

## ทะเบียนจัดลำดับความเสี่ยงต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : สำนักงานใหญ่ รัตนธิเบศร์

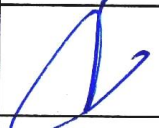


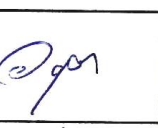
แผนก : ส่วนสำนักงาน

หมายเลขเอกสาร : ED-OFF-91

วันที่ออกเอกสาร : 10/10/2561

เอกสารฉบับที่ : 2

วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/10/2561

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย
			
ประธานบริหาร	EMR	ผู้จัดการแผนก	ทีมงานสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	เหตุการณ์	สาเหตุของความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	มาตรการ
5	การเปลี่ยนแปลงกระดาดในการขึ้นทะเบียนเอกสารเดิม	5.1 เจ้าหน้าที่ควบคุมบันทึกจะทำการตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร	สูง	ปรับความถี่ของการแก้ไขเอกสารจาก 1 เดือน / ครั้ง เป็น
	ซ้ำกันทุกเดือนเนื่องจากมีการขอแก้ไขจากหลายหน่วยงาน	ต่อเมื่อมีการแจกจ่ายใหม่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงมีการขอแก้ไขเอกสาร		3 เดือน / ครั้ง ยกเว้นการแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนฉุกเฉิน
	ที่ไม่ทันรอบการแก้ไข (เช่น บัญชีรายชื่อผู้รับเหมา/	ฉบับเดิมในรอบถัดไป		
	ผู้มาส่งของ ฯลฯ)	5.2 เจ้าหน้าที่ควบคุมบันทึก (RCO) ส่งไปขอแก้ไขเอกสาร (DCR)	ปานกลาง	-
		ไม่ทันรอบการแก้ไขที่กำหนด		
		5.3 เมื่อมีการขอแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้องกันหลายแผนก เจ้าหน้าที่ -	ปานกลาง	
		ควบคุมเอกสาร ไม่มีการทวงถามแผนกอื่นๆ ว่ามีการแก้ไขหรือไม่		
2	เว็บไซต์บริษัทฯ ไม่มีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร	2.1 ไม่มีการจัดทำช่องทางสำหรับติดต่อสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมใน	ปานกลาง	- รวบรวมข้อมูลที่ต้องการสื่อสารฯ บนเว็บไซต์บริษัท และ
	ด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	เว็บไซต์บริษัทฯ		ประสานงานแจ้งขอผลิตสื่อกับแผนกประชาสัมพันธ์ดำเนินการ
1	พนักงานไม่ทราบบทบาทหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อม	1.1 ทีมงานสิ่งแวดล้อม/ผู้ได้รับมอบหมายด้านสิ่งแวดล้อมไม่มี	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		การกำหนดบทบาทหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมในประกาศแต่งตั้งตัวแทน		
		ด้านสิ่งแวดล้อม		
4	การเปลี่ยนแปลงจากการใช้กระดาดและปริ้นเตอร์/	4.1 พนักงานไม่ตรวจสอบเอกสารก่อนสั่งพิมพ์	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
	เครื่องถ่ายเอกสาร	4.2 พนักงานไม่ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาเอกสาร	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		ก่อนสั่งพิมพ์		
		4.3 เครื่องปริ้นเตอร์เสื่อมสภาพทำให้กระดาษติด	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		4.4 พนักงานไม่ตรวจสอบปริมาณหมึกพิมพ์ของเครื่องถ่ายก่อน	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		การใช้งาน		

เอกสารฉบับที่ / วันที่ออกเอกสาร / วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 / 20/10/2560 / 01/11/2560

ทะเบียนจัดลำดับความเสี่ยงต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : สำนักงานใหญ่ รัตนธิเบศร์

แผนก : ส่วนสำนักงาน

หมายเลขเอกสาร : ED-OFF-91

วันที่ออกเอกสาร : 10/10/2561

เอกสารฉบับที่ : 2

วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/10/2561

ลำดับ	เหตุการณ์	สาเหตุของความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	มาตรการ
5	การเปลี่ยนแปลงกระดาศในการขึ้นทะเบียนเอกสารเดิม	5.4 มีการจัดจ้างผู้รับเหมาของแต่ละแผนกไม่พร้อมกันในแต่ละเดือน	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
	ซ้ำกันทุกเดือน เนื่องจากการขอแก้ไขจากหลายหน่วยงาน			
	ที่ไม่ทันรอบการแก้ไข (เช่น บัญชีรายชื่อผู้รับเหมา/			
	ผู้มาส่งของ ฯลฯ) (ต่อ)			