26.78 % คงเหลืออีก 13.26 %			
2	ผู้รับเหมาประจำ (ผู้รับเหมาถ้างรถ) ยังขาดความเข้าใจ	- ไม่มีการปฐมนิเทศให้กับพนักงานเข้าใหม่ของผู้รับเหมาประจำ	ปานกลาง	จัดทำคู่มือปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ของผู้รับเหมาประจำ
	ในการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติด้านสิ่งแวคล้อม	ทำให้พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ		ในปี 2563 และ แก้ไข EP-OFF-04 เรื่อง การฝึกอบรมด้าน
	เนื่องจากยังพบข้อบกพร่องในการปฏิบัติจากการ	ค้านสิ่งแวคล้อม		สิ่งแวคล้อมให้ครอบคลุมในส่วนของผู้รับเหมาประจำค้วย
	ตรวจประเมินภายในอยู่			