ใบประเมินความเสี่ยงและโอกาสต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์

แผนก : อาคารและสถานที่

หมายเลขเอกสาร : ED-OFF-78

วันที่ออกเอกสาร : 20/09/2562

เอกสารฉบับที่ : 3

วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/10/2562

อ่นุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย
	llas	Cllus	where
ประธานบริหาร	EMR	ผู้จัดการแผนก	ทีมงานสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	เหตุการณ์	0	สาเหตุของความเสี่ยง/โอกาส	การประเมินความเสี่ยง/โอกาส				
		R/0		โอกาส	ผลกระทบ	ผลคูณ	ระดับความเสี่ยง/โอกาส	
1	การควบคุมเอกสารของเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (RCO) ประจำแผนก	R	- ขาดการทบทวนให้กับเจ้าหน้าที่ท่านเดิมและขาดการอบรม	2	2	4	ปานกลาง	
	ยังไม่ครบถ้วน ถูกต้อง		เพิ่มความรู้ความเข้าใจในการควบคุมเอกสารให้กับพนักงาน		4			
			ท่านใหม่					
			,					
						9		
		•						
						•		
				×.				
					e		,	
							5	

2. หากพบ "โอกาส (Opportunity)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป