

ใบประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงและโอกาสต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : เจริญวัฒนะ แผนก : ขาย

หมายเลขเอกสาร : ED-CWB-18

วันที่ออกเอกสาร : 05/10/2563

เอกสารฉบับที่ : 4

วันที่มีผลบังคับใช้ : 15/10/2563

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย
			
ประธานบริหาร	EMR	ผู้จัดการแผนก	ทีมงานสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	เหตุการณ์	R/O	สาเหตุของความเสี่ยง/โอกาส	การประเมินความเสี่ยง/โอกาส				มาตรการ
				โอกาส	ผลกระทบ	ผลคูณ	ระดับความเสี่ยง/โอกาส	
1	จากการตรวจประเมินภายในพบข้อบกพร่อง	R	-ไม่มีการทบทวนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ	1	2	2	ต่ำ	-
	ในเรื่องการควบคุมเอกสารของเจ้าหน้าที่ควบคุม		ควบคุมเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ท่านเดิมและ					
	เอกสาร (RCO) เช่น การลงบันทึกเอกสารไม่		การอบรมการควบคุมเอกสารให้กับพนักงาน					
	ถูกต้อง , การใช้เอกสารผิดฉบับ , การใช้เอกสาร		ใหม่ยังไม่ชัดเจน					
	ไม่เป็นปัจจุบัน เป็นต้น							

หมายเหตุ 1. หากพบ "ความเสี่ยง (Risk)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อจัดทำโครงการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทในอนาคต

2. หากพบ "โอกาส (Opportunity)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป