ทะเบียนจัดลำดับความเสี่ยงต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : ปูนซิเมนต์

หมายเลขเอกสาร : ED-SCB-22

เอกสารฉบับที่ : 2

แผนก : ซ่อมบำรุง

วันที่ออกเอกสาร : 05/02/2562

วันที่มีผลบังคับใช้ : 15/02/2562

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย
	Clas	OHO!	DN ÁZER
ประธานบริหาร	EMR	ผู้จัดการแผนก	ทีมงานสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	เหตุการณ์	สาเหตุของความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	มาตรการ
	ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาตรวจวัดสิ่งแวดล้อม	4.2 ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงสาขา) ละเลยในการ	ปานกลาง	- จัดทำเอกสารข้อมูลจุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ซึ่งประกอบไปด้วย
	ชี้จุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งผิดจุด ทำให้ผลวิเคราะห์คุณภาพ	ตรวจสอบข้อมูลจุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งของสาขาที่รับผิดชอบ		1. แผนผังแสดงพื้นที่และจุดเก็บตัวอย่างน้ำ
	น้ำทิ้งไม่ถูกต้องตามจุคที่กำหนด			2. ภาพจุดจัดเก็บตัวอย่างน้ำที่ชัดเจน
				3. ติดป่ายชี้บ่งแสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งที่ชัดเจน
				และทำการเน้นย้ำข้อมูลอีกครั้งในวันที่ผู้รับเหมาเข้าปฏิบัติงาน
1	พนักงานไม่ทราบบทบาทหน้าที่ด้านสิ่งแวคล้อม	1.1 ทีมงานสิ่งแวคล้อม/ผู้ได้รับมอบหมายด้านสิ่งแวคล้อมไม่มีการ	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		กำหนดบทบาทหน้าที่ด้านสิ่งแวคล้อมในคำสั่งประกาศแต่งตั้ง		
		ทีมงานสิ่งแวคล้อมบริษัทฯ		
	ผู้รับเหมาใหม่ไม่ทราบข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจึง	2.1 ไม่มีการขึ้นทะเบียนผู้รับเหมาในบัญชีรายชื่อผู้รับเหมา /	ค่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
	ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง	ผู้มาส่งของ		
		2.2 ไม่มีการสื่อสารข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้รับเหมาใหม่	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		2.3 ไม่มีการทบทวนเอกสารข้อตกลงให้แก่ผู้รับเหมาตามกำหนด	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		ในระเบียบปฏิบัติ EP-OFF-11 Rev 7 การควบคุมการจัดซื้อและ	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		ขัดข้าง		
3 1	การไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	3.1 ไม่มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้แก่พนักงาน	ค่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		3.2 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลไม่เพียงพอ	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		3.3 พนักงานขาดความใส่ใจและความตระหนักในการสวมใส่	ค่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล		

ทะเบียนจัดลำดับความเสี่ยงต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : ปูนซิเมนต์

แผนก : ซ่อมบำรุง

หมายเลขเอกสาร : ED-SCB-22

วันที่ออกเอกสาร : 05/02/2562

เอกสารฉบับที่ : 2

วันที่มีผลบังคับใช้ : 15/02/2562

ลำดับ	เหตุการณ์	สาเหตุของความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	มาตรการ
	ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาตรวจวัดสิ่งแวคล้อม	4.1 มีการโอนย้ายเจ้าหน้าที่แผนกซ่อมบำรุงประจำสาขา	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
	ชี้จุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งผิดจุด ทำให้ผลวิเคราะห์คุณภาพ	4.3 ผู้รับเหมา ขาดการพิจารณาและทักทวงถึงจุดเก็บตัวอย่างน้ำ	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
	น้ำทิ้งไม่ถูกต้องตามจุดที่กำหนด	ตัวอย่างน้ำให้ชัดเจนก่อนการเก็บตัวอย่างจริง		
		4.4 ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน และผู้รับเหมา ไม่มีการตรวจสอบ	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		สรุปจุดเก็บตัวอย่างน้ำให้ชัดเจนก่อนการเก็บตัวอย่างจริง		