

บริษัท โตโยต่านนท์บุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

ใบขอให้แก้ไข/ป้องกันสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม ( CAR )/(PAR)

Corrective Action Request / Preventive Action Request

การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้นำตรวจสอบ คุณถกคณา ใจทหาร	ชื่อหัวหน้าผู้ตรวจสอบ คุณศิริเพ็ญ มนัสซีน	ชื่อทีมผู้ตรวจสอบ -
หน่วยงาน แผนกบริการ-รัตนานิเบศร์	ผู้ออกไปให้แก้ไข คุณศิริเพ็ญ มนัสซีน	โทรศัพท์ 02-097-9555 ต่อ 1415-16
วันที่ตรวจ 24-มิ.ค.-64	วันที่ออกเอกสาร 1-เม.ย.-64	หมายเลขเอกสาร IA-HO-02-1/64
หมายเลขข้อกำหนด 8.1 การวางแผนการปฏิบัติการและการควบคุม		ระดับของข้อบกพร่อง : NC/MINOR

รายละเอียดของข้อบกพร่อง

จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง (EP-OFF-11) ฉบับที่ 8  
จากการสุ่มตรวจสอบเอกสาร พบข้อบกพร่อง ดังนี้  
จากการสุ่มตรวจสอบเอกสารใบลงทะเบียน / รับคู่มือสิ่งแวดล้อม (EF-OFF-32) ฉบับที่ 2 (จัดเก็บ 2 ปี) พบว่ามีการจัดเก็บครบถ้วน  
ในปี 2562 และ 2563 แต่ในปี 2564 ยังไม่มีการแจกจ่ายคู่มือสิ่งแวดล้อมให้กับผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงาน  
ในพื้นที่ ซึ่งทางแผนกบริการมีผู้รับเหมาประจำที่ต้องแจกคู่มือสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว  
คือ ผู้รับเหมาล้างรถจก.อาร์แอลดี 999

หัวหน้าตรวจสอบ  
ศิริเพ็ญ  
(1/4/64)

สาเหตุ :

ไม่มีการแจกจ่ายคู่มือสิ่งแวดล้อมให้กับผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ของทางแผนกบริการ  
ข้อบกพร่องการมีคู่มือสิ่งแวดล้อมประจำพื้นที่แล้ว ไม่มีการแจกจ่ายให้

การแก้ไขปรับปรุง :

ดำเนินการแจกจ่ายคู่มือสิ่งแวดล้อมให้กับผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นประจำทุกปี ทุกวันที่ 5 ม.ค.  
และให้คู่มือแก่ผู้รับเหมา

การป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่อง

ตรวจสอบเอกสารของคู่มือสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี ผู้รับผิดชอบ  
เพื่อไม่ให้เกิดข้อบกพร่อง ควบคุมตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อย  
วันที่กำหนดเสร็จ : 1/6/64

ผู้จัดการ	ผู้รับผิดชอบ
(Signature)	ศิริเพ็ญ
(1/4/64)	(1/4/64)

ผลการตรวจเช็คการแก้ไข

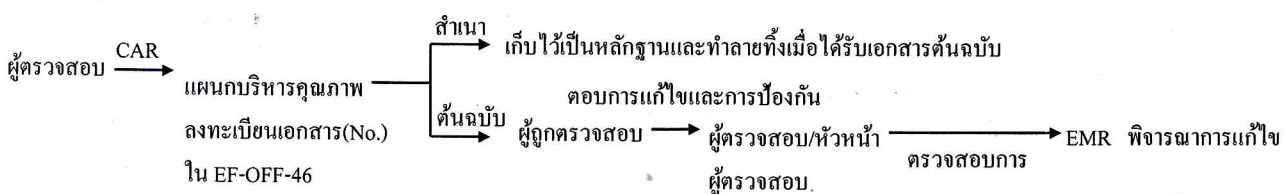
- ☒ แก้ไขได้  
☐ แก้ไขไม่ได้

ความคิดเห็น \_\_\_\_\_

EMR	หัวหน้าผู้ตรวจสอบ
(Signature)	ศิริเพ็ญ
(1/4/64)	(6/4/64)

กรุณาส่งใบขอให้แก้ไขข้อบกพร่องนี้กลับผู้ตรวจสอบภายใน 10 วันทำงาน

แผนกบริหารคุณภาพเป็นส่วนกลางในการควบคุมกระบวนการการตรวจประเมินภายใน



แผนกบริหารคุณภาพลงทะเบียนปิดการแก้ไขใน EF-OFF-46



ใบลงทะเบียน / รับคู่มือถึงแวดล้อม

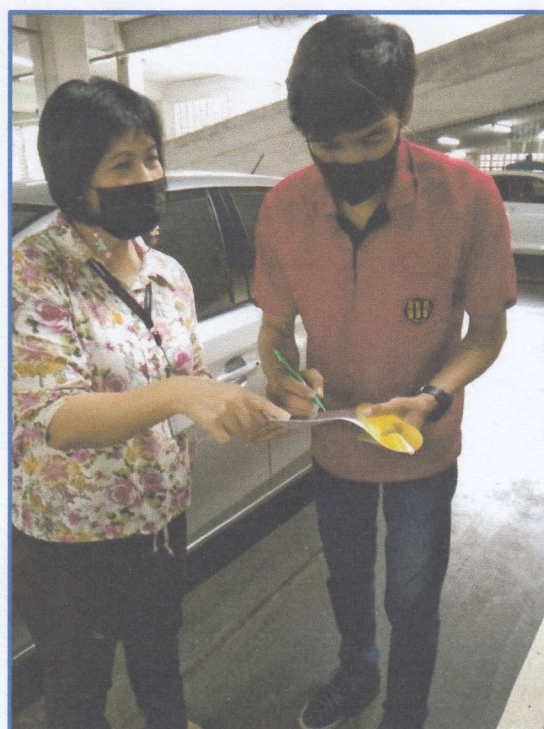
EF-OFF-32



รายละเอียดประกอบใบ CAR เลขที่ IA-HO-02-1/64



ทีมงานสิ่งแวดล้อมคุณศุภชัยแจกคู่มือสิ่งแวดล้อมให้กับ  
ผู้รับเหมา บจก.อาร์แอนดี 999



เจ้าหน้าที่ RCO คุณลักคณาให้ผู้รับเหมาลงบันทึกรับ  
คู่มือสิ่งแวดล้อมในรูปแบบฟอร์ม EF-OFF-32