

จัดทำโดย	ทบทวนโดย	อนุมัติโดย
----------	----------	------------

แผนการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559

หมายเหตุ :
 1) สัญลักษณ์ ○ หมายถึง แผนงานที่กำหนดไว้ และ สัญลักษณ์ ● หมายถึง การปฏิบัติได้ตามแผน
 2) * ประเด็นที่ขอหารือกับ manager ของโรงงานวังน้อย

รายการ	ผู้รับผิดชอบ	เมษายน				พฤษภาคม				มิถุนายน				กรกฎาคม				สิงหาคม				กันยายน				ตุลาคม				พฤศจิกายน				ธันวาคม				มกราคม			
		w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4				
1. การปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย (มีต่อ) 1.1 สรรหา และแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)	1.1.1	จัดทำโครงสร้างของ คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง คปอ. (กกด.) และ คปอ. (วังน้อย) เสนอตอ คณะผู้บริหาร และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ				●																																			
	1.1.2	สรรหา คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง จำนวน 3-5 คน และประกาศรายชื่อคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง					●																																		
	1.1.3	จัดทำประกาศรับสมัคร ตัวแทนพนักงานระดับบังคับบัญชา และพนักงานระดับปฏิบัติการ					●																																		
	1.1.4	สรุปจำนวนผู้สมัคร ตัวแทนพนักงานระดับบังคับบัญชา และพนักงานระดับปฏิบัติการ						●																																	
	1.1.5	พิจารณาจัดการเลือกตั้ง ตัวแทนพนักงานระดับปฏิบัติการ ตามขั้นตอนดังนี้ 1) กำหนดวัน-เวลา และสถานที่เลือกตั้ง กรณีที่มีผู้สมัครเกินกว่าจำนวนที่เปิดรับสมัคร 2) จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง และบัตรเลือกตั้งส่งให้กับ กกด. 3) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง 4) ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 5) สรุปรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้ง																																							
	1.1.6	แต่งตั้ง คณะกรรมการความปลอดภัย และประกาศให้พนักงานทราบ						●																																	
	1.1.7	ส่งเอกสารแต่งตั้ง คปอ. ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขตพื้นที่							●																																
	1.1.8	จัดทำวาระการประชุม และส่งวาระการประชุมให้กับ คปอ. (วัง)						●			○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		
	1.1.9	ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย									○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		
	1.1.10	จัดทำ และส่งบันทึกการประชุม									○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		
1.2	จัดทำ และส่งรายงาน จปว.						●																															○			
1.3 ระบบการรายงาน และ การวิเคราะห์อุบัติเหตุ	1.3.1	ทบทวน Process flow และระเบียบปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง					●																																		
	1.3.2	ปรับปรุง Process flow/แบบฟอร์ม และเสนอให้ คปอ. & คณะผู้บริหาร ทบทวน และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ						●																																	
	1.3.3	สื่อสารให้ ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปทดลองปฏิบัติ							●																																
	1.3.4	แก้ไข ระเบียบปฏิบัติ และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับ process flow และเสนอให้ คปอ. & คณะผู้บริหารทบทวน และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ																																				○			

รายการ		ผู้รับผิดชอบ	เมษายน				พฤษภาคม				มิถุนายน				กรกฎาคม				สิงหาคม				กันยายน				ตุลาคม				พฤศจิกายน				ธันวาคม				มกราคม			
			w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4				
1. การปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย (มีต่อ)	* 1.4 การตรวจสุขภาพ	1.4.1 รวบรวม และศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง	OHSE Div.						●																																	
		1.4.2 สํารวจข้อมูลของพนักงานที่ทำงานสัมผัสกับปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ การทำงานเกี่ยวกับกากอุตสาหกรรม และสารเคมีอันตรายตามที่กฎหมายกำหนด, จุลชีวนเป็นพิษ, กัมมันตรังสี, ความร้อน, ความเย็น, ความสั่นสะเทือน, แสง และเสียง																																								
		1) รวบรวมข้อมูลพนักงานจาก HR ตาม Format ที่กำหนด	Safety officer										○																													
		2) จัดทำแบบสำรวจ ส่งให้ ผู้จัดการ/หัวหน้างาน ระบุลักษณะงานที่พนักงานแต่ละคนจะต้องสัมผัสปัจจัยเสี่ยงที่บริษัทกำหนดฯ	Safety officer										○																													
		3) รวบรวมผลการสำรวจ และจัดทำสรุปรายงาน	Safety officer																					○																		
		1.4.3 กำหนดโปรแกรมการตรวจสุขภาพ (ทั่วไป/ปัจจัยเสี่ยง) สำหรับพนักงานในบริษัท	OHSE Div.																																							
		1) ทบทวนโปรแกรมการตรวจสุขภาพ ระหว่างปี 2556-2559 และพิจารณาผลการสำรวจการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงของพนักงานแต่ละแผนก	OHSE Div.																					○																		
		2) กำหนดโปรแกรมการตรวจสุขภาพ สำหรับพนักงานในบริษัทแยกตามการสัมผัสกับปัจจัยเสี่ยง	OHSE Div.																					○																		
		1.4.3 สรรหา และคัดเลือกสถานพยาบาลที่ให้บริการตรวจสุขภาพ	OHSE Div.																																							
		1) สรรหาโรงพยาบาลอย่างน้อย 3 โรงพยาบาล และส่งโปรแกรมตรวจสุขภาพให้กับโรงพยาบาลเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำใบเสนอราคา	OHSE Div.																						○																	
		2) เสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพ และงบประมาณต่อผู้บริหาร	OHSE Manager																							○																
		3) สรุปผลการคัดเลือกโรงพยาบาล และ แจ้งให้โรงงานพยาบาลที่เกี่ยวข้องทราบ	OHSE Manager																							○																
		4) ทบทวน และยืนยันความต้องการต่างๆ เพิ่มเติม และจัดทำสัญญาให้บริการสุขภาพ กับสถานพยาบาลที่ได้รับการคัดเลือก	OHSE Manager																								○															
		1.4.4 การประชาสัมพันธ์ และการเตรียมสถานที่สำหรับการตรวจสุขภาพประจำปี	OHSE officer																																							
		1) จัดทำ ตารางการตรวจสุขภาพ และกำหนดแผนผังสถานที่ตรวจสุขภาพ (ร้งน้อย สาร ธรรม 3) เสนอให้กับคณะผู้บริหารพิจารณา	OHSE officer																									○														
		2) จัดเตรียมบัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจสุขภาพในแต่ละโปรแกรม	OHSE officer																										○													
		3) สื่อสาร ตารางการตรวจสุขภาพ แผนผังสถานที่ตรวจสุขภาพ และบัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจสุขภาพในแต่ละโปรแกรม ให้กับ สถานพยาบาล, Admin ผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงานทุกคนรับทราบ	OHSE Manager																											○												
		1.4.5 ติดตามความพร้อมของ โรงพยาบาล และสถานที่ตรวจสุขภาพ	OHSE officer																											○	○											
		1.4.6 ตรวจสุขภาพประจำปี	TMT Staff																																							
1.4.7 ติดตามผลการตรวจสุขภาพ และแจกสมุดแจ้งผลการตรวจสุขภาพให้กับพนักงาน	OHSE officer																																					○				
1.4.8 ประเมินผลกิจกรรมการตรวจสุขภาพ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ	OHSE Manager																																					○				

รายการ		ผู้รับผิดชอบ	เมษายน				พฤษภาคม				มิถุนายน				กรกฎาคม				สิงหาคม				กันยายน				ตุลาคม				พฤศจิกายน				ธันวาคม				มกราคม			
			w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4				
* 1.8 การอนุรักษ์การได้ยิน	1.8.1	ทบทวน ผลการตรวจวัดเสียงในพื้นที่ต่างๆ ในปี 2559 และรายชื่อพนักงานที่มีปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินจากการตรวจสุขภาพ ในปี 2558-2559	OHSE Div.																																							
	1.8.2	จัดทำ หรือทบทวนนโยบายการอนุรักษ์การได้ยิน และสื่อสารให้กับพนักงานทั่วทั้งองค์กร	OHSE Manager																																							
	1.8.3	แจ้งรายชื่อผู้ที่สูญเสียสมรรถนะการได้ยิน หรือสมรรถนะการได้ยินเสื่อมสภาพ ต่อแผนกที่เกี่ยวข้อง และร่วมกับ ผู้จัดการแผนกต้นสังกัด พิจารณานโยบายในการปรับปรุง เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น (ถ้ามี)	OHSE Div.																																							
	1.8.3	เสริมสร้างให้พนักงาน เข้าใจ และตระหนักถึง อันตราย และผลกระทบจากการทำงานในสถานที่ที่มีเสียงดังเกินมาตรฐาน โดยไม่มีการป้องกัน	OHSE Div.																																							
	1)	กำหนดกลุ่มเป้าหมาย และ เป้าประสงค์ รวมถึง หัวข้อในการประชาสัมพันธ์	Safety officer																																							
	2)	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ให้สอดคล้องกับ กลุ่มเป้าหมาย และ เป้าประสงค์ที่กำหนดไว้	Safety officer																																							
	3)	ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับพนักงาน	Safety officer																																							
1.8.4	ประเมินผลและทบทวนการจัดการโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถาน ประกอบกิจการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	OHSE Div.																																								
1.9 การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน	1.9.1	ทบทวน หรือจัดทำ แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน	OHSE Div.																																							
	1.9.2	ปรับปรุงแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน และเสนอให้ คปอ/ COO ทบทวน และอนุมัติ	OHSE Div.																																							
	1.9.3	ส่งแผนการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินให้กับหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ทบทวน และปรับปรุงตามคำแนะนำ	Safety officer																																							
	1.9.4	สื่อสารแผนปฏิบัติการฉุกเฉินต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	Safety Officer/Pollution Control Officer																																							
	1.9.5	ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน	Safety Officer/Pollution Control Officer																																							
	1)	กำหนดวัน-เวลาในการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน และเกณฑ์ในการประเมินผลการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน	Safety Officer																																							
	2)	แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกับหน่วยบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่	Safety Officer																																							
	2)	จัดให้มีการประชุมทบทวนแผนฉุกเฉินกับ ทีมฉุกเฉิน	Safety Officer/Pollution Control Officer																																							
	3)	ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน	ERT & TMT staff																																							
	4)	ประเมินผลการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน	OHSE Div.																																							
1.9.6	จัดทำ และส่งรายงานผลการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน	Safety Officer																																								

รายการ			ผู้รับผิดชอบ	เมษายน				พฤษภาคม				มิถุนายน				กรกฎาคม				สิงหาคม				กันยายน				ตุลาคม				พฤศจิกายน				ธันวาคม				มกราคม			
				w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4				
*1.10 กำหนดแผนการบำรุงรักษาตามข้อกำหนด	1.10.1	ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร อุปกรณ์ และสถานที่ที่กฎหมายกำหนดให้ทำการตรวจสอบ เช่น อาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบดับเพลิง เคน เครื่องจักร เป็นต้น	OHSE Div.								○																																
	1.10.2	จัดทำ proposal เสนอต่อผู้บริหารพิจารณา และอนุมัติ	OHSE Div.								○																																
	1.10.3	สื่อสารให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปจัดทำแผน และนำไปปฏิบัติ	OHSE Manager								○																																
	1.10.4	รวบรวมแผนการซ่อมบำรุงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	Safety Officer/Pollution Control Officer												○																												
	1.10.5	ติดตาม และรายงานสถานะของการปฏิบัติ ต่อคณะผู้บริหาร	Safety Officer/Pollution Control Officer																○			○				○				○				○									
1.11 การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย	1.11.1	ทบทวนกฎหมายความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม	OHSE Div.								○																																
	1.11.2	กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย และจัดทำ proposal เสนอต่อผู้บริหารทบทวน และอนุมัติ	OHSE Div.								○																																
	1.11.3	สื่อสารให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปจัดทำแผน และนำไปปฏิบัติ	OHSE Manager								○																																
	1.11.4	รวบรวมแผนการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ	Safety Officer/Pollution Control Officer												○																												
	1.11.5	ติดตาม และรายงานสถานะของการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมต่อคณะผู้บริหาร	Safety Officer/Pollution Control Officer																○			○				○				○				○									
	1.11.6	จัดการฝึกอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยสำหรับพนักงานใหม่	Safety Officer/Pollution Control Officer	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
*1.12 ปรับปรุงระบบดับเพลิง	1.12.1	รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบดับเพลิง และวิเคราะห์โอกาสในการปรับปรุง และรายงานต่อผู้บริหาร	OHSE Manager								●																																
	1.12.2	กำหนดแนวทางในการปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงต่อ COO	OHSE Manager								●																																
	1.12.3	นำแนวทางในการปรับปรุงไปปรึกษากับหน่วยงานราชการ ถึงความเป็นไปได้ในการให้การยอมรับในแนวทางดังกล่าว และรายงานต่อ COO และนำไปกำหนดแผนการปรับปรุง	OHSE Manager								●	○	○	○	○																												
	1.12.4	จัดทำแผนงาน และเสนอรายชื่อผู้ดูแลในแต่ละกิจกรรม เสนอต่อ COO และปรับปรุงตามคำแนะนำ	OHSE Manager												○																												
	1.12.5	ประชุมทบทวนแผนงานกับผู้ดูแลในแต่ละกิจกรรม	OHSE Manager												○																												
	1.12.6	ติดตาม และรายงานสถานะของการปรับปรุงต่อ COO	OHSE Manager																○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								

รายการ	ผู้รับผิดชอบ	เมษายน				พฤษภาคม				มิถุนายน				กรกฎาคม				สิงหาคม				กันยายน				ตุลาคม				พฤศจิกายน				ธันวาคม				มกราคม			
		w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4				
1. การปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย (มีต่อ) *1.16 รวมรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอันตราย และประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมของบริษัท	1.16.1	ติดตามสถานะของการออกกฎหมายจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน, กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น	OHSE Div.					●																																	
	1.16.2	วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของกฎหมายเทียบกับ อันตราย และ ปัญหาสิ่งแวดล้อมของบริษัท และแผนที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อ	OHSE Div.					●																																	
	1.16.3	จัดทำ หรือปรับปรุงทะเบียนกฎหมาย	Safety Officer/Pollution Control Officer					●																																	
	1.16.4	สื่อสารให้แผนกที่เกี่ยวข้องทราบ และนำไปปฏิบัติ	OHSE Manager						○																																
	1.16.5	ติดตาม และรายงานสถานะของการปฏิบัติ ต่อคณะผู้บริหาร	OHSE Div.																																						
2. มาตรฐานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (มีต่อ) 2.1 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม- CSR-DIW (Continuous)	2.1.1	ตรวจสอบสถานะของการเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW (Continuous)พ.ศ. 2559	OHSE Manager					●																																	
	2.1.2	เข้าร่วมการฝึกอบรม และทบทวนข้อกำหนด CSR-DIW (Continuous) 2559	OHSE Manager					●																																	
	2.1.3	วางแผนรวบรวมเอกสาร ตามข้อกำหนด CSR จากคณะทำงานแต่ละคณะ	OHSE Manager					●																																	
	2.1.4	สื่อสารให้ คณะทำงาน CSR ทราบถึง กรอบเวลา, ขอบเขต และรูปแบบของเอกสารที่คณะทำงานแต่ละคณะจะต้อง จัดเตรียมสำหรับใช้จัดทำรายงาน CSR	OHSE Manager						●																																
	2.1.5	รวบรวม/ทบทวนข้อมูล และหรือเอกสาร จากคณะทำงานแต่ละคณะ รวมทั้ง จัดทำรายงานตามตัวอย่างที่กรมโรงงานกำหนด																																							
	1)	คณะทำงานด้านการกำกับดูแลองค์กร	OHSE Manager						●																																
	2)	คณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชน	OHSE Manager																																						
	3)	คณะทำงานด้านปฏิบัติการด้านแรงงาน	OHSE Manager																																						
	4)	คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม	OHSE Manager																																						
	5)	คณะทำงานด้านการดำเนินงานอย่างเป็นธรรม	OHSE Manager						●																																
	6)	คณะทำงานด้านผู้บริโภคร	OHSE Manager																																						
	7)	คณะทำงานด้านการมีส่วนร่วม และพัฒนาชุมชน	OHSE Manager																																						
	2.1.6	ประกอบรายงาน และนำเสนอ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ	OHSE Manager																																						
	2.1.7	ส่งรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับ บริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับมอบหมายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และปรับปรุงตามคำแนะนำของบริษัทที่ปรึกษา	OHSE Manager																																						
2.1.8	ติดตามผลการประเมินความรับผิดชอบต่อสังคม	OHSE Manager																																							
2.1.9	พิมพ์มอบรางวัล CSR-DIW 2559	OHSE Manager																																							

รายการ		ผู้รับผิดชอบ	เมษายน				พฤษภาคม				มิถุนายน				กรกฎาคม				สิงหาคม				กันยายน				ตุลาคม				พฤศจิกายน				ธันวาคม				มกราคม			
			w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4				
2.2 มาตรฐานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม	*2.2 คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรตามแนวทางการจัดการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	2.2.1	ทบทวนสถานะของการเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ และความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการฯ ประจำปี 2559	OHSE Manager/COO						○																																
		2.2.2	วางแผนรวบรวมข้อมูล ที่ใช้ในการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจก	Safety Comm.							○																															
		1)	ทบทวน/ระบุกิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก และกำหนดตัวพารามิเตอร์ในแต่ละกิจกรรม	Safety Comm.							○																															
		2)	ทบทวน/ระบุผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา และความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละพารามิเตอร์	Safety Comm.							○																															
		3)	ทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับ แบบฟอร์มเก็บข้อมูลพารามิเตอร์ที่ใช้ประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ผู้ที่ได้รับมอบหมาย							○																															
		2.2.3	รวบรวมข้อมูลพารามิเตอร์จากกิจกรรมหลักที่ได้รับมอบหมาย และบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่กำหนด ตลอดจนนำไปเก็บไว้ใน Share drive ของบริษัทฯ	ผู้ที่ได้รับมอบหมาย							○																															
		2.2.4	ติดตาม และรายงานสถานะของการรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่ได้รับผิดชอบ	Pollution Control Officer							○																															
		2.2.5	จัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เสนอต่อคณะผู้บริหาร	OHSE Div.															○																							
		2.2.6	พิจารณาจัดทำ และเสนอแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อ Top management และนำไปปฏิบัติ	All Manager																				○																		
		2.2.7	สรรหา และคัดเลือกบริษัทผู้ตรวจประเมินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจเสนอต่อผู้บริหาร	OHSE Div.																				○																		
2.2.8	ส่งรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และรับการตรวจประเมินจากบริษัทผู้ตรวจประเมินฯ	Pollution Control Officer																				○																				
2.2.9	ติดตามผลการประเมินองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	OHSE Div.																				○																				
2.2.10	พินิจมอบใบประกาศการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ	TMT Representative																				○																				
2.3 มาตรฐานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม	ติดตามโครงการดูดซับน้ำหมักจากฟาร์มในโรงงาน	2.3.1	ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ และรวบรวมเอกสารบันทึกที่เกี่ยวข้องจากคณะผู้ทำการวิจัย รายงานต่อ COO	OHSE Manager						●																																
		2.3.2	ประชุมคณะทำงาน และปรับปรุงแผนงาน	OHSE Manager							○																															
		2.3.3	ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลในแต่ละขั้นตอนของโครงการ																																							
		1)	การจัดทำถังปฏิบัติการแบบกะ	OHSE Manager								○																														
		2)	การนำถังปฏิบัติการแบบกะไปทดลอง	OHSE Manager																○																						
		3)	การศึกษาคุณสมบัติของตัวดูดซับภายหลังจากดูดซับน้ำเสีย	OHSE Manager																				○																		
		4)	วิเคราะห์ผลการทดลอง	OHSE Manager																				○																		
		5)	รวบรวมรายงาน	OHSE Manager																				○																		
2.3.4	ปรับปรุงระบบ (กรณีที่ผลการทดลองยังไม่มีประสิทธิผล)	OHSE Manager																												○												

รายการ		ผู้รับผิดชอบ	เมษายน				พฤษภาคม				มิถุนายน				กรกฎาคม				สิงหาคม				กันยายน				ตุลาคม				พฤศจิกายน				ธันวาคม				มกราคม			
			w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4				
	*3.3	3.3.4	ติดตามสถานะ ในการจัดทำ procedure หรือ Work instruction และทบทวนเนื้อหาของ procedure หรือ Work instruction รวมทั้งรายงานต่อคณะผู้บริหาร																																							
3. จัดทำ หรือปรับปรุงมาตรฐานด้านความปลอดภัย (ติดต่อ)	*3.4 จัดทำ Procedure เรื่อง การตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของพนักงานขับรถ	3.4.1	ทบทวน Process flow และระเบียบปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง									○																														
		3.4.2	ปรับปรุง Process flow/แบบฟอร์ม และเสนอให้ คปอ. & คณะผู้บริหาร ทบทวน และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ									○																														
		3.4.3	สื่อสารให้ ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปทดลองปฏิบัติ และปรับปรุง									○																														
		3.4.4	ติดตามตรวจวัด และรายงานผลต่อคณะผู้บริหาร													○																										
		3.4.5	ปรับปรุงระเบียบปฏิบัติ และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับ process flow และเสนอให้ คปอ. & คณะผู้บริหารทบทวน และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ตลอดจนสื่อสารให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ																													○										
	*3.5 จัดทำหรือปรับปรุง Procedure เรื่อง อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	3.5.1	ปรับปรุงมาตรฐานการใช้ PPE สำหรับการปฏิบัติงานในแต่ละประเภท หรือพื้นที่																																							
		1)	พิจารณาผลการระบุอันตราย และประเมินความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม หรือพื้นที่																																							
		2)	ปรับปรุงมาตรฐานการใช้ PPE ให้สอดคล้องกับ อันตรายในแต่ละกิจกรรม หรือพื้นที่ และเสนอต่อ ผู้จัดการและ VP ที่เกี่ยวข้อง																																							
		3)	สื่อสารให้ ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึง มาตรฐานการใช้ PPE กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง																																							
		3.5.2	ปรับปรุงระบบการจัดการ และเบิกจ่าย PPE																																							
		1)	ทบทวนขั้นตอนการจัดการ-การเบิกจ่าย และอำนาจในการอนุมัติการเบิกจ่าย PPE																																							
		2)	ปรับปรุง Process flow และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเสนอให้ คปอ. &คณะผู้บริหาร ทบทวน และปรับปรุงตาม																																							
		3)	สื่อสารให้ ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปทดลองปฏิบัติ และปรับปรุง																																							
	3.5.3	ปรับปรุง Minimum - Maximum Stock ของ PPE แต่ละ																																								
	1)	สำรวจรายการ PPE, ปริมาณการใช้ PPE เฉลี่ยต่อเดือนในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา และยอดคงเหลือของ PPE แต่ละรายการในปัจจุบัน																																								
2)	ปรับปรุง Maximum - Minimum Stock ให้เหมาะสมกับปริมาณการใช้งานในแต่ละเดือน																																									
3.5.4	ติดตามตรวจวัด ยอดคงเหลือ และปริมาณการใช้งาน PPE รายงานต่อคณะผู้บริหาร																																									
ปรับปรุง ระบบ จร/สัญญาณจราจร ในโรงงาน	3.6.1	รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจราจร และสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนภายในโรงงาน													○																											
	3.6.2	สำรวจ และพิจารณากำหนดจุดเสี่ยงบริเวณถนนภายในโรงงาน และกำหนดมาตรการปรับปรุง ตลอดจนระบุผู้รับผิดชอบเสนอต่อคณะผู้บริหาร													○																											

รายการ			ผู้รับผิดชอบ	เมษายน				พฤษภาคม				มิถุนายน				กรกฎาคม				สิงหาคม				กันยายน				ตุลาคม				พฤศจิกายน				ธันวาคม				มกราคม			
				w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4	w1	w2	w3	w4				
5. การประเมินผลงานด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม	*5.1 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จด้านความปลอดภัย	1) ระบุ หรือทบทวน กิจกรรม หรืองานหลักที่ต้องการวัดความสำเร็จ	OHSE Div.					○																																			
		2) กำหนด หรือทบทวนตัวชี้วัดความสำเร็จ	OHSE Div.					○																																			
		5.1.2 กำหนด หรือทบทวนเป้าหมาย และวิธีการคำนวณ																																									
		1) รวบรวม ผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน - 1 ปี ที่ผ่านมา และพิจารณากำหนด หรือทบทวนเป้าหมายในการปฏิบัติงาน	Safety Officer & OHSE Officer					○																																			
		2) กำหนด หรือทบทวน วิธีการ และปัจจัยที่ใช้ในการคำนวณ	OHSE Manager					○																																			
		5.1.3 เสนอ ตัวชี้วัด และเป้าหมายในการทำงาน ให้ คณะผู้บริหาร พิจารณาทบทวน และอนุมัติ	OHSE Manager					○																																			
		5.1.4 สื่อสารให้แผนกที่เกี่ยวข้องทราบ และนำไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดของแผนกต่างๆ	OHSE Manager					○																																			
	5.2 การติดตามตรวจวัด และประเมินผลการปฏิบัติงาน	5.2.1 จัดทำ หรือทบทวน วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการคำนวณ KPI ด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม	OHSE Div.								○																																
	1) ทบทวน และหรือปรับปรุงรูปแบบการบันทึกข้อมูล สถิติอุบัติเหตุ	OHSE Div.	●							○																																	
	2) ทบทวน และหรือปรับปรุง รูปแบบการบันทึกข้อมูล ชั่วโมงการทำงานสะสมของแต่ละแผนก และเสนอต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ	OHSE Div.								○																																	
3) จัดทำ แบบฟอร์มบันทึก ระยะทางสะสมของแผนกขนส่งและเสนอต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ	OHSE Div.								○																																		
5.2.2 สื่อสารกับแผนกที่เกี่ยวข้อง นำไปทดลองปฏิบัติ และปรับปรุง	OHSE Manager								○																																		
5.2.3 ติดตามตรวจวัด และรายงานผลต่อคณะผู้บริหาร	OHSE Manager									○			○			○																											
Plan (Items)				0	0	0	0	2	8	3	24	17	12	7	21	19	7	12	18	15	18	10	22	18	18	10	27	15	23	12	23	21	14	9	26	18	16	7	30	11	14	10	23
Actual (Items)				4	2	1	10	7	10	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grand Total (Items)				17				58				57				56				65				73				73				70				71				58			