

ทะเบียนจัดลำดับความเสี่ยงต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : ปูนซิเมนต์

แผนก : ซ่อมบำรุง

หมายเลขเอกสาร : ED-SCB-22

วันที่ออกเอกสาร : 05/02/2562

เอกสารฉบับที่ : 2

วันที่มีผลบังคับใช้ : 15/02/2562

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย
			
ประธานบริหาร	EMR	ผู้จัดการแผนก	ทีมงานสิ่งแวดล้อม

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

แผนก : ช่อมบำรุง

วันที่ออกเอกสาร : 05/02/2562

วันที่มีผลบังคับใช้ : 15/02/2562

เอกสารฉบับที่ / วันที่ออกเอกสาร / วันที่มีผลบังคับใช้: 1 / 20/10/2560 / 01/11/2560