

ภาคผนวกที่ 2-6
แผนการขุดลอกตะกอนรางระบายน้ำ

No.	Subject	Classify			Target	Activity	Respond	Frequency	Progressive	Plan Y 2019												Status					
		Law	Customer	ISO14001						KPI	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov		Dec				
6	Environmental Management System ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	★	★	★	100% (Complete all items)	6.1 ISO 14001:2015 internal audit management การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	Ms.Pawan	2 times / Year	P																		
						6.2 ISO 14001 C.B. Audit support การสนับสนุนการประเมินภายในระบบ ISO14001:2015	Ms.Pawan	1 time / Year	P																		
						6.3 Set up meeting as concern EMS including management review การประชุมตามระบบสิ่งแวดล้อม (KPI)	Ms.Pawan	Every month	P																		
						6.4 Environmental effect corrective action การดำเนินการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น	Ms.Pawan	Every month	P																		
						6.5 Review work procedure and work instruction as concern EMS ทบทวนขั้นตอนปฏิบัติงานและคู่มือการปฏิบัติงาน ของระบบ EMS	Ms.Pawan	2 times / Year	P																		
						6.6 Survey the area to assessment the risk of activity may be effect to the envi. สำรวจพื้นที่ซึ่งมีกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม	EMS Team	1 time/ Year	P																		
						6.7 Review Machine or process significant may be effect to envi and review of control and WI ทบทวนเครื่องจักรหรือกระบวนการที่อาจส่งผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมและทบทวนการควบคุมและคู่มือปฏิบัติงาน	EMS Team	1 time / Year	P																		
						6.8 Survey yearly activity for aspect assessment สำรวจกิจกรรมประจำปีเพื่อประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	EMS Team	1 time / Year	P																		
						6.9 Submit report results of water treatment monitoring ส่งรายงานผลการตรวจวัดน้ำในถัง EMR	Mr.Suratsak	Every month	P																		
						6.10 Monthly EHS committee meeting ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเป็นประจำเดือน	EMS Team	Every month	P																		
7	Document reporting yearly monthly or other การรายงานประจำปี ประจำเดือน หรืออื่นๆ	★	★	★	100% (Complete all items)	7.1 Submit document Application for Extension of Time for storing hazardous waste ยื่นเอกสารขออนุญาตขยายระยะเวลาในการเก็บขยะ อันตราย(ฉบับ.1)	Ms.Pawan	3 times /Year	P																		
						7.2 Submit document permission to take out the garbage and sewage plant. ยื่นเอกสารขออนุญาตนำขยะออกจากถัง(ฉบับ.2)	Ms.Pawan	1 time /Year	P																		
						7.3 Submit document informing about the waste that is not recycled ยื่นเอกสารแจ้งเกี่ยวกับขยะที่ไม่สามารถนำกลับมา ใช้ใหม่ได้(ฉบับ.3)	Ms.Pawan	1 time /Year	P																		
						7.4 Submit Pollutant Release and Transfer Register (PRTTR) ส่งเอกสารการปล่อยมลพิษและเคลื่อนย้าย (PRTTR)	Ms.Pawan	1 time /Year	P																		
						7.5 Submit report results of environmental quality and safety. ส่งมอบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพ สิ่งแวดล้อมประจำปี	Ms.Pawan	2 time /Year	P																		
						7.6 Submit report results of waste management. ส่งมอบรายงานผลการจัดการขยะประจำปี	Ms.Pawan	Every month	P																		
						7.7 Submit report pollution quantity analysis results of environmental supervisor ส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ปริมาณมลพิษ โดยผู้ ตรวจวัดตามชนิดของมลพิษ	Ms.Pawan & Consult	1 time /Year	P																		
						7.8 Submit report result follow measures of EIA ส่งมอบรายงานการปฏิบัติตามมาตรการ (EIA)	Ms.Pawan & Consult	1 time /Year	P																		
						7.9 Submit report self audit of fire protection system ส่งมอบรายงานการประเมินตนเองของระบบป้องกัน อัคคีภัยตามข้อกำหนดฉบับ.1 ในรายงาน ม.ท.2552	Ms.Pawan	1 time /Year	P																		
8	Other Job งานอื่นๆ	★	★	★	100% (Complete all items)	8.1 Cleaning Aqueduct ชำระล้างสายพานน้ำ	Ms.Pawan	Every month	P																		
						8.2 Self audit of fire protection system การประเมินตนเองของระบบป้องกันอัคคีภัยตาม ข้อกำหนดฉบับ.1 ในรายงาน ม.ท.2552	Ms.Pawan	1 time /Year	P																		

Remark symbol: Plan: Actual: Postpone:
 Not complete: Complete 25%: Complete 50%: Complete 75%: Complete 100%:

Prepared by: Pawan Kh., Pawan Kh., Pawan Kh., Pawan Kh., Pawan Kh., Pawan Kh.
 Checked by: Pawan Kh., Pawan Kh., Pawan Kh., Pawan Kh., Pawan Kh., Pawan Kh.
 Date: 8 Feb 19, 8 Mar 19, 5 Apr 19, 8 May 19, 20 Jun 19, 8 July 19
 18/8/19, 20/8/19, 1/9/19, 11/9/19, 17/9/19, 19/9/19