

ทะเบียนจัดลำดับความเสี่ยงต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : ปูนซีเมนต์

หมายเลขเอกสาร : ED-SCB-16

เอกสารฉบับที่ : 1

แผนก: บริการ

วันที่ออกเอกสาร : 15/12/2560

วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/12/2560

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย
			
ประธานบริหาร	EMR	ผู้จัดการแผนก	ทีมงานสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	เหตุการณ์	สาเหตุของความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	มาตรการ
14	พนักงานไม่ทราบบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ	14.1 ทีมงานสิ่งแวดล้อม/ผู้ได้รับมอบหมายด้านสิ่งแวดล้อมไม่มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมในใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description:JD)	ปานกลาง	- จัดทำเอกสารแสดงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของทีมงานสิ่งแวดล้อม/ผู้ได้รับมอบหมายด้านสิ่งแวดล้อม (ประกาศแต่งตั้งประจำปี)
1	การจัดเก็บเครื่องมือช่างไม่เป็นระเบียบตามข้อกำหนด TEDAS	1.1 ขาดความเข้าใจและความตระหนัก	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
2	น้ำมันหกรั่วไหลในขณะที่เปลี่ยนถ่ายน้ำมัน	2.1 ขาดการรวบรวมน้ำมันเครื่องเก่าเกินไปทำให้ น้ำมันกระเด็น 2.2 ภาชนะรองรับน้ำมันเครื่องใช้แล้วชำรุด	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
3	การจัดเก็บสารเคมีไม่ตรงพื้นที่ตามที่กำหนด	3.1 ขาดความเอาใจใส่ในการจัดเก็บสารเคมี 3.2 ไม่มีป้ายชี้บ่งจุดจัดเก็บสารเคมีที่ชัดเจน	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
4	ช่างไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ , กิจกรรม 5ส. , ISO และความปลอดภัย	4.1 ขาดความเข้าใจและความตระหนักถึงประโยชน์ของการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและมาตรฐาน	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
5	ช่างไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในขณะที่ปฏิบัติงาน	5.1 ไม่มีการจัดหาจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้แก่ช่าง 5.2 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายไม่เพียงพอสำหรับช่าง 5.3 ขาดความเข้าใจและขาดความตระหนักในเรื่องของความปลอดภัย	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
6	ช่างได้รับอุบัติเหตุจากการทำงาน	6.1 ขาดความเข้าใจและขาดความตระหนักในเรื่องของความปลอดภัย	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง

ทะเบียนจัดลำดับความเสี่ยงต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : ปูนซีเมนต์

แผนก: บริการ

หมายเลขเอกสาร : ED-SCB-16

วันที่ออกเอกสาร : 15/12/2560

เอกสารฉบับที่ : 1

วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/12/2560

ลำดับ	เหตุการณ์	สาเหตุของความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	มาตรการ
7	ช่วงทิ้งขยะผิดประเภทไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที่ศูนย์บริการกำหนด	7.1 ช่วงขาดความเข้าใจในการคัดแยกขยะและขาดความตระหนักในการคัดแยกขยะ	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
8	เครื่องมือ / อุปกรณ์ ที่เคลื่อนย้ายไปใช้งานไม่ถูกจัดเก็บในพื้นที่ที่กำหนด	8.1 ช่วงขาดความเข้าใจและตระหนักในการจัดเก็บเครื่องมือ / อุปกรณ์ 8.2 ป้ายแสดงพื้นที่เก็บเครื่องมือ เครื่องจักรชำรุด 8.3 ไม่มีป้ายชี้บ่งที่ชัดเจน	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
9	น้ำมันเครื่องใช้แล้วรั่วไหลลงรางระบายน้ำ	9.1 ช่วงขาดความระมัดระวังในการปฏิบัติงานบริเวณใกล้กับรางระบายน้ำไม่มีเชือกกันเพื่อป้องกันการหกรั่วไหล	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
10	สิ้นเปลืองพลังงานในขณะที่เครื่องปั๊มลมทำงาน	10.1 ท่อลมหรือข้อต่อต่างๆ ชำรุด และไม่ได้รับการซ่อมแซมแก้ไขทัน 10.2 ไม่มีการตรวจสอบสภาพเครื่องปั๊มลมตามที่กำหนด	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
11	คุณภาพน้ำทิ้งเกินเกณฑ์มาตรฐานกฎหมายกำหนด	11.1 ไม่มีการดักคราบน้ำมันและตะกอนตามรอบเวลาที่กำหนด 11.2 ระบบบำบัดน้ำเสียชำรุด 11.3 น้ำขัง ตะกอนดิน คราบน้ำมัน ภายในรางระบายน้ำ 11.4 ไม่มีการทำความสะอาดรางระบายน้ำตามรอบเวลาที่กำหนด	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง