

รายงานทบทวนระบบ ISO 14001 ประจำปี 2563 ( ค.ศ 2562 - ก.ย. 2563)

โครงการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563

เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม 2302 อาคาร 2 (ตึกเล็ก)

ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                             |                                    |                              |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1. คุณอุฬารวิทย์ ทรัพย์เกิด | EMR (ประธาน)                       | 15. คุณพนิดา สุนสงวน         | แทน คุณทัศนีย์ ค้างอินทร์          |
| 2. คุณนพดล ปันดเสณิ         | คณะกรรมการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม | 16. คุณจตุรงค์ คำริห์        | คณะกรรมการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม |
| 3. คุณอภินันท์ รักแจ้ง      | คณะกรรมการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม | 17. คุณนพดล ปิฎฐปาตี         | คณะกรรมการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม |
| 4. คุณเจริญ หนูพัฒน์        | คณะกรรมการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม | 18. คุณภมรินทร์ โชคเกิดสกุล  | คณะกรรมการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม |
| 5. คุณธีรวัฒน์ จันท์สว่าง   | คณะกรรมการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม | 19. คุณกฤตวิทย์ อินทร์แก้ว   | คณะกรรมการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม |
| 6. คุณอนุชา กาสุลง          | แทน คุณเสน่ห์ พึ่งฟู               | 20. คุณชัยรัตน์ ขาวหิรัญ     | คณะกรรมการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม |
| 7. คุณไพโรจน์ ชกขุนเสง      | คณะกรรมการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม | 21. คุณประเสริฐ ดังกลาง      | คณะกรรมการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม |
| 8. คุณสุวรรณา อำพันขาว      | คณะกรรมการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม | 22. คุณสุเชษฐ์ แสนยาพันธ์    | คณะกรรมการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม |
| 9. คุณรุ่งฤดี ชูบดินทร์     | คณะกรรมการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม | 23. คุณปณณภา จงบริบูรณ์      | คณะกรรมการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม |
| 10. คุณอัจฉรา อัยรักษ์      | คณะกรรมการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม | 24. คุณชนนารักษ์ ดันสุรัตน์  | คณะกรรมการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม |
| 11. คุณชัยรัฐ นาวพรหม       | คณะกรรมการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม | 25. คุณสมิตรา ประสพบุญ       | แทน คุณสรายุทธ จันทรธรรม           |
| 12. คุณสุนทร เดชสูงเนิน     | คณะกรรมการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม | 26. คุณอรชดา โรจน์อัสวเสถียร | เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม             |
| 13. คุณกฤษพงษ์ กองแดน       | คณะกรรมการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม | 27. คุณปทุมรัตน์ โคตรอรัญ    | เจ้าหน้าที่ จป. วิชาชีพ            |
| 14. คุณเฉลิมชัย มะโนชัย     | คณะกรรมการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม | 28. คุณอัญชิสา ไกรทศ         | เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร            |

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

ผู้จัดทำรายงาน

อัญชิสา ไกรทศ

รายงานการทบทวนระบบ ISO 14001

โดยผู้บริหาร บริษัท โคโยต้านทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

หมายเลขเอกสาร : ED-OFF-35 เอกสารฉบับที่ : 30 วันที่ออกเอกสาร : 20/02/2564 วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/03/2564

ข้อกำหนด	ผลการดำเนินการ	ปัญหาที่เกิดขึ้น	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
4. บริบทองค์กร	ยกเลิกสาขาปูนซีเมนต์			ผู้บริหาร
4.1 ความเข้าใจในบริบทขององค์กร	มีการทบทวนคู่มือสิ่งแวดล้อม (EM-TNB-01) เนื่องจากเกิดสภาวะการระบาดของโรค Covid-19 และเพิ่มการแก้ไข Organized ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานในสถานการณ์ปัจจุบัน			EMR
4.2 ความเข้าใจถึงความต้องการและความคาดหวังขององค์กรที่เกี่ยวข้อง				
4.3 การกำหนดขอบเขตของระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม				
4.4 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม				
5.1 ความเป็นผู้นำและการให้คำมั่นสัญญา				
5.2 นโยบายสิ่งแวดล้อม	1. มีการทบทวนนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมประจำปี 2563 โดยประกาศใช้เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2563 2. มีการทบทวนนโยบายส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานประจำปี 2563 โดยประกาศใช้เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563			ทีมงานสิ่งแวดล้อม
5.3 บทบาทขององค์กร ความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่	1. มีการแต่งตั้งทีมงานสิ่งแวดล้อมสาขา เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานสาขา, ทีมงานตรวจประเมินสาขา, เจ้าหน้าที่ RCO สาขา, ทีมฉุกเฉินประจำพื้นที่, ทีมปฐมพยาบาล และเจ้าหน้าที่ควบคุมการนำออกกากอุตสาหกรรมปี 2563 ตามคำสั่งบริษัทฯที่ 056/2563 ประกาศใช้เมื่อ 24 มิถุนายน 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง 2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ 800 ดวงใจ ตามคำสั่งบริษัทฯที่ 065/2563 ประกาศใช้เมื่อ 3 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามหน้าที่งานจริง 3. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ, ระดับบริหาร, ระดับเทคนิค และระดับหัวหน้างาน ตามคำสั่งบริษัทฯที่ 057/2563 ประกาศใช้เมื่อ 24 มิถุนายน 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามหน้าที่งานจริง			ทีมงานสิ่งแวดล้อม
6.1 การปฏิบัติการกำหนดความเสี่ยงพร้อมภาวะคุกคาม (ผลกระทบ) และโอกาสในการเกิด	1. มีการปรับปรุงแก้ไขเอกสารระเบียบปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงและโอกาส (EF-OFF-22) ฉบับที่ 2 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 63 - มีการประเมินความเสี่ยงและโอกาสต่อระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมทุกพื้นที่ และจัดทำทะเบียนการจัดลำดับความเสี่ยงต่อระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโดยมีการทบทวนในช่วงเดือน สิงหาคม 2563 - จากการประเมินความเสี่ยงและโอกาส ในปี 2563 พบความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการแก้ไข ดังนี้ 1. พนักงานยังผ่านการอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นสำหรับกลุ่มพนักงาน ไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด คือ 40 % ของสมาชิกในแต่ละหน่วยงาน 2. มีการนำเข้าน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19 มาใช้งานในแผนกอะไหล่และในส่วนงานของโครมีมีหน้าที่ในการจัดเก็บเพื่อจัดจ่าย - เพื่อดำรงประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงและโอกาสต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ฝ่ายบริหาร และ EMR) (ED-OFF-99) เนื่องจากได้รับคำแนะนำจากท่านอาจารย์ผู้ตรวจประเมินให้เพิ่มเติมเรื่องของความปลอดภัยของฝ่ายบริหาร และ EMR โดยในปี 2563 พบความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการแก้ไข ดังนี้ 1. พบว่าใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ไม่ครบกลุ่มตาม พรบ. โรงงาน ฉบับปี 2562 2. เกิดสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ที่ส่งผลกระทบต่อปฏิบัติงานและการบริการลูกค้า 3. มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับเหมารับขนส่งและกำจัดแบตเตอรี่ไฮบริดใหม่ 2. จะดำเนินการแก้ไขตามแผนงานในปี 2564			ทีมงานสิ่งแวดล้อม
6.1.1 ทัวไป				
6.1.2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ	1. มีการจัดทำเอกสารระเบียบปฏิบัติการขึ้น่งและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันใช้ฉบับที่ 6 2. มีการประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมทุกพื้นที่ โดยมีการทบทวนในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 ผลการทบทวน มีดังนี้ 2.1 แผนกบริการและบริการตัวถังและสีเพิ่มกระบวนการจัดพนักงานฆ่าเชื้อโรคให้กับลูกค้าหลังจากล้างรถแล้วเสร็จและจัดลำดับคะแนนในทะเบียนลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมใหม่ 2.2 แผนกธุรการเพิ่มการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาแม่บ้านในช่วงสถานการณ์ Covid-19 และการปฏิบัติงานในโกดังเก็บของ 2.3 แผนกอาคารและสถานที่ เพิ่มขึ้นคองงานซ่อมพื้นที่โดยขามะคอตและการปฏิบัติงานใน โกดังเก็บของ 3. มีการจัดทำทะเบียนปัญหาและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในช่วงเดือนสิงหาคม 2563			ทีมงานสิ่งแวดล้อม

รายงานการทบทวนระบบ ISO 14001

โดยผู้บริหาร บริษัท โคโยต้านทบุรี ผู้จำหน่ายโคโยต้า จำกัด

หมายเลขเอกสาร : ED-OFF-35 เอกสารฉบับที่ : 30 วันที่ออกเอกสาร : 20/02/2564 วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/03/2564

ข้อกำหนด	ผลการดำเนินการ	ปัญหาที่เกิดขึ้น	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
6.1.3 ความสอดคล้องกับพันธสัญญา	<p>จากการค้นหากฎหมายใหม่ในเดือน ค.ศ.62 – ก.ย. 63 พบพันธะสัญญาที่เกี่ยวข้องจำนวน 21 ฉบับ คือ</p> <p>เดือน ค.ศ.62 (2 ฉบับ )</p> <p>1. ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่องกำหนดแบบรายการและวิธีการยื่นแบบขึ้นทะเบียนนายจ้างแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน และแบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง</p> <p>2. ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการออกใบเสร็จรับเงินสมทบทุนเงินทดแทนที่ออกด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>เดือน ธ.ค.62 (1 ฉบับ)</p> <p>3. พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>เดือน เม.ย. 63 (14 ฉบับ)</p> <p>4. ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ</p> <p>5. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2)</p> <p>6. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019(COVID–19)) สำหรับสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2563</p> <p>7. กฎกระทรวง คำรักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2563</p> <p>8. ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39</p> <p>9. กฎกระทรวง ค่าฟื้นฟูสภาพในการทำงานที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ.2563</p> <p>10. กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าทำศพที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2563</p> <p>11. ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3)</p> <p>12. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวชาติกัมพูชา และเมียนมา ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร ตามมาตรา 64 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกรณีมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>13. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน พ.ศ. 2563</p> <p>14. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>15. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))</p> <p>16. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ</p> <p>17. ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563</p> <p>เดือน ส.ค.63</p> <p>18.กฎกระทรวงกำหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>19. กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๒ และ โรงงานจำพวกที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>20. กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมยกเว้นค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2563</p> <p>เดือน ก.ย.63</p> <p>21. ประกาศกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))</p>			
6.2.1 วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม	<p>1. สำนักงานใหญ่ และ สาขา ไม่พบปัญหาที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการปฏิบัติงาน</p> <p>2. มีการดำเนินโครงการ 800 ดวงใจลดใช้พลังงาน ทุกสาขาในปี 2563 ได้มีการดำเนินโครงการโดยปรับประมาณการการใช้ไฟฟ้าของแต่ละแผนก / สาขาใหม่</p>	- เนื่องจากพบว่ามีการใช้ไฟฟ้าเกินจากประมาณการ		ทีมงานสิ่งแวดล้อม ทีมงาน 800 ดวงใจ

หมายเลขเอกสาร : ED-OFF-35 เอกสารฉบับที่ : 30 วันที่ออกเอกสาร : 20/02/2564 วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/03/2564

แบบฟอร์มฉบับที่ / วันที่ออกแบบฟอร์ม / วันที่มีผลบังคับใช้: 1 / 28/06/2547 / 28/06/2547

รายงานการทบทวนระบบ ISO 14001

โดยผู้บริหาร บริษัท โคโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโคโยต้า จำกัด

หมายเลขเอกสาร : ED-OFF-35 เอกสารฉบับที่ : 30 วันที่ออกเอกสาร : 20/02/2564 วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/03/2564

ข้อกำหนด	ผลการดำเนินการ	ปัญหาที่เกิดขึ้น	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ																																																																																																							
7.4 การสื่อสาร (ต่อ)	4. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจากภายนอก 5. ดำเนินการจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) ก่อนวันที่ 15 ของทุกเดือน ผ่านทางเว็บไซต์ www.ereportmatra80.com ของกรมควบคุมมลพิษ 6. ดำเนินการส่งรายงานข้อมูลพหุหน้าที่ประจำปี ส่งกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน จ.นนทบุรี ภายใน 30 วัน หลังจากข้อมูลพหุหน้าที่ไฟ และอบรมดับเพลิงขั้นต้น																																																																																																										
7.5.1 ข้อกำหนดทั่วไป	ในเดือน เม.ย.-ก.ย 62 แผนกบริหารคุณภาพมีการดำเนินงานเกี่ยวกับเอกสารตามข้อกำหนด			บริหารคุณภาพ																																																																																																							
7.5.2 การจัดทำเอกสารใหม่และปรับให้ทันสมัย ED, EI, EF มีการเปลี่ยนแปลงดูได้จาก Master List	มีการจัดทำเอกสารระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 1. เอกสารระเบียบปฏิบัติ จำนวน 9 ฉบับ มีการแก้ไขดังนี้ <table><tr><th>ระเบียบปฏิบัติที่มีการแก้ไข</th><th>เนื้อหาที่มีการแก้ไข</th></tr><tr><td>EP-OFF-01 : การชี้แจงและประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม</td><td>- เพิ่มเอกสารทะเบียนพื้นที่ระบุด้านสิ่งแวดล้อม (สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) (ED-OFF-92) และเอกสารการประเมินความสอดคล้องและการปฏิบัติตามพื้นที่ระบุด้านสิ่งแวดล้อม (ED-OFF-95)</td></tr><tr><td>EP-OFF-02 : พื้นที่ระบุด้านสิ่งแวดล้อมและการประเมินความสอดคล้อง</td><td>- แก้ไขบันทึกสิ่งแวดล้อมโดยการเพิ่มเอกสารทะเบียนพื้นที่ระบุด้านสิ่งแวดล้อม (สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) (ED-OFF-92) และเอกสารการประเมินความสอดคล้องและการปฏิบัติตามพื้นที่ระบุด้านสิ่งแวดล้อม (ED-OFF-95)</td></tr><tr><td>EP-OFF-04 : การฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม</td><td>- แก้ไขเอกสารอ้างอิงโดยเพิ่มคู่มือด้านกิจกรรม 5ส. ISO 14001 และความปลอดภัยสำหรับผู้รับงานบริการตัวถังและสี (ED-OFF-97) และคู่มือด้านกิจกรรม 5ส. ISO 14001 และความปลอดภัยสำหรับผู้รับงานล้างรถ (ED-OFF-98)</td></tr><tr><td>EP-OFF-13 : การตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม</td><td>- ออกแบบฟอร์มสรุปผลตรวจวัดน้ำ (EF-G/S-54), เสียง (EF-B/P-58) และอากาศ (EF-B/P-59)</td></tr><tr><td>EP-OFF-14 : การตรวจประเมินในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม</td><td>- แก้ไขแบบฟอร์มสรุปผลตรวจวัดค่าคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EF-OFF-30) โดยเพิ่มสรุปผลของน้ำ, เสียง และอากาศไว้ในแบบฟอร์มเดียว</td></tr><tr><td>EP-G/S-17 : การจัดการน้ำเสีย</td><td>- ออกแบบฟอร์มสรุปผลตรวจวัดน้ำ (EF-G/S-54)</td></tr><tr><td>EP-B/P-18 : การควบคุมมลพิษทางเสียง</td><td>- ออกแบบฟอร์มสรุปผลตรวจวัดเสียง (EF-B/P-58)</td></tr><tr><td>EP-B/P-19 : การควบคุมมลพิษทางอากาศ</td><td>- ออกแบบฟอร์มสรุปผลตรวจวัดอากาศ (EF-B/P-59)</td></tr><tr><td>EP-OFF-22 : การประเมินความเสี่ยงและ โอกาส</td><td>- ออกแบบฟอร์มจัดลำดับความเสี่ยงและโอกาสต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และแบบฟอร์มประเมินผลจัดลำดับความเสี่ยงไว้ในแบบฟอร์มใบประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงและโอกาสต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EF-OFF-19)</td></tr></table> 2. เอกสารวิธีปฏิบัติ (EI) จำนวน 4 ฉบับ <table><tr><th>แก้ไข</th><th>เพิ่มใหม่</th></tr><tr><td>EI-G/S-35 : ขั้นตอนการใช้เครื่องเก็บกักและพื้นสภาพน้ำเสียแอร์</td><td>EI-OFF-08 : ขั้นตอนการทำความสะอาดอะไหล่ภายในรถยนต์</td></tr><tr><td>EI-G/S-43 : เครื่องบ่มแบบลูกสูบ</td><td></td></tr><tr><td>EI-G/S-95 : การใช้เครื่องเติมสมยาดีดิตอล</td><td></td></tr></table> 2. แบบฟอร์ม (EF) <table><tr><th colspan="3">แก้ไข</th><th>เพิ่มใหม่</th><th>ยกเลิก</th></tr><tr><td>EF-OFF-04</td><td>EF-B/P-107</td><td>EF-OFF-192</td><td>EF-OFF-103</td><td>EF-OFF-29</td></tr><tr><td>EF-OFF-19</td><td>EF-OFF-122</td><td>EF-OFF-193</td><td>EF-G/S-111</td><td>EF-G/S-54</td></tr><tr><td>EF-OFF-30</td><td>EF-B/P-123</td><td>EF-OFF-195</td><td>EF-G/S-127</td><td>EF-G/S-58</td></tr><tr><td>EF-OFF-32</td><td>EF-OFF-128</td><td>EF-OFF-196</td><td>EF-OFF-131</td><td>EF-G/S-59</td></tr><tr><td>EF-OFF-36</td><td>EF-B/P-140</td><td>EF-OFF-198</td><td>EF-G/S-132</td><td>EF-OFF-178</td></tr><tr><td>EF-OFF-38</td><td>EF-OFF-143</td><td>EF-G/S-205</td><td>EF-G/S-136</td><td></td></tr><tr><td>EF-OFF-40</td><td>EF-OFF-146</td><td>EF-AMB-02</td><td>EF-G/S-139</td><td></td></tr><tr><td>EF-B/P-57</td><td>EF-OFF-151</td><td>ED-BYB-02</td><td>EF-G/S-150</td><td></td></tr><tr><td>EF-OFF-63</td><td>EF-OFF-169</td><td>ED-CWB-02</td><td>EF-G/S-152</td><td></td></tr><tr><td>EF-OFF-64</td><td>EF-OFF-170</td><td>ED-PKU-04</td><td>EF-G/S-156</td><td></td></tr><tr><td>EF-B/P-65</td><td>EF-OFF-180</td><td>ED-BTB-02</td><td>EF-OFF-168</td><td></td></tr><tr><td>EF-B/P-73</td><td>EF-OFF-181</td><td>ED-RBP-01</td><td></td><td></td></tr><tr><td>EF-OFF-74</td><td>EF-OFF-184</td><td>ED-TNU-01</td><td></td><td></td></tr><tr><td>EF-B/P-97</td><td>EF-OFF-185</td><td>ED-SNB-01</td><td></td><td></td></tr></table>	ระเบียบปฏิบัติที่มีการแก้ไข	เนื้อหาที่มีการแก้ไข	EP-OFF-01 : การชี้แจงและประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม	- เพิ่มเอกสารทะเบียนพื้นที่ระบุด้านสิ่งแวดล้อม (สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) (ED-OFF-92) และเอกสารการประเมินความสอดคล้องและการปฏิบัติตามพื้นที่ระบุด้านสิ่งแวดล้อม (ED-OFF-95)	EP-OFF-02 : พื้นที่ระบุด้านสิ่งแวดล้อมและการประเมินความสอดคล้อง	- แก้ไขบันทึกสิ่งแวดล้อมโดยการเพิ่มเอกสารทะเบียนพื้นที่ระบุด้านสิ่งแวดล้อม (สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) (ED-OFF-92) และเอกสารการประเมินความสอดคล้องและการปฏิบัติตามพื้นที่ระบุด้านสิ่งแวดล้อม (ED-OFF-95)	EP-OFF-04 : การฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม	- แก้ไขเอกสารอ้างอิงโดยเพิ่มคู่มือด้านกิจกรรม 5ส. ISO 14001 และความปลอดภัยสำหรับผู้รับงานบริการตัวถังและสี (ED-OFF-97) และคู่มือด้านกิจกรรม 5ส. ISO 14001 และความปลอดภัยสำหรับผู้รับงานล้างรถ (ED-OFF-98)	EP-OFF-13 : การตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม	- ออกแบบฟอร์มสรุปผลตรวจวัดน้ำ (EF-G/S-54), เสียง (EF-B/P-58) และอากาศ (EF-B/P-59)	EP-OFF-14 : การตรวจประเมินในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	- แก้ไขแบบฟอร์มสรุปผลตรวจวัดค่าคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EF-OFF-30) โดยเพิ่มสรุปผลของน้ำ, เสียง และอากาศไว้ในแบบฟอร์มเดียว	EP-G/S-17 : การจัดการน้ำเสีย	- ออกแบบฟอร์มสรุปผลตรวจวัดน้ำ (EF-G/S-54)	EP-B/P-18 : การควบคุมมลพิษทางเสียง	- ออกแบบฟอร์มสรุปผลตรวจวัดเสียง (EF-B/P-58)	EP-B/P-19 : การควบคุมมลพิษทางอากาศ	- ออกแบบฟอร์มสรุปผลตรวจวัดอากาศ (EF-B/P-59)	EP-OFF-22 : การประเมินความเสี่ยงและ โอกาส	- ออกแบบฟอร์มจัดลำดับความเสี่ยงและโอกาสต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และแบบฟอร์มประเมินผลจัดลำดับความเสี่ยงไว้ในแบบฟอร์มใบประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงและโอกาสต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EF-OFF-19)	แก้ไข	เพิ่มใหม่	EI-G/S-35 : ขั้นตอนการใช้เครื่องเก็บกักและพื้นสภาพน้ำเสียแอร์	EI-OFF-08 : ขั้นตอนการทำความสะอาดอะไหล่ภายในรถยนต์	EI-G/S-43 : เครื่องบ่มแบบลูกสูบ		EI-G/S-95 : การใช้เครื่องเติมสมยาดีดิตอล		แก้ไข			เพิ่มใหม่	ยกเลิก	EF-OFF-04	EF-B/P-107	EF-OFF-192	EF-OFF-103	EF-OFF-29	EF-OFF-19	EF-OFF-122	EF-OFF-193	EF-G/S-111	EF-G/S-54	EF-OFF-30	EF-B/P-123	EF-OFF-195	EF-G/S-127	EF-G/S-58	EF-OFF-32	EF-OFF-128	EF-OFF-196	EF-OFF-131	EF-G/S-59	EF-OFF-36	EF-B/P-140	EF-OFF-198	EF-G/S-132	EF-OFF-178	EF-OFF-38	EF-OFF-143	EF-G/S-205	EF-G/S-136		EF-OFF-40	EF-OFF-146	EF-AMB-02	EF-G/S-139		EF-B/P-57	EF-OFF-151	ED-BYB-02	EF-G/S-150		EF-OFF-63	EF-OFF-169	ED-CWB-02	EF-G/S-152		EF-OFF-64	EF-OFF-170	ED-PKU-04	EF-G/S-156		EF-B/P-65	EF-OFF-180	ED-BTB-02	EF-OFF-168		EF-B/P-73	EF-OFF-181	ED-RBP-01			EF-OFF-74	EF-OFF-184	ED-TNU-01			EF-B/P-97	EF-OFF-185	ED-SNB-01					บริหารคุณภาพ
ระเบียบปฏิบัติที่มีการแก้ไข	เนื้อหาที่มีการแก้ไข																																																																																																										
EP-OFF-01 : การชี้แจงและประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม	- เพิ่มเอกสารทะเบียนพื้นที่ระบุด้านสิ่งแวดล้อม (สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) (ED-OFF-92) และเอกสารการประเมินความสอดคล้องและการปฏิบัติตามพื้นที่ระบุด้านสิ่งแวดล้อม (ED-OFF-95)																																																																																																										
EP-OFF-02 : พื้นที่ระบุด้านสิ่งแวดล้อมและการประเมินความสอดคล้อง	- แก้ไขบันทึกสิ่งแวดล้อมโดยการเพิ่มเอกสารทะเบียนพื้นที่ระบุด้านสิ่งแวดล้อม (สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) (ED-OFF-92) และเอกสารการประเมินความสอดคล้องและการปฏิบัติตามพื้นที่ระบุด้านสิ่งแวดล้อม (ED-OFF-95)																																																																																																										
EP-OFF-04 : การฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม	- แก้ไขเอกสารอ้างอิงโดยเพิ่มคู่มือด้านกิจกรรม 5ส. ISO 14001 และความปลอดภัยสำหรับผู้รับงานบริการตัวถังและสี (ED-OFF-97) และคู่มือด้านกิจกรรม 5ส. ISO 14001 และความปลอดภัยสำหรับผู้รับงานล้างรถ (ED-OFF-98)																																																																																																										
EP-OFF-13 : การตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม	- ออกแบบฟอร์มสรุปผลตรวจวัดน้ำ (EF-G/S-54), เสียง (EF-B/P-58) และอากาศ (EF-B/P-59)																																																																																																										
EP-OFF-14 : การตรวจประเมินในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	- แก้ไขแบบฟอร์มสรุปผลตรวจวัดค่าคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EF-OFF-30) โดยเพิ่มสรุปผลของน้ำ, เสียง และอากาศไว้ในแบบฟอร์มเดียว																																																																																																										
EP-G/S-17 : การจัดการน้ำเสีย	- ออกแบบฟอร์มสรุปผลตรวจวัดน้ำ (EF-G/S-54)																																																																																																										
EP-B/P-18 : การควบคุมมลพิษทางเสียง	- ออกแบบฟอร์มสรุปผลตรวจวัดเสียง (EF-B/P-58)																																																																																																										
EP-B/P-19 : การควบคุมมลพิษทางอากาศ	- ออกแบบฟอร์มสรุปผลตรวจวัดอากาศ (EF-B/P-59)																																																																																																										
EP-OFF-22 : การประเมินความเสี่ยงและ โอกาส	- ออกแบบฟอร์มจัดลำดับความเสี่ยงและโอกาสต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และแบบฟอร์มประเมินผลจัดลำดับความเสี่ยงไว้ในแบบฟอร์มใบประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงและโอกาสต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EF-OFF-19)																																																																																																										
แก้ไข	เพิ่มใหม่																																																																																																										
EI-G/S-35 : ขั้นตอนการใช้เครื่องเก็บกักและพื้นสภาพน้ำเสียแอร์	EI-OFF-08 : ขั้นตอนการทำความสะอาดอะไหล่ภายในรถยนต์																																																																																																										
EI-G/S-43 : เครื่องบ่มแบบลูกสูบ																																																																																																											
EI-G/S-95 : การใช้เครื่องเติมสมยาดีดิตอล																																																																																																											
แก้ไข			เพิ่มใหม่	ยกเลิก																																																																																																							
EF-OFF-04	EF-B/P-107	EF-OFF-192	EF-OFF-103	EF-OFF-29																																																																																																							
EF-OFF-19	EF-OFF-122	EF-OFF-193	EF-G/S-111	EF-G/S-54																																																																																																							
EF-OFF-30	EF-B/P-123	EF-OFF-195	EF-G/S-127	EF-G/S-58																																																																																																							
EF-OFF-32	EF-OFF-128	EF-OFF-196	EF-OFF-131	EF-G/S-59																																																																																																							
EF-OFF-36	EF-B/P-140	EF-OFF-198	EF-G/S-132	EF-OFF-178																																																																																																							
EF-OFF-38	EF-OFF-143	EF-G/S-205	EF-G/S-136																																																																																																								
EF-OFF-40	EF-OFF-146	EF-AMB-02	EF-G/S-139																																																																																																								
EF-B/P-57	EF-OFF-151	ED-BYB-02	EF-G/S-150																																																																																																								
EF-OFF-63	EF-OFF-169	ED-CWB-02	EF-G/S-152																																																																																																								
EF-OFF-64	EF-OFF-170	ED-PKU-04	EF-G/S-156																																																																																																								
EF-B/P-65	EF-OFF-180	ED-BTB-02	EF-OFF-168																																																																																																								
EF-B/P-73	EF-OFF-181	ED-RBP-01																																																																																																									
EF-OFF-74	EF-OFF-184	ED-TNU-01																																																																																																									
EF-B/P-97	EF-OFF-185	ED-SNB-01																																																																																																									

โดยผู้บริหาร บริษัท โดйд้านทบุรี ผู้จำหน่ายโดยต้า จำกัด

หมายเลขเอกสาร : ED-OFF-35 เอกสารฉบับที่ : 30 วันที่ออกเอกสาร : 20/02/2564 วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/03/2564

ข้อกำหนด	ผลการดำเนินการ	ปัญหาที่เกิดขึ้น	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ																																																																																																																																																																																																						
7.5.2 การจัดทำเอกสารใหม่และปรับให้ทันสมัย ED, EI, EF มีการเปลี่ยนแปลงดูได้จาก Master List	3. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ED) <table><tr><th colspan="8">แก้ไข</th><th>เพิ่มใหม่</th></tr><tr><td>ED-OFF-02</td><td>ED-OFF-34</td><td>ED-OFF-81</td><td>ED-AMB-16</td><td>ED-CWB-05</td><td>ED-PKU-12</td><td>ED-BTB-25</td><td>ED-TNU-11</td><td>ED-OFF-95</td></tr><tr><td>ED-OFF-03</td><td>ED-OFF-35</td><td>ED-OFF-82</td><td>ED-AMB-18</td><td>ED-CWB-06</td><td>ED-PKU-14</td><td>ED-BTB-26</td><td>ED-TNU-12</td><td>ED-OFF-96</td></tr><tr><td>ED-OFF-04</td><td>ED-OFF-36</td><td>ED-GAS-83</td><td>ED-AMB-19</td><td>ED-CWB-07</td><td>ED-PKU-15</td><td>ED-RPB-10</td><td>ED-TNU-14</td><td>ED-OFF-97</td></tr><tr><td>ED-OFF-05</td><td>ED-VDI-40</td><td>ED-OFF-84</td><td>ED-AMB-21</td><td>ED-CWB-08</td><td>ED-PKU-17</td><td>ED-RPB-11</td><td>ED-TNU-15</td><td>ED-OFF-98</td></tr><tr><td>ED-OFF-06</td><td>ED-OFF-41</td><td>ED-OFF-85</td><td>ED-AMB-23</td><td>ED-CWB-09</td><td>ED-PKU-18</td><td>ED-RPB-12</td><td>ED-TNU-17</td><td></td></tr><tr><td>ED-OFF-07</td><td>ED-OFF-42</td><td>ED-HRS-86</td><td>ED-BYB-02</td><td>ED-CWB-10</td><td>ED-PKU-21</td><td>ED-RPB-13</td><td>ED-TNU-18</td><td></td></tr><tr><td>ED-OFF-08</td><td>ED-SVS-43</td><td>ED-OFF-87</td><td>ED-BYB-05</td><td>ED-CWB-12</td><td>ED-BTB-02</td><td>ED-RPB-14</td><td>ED-SNB-10</td><td></td></tr><tr><td>ED-OFF-09</td><td>ED-OFF-44</td><td>ED-OFF-88</td><td>ED-BYB-06</td><td>ED-CWB-13</td><td>ED-BTB-05</td><td>ED-RPB-15</td><td>ED-SNB-12</td><td></td></tr><tr><td>ED-OFF-10</td><td>ED-OFF-45</td><td>ED-OFF-90</td><td>ED-BYB-07</td><td>ED-CWB-15</td><td>ED-BTB-06</td><td>ED-RPB-17</td><td>ED-SNB-16</td><td></td></tr><tr><td>ED-BP-11</td><td>ED-PTS-46</td><td>ED-OFF-91</td><td>ED-BYB-08</td><td>ED-CWB-16</td><td>ED-BTB-07</td><td>ED-RPB-18</td><td>ED-SNB-18</td><td></td></tr><tr><td>ED-OFF-12</td><td>ED-OFF-47</td><td>ED-OFF-92</td><td>ED-BYB-09</td><td>ED-CWB-18</td><td>ED-BTB-08</td><td>ED-RPB-20</td><td>ED-SNB-19</td><td></td></tr><tr><td>ED-OFF-13</td><td>ED-OFF-48</td><td>ED-AMB-02</td><td>ED-BYB-10</td><td>ED-CWB-19</td><td>ED-BTB-09</td><td>ED-RPB-21</td><td>ED-SNB-21</td><td></td></tr><tr><td>ED-OFF-15</td><td>ED-OFF-64</td><td>ED-AMB-05</td><td>ED-BYB-12</td><td>ED-CWB-21</td><td>ED-BTB-10</td><td>ED-RPB-24</td><td>ED-SNB-22</td><td></td></tr><tr><td>ED-OFF-16</td><td>ED-OFF-70</td><td>ED-AMB-06</td><td>ED-BYB-13</td><td>ED-CWB-23</td><td>ED-BTB-12</td><td>ED-RPB-26</td><td>ED-SNB-24</td><td></td></tr><tr><td>ED-OFF-17</td><td>ED-OFF-72</td><td>ED-AMB-07</td><td>ED-BYB-15</td><td>ED-PKU-02</td><td>ED-BTB-13</td><td>ED-RPB-27</td><td>ED-SNB-25</td><td></td></tr><tr><td>ED-OFF-18</td><td>ED-OFF-73</td><td>ED-AMB-08</td><td>ED-BYB-16</td><td>ED-PKU-03</td><td>ED-BTB-15</td><td>ED-RPB-29</td><td>ED-SNB-27</td><td></td></tr><tr><td>ED-OFF-19</td><td>ED-BPS-74</td><td>ED-AMB-09</td><td>ED-BYB-18</td><td>ED-PKU-04</td><td>ED-BTB-16</td><td>ED-RPB-30</td><td>ED-SNB-28</td><td></td></tr><tr><td>ED-OFF-20</td><td>ED-OFF-75</td><td>ED-AMB-10</td><td>ED-BYB-19</td><td>ED-PKU-05</td><td>ED-BTB-18</td><td>ED-RPB-32</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ED-OFF-25</td><td>ED-OFF-76</td><td>ED-AMB-12</td><td>ED-BYB-21</td><td>ED-PKU-06</td><td>ED-BTB-19</td><td>ED-RPB-33</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ED-OFF-30</td><td>ED-OFF-78</td><td>ED-AMB-13</td><td>ED-BYB-23</td><td>ED-PKU-10</td><td>ED-BTB-21</td><td>ED-TNU-06</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ED-OFF-33</td><td>ED-OFF-79</td><td>ED-AMB-15</td><td>ED-CWB-02</td><td>ED-PKU-11</td><td>ED-BTB-22</td><td>ED-TNU-10</td><td></td><td></td></tr></table>	แก้ไข								เพิ่มใหม่	ED-OFF-02	ED-OFF-34	ED-OFF-81	ED-AMB-16	ED-CWB-05	ED-PKU-12	ED-BTB-25	ED-TNU-11	ED-OFF-95	ED-OFF-03	ED-OFF-35	ED-OFF-82	ED-AMB-18	ED-CWB-06	ED-PKU-14	ED-BTB-26	ED-TNU-12	ED-OFF-96	ED-OFF-04	ED-OFF-36	ED-GAS-83	ED-AMB-19	ED-CWB-07	ED-PKU-15	ED-RPB-10	ED-TNU-14	ED-OFF-97	ED-OFF-05	ED-VDI-40	ED-OFF-84	ED-AMB-21	ED-CWB-08	ED-PKU-17	ED-RPB-11	ED-TNU-15	ED-OFF-98	ED-OFF-06	ED-OFF-41	ED-OFF-85	ED-AMB-23	ED-CWB-09	ED-PKU-18	ED-RPB-12	ED-TNU-17		ED-OFF-07	ED-OFF-42	ED-HRS-86	ED-BYB-02	ED-CWB-10	ED-PKU-21	ED-RPB-13	ED-TNU-18		ED-OFF-08	ED-SVS-43	ED-OFF-87	ED-BYB-05	ED-CWB-12	ED-BTB-02	ED-RPB-14	ED-SNB-10		ED-OFF-09	ED-OFF-44	ED-OFF-88	ED-BYB-06	ED-CWB-13	ED-BTB-05	ED-RPB-15	ED-SNB-12		ED-OFF-10	ED-OFF-45	ED-OFF-90	ED-BYB-07	ED-CWB-15	ED-BTB-06	ED-RPB-17	ED-SNB-16		ED-BP-11	ED-PTS-46	ED-OFF-91	ED-BYB-08	ED-CWB-16	ED-BTB-07	ED-RPB-18	ED-SNB-18		ED-OFF-12	ED-OFF-47	ED-OFF-92	ED-BYB-09	ED-CWB-18	ED-BTB-08	ED-RPB-20	ED-SNB-19		ED-OFF-13	ED-OFF-48	ED-AMB-02	ED-BYB-10	ED-CWB-19	ED-BTB-09	ED-RPB-21	ED-SNB-21		ED-OFF-15	ED-OFF-64	ED-AMB-05	ED-BYB-12	ED-CWB-21	ED-BTB-10	ED-RPB-24	ED-SNB-22		ED-OFF-16	ED-OFF-70	ED-AMB-06	ED-BYB-13	ED-CWB-23	ED-BTB-12	ED-RPB-26	ED-SNB-24		ED-OFF-17	ED-OFF-72	ED-AMB-07	ED-BYB-15	ED-PKU-02	ED-BTB-13	ED-RPB-27	ED-SNB-25		ED-OFF-18	ED-OFF-73	ED-AMB-08	ED-BYB-16	ED-PKU-03	ED-BTB-15	ED-RPB-29	ED-SNB-27		ED-OFF-19	ED-BPS-74	ED-AMB-09	ED-BYB-18	ED-PKU-04	ED-BTB-16	ED-RPB-30	ED-SNB-28		ED-OFF-20	ED-OFF-75	ED-AMB-10	ED-BYB-19	ED-PKU-05	ED-BTB-18	ED-RPB-32			ED-OFF-25	ED-OFF-76	ED-AMB-12	ED-BYB-21	ED-PKU-06	ED-BTB-19	ED-RPB-33			ED-OFF-30	ED-OFF-78	ED-AMB-13	ED-BYB-23	ED-PKU-10	ED-BTB-21	ED-TNU-06			ED-OFF-33	ED-OFF-79	ED-AMB-15	ED-CWB-02	ED-PKU-11	ED-BTB-22	ED-TNU-10					บริหารคุณภาพ
แก้ไข								เพิ่มใหม่																																																																																																																																																																																																		
ED-OFF-02	ED-OFF-34	ED-OFF-81	ED-AMB-16	ED-CWB-05	ED-PKU-12	ED-BTB-25	ED-TNU-11	ED-OFF-95																																																																																																																																																																																																		
ED-OFF-03	ED-OFF-35	ED-OFF-82	ED-AMB-18	ED-CWB-06	ED-PKU-14	ED-BTB-26	ED-TNU-12	ED-OFF-96																																																																																																																																																																																																		
ED-OFF-04	ED-OFF-36	ED-GAS-83	ED-AMB-19	ED-CWB-07	ED-PKU-15	ED-RPB-10	ED-TNU-14	ED-OFF-97																																																																																																																																																																																																		
ED-OFF-05	ED-VDI-40	ED-OFF-84	ED-AMB-21	ED-CWB-08	ED-PKU-17	ED-RPB-11	ED-TNU-15	ED-OFF-98																																																																																																																																																																																																		
ED-OFF-06	ED-OFF-41	ED-OFF-85	ED-AMB-23	ED-CWB-09	ED-PKU-18	ED-RPB-12	ED-TNU-17																																																																																																																																																																																																			
ED-OFF-07	ED-OFF-42	ED-HRS-86	ED-BYB-02	ED-CWB-10	ED-PKU-21	ED-RPB-13	ED-TNU-18																																																																																																																																																																																																			
ED-OFF-08	ED-SVS-43	ED-OFF-87	ED-BYB-05	ED-CWB-12	ED-BTB-02	ED-RPB-14	ED-SNB-10																																																																																																																																																																																																			
ED-OFF-09	ED-OFF-44	ED-OFF-88	ED-BYB-06	ED-CWB-13	ED-BTB-05	ED-RPB-15	ED-SNB-12																																																																																																																																																																																																			
ED-OFF-10	ED-OFF-45	ED-OFF-90	ED-BYB-07	ED-CWB-15	ED-BTB-06	ED-RPB-17	ED-SNB-16																																																																																																																																																																																																			
ED-BP-11	ED-PTS-46	ED-OFF-91	ED-BYB-08	ED-CWB-16	ED-BTB-07	ED-RPB-18	ED-SNB-18																																																																																																																																																																																																			
ED-OFF-12	ED-OFF-47	ED-OFF-92	ED-BYB-09	ED-CWB-18	ED-BTB-08	ED-RPB-20	ED-SNB-19																																																																																																																																																																																																			
ED-OFF-13	ED-OFF-48	ED-AMB-02	ED-BYB-10	ED-CWB-19	ED-BTB-09	ED-RPB-21	ED-SNB-21																																																																																																																																																																																																			
ED-OFF-15	ED-OFF-64	ED-AMB-05	ED-BYB-12	ED-CWB-21	ED-BTB-10	ED-RPB-24	ED-SNB-22																																																																																																																																																																																																			
ED-OFF-16	ED-OFF-70	ED-AMB-06	ED-BYB-13	ED-CWB-23	ED-BTB-12	ED-RPB-26	ED-SNB-24																																																																																																																																																																																																			
ED-OFF-17	ED-OFF-72	ED-AMB-07	ED-BYB-15	ED-PKU-02	ED-BTB-13	ED-RPB-27	ED-SNB-25																																																																																																																																																																																																			
ED-OFF-18	ED-OFF-73	ED-AMB-08	ED-BYB-16	ED-PKU-03	ED-BTB-15	ED-RPB-29	ED-SNB-27																																																																																																																																																																																																			
ED-OFF-19	ED-BPS-74	ED-AMB-09	ED-BYB-18	ED-PKU-04	ED-BTB-16	ED-RPB-30	ED-SNB-28																																																																																																																																																																																																			
ED-OFF-20	ED-OFF-75	ED-AMB-10	ED-BYB-19	ED-PKU-05	ED-BTB-18	ED-RPB-32																																																																																																																																																																																																				
ED-OFF-25	ED-OFF-76	ED-AMB-12	ED-BYB-21	ED-PKU-06	ED-BTB-19	ED-RPB-33																																																																																																																																																																																																				
ED-OFF-30	ED-OFF-78	ED-AMB-13	ED-BYB-23	ED-PKU-10	ED-BTB-21	ED-TNU-06																																																																																																																																																																																																				
ED-OFF-33	ED-OFF-79	ED-AMB-15	ED-CWB-02	ED-PKU-11	ED-BTB-22	ED-TNU-10																																																																																																																																																																																																				
7.5.3 การควบคุมเอกสารข้อมูล	ในเดือน เม.ย.- ต.ค. 63 ได้มีการเน้นย้ำให้ RCO แต่ละหน่วยงานตระหนักถึงการดูแล ควบคุม จัดเก็บทำลาย ตามระยะเวลาที่กำหนด และค้นหาได้ง่าย และสะดวกรวดเร็วเมื่อต้องการใช้งาน และมีการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขการแจกจ่ายเอกสาร จากทุกเดือน เป็น 3 เดือน/ครั้ง			บริหารคุณภาพ																																																																																																																																																																																																						
8.1 การวางแผนและการปฏิบัติ การควบคุม	1. มีการจัดทำเอกสารระเบียบปฏิบัติโดยมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการต่าง ๆ ดังนี้ <table><tr><td>1.1 การจัดการขยะ</td><td>- เพิ่มขั้นตอนการควบคุมการจัดเก็บอะไหล่เคมีภัณฑ์/ยางรถยนต์/แบตเตอรี่เก่า ลูกค้าไม่นำกลับ</td></tr><tr><td>1.8 การควบคุมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล</td><td>- เพิ่มขั้นตอนการอบรมพนักงานหลังจากที่ตรวจสอบว่าไม่สวมใส่ PPE ตามที่กำหนดไว้</td></tr><tr><td>1.9 การควบคุมการซ่อมบำรุง</td><td>- มีการยกเลิกเครื่องมือในบัญชีรายชื่อเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาขาปากเกร็ด เนื่องจากมีการยกเลิกแผนกปรับสภาพรถยนต์</td></tr><tr><td>1.2 การควบคุมการใช้สารเคมี</td><td rowspan="5">- ไม่มีการเปลี่ยนแปลง</td></tr><tr><td>1.3 การควบคุมการใช้ทรัพยากร</td></tr><tr><td>1.4 การควบคุมการจัดซื้อ / จัดจ้าง</td></tr><tr><td>1.5 การจัดการน้ำเสีย</td></tr><tr><td>1.6 การควบคุมมลพิษทางเสียง</td></tr><tr><td>1.7 การควบคุมมลพิษทางอากาศ</td><td></td></tr></table>	1.1 การจัดการขยะ	- เพิ่มขั้นตอนการควบคุมการจัดเก็บอะไหล่เคมีภัณฑ์/ยางรถยนต์/แบตเตอรี่เก่า ลูกค้าไม่นำกลับ	1.8 การควบคุมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	- เพิ่มขั้นตอนการอบรมพนักงานหลังจากที่ตรวจสอบว่าไม่สวมใส่ PPE ตามที่กำหนดไว้	1.9 การควบคุมการซ่อมบำรุง	- มีการยกเลิกเครื่องมือในบัญชีรายชื่อเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาขาปากเกร็ด เนื่องจากมีการยกเลิกแผนกปรับสภาพรถยนต์	1.2 การควบคุมการใช้สารเคมี	- ไม่มีการเปลี่ยนแปลง	1.3 การควบคุมการใช้ทรัพยากร	1.4 การควบคุมการจัดซื้อ / จัดจ้าง	1.5 การจัดการน้ำเสีย	1.6 การควบคุมมลพิษทางเสียง	1.7 การควบคุมมลพิษทางอากาศ				ทีมงานสิ่งแวดล้อม																																																																																																																																																																																								
1.1 การจัดการขยะ	- เพิ่มขั้นตอนการควบคุมการจัดเก็บอะไหล่เคมีภัณฑ์/ยางรถยนต์/แบตเตอรี่เก่า ลูกค้าไม่นำกลับ																																																																																																																																																																																																									
1.8 การควบคุมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	- เพิ่มขั้นตอนการอบรมพนักงานหลังจากที่ตรวจสอบว่าไม่สวมใส่ PPE ตามที่กำหนดไว้																																																																																																																																																																																																									
1.9 การควบคุมการซ่อมบำรุง	- มีการยกเลิกเครื่องมือในบัญชีรายชื่อเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาขาปากเกร็ด เนื่องจากมีการยกเลิกแผนกปรับสภาพรถยนต์																																																																																																																																																																																																									
1.2 การควบคุมการใช้สารเคมี	- ไม่มีการเปลี่ยนแปลง																																																																																																																																																																																																									
1.3 การควบคุมการใช้ทรัพยากร																																																																																																																																																																																																										
1.4 การควบคุมการจัดซื้อ / จัดจ้าง																																																																																																																																																																																																										
1.5 การจัดการน้ำเสีย																																																																																																																																																																																																										
1.6 การควบคุมมลพิษทางเสียง																																																																																																																																																																																																										
1.7 การควบคุมมลพิษทางอากาศ																																																																																																																																																																																																										
การควบคุมสารเคมี	บัญชีรายชื่อสารเคมี (Chemical list) ทั้งองค์กรมีทั้งหมด 9 ฉบับ และมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ <table><tr><th>สาขา</th><th>การแก้ไข</th></tr><tr><td>HO</td><td>- มีการขึ้นทะเบียนสารเคมีใหม่ 14 รายการ</td></tr><tr><td>TK,BY,CW,RP,SN</td><td>- มีการขึ้นทะเบียนสารเคมีใหม่ 3 รายการ</td></tr><tr><td>PK</td><td>- มีการยกเลิกสารเคมีเดิมทั้งหมด 72 รายการ - มีการขึ้นทะเบียนสารเคมีใหม่ทั้งหมด 110 รายการ</td></tr><tr><td>TNU-HO</td><td>- ไม่มีการเปลี่ยนแปลง</td></tr></table>	สาขา	การแก้ไข	HO	- มีการขึ้นทะเบียนสารเคมีใหม่ 14 รายการ	TK,BY,CW,RP,SN	- มีการขึ้นทะเบียนสารเคมีใหม่ 3 รายการ	PK	- มีการยกเลิกสารเคมีเดิมทั้งหมด 72 รายการ - มีการขึ้นทะเบียนสารเคมีใหม่ทั้งหมด 110 รายการ	TNU-HO	- ไม่มีการเปลี่ยนแปลง			ทีมงานสิ่งแวดล้อม																																																																																																																																																																																												
สาขา	การแก้ไข																																																																																																																																																																																																									
HO	- มีการขึ้นทะเบียนสารเคมีใหม่ 14 รายการ																																																																																																																																																																																																									
TK,BY,CW,RP,SN	- มีการขึ้นทะเบียนสารเคมีใหม่ 3 รายการ																																																																																																																																																																																																									
PK	- มีการยกเลิกสารเคมีเดิมทั้งหมด 72 รายการ - มีการขึ้นทะเบียนสารเคมีใหม่ทั้งหมด 110 รายการ																																																																																																																																																																																																									
TNU-HO	- ไม่มีการเปลี่ยนแปลง																																																																																																																																																																																																									

หมายเลขเอกสาร : ED-OFF-35 เอกสารฉบับที่ : 30 วันที่ออกเอกสาร : 20/02/2564 วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/03/2564

แบบฟอร์มฉบับที่ / วันที่ออกแบบฟอร์ม / วันที่มีผลบังคับใช้: 1 / 28/06/2547 / 28/06/2547

รายงานการทบทวนระบบ ISO 14001

โดยผู้บริหาร บริษัท โคโยต้านทบุรี ผู้จำหน่ายโคโยต้า จำกัด

หมายเลขเอกสาร : ED-OFF-35 เอกสารฉบับที่ : 30 วันที่ออกเอกสาร : 20/02/2564 วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/03/2564

ข้อกำหนด	ผลการดำเนินการ	ปัญหาที่เกิดขึ้น	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
	7. สาขาฯพฤกษ์ มีการก่อสร้างระบบบำบัดและเริ่ม Start Up ระบบ เดือน กุมภาพันธ์ 2553 - ปัจจุบันมีการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้	- 9 พ.ค. 63 : พบ Pump SP-7 แปรผันเสีย ทำให้สูบน้ำจาก SBR ไม่ได้	- เปลี่ยนแคปสาร์ทใหม่ ราคา 220 บาท	ซ่อมบำรุง
การบำบัดน้ำเสีย	1. ชกเลิกปั้มน้ำเสีย SP-03 และ SP-04 (สูบน้ำจากบ่อ Holding 1 ไปบ่อ Coagulation Flocculation Tank) และเปลี่ยนเป็นระบบน้ำส้นแทน (ตัดต่อท่อโดยไม่ผ่านปั้ม) 2. ชกเลิกการเติมเชื้อจุลินทรีย์ในถัง SBR 8. สาขาไทรน้อย มีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน และใช้เครื่องเติมอากาศ 4. สาขาบางใหญ่ มีการใช้งานเครื่องเติมอากาศในบ่อดักของรางระบายน้ำ เพื่อบำบัดน้ำเสีย 5. สาขาบางบัวทอง มีการก่อสร้างระบบบำบัดและเริ่ม Start Up ระบบ เดือน ตุลาคม 2549 6. สาขาปากเกร็ด มีการก่อสร้างระบบบำบัดและเริ่ม Start Up ระบบ เดือน มีนาคม 2550 7. สาขาฯพฤกษ์ มีการก่อสร้างระบบบำบัดและเริ่ม Start Up ระบบ เดือน กุมภาพันธ์ 2553 8. สาขาไทรน้อย มีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน และใช้เครื่องเติมอากาศ	- ไม่พบปัญหา - ไม่พบปัญหา - ไม่พบปัญหา - ไม่พบปัญหา - 9 พ.ค. 63 : พบ Pump SP-7 แปรผันเสีย ทำให้สูบน้ำจาก SBR ไม่ได้ - ไม่พบปัญหา	- - - - - เปลี่ยนแคปสาร์ทใหม่ ราคา 220 บาท	- - - - ซ่อมบำรุง
8.2 การเตรียมพร้อมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน	1. มีกำหนดการการอบรมและซ้อมสถานการณ์หกรั่วไหลภายในเดือน ส.ค. 2563 โดย จป. ประจำพื้นที่ของแผนกบริการและแผนกบริการตัวถังและสีในแต่ละสาขา 2. มีกำหนดการจัดอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้แก่ทีมฉุกเฉินทุกสาขาในวันที่ 22 ก.ย. 2563 3. มีกำหนดการดำเนินการซ้อมอพยพหนีไฟในวันที่ 22-24 ก.ย. 2563 4. มีการตรวจสอบถังดับเพลิงเดือนละ 1 ครั้ง 5. มีการตรวจเช็คจุดเก็บสารเคมีเดือนละ 1 ครั้ง 6. มีการตรวจเช็ควัสดุดูดซับสารเคมี (Spill kit) อย่างสม่ำเสมอ เดือนละ 1 ครั้ง			
9.1 การติดตาม การวัดผล การวิเคราะห์ และการประเมินผล	บริษัทฯ กำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำ, เสียง, แสงสว่าง, ห้องฟอนอบสี และคุณภาพอากาศปีละ 1 ครั้ง ตามข้อกำหนด TEDAS โดย - กำหนดให้มีการดำเนินการในระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2563 ซึ่งผลการตรวจวัดพบคุณภาพอากาศม แสงสว่าง, เสียง ผ่านทุกพารามิเตอร์ ส่วนผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งสาขาบางบัวทองไม่ผ่านพารามิเตอร์BOD และ COD	- พบไม่มีการล้างทำความสะอาดบ่อดักน้ำบริเวณหน้าศูนย์บริการ - เนื่องจากฝายบ่อเป็นฝายคอนกรีต มีน้ำหนักรมาก จึงยากต่อการเปิดบ่อทำความสะอาด	- ทำความสะอาดและดักตะกอนเพื่อให้ ผู้รับเหมาเข้าเก็บน้ำ อีกครั้ง - เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ ก่อนตรวจคุณภาพน้ำทางแผนกบริการจะต้องทำความสะอาดรางระบายน้ำและดักตะกอน โดยจะต้องทำความสะอาดก่อนตรวจวัดภายใน 3 วัน และส่งภาพทำความสะอาดมาทางแผนกบริหารคุณภาพ - ทำการเปลี่ยนฝายบ่อให้เป็นตะแกรงเหล็กและใช้โซ่ล๊อคกุญแจเพื่อป้องกันการสูญหาย	บริหารคุณภาพ ทีมงานสิ่งแวดล้อม แผนกซ่อมบำรุง
9.1.2 การประเมินความสอดคล้อง	ได้ทบทวน ED-OFF-95 ประเมินความสอดคล้องและการปฏิบัติตามพันธะสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด ลงวันที่ประเมินและปฏิบัติตามในวันที่ 1 ตุลาคม 2563			EMR
9.2 การตรวจประเมินภายใน	1. มีการตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 2 ครั้ง คือ - ครั้งที่ 1 ในวันที่ 18-20 ก.พ. 2563 - ครั้งที่ 2 ในวันที่ 25-27 ส.ค. 2563 ซึ่งในการตรวจประเมินได้ดำเนินการตรวจครอบคลุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้			ทีมตรวจประเมิน บริหารคุณภาพ
9.3 การทบทวนของฝ่ายบริหาร	<b>ความคิดเห็นของผู้บริหาร, EMR และ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม</b> ผู้บริหาร และ EMR ขอให้พื้นที่และตัวแทนหน่วยงาน มีการควบคุมดูแลเกี่ยวกับการดำเนินระบบ สืบเนื่องมาจากการตรวจประเมินและการรายงานผลการดำเนินงาน			ทีมงานสิ่งแวดล้อม



โดยผู้บริหาร บริษัท โคโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโคโยต้า จำกัด

หมายเลขเอกสาร : ED-OFF-35 เอกสารฉบับที่ : 30 วันที่ออกเอกสาร : 20/02/2564 วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/03/2564

ข้อกำหนด	ผลการดำเนินการ	ปัญหาที่เกิดขึ้น	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ																																		
9.3 การทบทวนของฝ่ายบริหาร	<div>กิจกรรม ISO 14001 จากการตรวจประเมินภายในในเดือนสิงหาคม 2563 สรุปผลได้ดังนี้</div> <div>1. ประเด็นข้อบกพร่องที่พบซ้ำมากที่สุด ได้แก่ การวางแผนการปฏิบัติการและการควบคุม ดังนี้</div> <table><thead><tr><th rowspan="2">หัวข้อ / ประเด็นข้อบกพร่อง</th><th colspan="3">จำนวนใบ CAR</th></tr><tr><th>ครั้งที่ 2/62</th><th>ครั้งที่ 1/63</th><th>ครั้งที่ 2/63</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. ใช้แบบฟอร์มการตรวจเช็คไม่ถูกต้อง / ไม่มีเอกสารตรวจเช็ค / ไม่มีการลงนามผู้ตรวจสอบและหัวหน้างาน / ไม่บันทึกผลการตรวจเช็ค / ลงบันทึกผลการตรวจเช็คไม่ตรงตามหน่วยงานจริง</td><td>2</td><td>1</td><td>13</td></tr><tr><td>2. พบลงบันทึกรายงานปริมาณการใช้สารเคมี (EF-B/P-28 ) ไม่ครบและไม่ตรงตามรายการสารเคมีที่ขึ้นทะเบียน</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td></tr><tr><td>3. ใช้งานเอกสารฉบับเก่า / ไม่มีการตรวจสอบ Revision ของเอกสารก่อนนำไปใช้งาน</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td></tr></tbody></table> <div>2. จากตารางประเด็นข้อบกพร่องซ้ำมากที่สุด สามารถสรุปสาเหตุและแนวทางการแก้ไขได้ ดังนี้</div> <table><thead><tr><th colspan="3">เปรียบเทียบข้อมูลจากการตรวจ จากการ Internal Audit ครั้งที่ 2/62 , 1/63 และ 2/63</th></tr><tr><th>ประเด็นข้อบกพร่อง</th><th>สาเหตุของปัญหา</th><th>แนวทางการแก้ไข</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. ใช้แบบฟอร์มการตรวจเช็คไม่ถูกต้อง / ไม่มีเอกสารตรวจเช็ค / ไม่มีการลงนามผู้ตรวจสอบและหัวหน้างาน / ไม่บันทึกผลการตรวจเช็ค / ลงบันทึกผลการตรวจเช็คไม่ตรงตามหน่วยงานจริง</td><td>1. หัวหน้างาน / ทีมงานสิ่งแวดล้อมขาดการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บังคับบัญชา จากการซักถามและเน้นย้ำ พนักงานผู้รับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 2. หัวหน้างาน / ทีมงานสิ่งแวดล้อมไม่มีการชี้แจง สื่อสารข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ ทำให้การลงบันทึกผลการดำเนินงาน ไม่เป็นสอดคล้องตรงตามหน้างานจริง 3. ขาดการนำมาตรการควบคุมของ ไทย มาปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง</td><td>1. หัวหน้างาน / ทีมงานสิ่งแวดล้อมเพิ่มความเข้าใจและความเข้มงวดในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บังคับบัญชา พร้อมมีการกระตุ้นเตือนอยู่เสมอเมื่อพบพนักงานปฏิบัติไม่ถูกต้อง เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา / ข้อบกพร่องได้ทันที 2. หัวหน้างาน / ทีมงานสิ่งแวดล้อมดำเนินการชี้แจง สื่อสารข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ และสอบถามความเข้าใจของพนักงานก่อนการปฏิบัติงาน เพื่อความถูกต้องในการปฏิบัติงาน 3. พนักงานผู้รับผิดชอบ ควบศึกษายข้อมูลงานที่ได้รับมอบหมาย และหากพบข้อสงสัยให้สอบถามผู้หรือทางส่วนกลางทันที เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน</td></tr><tr><td>2. พบลงบันทึกรายงานปริมาณการใช้สารเคมี (EF-B/P-28 ) ไม่ครบและไม่ตรงตามรายการสารเคมีที่ขึ้นทะเบียน</td><td>1. หัวหน้างาน / ทีมงานสิ่งแวดล้อมขาดการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บังคับบัญชา จากการซักถามและเน้นย้ำ พนักงานผู้รับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 2. พนักงานผู้รับผิดชอบ ขาดความใส่ใจ/หลงลืมในงานที่ได้รับมอบหมาย หรือ สิ่งที่ต้องปฏิบัติ 3. ขาดการนำมาตรการควบคุมของ ไทย มาปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง</td><td>1. หัวหน้างาน / ทีมงานสิ่งแวดล้อมเพิ่มความเข้าใจและความเข้มงวดในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บังคับบัญชา พร้อมมีการกระตุ้นเตือนอยู่เสมอเมื่อพบพนักงานปฏิบัติไม่ถูกต้อง เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา / ข้อบกพร่องได้ทันที 2. พนักงานผู้รับผิดชอบ ควบศึกษายข้อมูลงานที่ได้รับมอบหมาย และหากพบข้อสงสัยให้สอบถามผู้หรือทางส่วนกลางทันที เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน 3. ผู้บังคับบัญชาต้องตรวจสอบและนำมาตรการควบคุมของ ไทยมาใช้อย่างจริงจัง หากพนักงาน ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ</td></tr><tr><td>3. ใช้งานเอกสารฉบับเก่า / ไม่มีการตรวจสอบ Revision ของเอกสารก่อนนำไปใช้งาน</td><td>1. เจ้าหน้าที่ควบคุมบันทึก (RCO) ขาดการตรวจสอบชุดการจัดเก็บเอกสารต่างๆ 2. พนักงานผู้รับผิดชอบขาดความใส่ใจ/หลงลืมในงานที่ได้รับมอบหมายหรือสิ่งที่จะต้องปฏิบัติ 3. ขาดการนำมาตรการควบคุมของ ไทย มาปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง</td><td>1. เจ้าหน้าที่ควบคุมบันทึก (RCO) เพิ่มความเข้าใจตรวจสอบชุดเอกสารแต่ละประเภท และดำเนินการตามขั้นตอนให้เรียบร้อย 2. ผู้บังคับบัญชาต้องตรวจสอบและนำมาตรการควบคุมของ ไทยมาใช้อย่างจริงจัง หากพนักงาน ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ</td></tr></tbody></table> <div>3. สถานะการแก้ไขใน CAR : มีการแก้ไขใน CAR ครบถ้วนทั้งหมดแล้ว</div> <div>4. พบมีการเกิดอุบัติเหตุจากการไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะทำงาน ได้แก่ แผนกบริการ สาขา แจ๊งวัฒนะ</div>	หัวข้อ / ประเด็นข้อบกพร่อง	จำนวนใบ CAR			ครั้งที่ 2/62	ครั้งที่ 1/63	ครั้งที่ 2/63	1. ใช้แบบฟอร์มการตรวจเช็คไม่ถูกต้อง / ไม่มีเอกสารตรวจเช็ค / ไม่มีการลงนามผู้ตรวจสอบและหัวหน้างาน / ไม่บันทึกผลการตรวจเช็ค / ลงบันทึกผลการตรวจเช็คไม่ตรงตามหน่วยงานจริง	2	1	13	2. พบลงบันทึกรายงานปริมาณการใช้สารเคมี (EF-B/P-28 ) ไม่ครบและไม่ตรงตามรายการสารเคมีที่ขึ้นทะเบียน	0	0	3	3. ใช้งานเอกสารฉบับเก่า / ไม่มีการตรวจสอบ Revision ของเอกสารก่อนนำไปใช้งาน	1	3	3	เปรียบเทียบข้อมูลจากการตรวจ จากการ Internal Audit ครั้งที่ 2/62 , 1/63 และ 2/63			ประเด็นข้อบกพร่อง	สาเหตุของปัญหา	แนวทางการแก้ไข	1. ใช้แบบฟอร์มการตรวจเช็คไม่ถูกต้อง / ไม่มีเอกสารตรวจเช็ค / ไม่มีการลงนามผู้ตรวจสอบและหัวหน้างาน / ไม่บันทึกผลการตรวจเช็ค / ลงบันทึกผลการตรวจเช็คไม่ตรงตามหน่วยงานจริง	1. หัวหน้างาน / ทีมงานสิ่งแวดล้อมขาดการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บังคับบัญชา จากการซักถามและเน้นย้ำ พนักงานผู้รับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 2. หัวหน้างาน / ทีมงานสิ่งแวดล้อมไม่มีการชี้แจง สื่อสารข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ ทำให้การลงบันทึกผลการดำเนินงาน ไม่เป็นสอดคล้องตรงตามหน้างานจริง 3. ขาดการนำมาตรการควบคุมของ ไทย มาปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง	1. หัวหน้างาน / ทีมงานสิ่งแวดล้อมเพิ่มความเข้าใจและความเข้มงวดในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บังคับบัญชา พร้อมมีการกระตุ้นเตือนอยู่เสมอเมื่อพบพนักงานปฏิบัติไม่ถูกต้อง เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา / ข้อบกพร่องได้ทันที 2. หัวหน้างาน / ทีมงานสิ่งแวดล้อมดำเนินการชี้แจง สื่อสารข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ และสอบถามความเข้าใจของพนักงานก่อนการปฏิบัติงาน เพื่อความถูกต้องในการปฏิบัติงาน 3. พนักงานผู้รับผิดชอบ ควบศึกษายข้อมูลงานที่ได้รับมอบหมาย และหากพบข้อสงสัยให้สอบถามผู้หรือทางส่วนกลางทันที เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน	2. พบลงบันทึกรายงานปริมาณการใช้สารเคมี (EF-B/P-28 ) ไม่ครบและไม่ตรงตามรายการสารเคมีที่ขึ้นทะเบียน	1. หัวหน้างาน / ทีมงานสิ่งแวดล้อมขาดการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บังคับบัญชา จากการซักถามและเน้นย้ำ พนักงานผู้รับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 2. พนักงานผู้รับผิดชอบ ขาดความใส่ใจ/หลงลืมในงานที่ได้รับมอบหมาย หรือ สิ่งที่ต้องปฏิบัติ 3. ขาดการนำมาตรการควบคุมของ ไทย มาปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง	1. หัวหน้างาน / ทีมงานสิ่งแวดล้อมเพิ่มความเข้าใจและความเข้มงวดในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บังคับบัญชา พร้อมมีการกระตุ้นเตือนอยู่เสมอเมื่อพบพนักงานปฏิบัติไม่ถูกต้อง เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา / ข้อบกพร่องได้ทันที 2. พนักงานผู้รับผิดชอบ ควบศึกษายข้อมูลงานที่ได้รับมอบหมาย และหากพบข้อสงสัยให้สอบถามผู้หรือทางส่วนกลางทันที เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน 3. ผู้บังคับบัญชาต้องตรวจสอบและนำมาตรการควบคุมของ ไทยมาใช้อย่างจริงจัง หากพนักงาน ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ	3. ใช้งานเอกสารฉบับเก่า / ไม่มีการตรวจสอบ Revision ของเอกสารก่อนนำไปใช้งาน	1. เจ้าหน้าที่ควบคุมบันทึก (RCO) ขาดการตรวจสอบชุดการจัดเก็บเอกสารต่างๆ 2. พนักงานผู้รับผิดชอบขาดความใส่ใจ/หลงลืมในงานที่ได้รับมอบหมายหรือสิ่งที่จะต้องปฏิบัติ 3. ขาดการนำมาตรการควบคุมของ ไทย มาปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง	1. เจ้าหน้าที่ควบคุมบันทึก (RCO) เพิ่มความเข้าใจตรวจสอบชุดเอกสารแต่ละประเภท และดำเนินการตามขั้นตอนให้เรียบร้อย 2. ผู้บังคับบัญชาต้องตรวจสอบและนำมาตรการควบคุมของ ไทยมาใช้อย่างจริงจัง หากพนักงาน ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ	<div>-</div> <div>-</div> <div>-</div> <div>- ระหว่างที่พนักงานช่างเจียรงานเบรค ไม่สวมใส่แว่นตา เนื่องจากมองไม่เห็น ทำให้เศษเหล็กที่กำลังเจียรอยู่กระเด็นเข้าที่ตวงค้ำด้านซ้าย จำเป็นต้องหยุดงาน 1 วัน</div>	<div>-</div> <div>-</div> <div>-</div> <div>จัดหาแว่นตาอันใหม่ที่กระจุกลิส ไม่พูนมัวให้กับพนักงาน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน</div>	<div>-</div> <div>-</div> <div>-</div>
หัวข้อ / ประเด็นข้อบกพร่อง	จำนวนใบ CAR																																					
	ครั้งที่ 2/62	ครั้งที่ 1/63	ครั้งที่ 2/63																																			
1. ใช้แบบฟอร์มการตรวจเช็คไม่ถูกต้อง / ไม่มีเอกสารตรวจเช็ค / ไม่มีการลงนามผู้ตรวจสอบและหัวหน้างาน / ไม่บันทึกผลการตรวจเช็ค / ลงบันทึกผลการตรวจเช็คไม่ตรงตามหน่วยงานจริง	2	1	13																																			
2. พบลงบันทึกรายงานปริมาณการใช้สารเคมี (EF-B/P-28 ) ไม่ครบและไม่ตรงตามรายการสารเคมีที่ขึ้นทะเบียน	0	0	3																																			
3. ใช้งานเอกสารฉบับเก่า / ไม่มีการตรวจสอบ Revision ของเอกสารก่อนนำไปใช้งาน	1	3	3																																			
เปรียบเทียบข้อมูลจากการตรวจ จากการ Internal Audit ครั้งที่ 2/62 , 1/63 และ 2/63																																						
ประเด็นข้อบกพร่อง	สาเหตุของปัญหา	แนวทางการแก้ไข																																				
1. ใช้แบบฟอร์มการตรวจเช็คไม่ถูกต้อง / ไม่มีเอกสารตรวจเช็ค / ไม่มีการลงนามผู้ตรวจสอบและหัวหน้างาน / ไม่บันทึกผลการตรวจเช็ค / ลงบันทึกผลการตรวจเช็คไม่ตรงตามหน่วยงานจริง	1. หัวหน้างาน / ทีมงานสิ่งแวดล้อมขาดการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บังคับบัญชา จากการซักถามและเน้นย้ำ พนักงานผู้รับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 2. หัวหน้างาน / ทีมงานสิ่งแวดล้อมไม่มีการชี้แจง สื่อสารข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ ทำให้การลงบันทึกผลการดำเนินงาน ไม่เป็นสอดคล้องตรงตามหน้างานจริง 3. ขาดการนำมาตรการควบคุมของ ไทย มาปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง	1. หัวหน้างาน / ทีมงานสิ่งแวดล้อมเพิ่มความเข้าใจและความเข้มงวดในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บังคับบัญชา พร้อมมีการกระตุ้นเตือนอยู่เสมอเมื่อพบพนักงานปฏิบัติไม่ถูกต้อง เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา / ข้อบกพร่องได้ทันที 2. หัวหน้างาน / ทีมงานสิ่งแวดล้อมดำเนินการชี้แจง สื่อสารข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ และสอบถามความเข้าใจของพนักงานก่อนการปฏิบัติงาน เพื่อความถูกต้องในการปฏิบัติงาน 3. พนักงานผู้รับผิดชอบ ควบศึกษายข้อมูลงานที่ได้รับมอบหมาย และหากพบข้อสงสัยให้สอบถามผู้หรือทางส่วนกลางทันที เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน																																				
2. พบลงบันทึกรายงานปริมาณการใช้สารเคมี (EF-B/P-28 ) ไม่ครบและไม่ตรงตามรายการสารเคมีที่ขึ้นทะเบียน	1. หัวหน้างาน / ทีมงานสิ่งแวดล้อมขาดการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บังคับบัญชา จากการซักถามและเน้นย้ำ พนักงานผู้รับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 2. พนักงานผู้รับผิดชอบ ขาดความใส่ใจ/หลงลืมในงานที่ได้รับมอบหมาย หรือ สิ่งที่ต้องปฏิบัติ 3. ขาดการนำมาตรการควบคุมของ ไทย มาปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง	1. หัวหน้างาน / ทีมงานสิ่งแวดล้อมเพิ่มความเข้าใจและความเข้มงวดในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บังคับบัญชา พร้อมมีการกระตุ้นเตือนอยู่เสมอเมื่อพบพนักงานปฏิบัติไม่ถูกต้อง เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา / ข้อบกพร่องได้ทันที 2. พนักงานผู้รับผิดชอบ ควบศึกษายข้อมูลงานที่ได้รับมอบหมาย และหากพบข้อสงสัยให้สอบถามผู้หรือทางส่วนกลางทันที เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน 3. ผู้บังคับบัญชาต้องตรวจสอบและนำมาตรการควบคุมของ ไทยมาใช้อย่างจริงจัง หากพนักงาน ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ																																				
3. ใช้งานเอกสารฉบับเก่า / ไม่มีการตรวจสอบ Revision ของเอกสารก่อนนำไปใช้งาน	1. เจ้าหน้าที่ควบคุมบันทึก (RCO) ขาดการตรวจสอบชุดการจัดเก็บเอกสารต่างๆ 2. พนักงานผู้รับผิดชอบขาดความใส่ใจ/หลงลืมในงานที่ได้รับมอบหมายหรือสิ่งที่จะต้องปฏิบัติ 3. ขาดการนำมาตรการควบคุมของ ไทย มาปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง	1. เจ้าหน้าที่ควบคุมบันทึก (RCO) เพิ่มความเข้าใจตรวจสอบชุดเอกสารแต่ละประเภท และดำเนินการตามขั้นตอนให้เรียบร้อย 2. ผู้บังคับบัญชาต้องตรวจสอบและนำมาตรการควบคุมของ ไทยมาใช้อย่างจริงจัง หากพนักงาน ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ																																				
10.1 ความไม่สอดคล้องและการปฏิบัติการแก้ไข	<div>1. มีการตรวจประเมินภายในจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้</div> <div>1.1 ครั้งที่ 1/2563 ไปเมื่อ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผลการตรวจประเมินภายในพบความไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดจำนวน 30 ใบ พบตอบกลับ 28 ฉบับ</div> <div>1.2 ครั้งที่ 2/2563 ไปเมื่อ 25 – 27 สิงหาคม 2563 ผลการตรวจประเมินภายในพบความไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดจำนวน 30 ใบ สามารถสรุปผลการแก้ไขใบคือ มีการแก้ไขใน CAR ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 9 ต.ค. 63</div>	<div>- ไม่มีการตอบกลับใบ CAR 2 ฉบับ คือ แผนกขาย สาขาอำเภอเมือง โดยแผนกขาย สาขาอำเภอเมือง มีประวัติการได้รับใบ CAR ในหัวข้อปฏิบัติซ้ำเดิมตั้งแต่ปี 59-63 จำนวน 12 ใบ</div> <div>-</div>	<div>ทางแผนกบริหารคุณภาพ มีแนวทางการแก้ไขประเด็นดังกล่าวคือทำเอกสารบันทึกภายในแจ้งปัญหาที่พบจากการตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ของแผนกขาย สาขาอำเภอเมืองให้ผู้จัดการหามาตรการการแก้ไขป้องกันอย่างยั่งยืนและไม่เกิดซ้ำอีก</div> <div>-</div>	<div>-</div> <div>-</div>																																		