ทะเบียนจัดลำดับความเสี่ยงต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : สำนักงานใหญ่ รัตนาธิเบศร์

หมายเลขเอกสาร : ED-OFF-79

เอกสารฉบับที่ : 1

แผนก: อาคารและสถานที่

วันที่ออกเอกสาร : 26/10/2560

วันที่มีผลบังคับใช้ : 06/11/2560

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย
1	Ulas	Was	นน์องให เร
ประธานบริหาร	EMR	ผู้จัดการแผนก	ทีมงานสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	เหตุการณ์	สาเหตุของความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	มาตรการ
1	พนักงานไม่ทราบบทบาทหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อม	ทีมงานสิ่งแวดล้อม/ผู้ได้รับมอบหมายด้านสิ่งแวดล้อมไม่มีการ	ปานกลาง	- จัดทำเอกสารแสดงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ
		กำหนดบทบาทหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมในใบกำหนดหน้าที่งาน		ทีมงานสิ่งแวคล้อม/ผู้ได้รับมอบหมายด้านสิ่งแวคล้อม
		(Job Description:JD)		(ประกาศแต่งตั้งๆประจำปี)
2	ผู้รับเหมาใหม่ไม่ทราบข้อตกลงค้านสิ่งแวคล้อม	2.1 ไม่มีการขึ้นทะเบียนผู้รับเหมาในบัญชีรายชื่อผู้รับเหมา /	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
	จึงไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง	ผู้มาส่งของ		
		2.2 ไม่มีการสื่อสารข้อตกลงค้านสิ่งแวคล้อมให้กับผู้รับเหมาใหม่	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		2.3 ไม่มีการทบทวนเอกสารข้อตกลงให้แก่ผู้รับเหมาตามกำหนด	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		ในระเบียบปฏิบัติ EP-OFF-11 Rev 7 การควบคุมการจัดซื้อและ		
		จัดจ้าง		