ทะเบียนจัดลำดับความเสี่ยงต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย
ประธานบริหาร	EMR	ผู้จัดการแผนก	ทีมงานสิ่งแวดล้อม

สาขา : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์

แผนก : ควบคุมคุณภาพรถใหม่

หมายเลขเอกสาร : ED-OFF-42

วันที่ออกเอกสาร : 20/09/2562

เอกสารฉบับที่ : 3

วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/10/2562

ลำดับ	เหตุการณ์	สาเหตุของความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	มาตรการ
1	จากการตรวจประเมินภายในพบข้อบกพร่องในเรื่อง	- ไม่มีการทบทวนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมเอกสาร	ปานกลาง	จัดอบรมหลักสูตรการควบคุมเอกสารและบันทึก สำหรับ
	การควบคุมเอกสารของเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (RCO)	ให้กับเจ้าหน้าที่ท่านเดิมและการอบรมการควบคุมเอกสารให้กับ		เจ้าหน้าที่ควบคุมบันทึก (RCO) ในแผนงานการอบรมปี 2563
	เช่น การลงบันทึกเอกสารไม่ถูกต้อง , การใช้เอกสารผิดฉบับ	พนักงานใหม่ยังไม่ชัดเจน		
	เป็นต้น			
2	ผู้รับเหมาประจำ (ผู้รับเหมาติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่ง)	- ไม่มีการปฐมนิเทศให้กับพนักงานเข้าใหม่ของผู้รับเหมาประจำ	ปานกลาง	จัดทำคู่มือปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ของผู้รับเหมาประจำ
	ยังขาดความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ	ทำให้พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ		ในปี 2563 และ แก้ไข EP-OFF-04 เรื่อง การฝึกอบรมด้าน
	ด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากยังพบข้อบกพร่องในการปฏิบัติ	ด้านสิ่งแวดล้อม		สิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมในส่วนของผู้รับเหมาประจำด้วย
	จากการตรวจประเมินภายในอยู่			