

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด

ทะเบียนลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

วันที่ออกเอกสาร : 10/10/2561	หมายเลขเอกสาร : ED-RPB-07
วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/10/2561	ฉบับที่ : 8

แผนก อะไหล่

สาขา ราชพฤกษ์

บันทึกรายละเอียดการทบทวนการประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่ทบทวน	รายละเอียดการแก้ไข	จัดทำโดย	ตรวจสอบโดย	อนุมัติโดย
		ทีมงานสิ่งแวดล้อม	EMR	ประธานบริหาร
25 / 6 / 62	- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน - ไม่มีการแก้ไขการประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	สมศักดิ์ โตประไพ	Ulan	Ulan
20 / 7 / 63	- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน - ไม่มีการแก้ไขการประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	สมศักดิ์ โตประไพ	Ulan	Ulan

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด
ทะเบียนลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

1/3

วันที่ออกเอกสาร : 01/10/2561	หมายเลขเอกสาร : ED-RPB-07
วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/10/2561	ฉบับที่ : 8

แผนก อะไหล่

สาขา ราชพฤกษ์

กิจกรรม (1)	สถานการณ์ N/A/E (2)	INPUT (I) / OUTPUT (O) (3)	ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม	ความถี่ของ การเกิดผล กระทบ (4)	ความสามารถ ในการ ควบคุมมลพิษ (5)	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (6)	มีกฎหมาย เกี่ยวข้อง (ถ้ามี = 50) (7)	มีข้อกำหนดในการ ตัดสินใจระดับ ผลกระทบหรือไม่ (ถ้ามี = 100) (8)	ผลรวม ((4+5)*6)+ 7+8 (9)	Significant (S/U) (10)	การควบคุม กระบวนการ/ เอกสารที่ เกี่ยวข้อง
2. ตรวจสอบ รับเข้าสต็อก	N	O	2.1 กระดาษรายการอะไหล่ที่ Print ผิด	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07
3. รับใบสั่งอะไหล่จาก แผนกบริการ,ลูกค้า,ร้านค้า	N	O	3.1 เอกสารใบสั่งอะไหล่ปนเปื้อนน้ำมันจากช่างแผนกบริการ	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07
	N	O	3.2 เสื้อผ้า/รองเท้า เปื้อนน้ำมันของช่างที่มาส่งใบเบิกอะไหล่ ต้องเช็ด	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07
4. ออกบิลใบจ่ายอะไหล่	N	O	4.1 เศษกระดาษ/ขอบบิลใบเสร็จ	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07
5. เจ้าหน้าที่จัดอะไหล่	N	O	5.1 กระดาษรายการอะไหล่ที่ Print ผิด/ใบสั่งจ่าย	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07
6. คัดแยกสินค้า/นำเข้าจัดเก็บ	N	O	6.1 กล่องบรรจุภัณฑ์อะไหล่ (ที่ใช้งานได้และชำรุด)	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07
7. การจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่ เคลื่อนย้ายระหว่างจัดส่ง	N	O	7.1 มีขยะประเภทกระดาษจากการจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่และเคมีภัณฑ์	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07
	N	O	7.3 มีฝุ่นละอองจากการจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่และเคมีภัณฑ์	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07
8. การจัดเก็บและการจัดจ่าย ชิ้นส่วนอะไหล่และเคมีภัณฑ์	N	O	8.1 มีขยะประเภทกระดาษจากการจัดเก็บและจัดจ่ายชิ้นส่วนอะไหล่และเคมีภัณฑ์	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07
	N	O	8.2 มีฝุ่นละอองจากการจัดเก็บและจัดจ่ายชิ้นส่วนอะไหล่และเคมีภัณฑ์	5	5	2	50	0	70	U	EP-B/P-19
10. การปฏิบัติงานในสำนักงาน	A	O	10.4 มีกระแสไฟฟ้าลัดวงจร	1	1	10	50	0	70	U	EP-OFF-12
	E	O	10.5 มีเพลิงไหม้ที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร	1	1	10	50	0	70	U	EP-OFF-12
3. รับใบสั่งอะไหล่จาก แผนกบริการ,ลูกค้า,ร้านค้า	N	O	3.3 ลูกค้าและตัวแทนจากร้านค้าขับรถเข้ามาส่งอะไหล่	5	3	2	50	0	66	U	EP-B/P-19
6. คัดแยกสินค้า/นำเข้าจัดเก็บ	N	O	6.2 ฝุ่นละอองจากการคัดแยกอะไหล่	5	3	2	50	0	66	U	EP-B/P-19
7. การจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่ เคลื่อนย้ายระหว่างจัดส่ง	N	O	7.2 มีไอเสียจากรถจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่และเคมีภัณฑ์	5	3	2	50	0	66	U	EP-B/P-19
8. การจัดเก็บและการจัดจ่าย ชิ้นส่วนอะไหล่และเคมีภัณฑ์	E	O	8.5 เกิดเพลิงไหม้จากเคมีภัณฑ์หกหรือรั่วซึม	1	1	6	50	0	62	U	EP-OFF-12

ทะเบียนลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

2/3

วันที่ออกเอกสาร : 01/10/2561	หมายเลขเอกสาร : ED-RPB-07
วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/10/2561	ฉบับที่ : 8

แผนก อะไหล่

สาขา ราชพฤกษ์

กิจกรรม (1)	สถานการณ์ N/A/E (2)	INPUT (I) / OUTPUT (O) (3)	ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม	ความถี่ของ การเกิดผล กระทบ (4)	ความสามารถ ในการ ควบคุมมลพิษ (5)	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (6)	มีกฎหมาย เกี่ยวข้อง (ถ้ามี = 50) (7)	มีข้อกำหนดในการ ตัดสินระดับ ผลกระทบหรือไม่ (ถ้ามี = 100) (8)	ผลรวม ((4+5)*6)+ 7+8 (9)	Significant (S/U) (10)	การควบคุม กระบวนการ/ เอกสารที่ เกี่ยวข้อง
14. เครื่องเป่า/ดูดฝุ่น	N	O	14.1 มีฝุ่นละอองจากการเป่าทำความสะอาดชั้นวางอะไหล่	3	2	2	50	0	60	U	EP-GS-20
	N	O	14.4 ขยะทั่วไปจากการถ่ายถุงเก็บผง	3	2	2	50	0	60	U	EP-OFF-07
	N	I	14.2 มีการใช้ไฟฟ้าในการปฏิบัติงาน	3	1	2	50	0	58	U	EP-OFF-10
11. งานทำความสะอาดพื้นและผนัง	N	O	11.1 มีฝุ่นละอองที่เกิดจากการกวาดพื้นและผนัง	5	2	1	50	0	57	U	EP-B/P-19
	N	O	11.2 มีขยะทั่วไปที่เกิดจากการกวาดพื้นและผนัง	5	2	1	50	0	57	U	EP-OFF-07
	N	O	11.3 มีน้ำเสียที่เกิดจากการทำความสะอาดพื้นและผนัง	5	2	1	50	0	57	U	EP-G/S-17
	N	I	11.4 การใช้ทรัพยากรน้ำในการปฏิบัติงาน	5	2	1	50	0	57	U	EP-OFF-10
12. การคัดแยกขยะ	N	O	12.1 มีการคัดแยกขยะของแต่ละประเภทตามข้อบังคับของกิจกรรม	5	2	1	50	0	57	U	EP-OFF-07
			ISO 14001								
9. งานถ่ายเอกสาร	N	O	9.3 มีกลิ่นเคมีกัณฆ์ขณะใช้เครื่องถ่ายเอกสาร	5	1	1	50	0	56	U	EP-B/P-19
	N	I	9.4 มีการใช้ไฟฟ้าจากการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร	5	1	1	50	0	56	U	EP-OFF-10
10. การปฏิบัติงานในสำนักงาน	N	O	10.1 มีขยะประเภทกระดาษที่เกิดจากการบันทึกผิดพลาดหรือไม่ใช้แล้ว	5	1	1	50	0	56	U	EP-OFF-07
	N	O	10.2 มีขยะประเภททั่วไปและอันตรายที่เกิดจากการใช้เครื่องใช้	5	1	1	50	0	56	U	EP-OFF-07
			อุปกรณ์สำนักงานที่หมดแล้วหรือชำรุด								
	N	I	10.3 มีการใช้ไฟฟ้าในการปฏิบัติงานในสำนักงาน	5	1	1	50	0	56	U	EP-OFF-10
15. การทำลายเอกสาร	N	O	15.1 เอกสารที่ถึงรอบการทำลาย	2	1	2	50	0	56	U	EP-OFF-07
16. การตรวจสอบสภาพการ	N	O	16.1 เครื่องมือ / อุปกรณ์ที่ชำรุด	5	1	1	50	0	56	U	EP-OFF-07,EP-OFF-21
13. รถลากพาเลท (Hand Lift)	A	O	13.1 ขยะจากการดูดซับน้ำมันไฮดรอลิกที่หกลงพื้นขณะเดิม	2	1	2	50	0	56	U	EP-OFF-07
9. งานถ่ายเอกสาร	N	O	9.1 มีขยะประเภทกระดาษที่เกิดจากการถ่ายเอกสารผิด	4	1	1	50	0	55	U	EP-OFF-07
12. การคัดแยกขยะ	A	O	12.2 มีการทิ้งหรือคัดแยกขยะผิดประเภท	2	3	1	50	0	55	U	EP-OFF-07
7. การจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่	A	O	7.4 มีน้ำมันหยดจากเครื่องยนต์ของรถจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่และ	1	1	2	50	0	54	U	EP-B/P-09
เคลื่อนย้ายระหว่างจัดส่ง			เคมีภัณฑ์								

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด
ทะเบียนลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

วันที่ออกเอกสาร : 01/10/2561	หมายเลขเอกสาร : ED-RPB-07
วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/10/2561	ฉบับที่ : 8

แผนก อะไหล่

สาขา ราชพฤกษ์

กิจกรรม (1)	สถานการณ์ N/A/E (2)	INPUT (I) / OUTPUT (O) (3)	ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม	ความถี่ของ การเกิดผล กระทบ (4)	ความสามารถ ในการ ควบคุมมลพิษ (5)	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (6)	มีกฎหมาย เกี่ยวข้อง (ถ้ามี = 50) (7)	มีข้อกำหนดในการ ตัดสินใจระดับ ผลกระทบหรือไม่ (ถ้ามี = 100) (8)	ผลรวม ((4+5)*6)+ 7+8 (9)	Significant (S/U) (10)	การควบคุม กระบวนการ/ เอกสารที่ เกี่ยวข้อง
7. การจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่	A	O	7.5 น้ำมันเครื่อง(แกลลอน)ขนาด 5 ลิตร ตกลงพื้นรั่วซึม	1	1	2	50	0	54	U	EP-B/P-09
	A	O	7.6 มีขยะอันตราย(ขี้เลื่อย)ที่เกิดจากการทำความสะอาดเคมีภัณฑ์ที่รั่วซึม	1	1	2	50	0	54	U	EP-0FF-07
เคลื่อนย้ายระหว่างจัดส่ง	A	O	7.7 มีน้ำยาแอร์รั่วซึมจากการขนย้าย	1	1	2	50	0	54	U	EP-B/P-09
	E	O	7.8 เกิดเพลิงไหม้จากเคมีภัณฑ์หกรั่วไหล	1	1	2	50	0	54	U	EP-0FF-12
8. การจัดเก็บและการจัดจ่าย	A	O	8.3 น้ำมันเครื่อง(แกลลอน)ขนาด 5 ลิตรตกลงพื้นรั่วซึมจากการ	1	1	2	50	0	54	U	EP-B/P-09
ชิ้นส่วนอะไหล่และเคมีภัณฑ์			จัดเก็บและจัดจ่ายเคมีภัณฑ์								
	A	O	8.4 มีขยะอันตราย(ขี้เลื่อย)ที่เกิดจากการทำความสะอาดเคมีภัณฑ์ที่	1	1	2	50	0	54	U	EP-0FF-07
			หกรั่วซึม								
9. งานถ่ายเอกสาร	N	O	9.2 มีขยะอันตรายจากหมึกถ่ายเอกสารที่ใช้หมดแล้ว	3	1	1	50	0	54	U	EP-0FF-07
14. เครื่องเป่า/ดูดฝุ่น	E	O	14.3 ไฟฟ้าดูดจากสายไฟชำรุด	1	1	2	50	0	54	U	EP-0FF-21
1. TMT จัดส่งอะไหล่มายัง	N	O	1.1 ไอเสียจากรถขนส่ง	1	1	2	50	0	54	U	EP-B/P-19
TNB											