****

**แบบประเมินตนเองในการดำเนินงาน**

**ตามระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2566**

**ชื่อส่วนงาน ..................................................... จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

| **รายการประเมิน** | **ผลประเมิน** | **เหตุผลประกอบ (ถ้ามี)** |
| --- | --- | --- |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| **1** | **นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน** |  |  |  |
| **1.1** | มีประกาศนโยบายด้านความปลอดภัยฯ ให้บุคลากรรับทราบกันอย่างทั่วถึง |  |  |  |
| **1.2** | นโยบายด้านความปลอดภัยฯ ต้องกล่าวถึงวัตถุประสงค์ แผนงาน และความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และลงนามโดยหัวหน้าส่วนงาน |  |  |  |
| **1.3** | นโยบายด้านความปลอดภัยฯ สอดคล้องกับนโยบายด้านความปลอดภัยฯ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |  |  |  |
| **1.4** | มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายด้านความปลอดภัยที่กำหนดขึ้น ทั้งระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน ให้รับทราบภายในส่วนงาน และติดประกาศให้บุคลากรของส่วนงานทราบโดยทั่วกัน โดยพิจารณาจาก**บุคลากร**เข้าใจบริบทของนโยบายอย่างชัดเจน พิจารณาโดยการสัมภาษณ์ตัวแทนจากการสุ่มตัวอย่างร้อยละ 10 ของบุคลากรและผู้บริหารส่วนงานย่อย โดยร้อยละ 80 ของตัวแทนบุคลากรในส่วนงานย่อยรับทราบนโยบายด้านความปลอดภัยฯ**นิสิต**เข้าใจบริบทของนโยบายอย่างชัดเจน พิจารณาโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างนิสิตร้อยละ 10 ของจำนวนนิสิตทั้งหมดของส่วนงาน โดยในกลุ่มตัวอย่างนิสิตรับทราบนโยบาย อย่างน้อย ร้อยละ 80 |  |  |  |
| **2** | **บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยฯ ของผู้บริหารส่วนงาน** |  |  |  |
| **2.1** | ผู้บริหารส่วนงาน มีจำนวนการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกิจกรรมด้านความปลอดภัยฯ ของส่วนงาน |  |  |  |
| **2.2** | มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยฯ ของส่วนงาน |  |  |  |
| **2.3** | ผู้บริหารส่วนงาน ผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร |  |  |  |
| **2.4** | ผู้บริหารส่วนงาน มีการกำหนดหน้าที่ภาระงานด้านความปลอดภัยฯ ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับด้านความปลอดภัยฯ |  |  |  |
| 2.5 | มีตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยฯ ของส่วนงาน |  |  |  |
| **3.** | **คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน** |  |  |  |
| **3.1** | แต่งตั้ง คปอ. ประจำส่วนงาน โดยองค์ประกอบใน คปอ. ครบถ้วนและถูกต้อง อย่างน้อยประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์/นักวิจัย และบุคลากรสายปฏิบัติการ |  |  |  |
| **3.2**  | คปอ. ผ่านการอบรมหลักสูตร คปอ. อย่างน้อยร้อยละ 80 ของจำนวน คปอ. ทั้งหมด |  |  |  |
| **3.3** | มีการประชุม คปอ. ส่วนงานอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง |  |  |  |
| **3.4** | มีการติดตามการดำเนินงานที่เป็นไปตามมติที่ประชุม คปอ.ส่วนงาน |  |  |  |
| **3.5** | มีรายงานการประชุม คปอ. อย่างน้อยมีวาระการรายงานผลการดำเนินงานของ คปอ. ส่วนงานในที่ประชุมคณะผู้บริหารส่วนงาน หรือ คณะผู้บริหารส่วนงานมีมติรับทราบรายงานการประชุม คปอ. ส่วนงาน |  |  |  |
| **3.6** | มีตัวแทน คปอ. เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเครือข่าย คปอ. อย่างน้อย 3 ครั้งต่อปี หรือร้อยละ 75 ของกิจกรรมทั้งหมด |  |  |  |
| **3.7** | คปอ. ส่วนงานเข้าร่วมกิจกรรมประชุมเครือข่าย คปอ. โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือนำเสนอผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ในที่ประชุมเครือข่าย คปอ. อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี |  |  |  |
| **4** | **เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำส่วนงาน** |  |  |  |
| **4.1**  | มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านความปลอดภัยฯ ประจำส่วนงาน โดยมีเอกสารแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานประจำส่วนงานเป็นลายลักษณ์อักษร |  |  |  |
| **4.2** | มีการกำหนดหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตาม แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยฯ จุฬาฯ  |  |  |  |
| **4.3** | เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า |  |  |  |
| **4.4** | ส่วนงานมีการกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ปฏิบัติงานในส่วนงาน หรือส่วนงานมีการวางแผนกำหนดให้มีตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ โดยอย่างน้อยเป็นมติที่ประชุม คปอ. ส่วนงาน |  |  |  |
| **5.** | **การควบคุมการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ** |  |  |  |
| **5.1** | มีการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และงบประมาณ (ปีล่าสุด) ซึ่งสอดคล้องตามแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนด โดยอย่างน้อยประกอบด้วย1. การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
2. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน
3. การซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน
4. การรายงานอุบัติการณ์
5. การสำรวจข้อมูลห้องปฏิบัติการ (ถ้ามี)
6. การสำรวจสภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ (ถ้ามี)

การจัดทำสารบบสารเคมีและของเสียสารเคมีของส่วนงาน (ทุก 3 เดือน) (ถ้ามีการใช้หรือจัดเก็บสารเคมีในส่วนงาน) |  |  |  |
| **5.2** | มีรายงานผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ของส่วนงานประจำปีครอบคลุมทุกกิจกรรมตามแผนงานด้านความปลอดภัยฯ อย่างน้อยประกอบด้วย1. นโยบายด้านความปลอดภัยฯ
2. รายชื่อ คปอ. ประจำส่วนงาน
3. แผนงานด้านความปลอดภัยฯ พร้อมผลการดำเนินงาน
4. สรุปผลและข้อเสนอแนะ รวมทั้งแนวทางการแก้ไข
 |  |  |  |
| **5.3** | มีการสำรวจสภาพแวดล้อม สภาพความปลอดภัย ประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนควบคุมความเสี่ยง หรือ แผนยกระดับความปลอดภัย |  |  |  |
| **5.3.1** | ส่วนงานมีการสำรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น มีการเดินตรวจความปลอดภัยของอาคาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง |  |  |  |
| **5.3.2** | มีการสำรวจสภาพความปลอดภัยในห้องสำนักงานธุรการ ห้องพัสดุ และพื้นที่ปฏิบัติงานอื่น ๆ  |  |  |  |
| **5.3.3** | กรณีมีห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมี มีการสำรวจสภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการด้วย ESPReL Checklist อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของห้องปฏิบัติการนั้น ๆ |  |  |  |
| **5.3.4** | กรณีมีห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารรังสีมีการสำรวจสภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ด้วย แบบประเมินระบบความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับด้านรังสี (RS Checklist) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของห้องปฏิบัติการนั้น ๆ |  |  |  |
| **5.3.5** | กรณีมีห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารชีวภาพมีการสำรวจสภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ด้วย BSL Checklist อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของห้องปฏิบัติการนั้น ๆ |  |  |  |
| **5.4** | มีรายงานผลการประเมินความเสี่ยงตามลักษณะงาน และแผนการบริหารความเสี่ยง |  |  |  |
| **6** | **การพัฒนาบุคลากรและสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย** |  |  |  |
| **6.1** | มีบุคลากรผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับต่าง ๆ ที่ ศปอส. กำหนด ได้แก่1. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร
2. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
3. หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 |  |  |  |
| **6.2** | มีนิสิตและบุคลากร ผ่านการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยพื้นฐานสำหรับนิสิตและบุคลากร |  |  |  |
| **6.3** | มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในส่วนงาน เช่น กิจกรรม 5ส. Big Cleaning day โดยผู้ที่เข้าร่วมอย่างน้อยประกอบด้วย ผู้บริหารส่วนงาน คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต |  |  |  |
| **6.4** | กรณีส่วนงานมีการใช้สารเคมีในการปฏิบัติงานมีนิสิตและบุคลากรผ่านการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางเคมี ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่1. หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี สำหรับนิสิตที่ทำวิจัยและนักวิจัย
2. หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี สำหรับผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
3. หลักสูตรอื่น ๆ (ถ้ามี)
 |  |  |  |
| **6.5** | กรณีส่วนงานมีการใช้เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ในการเรียนการสอน การวิจัย และการปฏิบัติงานมีนิสิตและบุคลากรผ่านการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่1. หลักสูตรแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
2. หลักสูตรการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
3. หลักสูตรอื่น ๆ (ถ้ามี)
 |  |  |  |
| **6.6** | กรณีส่วนงานมีการใช้วัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ และเครื่องกำเนิดรังสีในการเรียนการสอน การวิจัย และการปฏิบัติงานมีนิสิตและบุคลากรผ่านการอบรมหลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสี ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่1. หลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสี สำหรับบุคคลทั่วไป
2. หลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสี สำหรับผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
3. หลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสี สำหรับนักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานด้านรังสี
4. หลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสี สำหรับ คปอ.
5. หลักสูตรอื่น ๆ (ถ้ามี)
 |  |  |  |
| **6.7** | มีนิสิตและบุคลากรผ่านการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทั่วไป หรือตามลักษณะงาน เช่น1. หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า และการช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายทางไฟฟ้า
2. หลักสูตรเทคนิคการใช้ การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาตู้ดูดไอระเหยสารเคมี
3. หลักสูตรความปลอดภัยทางการยศาสตร์
 |  |  |  |
| **7.** | **การจัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย** |  |  |  |
| **7.1** | มีประวัติการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย |  |  |  |
| **7.2**  | มีการรายงานอุบัติการณ์เข้าระบบรายงานอุบัติการณ์ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มี จป. และบุคลากรในส่วนงาน รับทราบขั้นตอนการรายงานอุบัติการณ์  |  |  |  |
| **7.3** | การจัดทำรายงานวิเคราะห์อุบัติการณ์ของส่วนงาน เสนอต่อ ผู้บริหาร/คปอ. ส่วนงาน เพื่อดำเนินการแก้ไขโดยมีรายงานวิเคราะห์อุบัติการณ์ของส่วนงาน ที่เสนอต่อผู้บริหาร/คปอ. ส่วนงาน เพื่อดำเนินการแก้ไข (กรณีเกิดเหตุ) |  |  |  |
| **7.4** | ส่วนงานทราบจำนวนห้องปฏิบัติการทั้งหมด และมีสรุปผลการสำรวจข้อมูลห้องปฏิบัติการประจำปี อย่างครบถ้วน |  |  |  |
| **7.5** | มีการปรับปรุงข้อมูลห้องปฏิบัติการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของห้องปฏิบัติการนั้น ๆ |  |  |  |
| **7.6** | มีการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลการครอบครองสารเคมีลงในฐานข้อมูลสารเคมี (ChemTrack & WasteTrack) ให้มีความเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยทุก 3 เดือน |  |  |  |
| **7.7** | มีการบันทึกข้อมูลของเสียอันตรายลงในฐานข้อมูลของเสียอันตราย (ChemTrack & WasteTrack) ก่อนส่งไปบำบัดตามวิธีการที่เหมาะสม |  |  |  |
| **8.** | **การติดตามตรวจสอบ**  |  |  |  |
| **8.1** | กระบวนการ/ขั้นตอนการติดตามตรวจสอบระดับความสำเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านปลอดภัยฯ  |  |  |  |
| **8.2** | ความถี่ในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ |  |  |  |
| **8.3** | วิธีการวัดผลความสำเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านปลอดภัยฯ  |  |  |  |
| **8.4** | การบันทึกผลการติดตามตรวจสอบเพียงพอต่อการนำไปวิเคราะห์เพื่อดำเนินการแก้ไขป้องกัน |  |  |  |
| **9.** | **การพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข**  |  |  |  |
| **9.1** | การทบทวนระบบฯ เพื่อการพัฒนานโยบายและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (Policy and Culture)  |  |  |  |
| **9.2** | การทบทวนระบบฯ เพื่อการพัฒนาระบบการดำเนินงาน (Process) |  |  |  |
| **9.3** | การทบทวนระบบฯ เพื่อการพัฒนาระบบควบคุมการดำเนินงาน (Control) |  |  |  |
| **9.4** | การทบทวนระบบฯ เพื่อการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ที่จำเป็น (Resource) |  |  |  |