

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จ้างนำยโตโยต้า จำกัด

ทะเบียนลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

วันที่ออกเอกสาร : 15/12/2560

หมายเลขอเอกสาร : ED-CWB-27

วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/12/2560

ฉบับที่ : 10

แผนก อะไหล่

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย
ประธานบริหาร	EMR	ทีมงานส่งแวดล้อม

สาขา แขวงวัฒนา

กิจกรรม (1)	สถาน การณ์ N/A/E	ลักษณะ ปัญหา สิ่งแวดล้อม (3)	ความดี ของการเกิด ผลกระทบ (4)	ความสามารถ ในการควบ คุณภาพพิเศษ (5)	ระดับความ รุนแรงของ (6)	มีภัยหมาย เกี่ยวข้อง ^(ถ้ามี = 50) (7)	ผลรวม $('(4+5)*6)$ (8)	Signifi- cant (S/U) (9)	การควบคุม กระบวนการ (10)	ประเมิน ปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง
2. ตรวจสอบ รับเข้าสต็อก	N	2.1 กระดาษรายการอะไหล่ที่ Print ผิด	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07
3. รับใบสั่งอะไหล่จาก แผนกบริการ, ลูกค้า, ร้านค้า	N	3.1 เอกสารใบสั่งอะไหล่ปั่นปือนนำมันจากช่างแผนกบริการ	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07
	N	3.2 เสื้อผ้า/รองเท้า เฟื่องฟ้านำมันของช่างที่มาส่งใบเบิกอะไหล่ ต้องเช็ด	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07
4. ออกรบิลใบเจ่ายอะไหล่	N	4.1 เศษกระดาษ/ข้อมูลใบเสร็จ	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07
5. เข้าหน้าที่จัดอะไหล่	N	5.1 กระดาษรายการอะไหล่ที่ Print ผิด/ใบสั่งเจ่าย	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07
6. คัดแยกลินค้า/นำเข้าสักเก็บ	N	6.1 กดลงบรรจุภัณฑ์อะไหล่ (ที่ใช้งานได้แล้วซ้ำๆ)	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07
7. การจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่ เคลื่อนย้ายระหว่างจัดส่ง	N	7.1 มีเบี้ยประเพณีกระดาษจากการจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่และสารเคมี	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07
	N	7.3 มีผู้ดูแลห้องจากภาระจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่และสารเคมี	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07
8. การจัดเก็บและการจัดจ่าย ชิ้นส่วนอะไหล่และสารเคมี	N	8.1 มีเบี้ยประเพณีกระดาษจากการจัดเก็บและจัดจ่ายชิ้นส่วน อะไหล่และสารเคมี	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07
	N	8.2 มีผู้ดูแลห้องจากภาระจัดเก็บและจัดจ่ายชิ้นส่วนอะไหล่และสารเคมี	5	5	2	50	0	70	U	EP-B/P-19
10. การปฏิบัติงานในสำนักงาน	A	10.4 มีกระดาษไฟฟ้าลักษณะ	1	1	10	50	0	70	U	EP-OFF-12
	E	10.5 มีเหล็กใหม่ที่เกิดจากไฟฟ้าลักษณะ	1	1	10	50	0	70	U	EP-OFF-12
3. รับใบสั่งอะไหล่จาก แผนกบริการ, ลูกค้า, ร้านค้า	N	3.3 ลูกค้าและตัวแทนจากร้านค้าขับรถเข้ามาสั่งซื้ออะไหล่	5	3	2	50	0	66	U	EP-B/P-19
6. คัดแยกลินค้า/นำเข้าสักเก็บ	N	6.2 ผู้ดูแลห้องจากภาระจัดเก็บอะไหล่	5	3	2	50	0	66	U	EP-B/P-19
7. การจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่ เคลื่อนย้ายระหว่างจัดส่ง	N	7.2 มีไอยี่ห้อจากภาระจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่และสารเคมี	5	3	2	50	0	66	U	EP-B/P-19
8. การจัดเก็บและการจัดจ่าย ชิ้นส่วนอะไหล่และสารเคมี	E	8.5 เกิดเพลิงไหม้จากสารเคมีที่ห้าห้ามไว้ร่วมชิ้น	1	1	6	50	0	62	U	EP-OFF-12
14. เครื่องเป่า/คูลฟ์	N	14.1 มีผู้ดูแลห้องจากภาระเป่าท้าความสะอาดชั้นวางอะไหล่	3	2	2	50	0	60	U	EP-GS-20
	N	14.4 ขยายท่อไปจากการถ่ายถุงเก็บผง	3	2	2	50	0	60	U	EP-OFF-07
	N	14.2 นำร่องไฟฟ้าในการปฏิบัติงาน	3	1	2	50	0	58	U	EP-OFF-10

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จ้างหน่วยโตโยต้า จำกัด

ทะเบียนลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

2/3

วันที่ออกเอกสาร : 15/12/2560		หมายเลขอเอกสาร : ED-CWB-27		แผนก อะไหล่		สาขา แขวงวัฒนา					
กิจกรรม	สถานการณ์	ลักษณะปัญหา	ความถี่ของการเกิดผลกระทบ	ความสามารถในการควบคุมและพิจารณา	ระดับความรุนแรงของปัญหา	มีกฏหมายกำหนดไว้หรือไม่	ผลรวม	Significant	การควบคุมกระบวนการ	ประเมิน	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	ที่เกี่ยวข้อง	
11. งานทำความสะอาดพื้นและผนัง	N	11.1 มีผู้นำละองที่เกิดจากการกว่าครึ่นและหนัง	5	2	1	50	0	57	U		EP-B/P-19
	N	11.2 มีขยะทั่วไปที่เกิดจากการกว่าครึ่นและหนัง	5	2	1	50	0	57	U		EP-OFF-07
	N	11.3 มีน้ำเสียที่เกิดจากการทำความสะอาดพื้นและผนัง	5	2	1	50	0	57	U		EP-G/S-17
	N	11.4 การใช้ทรัพยากรน้ำในการปฏิบัติงาน	5	2	1	50	0	57	U		EP-OFF-10
12. การคัดแยกขยะ	N	12.1 มีการคัดแยกขยะแต่ละประเภทตามข้อบังคับของกิจกรรม ISO 14001	5	2	1	50	0	57	U		EP-OFF-07
9. งานถ่ายเอกสาร	N	9.3 มีกลั่นสารเคมีขณะใช้เครื่องถ่ายเอกสาร	5	1	1	50	0	56	U		EP-B/P-19
	N	9.4 มีการใช้ไฟฟ้าจากการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร	5	1	1	50	0	56	U		EP-OFF-10
10. การปฏิบัติงานในสำนักงาน	N	10.1 มีขยะประเภทกระดาษที่เกิดจากการบันทึกคิดพลาหรือไม่ใช้แล้ว	5	1	1	50	0	56	U		EP-OFF-07
	N	10.2 มีขยะประเภททั่วไปและอันตรายที่เกิดจากการใช้เครื่องใช้ อุปกรณ์สำนักงานที่หมดแล้วหรือชำรุด	5	1	1	50	0	56	U		EP-OFF-07
	N	10.3 มีการใช้ไฟฟ้าในการปฏิบัติงานในสำนักงาน	5	1	1	50	0	56	U		EP-OFF-10
15. การทำลายเอกสาร	N	15.1 เอกสารที่ถูกอบรมการทำลาย	2	1	2	50	0	56	U		EP-OFF-07
16. การตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์	N	16.1 เครื่องมือ / อุปกรณ์ที่ชำรุด	5	1	1	50	0	56	U		EP-OFF-07,EP-OFF-21
13. รถลากพาเลท (Hand Lift)	A	13.1 ขยะจากการอุดชั้นน้ำมันไฮดรอลิกที่หลงพื้นขณะเดิน	2	1	2	50	0	56	U		EP-OFF-07
9. งานถ่ายเอกสาร	N	9.1 มีขยะประเภทกระดาษที่เกิดจากการถ่ายเอกสารผิด	4	1	1	50	0	55	U		EP-OFF-07
12. การคัดแยกขยะ	A	12.2 มีการทิ้งหรือคัดแยกขยะผิดประเภท	2	3	1	50	0	55	U		EP-OFF-07
7. การจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่ เคลื่อนย้ายระหว่างจัดส่ง	A	7.4 มีน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ของรถจักรส่งชิ้นส่วนส่วนอะไหล่และสารเคมีเคลื่อนย้ายระหว่างจัดส่ง	1	1	2	50	0	54	U		EP-B/P-09
	A	7.5 น้ำมันเครื่อง(แก๊ลลอน)ขนาด 5 ลิตร ตกลงพื้นรั่วซึม	1	1	2	50	0	54	U		EP-B/P-09
	A	7.6 มีขยะอันตราย(ปั๊กเลือบ)ที่เกิดจากการทำความสะอาดสารเคมีที่รั่วซึม	1	1	2	50	0	54	U		EP-OFF-07
	A	7.7 มีน้ำยาแอลกอฮอล์จากกระบวนการเข้าข่าย	1	1	2	50	0	54	U		EP-B/P-09
	E	7.8 เกิดเพลิงใหม่จากการเคมีหลว้่าไหล	1	1	2	50	0	54	U		EP-OFF-12

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

ทะเบียนลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

3/3

วันที่ออกเอกสาร : 15/12/2560	หมายเลขอเอกสาร : ED-CWB-27	แผนก ๐๘ ไฟล์	สาขา แจ้งวัฒนา									
วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/12/2560	ฉบับที่ : 10											
กิจกรรม (1)	สถาน การณ์ N/A/E (2)	ลักษณะ ปัญหา สิ่งแวดล้อม (3)	ความถี่ ของการเกิด [*] ผลกระทบ (4)	ความสามารถ ในการควบ คุมมลพิษ (5)	ระดับความ รุนแรงของ ปัญหา (6)	นิยามหมาย [*] เกี่ยวข้อง [*] (ปัจมี = 50) (7)	ผลรวม $((4+5)*6)$ +7+8 (8)	ผลรวม $((4+5)*6)$ +7+8 (9)	Signi- fificant (S/U) (10)	การควบคุม [*] กระบวนการ การจัดการ (11)	การควบคุม [*] กระบวนการ การจัดการ (12)	ประเมิน [*] ปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง (13)
8. การจัดเก็บและการจัดซ่อม	A	8.3 นำมันเครื่อง(แกลลอน)ขนาด 5 ลิตรตกลงพื้นร้าวซึมจากการ	1	1	2	50	0	54	U			EP-B/P-09
ขั้นตอนของไฟล์และสารเคมี		จัดเก็บและการซ่อมสารเคมี										
	A	8.4 มีขยะอันตราย(ขี้เลือด)ที่เกิดจากการทำความสะอาดอาคารเคมีที่ หกร้าวซึม	1	1	2	50	0	54	U			EP-OFF-07
9. งานถ่ายเอกสาร	N	9.2 มีขยะอันตรายจากหมึกถ่ายเอกสารที่ใช้หมดแล้ว	3	1	1	50	0	54	U			EP-OFF-07
14. เครื่องเป่า/ดูดฝุ่น	E	14.3 ไฟฟ้าคุ้นจากสายไฟชำรุด	1	1	2	50	0	54	U			EP-OFF-21
1. TMT จัดส่งของให้ลูกค้า TNB	N	1.1 ไม่ได้เจ้ากรอกข้อมูล	1	1	2	50	0	54	U			EP-B/P-19