

## ใบประเมินความเสี่ยงและโอกาสต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : ปูนซิเมนต์

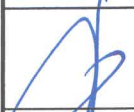


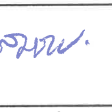
แผนก : บริการ

หมายเลขเอกสาร : ED-SCB-15

วันที่ออกเอกสาร : 05/02/2562

เอกสารฉบับที่ : 2

วันที่มีผลบังคับใช้ : 15/02/2562

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย
			
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
			ความปลอดภัย	1	2	2	ต่ำ
7	ช่างทิ้งขยะผิดประเภทไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที่ศูนย์บริการกำหนด	R	7.1 ขาดความเข้าใจในการคัดแยกขยะและขาดความตระหนักในการคัดแยกขยะ	1	2	2	ต่ำ
		R	7.2 ขาดความเข้าใจและตระหนักในการจัดเก็บเครื่องมือ / อุปกรณ์ในจุดจัดเก็บให้เรียบร้อย	1	2	2	ต่ำ
		R	7.3 ป้ายแสดงพื้นที่เก็บเครื่องมือ เครื่องจักรชำรุด	1	2	2	ต่ำ

หมายเหตุ 1. หากพบ "ความเสี่ยง (Risk)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อจัดทำโครงการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทในอนาคต

2. หากพบ "โอกาส (Opportunity)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป

ใบประเมินความเสี่ยงและโอกาสต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : ปูนซิเมนต์

แผนก : บริการ

หมายเลขเอกสาร : ED-SCB-15

วันที่ออกเอกสาร : 05/02/2562

เอกสารฉบับที่ : 2

วันที่มีผลบังคับใช้ : 15/02/2562

ลำดับ	เหตุการณ์	R/O	สาเหตุของความเสี่ยง/โอกาส	การประเมินความเสี่ยง/โอกาส			
				โอกาส	ผลกระทบ	ผลคูณ	ระดับความเสี่ยง/โอกาส
8	เครื่องมือ / อุปกรณ์ ที่เคลื่อนย้ายไปใช้งาน ไม่ถูกจัดเก็บในพื้นที่ที่กำหนด	R	8.1 ไม่มีป้ายชี้บ่งที่ชัดเจน	1	2	2	ต่ำ
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 และไม่ได้รับการซ่อมแซมแก้ไข	1	2	2	ต่ำ
			ทันที				
		R	10.2 ไม่มีการตรวจสอบสภาพเครื่องปั๊มลมตามที่กำหนด	1	2	2	ต่ำ
11	คุณภาพน้ำทิ้งเกินเกณฑ์มาตรฐานกฎหมายกำหนด	R	11.1 ไม่มีการคัดกรบน้ำมันและตะกอนตามรอบเวลาที่กำหนด	1	2	2	ต่ำ
			ระบบบำบัดน้ำเสียชำรุด				
		R	11.2 น้ำขัง ตะกอนดิน คราบน้ำมัน ภายในรางระบายน้ำ	1	2	2	ต่ำ
		R	11.3 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	พนักงานไม่ทราบบทบาทหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อม	R	14.1 ทีมงานสิ่งแวดล้อม/ผู้ได้รับมอบหมายด้านสิ่งแวดล้อมไม่มีการ	1	2	2	ต่ำ
			กำหนดบทบาทหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมในใบกำหนดหน้าที่งาน				
			ในประกาศแต่งตั้งตัวแทนด้านสิ่งแวดล้อม				
15	ปริมาณเศษตะกั่วเก่าและผงหินเจียรสะสมจำนวนมาก ไม่มีการนำออก	R	15.1 ผู้รับเหมารับซื้อรีไซเคิลไม่รับภาระการนำออกให้	5	4	20	สูงมาก
	ที่ถูกต้อง	R	15.2 ไม่มีการติดต่อจัดหาผู้รับเหมารับซื้อเศษตะกั่วและผงหินเจียร	5	4	20	สูงมาก

หมายเหตุ 1. หากพบ "ความเสี่ยง (Risk)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อจัดทำโครงการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทในอนาคต

2. หากพบ "โอกาส (Opportunity)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป

ใบประเมินความเสี่ยงและโอกาสต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : ปูนซิเมนต์

แผนก : บริการ

หมายเลขเอกสาร : ED-SCB-15

วันที่ออกเอกสาร : 05/02/2562

เอกสารฉบับที่ : 2

วันที่มีผลบังคับใช้ : 15/02/2562

ลำดับ	เหตุการณ์	R/O	สาเหตุของความเสี่ยง/โอกาส	การประเมินความเสี่ยง/โอกาส			
				โอกาส	ผลกระทบ	ผลคูณ	ระดับความเสี่ยง/โอกาส
15	ปริมาณเศษตะกั่วเก่าและผงหินเจียรสะสมจำนวนมาก ไม่มีการนำออก		โดยตรง				
	ที่ถูกต้อง (ต่อ)	R	15.3 การประสานงานจัดหาผู้รับเหมาใหม่ล่าช้า	5	4	20	สูงมาก
		R	15.4 สาขาไม่มีการแจ้งปริมาณเศษตะกั่วและผงหินเจียร เพื่อแจ้ง	5	4	20	สูงมาก
			การเข้าจัดเก็บ เมื่อมีปริมาณมากผู้รับเหมาจึงไม่สามารถนำออกให้				
			ได้ เนื่องจากมีน้ำหนักมากขนย้ายลำบาก				
		O	15.5 ได้ดำเนินการนำออกเศษตะกั่วและผงหินเจียรอย่างถูกต้อง	5	5	25	สูงมาก
		O	15.6 มีรายได้เพิ่มจากการขายเศษตะกั่วและผงหินเจียร	5	5	25	สูงมาก

หมายเหตุ 1. หากพบ "ความเสี่ยง (Risk)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อจัดทำโครงการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทในอนาคต

2. หากพบ "โอกาส (Opportunity)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป