

ทะเบียนจัดลำดับความเสี่ยงต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : ไทรน้อย




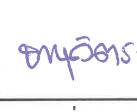
แผนก : ช่อมบารุง

หมายเลขเอกสาร : ED-SNB-28

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 น้ำทิ้ง ไม่ถูกต้องตามจุดที่กำหนด | 4.2 ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงสาขา) ละเลยในการ ตรวจสอบข้อมูลจุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งของสาขาที่รับผิดชอบ | ปานกลาง | - จัดทำเอกสารข้อมูลจุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ซึ่งประกอบไปด้วย 1. แผนผังแสดงพื้นที่และจุดเก็บตัวอย่างน้ำ 2. ภาพจุดจัดเก็บตัวอย่างน้ำที่ชัดเจน 3. คัดป้ายชี้บ่งแสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งที่ชัดเจน และทำการเน้นย้ำข้อมูลอีกครั้งในวันที่ผู้รับเหมาเข้าปฏิบัติงาน |
| 1 | พนักงานไม่ทราบบทบาทหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อม | 1.1 ทีมงานสิ่งแวดล้อม/ผู้ได้รับมอบหมายด้านสิ่งแวดล้อม ไม่มีการ กำหนดบทบาทหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมในคำสั่งประกาศแต่งตั้ง ทีมงานสิ่งแวดล้อมบริษัทฯ | 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

[illegible]