

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด

ทะเบียนการควบคุมการออกใบ CAR/PAR ( มิถุนายน 2559 )

NO.	วันที่ออกเอกสาร ใบ CAR/PAR	หมายเลข ใบ CAR/PAR ที่ออก	ผู้บันทึก การออกใบ CAR/PAR	รายละเอียดของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการ แก้ไข	วันที่รับใบ CAR/PAR คืน	วันที่ปิดใบ CAR/PAR
1	25/6/2559	001-2-59	ดาวัน อ่อนเมืองคง	1. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการจัดการน้ำเสีย (EP-G/S-17) ฉบับที่ 5 จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง ดังนี้ - จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ห้องซ่อมหนัก บริเวณใต้อ่างล้างมือข้าง พบมีเศษขยะในท่อระบายน้ำและท่อน้ำดิน ทำให้น้ำไม่มีการระบายออก - จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ผู้รับเหมาล้างรถ พบวางระบายน้ำ มีเศษขยะและกากตะกอน ไม่มีการทำความสะอาด <u>ข้อกำหนด 4.4.6</u> การควบคุมกระบวนการ	แผนกบริการ-รัตนธิเบศร์	11/7/2559	12/7/2559
2	25/6/59	002-2-59	ดาวัน อ่อนเมืองคง	2. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมการใช้ทรัพยากร (EP-OFF-10) ฉบับที่ 4 จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง ดังนี้ - จากการสุ่มตรวจพื้นที่สำนักงาน ห้องเทคนิค พบเสียปลั๊กที่ชาร์จแบตเตอรี่สำรองทิ้งไว้ หากไม่มีการใช้งานควรถอดปลั๊กออกให้เรียบร้อย - จากการสุ่มตรวจพื้นที่ห้องเครื่องมือพิเศษ พบสายลมมีลมรั่วบริเวณจุดเสียบเข้ากับท่อลม ผู้รับผิดชอบควรประจบ สงจิดร <u>ข้อกำหนด 4.4.6</u> การควบคุมกระบวนการ	แผนกบริการ-รัตนธิเบศร์	5/7/2559	9/7/2559
3	25/6/2559	003-2-59	ดาวัน อ่อนเมืองคง	3. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมการใช้สารเคมี (EP-B/P-09) ฉบับที่ 6 จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง ดังนี้ - จากการสุ่มตรวจพื้นที่จุดจัดเก็บน้ำมันเครื่องเก่าใช้แล้ว พบเปิดฝาน้ำมันเครื่องเก่าใช้แล้วทิ้งไว้ เมื่อใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรปิดฝาให้มิดชิด และพบถึงน้ำมันเครื่องเก่าใช้แล้ว ไม่มีฉาครอบ - จากการสุ่มตรวจพื้นที่จุดจัดเก็บถังใส่น้ำยาหม้อน้ำ พบเปิดฝาลังใส่น้ำยาหม้อน้ำทิ้งไว้ เมื่อใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรปิดฝาให้มิดชิด - จากการสุ่มตรวจพื้นที่พนักงานสนิม พบภาชนะใส่น้ำมันไฮดรอลิก ไม่มีฝาคิดให้มิดชิด <u>ข้อกำหนด 4.4.6</u> การควบคุมกระบวนการ	แผนกบริการ-รัตนธิเบศร์	5/7/2559	9/7/2559
4	25/6/2559	004-2-59	ดาวัน อ่อนเมืองคง	4. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมการซ่อมบำรุง (EP-OFF-21) ฉบับที่ 8 จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง ดังนี้ - จากการสุ่มตรวจพื้นที่ ซ่อมบริการลิฟท์ที่ 45 พบตารางบันทึกการตรวจเช็คและบำรุงรักษาลิฟต์ยกรถแบบ 2 เสาคานบน ไม่ลงบันทึกการตรวจเช็คในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมิถุนายน 2559 ผู้รับผิดชอบ คุณรังสรรค์ เสนิงค์ ณ อุซุซา - จากการสุ่มตรวจพื้นที่ ซ่อมบริการลิฟท์ที่ 46 พบตารางบันทึกการตรวจเช็คและบำรุงรักษาลิฟต์ยกรถแบบ 2 เสาคานบน ไม่ลงบันทึกการตรวจเช็คในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมิถุนายน 2559 ผู้รับผิดชอบ คุณรังสรรค์ เสนิงค์ ณ อุซุซา - จากการสุ่มตรวจพื้นที่ซ่อมบริการลิฟท์ที่ 48,49 พบตารางบันทึกการตรวจเช็คและบำรุงรักษาลิฟต์ยกรถแบบ 2 เสาคานในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมิถุนายน 2559 ผู้รับผิดชอบ คุณสุพล พาสิค - จากการสุ่มตรวจพื้นที่ผู้รับเหมาล้างรถ พบตารางบันทึกการตรวจเช็คและบำรุงรักษาลิฟต์บีบลมแบบลูกสูบ ไม่มีการลงบันทึกการตรวจเช็คสัปดาห์ที่ 1 - 3 ของเดือนมิถุนายน 2559 แต่มีการลงนามผู้บันทึกและผู้ตรวจสอบ <u>ข้อกำหนด 4.4.6</u> การควบคุมกระบวนการ	แผนกบริการ-รัตนธิเบศร์	2/7/2559	2/7/2559
5	24/6/2559	005-2-59	ดาวัน อ่อนเมืองคง	1..จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการจัดการน้ำเสีย (EP-G/S-17) ฉบับที่ 5 - จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ซ่อมบริการ พบตารางบันทึกการตรวจเช็คท่อ,รางระบายน้ำและบ่อคักไขมันจุดที่ 8 โซน D2 ไม่มีการลงบันทึกการตรวจเช็ค ตั้งแต่เดือน พ.ค. - มิ.ย. 2559 - จากการสุ่มตรวจพื้นที่ บริเวณหน้าระบบบำบัดน้ำเสีย พบวางระบายน้ำมีเศษขยะและตะกอนสีใข้จำนวนมาก ไม่มีการทำความสะอาดให้เรียบร้อย <u>ข้อกำหนด 4.4.6</u> การควบคุมกระบวนการ	แผนกบริการตัวถังและสี-รัตนธิเบศร์	15/7/2559	18/7/2559

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด

ทะเบียนการควบคุมการออกใบ CAR/PAR ( มิถุนายน 2559 )

NO.	วันที่ออกเอกสาร ใบ CAR/PAR	หมายเลข ใบ CAR/PAR ที่ออก	ผู้บันทึก การออกใบ CAR/PAR	รายละเอียดของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการ แก้ไข	วันที่รับใบ CAR/PAR คืน	วันที่ปิดใบ CAR/PAR
6	24/6/2559	006-2-59	ดาวัน อ่อนเมืองคง	2. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการจัดการขยะ (EP-OFF-07) ฉบับที่ 7 - จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน บริเวณบ้านขยะ พบถุงขยะอันตรายทิ้งในบ้านขยะ (ปี๊บ/กระป๋องสี) และภายในถุงขยะ พบว่าทิ้งตะกอนและสีไปไว้ในถุงขยะอันตราย ซึ่งไม่มีการสะเด็ดน้ำออก และไม่มีการคดปายซึ่งบ่งชี้ชัดเจน ในถุงขยะอันตราย ซึ่งไม่มีการสะเด็ดน้ำออก และไม่มีการคดปายซึ่งบ่งชี้ชัดเจน ข้อกำหนด 4.4.6 การควบคุมกระบวนการ	แผนกบริการตัวถังและสี-รัตนธิเบศร์	9/7/2559	9/7/2559
7	24/6/2559	007-2-59	ดาวัน อ่อนเมืองคง	3..จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมการใช้ทรัพยากร (EP-OFF-10) ฉบับที่ 4 จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง คือ - จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ประกอบ ตู้เครื่องมือช่างประกอบ ตู้ที่ 6 พบปืนลมมีลมรั่ว บริเวณหัวคอปเปอร์ ผู้รับผิดชอบ คุณพุทธิพงษ์ แซ่เอื้อ - จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่เตรียมผิวงาน พบเครื่องปั้นกาว มีลมรั่วบริเวณหัวคอปเปอร์ ยังไม่ได้ดำเนินการแจ้งซ่อม - จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่เตรียมพื้น พบปืนยิงซิลิโคน บริเวณด้านจับแตก ทำให้มีลมออกตลอดเวลา ยังไม่ได้ดำเนินการแจ้งซ่อม - จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ถอดและเคาะชิ้นส่วนซ่อม พบเครื่องขัดสายพานมีลมรั่ว บริเวณหัวคอปเปอร์ ข้อกำหนด 4.4.6 การควบคุมกระบวนการ	แผนกบริการตัวถังและสี-รัตนธิเบศร์	15/7/2559	18/7/2559
8	30/6/2559	008-2-59	อรชุดา โรจน์อัสวเสถียร	1.จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (EP-OFF-12) ฉบับที่ 4 จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง ดังนี้ - จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง ชั้น 6 พบแผนฉุกเฉิน OFFICE ชั้น 6 (ED-OFF-64) ฉบับที่ 8 ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก ผังเส้นทางอพยพไม่มีการเปลี่ยนแปลง LAYOUT พื้นที่ของแผนกธุรการให้ตรงกับนางงานจริง ข้อกำหนด 4.4.7 การเตรียมพร้อมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน	แผนกธุรการ - รัตนธิเบศร์	5/7/2559	7/7/2559
9	14/6/2559	009-2-59	อรชุดา โรจน์อัสวเสถียร	1. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-04) ฉบับที่ 7 จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง ดังนี้ - จากการสุ่มสอบถามพนักงาน คุณกานูพงศ์ อยู่เจริญ เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (น้ำ,อากาศ,เสียง) ของบริษัท พบว่าพนักงานไม่ทราบผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและไม่ทราบว่ามิข้อมูลติดต่ออยู่ที่บอร์ด ข้อกำหนด 4.4.2 ความสามารถ การฝึกอบรมและความตระหนัก	แผนกขาย - รัตนธิเบศร์	25/7/2559	27/7/2559
10	30/6/2559	010-2-59	จิตนภา เสาวิจิตร	1. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมบันทึกด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-16) ฉบับที่ 4 จากการสุ่มตรวจสอบเอกสาร พบข้อบกพร่อง คือ - จากการสุ่มตรวจสอบบันทึกการตรวจเช็คการแยกขยะ ประจำวัน (EF-OFF-23) อายุการจัดเก็บ 3 เดือน แต่ไม่พบการจัดเก็บเอกสารของเดือน มี.ค. และเม.ย 59 ไปด้วย ข้อกำหนด 4.5.4 การควบคุมบันทึกด้านสิ่งแวดล้อม	แผนกอะไหล่ - รัตนธิเบศร์	12/7/59	18/7/2559
11	15/6/1959	011-2-59	จิตนภา เสาวิจิตร	1.จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการจัดการขยะ (EP-OFF-07) ฉบับที่ 7 จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง ดังนี้ - จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน บริเวณพื้นที่สูบนุหรี พบทิ้งขยะรีไซเคิล (ขวดแก้ว) ในที่ทิ้งกันนุหรี - จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน บริเวณจุดคัดแยกขยะในโรงอาหาร พบทิ้งขยะผิดประเภท โดยพบทิ้งขยะอันตราย (ถ่านไฟฉาย) , ขยะรีไซเคิล (ขวดน้ำ,กระดาษหนังสือพิมพ์) และพบทิ้งในขยะทั่วไป (กล่องอาหาร) ในถังขยะรีไซเคิล ข้อกำหนด 4.4.6 การควบคุมกระบวนการ	แผนกทรัพยากรบุคคล	8/8/1959	15/8/1959

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด

ทะเบียนการควบคุมการออกใบ CAR/PAR ( มิถุนายน 2559 )

NO.	วันที่ออกเอกสาร ใบ CAR/PAR	หมายเลข ใบ CAR/PAR ที่ออก	ผู้บันทึก การออกใบ CAR/PAR	รายละเอียดของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการ แก้ไข	วันที่รับใบ CAR/PAR	วันที่ปิดใบ CAR/PAR
12	18/6/2559	012-2-59	อรชฎา โรจน์อิศรเสถียร	1. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-04) ฉบับที่ 8 จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง ดังนี้ - จากการสุ่มสอบถามคุณสมบัติของวัสดุ เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (น้ำ,อากาศ,เสียง) ของบริษัท พบว่าพนักงานไม่ทราบผลการตรวจวัด คุณภาพสิ่งแวดล้อมและไม่ทราบว่ามีภาระประชาสัมพันธ์ข้อมูลใด <u>ข้อกำหนด 4.4.2</u> ความสามารถ การฝึกอบรมและความตระหนัก	แผนกควบคุมคุณภาพรถใหม่ รัตนานิเบิร์ต	25/6/2559	27/6/2559
13	18/6/2559	013-2-59	อรชฎา โรจน์อิศรเสถียร	2. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการจัดการขยะ (EP-OFF-07) ฉบับที่ 7 จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง คือ - จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบว่าบริเวณพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ มีการทิ้งขยะผิดประเภท โดยพบว่ามีกระป๋องในถังขยะทั่วไป <u>ข้อกำหนด 4.4.6</u> การควบคุมกระบวนการ	นคควบคุมคุณภาพรถใหม่ - รัตนานิเบิร์ต	25/6/2559	27/6/2559
14	27/6/2559	014-2-59	ดาวัน อ่อนเมืองคง	1. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-04) ฉบับที่ 8 จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง คือ - จากการสุ่มสอบถามคุณสมบัติของวัสดุ เรื่องการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (น้ำ,อากาศ,เสียง) ของบริษัท พบว่าพนักงานไม่ทราบบทบาทหน้าที่ของตนเองว่าเป็นทีมฉุกเฉินขั้นรุนแรง <u>ข้อกำหนด 4.4.2</u> ความสามารถ การฝึกอบรมและความตระหนัก	แผนกซ่อมบำรุง - รัตนานิเบิร์ต	30/6/2559	12/7/2559
15	22/6/2559	015-2-59	ดาวัน อ่อนเมืองคง	1. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมการซ่อมบำรุง (EP-OFF-21) ฉบับที่ 8 จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง คือ - จากการสุ่มตรวจพื้นที่รับสภาพ พบตารางการตรวจบำรุงรักษาแม่แรง ไม่มีการลงนามของผู้ตรวจตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนพฤษภาคม 2559 ถึงสัปดาห์ที่ 1-3 ของเดือนมิถุนายน 2559 ผู้รับผิดชอบ คุณจักรชัย <u>ข้อกำหนด 4.4.6</u> การควบคุมกระบวนการ	แผนกขาย - ยูสคาร์รัตนานิเบิร์ต	29/6/2559	29/6/2559
16	24/6/2559	016-2-59	สุติมา เสวตบัวทอง	2. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมการซ่อมบำรุง (EP-OFF-21) ฉบับที่ 8 จากการสุ่มตรวจสอบเอกสาร พบข้อบกพร่อง คือ - จากการสุ่มตรวจสอบบันทึกการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือ พบมีเครื่องมือบางชนิด คือ ปืนลม, เครื่องเจาะสว่าน, เครื่องเจียรจานเบรค, เครื่องขัดเงาสี ไม่มีการลงบันทึกการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องมือดังกล่าว ตั้งแต่เดือน ม.ค.-มิ.ย.59 <u>ข้อกำหนด 4.4.6</u> การควบคุมกระบวนการ	แผนกขาย - ยูสคาร์รัตนานิเบิร์ต	9/7/2559	18/7/2559
17	16/6/2559	017-2-59	ปิ่นดา บุญสุข	1. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-04) ฉบับที่ 8 จากการสุ่มตรวจสอบเอกสาร พบข้อบกพร่อง คือ - จากการสุ่มตรวจสอบเอกสารบันทึกการฝึกอบรมภายในแผนกบริการ EF-OFF-122 ฉบับที่ 2 พบว่าไม่มีหลักฐานการฝึกอบรม ในเดือนพฤษภาคม 2559 <u>ข้อกำหนด 4.4.2</u> ความสามารถ การฝึกอบรมและความตระหนัก	แผนกบริการ - อำเภอเมือง	30/6/2559	2/7/2559
18	16/6/2559	018-2-59	ฉวีวรรณ หนนงษ์	1. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมการใช้สารเคมี (EP-B/P-09) ฉบับที่ 6 จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง คือ - จากการสุ่มตรวจพื้นที่ บริเวณห้องจัดเก็บสารเคมี พบมีการจัดเก็บน้ำกรด คราไฟ แต่ไม่มีเอกสารใบ MSDS ที่หน่วยงาน <u>ข้อกำหนด 4.4.6</u> การควบคุมกระบวนการ	แผนกอะไหล่ - อำเภอเมือง	6/8/2559	8/8/2559

# บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด

ทะเบียนการควบคุมการออกใบ CAR/PAR ( มิถุนายน 2559 )

NO.	วันที่ออกเอกสาร ใบ CAR/PAR	หมายเลข ใบ CAR/PAR ที่ออก	ผู้บันทึกการออกใบ CAR/PAR	รายละเอียดของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบในการ แก้ไข	วันที่รับใบ CAR/PAR คืน	วันที่ปิดใบ CAR/PAR
19	23/6/2559	019-2-59	ณัฏฐ์วรินทร์ พนนวงษ์	2. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมบันทึกด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-16) ฉบับที่ 4 จากการสุ่มตรวจสอบเอกสาร พบข้อบกพร่อง ดังนี้ 1.บันทึกการตรวจเช็คจุดเก็บสารเคมี EF-B/P-27 ฉบับที่ 1 อาชุการจัดเก็บ 6 เดือน พบ ไม่มีการทำลายบันทึกของเดือน พ.ย. 58 2. ทะเบียนการควบคุมการรับใบ CAR EF-OFF-50 ฉบับที่ 2 อาชุการจัดเก็บ 2 ปี พบ ไม่มีการทำลายบันทึกของ ปี2556 <u>ข้อกำหนด 4.5.4</u> การควบคุมบันทึก	แผนกอะไหล่ - อำเภอเมือง	7/7/2559	9/7/2559
20	16/6/2559	020-2-59	ณัฏฐ์วรินทร์ พนนวงษ์	1. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-04) ฉบับที่ 8 จากการสุ่มตรวจสอบเอกสาร พบข้อบกพร่อง คือ - จากการสุ่มตรวจสอบสารบันทึกการฝึกอบรมภายใน EF-OFF-122 ฉบับที่ 2 พบ ไม่มีการฝึกอบรมภายในแผนก ในเดือน ก.พ.59-พ.ค. 59 ซึ่งกำหนดให้มี การอบรมเดือนละ 1 ครั้ง <u>ข้อกำหนด 4.4.2</u> ความสามารถ การฝึกอบรมและความตระหนัก	แผนกขาย - อำเภอเมือง	5/11/2559	5/11/2559
21	16/6/2559	021-2-59	ณัฏฐ์วรินทร์ พนนวงษ์	2.จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่อง (EP-OFF-15) ฉบับที่ 6 จากการสุ่มตรวจสอบเอกสาร พบข้อบกพร่อง คือ - จากการสุ่มตรวจสอบสารบันทึกการฝึกอบรมภายใน EF-OFF-122 ฉบับที่ 2 พบ ไม่มีบันทึกการฝึกอบรมภายในแผนกขาย EF-OFF-122 ฉบับที่ 2 ซึ่งเป็นประเด็นข้อบกพร่องใน เรื่องเดิมตามใบ CAR NO.019-1-59 เรื่องไม่พบการฝึกอบรมภายในแผนก เดือน มกราคม 2559 (พบความไม่สัมฤทธิ์ผลตามแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำที่ระบุในใบ CAR) <u>ข้อกำหนด 4.5.3</u> ข้อบกพร่อง การดำเนินการแก้ไขและป้องกัน	แผนกขาย - อำเภอเมือง	5/11/2559	5/11/2559
22	16/6/2559	022-2-59	ณัฏฐ์วรินทร์ พนนวงษ์	1. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-04) ฉบับที่ 8 จากการสุ่มตรวจสอบเอกสาร พบข้อบกพร่อง คือ - จากการสุ่มตรวจสอบเอกสารแบบฟอร์มบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย สาขาอำเภอเมือง EF-AMB-01 ฉบับที่ 1 พบว่าคุณสมบัติ กระสังข์ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดูแล ระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่สามารถอธิบายวิธีการตรวจวัดค่า pH ได้ <u>ข้อกำหนด 4.4.2</u> ความสามารถ การฝึกอบรมและความตระหนัก	แผนกซ่อมบำรุง - อำเภอเมือง	15/6/2559	25/7/2559
23	7/7/2559	023-2-59	ณัฏฐ์วรินทร์ พนนวงษ์	1. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมการใช้สารเคมี (EP-B/P-09) ฉบับที่ 6 จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง ดังนี้ 1. บริเวณหน้าห้องเก็บน้ำมัน พบถังใส่น้ำยาหม้อน้ำไม่มีฝาปิด หากถังน้ำยาหม้อน้ำล้น จะทำให้น้ำยาหม้อน้ำหกทั่วไหลได้ 2. บริเวณจุดเก็บน้ำมันเก่า ถังใส่น้ำยาหม้อน้ำเก่าไม่มีป้ายชี้บ่ง และเมื่อเทน้ำยาหม้อน้ำเรียบร้อยแล้วไม่มีการนำทรายออกและปิดฝาให้เรียบร้อย <u>ข้อกำหนด 4.4.6</u> การควบคุมกระบวนการ	แผนกบริการ - บางใหญ่	27/6/2559	2/8/2559
24	7/7/2559	024-2-59	ณัฏฐ์วรินทร์ พนนวงษ์	2. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมการซ่อมบำรุง (EP-OFF-21) ฉบับที่ 8 จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง ดังนี้ 1. ห้องเก็บของ ใบตรวจเช็คแม่แรงยกรถตัวที่ 1 พบ ไม่มีการลงนามผู้บันทึก ในสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนพฤษภาคม 59 และไม่มีภาระปฏิบัติทำการตรวจเช็ค 2. บริเวณห้องปั้มลม ตารางการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องปั้มลมสูบตัวที่ 1 ไม่มีการลงนามผู้ตรวจสอบในเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2559 และตารางการตรวจเช็คและบำรุงรักษา เครื่องปั้มลมสูบตัวที่ 2 ไม่ลงนามผู้ตรวจสอบในเดือน มิถุนายน 2559 ผู้รับผิดชอบ คุณมนตรี หุประทีป <u>ข้อกำหนด 4.4.6</u> การควบคุมกระบวนการ	แผนกบริการ - บางใหญ่	27/7/59	2/8/59

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด

ทะเบียนการควบคุมการออกใบ CAR/PAR ( มิถุนายน 2559 )

NO.	วันที่ออกเอกสาร ใบ CAR/PAR	หมายเลข ใบ CAR/PAR ที่ ออก	ผู้บันทึก การออกใบ CAR/PAR	รายละเอียดของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการ แก้ไข	วันที่รับใบ CAR/PAR คืน	วันที่ปิดใบ CAR/PAR
25	7/7/2559	025-2-59	ณัฐวัชร พนนวงษ์	3. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความล้มเหลวที่ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (EP-G/S-20) ฉบับที่ 4 จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง คือ จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน บริเวณพื้นที่พนักงาน ไม่พบอุปกรณ์ PPE คือ หน้ากากป้องกันสารเคมีตามป้ายบังคับการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคล โดยพบแต่ผ้าปิดจมูกเท่านั้น ข้อกำหนด 4.4.6 การควบคุมกระบวนการ	แผนกบริการ - บางใหญ่	27/7/2559	2/8/2559
26	23/6/2559	026-2-59	ณัฐวัชร พนนวงษ์	1. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความล้มเหลวที่ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-04) ฉบับที่ 8 จากการสุ่มตรวจสอบเอกสาร พบข้อบกพร่อง คือ - จากการสุ่มตรวจสอบเอกสารรายการการตรวจเช็คห้อง Pump น้ำ EF-OFF-69 ฉบับที่ 4 พบว่า คุณณัฐวุฒิ ขุนใหม่ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัด ไม่สามารถอธิบาย วิธีตรวจสอบระบบส่งน้ำประปา ในส่วนของการตรวจเช็ค Booster pump No.1 ได้ ข้อกำหนด 4.4.2 ความสามารถ การฝึกอบรมและความตระหนัก	แผนกซ่อมบำรุง - บางใหญ่	5/7/2559	8/7/2559
27	18/6/2559	027-2-59	อรชฎา โรจน์อิศวเสถียร	1. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความล้มเหลวที่ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการจัดการขยะ (EP-OFF-07) ฉบับที่ 7 จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง ดังนี้ 1. บริเวณจุดจ่ายอะไหล่ พบทิ้งขยะผิดประเภท ขยะทั่วไป (เปลือกลูกอม) ทิ้งในถังขยะกระดาษ 2. พื้นที่รับรถ พบทิ้งขยะผิดประเภท ขยะทั่วไป (แก้วน้ำพลาสติก,ถุงพลาสติก,กระดาษ) ทิ้งในถังเกลลอนและอะไหล่เก่า 3. พื้นที่ผู้รับเหมาล้างรถ พบทิ้งถุงใส่อะไหล่,เกลลอนน้ำมัน และขวดน้ำยาล้างห้องเครื่อง ในถังขยะอันตราย ข้อกำหนด 4.4.6 การควบคุมกระบวนการ	แผนกบริการ - แจ้งวัฒนะ	12/7/2559	18/7/2559
28	15/6/2559	028-2-59	อุฬารวิทย์ ทรัพย์เกิด	2. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความล้มเหลวที่ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมการซ่อมบำรุง (EP-OFF-21) ฉบับที่ 8 จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง ดังนี้ 1. พื้นที่ซ่อมบริการ ช่อซ่อมที่ GS2 และ GS3 พบแบบฟอร์มตรวจเช็คและบำรุงรักษา ลิฟท์ยกรถ 2 เส้า ( EF-OFF-170) ไม่มีการลงนามผู้บันทึกการตรวจเช็ค ในสัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน มิ.ย. 59 แต่มีการลงนามหัวหน้าผู้ตรวจสอบ (คุณพอลเจนน์ แสงจันทร์) ผู้รับผิดชอบ คุณวิชิต ใจเชื้อ (GS2) และคุณชุมพล พาทา (GS3) 2.พื้นที่ HI - TECH - AREA พบตารางการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็น NGV/CNG (EP-G/S-188) ฉบับที่ 1 ดังนี้ 2.1. พบไม่มีการลงบันทึกการตรวจเช็คและลงนามผู้ตรวจสอบ ในสัปดาห์ที่ 3-4 ของเดือนพฤษภาคม 2559 และในสัปดาห์ที่ 1 - 2 ของเดือนมิถุนายน 2559 2.2. พบผู้ตรวจเช็คและผู้ตรวจสอบเป็นคนเดียวกัน ควรมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบตรวจเช็คเครื่องมือ/อุปกรณ์ และให้หัวหน้างานเป็นผู้ตรวจสอบ เพื่อประสิทธิภาพในการ ตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ คุณดวงสิทธิ์ คีตะเนตร ข้อกำหนด 4.4.6 การควบคุมกระบวนการ	แผนกบริการ - แจ้งวัฒนะ	5/9/2559	8/9/2559
29	18/6/2559	029-2-59	อรชฎา โรจน์อิศวเสถียร	1. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความล้มเหลวที่ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-04) ฉบับที่ 8 จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง คือ - จากการสุ่มสอบถามพนักงาน คือ คุณ โสกา ยอดสุทธิ พบว่าพนักงานไม่ทราบนโยบายสิ่งแวดล้อม,วิธีการคัดแยกขยะ และไม่รู้จักเอกสาร MSDS ข้อกำหนด 4.4.2 ความสามารถ การฝึกอบรม และความตระหนัก	แผนกบริการ - แจ้งวัฒนะ	12/7/2559	18/7/2559
30	18/6/2559	030-2-59	อรชฎา โรจน์อิศวเสถียร	1. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความล้มเหลวที่ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการจัดการน้ำเสีย (EP-G/S-17) ฉบับที่ 5 - จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่จอดรถด้านล่าง(QS) ช่อซ่อมบริการที่ 26 และ 27 บริเวณทางระบายน้ำริมกำแพง พบมีเศษขยะ ไม่มีการเก็บกวาดทำความสะอาดให้เรียบร้อย ข้อกำหนด 4.4.6 การควบคุมกระบวนการ	แผนกบริการ - แจ้งวัฒนะ	12/7/2559	18/7/2559
31	15/6/2559	031-2-59	อุฬารวิทย์ ทรัพย์เกิด	5. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความล้มเหลวที่ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-04) ฉบับที่ 8 จากการสุ่มตรวจสอบเอกสาร พบข้อบกพร่อง คือ - จากการสุ่มตรวจสอบบันทึกการฝึกอบรมภายใน EF-OFF-122 พบไม่มีการฝึกอบรมภายในแผนกบริการ ในเดือน มี.ค.,เม.ย.,พ.ค.. 59 ข้อกำหนด 4.4.2 ความสามารถ การฝึกอบรม และความตระหนัก	แผนกบริการ - แจ้งวัฒนะ	5/9/2559	8/9/2559

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด

ทะเบียนการควบคุมการออกใบ CAR/PAR ( มิถุนายน 2559 )

NO.	วันที่ออกเอกสาร ใบ CAR/PAR	หมายเลข ใบ CAR/PAR ที่ ออก	ผู้บันทึก การออกใบ CAR/PAR	รายละเอียดของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการ แก้ไข	วันที่รับใบ CAR/PAR คืน	วันที่ปิดใบ CAR/PAR
32	15/6/2559	032-2-59	จตุรงค์ คำวิทย์	1. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการจัดการขยะ (EP-OFF-07) ฉบับที่ 7 จากการสุ่มตรวจสอบเอกสาร พบข้อบกพร่อง คือ - จากการสุ่มตรวจตารางบันทึกการตรวจสอบการทิ้งขยะ (EF-OFF-133) ฉบับที่ 2 พบว่าวันที่ 03/05/2559 ในจุดทิ้งขยะ ที่ 1,2,3 และ5 มีการตรวจสอบและนำขยะไปทิ้งที่บ้านขยะ 4 ชนิด คือ ขยะกระดาษ,ขยะทั่วไป,ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย แต่พบมีการลงบันทึกการตรวจเช็คการคัดแยกขยะประจำวัน (EF-OFF-23) เพียง 2 ชนิด คือ ขยะทั่วไป 15 กิโลกรัม และขยะอันตราย 16 กิโลกรัม ข้อกำหนด 4.4.6 การควบคุมกระบวนการ	แผนกบริการ - แจ้งวัฒนะ	1/8/2559	10/8/2559
33	15/6/59	033-2-59	อุฬารวัชร ทรัพย์เกิด	1. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (EP-G/S-20) ฉบับที่ 4 จากการสุ่มตรวจสอบเอกสาร พบข้อบกพร่อง คือ - จากการสุ่มตรวจสอบบันทึกการตรวจเช็คการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (EF-B/P-57) พบว่า ในวันที่ 04/05/2559 กลุ่มคุณชัยฯ ไม่มีการระบุชื่อเครื่องมือ/กิจกรรม ให้ชัดเจน ระบุเพียง GS7,GS8 เป็นต้น ข้อกำหนด 4.4.6 การควบคุมกระบวนการ	แผนกบริการ - แจ้งวัฒนะ	27/8/2559	29/8/2559
34	15/6/2559	034-2-59	จตุรงค์ คำวิทย์	1. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-04) ฉบับที่ 8 จากการสุ่มตรวจสอบเอกสาร พบข้อบกพร่อง คือ - จากการสุ่มตรวจเอกสารบันทึกการอบรมภายใน (EF-OFF-122) ฉบับที่ 2 พบว่าไม่มีการอบรมภายในแผนกขาย ในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2559 และเอกสารอบรมภายใน เดือนมิถุนายน 2559 ไม่มีการลงชื่อผู้ฝึกอบรม ข้อกำหนด 4.4.2 ความสามารถ การฝึกอบรมและความตระหนัก	แผนกขาย - แจ้งวัฒนะ	4/11/2559	4/11/2559
35	15/6/2559	035-2-59	อุฬารวัชร ทรัพย์เกิด	1.จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมเอกสาร (EP-OFF-06) ฉบับที่ 8 จากการสุ่มตรวจสอบเอกสาร พบข้อบกพร่อง คือ - จากการสุ่มตรวจเอกสารแบบฟอร์มการซื้อ-กำจัด กากอุตสาหกรรม EF-OFF-157 ฉบับที่ 3 ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเก่า ในวันที่ 10/06/59 และ 13/06/59 ปัจจุบันประกาศใช้ ฉบับที่ 5 แจกจ่ายเอกสารเมื่อวันที่ 28/05/59 และ - พบสำเนาแบบฟอร์ม EF-OFF-157 มาใช้โดยการถ่ายเอกสาร แต่ถ่ายเอกสารมาไม่ครบทั้งหน้า ส่วนของเอกสารฉบับที่/วันที่มีผลบังคับใช้และรหัสเอกสาร หายไป ข้อกำหนด 4.4.5 การควบคุมเอกสาร	แผนกธุรการ - แจ้งวัฒนะ	7/7/2559	12/7/59
36	15/6/2559	036-2-59	อุฬารวัชร ทรัพย์เกิด	2. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมผู้รับจ้างช่วง (EP-OFF-11) ฉบับที่ 6 - จากการสุ่มตรวจสอบใบลงทะเบียนรับคู่มือสิ่งแวดล้อม (EF-OFF-32) พบว่าไม่มีการแจกจ่ายคู่มือให้กับ ผู้รับเหมารายใหม่ 2 ราย คือ บจก.วงษ์พานิช และ บจก.เอ็กคร้าเวสต์ ข้อกำหนด 4.4.6 การควบคุมกระบวนการ	แผนกธุรการ - แจ้งวัฒนะ	7/7/2559	9/7/2559
37	17/6/1959	037-2-59	อรชุดา โรจน์อัสวเสถียร	3.จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการจัดการขยะ (EP-OFF-07) ฉบับที่ 7 จากการสุ่มตรวจพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง คือ - จากการสุ่มตรวจพื้นที่ห้องเตรียมเครื่องพิมพ์ พบทิ้งขยะผิดประเภท พบทิ้งขยะทั่วไป (ถุงพลาสติก) ในถังขยะรีไซเคิล ข้อกำหนด 4.4.6 การควบคุมกระบวนการ	แผนกธุรการ - แจ้งวัฒนะ	5/7/2559	18/7/2559
38	16/6/2559	038-2-59	อรชุดา โรจน์อัสวเสถียร	1. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมการซ่อมบำรุง (EP-OFF-21) ฉบับที่ 8 จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง คือ - จากการสุ่มตรวจพื้นที่ห้องปั๊มลม พบnoticedท่อดูดอากาศหลุดหลายจุด ทำให้มีลมออกมาทางด้านข้างตลอดเวลา ยังไม่มีการซ่อมแซมให้เรียบร้อย ข้อกำหนด 4.4.6 การควบคุมกระบวนการ	แผนกบริการตัวถังและสี - ปากเกร็ด	25/7/2559	2/8/2559

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด

ทะเบียนการควบคุมการออกใบ CAR/PAR ( มิถุนายน 2559 )

NO.	วันที่ออกเอกสาร ใบ CAR/PAR	หมายเลข ใบ CAR/PAR ที่ ออก	ผู้บันทึก การออกใบ CAR/PAR	รายละเอียดของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการ แก้ไข	วันที่รับใบ CAR/PAR	วันที่ปิดใบ CAR/PAR
39	15/6/2559	039-2-59	อุฬารวิวัฒน์ ทรัพย์เกิด	2. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมเอกสาร (EP-OFF-06) ฉบับที่ 8 จากการสุ่มตรวจสอบเอกสาร พบข้อบกพร่อง คือ - จากการสุ่มตรวจเอกสารบันทึกการตรวจเช็คการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะทำงาน(EF-B/P-57) ฉบับที่ 3 พบว่า มีการนำเอกสารฉบับเก่ามาใช้งาน ปัจจุบันประกาศใช้ ฉบับที่ 4 เมื่อวันที่ 10/05/59 และมีการนำมาถ่ายเอกสาร แต่ถ่ายไม่ครบทั้งหน้ากระดาษ ส่วนของเอกสารฉบับที่/วันที่ออกเอกสาร/วันที่มีผลบังคับใช้ ปัจจุบัน และรหัสเอกสารหายไป ข้อกำหนด 4.4.5 การควบคุมเอกสาร	แผนกบริการตัวถังและสี - ปากเกร็ด	11/7/2559	18/7/2559
40	20/6/2559	040-2-59	อุฬารวิวัฒน์ ทรัพย์เกิด	1. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมการซ่อมบำรุง (EP-OFF-21) ฉบับที่ 8 - จากการสุ่มตรวจสอบ การตรวจสอบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ พบไม่มีระบุข้อมูลในบัญชีรายชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ED-PKU-03) ฉบับที่ 6 และแผนงานการซ่อมบำรุงประจำปี (ED-PKU-04) ฉบับที่ 12 - จากการสุ่มตรวจสอบ การตรวจสอบถังดับเพลิง พบว่าในแผนงานการซ่อมบำรุงประจำปี (ED-PKU-04) ฉบับที่ 12 มีการระบุหมายเลขแบบฟอร์มที่ใช้ตรวจสอบถังดับเพลิง ไม่ครบทุกชนิด ข้อกำหนด 4.4.6 การควบคุมกระบวนการ	แผนกซ่อมบำรุง - ปากเกร็ด	22/6/2559	23/6/2559
41	15/6/2559	041-2-59	จตุรงค์ คำรห์	1. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-04) ฉบับที่ 8 - จากการสุ่มตรวจเอกสารบันทึกการอบรมภายในแผนกขาย ยูนิตาร์ (EF-OFF-122) ฉบับที่ 2 มีการอบรมประจำเดือน ไม่ครบ พบไม่มีการจัดเก็บบันทึกการฝึกอบรม ของเดือน ม.ค. , ก.พ. , มี.ค. และ พ.ค. 59 ข้อกำหนด 4.4.2 ความสามารถ การฝึกอบรมและความตระหนัก	แผนกขาย - ยูนิตาร์แจ้งวัฒนะ	21/7/2559	25/7/59
42	7/7/2559	042-2-59	ณัฏฐ์วันทร พนนวงษ์	1. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-04) ฉบับที่ 8 - จากการสุ่มสอบถามคุณจิรศักดิ์ แจ้งดี ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นทีมขนย้ายกรณีเหตุเพลิงไหม้ พบว่าพนักงานไม่ทราบบทบาทหน้าที่ของตัวเองว่าเป็นทีมขนย้าย ข้อกำหนด 4.4.2 ความสามารถ การฝึกอบรม และความตระหนัก	แผนกบริการ - บางบัวทอง	18/7/2559	20/7/2559
43	7/7/2559	043-2-59	ณัฏฐ์วันทร พนนวงษ์	1. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมการซ่อมบำรุง (EP-OFF-21) ฉบับที่ 8 1. ช่องซ่อมที่ 20 ลิฟท์ยกรถสองเสา พบยางรองขาลิฟท์ชำรุด ยังไม่ดำเนินการแจ้งซ่อม และลงบันทึกการตรวจเช็คว่า ปกติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับหน่วยงานจริง ผู้รับผิดชอบ คุณนรพัทธ์ สุวรรณนิช 2. ช่องซ่อมที่ 16 ลิฟท์ยกรถสองเสา พบข้อบกพร่อง ดังนี้ 2.1 พบยางรองขาลิฟท์ชำรุด ยังไม่ดำเนินการแจ้งซ่อมและลงบันทึกการตรวจเช็คว่า ปกติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับหน่วยงานจริง ผู้รับผิดชอบ คุณนรพัทธ์ สุวรรณนิช 2.2 ตารางตรวจเช็คและบำรุงรักษาลิฟท์ยกรถแบบสองเสา พบไม่ลงบันทึกการตรวจเช็ค สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน มิ.ย.59 แต่มีการลงนามผู้ตรวจสอบ(หัวหน้างาน) ผู้รับผิดชอบ คุณศักดิ์สิทธิ์ อ่อนนุ่ม 3. ช่องซ่อมที่ 14 ลิฟท์ยกรถสองเสา พบยางรองขาลิฟท์ชำรุด ยังไม่ดำเนินการแจ้งซ่อม ผู้รับผิดชอบ คุณพรเทพ อ่อนนุ่ม ข้อกำหนด 4.4.6 การควบคุมกระบวนการ	แผนกบริการ - บางบัวทอง	18/7/2558	20/7/2559
44	7/7/2559	044-2-59	ณัฏฐ์วันทร พนนวงษ์	2. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการจัดการขยะ (EP-OFF-07) ฉบับที่ 7 จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง คือ - จากการตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พื้นที่พ่นกันสนิม พบนำบับเบิลขึ้นมาปูลอกภาพน้ำกันสนิม ซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณขยะอันตราย ซึ่งไม่สอดคล้องกับการดำเนินโครงการ ลดปริมาณขยะอันตราย ข้อกำหนด 4.4.6 การควบคุมกระบวนการ	แผนกบริการ - บางบัวทอง	18/7/2559	20/7/2559

## บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด

ทะเบียนการควบคุมการออกใบ CAR/PAR ( มิถุนายน 2559 )

NO.	วันที่ออกเอกสาร ใบ CAR/PAR	หมายเลข ใบ CAR/PAR ที่ ออก	ผู้บันทึก การออกใบ CAR/PAR	รายละเอียดของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการ แก้ไข	วันที่รับใบ CAR/PAR กลับ	วันที่ปิดใบ CAR/PAR
45	7/7/2559	045-2-59	ณัฐวัชรินทร์ พนนวงษ์	3. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมการใช้สารเคมี (EP-B/P-09) ฉบับที่ 6 จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง คือ - จากการตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน ห้องเก็บของรถบริการ พบจัดเก็บกระป๋องสีและทินเนอร์ ไม่มีการปิดฝาภาชนะให้เรียบร้อย ซึ่งทำให้มีกลิ่นระเหยของสารเคมี และสารเคมีอาจหกรั่วไหลได้ <u>ข้อกำหนด 4.4.6 การควบคุมกระบวนการ</u>	แผนกบริการ - บางบัวทอง	18/7/2559	20/7/59
46	7/7/2559	046-2-59	ณัฐวัชรินทร์ พนนวงษ์	1. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมการซ่อมบำรุง EP-OFF-21 ฉบับที่ 8 จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง คือ - จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน ห้องพ่นอบสี 1 พบยังไม่ดำเนินการเปลี่ยนชุดกรองอากาศเข้า(จุดที่ 2) ตามแผนการบำรุงรักษาห้องพ่น-อบสี ปี 2559 เนื่องจากอยู่ในระหว่างดำเนินการสั่งซื้อชุดกรอง <u>ข้อกำหนด 4.4.6 การควบคุมกระบวนการ</u>	แผนกบริการตัวถังและสี - บางบัวทอง	19/7/2559	20/7/2559
47	7/7/2559	047-2-59	ณัฐวัชรินทร์ พนนวงษ์	2. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมการใช้สารเคมี (EP-B/P-09) ฉบับที่ 6 จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง คือ - จากการตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน ห้องวัสดุสิ้นเปลือง ไม่พบเอกสาร MSDS ของสารเคมี(สี)เก็บไว้ที่จุดจัดเก็บสารเคมี <u>ข้อกำหนด 4.4.6 การควบคุมกระบวนการ</u>	แผนกบริการตัวถังและสี - บางบัวทอง	19/7/2559	20/7/2559
48	23/6/2559	048-2-59	ณัฐวัชรินทร์ พนนวงษ์	4. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมผู้รับจ้างช่วง (EP-OFF-11) ฉบับที่ 6 -จากการสุ่มตรวจสอบเอกสาร พบข้อบกพร่อง ดังนี้ 1. พบไม่มีการขึ้นทะเบียนผู้รับเหมา บ.พีบี ออโต้เพ้นท์ ในบัญชีรายชื่อผู้รับเหมา/ผู้มาส่งของ (ED-BTB-06) ฉบับที่ 23 2. พบไม่มีการลงทะเบียนรับคู่มือสิ่งแวดล้อมของผู้รับเหมา บ.พีบี ออโต้เพ้นท์ ในใบลงทะเบียน/รับคู่มือสิ่งแวดล้อม(EF-OFF-32) ฉบับที่ 1 <u>ข้อกำหนด 4.4.6 การควบคุมกระบวนการ</u>	แผนกบริการตัวถังและสี - บางบัวทอง	9/7/2559	9/7/2559
49	23/6/2559	049-2-59	ณัฐวัชรินทร์ พนนวงษ์	4. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมการซ่อมบำรุง EP-OFF-21 ฉบับที่ 8 -จากการสุ่มตรวจสอบเอกสาร พบข้อบกพร่อง ดังนี้ 1. ไม่พบบันทึกการตรวจสอบและบำรุงรักษาของเครื่องขัด Double action 2. พบไม่มีการขึ้นทะเบียน เครื่องขัด Double action ในบัญชีรายชื่อเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ED-BTB-05) ฉบับที่ 16 และแผนงานการซ่อมบำรุงประจำปี (ED-BTB-09) ฉบับที่ 19 <u>ข้อกำหนด 4.4.6 การควบคุมกระบวนการ</u>	แผนกบริการตัวถังและสี - บางบัวทอง	11/7/2559	18/7/2559
50	14/6/2559	050-2-59	ดาวัน อ่อนเมืองคง	1. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการจัดการขยะ (EP-OFF-07) ฉบับที่ 7 จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง คือ 1. จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ซ่อมบริการบริเวณหน้าระบบบำบัดน้ำเสีย บริเวณจุดคัดแยกขยะ พบทิ้งขยะผิดประเภท เช่น ขยะรีไซเคิล (กระดาษ) ทิ้งในถังขยะทั่วไป และ ขยะทั่วไป (เทปที่ลอกกาออก,จานที่แตก) พบทิ้งในถังขยะรีไซเคิล 2. จากการสุ่มตรวจพื้นที่บริเวณสำนักงาน พบมีการทิ้งขยะผิดประเภท ทิ้งขยะรีไซเคิล (กระป๋องกาแฟ) ในถังขยะอันตราย <u>ข้อกำหนด 4.4.6 การควบคุมกระบวนการ</u>	แผนกบริการ - ราชพฤกษ์	15/7/2559	20/7/2559
51	14/6/2559	051-2-59	ดาวัน อ่อนเมืองคง	2. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมการใช้สารเคมี (EP-B/P-09) ฉบับที่ 6 จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง คือ 1. จากการสุ่มตรวจพื้นที่บริเวณจุดจัดเก็บ ไม้กรองเครื่องใช้แล้ว พบน้ำมันหมบนลาตรงไม่มีการเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยหลังจากถ่ายน้ำมันเสร็จแล้ว (ประเด็นเข้า เดือนพฤษภาคม 2559) ผู้รับผิดชอบ มามะ พงษ์สุวรรณ <u>ข้อกำหนด 4.4.6 การควบคุมกระบวนการ</u>	แผนกบริการ - ราชพฤกษ์	16/7/2559	20/7/2559



# บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด

## ทะเบียนการควบคุมการออกใบ CAR/PAR ( มิถุนายน 2559 )

NO.	วันที่ออกเอกสาร ใบ CAR/PAR	หมายเลข ใบ CAR/PAR ที่ ออก	ผู้บันทึก การออกใบ CAR/PAR	รายละเอียดของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการ แก้ไข	วันที่รับใบ CAR/PAR คืน	วันที่ปิดใบ CAR/PAR
52	20/6/2559	052-2-59	ดาวัน อ่อนเมืองคง	3. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมการซ่อมบำรุง (EP-OFF-21) ฉบับที่ 8 จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง คือ 1. จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่บริเวณห้องพันกันสนิม พบว่า ตารางการตรวจเช็คลิฟท์ยกรถ ไม่มีการลงบันทึกในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมิถุนายน 2559 แต่มีการลงวันที่และลงนาม ของผู้ตรวจเช็คและหัวหน้างาน 2. จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่บริเวณจุดจัดเก็บถังถายน้ำมันเครื่องธรรมดา NO. 10/12 พบว่ามีน้ำมันหกในเขม ผู้รับผิดชอบ คุณกฤษฎา มีอ่วม ข้อกำหนด 4.4.6 การควบคุมกระบวนการ	แผนกบริการ - ราชพฤกษ์	16/7/2559	20/7/2559
53	14/6/2559	053-2-59	ดาวัน อ่อนเมืองคง	4. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-04) ฉบับที่ 8 จากการสุ่มตรวจสอบเอกสาร พบข้อบกพร่อง คือ - จากการสุ่มตรวจสอบการบันทึกการฝึกอบรมภายใน (EF-OFF-122) ฉบับที่ 2 จัดเก็บ 2 ปี พบว่าเอกสารการฝึกอบรมภายในของเดือน กุมภาพันธ์, มีนาคมและพฤษภาคม 2559 ไม่มีการส่งเอกสารให้ EMR เซ็นที่รับทราบ ข้อกำหนด 4.4.2 ความสามารถ การฝึกอบรมและความตระหนัก	แผนกบริการ - ราชพฤกษ์	22/6/2559	23/6/2559
54	20/6/2559	054-2-59	ดาวัน อ่อนเมืองคง	1. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการจัดการน้ำเสีย (EP-G/S-17) ฉบับที่ 5 จากการสุ่มตรวจพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง คือ - จากการตรวจสุ่มสอบพื้นที่ บริเวณหน้าห้องผสมสี พบวางระบายน้ำมีเศษอาหารในรางระบายน้ำ ซึ่งบริเวณพื้นที่ดังกล่าวไม่ใช่บริเวณทำความสะอาดภาชนะใส่อาหาร - จากการตรวจสุ่มสอบพื้นที่ดังกล่าว พบรายงานบันทึกการตรวจเช็คท่อ,รางระบายน้ำและบ่อดักไขมัน EF-OFF-06 ไม่มีการตรวจเช็คในสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ข้อกำหนด 4.4.6 การควบคุมกระบวนการ	แผนกบริการตัวถังและสี - ราชพฤกษ์	11/7/2559	18/7/2559
55	14/6/2559	055-2-59	ดาวัน อ่อนเมืองคง	2. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (EP-G/S-20) ฉบับที่ 4 จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง คือ - จากการสุ่มตรวจพื้นที่ขัดเงาสี พบพนักงาน คุณพร้อมพงษ์ อาภา กำลังปฏิบัติงานขัดเงาสีไม่ใส่อุปกรณ์ปลั๊กอุดหู เนื่องจากเครื่องขัดที่ใช้เป็นแบบลม ซึ่งมีเสียงดัง อาจส่งผลให้ พนักงานได้ถ้าไม่มีการใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ข้อกำหนด 4.4.6 การควบคุมกระบวนการ	แผนกบริการตัวถังและสี - ราชพฤกษ์	9/7/2559	9/7/2559
56	14/6/2559	056-2-59	ดาวัน อ่อนเมืองคง	3. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมมลพิษทางอากาศ (EP-B/P-19) ฉบับที่ 2 จากการสุ่มตรวจพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง คือ - จากการตรวจสุ่มสอบพื้นที่ห้องพ่นอบสี 1 พบมีการปูแผ่นฟิวเดอร์ไม่สุด ควรมีการปูฟิวเดอร์ให้พอดีกับช่องเพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ ผู้รับผิดชอบ สุรียา ไสดาลัย ข้อกำหนด 4.4.6 การควบคุมกระบวนการ	แผนกบริการตัวถังและสี - ราชพฤกษ์	11/7/2559	12/7/2559
57	20/6/2559	057-2-59	ดาวัน อ่อนเมืองคง	4. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมการซ่อมบำรุง (EP-OFF-21) ฉบับที่ 8 จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง คือ - จากการสุ่มตรวจพื้นที่ปฏิบัติงาน พบตารางการตรวจเช็คและบำรุงรักษาลิฟท์ยกรถแบบกรไกร (EF-OFF-162) ไม่มีการลงบันทึกการตรวจเช็คในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมิถุนายน 2559 แต่มีการลงนามของผู้บันทึกและหัวหน้างานผู้ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ สำริง คงอ่วม - จากการสุ่มตรวจพื้นที่พบตารางบันทึกการบำรุงรักษาห้องพ่นสี 2 พบมีการลงบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง ซึ่งพนักงานจริง ฟิลเตอร์โบลเวอร์เป่าลมในห้อง (จุดที่ 5) และถุงกรอง ด้านทางออก (จุดที่ 7) ไม่มีการติดตั้งใช้งาน แต่มีการลงบันทึกการเปลี่ยนฟิวเดอร์เมื่อวันที่ 11/06/59 ควรมีการลงบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องชัดเจนตามพนักงานจริง ผู้รับผิดชอบ นิกร พานโน ข้อกำหนด 4.4.6 การควบคุมกระบวนการ	แผนกบริการตัวถังและสี - ราชพฤกษ์	11/7/2559	18/7/2559

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด

ทะเบียนการควบคุมการออกใบ CAR/PAR ( มิถุนายน 2559 )

NO.	วันที่ออกเอกสาร ใบ CAR/PAR	หมายเลข ใบ CAR/PAR ที่ ออก	ผู้บันทึก การออกใบ CAR/PAR	รายละเอียดของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการ แก้ไข	วันที่รับใบ CAR/PAR	วันที่ปิดใบ CAR/PAR
58	23/6/2559	058-2-59	ณัฐวรินทร์ พนนวนณ์	5. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (EP-G/S-20) ฉบับที่ 4 จากการสุ่มตรวจสอบเอกสาร พบข้อบกพร่อง คือ - จากการสุ่มตรวจสอบเอกสาร ตารางตรวจเช็คการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะทำงาน(EF-B/P-57)ฉบับที่4 ของวันที่ 7 พ.ค.59 พบมีการตรวจเช็คการใช้อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของการใช้เครื่องขัดเงาสี คือ ผ้าปิดจมูกและรองเท้านิรภัยหัวเหล็ก ซึ่งไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในระบุชนิดหรือประเภทการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคล (ED-RPB-09) ฉบับที่ 2 ซึ่งกำหนดให้เครื่องขัดเงาสี ต้องสวมใส่เอี๊ยม, ผ้าปิดจมูก,รองเท้านิรภัยหัวเหล็กและปลั๊กอุดหู ข้อกำหนด 4.4.6 การควบคุมกระบวนการ	แผนกบริการตัวถังและสี - ราชพฤกษ์	11/7/2559	18/7/2559
59	23/6/2559	059-2-59	ณัฐวรินทร์ พนนวนณ์	6. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ จากการสุ่มตรวจสอบเอกสาร พบข้อบกพร่อง ดังนี้ 1. ไม่พบบันทึกการตรวจสอบและบำรุงรักษาของเครื่องขัด Double action 2. ไม่มีการขึ้นทะเบียน เครื่องขัด Double action ในบัญชีรายชื่อเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ED-RPB-11) ฉบับที่ 6 และแผนงานการซ่อมบำรุงประจำปี (ED-RPB-14) ฉบับที่ 5 ข้อกำหนด 4.4.6 การควบคุมกระบวนการ	แผนกบริการตัวถังและสี - ราชพฤกษ์	11/7/2559	18/7/2559
60	14/6/2559	060-2-59	ดาววัน อ่อนเมืองคง	7. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-04) ฉบับที่ 8 จากการสุ่มตรวจพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง คือ - จากการสอบถามพนักงาน คุณ ดำรง ศรีอยจิตร เรื่องนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัท พบว่าพนักงานไม่ทราบ และไม่สามารถอธิบายได้ ข้อกำหนด 4.4.2 ความสามารถ การฝึกอบรม และความตระหนัก	แผนกบริการตัวถังและสี - ราชพฤกษ์	20/7/2559	27/7/2559
61	23/6/2559	061-2-59	ดาววัน อ่อนเมืองคง	1.จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (EP-OFF-12) ฉบับที่ 4 จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง คือ - จากการตรวจสุ่มตรวจพื้นที่บริเวณป้อมยาม พบไม่มีการลงบันทึกการตรวจสอบถึงดับเพลิง ในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 59 พบลงบันทึกล่าสุดวันที่ 16 เม.ย. 59 ข้อกำหนด 4.4.7 การเตรียมความพร้อมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน	แผนกขาย - ราชพฤกษ์	9/7/2559	9/7/2559
62	28/6/2559	062-2-59	วุฒิชัย เกรียงเกลิ์	2. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-04) ฉบับที่ 8 จากการสุ่มตรวจเอกสาร พบข้อบกพร่อง คือ - จากการตรวจสุ่มตรวจสอบบันทึกการฝึกอบรมภายในแผนก EF-OFF-122 ฉบับที่ 2 พบมีการจัดเก็บเอกสารบันทึกในเดือน ก.พ. - พ.ค. 59 ซึ่งไม่มีการส่งเอกสารให้ EMR ลงนามอนุมัติ ข้อกำหนด 4.4.2 ความสามารถ การฝึกอบรม และความตระหนัก	แผนกขาย - ราชพฤกษ์	13/7/2559	18/7/2559
63	29/6/2559	063-2-59	วุฒิชัย เกรียงเกลิ์	3. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมบันทึกด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-16) ฉบับที่ 4 จากการสุ่มตรวจเอกสาร พบข้อบกพร่อง คือ - จากการตรวจสุ่มตรวจสอบเอกสารบันทึกการฝึกอบรมภายใน EF-OFF-122 ฉบับที่ 2 พบไม่มีการจัดเก็บบันทึกในเดือน ก.ค. - ธ.ค. 57 และ ม.ค. - ธ.ค. 58 ข้อกำหนด 4.5.4. การควบคุมการบันทึก	แผนกขาย - ราชพฤกษ์	18/7/2559	27/7/2559
64	23/6/2559	064-2-59	ณัฐวรินทร์ พนนวนณ์	1. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม EP-OFF-04 ฉบับที่ 8 จากการสุ่มตรวจเอกสาร พบข้อบกพร่อง คือ - จากการสุ่มตรวจเอกสารบันทึกการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย (EF-RPB-02) ฉบับที่ 1 โดยสอบถามคุณศกสิทธิ์ กระสังข์ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ถึงวิธีการตรวจวัดค่า SV 30 และการทำงานของอุปกรณ์ระบบบำบัด (SPS-01,SPS-02,SPS-03) พบว่าพนักงานไม่สามารถอธิบายได้ ข้อกำหนด 4.4.2 ความสามารถ การฝึกอบรม และความตระหนัก	แผนกซ่อมบำรุง - ราชพฤกษ์	11/7/2559	25/7/2559

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด

ทะเบียนการควบคุมการออกใบ CAR/PAR ( มิถุนายน 2559 )

NO.	วันที่ออกเอกสาร ใบ CAR/PAR	หมายเลข ใบ CAR/PAR ที่ ออก	ผู้บันทึก การออกใบ CAR/PAR	รายละเอียดของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการ แก้ไข	วันที่รับใบ CAR/PAR คืน	วันที่ปิดใบ CAR/PAR
65	23/6/2559	065-2-59	ณัฐวัชรินทร์ ทุนนวงษ์	2.จากผลการตรวจติดตามไม่พบความล้มเหลวที่ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมการซ่อมบำรุง EP-OFF-21 ฉบับที่ 8  จากการสุ่มตรวจเอกสาร พบข้อบกพร่อง คือ  - จากการสุ่มตรวจเอกสารรายงานการตรวจเครื่องกรองน้ำ (EP-OFF-146) ฉบับที่ 6 ประจำปี 2559 พบมีการลงบันทึกการตรวจสอบเกินในจุดที่ 4 ตั้งแต่เดือน ม.ค. - พ.ค. 59  ซึ่งไม่สอดคล้องกับหน่วยงานจริงที่มีเครื่องกรองน้ำทั้งหมด 3 จุด  <u>ข้อกำหนด 4.4.6 การควบคุมกระบวนการ</u>	แผนกซ่อมบำรุง - ราชพฤกษ์	5/7/2559	9/7/2559
66	22/6/2559	066-2-59	ดาวัน อ่อนเมืองคง	1. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความล้มเหลวที่ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมการซ่อมบำรุง (EP-OFF-21) ฉบับที่ 8  จากการสุ่มตรวจพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง ดังนี้  - จากการสุ่มตรวจพื้นที่บริเวณช่องซ่อมบริการที่ 16 พบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องล้างรถยนต์ Air-Care ไม่มีการลงนามของผู้ตรวจสอบ ในวันที่ 14/06/59  ผู้รับผิดชอบคุณ เอกนิษฐ์ โสมนารัตน์  - จากการสุ่มตรวจพื้นที่บริเวณช่องซ่อมบริการที่ 12 พบบันทึกการตรวจเช็คและบำรุงรักษาลิฟท์ยกรถแบบ 2 เสาคานบน (รายเดือน) ไม่มีการลงนามผู้ตรวจสอบ ในวันที่ 13/06/59  - จากการสุ่มตรวจพื้นที่บริเวณช่องซ่อมบริการที่ 12 พบบันทึกการตรวจเช็คปืนเป่าลม ไม่มีการลงบันทึกการตรวจเช็คตั้งแต่ มี.ค. - มิ.ย. 2559  ผู้รับผิดชอบคุณ วิจิต จังอินทร์  - จากการสุ่มตรวจพื้นที่ห้องปั้มลม พบตารางบันทึกและบำรุงรักษายั้มลมแบบลูกสูบ 2 (รายเดือน) ไม่มีการลงนามของผู้ตรวจสอบ ในวันที่ 14/06/59  ผู้รับผิดชอบคุณพิรุฑ โคตุเคน  - จากการสุ่มตรวจพื้นที่บริเวณหน้าห้องปั้มลม จุดจัดเก็บเครื่องเติมน้ำยาแอร์ พบตารางบันทึกการตรวจเช็คเครื่องเติมน้ำยาแอร์ ไม่มีการลงบันทึกการตรวจเช็คตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนพฤษภาคม 2559 และในสัปดาห์ที่1-2 ของเดือนมิถุนายน 2559 ผู้รับผิดชอบคุณ วิจิต จังอินทร์  - จากการสุ่มตรวจพื้นที่บริเวณหน้าห้องปั้มลม จุดจัดเก็บเครื่องเติมน้ำยาแอร์ พบตารางบันทึกการตรวจเช็คเครื่องเติมน้ำยาแอร์ ไม่มีการลงบันทึกการตรวจเช็คตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนพฤษภาคม 2559 และในสัปดาห์ที่1-2 ของเดือนมิถุนายน 2559 ผู้รับผิดชอบคุณ วิจิต จังอินทร์  - จากการสุ่มตรวจพื้นที่บริเวณหน้าห้องปั้มลม จุดจัดเก็บเครื่องเติมน้ำยาแอร์ พบตารางบันทึกการตรวจเช็คเครื่องเติมน้ำยาแอร์ ไม่มีการลงบันทึกการตรวจเช็คตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนพฤษภาคม 2559 และในสัปดาห์ที่1-2 ของเดือนมิถุนายน 2559 ผู้รับผิดชอบคุณ วิจิต จังอินทร์  - จากการสุ่มตรวจพื้นที่พ่นกันสนิม พบตารางการตรวจเช็คและบำรุงรักษาลิฟท์ยกรถแบบ 2 เสา พบไม่มีการบันทึกการตรวจเช็คในสัปดาห์ที่1-2 ของเดือนมิถุนายน 2559  ผู้รับผิดชอบคุณไพรวรรณ นามสง่า  - จากการสุ่มตรวจพื้นที่ขับรด พบตารางการตรวจเช็คและบำรุงรักษาลิฟท์ยกรถแบบกรรไกร (รายเดือน) ไม่มีการลงนามของผู้ตรวจสอบตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2559  ผู้รับผิดชอบคุณกัญญา เนตรน้อย  <u>ข้อกำหนด 4.4.6 การควบคุมกระบวนการ</u>	แผนกบริการ - ไทรน้อย	11/7/2559	20/7/2559
67	22/6/2559	067-2-59	ดาวัน อ่อนเมืองคง	2. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความล้มเหลวที่ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมการใช้ทรัพยากร (EP-OFF-10) ฉบับที่ 4  จากการสุ่มตรวจพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง ดังนี้  - จากการสุ่มตรวจพื้นที่บริเวณผู้รับเหมาล้างรถ พบกาพ่นห้องเครื่องโกควบคุมซารูด ทำให้มีลมออกตลอดเวลา ผู้รับผิดชอบคุณไพรวรรณ นามสง่า  - จากการสุ่มตรวจพื้นที่ช่างซ่อมบริการที่ 4 บริเวณตู้เครื่องมือ QS พบปืนลมมีลมรั่วบริเวณดุกปืนลม ผู้รับผิดชอบคุณชวรินทร์ พัดทิน  <u>ข้อกำหนด 4.4.6 การควบคุมกระบวนการ</u>	แผนกบริการ - ไทรน้อย	25/7/2559	27/7/2559
68	24/6/2559	068-2-59	หุติมา เสวตบัวทอง	1. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความล้มเหลวที่ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (EP-G/S-20) ฉบับที่ 4  - จากการสุ่มตรวจสอบเอกสาร ไม่พบบันทึกการตรวจเช็ค การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (EP-B/P-57) ฉบับที่ 4 ในสัปดาห์ที่ 1 และ 2 ของเดือนมิถุนายน 2559  2. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความล้มเหลวที่ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมการใช้สารเคมี (EP-B/P-9) ฉบับที่ 6  - จากการสุ่มตรวจสอบเอกสาร ไม่พบบันทึกการตรวจเช็คจุดจัดเก็บสารเคมี (EP-B/P-27) ฉบับที่ 1 ของเดือนพฤษภาคม 2559  <u>ข้อกำหนด 4.4.6 การควบคุมกระบวนการ</u>	แผนกบริการ - ไทรน้อย	2/7/2559	2/7/2559

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด

ทะเบียนการควบคุมการออกใบ CAR/PAR ( มิถุนายน 2559 )

NO.	วันที่ออกเอกสาร ใบ CAR/PAR	หมายเลข ใบ CAR/PAR ที่ ออก	ผู้บันทึก การออกใบ CAR/PAR	รายละเอียดของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการ แก้ไข	วันที่รับใบ CAR/PAR คืน	วันที่ปิดใบ CAR/PAR
69		069-2-59		1. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (EP-OFF-12) ฉบับที่ 4 จากการสุ่มตรวจพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง คือ - จากการสุ่มตรวจพื้นที่บริเวณปั๊ม ropic. พบตารางบันทึกการตรวจสอบถังดับเพลิงไม่มีการลงบันทึกการตรวจเช็คถังดับเพลิง ตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2559 ผู้รับผิดชอบ คุณพงษ์พันธ์ สายหยุด ข้อกำหนด 4.4.6 การควบคุมกระบวนการ	แผนกขาย - ไทรน้อย	20/10/2559	26/10/2559
70	18/6/2559	070-2-59	อรชฎา โรจน์อัสวเสถียร	1.จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมการใช้สารเคมี (EP-OFF-09) ฉบับที่ 6 จากการสุ่มตรวจพื้นที่ปฏิบัติงาน พบข้อบกพร่อง คือ - จากการสุ่มตรวจพื้นที่ผู้รับเหมา พบขวดน้ำยาแวกซ์ ไม่มีป้ายชี้บ่ง ข้อกำหนด 4.4.6 การควบคุมกระบวนการ	แผนกบริการ - แจ้งวัฒนะ	12/7/2559	18/7/2559
71	15/6/2559	071-2-59	อุฬารวัชรินทร์ ทรัพย์เกิด	1.จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการจัดการขยะ (EP-OFF-07) ฉบับที่ 6 - จากการสุ่มตรวจเอกสาร พบมีการประเมินผู้รับเหมา บ.กำจัดขยะวิไลเขต (EF-OFF-25) ไม่ถูกต้องในปี 2559 เนื่องจากการประเมินร้านสนธยา ซึ่งไม่ได้เข้ามาจัดเก็บ ขยะแล้ว ในปัจจุบันเป็น บจก.วงษ์พานิช - พบใบบันทึกรายชื่อและรับทราบ ฯ ผู้รับเหมาขยะ (EF-OFF-24) ยังเป็นร้านสนธยา ข้อกำหนด 4.4.6 การควบคุมกระบวนการ	แผนกธุรการ - แจ้งวัฒนะ	12/7/2559	12/7/2559