

**บริษัท トイโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายトイโยต้า จำกัด**

**ประเภทเอกสาร**

**เอกสารควบคุมการปฏิบัติงาน**

**ชื่อเอกสาร**

**มาตรการควบคุมประเด็นปัญหาและข้อบกพร่อง  
สำหรับพนักงานบริษัทฯ และผู้รับเหมา**

**แก้ไขครั้งที่**

5

**วันที่ออกเอกสาร**

25 ธันวาคม 2561

**วันที่มีผลบังคับใช้**

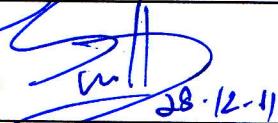
04 มกราคม 2562

**หมายเหตุ**

**เอกสารไม่ควบคุม**

อนุมัติโดย

ผู้อำนวยการฝ่ายผู้จัดการ

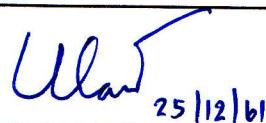


28/12/16

(พชริพร สุวรรณพงษ์)

ตรวจสอบโดย

ผช.พจก. แผนกบริหารคุณภาพ

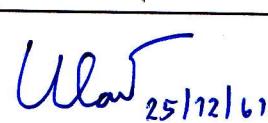


25/12/16

(อุพารวัชวร ทรัพย์เกิด)

ผู้จัดทำ

ผช.พจก.บริหารคุณภาพ



25/12/16

(อุพารวัชวร ทรัพย์เกิด)

# บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จัดการรายได้โตโยต้า จำกัด

## ประวัติการแก้ไขเอกสาร

ฉบับที่	วันที่แก้ไข	รายละเอียด	DCR.NO
4	10/07/2560 1/08/2560	<p><u>แก้ไขรายละเอียดหน้าที่ 7-8 ดังนี้</u></p> <p>1) ปรับปรุงข้อ 5.1 ทะเบียนรายชื่อผู้รับเหมา/ผู้รับจ้างช่วง เนื่องจากมีการยกเลิกการว่าจ้าง หรือเพิ่มเติมกรณีเป็นผู้รับเหมารายใหม่ ของแผนกซ่อมตัวถังและสี, ธุรการ, บริหารคุณภาพและแผนกซ่อมบำรุง</p> <p><u>แก้ไขรายละเอียดหน้าที่ 10 ดังนี้</u></p> <p>1) เพิ่มเติมข้อ 6. การพิจารณาโทษอื่นๆ ในลำดับที่ 9 ตามที่มีการประกาศใช้</p> <p>2) แก้ไขหัวข้อที่ 6. จากการพิจารณาโทษอื่นๆ เป็น เอกสารอ้างอิงและการพิจารณาโทษอื่นๆ</p> <p>3) แก้ไขหัวข้อที่ 6. ตารางเอกสารอ้างอิงและการพิจารณา โดยเพิ่มเติม เลขที่บันทึกภายใน</p> <p><u>แก้ไขรายละเอียดหน้าที่ 5 และ 6 ดังนี้</u></p> <p>1) เพิ่มเติม ข้อ 3 รายละเอียดข้อบกพร่องที่ต้องควบคุม สำหรับพนักงาน TNB และผู้รับเหมา/ผู้รับจ้างช่วง ในส่วน อื่นๆ ระบุมาตรฐาน TEDAS เพิ่ม</p> <p>2) เพิ่มเติม ข้อ 4 หลักเกณฑ์พิจารณาข้อบกพร่อง สำหรับผู้รับเหมา/ผู้รับจ้างช่วง ในส่วน อื่นๆ ระบุมาตรฐาน TEDAS เพิ่ม</p>	
5	25/12/2561	<p><u>แก้ไขรายละเอียดหน้าที่ 5 ดังนี้</u></p> <p>1) แก้ไขอัตราค่าปรับกรณีพบข้อบกพร่องเรื่องการบำรุงรักษาห้องพ่น-อบสี</p> <p>2) แก้ไขหมายเหตุ ข้อ 3. เบี้ยปรับกรณีบำรุงรักษาห้องพ่นอบสี</p> <p><u>แก้ไขรายละเอียดหน้าที่ 6-7 โดยแก้ไขรายชื่อผู้รับเหมา/ผู้รับจ้างช่วงให้เป็นปัจจุบัน</u></p>	

# บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จ้างนำยโดยโยต้า จำกัด

<p>ชื่อเอกสาร : มาตรการควบคุมประเด็นปัญหาและข้อบกพร่อง สำหรับพนักงานบริษัทฯ และผู้รับเหมา</p>	<p>หมายเลขอเอกสาร : - ฉบับที่ : 5</p>
<p><b>1. ขั้นตอนการดำเนินการ (กรอบเป็นข้อบกพร่อง)</b></p>	
<p>ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>ขั้นตอน/กิจกรรม</p>
<p>ผู้ดูแลห้องแม่ข่าย / ทีมตรวจสอบ</p>	<pre> graph TD     A([พบประเด็นปัญหา หรือ ข้อบกพร่อง]) --&gt; B{แจ้งต้นสังกัด เพื่อพิจารณาปัญหา}     B -- "ไม่ใช่" --&gt; C([ออกใบขอให้แก้ไข หรือ ใบขอให้แก้ไข/ตักเตือนความประพฤติ])     C --&gt; D{ตรวจสอบและพิจารณา ปัญหา/ข้อบกพร่อง}     D -- "ไม่ใช่" --&gt; E([พิจารณาข้อบกพร่อง/ดำเนินการแก้ไข และส่งกลับ QMS / HRS])     D -- "ใช่" --&gt; F{พิจารณาคุณผู้กระทำผิด และบทลงโทษ}     F -- TNB --&gt; G([QMS / HRS เก็บประวัติ เพื่อพิจารณาประเมินผล])     F -- SUB --&gt; H([HRS เก็บประวัติเพื่อ พิจารณาประเมินผล])     G --&gt; I([พิจารณาปรับโทษตามที่กำหนด])     I --&gt; J([สิ้นสุด])   </pre>
<p>ผู้ดูแลห้องแม่ข่าย / ทีมตรวจสอบ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตามรอบการตรวจสอบ (ใบ CAR ระบบฯ)</li> <li>- นอกรอบการตรวจสอบ (ใบ CAR ระบบฯ หรือ ใบ CAR บริษัทฯ)</li> </ul>
<p>ผู้ดูแลห้องแม่ข่าย / ทีมตรวจสอบ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ต้นสังกัดผู้ดูแล = หน.งาน, พช.ผดก., ผจก. ผู้ดูแลห้องแม่ข่าย (พิจารณาข้อบกพร่อง)</li> <li>- ต้นสังกัดทีมตรวจสอบ = หน.ทีมตรวจสอบ, EMR (พิจารณาข้อบกพร่อง)</li> </ul>
<p>หัวหน้างาน/ผู้จัดการ/ประธานกิจกรรม (ต้นสังกัดของผู้ดูแลห้องแม่ข่าย)</p> <p>1 วัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใน CAR (2 แบบฟอร์ม) พิจารณาตามปัญหาที่พบ</li> <li>- ส่งใบ CAR ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณา เรื่องเกี่ยวกับกิจกรรม → ประธานกิจกรรม เรื่องระเบียบข้อบังคับ → HRS</li> </ul>
<p>ประธานกิจกรรม / HRS</p> <p>3 วัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกิจกรรม / HRS พิจารณาข้อบกพร่อง ตามหลักฐานที่พบและข้อมูลที่ได้รับ (รวมถึงพิจารณาการขอใบ CAR ในแต่ละปัญหา)</li> </ul>
<p>ผู้รับผิดชอบ ผจก. หน่วยงานที่ถูกขอให้แก้ไข</p> <p>3 วัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตอบการแก้ไขใบ CAR และขอให้ต้นสังกัดรีแจ้ง ผู้กระทำการแก้ไขเพื่อป้องกันปัญหา/ ข้อบกพร่องทุกครั้ง</li> </ul>
<p>ประธานกิจกรรม / HRS</p> <p>3 วัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พิจารณาแนวทางการแก้ไข ตามหัวข้อที่ 3 ที่ระบุไว้ ในเอกสารฉบับนี้</li> </ul>
<p>QMS / HRS</p>	
<p>ประธานกิจกรรม / HRS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พิจารณาตามหัวข้อที่ 4 ที่ระบุไว้ในเอกสาร ฉบับนี้</li> </ul>
	<p><b>หมายเหตุ</b> การปรับเงิน ประธานกิจกรรม/HRS ตรวจสอบประวัติปัญหาที่พบเพื่อพิจารณาโทษ ลงเรื่องให้แผนกบัญชีทุกสิ้นเดือน เพื่อทำเรื่องปรับ ผู้รับเหมาตามขั้นตอนของบริษัทฯ ต่อไป</p>

R.S.  
28/12/61

# บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จ้างนำยโดยต้า จำกัด

ชื่อเอกสาร : มาตรการควบคุมประเด็นปัญหาและข้อบกพร่อง สำหรับพนักงานบริษัทฯ และผู้รับเหมา	หมายเลขอสาร : - ฉบับที่ : 5
-------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

## 2. การบันทึกและจัดเก็บใบ CAR (ใบ CAR บริษัท)

### 2.1 หน่วยงานที่ถูกขอให้แก้ไข

2.1.1 กรอกรายละเอียดในช่อง “หน่วยงานที่ถูกขอให้แก้ไข กรอกรายละเอียด” ดำเนินการแก้ไขโดยระบุแนวทางในช่อง “แนวทางการดำเนินการแก้ไข” ลงชื่อผู้แก้ไข และลงชื่อรับรองโดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดของแผนก

- กรณีสามารถแก้ไขได้ทันทีระบุแนวทางการแก้ไขในช่อง “แก้ไขทันที”
- กรณีไม่สามารถแก้ไขได้ทันทีหรือต้องมีระยะเวลาเพื่อแก้ไขระบุแนวทางแก้ไขในช่อง “กรณีไม่สามารถแก้ไขในทันที”

2.1.2 ส่งเอกสารคืนให้กับประธานโครงการ หรือคณะกรรมการ หรือ แผนกทรัพยากรบุคคลที่ส่งเอกสารให้

### 2.2 ประธานกิจกรรม / HRS

ตรวจสอบแนวทางการดำเนินการแก้ไขของหน่วยงานที่ถูกขอให้แก้ไข

- หากเห็นด้วยในแนวทางแก้ไข ให้คณะกรรมการโครงการจัดเก็บเอกสารสีเหลืองไว้สำหรับผู้ที่ต้องรับผิดชอบสืบต่อ และส่งเอกสารทั้งหมดให้กับประธานกิจกรรม / HRS
- หากไม่เห็นด้วยในแนวทางแก้ไข ให้แจ้งหน่วยงานที่ถูกขอให้แก้ไขและส่งเอกสารทั้งหมดคืนเพื่อพิจารณาการแก้ไขใหม่อีกรอบ

### 2.3 การจัดเก็บเอกสาร

- |                |                            |
|----------------|----------------------------|
| 2.3.1 สีขาว    | : แผนกทรัพยากรบุคคล        |
| 2.3.2 สีเหลือง | : ประธานกิจกรรม            |
| 2.3.3 สีเขียว  | : หน่วยงานที่ถูกขอให้แก้ไข |

## 3. รายละเอียดข้อบกพร่องที่ต้องควบคุม สำหรับพนักงาน TNB และ ผู้รับเหมา/ผู้รับจ้างช่วง

ประเด็นข้อบกพร่อง	ลักษณะข้อบกพร่อง	แนวทางการพิจารณา
ด้านคุณภาพงานบริการ และผลิตภัณฑ์	มีผลกระทบต่อความพึงพอใจ ของลูกค้า	พิจารณาจากปัญหาของลูกค้า และข้อร้องเรียนจากลูกค้า
ด้านกฎระเบียบ และวินัยการปฏิบัติงาน	ฝ่าฝืนกฎระเบียบบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้	พิจารณาตามใบ CAR ที่ระบุ
ด้านระบบการจัดการ ISO 14001 , 5S. , CCCF	มีผลต่อระบบการจัดการ ของบริษัทฯ	พิจารณาตามใบ CAR ที่ระบุ
ด้านการใช้พลังงาน ต่างๆ ของบริษัทฯ	ใช้พลังงานต่างๆ ผิดวิธี หรือเกินกว่า ปริมาณที่กำหนด แบ่งเป็น 2 ส่วน	พิจารณาตามการตรวจวัด เทียบกับค่าควบคุมที่กำหนด
อื่นๆ เช่น Challenge , TEDAS เป็นต้น	มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ด้านใด ด้านหนึ่ง	พิจารณาจากปัญหาที่พบ



28/12/61

# บริษัท トイไตันนทบุรี ผู้จัดหน่วยトイต้า จำกัด

ชื่อเอกสาร : มาตรการควบคุมประเด็นปัญหาและข้อบกพร่อง  
สำหรับพนักงานบริษัทฯ และผู้รับเหมา

หมายเลขอเอกสาร : -  
ฉบับที่ : 5

## 4. หลักเกณฑ์พิจารณาข้อบกพร่อง สำหรับผู้รับเหมา/ผู้รับจ้างช่วง เท่านั้น

ประเด็นข้อบกพร่อง	ครั้งที่ 1		ครั้งที่ 2		ครั้งที่ 3		ครั้งที่ 4		ครั้งที่ 5	
	ใบ CAR	ปรับ	ใบ CAR	ปรับ	ใบ CAR	ปรับ	ใบ CAR	ปรับ	ใบ CAR	ปรับ
ด้านคุณภาพงานบริการ และผลิตภัณฑ์	พิจารณาตามสัญญาจ้างของแต่ละบริษัท									
ด้านกฎระเบียบ และวินัยการปฏิบัติงาน	ตักเตือน หรือ ออกใบ CAR	0	ออกใบ CAR	200	ออกใบ CAR	300	ออกใบ CAR หรือ หนังสือ เตือน	500	ออกใบ CAR หรือ หนังสือ เตือน	800
ด้านระบบการจัดการ ISO14001 , CCCF , 5S.	ตักเตือน หรือ ออกใบ CAR	0	ออกใบ CAR	200	ออกใบ CAR	300	ออกใบ CAR หรือ หนังสือ เตือน	500	ออกใบ CAR หรือ หนังสือ เตือน	800
การบำรุงรักษา ห้องพ่น-อบสี *		ตามราคา ชุดกรองแต่ ละจุด	ออกใบ CAR	ตามราคา ชุดกรองแต่ ละจุดคูณ 2 เท่า	ออกใบ CAR	ตามราคา ชุดกรองแต่ ละจุดคูณ 3 เท่า	ออกใบ CAR หรือ หนังสือ เตือน	ตามราคา ชุดกรองแต่ ละจุดคูณ 4 เท่า	ออกใบ CAR หรือ หนังสือ เตือน	ตามราคา ชุดกรองแต่ ละจุดคูณ 5 เท่า
ด้านการใช้พัลส์งาน ต่างๆ ของบริษัทฯ	ตักเตือน หรือ ออกใบ CAR	ส่วนที่ใช้ เกินอัตรา 7 บาท/หน่วย	ตักเตือน หรือ ออกใบ CAR	ส่วนที่ใช้ เกินอัตรา 14 บาท/หน่วย	ตักเตือน หรือ ออกใบ CAR	ส่วนที่ใช้ เกินอัตรา 28 บาท/หน่วย	ออกใบ CAR หรือ หนังสือ เตือน	ส่วนที่ใช้ เกินอัตรา 98 บาท/หน่วย	ออกใบ CAR หรือ หนังสือ เตือน	ส่วนที่ใช้ เกินอัตรา 280 บาท/ หน่วย
อัตราที่ใช้ปรับรวมถึงกรณีที่มีการเปิดใช้ไฟฟ้าเพิ่ม (ลิมิต) ด้วย										
◆ ข้างต้นที่ประชุม MMM วันที่ 14 กันยายน 2554 ผู้บริหารมีนโยบายให้มีการปรับขั้นต่ำที่ 100 บาท ◆										
อื่นๆ เช่น Challenge ...	ตักเตือน หรือ ออกใบ CAR	0	ออกใบ CAR	200	ออกใบ CAR	300	ออกใบ CAR หรือ หนังสือ เตือน	500	ออกใบ CAR หรือ หนังสือ เตือน	800

หมายเหตุ 1. การออกใบ CAR / หนังสือเตือน / การขออนุญาติกิจกรรมใดๆ อาจไม่พิจารณาตามหลักเกณฑ์

ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ทางบริษัทฯ จะพิจารณาถึงผลกระทบและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นสำคัญ

2. การพิจารณาข้อบกพร่องนับครั้งต่อเนื่อง จะเริ่มนับครั้งใหม่ กรณีไม่พบปัญหาต่อเนื่อง 180 วันติดต่อกัน (ไม่เกินวันหยุด)

3. เปี้ยบปรับ กรณีการบำรุงรักษาห้องพ่นอบสี \*\*\* พิจารณาตามปริมาณที่ใช้จริง และราคางานชุดกรองต่อหน่วย ดังนี้

ชุดที่ 1 (ชุดกรองอากาศเข้า) 60 บาท / เมตร

ชุดที่ 2 (ชุดกรองอากาศเข้า) 1,900 บาท/ชุด (ชนิดถุง)

หรือ 60 บาท/เมตร (ชนิดแผ่น)

ชุดที่ 3 (ชุดกรองเพดาน) 700 บาท / เมตร

ชุดที่ 4 (ชุดกรองพื้นห้อง) 60 บาท / เมตร

ชุดที่ 5 (ฟิลเตอร์เปลวอิ่มปั๊มในห้อง) 60 บาท / เมตร

ชุดที่ 6 (ชุดกรองพื้นตู้คาร์บอน) 60 บาท / เมตร

ชุดที่ 7 (ถุงกรองด้านในคาร์บอน) 800 บาท / ถุง

ชุดที่ 8 (ถุงกรองด้านทางออก) 1,900 บาท / ชุด

ชุดที่ 9 (ชุดกรองกลิ่นคาร์บอน) 315 บาท / กิโลกรัม.

\*\*\* - เปี้ยบปรับ ดังกล่าวไม่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาชุดกรอง ในกรณีใช้งานตามแผนการบำรุงรักษาห้องพ่นอบสี ที่กำหนด

- ราคางานชุดกรองแต่ละจุดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามราคากล้องจักรี (วันที่ปรับ) *แต่ละจุดไม่แน่นอน 1900 บาท/ชุด*

4. ขั้นตอนการปรับด้านการใช้พัลส์งานต่างๆ (บาท/หน่วย) คิดจาก [ค่าอัตราของกิจกรรมที่ใช้ไฟฟ้า + ค่าดำเนินการ + ค่าอุปกรณ์ + ค่าบุคลากร]

5. หลักเกณฑ์พิจารณาข้อบกพร่องรวมถึงการพิจารณาโทษอื่นๆ ตามข้อ 6. โดยค่าปรับไปยังคือตามข้อ 6. เป็นหลัก

*[ลายเซ็น]*  
1/2/11

# บริษัท トイโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายトイโยต้า จำกัด

ชื่อเอกสาร : มาตรการควบคุมประเด็นปัญหาและข้อบกพร่อง สำหรับพนักงานบริษัทฯ และผู้รับเหมา	หมายเลขอเอกสาร : - ฉบับที่ : 5
-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

## 5. ตารางทะเบียนผู้รับเหมา/ผู้รับจ้างช่วง

5.1 ทะเบียนรายชื่อผู้รับเหมา/ผู้รับจ้างช่วง ตามลักษณะงาน ที่กำหนดให้มีการควบคุมตามมาตรการ

รายชื่อผู้รับเหมา	ลักษณะงาน	ควบคุมงานโดย แผนก
บจก.เด.เอล. ออโต้เพนท์ บจก.เอส.เค. ออโต้เพนท์ บจก.พี.บี. ออโต้เพนท์ บจก.สิริโภจน์ บอดี้เพนท์ (2005)	งานบริการตัวถังและสี	ซ่อมตัวถังและสี
บจก.ซี.พี. อาร์ ออโต้ อินฟิร์ว บจก.เอส อินดัสทรี บจก.พลบิยะ กรุ๊ป <sup>+</sup> บจก. เอส ดี ประดับยนต์	งานติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์	ควบคุมคุณภาพรถใหม่
บจก.อาร์แอนด์ดี 999 บจก. สบาย คาร์ วอร์ช	งานล้างทำความสะอาด รถยนต์ งานปรับสภาพรถยนต์	บริการ
บจก. ซี.ที. เอ็นไบรอൺเม้นท์ แอนด์ เค米คอล	งานตรวจสอบสิ่งแวดล้อม	บริหารคุณภาพ
บจก.เอชี เพส คอนโทรล เอ็กซ์เพร็ฟ บจก.ไบมิเนนท์ แคร์เซอร์วิส บจก.เอ แอน พี เมนทิ แวนช์ เชอร์วิส (ประเทศไทย) บจก.โคโนก้า มินอลด้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย)	งานกำจัดแมลง งานกำจัดแมลง งานทำความสะอาดพื้นที่, สัน្ត�性า ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร	ธุรกิจ
บจก.มหาชัย เอกศิริอยล์ บจก.ต.เจริญยานยนต์ บจก. รีไซเคิลแลนด์ บจก.วงศ์พาณิชย์ ร้านอนาการ	งานเก็บวัสดุไม้ใช้แล้ว	ธุรกิจ/บริการ/ซ่อมตัวถังและสี
บจก. จันทร์เกชมนิโนเตอร์เนชั่นแนล บจก.ชีกิส (ประเทศไทย) บจก. กรุงเทพ ออโต้แมท บจก. บันไช (ประเทศไทย)	ซ่อมอุปกรณ์/ เครื่องมือ/ ธุรกิจ	ธุรกิจและซ่อมบำรุง
บริษัท จุนтек จำกัด หจก.ไอ.ที.แวร์แอนด์เซอร์วิส บจก.อินเตอร์ ออโต้ โพธิเศส บจก.นำสิน อุดมวิเนียม	ติดตั้งและซ่อมไขคบประดุจเซร์วิส ซ่อมอุปกรณ์/ เครื่องมือ ติดตั้งเครื่องล้างรถ ติดตั้งเปลี่ยนอะไหล่ประตู	ซ่อมบำรุง

28-12-61

# บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จัดนำยโดยต้า จำกัด

ชื่อเอกสาร : มาตรการควบคุมประเด็นปัญหาและข้อบกพร่อง สำหรับพนักงานบริษัทฯ และผู้รับเหมา	หมายเลขอเอกสาร : - ฉบับที่ : 5
-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

## 5. ตารางทะเบียนผู้รับเหมา/ผู้รับจ้างช่วง (ต่อ)

5.1 ทะเบียนรายชื่อผู้รับเหมา/ผู้รับจ้างช่วง ตามลักษณะงาน ที่กำหนดให้มีการควบคุมตามมาตรการ

รายชื่อผู้รับเหมา	ลักษณะงาน	ควบคุมงานโดยแผนก
บจก.เอ็น.ซี.อาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	ตรวจเช็คลิฟต์โดยสาร	
บจก.กรุงศรีน้ำแสง แอนด์ ชัพพลาย	ตรวจเช็คหม้อแปลง	
ชุมพร คล่องถานอมสัตย์	งานสูบตะกอนระบบบำบัด	
เด่นศักดิ์ พูลเพิ่ม	งานแก้ไขไลน์ท่อสุขาภิบาล	
รัตติกร ไตรภูมิสม	งานระบบไฟฟ้า	ซ่อมบำรุง
การไฟฟ้านครหลวง	บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า	
บจก. พาวเวอร์เรท เอ็นจิเนียริ่ง	ซ่อมแซมปั๊มน้ำ	
บริษัท ติวนานนท์แอร์เช็นเตอร์ จำกัด	ติดตั้งและซ่อมเครื่องปรับอากาศ	
คุณราชน พันธุ์เขียว	ซ่อมประตูโซลูชั่น	
ช่างไฟศาลา นานะปัญญาเดช	ซ่อมทาสี	
บจก.แคมแพนอินเตอร์เทรด	ติดตั้งกระจาด/อลูมิเนียม	
บจก.นำสินกระจกและอลูมิเนียม	ติดตั้งกระจาด/อลูมิเนียม	
ไซยสันวันเดนเซนเตอร์	ซ่อมอุปกรณ์/เครื่องมือ	
ร้านม่านเรวดี	ส่งของ	
บจก.โคโรเก็ช	ติดตั้งห้องน้ำส้วม	
บจก.พัฒนารถ คอนสตรัคชั่น	ผู้รับเหมาซ่อมสร้าง	อาคารและสถานที่
บจก.นิวสตาร์ รับเบอร์	ติดตั้งยางชัลล์ความเร็ว	
นายชูชาติ หล้าแก้ว	งานตกแต่งภายใน	
บจก.คุอลิตี้ บิวติค ออคิท	ตรวจสอบป้ายเสาสูง	
บจก.เอ็ม วี พี เฟรสตาร์	ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ TMT	
บจก.แนวรัตน์ พัฒนาการ	ผู้รับเหมาซ่อมสร้าง	
บจก. มาสเตอร์ แอด	ตรวจสอบป้ายสัญลักษณ์ TMT	
คุณสนันต์ โภสม	งานซ่อมสร้าง	
บจก.เอ.อิน.เอ็น เวสติกาชั่น 2009	งานรักษาความปลอดภัย	
บจก.อินเตอร์การ์ด กรุ๊ป		
ร้านน่องหอย		ทรัพยากรบุคคล
ร้านแมวขาว	งานประกอบอาหาร	
ร้านนารี		

หมายเหตุ : กรณีพบผู้รับเหมา เข้ามาปฏิบัติงานแต่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามที่กำหนด ถือเป็นข้อบกพร่องของหน่วยงานต้นสังกัด

D. Sut  
28-12-61

# บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จัดทำรายโดยตัว จำกัด

ชื่อเอกสาร : มาตรการควบคุมประเด็นปัญหาและข้อบกพร่อง สำหรับพนักงานบริษัทฯ และผู้รับเหมา	หมายเลขอเอกสาร : - ฉบับที่ : 5
-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

## 5.2 ลักษณะงานที่ล่วงมาตราการควบคุม

ลักษณะงาน	ควบคุมงานโดย แผนก
งานรับส่งเอกสาร	ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
งานรับส่งข้อมูล/วัสดุอุปกรณ์	ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
งานตรวจสอบตามด้านสิ่งแวดล้อม (น้ำ-อากาศ-เสียง)	บริหารคุณภาพ
งานซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในภายนอกยานต์	ซ่อมตัวถังและสี
งานส่งวัสดุเครื่องใช้สำนักงาน / เครื่องมือช่าง	ธุรการ
งานส่งขึ้นส่วนอะไหล่	อะไหล่

## 6. เอกสารอ้างอิงและการพิจารณาโทษอื่น ๆ

ลำดับ ที่	เลขที่ บันทึกภายใน	เรื่อง	วันที่มีผลบังคับใช้
1	A-800-01	มาตรการควบคุม กรณีล้มปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังเลิกงาน (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1)	15 กุมภาพันธ์ 2555
2	พิเศษ/2555	ปรับเงินพนักงานกรณีที่ล้มปิดประตูเข้า-ออก บริเวณชั้น 2 อาคารสุวรรณพงษ์	3 เมษายน 2555
3	พิเศษ/2555	เกณฑ์การควบคุม กรณีทึ้งขยะผิดที่ในบ้านขยะ	9 กรกฎาคม 2555
4	พิเศษ/2555	เกณฑ์การควบคุม พื้นที่จัดกองวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดสำหรับขาย	9 กรกฎาคม 2555
5	A-800-21-2555	การควบคุมการใช้ปืนเป่าลมให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทุกสาขา	13 กรกฎาคม 2555
6	พิเศษ/2555	เกณฑ์ควบคุมการใช้อุปกรณ์และเครื่องมืออิคปะเกท	25 กรกฎาคม 2555
7	A-800-24-2555	อายุความของเกณฑ์การปรับเงินทุกกรณี	11 สิงหาคม 2555
8	A-800-25-2555	เกณฑ์การควบคุมเพิ่มเติมในการใช้และจัดเก็บอุปกรณ์เป่าลมขนาด 5 และ 8 ม.m.	11 สิงหาคม 2555
9	A-CMS-003	แจ้งเตือนเรื่องการปฏิบัติงานและเพิ่มความระมัดระวังในการทำงาน	23 พฤษภาคม 2560



28-12-14