

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด
ตารางประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| วันที่ออกเอกสาร : 10/10/2561 | หมายเลขเอกสาร : ED-OFF-01 |
| วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/10/2561 | ฉบับที่ : 18 |

แผนก ธุรการสาขา รัตนานิเบศร์

บันทึกรายละเอียดการทบทวนการประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

| ทบทวนครั้งที่ | วันที่ทบทวน | รายละเอียดการแก้ไข | จัดทำโดย | ตรวจสอบโดย | อนุมัติโดย |
|---------------|-------------|--|-------------------|------------|--------------|
| 1 | 25/8/61 | <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำ: ขาดเอกสารประกอบ ผลก. ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว - จัดทำ: ขาดเอกสารประกอบ ผลก. ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว | อ. น. น. น. | Ula | A |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| | | | ทีมงานสิ่งแวดล้อม | EMR | ประธานบริหาร |

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด

2/4

ตารางประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| วันที่ออกเอกสาร : 10/10/2561 | หมายเลขเอกสาร : ED-OFF-01 |
| วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/10/2561 | ฉบับที่ : 18 |

แผนก ธุรการ สาขา รัตนวิเศษ

| กิจกรรม (1) | สถานการณ์ N/A/E (2) | INPUT (I) / OUTPUT (O) (3) | ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม (3) | ความถี่ของการเกิดผลกระทบ (4) | ความสามารถในการควบคุมมลพิษ (5) | ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (6) | มีกฎหมายเกี่ยวข้อง (ถ้ามี = 50) (7) | มีข้อกำหนดในการตัดสินใจระดับผลกระทบหรือไม่ (ถ้ามี = 100) (8) | ผลรวม ((4+5)*6)+7 +8 (9) | Significant (S/U) (10) | การควบคุม กระบวนการ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง |
|--|---------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|---|-----------------------------------|------------------------------|--|
| 1. หน่วยงานต่างๆ ส่งใบขอสั่งซื้อเปิด PO สั่งซื้อ | N | I | 1.1 การใช้ทรัพยากร (กระดาษ, ไฟฟ้า, อุปกรณ์สำนักงาน) | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | U | EP-OFF-10 |
| | | O | 1.2 ขยะจากเอกสารใบ PO (จัดเก็บ 1 ปี แล้วทำลาย) | 1 | 1 | 4 | 50 | 0 | 58 | U | EP-OFF-07 |
| 2. ผู้รับเหมาเข้าพื้นที่ส่งสินค้า | N | O | 2.1 ไอเสียรถยนต์ | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 54 | U | EP-B/P-19 |
| 3. งานทรัพย์สินตรวจสอบคุณภาพทรัพย์สิน | N | I | 3.1 การใช้ทรัพยากร (กระดาษ, ไฟฟ้า, อุปกรณ์สำนักงาน) | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | U | EP-OFF-10 |
| | N | O | 3.2 ใบรายการทรัพย์สินที่ Print จากระบบ | 1 | 1 | 4 | 50 | 0 | 58 | U | EP-OFF-07 |
| | N | O | 3.3 ขยะทั่วไป/รีไซเคิลจากการปฏิบัติงาน | 1 | 1 | 4 | 50 | 0 | 58 | U | EP-OFF-07 |
| 4. บันทึกทรัพย์สิน | N | I | 4.1 การใช้ทรัพยากร (กระดาษ, ไฟฟ้า, อุปกรณ์สำนักงาน) | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | U | EP-OFF-10 |
| | N | O | 4.2 เล่มรายการทรัพย์สินที่ถูกยกเลิกใช้งาน | 1 | 1 | 4 | 50 | 0 | 58 | U | EP-OFF-07 |
| 5. การจัดเก็บสารเคมีและแบ่งถ่ายสารเคมีในสโตร์ | N | I | 5.1 การใช้ทรัพยากร (ไฟฟ้า, อุปกรณ์จัดวาง) | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | U | EP-OFF-10 |
| | N | O | 5.2 การหกของสารเคมีขณะบรรจุใส่ภาชนะแบ่งถ่าย ใส่บรรจุภัณฑ์ (ประมาณไม่เกิน 500 มิลลิลิตร) | 3 | 3 | 2 | 50 | 0 | 62 | U | EP-B/P-09 |
| | N | O | 5.3 มีไอระเหยขณะแบ่งถ่ายสารเคมี | 4 | 1 | 4 | 50 | 0 | 70 | U | EP-B/P-19,EP-G/S-20 |
| | N | O | 5.4 ขยะอันตรายจากการทำความสะอาดภาชนะสารเคมีหก | 3 | 1 | 1 | 50 | 0 | 54 | U | EP-B/P-09 |
| | E | O | 5.5 เพลิงไหม้จุดจัดเก็บสารเคมี | 1 | 1 | 6 | 50 | 0 | 62 | U | EP-OFF-12 |
| 6. การทำงานในสำนักงานของพนักงาน | N | I | 6.1 การใช้ทรัพยากร (กระดาษ, ไฟฟ้า, อุปกรณ์สำนักงาน) | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | U | EP-OFF-10 |
| | N | O | 6.2 ขยะทั่วไป/กระดาษในอาคารสำนักงาน | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 60 | U | EP-OFF-07 |
| 7. การปฏิบัติงานของผู้รับเหมา (ฉีดปลวก) | N | I | 7.1 การใช้ทรัพยากร (ไฟฟ้า, อุปกรณ์ฉีดพ่น) | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | U | EP-OFF-10 |
| | A | O | 7.2 กลิ่นสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย ผู้รับเหมา กรณีไม่ใช้ผ้าปิดจมูก | 1 | 1 | 4 | 50 | 0 | 58 | U | EP-B/P-19,EP-G/S-20 |
| | N | O | 7.3 ไอระเหยจากการฉีดพ่นยา | 3 | 2 | 4 | 50 | 0 | 70 | U | EP-B/P-19,EP-G/S-20 |
| | N | O | 7.4 กลิ่นจากสารเคมีกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน | 3 | 2 | 4 | 50 | 0 | 70 | U | EP-B/P-19,EP-G/S-20 |
| | A | O | 7.5 สารเคมีหกรั่วซึมขณะปฏิบัติงาน | 1 | 2 | 4 | 50 | 0 | 62 | U | EP-B/P-09 |
| 8. การใช้ห้องน้ำ | N | I | 8.1 การใช้ทรัพยากร (ไฟฟ้า, น้ำ, กระดาษชำระ, น้ำยาทำความสะอาด) | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | U | EP-OFF-10 |

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด

3/4

ตารางประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| วันที่ออกเอกสาร : 01/10/2561 | หมายเลขเอกสาร : ED-OFF-01 |
| วันที่มีผลบังคับใช้ : 10/10/2561 | ฉบับที่ : 18 |

แผนก รุรการ สาขา รัตนวิเบศร์

| กิจกรรม (1) | สถานการณ์ N/A/E (2) | INPUT (I) / OUTPUT (O) (3) | ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม (4) | ความถี่ของ การเกิดผล กระทบ (5) | ความสามารถ ในการ ควบคุมมลพิษ (6) | ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (7) | มีกฎหมาย เกี่ยวข้อง (ถ้ามี = 50) (8) | มีข้อกำหนดในการ ตัดสินใจระดับ ผลกระทบหรือไม่ (ถ้ามี = 100) (9) | ผลรวม ((4+5)*6)+7 +8 (10) | Significant (S/U) (11) | การควบคุม กระบวนการ/เอกสารที่ เกี่ยวข้อง (12) |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|---|---|--|---|--|------------------------------------|------------------------------|--|
| 8. การใช้ห้องน้ำ (ต่อ) | N | O | 8.2 ขยะทั่วไปจากการใช้ห้องน้ำ | 5 | 1 | 1 | 50 | 0 | 56 | U | EP-OFF-07 |
| | A | O | 8.3 น้ำเสียจากการใช้ห้องน้ำปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมจากถัง Septic | 1 | 2 | 1 | 50 | 0 | 53 | U | EP-G/S-17 |
| | N | O | 8.4 สารเคมีที่ใช้ในการทำทำความสะอาดห้องน้ำปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม | 5 | 2 | 2 | 50 | 0 | 64 | U | EP-G/S-17 |
| 9. การใช้ทรัพยากรในการทำงาน | N | I | 9.1 การใช้ไฟฟ้าในการเปิดเครื่อง Printer , เครื่องถ่ายเอกสาร , คอมพิวเตอร์ | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | U | EP-OFF-10 |
| | N | I | 9.2 การใช้กระดาษในการพิมพ์งาน , ถ่ายเอกสาร | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | U | EP-OFF-10 |
| | N | O | 9.3 ขยะทั่วไป/ขยะรีไซเคิล/ขยะอันตราย | 5 | 1 | 1 | 50 | 0 | 56 | U | EP-OFF-07 |
| | N | O | 9.4 ความร้อน/แสงสว่างจากการใช้งานเครื่องใช้สำนักงาน | 5 | 3 | 1 | 50 | 0 | 58 | U | EP-OFF-13 |
| 10. การคัดแยกขยะภายในอาคารสำนักงาน | N | I | 10.1 การใช้ทรัพยากร (ไฟฟ้า, น้ำ, วัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด) | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | U | EP-OFF-10 |
| | N | O | 10.2 การคัดแยกขยะทั่วไปจากการทำงาน | 4 | 1 | 1 | 50 | 0 | 55 | U | EP-OFF-07 |
| | N | O | 10.3 การคัดแยกขยะรีไซเคิลจากการทำงาน | 5 | 1 | 1 | 50 | 0 | 56 | U | EP-OFF-07 |
| | N | O | 10.4 การคัดแยกขยะอันตรายจากการทำงาน | 5 | 1 | 1 | 50 | 0 | 56 | U | EP-OFF-07 |
| 11. การปฏิบัติงานของผู้รับเหมา | N | I | 11.1 การใช้ทรัพยากร (ไฟฟ้า, น้ำ, วัสดุอุปกรณ์การซ่อม) | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | U | EP-OFF-10 |
| (ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร) | A | O | 11.2 การหกกรั่วไหลของผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร | 1 | 1 | 4 | 50 | 0 | 58 | U | EP-OFF-07,EP-B/P-09 |
| | A | O | 11.3 เครื่องถ่ายเอกสารไฟฟ้าลัดวงจร จากการซ่อมเครื่อง | 1 | 1 | 8 | 50 | 0 | 66 | U | EP-OFF-12 |
| 12. การปฏิบัติงานของผู้รับเหมาจัดเก็บ | N | I | 12.1 ผู้รับเหมาขาดความระมัดระวังในการจัดเก็บกากอุตสาหกรรม | 2 | 1 | 4 | 50 | 0 | 62 | U | EP-OFF-11 |
| กากอุตสาหกรรม | A | O | 12.1 สารเคมีหกกรั่วซึมจากการขนย้าย | 2 | 2 | 2 | 50 | 0 | 58 | U | EP-B/P-09,EP-OFF-12 |
| | N | O | 12.2 ไอรระเหยจากการขนย้ายสารเคมี | 3 | 2 | 4 | 50 | 0 | 70 | U | EP-B/P-19,EP-G/S-20 |
| | N | O | 12.3 ขยะอันตรายจากการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา | 3 | 2 | 2 | 50 | 0 | 60 | U | EP-OFF-07 |
| | N | O | 12.4 น้ำเสียจากการล้างภาชนะหรืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา | 3 | 2 | 2 | 50 | 0 | 60 | U | EP-G/S-17 |
| 13. การปฏิบัติงานของผู้รับเหมาแม่บ้าน | N | I | 13.1 การใช้ทรัพยากร (ไฟฟ้า, น้ำ, สารเคมีในงานทำความสะอาด) | 5 | 2 | 2 | 50 | 0 | 64 | U | EP-B/P-09 |
| | N | O | 13.3 ไอรระเหยจากการใช้สารเคมี | 5 | 2 | 2 | 50 | 0 | 64 | U | EP-B/P-19,EP-G/S-20 |
| | N | O | 13.4 ผื่นและเศษผงจากการกวาดทำความสะอาดศูนย์บริการ | 5 | 2 | 2 | 50 | 0 | 64 | U | EP-OFF-07 |

4/4

ตารางประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| วันที่ออกเอกสาร : 01/10/2561 | หมายเลขเอกสาร : ED-OFF-01 |
| วันที่มีผลบังคับใช้ : 10/10/2561 | ฉบับที่ : 18 |

| | | | |
|------|--------|------|-------------|
| แผนก | ธุรการ | สาขา | รัตนนิเบศร์ |
|------|--------|------|-------------|

[illegible]