

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด

เอกสารระเบียบปฏิบัติ

การชี้แจงและประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม

หมายเลขเอกสาร

EP - OFF - 01

ฉบับที่


5


วันที่ออกเอกสาร


20 ตุลาคม 2560

วันที่มีผลบังคับใช้

1 พฤศจิกายน 2560

อนุมัติโดย
ประธานบริหาร

(ผ่องศรี สุวัฒน์พงษ์)

ตรวจสอบโดย
ตัวแทนสิ่งแวดล้อม

(อุฬารวัชร ทรัพย์เกิด)

ผู้จัดทำ
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

(อรุณา ไรจน์อัสเสถียร)

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

ประวัติการแก้ไขเอกสาร

ฉบับที่	วันที่แก้ไข	รายละเอียดการแก้ไข	DCR.NO																	
2	10/04/2551	1. เพิ่มเติมรายละเอียดการประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยระบุประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมแยกตามแผนก / สาขา เพื่อให้เกิดความชัดเจน (เป็นข้อ 5.3 หน้า 3 และ เลื่อนข้อ 5.3 เดิม หน้า 4 เป็น ข้อ 5.4 หน้า 5)	038/51																	
3	08/05/2551	1. เพิ่มรายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณาโอกาสที่จะเกิด (ความถี่) (หน้า 4) 2. เพิ่มหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความสามารถในการควบคุมประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม (หน้า 4)	031/52																	
4	19/10/2558	แก้ไข ข้อ 6. รายการบันทึกสิ่งแวดล้อมใหม่ ดังนี้	123/2558																	
		<table><tr><th>ข้อบันทึกสิ่งแวดล้อม</th><th>หมายเลขเอกสาร</th><th>ระยะเวลาเก็บ</th><th>ผู้รับผิดชอบ</th></tr><tr><td>1. ตารางประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม</td><td>ED-OFF-01, ED-OFF-50, ED-OFF-51, ED-OFF-52, ED-OFF-53, ED-OFF-54, ED-OFF-60, ED-OFF-62, ED-AMB-03, ED-AMB-24, ED-AMB-25, ED-AMB-29, ED-BYB-03, ED-BYB-25, ED-BYB-26, ED-BYB-29, ED-CWB-03, ED-CWB-25, ED-CWB-26, ED-CWB-29, ED-PKU-01, ED-PKU-22, ED-PKU-24, ED-BTB-03, ED-BTB-27, ED-BTB-28, ED-BTB-29, ED-BTB-33, ED-RPB-01, ED-RPB-02, ED-RPB-03, ED-RPB-04, ED-RPB-22, ED-TNU-01, ED-TNU-03</td><td>2 ฉบับ</td><td>DCO</td></tr><tr><td>2. ทะเบียนลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ</td><td>ED-OFF-26, ED-OFF-55, ED-OFF-56, ED-OFF-57, ED-OFF-58, ED-OFF-59, ED-OFF-61, ED-OFF-63, ED-AMB-04, ED-AMB-26, ED-AMB-27, ED-AMB-30, ED-BYB-04, ED-BYB-27, ED-BYB-28, ED-BYB-30, ED-CWB-04, ED-CWB-27, ED-CWB-28, ED-CWB-30, ED-PKU-08, ED-PKU-23, ED-PKU-25, ED-BTB-04, ED-BTB-30, ED-BTB-31, ED-BTB-32, ED-BTB-34, ED-RPB-05, ED-RPB-06, ED-RPB-07, ED-RPB-08, ED-RPB-23, ED-TNU-02, ED-TNU-04</td><td>2 ฉบับ</td><td>DCO</td></tr><tr><td>3. ใบแจ้งการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</td><td>EF-OFF-02</td><td>2 ปี</td><td>DCO (ต้นฉบับ) RCO (สำเนา)</td></tr></table>	ข้อบันทึกสิ่งแวดล้อม	หมายเลขเอกสาร	ระยะเวลาเก็บ	ผู้รับผิดชอบ	1. ตารางประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	ED-OFF-01, ED-OFF-50, ED-OFF-51, ED-OFF-52, ED-OFF-53, ED-OFF-54, ED-OFF-60, ED-OFF-62, ED-AMB-03, ED-AMB-24, ED-AMB-25, ED-AMB-29, ED-BYB-03, ED-BYB-25, ED-BYB-26, ED-BYB-29, ED-CWB-03, ED-CWB-25, ED-CWB-26, ED-CWB-29, ED-PKU-01, ED-PKU-22, ED-PKU-24, ED-BTB-03, ED-BTB-27, ED-BTB-28, ED-BTB-29, ED-BTB-33, ED-RPB-01, ED-RPB-02, ED-RPB-03, ED-RPB-04, ED-RPB-22, ED-TNU-01, ED-TNU-03	2 ฉบับ	DCO	2. ทะเบียนลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ	ED-OFF-26, ED-OFF-55, ED-OFF-56, ED-OFF-57, ED-OFF-58, ED-OFF-59, ED-OFF-61, ED-OFF-63, ED-AMB-04, ED-AMB-26, ED-AMB-27, ED-AMB-30, ED-BYB-04, ED-BYB-27, ED-BYB-28, ED-BYB-30, ED-CWB-04, ED-CWB-27, ED-CWB-28, ED-CWB-30, ED-PKU-08, ED-PKU-23, ED-PKU-25, ED-BTB-04, ED-BTB-30, ED-BTB-31, ED-BTB-32, ED-BTB-34, ED-RPB-05, ED-RPB-06, ED-RPB-07, ED-RPB-08, ED-RPB-23, ED-TNU-02, ED-TNU-04	2 ฉบับ	DCO	3. ใบแจ้งการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	EF-OFF-02	2 ปี	DCO (ต้นฉบับ) RCO (สำเนา)		
ข้อบันทึกสิ่งแวดล้อม	หมายเลขเอกสาร	ระยะเวลาเก็บ	ผู้รับผิดชอบ																	
1. ตารางประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	ED-OFF-01, ED-OFF-50, ED-OFF-51, ED-OFF-52, ED-OFF-53, ED-OFF-54, ED-OFF-60, ED-OFF-62, ED-AMB-03, ED-AMB-24, ED-AMB-25, ED-AMB-29, ED-BYB-03, ED-BYB-25, ED-BYB-26, ED-BYB-29, ED-CWB-03, ED-CWB-25, ED-CWB-26, ED-CWB-29, ED-PKU-01, ED-PKU-22, ED-PKU-24, ED-BTB-03, ED-BTB-27, ED-BTB-28, ED-BTB-29, ED-BTB-33, ED-RPB-01, ED-RPB-02, ED-RPB-03, ED-RPB-04, ED-RPB-22, ED-TNU-01, ED-TNU-03	2 ฉบับ	DCO																	
2. ทะเบียนลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ	ED-OFF-26, ED-OFF-55, ED-OFF-56, ED-OFF-57, ED-OFF-58, ED-OFF-59, ED-OFF-61, ED-OFF-63, ED-AMB-04, ED-AMB-26, ED-AMB-27, ED-AMB-30, ED-BYB-04, ED-BYB-27, ED-BYB-28, ED-BYB-30, ED-CWB-04, ED-CWB-27, ED-CWB-28, ED-CWB-30, ED-PKU-08, ED-PKU-23, ED-PKU-25, ED-BTB-04, ED-BTB-30, ED-BTB-31, ED-BTB-32, ED-BTB-34, ED-RPB-05, ED-RPB-06, ED-RPB-07, ED-RPB-08, ED-RPB-23, ED-TNU-02, ED-TNU-04	2 ฉบับ	DCO																	
3. ใบแจ้งการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	EF-OFF-02	2 ปี	DCO (ต้นฉบับ) RCO (สำเนา)																	
5	6/10/2560	แก้ไข ข้อ7. เอกสารอ้างอิง เพิ่ม 1. แบบฟอร์มตารางประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม EF-OFF-01 1. แก้ไขหน้าปก ดังนี้ - แก้ไขชื่อผู้ตรวจสอบ (ตัวแทนสิ่งแวดล้อม) จากคุณพงศ์พันธ์ แสงสมศรี เป็น คุณอุฬารวัชร ทรัพย์เกิด - แก้ไขตำแหน่งของผู้จัดทำทีมงานสิ่งแวดล้อมจากคุณพรารัตน์ คุณา เป็น คุณอรชฎา โรจน์อัสวเสถียร 2. ข้อ 3 คำจำกัดความ แก้ไขความหมายของคำว่า "ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม" และเพิ่มคำว่า "วงจรชีวิต" 3. ข้อ 5. เอกสารปฏิบัติงาน แก้ไขดังนี้ - ข้อ 5.1 เพิ่มข้อความใหม่ทั้งข้อ - ข้อ 5.2 แก้ไขข้อความ "ใน TNB" เป็น "ในแผนกจากกระบวนการทำงานตามวงจรชีวิต" - ข้อ 5.3 - 5.4 แก้ไขข้อความ "ข้อกำหนดและกฎหมาย" เป็น "พันธะสัญญา" - ข้อ 5.5 เพิ่มข้อความ "ทบทวนวงจรชีวิต, การวิเคราะห์กระบวนการทำงานและ"หน้าคำว่า "ลักษณะปัญหา" 4. ข้อ 6. บันทึกสิ่งแวดล้อม แก้ไขดังนี้ - ข้อ1. และ ข้อ 2. ย่อยเพิ่มเอกสารของสาขาไทรน้อยและปูนซิเมนต์ - ข้อ 5. ย่อย เพิ่มใหม่หมดทั้งข้อ 5. ข้อ 7. เอกสารอ้างอิง แก้ไขใหม่ทั้งหมด	092/2560																	

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด

ชื่อเอกสาร : การชี้แจงและประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม

หมายเลขเอกสาร : EP - OFF - 01

ฉบับที่

: 5

1. จุดประสงค์

1.1 เพื่อชี้แจงและประเมินประเด็นปัญหาและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม และบริการตามวงจรชีวิตของบริษัทฯ

1.2 เพื่อให้มั่นใจว่าประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญได้ถูกนำมาควบคุม พิจารณาแก้ไขและปรับปรุงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายสิ่งแวดล้อม

2. ขอบข่าย

ใช้ชี้แจงและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมทุกประเภทในบริษัทฯ ตามบริบทขององค์กรที่ได้กำหนดขึ้น

3. คำจำกัดความ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม : การเปลี่ยนแปลงใดๆที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นในด้านบวกหรือด้านลบบางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งเป็นผลมาจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และการบริการขององค์กรก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม(ภัยคุกคาม) และถ้าเป็นผลกระทบด้านบวกที่ก่อให้เกิดประโยชน์ก็จะเป็น(โอกาส)

ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม : ส่วนของกิจกรรม กระบวนการ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร หรือทรัพยากรที่มีอยู่ในบริษัทฯ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในสภาพปกติ ผิดปกติและฉุกเฉิน

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ : ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีหรือสามารถมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้

วงจรชีวิต : ขั้นตอน / กระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด เริ่มจากการใช้วัตถุดิบหรือการเกิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ จนกระทั่งถึงการบำบัดเมื่อหมดอายุผลิตภัณฑ์ เพื่อนำมาวิเคราะห์ว่ามีขั้นตอนหรือกระบวนการใดที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

4. ผู้รับผิดชอบ

ทีมงานสิ่งแวดล้อม : วิเคราะห์กระบวนการทำงาน ระบุ ประเมิน และรวบรวมลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งดำเนินการจัดทำโครงการด้านสิ่งแวดล้อม

5. เอกสารปฏิบัติงาน

ทีมงานสิ่งแวดล้อม

5.1 ระบุวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์และการให้บริการ (Life Cycle) ของแผนก พร้อมวิเคราะห์กระบวนการทำงานตามวงจรชีวิตลงในแบบฟอร์มตารางวิเคราะห์กระบวนการทำงาน(EF-OFF-03) โดยพิจารณาจากปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่นำมาใช้(Input) และ ผลภาวะที่เกิดขึ้น (Output) ของกิจกรรม ตั้งแต่กระบวนการรับวัตถุดิบ การขนส่ง การผลิต การส่งมอบให้กับลูกค้า การใช้งานของลูกค้า และการกำจัดซากของผลิตภัณฑ์

5.2 เค้นสำรวจหาลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในแผนกจากกระบวนการทำงานตามวงจรชีวิตไม่ว่าจะเป็นกระบวนการซ่อม สำนักงาน ศูนย์บริการ โรงขยะ สไตร่อะไหล่ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงระบบบำบัดมลพิษต่าง ๆ โดยให้พิจารณาถึงลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ต่าง ๆ ดังนี้

- สถานการณ์ปกติ (Normal) เป็นสภาพที่เกิดขึ้นทุกวัน
- สถานการณ์ผิดปกติ (Abnormal) เช่น ไฟฟ้าดับ การซ่อมบำรุงเครื่องจักร เป็นต้น
- สถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency) เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แก๊สรั่ว สารเคมีหกรั่วไหล เป็นต้น

หากมีการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมหรือการกระทำใดๆ ที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อนระยะเวลาการทบทวนลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม ให้หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องแจ้ง ทีมงานสิ่งแวดล้อมทันที ตามแบบฟอร์มEF-OFF-02 เพื่อทีมงานสิ่งแวดล้อมทำการประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตามแบบฟอร์มEF-OFF-01 ต่อไป

5.3 ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อชี้แจงลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ โดยใช้วิธีการประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment) มาใช้ในการประเมิน แล้วจัดทาลงในแบบฟอร์มตารางการประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม(EF-OFF-01) โดยวิธีที่ใช้มีเกณฑ์ในการพิจารณาประเมินความเสี่ยงดังนี้

บริษัท โตโยต่านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

ชื่อเอกสาร : การชี้แจงและประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม

หมายเลขเอกสาร : EP - OFF - 01

ฉบับที่ : 5

5.3.1 พิจารณาลักษณะกิจกรรมที่เกิดขึ้นกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

5.3.2 พิจารณาลักษณะของการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลงในตารางช่องที่ 4

5.3.3 พิจารณาศามารถในการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลงในตารางช่องที่ 5

5.3.4 พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลงในตารางช่องที่ 6

5.4 การประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่งานสิ่งแวดล้อมของแผนกต้องเป็นผู้ประเมินโดยจัดทำเป็นเอกสารแยกตามแผนกและสาขาให้ชัดเจน

ตารางเกณฑ์การพิจารณาประเมินความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิด (ความถี่)	คะแนน	ความสามารถในการควบคุม	คะแนน	ความรุนแรงของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	คะแนน
A) เกิดขึ้นบ่อยมาก ทุกวัน	5	A) ยังไม่มีการควบคุม / ตรวจวัด	5	A) มลพิษมีความรุนแรงมากจนเห็นได้ชัด / เสียชีวิต	10
B) เกิดขึ้นบ่อย ทุกสัปดาห์	4	B) มีการควบคุมบางส่วน ร้อยละ 20	4	B) มลพิษมีความรุนแรง มีผลกระทบรุนแรง	8
C) เกิดขึ้นทุกเดือน	3	C) มีการควบคุมปานกลาง ร้อยละ 50	3	C) มลพิษมีความรุนแรงปานกลาง ผลกระทบปานกลาง	6
D) เกิดขึ้นน้อย 1 - 2 ครั้ง / ปี	2	D) มีการควบคุมค่อนข้างดี ร้อยละ 80	2	D) มลพิษมีความรุนแรงน้อย ผลกระทบต่อพืช สัตว์ คน เล็กน้อย	4
E) เกิดขึ้นน้อยมากจนแทบไม่เกิดเลย	1	E) มีการควบคุมได้ดีจนเกือบสมบูรณ์	1	E) มลพิษมีความรุนแรงน้อยมาก ผลกระทบต่ำ	2
				F) เป็นสภาพที่ไม่มีมีความรุนแรง	1

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาโอกาสที่จะเกิด (ความถี่)

- พิจารณาตามโอกาสในการปฏิบัติงาน (ความถี่ของกิจกรรมนั้นที่เกิดขึ้น)
- พิจารณาตามภาวะที่อาจจะเกิดขึ้น (อดีตที่เคยเกิดขึ้น)

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความสามารถในการควบคุมประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการพิจารณา	สัดส่วนในการพิจารณา
1. มีการควบคุมป้องกันปัญหามลพิษจากแหล่งกำเนิดอย่างเหมาะสม	(30%)
2. มีระเบียบปฏิบัติ / วิธีปฏิบัติ ในการควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง	(30%)
3. ผู้ปฏิบัติงานมีความตระหนัก / มีการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน	(20%)
4. มีป้ายเตือนหรือสัญลักษณ์ในการควบคุมการปฏิบัติงาน หรือมีการควบคุมการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน / ผู้บังคับบัญชา	(10%)
5. มีการอบรม / แนะนำ / ประชุมชี้แจง ถึงวิธีการหรือมาตรการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ	(10%)

หมายเหตุ : นำสัดส่วนจากการควบคุมในแต่ละข้อมารวมกัน = ความสามารถในการควบคุม คิดเป็นร้อยละ (%)

นำผลของการพิจารณาตามหลักเกณฑ์มาเทียบเป็นระดับคะแนนตามตารางเกณฑ์การพิจารณาประเมินความเสี่ยงที่กำหนด

จากนั้นให้นำคะแนนที่ได้มาคำนวณ ดังนี้

(ความถี่ในการเกิดประเด็นปัญหา + ความสามารถในการควบคุมประเด็นปัญหา) x ความรุนแรงของปัญหา

ต่อจากนั้นนำผลของประเด็นสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ ที่ได้มาพิจารณาในเรื่องของพันธสัญญา จากทะเบียนพันธสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม อีกดังนี้

- ถ้ามีพันธสัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องให้เพิ่มคะแนน 50 คะแนนลงในช่องที่ 7 ของตาราง
- หากมีลักษณะเหตุผลดังเกณฑ์ต่อไปนี้ ให้เพิ่มคะแนนอีก 100 คะแนนลงในช่องที่ 8 ของตาราง
 - เป็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังคิดพันธสัญญา
 - เป็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังไม่ทราบผลการตรวจวัด
 - เป็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ถ้าหากไม่ได้รับการควบคุม
 - เป็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการร้องเรียนจากภายนอกหรือภายใน

สรุป สูตรการคำนวณหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญดังนี้

$$[(4 + 5) \times 6] + (7 + 8)$$

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด

ชื่อเอกสาร : การชี้แจงและประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม

หมายเลขเอกสาร : EP - OFF - 01

ฉบับที่ : 5

จากนั้นนำคะแนนที่คำนวณได้แล้วลงในช่องที่ 9 ของตารางและนำประเด็นปัญหาที่ได้แล้วมาจัดลำดับความสำคัญตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับความสำคัญ

สูงมาก	1. ประเด็นปัญหาที่คิดพหุระสัณยภาพที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
	2. ประเด็นปัญหาที่ได้คะแนนรวมตามสูตรเท่ากับหรือมากกว่า 200
สูง	1. ประเด็นปัญหาที่ได้คะแนนรวมตามสูตรมากกว่า 150 แต่น้อยกว่า 200
ปานกลาง	1. ประเด็นปัญหาที่ได้คะแนนรวมตามสูตรมากกว่า 75 แต่เท่ากับหรือน้อยกว่า 150
ต่ำ	1. ประเด็นปัญหาที่ได้คะแนนรวมตามสูตรมากกว่า 35 แต่เท่ากับหรือน้อยกว่า 75
ต่ำมาก	1. ประเด็นปัญหาที่ได้คะแนนรวมตามสูตรเท่ากับหรือน้อยกว่า 35

โดยประเด็นปัญหาที่ประเมินแล้วผลเป็นปานกลางขึ้นไป จะเป็นลักษณะปัญหาที่มีนัยสำคัญ (S) ให้ลงในช่องที่ 10 ของตาราง นำไปกำหนดเป็นแผนงาน

วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามเอกสารระเบียบปฏิบัติงานการจัดการจัดทำโครงการด้านสิ่งแวดล้อม, วัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-03)

5.5 ทบทวนวงจรชีวิต, การวิเคราะห์กระบวนการทำงานและลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพหุระสัณยภาพ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของบริษัทฯ หรือเมื่อมีค่าตรวจวัดที่เกินมาตรฐาน, ข้อเสนอแนะจากการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารให้นำมาปรับปรุงระเบียบปฏิบัติและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น

6. บันทึกสิ่งแวดล้อม

ชื่อบันทึกสิ่งแวดล้อม	หมายเลขเอกสาร	ระยะเวลาการจัดเก็บ	ผู้รับผิดชอบ
1. ตารางประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	ED-OFF-01, ED-OFF-50, ED-OFF-51, ED-OFF-52, ED-OFF-53, ED-OFF-54, ED-OFF-60, ED-OFF-62, ED-AMB-03, ED-AMB-24, ED-AMB-25, ED-AMB-29, ED-BYB-03, ED-BYB-25, ED-BYB-26, ED-BYB-29, ED-CWB-03, ED-CWB-25, ED-CWB-26, ED-CWB-29, ED-PKU-01, ED-PKU-22, ED-PKU-24, ED-BTB-03, ED-BTB-27, ED-BTB-28, ED-BTB-29, ED-BTB-33, ED-RPB-01, ED-RPB-02, ED-RPB-03, ED-RPB-04, ED-RPB-22, ED-SNB-01, ED-SNB-02, ED-SNB-03, ED-SNB-04, ED-SCB-01, ED-SCB-02, ED-SCB-03, ED-TNU-01, ED-TNU-02, ED-TNU-03, ED-OFF-68	2 ฉบับ	DCO
2. ทะเบียนลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ	ED-OFF-26, ED-OFF-55, ED-OFF-56, ED-OFF-57, ED-OFF-58, ED-OFF-59, ED-OFF-61, ED-OFF-63, ED-AMB-04, ED-AMB-26, ED-AMB-27, ED-AMB-30, ED-BYB-04, ED-BYB-27, ED-BYB-28, ED-BYB-30, ED-CWB-04, ED-CWB-27, ED-CWB-28, ED-CWB-30, ED-PKU-08, ED-PKU-23, ED-PKU-25, ED-BTB-04, ED-BTB-30, ED-BTB-31, ED-BTB-32, ED-BTB-34, ED-RPB-05, ED-RPB-06, ED-RPB-07, ED-RPB-08, ED-RPB-23, ED-SNB-05, ED-SNB-06, ED-SNB-07, ED-SNB-08, ED-SCB-04, ED-SCB-05, ED-SCB-06, ED-TNU-02, ED-TNU-04	2 ฉบับ	DCO
4. ใบแจ้งการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	EF-OFF-02	2 ปี	DCO (ต้นฉบับ) RCO (สำเนา)
5. ตารางวิเคราะห์กระบวนการทำงาน	ED-OFF-40, ED-OFF-71, ED-OFF-77, ED-OFF-80, ED-OFF-83, ED-OFF-86, ED-OFF-89, ED-AMB-11, ED-AMB-14, ED-AMB-17, ED-AMB-20, ED-BYB-11, ED-BYB-14, ED-BYB-17, ED-BYB-20, ED-CWB-11, ED-CWB-14, ED-CWB-17, ED-CWB-20, ED-PKU-09, ED-PKU-13, ED-PKU-16, ED-BTB-11, ED-BTB-14, ED-BTB-17, ED-BTB-20, ED-BTB-23, ED-RPB-16, ED-RPB-19, ED-RPB-25, ED-RPB-28, ED-RPB-31, ED-SNB-17, ED-SNB-20, ED-SNB-23, ED-SNB-26, ED-SCB-14, ED-SCB-17, ED-SCB-20, ED-TNU-13, ED-TNU-16	2 ฉบับ	DCO

เอกสารฉบับที่ / วันที่ออกเอกสาร / วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 / 28/06/2547 / 28/06/2547

EF-OFF-05

บริษัท โตโยต้า นนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

ชื่อเอกสาร : การชี้แจงและประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม

หมายเลขเอกสาร : EP - OFF - 01

ฉบับที่ : 5

7. เอกสารอ้างอิง

7.1 ระเบียบปฏิบัติเรื่อง การจัดทำโครงการด้านสิ่งแวดล้อม	EP-OFF-03
7.2 แบบฟอร์ม	
7.2.1 ตารางประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	EF-OFF-01
7.2.2 ตารางวิเคราะห์กระบวนการทำงาน	EF-OFF-03
7.3 ทะเบียนพันธะสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม (สารเคมี)	ED-OFF-02
7.4 ทะเบียนพันธะสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม (น้ำ)	ED-OFF-03
7.5 ทะเบียนพันธะสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม (พลังงาน)	ED-OFF-04
7.6 ทะเบียนพันธะสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม (เสียง)	ED-OFF-05
7.7 ทะเบียนพันธะสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม (WASTE)	ED-OFF-06
7.8 ทะเบียนพันธะสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม (อากาศ)	ED-OFF-07
7.9 ทะเบียนพันธะสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม (อื่นๆ)	ED-OFF-08