

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด

เอกสารระเบียบปฏิบัติ

พันธสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมและการประเมินความสอดคล้อง

หมายเลขเอกสาร

EP - OFF - 02

ฉบับที่

8

วันที่ออกเอกสาร


20 ตุลาคม 2560


วันที่มีผลบังคับใช้

1 พฤศจิกายน 2560

อนุมัติโดย
ประธานบริหาร

(พongkri Suwattanasakul)

ตรวจสอบโดย
ตัวแทนสิ่งแวดล้อม

(อุฬารวัชร ทรัพย์เกิด)

ผู้จัดทำ
เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ

(ปทุมรัตน์ โคตรอรุณ)

บริษัท โตโยต้านทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

ประวัติการแก้ไขเอกสาร

ฉบับที่	วันที่แก้ไข	รายละเอียดการแก้ไข	DCR.NO
4	24/2/49	เพิ่มเติมรายละเอียดรหัสเอกสารกฎหมายของสาขา (หน้า 5 ข้อ 6 บันทึกสิ่งแวดล้อม) เพื่อให้ระเบียบปฏิบัติที่ใช้ครอบคลุมทุกสาขาของ TNB	486
5	11/10/2550	1. แก้ไขชื่อระเบียบปฏิบัติให้ตรงกับข้อกำหนด ISO 14001:2004 2. แก้ไขระยะเวลาการ Update กฎหมาย (หน้า 3 ข้อ 4.1 , หน้า 4 ข้อ 5.1) 3. แก้ไขขั้นตอนการแจกจ่ายกฎหมายและการบันทึกกฎหมาย (หน้า 4 ข้อ 5.1)	775
6	10/04/2551	1. แก้ไขคำจำกัดความโดยตัดคำที่ไม่เกี่ยวข้องออก และ เปลี่ยนชื่อชื่อ กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็น DIW (ข้อ 3 หน้า 3) 2. แก้ไขรายละเอียดการบันทึกกฎหมายและการแจกจ่ายกฎหมายใหม่ที่มีการ Update (ข้อ 5.1 หน้า 4) 3. ยกเลิกแบบฟอร์มบันทึกกฎหมาย EF-OFF-03 และ เปลี่ยนใช้แบบฟอร์ม EF-OFF-137 บันทึกกฎหมาย(ส่วนกลาง) แทน (ข้อ 6 หน้า 5)	037/51
7	09/04/2553	1. แก้ไขส่วนของบันทึกสิ่งแวดล้อม (ข้อ 6 หน้า 5) เนื่องจากมีการยกเลิกรายการกฎหมายของสาขา และ กำหนดให้มีการใช้ฉบับเดียวกันทุกสาขา	018/2553
8	07/10/2560	1. แก้ไขหน้าปก ดังนี้ - แก้ไขชื่อระเบียบปฏิบัติจาก "การรวบรวมกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม" เป็น "พันธะสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมและการประเมินความเสี่ยง" - แก้ไขชื่อผู้ตรวจสอบ (ตัวแทนสิ่งแวดล้อม) จากคุณพงศ์พันธ์ แสงสมศรี เป็น คุณอุฬารวัชร ทรัพย์เกิด - แก้ไขตำแหน่งของผู้จัดทำจากทีมงานสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าหน้าที่ จป. วิชาชีพ - แก้ไขชื่อผู้จัดทำจากคุณพรวรรณ์ ตูลา เป็น คุณปทุมรัตน์ โคตรธัญ 2. ข้อ 1. วัตถุประสงค์ ข้อ 2. ขอบข่าย ข้อ 3. คำจำกัดความ แก้ไขใหม่ทั้งหมด 3. ข้อ 4. ผู้รับผิดชอบ แก้ไขดังนี้ - ข้อ 4.1 เพิ่มเติมใหม่ทั้งหมด - ข้อ 4.2 แก้ไขจาก "DCO" เป็น "เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ" - ข้อ 4.2.3 แก้ไขใหม่ทั้งหมด - ข้อ 4.2.4 เพิ่มข้อความ "พันธะสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อระบุ" ต่อท้ายคำว่า "ทะเบียน" - ข้อ 4.3.2 แก้ไขข้อความ "กฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ " เป็นคำว่า "พันธะสัญญา" 4. ข้อ 5. เอกสารปฏิบัติงาน แก้ไขดังนี้ - ผู้รับผิดชอบ แก้ไขจาก "DCO" เป็น "จป.วิชาชีพ" - ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ข้อ 5. ย่อแก้ไขคำว่า "กฎหมายและข้อบังคับ" เป็น "พันธะสัญญา" - วิธีการปฏิบัติงาน / การอ้างอิง แก้ไขใหม่ทั้งหมดทุกข้อ 5. ข้อ 6. บันทึกสิ่งแวดล้อมข้อย่อยที่ 1-8 แก้ไขดังนี้ - ชื่อบันทึกสิ่งแวดล้อม แก้ไขคำว่า "กฎหมายและข้อบังคับ" เป็น "พันธะสัญญา" - ผู้รับผิดชอบ แก้ไขจาก "DCO" เป็น "จป.วิชาชีพ" 6. ข้อ 7. เอกสารอ้างอิง ข้อย่อยที่ 1 แก้ไขคำว่า "กฎหมายและข้อบังคับ" เป็น "พันธะสัญญา"	092/2560

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด

ชื่อเอกสาร : พันธะสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมและ
การประเมินความสอดคล้อง

หมายเลขเอกสาร : EP - OFF - 02
ฉบับที่ : 8

1. จุดประสงค์

- 1.1 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้รับกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงข้อผูกพันอื่นๆด้านสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการควบคุม □
ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดภายในบริษัทฯ
- 1.2 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการทบทวนพันธะสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
- 1.3 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ กำหนดแนวทางการประเมินผลตามความสอดคล้องกับพันธะสัญญา

2. ขอบข่าย

ระเบียบปฏิบัตินี้ครอบคลุมถึงการใช้และประเมินความสอดคล้องกับพันธะสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และนำไปควบคุมประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมของกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดจากบุคคลภายในและภายนอกบริษัทฯ

3. คำจำกัดความ

- EMR : Environment Management Representative (ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม)
- หน่วยงานราชการ : หน่วยงานท้องถิ่น เช่น เทศบาลนครนนทบุรี หรือ หน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวงต่างๆ เป็นต้น
- ทีมงานสิ่งแวดล้อม : ตัวแทนด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละแผนก
- พันธะสัญญา (Obligation) : ข้อตกลง ข้อผูกมัด สัญญา ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมได้แก่ กฎหมายสิ่งแวดล้อม ข้อตกลงกับชุมชน/ลูกค้า ข้อกำหนดของบจก. โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย หรือสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา เป็นต้น
- ความสอดคล้องกับพันธะสัญญา (Obligation Compliance)
: การประเมินความสอดคล้องกับ พันธะสัญญาทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติอยู่ มีความสอดคล้อง และสามารถปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ และสามารถทำให้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Interested Party)
: บุคคลหรือหน่วยงานที่มีส่วนได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับผลกระทบ หรืออาจรับทราบว่าจะได้รับผลกระทบโดยกระบวนการตัดสินใจหรือกิจกรรมขององค์กร

4. ผู้รับผิดชอบ

4.1 ทีมงานสิ่งแวดล้อม

- 4.1.1 กรณีมีการจัดทำหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลง/สัญญากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแผนก ทีมงานสิ่งแวดล้อมจัดทำใบร้องขอแก้ไขเอกสาร (DCR) (EF-OFF-16) ส่งถึงแผนกบริหารคุณภาพ เพื่อขอแก้ไขทะเบียนพันธะสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมและประเมินความสอดคล้อง

4.2 เจ้าหน้าที่อาชีพ

- 4.2.1 ดำเนินการสืบค้นข้อมูลจาก Internet / หน่วยงานราชการ เพื่อค้นหากฎหมาย/ข้อกำหนดใหม่ที่เปลี่ยนแปลงซึ่งเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- 4.2.2 ประสานงานกับ EMR ในการจัดประชุม และตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย หรือกฎหมายข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง
- 4.2.3 บันทึกกับพันธะสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมลงในแบบฟอร์มหมายเลข EF-OFF-137
- 4.2.4 จัดทำทะเบียนพันธะสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อระบุกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องรวมถึงการแก้ไขเมื่อมีเปลี่ยนแปลง โดยสรุปใจความสำคัญและให้ผู้บริหารและ EMR อนุมัติ
- 4.2.5 แจกจ่ายกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 4.2.6 จัดเก็บต้นฉบับของกฎหมายและข้อกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ให้ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมเอกสาร EP-OFF-06

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด

ชื่อเอกสาร : พันธะสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมและ การประเมินความสอดคล้อง	หมายเลขเอกสาร : EP - OFF - 02 ฉบับที่ : 8
---	--

4.3 EMR

4.3.1 พิจารณาความเกี่ยวข้องของกฎหมายและตัดสินใจว่าใช้กับบริษัทฯ ได้หรือไม่

4.3.2 EMR และเจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพจะดำเนินการตรวจสอบและประเมินความสอดคล้องกับพันธะสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยบันทึกลงใน EF-OFF-04 โดยในช่องความสอดคล้องให้ระบุว่าถูกสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายได้ และผิดในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้ รวมทั้งบันทึกหลักฐานของการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน

4.3.3 ผลการประเมินความสอดคล้องดังกล่าวจะต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมฝ่ายบริหารรับทราบและดำเนินการด้วย

5. เอกสารปฏิบัติงาน

5.1 วิธีการได้รับกฎหมาย และข้อกำหนดอื่น ๆ จากหน่วยงานราชการและ TMT

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน / การอ้างอิง
จป.วิชาชีพ	ติดต่อหากฎหมายโดยทาง Internet หรือ หน่วยงานราชการเพื่อหากฎหมายใหม่	1. Update กฎหมายโดยดูจาก Internet และ หน่วยงานราชการ ทุกวันที่ 10 ของเดือน ว่ามีกฎหมายและข้อกำหนดใหม่ ด้านสิ่งแวดล้อมออกใหม่หรือไม่
EMR และ จป.วิชาชีพ	เป็นกม. เรื่องใหม่ หรือ ข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ มี	2. ตรวจสอบว่ากฎหมายที่ค้นหาได้มีความเกี่ยวข้องกับ องค์กรหรือไม่ หากพบความเกี่ยวข้องให้ดำเนินการใน ข้อถัดไป
จป.วิชาชีพ	บันทึก	3. บันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มหมายเลข EF-OFF-137 โดยส่วนกลางจัดเก็บต้นฉบับและจัดทำประกาศแจ้งหน่วยงาน ที่มีความเกี่ยวข้อง โดยสำเนาบันทึกกฎหมาย EF-OFF-137 ให้ทุกหน่วยงานทุก 6 เดือน
EMR และ จป.วิชาชีพ	พิจารณาสามารถนำมาใช้ใน บริษัท โตโยต้าธนบุรีฯ ได้หรือไม่ ไม่ได้	4. พิจารณากฎหมายว่าเกี่ยวข้องและสามารถนำมาปรับเปลี่ยน แผนงานการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้หรือไม่
จป.วิชาชีพ	ลงทะเบียนพันธะสัญญาด้าน สิ่งแวดล้อม	5. ลงทะเบียนในแบบฟอร์มทะเบียนพันธะสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม EF-OFF-04 และประเมินความสอดคล้อง
จป.วิชาชีพ	เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม	6. เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม
จป.วิชาชีพ	ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	7. Update กฎหมายในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และแจ้งให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ โดยกำหนดให้ Update ข้อมูล อย่างน้อยทุก 6 เดือน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	นำไปปฏิบัติ	8. นำไปบังคับใช้และปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการตั้งวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

ชื่อเอกสาร : พันธสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมและ
การประเมินความสอดคล้อง

หมายเลขเอกสาร : EP - OFF - 02
ฉบับที่ : 8

6. บันทึกสิ่งแวดล้อม

ชื่อบันทึกสิ่งแวดล้อม	หมายเลขเอกสาร	ระยะเวลาเก็บ	ผู้รับผิดชอบ
1) ทะเบียนพันธสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม (สารเคมี)	ED-OFF-02	2 ฉบับ	จป.วิชาชีพ
2) ทะเบียนพันธสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม (น้ำ)	ED-OFF-03	2 ฉบับ	จป.วิชาชีพ
3) ทะเบียนพันธสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม (พลังงาน)	ED-OFF-04	2 ฉบับ	จป.วิชาชีพ
4) ทะเบียนพันธสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม (เสียง)	ED-OFF-05	2 ฉบับ	จป.วิชาชีพ
5) ทะเบียนพันธสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม (WASTE)	ED-OFF-06	2 ฉบับ	จป.วิชาชีพ
6) ทะเบียนพันธสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม (อากาศ)	ED-OFF-07	2 ฉบับ	จป.วิชาชีพ
7) ทะเบียนพันธสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม (อื่นๆ)	ED-OFF-08	2 ฉบับ	จป.วิชาชีพ
8) บันทึกการรับพันธสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม (ส่วนกลาง)	EF-OFF-137	2 ฉบับ	จป.วิชาชีพ

7. เอกสารอ้างอิง

- | | |
|---|-----------|
| 1) แบบฟอร์ม ทะเบียนพันธสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม | EF-OFF-04 |
| 2) ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมเอกสาร | EP-OFF-06 |