

บริษัท โตโยต้านทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

เอกสารระเบียบปฏิบัติ

การประชุมทบทวนด้านสิ่งแวดล้อมโดยฝ่ายบริหาร

หมายเลขเอกสาร

EP - OFF - 08

ฉบับที่

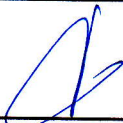
5


วันที่ออกเอกสาร


20 ตุลาคม 2560

วันที่มีผลบังคับใช้

1 พฤศจิกายน 2560

อนุมัติโดย
ประธานบริหาร

(ผ่องศรี สุวณพงษ์)

ตรวจสอบโดย
ตัวแทนสิ่งแวดล้อม

(อุฬารวัชร ทรัพย์เกิด)

ผู้จัดทำ
เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

(จิติมา บัวหอม)

บริษัท โตโยต่านนท์บุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

ประวัติการแก้ไขเอกสาร

ฉบับที่	วันที่แก้ไข	รายละเอียดการแก้ไข	DCR.NO
4	12/06/2551	1. แก้ไขผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับทบทวนด้านสิ่งแวดล้อม จาก ทีมงานสิ่งแวดล้อม เป็น แผนกบริหารคุณภาพ (ข้อ 4 หน้า 2) 2. แก้ไขผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูล นำเสนอผลการดำเนินงาน และการทบทวนแก้ไข จาก ทีมงานสิ่งแวดล้อม เป็น แผนกบริหารคุณภาพ (ข้อ 5 หน้า 3) 3. เพิ่มเติมหัวข้อ รายละเอียดข้อมูลในรายงานทบทวน เพื่อให้ครอบคลุมตามข้อกำหนด (ข้อ 5 หน้า 3)	101/51
5	11/10/2560	1. แก้ไขหน้าปก ดังนี้ - แก้ไขชื่อผู้จัดทำจาก "ทีมงานสิ่งแวดล้อม คุณพรพรรณ ดุลา" เป็น "เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร คุณฐิติมา บัวหอม" - แก้ไขชื่อตัวแทนสิ่งแวดล้อม จากคุณพงศ์พันธ์ แสงสมศรี เป็นคุณอุฬารวัชร ทรัพย์เกิด 2. ข้อ 1. จุดประสงค์เพิ่มข้อความ "ให้ผู้บริหารระดับสูงได้ทบทวน" ต่อท้ายคำว่า "เพื่อ" 3. ข้อ 5. ระเบียบปฏิบัติ แก้ไขเนื้อหาในช่องวิธีการปฏิบัติงาน/การอ้างอิง ดังนี้ - ข้อ 1. แก้ไขคำว่า "ที่สำคัญ" เป็น "ที่มีนัยสำคัญ" - ข้อ 2. แก้ไขข้อความ "การเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม เป็น การเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนด กฎหมาย และพันธะสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องปฏิบัติ" - ข้อ 3. ความต้องการของกลุ่มผู้สนใจ , ปัจจัย ภายในและภายนอกองค์กรที่จำเป็น เป็น ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ปัจจัย ภายในและภายนอกองค์กรที่จำเป็น - แก้ไขข้อมูลแทนที่ข้อ 21 จากเดิมคือ กิจกรรมการติดตามผลจากการประชุมทบทวนครั้งที่แล้วเป็น ความเสี่ยงและโอกาสขององค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเรียงลำดับข้อใหม่ 4. ข้อ 6. บันทึกสิ่งแวดล้อม แก้ไขชื่อบันทึกเป็น "รายงานทบทวนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม" และแก้ไข รหัสเอกสารเป็น "ED-OFF-35" 5. ข้อ 7. เอกสารอ้างอิงเพิ่มข้อ 7.2 แบบฟอร์มรายงานการทบทวนระบบ ISO 14001 EF-OFF-26	092/2560

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

ชื่อเอกสาร : การประชุมทบทวนด้านสิ่งแวดล้อมโดยฝ่ายบริหาร

หมายเลขเอกสาร : EP-OFF-08

ฉบับที่ : 5

1.จุดประสงค์

เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้ทบทวนให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมยังคงมีความเหมาะสมและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

2.ขอบข่าย

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

3. คำจำกัดความ

EMR	ตัวแทนผู้บริหารสิ่งแวดล้อม
EC	คณะกรรมการที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม (Environment Consulting Committee)
TNB	บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

4. ผู้รับผิดชอบ

แผนกบริหารคุณภาพ	1. จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการทบทวนด้านสิ่งแวดล้อม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :	2. นำเสนอผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
	3. ปรับปรุงและติดตามผลการปฏิบัติที่ได้จากข้อคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูง , EMR
EC , EMR	1. ทบทวนระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และให้ข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแก้ไข

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด

ชื่อเอกสาร : การประชุมทบทวนด้านสิ่งแวดล้อมโดยฝ่ายบริหาร	หมายเลขเอกสาร : EP-OFF-08
	ฉบับที่ : 5

5. ระเบียบปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน / การอ้างอิง
แผนกบริหารคุณภาพและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	<div>จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการทบทวนด้านสิ่งแวดล้อม</div> <pre>graph TD; A[จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการทบทวนด้านสิ่งแวดล้อม] --> B[นำเสนอผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม]; B --> C{ทบทวนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม}; C --> D[สืบสวน , แก้ไขและป้องกัน]; C --> E[ปรับปรุงและติดตามผลการปฏิบัติ]; E --> F[บันทึกผล];</pre>	<p>- จัดเตรียมข้อมูลในรูปแบบเอกสาร เพื่อการทบทวนด้านสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ข้อมูลประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none">1. การเปลี่ยนแปลงของประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ2. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด กฎหมาย และพันธะสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม3. ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรที่จำเป็น4. ผลการตรวจประเมินภายในของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม5. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย , แผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม6. นโยบายสิ่งแวดล้อม7. ผลการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม8. ข้อบกพร่องและการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน9. การอบรม10. ผลของการจัดทำโครงการ11. การควบคุมกระบวนการ12. การสื่อสาร13. การร้องเรียน14. เอกสาร15. การควบคุมเอกสาร16. สถานการณ์ฉุกเฉิน17. การควบคุมบันทึก18. ความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง19. ข้อเสนอแนะของ EMR และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมในการปรับปรุง20. การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม21. ความเสี่ยงและโอกาสขององค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย22. กิจกรรมการติดตามผลจากการประชุมทบทวนครั้งที่แล้ว23. ทรัพยากร บทบาท ความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่
แผนกบริหารคุณภาพและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	<div>นำเสนอผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม</div>	รายงานผลการดำเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามรายละเอียดด้านบนให้คณะกรรมการที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมและ EMR รับทราบ
EC EMR	<div>ทบทวนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม</div>	ทบทวนผลการดำเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและให้ข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแก้ไข
EC , EMR แผนกบริหารคุณภาพและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	<div>สืบสวน , แก้ไขและป้องกัน</div>	สืบสวน แก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องที่พบจากการทบทวน โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการแก้ไข และป้องกันข้อบกพร่อง EP-OFF-15
ทีมงานสิ่งแวดล้อม , หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	<div>ปรับปรุงและติดตามผลการปฏิบัติ</div>	ปรับปรุงและติดตามผลการปฏิบัติหลังจากการทบทวนโดยผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้อง
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม DCO	<div>บันทึกผล</div>	บันทึกผลการทบทวนโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมเป็นเอกสาร EF-OFF-26 โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยคือ <ol style="list-style-type: none">1. วัน/เวลา ที่ทบทวน2. ผู้เข้าร่วมประชุมทบทวน3. ผลการทบทวนที่สำคัญ4. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้บริหารเพื่อปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รายงานดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจาก EMR หรือผู้บริหารระดับสูง

บริษัท โตโยต้า นทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

ชื่อเอกสาร : การประชุมทบทวนด้านสิ่งแวดล้อมโดยฝ่ายบริหาร

หมายเลขเอกสาร : EP-OFF-08

ฉบับที่ : 5

6. บันทึกสิ่งแวดล้อม

ชื่อบันทึกด้านสิ่งแวดล้อม	หมายเลขเอกสาร	ระยะเวลาเก็บ	ผู้รับผิดชอบ
1. รายงานทบทวนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	ED-OFF-35	2 ฉบับ	DCO

7. เอกสารอ้างอิง

- | | |
|---|-----------|
| 7.1 ระเบียบปฏิบัติเรื่อง การแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่อง | EP-OFF-15 |
| 7.2 แบบฟอร์มรายงานการทบทวนระบบ ISO 14001 | EF-OFF-26 |