ทะเบียนจัดลำดับความเสี่ยงต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : อำเภอเมือง

แผนก: ซ่อมบำรุง

หมายเลขเอกสาร : ED-AMB-23

วันที่ออกเอกสาร : 10/10/2561

เอกสารฉบับที่ : 2

วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/10/2561

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย
	Ulan	OHQ!	ক্যপ্তল্য.
ป ระ ธานบริหาร	EMR	ผู้จัดการแผนก	ทีมงานสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	เหตุการณ์	สาเหตุของความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	มาตรการ
	ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาตรวจวัดสิ่งแวคล้อม	4.2 ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงสาขา) ละเลย	ปานกลาง	- จัดทำเอกสารข้อมูลจุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ซึ่งประกอบไปด้วย
	ชี้จุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งผิดจุด ทำให้ผลวิเคราะห์กุณภาพ	ในการตรวจสอบข้อมูลจุคเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งของสาขาที่รับผิดชอบ		1. แผนผังแสดงพื้นที่และจุดเก็บตัวอย่างน้ำ
	น้ำทิ้งไม่ถูกต้องตามจุดที่กำหนด			2. ภาพจุดจัดเก็บตัวอย่างน้ำที่ชัดเจน
				3. ติดป้ายชี้บ่งแสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งที่ชัดเจน
				และทำการเน้นย้ำข้อมูลอีกครั้งในวันที่ผู้รับเหมาเข้าปฏิบัติงาน
1	พนักงานไม่ทราบบทบาทหน้าที่ด้านสิ่งแวคล้อม	1.1 ทีมงานสิ่งแวคล้อม/ผู้ได้รับมอบหมายด้านสิ่งแวคล้อมไม่มีการ	ต่ำ	- จัดทำเอกสารแสดงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ
		กำหนดบทบาทหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมในคำสั่งประกาศแต่งตั้ง		ทีมงานสิ่งแวดล้อม/ผู้ได้รับมอบหมายด้านสิ่งแวดล้อม
		ทีมงานสิ่งแวคล้อมประจำบริษัท ฯ		(ประกาศแต่งตั้งฯประจำปี)
2	ผู้รับเหมาใหม่ไม่ทราบข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจึง	2.1 ไม่มีการขึ้นทะเบียนผู้รับเหมาในบัญชีรายชื่อผู้รับเหมา /	ตำ	- ไม่มีการควบกุมความเสี่ยง
	ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง	ผู้มาส่งของ		
		2.2 ไม่มีการสื่อสารข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้รับเหมาใหม่	ตำ	- ไม่มีการควบกุมความเสี่ยง
		2.3 ไม่มีการทบทวนเอกสารข้อตกลงให้แก่ผู้รับเหมาตามกำหนด	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		ในระเบียบปฏิบัติ EP-OFF-11 Rev 7 การควบคุมการจัดซื้อและ		
		จัดจ้าง		
3	การไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	3.1 ไม่มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้แก่พนักงาน	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		3.2 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลไม่เพียงพอ	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		3.3 พนักงานขาดความใส่ใจและความตระหนักในการสวมใส่	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล		

ทะเบียนจัดลำดับความเสี่ยงต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : อำเภอเมือง แผนก: ซ่อมบำรุง

หมายเลขเอกสาร : ED-AMB-23 วันที่ออกเอกสาร : 10/10/2561

เอกสารฉบับที่ : 2 วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/10/2561

ลำดับ	เหตุการณ์	สาเหตุของความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	มาตรการ
4	ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาตรวจวัดสิ่งแวดถ้อม		ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		4.2 ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงสาขา)	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
	น้ำทิ้งไม่ถูกต้องตามจุดที่กำหนด	ละเลยในการตรวจสอบข้อมูลจุคเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งของสาขา		
		ที่รับผิดชอบ		
		4.3 ผู้รับเหมา ขาดการพิจารณาและทักทวงถึงจุดเก็บตัวอย่างน้ำ	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		ตัวอย่างน้ำให้ชัดเจนก่อนการเก็บตัวอย่างจริง		
		4.4 ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน และผู้รับเหมา ไม่มีการตรวจสอบ	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		สรุปจุดเก็บตัวอย่างน้ำให้ชัดเจนก่อนการเก็บตัวอย่างจริง		