

ใบประเมินความเสี่ยงและโอกาสต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : ปูนซีเมนต์

แผนก: บริการ

หมายเลขเอกสาร : ED-SCB-15

วันที่ออกเอกสาร : 15/12/2560

เอกสารฉบับที่ : 1

วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/12/2560

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย
			52572
ประธานบริหาร	EMR	ผู้จัดการแผนก	ทีมงานสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	เหตุการณ์	R/O	สาเหตุของความเสี่ยง/โอกาส	การประเมินความเสี่ยง/โอกาส			
				โอกาส	ผลกระทบ	ผลคูณ	ระดับความเสี่ยง/โอกาส
1	การจัดเก็บเครื่องมือช่างไม่เป็นระเบียบตามข้อกำหนด TEDAS	R	1.1 ขาดความเข้าใจและความตระหนัก	1	2	2	ต่ำ
2	น้ำมันหกรั่วไหลในขณะเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน	R	2.1 ข่ายกรวยรับน้ำมันเครื่องต่ำเกินไปทำให้น้ำมันกระเด็น	1	2	2	ต่ำ
		R	2.2 ภาชนะรองรับน้ำมันเครื่องใช้แล้วชำรุด	1	2	2	ต่ำ
3	การจัดเก็บสารเคมีไม่ตรงพื้นที่ตามที่กำหนด	R	3.1 ขาดความเอาใจใส่ในการจัดเก็บสารเคมี	1	2	2	ต่ำ
		R	3.2 ไม่มีป้ายชี้บ่งจุดจัดเก็บสารเคมีที่ชัดเจน	1	2	2	ต่ำ
4	ช่างไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ , กิจกรรม 5ส. , ISO และความปลอดภัย	R	4.1 ขาดความเข้าใจและความตระหนักถึงประโยชน์ของการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและมาตรฐาน	1	2	2	ต่ำ
5	ช่างไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในขณะปฏิบัติงาน	R	5.1 ไม่มีการจัดหาจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้เพียงพอ	1	2	2	ต่ำ
		R	5.2 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายไม่เพียงพอสำหรับช่าง	1	2	2	ต่ำ
		R	5.3 ขาดความเข้าใจและขาดความตระหนักในเรื่องของความปลอดภัย	1	2	2	ต่ำ
6	ช่างได้รับอุบัติเหตุจากการทำงาน	R	6.1 ขาดความเข้าใจและขาดความตระหนักในเรื่องของความปลอดภัย	1	2	2	ต่ำ
7	ช่างทิ้งขยะผิดประเภทไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที่ศูนย์บริการกำหนด	R	7.1 ขาดความเข้าใจในการคัดแยกขยะและขาดความตระหนักในการคัดแยกขยะ	1	2	2	ต่ำ
8	เครื่องมือ / อุปกรณ์ ที่เคลื่อนย้ายไปใช้งานไม่ถูกจัดเก็บในพื้นที่ที่กำหนด	R	8.1 ขาดความเข้าใจและตระหนักในการจัดเก็บเครื่องมือ / อุปกรณ์ในจุดจัดเก็บให้เรียบร้อย	1	2	2	ต่ำ
		R	8.2 ป้ายแสดงพื้นที่เก็บเครื่องมือ เครื่องจักรชำรุด	1	2	2	ต่ำ

หมายเหตุ 1. หากพบ "ความเสี่ยง (Risk)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อจัดทำโครงการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทในอนาคต

2. หากพบ "โอกาส (Opportunity)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป

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

ใบประเมินความเสี่ยงและโอกาสต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : ปูนซิเมนต์

แผนก: บริการ

หมายเลขเอกสาร : ED-SCB-15

วันที่ออกเอกสาร : 15/12/2560

เอกสารฉบับที่ : 1

วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/12/2560

ลำดับ	เหตุการณ์	R/O	สาเหตุของความเสี่ยง/โอกาส	การประเมินความเสี่ยง/โอกาส			
				โอกาส	ผลกระทบ	ผลคูณ	ระดับความเสี่ยง/โอกาส
8	เครื่องมือ / อุปกรณ์ ที่เคลื่อนย้ายไปใช้งาน ไม่ถูกจัดเก็บในพื้นที่ที่กำหนด	R	8.3 ไม่มีป้ายชี้บ่งที่ชัดเจน	1	2	2	ต่ำ
	(ต่อ)						
9	น้ำมันเครื่องใช้แล้วรั่วไหลลงรางระบายน้ำ	R	9.1 ข้างขาดความระมัดระวังในการปฏิบัติงานบริเวณใกล้เคียง	1	2	2	ต่ำ
			รางระบายน้ำ				
		R	9.2 ไม่มีเชือกกันเพื่อป้องกันการหกรั่วไหล	1	2	2	ต่ำ
10	สิ้นเปลืองพลังงานในขณะที่เครื่องปั๊มลมทำงาน	R	10.1 ท่อลมหรือข้อต่อต่างๆ ชำรุด และไม่ได้รับการซ่อมแซม	1	2	2	ต่ำ
			แก้ไขทันที				
		R	10.2 ไม่มีการตรวจสอบสภาพเครื่องปั๊มลมตามที่กำหนด	1	2	2	ต่ำ
11	คุณภาพน้ำทิ้งเกินเกณฑ์มาตรฐานกฎหมายกำหนด	R	11.1 ไม่มีการคัดรบน้ำมันและตะกอนตามรอบเวลาที่กำหนด	1	2	2	ต่ำ
		R	11.2 ระบบบำบัดน้ำเสียชำรุด	1	2	2	ต่ำ
		R	11.3 น้ำขัง ตะกอนดิน คราบน้ำมัน ภายในรางระบายน้ำ	1	2	2	ต่ำ
		R	11.4 ไม่มีการทำความสะอาดรางระบายน้ำตามรอบเวลาที่กำหนด	1	2	2	ต่ำ
12	ลดการใช้น้ำมันใหม่ล้างชิ้นส่วน	O	12.1 นำน้ำมันล้างชิ้นส่วนกลับมาใช้ใหม่	5	5	25	สูงมาก
13	คัดแยกขยะให้ถูกประเภท	O	13.1 นำขยะรีไซเคิลขายเพื่อเพิ่มรายได้	5	5	25	สูงมาก
14	พนักงานไม่ทราบบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม	R	14.1 ทีมงานสิ่งแวดล้อม/ผู้ได้รับมอบหมายด้านสิ่งแวดล้อมไม่มี	3	2	6	ปานกลาง
			การกำหนดบทบาทหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมในใบกำหนดหน้าที่งาน				
			(Job Description:JD)				

หมายเหตุ 1. หากพบ "ความเสี่ยง (Risk)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อจัดทำโครงการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทในอนาคต

2. หากพบ "โอกาส (Opportunity)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป