ทะเบียนจัดลำดับความเสี่ยงต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : ปากเกร็ด

แผนก : ขาย

หมายเลขเอกสาร : ED-PKU-15

วันที่ออกเอกสาร : 20/09/2562

เอกสารฉบับที่ : 3

วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/10/2562

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย
1/	Was	Za	wagen 13
ประธานบริหาร	EMR	ผู้จัดการแผนก	ทีมงานสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	เหตุการณ์	สาเหตุของความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	มาตรการ
1	จากการตรวจประเมินภายในพบข้อบกพร่องในเรื่องการ	- ไม่มีการทบทวนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมเอกสาร	ปานกลาง	จัดอบรมหลักสูตรการควบคุมเอกสารและบันทึก สำหรับเจ้าหน้าที่
	ควบคุมเอกสารของเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (RCO) เช่น	ให้กับเจ้าหน้าที่ท่านเดิมและการอบรมการควบคุมเอกสารให้กับ		ควบคุมบันทึก (RCO) ในแผนงานการอบรมปี 2563
	การลงบันทึกเอกสารไม่ถูกต้อง , การใช้เอกสารผิคฉบับ	พนักงานใหม่ยังไม่ชัดเจน	,	
	เป็นต้น			
2	พนักงานยังผ่านการอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นสำหรับ	- ไม่สามารถจัดสรรพนักงานจากแต่ละหน่วยงานให้เข้าอบรม	ปานกลาง	ตรวจสอบรายชื่อและจัดหาบุคลากรแต่ละแผนกเพื่อเข้าอบรม
	กลุ่มพนักงานไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดคือ 40%	พร้อมกันได้ เนื่องจากจะขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน		ให้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยจะต้องใช้เวลาอีก 3 ปี
	ของสมาชิกในแต่ละหน่วยงาน ซึ่งปัจจุบันการอบรมอยู่ที่	·		จึงจะอบรมใค้ครบตามที่กฎหมายกำหนด
	26.78 % คงเหลืออีก 13.26 %			
				*
			2	e
			,	
				-
		•		