ทะเบียนจัดลำดับความเสี่ยงต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย
ประธานบริหาร	EMR	ผู้จัดการแผนก	ทีมงานสิ่งแวดล้อม

สาขา : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์

แผนก : อาคารและสถานที่

หมายเลขเอกสาร : ED-OFF-79

วันที่ออกเอกสาร : 20/09/2562

เอกสารฉบับที่ : 3

วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/10/2562

ลำดับ	เหตุการณ์	สาเหตุของความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	มาตรการ
1	การควบคุมเอกสารของเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (RCO)	- ขาดการทบทวนให้กับเจ้าหน้าที่ท่านเดิมและขาดการอบรม	ปานกลาง	- ระบุหลักสูตรการควบคุมเอกสารและบันทึก สำหรับเจ้าหน้าที่
	ประจำแผนกยังไม่ครบถ้วน ถูกต้อง	เพิ่มความรู้ความเข้าใจในการควบคุมเอกสารให้กับพนักงานท่านใหม่		ควบคุมบันทึก (RCO) ในแผนงานการอบรมปี 2563