

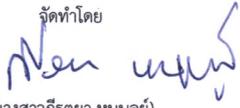
ทะเบียนระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ (Output) ปี ๒๕๖๗  
 กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

กระบวนการ	ปัญหาสิ่งแวดล้อม (Output)	ประเภทผลกระทบ				D	I	สถานะ	กฎหมาย	โอกาสที่จะเกิด								รวม	ความรุนแรง				รวม C	L x C	ระดับนัยสำคัญ			กระบวนการควบคุม/ป้องกัน	
		AP	WP	NP	WA					Y	N	L1	L2	L3	L4	L5	L6		L7	C1	C2	C3			C4	L	M		H
1. การพิมพ์เอกสารทั่วไป เอกสารด้านการรายงานผลการตรวจสอบ (เครื่องพิมพ์เอกสาร/คอมพิวเตอร์)	กระดาษที่พิมพ์เสีย				✓	✓	N	✓	1	2	1	2	3	1	-	10	2	2	2	1	7	70	✓		มาตรการลดใช้พลังงาน ทรัพยากรฯ 3.1 กระดาษ				
	ดัดลบหมึกพิมพ์ที่ใช้แล้ว				✓	✓	N	✓	1	2	2	2	3	1	-	11	2	2	2	1	7	77		✓	มาตรการลดใช้พลังงาน ทรัพยากรฯ 3.2 หมึกพิมพ์				
	กลิ่นและฝุ่นจากผงหมึกพิมพ์	✓				✓	N	✓	1	2	2	2	3	1	-	11	1	1	1	2	5	55	✓		มาตรการลดใช้พลังงาน ทรัพยากรฯ ข้อ 4 การควบคุมมลพิษทางอากาศ มาตรการป้องกันมลพิษทางอากาศและมลพิษทางเสียง				
	เสียงจากเครื่องพิมพ์เอกสาร			✓		✓	N	✓	1	2	2	2	3	1	-	11	1	1	2	1	5	55	✓		มาตรการป้องกันมลพิษทางอากาศและมลพิษทางเสียง				
2. การเสนอหนังสือราชการเอกสารทั่วไป หนังสือราชการด้านการตรวจสอบภายใน	กระดาษเสีย				✓	✓	N	✓	1	2	1	2	3	1	-	10	1	1	2	1	5	50	✓		มาตรการลดใช้พลังงาน ทรัพยากรฯ 3.1 กระดาษ				
	ขยะจากวัสดุสิ้นเปลือง				✓	✓	N	✓	1	2	1	2	3	1	-	10	1	1	2	1	5	50	✓		มาตรการลดใช้พลังงาน ทรัพยากรฯ 3.3 วัสดุสำนักงานอื่น ๆ				
	แฟ้มเสนอหนังสือราชการที่ชำรุด				✓	✓	N	✓	1	2	1	2	3	1	-	10	1	1	2	1	5	50	✓		มาตรการลดใช้พลังงาน ทรัพยากรฯ 3.3 วัสดุสำนักงานอื่น ๆ				
3. การประชุมต่างๆ ภายในและภายนอก ในภารกิจของกลุ่มตรวจสอบภายใน	กระดาษเสีย				✓	✓	N	✓	1	2	1	2	3	1	-	10	1	1	2	1	5	50	✓		มาตรการลดใช้พลังงาน ทรัพยากรฯ ๓.๑ กระดาษ				
	ขยะจากวัสดุสิ้นเปลือง				✓	✓	N	✓	1	2	1	2	3	1	-	10	1	1	2	1	5	50	✓		มาตรการลดใช้พลังงาน ทรัพยากรฯ 3.3 วัสดุสำนักงานอื่น ๆ				
	แฟ้มเสนอหนังสือราชการที่ชำรุด				✓	✓	N	✓	1	2	1	2	3	1	-	10	1	1	2	1	5	50	✓		มาตรการลดใช้พลังงาน ทรัพยากรฯ 3.3 วัสดุสำนักงานอื่น ๆ				
4. การจัดเก็บเอกสารทั่วไป เอกสารด้านการตรวจสอบและการสอบทานตามแผนการตรวจสอบประจำปี	กระดาษเสีย				✓	✓	N	✓	1	2	1	2	3	1	-	10	1	1	2	1	5	50	✓		มาตรการลดใช้พลังงาน ทรัพยากรฯ 3.1 กระดาษ				
	แฟ้มเอกสารชำรุด				✓	✓	N	✓	1	2	1	2	3	1	-	10	1	1	2	1	5	50	✓		มาตรการลดใช้พลังงาน ทรัพยากรฯ 3.3 วัสดุสำนักงานอื่น ๆ				
	กล่องเก็บเอกสารที่ใช้แล้ว				✓	✓	N	✓	1	2	1	2	3	1	-	10	1	1	2	1	5	50	✓		มาตรการลดใช้พลังงาน ทรัพยากรฯ 3.3 วัสดุสำนักงานอื่น ๆ				
5. การจัดเก็บและเบิกจ่ายพัสดุ	ขยะจากบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ				✓	✓	N	✓	1	2	1	2	3	1	-	10	1	1	2	1	5	50	✓		มาตรการจัดการของเสีย				
	กระดาษบันทึกการเบิกจ่าย				✓	✓	N	✓	1	2	1	2	3	1	-	10	1	1	2	1	5	50	✓		มาตรการลดใช้พลังงาน ทรัพยากรฯ 3.1 กระดาษ				
6. การให้บริการยานพาหนะในการเดินทาง ไปราชการ (รถยนต์ส่วนบุคคล)	เสียงจากเครื่องยนต์			✓		✓	N	✓	1	3	1	2	2	1	-	10	1	1	2	1	5	50	✓		มาตรการลดใช้พลังงาน ทรัพยากรฯ มาตรการ 2.9 น้ำมันเชื้อเพลิง				
	ควันจากน้ำมันเชื้อเพลิง	✓				✓	N	✓	1	3	1	2	2	1	-	10	1	1	2	1	5	50	✓		มาตรการลดใช้พลังงาน ทรัพยากรฯ ข้อ 4 การควบคุมมลพิษทางอากาศ มาตรการป้องกันมลพิษทางอากาศและมลพิษทางเสียง				
	กลิ่นจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง	✓				✓	N	✓	1	3	1	2	2	1	-	10	1	1	2	1	5	50	✓		แผนการตรวจสอบดูแลและบำรุงรักษายานพาหนะของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา				
	ความร้อนจากการเผาผลาญน้ำมัน	✓				✓	N	✓	1	3	1	2	2	1	-	10	1	1	2	1	5	50	✓						
7. การรับประทานอาหาร	เศษอาหาร				✓	✓	N	✓	1	2	2	2	3	1	-	11	1	1	1	2	5	55	✓		มาตรการจัดการของเสีย				
	กลิ่นจากอาหารและเครื่องดื่ม	✓				✓	N	✓	1	2	2	2	3	1	-	11	1	1	1	2	5	55	✓						
	ขยะจากภาชนะที่ใส่ เช่น กล่องโฟม แก้วพลาสติก ถุง				✓	✓	N	✓	1	2	2	2	3	1	-	11	1	1	1	2	5	55	✓						
8. การทำความสะอาดภาชนะ	น้ำเสีย	✓				✓	N	✓	1	2	1	2	3	1	-	10	1	2	2	1	6	60	✓		มาตรการจัดการของเสีย				
	ขยะจากภาชนะบรรจุน้ำยาทำความสะอาด				✓	✓	N	✓	1	2	1	1	3	1	-	9	1	2	2	1	6	54	✓						
	เศษขยะจากฟองน้ำ				✓	✓	N	✓	1	2	1	1	2	1	-	8	1	2	3	1	7	56	✓						

ทะเบียนระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ (Output) ปี ๒๕๖๗  
กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

กระบวนการ	ปัญหาสิ่งแวดล้อม (Output)	ประเภทผลกระทบ				D	I	สถานะ	กฎหมาย	โอกาสที่จะเกิด							รวม	ความรุนแรง				รวม C	L x C	ระดับนัยสำคัญ			กระบวนการควบคุม/ป้องกัน		
		AP	WP	NP	WA					Y	N	L1	L2	L3	L4	L5		L6	L7	C1	C2			C3	C4	L		M	H
9. กิจกรรมที่ใช้ไฟฟ้า (ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร)	อาคารเสียหาย				✓	✓		E	✓		1	2	2	2	1	1	-	9	1	3	3	2	9	81			✓	มาตรการ 2 การใช้พลังงาน	
	น้ำเสียจากการดับเพลิง				✓	✓		E	✓		1	2	2	2	1	1	-	9	1	3	3	2	9	81			✓	อบรมการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย	
	วัสดุอุปกรณ์สำนักงานชำรุด				✓	✓		E	✓		1	2	2	2	1	1	-	9	1	3	3	2	9	81			✓		
	ควันท่อ/เขม่า	✓				✓		E	✓		1	2	2	2	1	1	-	9	1	3	3	3	10	90			✓		

ประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ	ประเภทมลพิษ		สภาวะการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
D = ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางตรง	AP = Air Pollution มลพิษอากาศ	NP = Noise Pollution มลพิษเสียง	N = Normal สภาวะปกติ
I = ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางอ้อม	WP = Water Pollution มลพิษทางน้ำ	WA- Waste ขยะ/ของเสีย	A = Abnormal สภาวะผิดปกติ
	กฎหมาย Y = มีกฎหมาย	N = ไม่มีกฎหมาย	E = Emergency สภาวะฉุกเฉิน

จัดทำโดย  
  
(นางสาวกัญญา หนูบุญลย์)  
หัวหน้าคณะทำงานหมวด 1

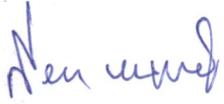
ตรวจสอบโดย  
  
(นางสาวจิราวรรณ สืบเหล่ารบ)  
คณะทำงานและเลขานุการหมวด 1

อนุมัติโดย  
  
(นางสาวน้ำทิพย์ พุฒพิมล)  
ผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน

ทะเบียนระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ (Output) ปี ๒๕๖๗  
 กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

กระบวนการ	ปัญหาสิ่งแวดล้อม (Output)	ประเภทผลกระทบ				D	I	สถานะ	กฎหมาย	โอกาสที่จะเกิด								รวม	ความรุนแรง				รวม C	L x C	ระดับนัยสำคัญ			กระบวนการควบคุม/ป้องกัน	
		AP	WP	NP	WA					Y	N	L1	L2	L3	L4	L5	L6		L7	C1	C2	C3			C4	L	M		H
1. น้ำท่วม	อาคารเสียหาย				✓	✓	N	✓	E	3	2	3	2	1	1	-	12	1	2	3	2	8	96			✓	มาตรการจัดการของเสีย เป็นไปตามแนวทางของสำนักบริหารงานกลาง ซึ่งดูแลในภาพรวมของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา		
	ขยะที่มากับน้ำ/ดินโคลน				✓	✓	N	✓	E	3	2	3	2	1	1	-	12	1	2	2	3	8	96			✓			
	วัสดุอุปกรณ์สำนักงานชำรุดเสียหาย				✓	✓	N	✓	E	3	2	3	2	1	1	-	12	1	2	3	2	8	96			✓			
2. ไฟไหม้	อาคารเสียหาย				✓	✓	N	✓	E	2	1	1	2	1	1	-	8	1	3	3	2	9	72		✓	มาตรการลดใช้พลังงาน ทรัพยากรฯ 2 การใช้พลังงาน บุคลากรสำนักงานเข้าร่วมซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567			
	น้ำจากการดับเพลิง		✓			✓	N	✓	E	2	1	1	2	1	1	-	8	1	2	2	3	8	64		✓				
	วัสดุอุปกรณ์สำนักงานชำรุดเสียหาย					✓	N	✓	E	2	1	1	2	1	1	-	8	1	2	3	2	8	64		✓				
	ควันไฟ/เขม่า	✓				✓	N	✓	E	2	1	1	2	1	1	-	8	2	3	1	3	9	72		✓				

ประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ	ประเภทมลพิษ		สถานะการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
D = ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางตรง	AP = Air Pollution มลพิษอากาศ	NP = Noise Pollution มลพิษเสียง	N = Normal สภาวะปกติ
I = ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางอ้อม	WP = Water Pollution มลพิษทางน้ำ	WA- Waste ขยะ/ของเสีย	A = Abnormal สภาวะผิดปกติ
	กฎหมาย Y = มีกฎหมาย	N = ไม่มีกฎหมาย	E = Emergency สภาวะฉุกเฉิน

จัดทำโดย  
  
 (นางสาวกীরตยา หนูบุญย์)  
 หัวหน้าคณะทำงาน

ผู้ตรวจสอบ  
  
 (นางสาวจิราวรรณ สืบเสารับ)  
 คณะทำงานและเลขานุการ

ผู้อนุมัติ  
  
 (นางสาวน้ำทิพย์ พุฒพิมพ์)  
 ผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน