

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

เอกสารระเบียบปฏิบัติ

พันธะสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมและการประเมินความสอดคล้อง

หมายเลขเอกสาร

EP - OFF - 02

ฉบับที่


9


วันที่ออกเอกสาร


20 มีนาคม 2563

วันที่มีผลบังคับใช้

1 เมษายน 2563

อนุมัติโดย
ประธานบริหาร

(pongkrit สุวัฒน์พงษ์)

ตรวจสอบโดย
ตัวแทนสิ่งแวดล้อม

(อุฬารวิษว์ ทรัพย์เกิด)

ผู้จัดทำ
เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ

(ปทุมรัตน์ โคตรอรุณ)

บริษัท โตโยต้าธนบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

ประวัติการแก้ไขเอกสาร

ฉบับที่	วันที่แก้ไข	รายละเอียดการแก้ไข	DCR.NO
7	09/04/2553	1. แก้ไขส่วนของบันทึกสิ่งแวดล้อม (ข้อ 6 หน้า 5) เนื่องจากมีการยกเลิกรายการกฎหมายของสาขา และกำหนดให้มีการใช้ฉบับเดียวกันทุกสาขา	018/2553
8	07/10/2560	1. แก้ไขหน้าปก ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - แก้ไขชื่อระเบียบปฏิบัติจาก "การรวบรวมกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม" เป็น "พันธะสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมและการประเมินความสอดคล้อง" - แก้ไขชื่อผู้ตรวจสอบ (ตัวแทนสิ่งแวดล้อม) จากคุณพงศ์พันธ์ แสงสมศรี เป็น คุณอุฬารวิทย์ ทรัพย์เกิด - แก้ไขตำแหน่งของผู้จัดทำจากทีมงานสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าหน้าที่ จป. วิชาชีพ - แก้ไขชื่อผู้จัดทำจากคุณพรารัตน์ ตูลา เป็น คุณปทุมรัตน์ โคตรอริย 2. ข้อ 1. วัตถุประสงค์ ข้อ 2. ขอบข่าย ข้อ 3. คำจำกัดความ แก้ไขใหม่ทั้งหมด	092/2560
9	25/3/2563	3. ข้อ 4. ผู้รับผิดชอบ แก้ไขดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - 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 <ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับผิดชอบ แก้ไขจาก "DCO" เป็น "จป.วิชาชีพ" - ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ข้อ 5. ย่อย แก้ไขคำว่า "กฎหมายและข้อบังคับ" เป็น "พันธะสัญญา" - วิธีการปฏิบัติงาน / การอ้างอิง แก้ไขใหม่ทั้งหมดทุกข้อ 5. ข้อ 6. บันทึกสิ่งแวดล้อมข้อย่อยที่ 1-8 แก้ไขดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ข้อบันทึกสิ่งแวดล้อม แก้ไขคำว่า "กฎหมายและข้อบังคับ" เป็น "พันธะสัญญา" - ผู้รับผิดชอบ แก้ไขจาก "DCO" เป็น "จป.วิชาชีพ" 6. ข้อ 7. เอกสารอ้างอิง ข้อย่อยที่ 1 แก้ไขคำว่า "กฎหมายและข้อบังคับ" เป็น "พันธะสัญญา"	034/2563
		1. หน้า 4 ข้อ 4 ผู้รับผิดชอบ แก้ไขดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ข้อ 4.1.1 ตัด "และประเมินความสอดคล้อง" ออก - ข้อ 4.2.3 , 4.2.4 แก้ไขใหม่ทั้งหมด 2. หน้า 5 แก้ไขดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ข้อ 4.3.2 แก้ไขข้อความ "โดยบันทึกลงในแบบฟอร์มประเมินความสอดคล้องและการปฏิบัติตามพันธะสัญญา ด้านสิ่งแวดล้อม (EF-OFF-103) โดยในช่องความสอดคล้องให้ระบุเครื่องหมาย "✓" สำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายได้" - ข้อ 5.1 แก้ไขดังนี้ - ข้อ 2 แก้ไข คำว่า "ตรวจสอบ" เป็น "พิจารณา" - ข้อ 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 แก้ไขใหม่ทั้งหมด 3. หน้า 6 แก้ไขดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ข้อ 6 แก้ไขข้อ 8 ทั้งหมดเป็นข้อความ " ทะเบียนพันธะสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม (สวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน) เลขเอกสาร ED-OFF-92 ระยะเวลาจัดเก็บ 2 ฉบับ ผู้รับผิดชอบ จป.วิชาชีพ " 	

บริษัท โตโยต้าธนบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด			
ประวัติการแก้ไขเอกสาร			
ฉบับที่	วันที่แก้ไข	รายละเอียดการแก้ไข	DCR.NO
		<div>- เพิ่ม ข้อ 9 " การประเมินความสอดคล้องและการปฏิบัติตามพันธะสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม เลขเอกสาร ED-OFF-95 ระยะเวลาจัดเก็บ 2 ฉบับ ผู้รับผิดชอบ จป.วิชาชีพ "</div> <div>4. ข้อ 7. เอกสารอ้างอิง</div> <div>- เพิ่มข้อ 3 แบบฟอร์มการประเมินความสอดคล้องและการปฏิบัติตามพันธะสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม (EF-OFF-103)</div>	

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

**ชื่อเอกสาร : พันธะสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมและ
การประเมินความสอดคล้อง**

**หมายเลขเอกสาร : EP - OFF - 02
ฉบับที่ : 9**

1. จุดประสงค์

- 1.1 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้รับกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงข้อผูกพันอื่น ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการควบคุมประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นภายในบริษัท
- 1.2 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีการทบทวนพันธะสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
- 1.3 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท กำหนดแนวทางการประเมินผลตามความสอดคล้องกับพันธะสัญญา

2. ขอบข่าย

ระเบียบปฏิบัตินี้ครอบคลุมถึงการใช้และประเมินความสอดคล้องกับพันธะสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและนำไปควบคุมประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมของกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดจากบุคคลภายในและภายนอกบริษัท

3. คำจำกัดความ

- EMR : Environment Management Representative (ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม)
- หน่วยงานราชการ : หน่วยงานท้องถิ่น เช่น เทศบาลนครนนทบุรี หรือ หน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวงต่างๆ เป็นต้น
- ทีมงานสิ่งแวดล้อม : ตัวแทนด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละแผนก
- พันธะสัญญา (Obligation) : ข้อตกลง ข้อผูกมัด สัญญา ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กฎหมายสิ่งแวดล้อม ข้อตกลงกับชุมชน/ลูกค้า ข้อกำหนดของบจก. โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย หรือสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา เป็นต้น

ความสอดคล้องกับพันธะสัญญา (Obligation Compliance)

- : การประเมินความสอดคล้องกับ พันธะสัญญาทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติอยู่มีความสอดคล้อง และสามารถปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ และสามารถทำให้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Interested Party)

- : บุคคลหรือหน่วยงานที่มีส่วนได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับผลกระทบ หรืออาจรับทราบว่าจะได้รับผลกระทบโดยกระบวนการตัดสินใจหรือกิจกรรมขององค์กร

4. ผู้รับผิดชอบ

4.1 ทีมงานสิ่งแวดล้อม

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

4.2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

- 4.2.1 ดำเนินการสืบค้นข้อมูลจาก Internet / หน่วยงานราชการ เพื่อค้นหากฎหมาย/ข้อกำหนดใหม่ที่เปลี่ยนแปลงซึ่งเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- 4.2.2 ประสานงานกับ EMR ในการจัดประชุม และตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย หรือกฎหมายข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง
- 4.2.3 ขึ้นทะเบียนพันธะสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อระบุกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องรวมถึงการแก้ไขเมื่อมีเปลี่ยนแปลงตามประเภทกฎหมายทันที โดยสรุปใจความสำคัญลงในแบบฟอร์ม ทะเบียนพันธะสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม (EF-OFF-04) ให้ผู้บริหารและ EMR อนุมัติ
- 4.2.4 ประเมินความสอดคล้องและการปฏิบัติตามพันธะสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมลงในแบบฟอร์มการประเมินความสอดคล้อง และการปฏิบัติตามพันธะสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม (EF-OFF-103)
- 4.2.5 แจกจ่ายกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 4.2.6 จัดเก็บต้นฉบับของกฎหมายและข้อกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ให้ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเรื่อง การควบคุมเอกสาร EP-OFF-06

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

ชื่อเอกสาร : พันธะสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมและ การประเมินความสอดคล้อง	หมายเลขเอกสาร : EP - OFF - 02 ฉบับที่ : 9
---	--

4.3 EMR

4.3.1 พิจารณาความเกี่ยวข้องของกฎหมายและตัดสินใจว่าใช้กับบริษัทฯ ได้หรือไม่

4.3.2 EMR และเจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพจะดำเนินการตรวจสอบและประเมินความสอดคล้องกับพันธะสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย

ปีละ 1 ครั้ง โดยบันทึกลงในแบบฟอร์มประเมินความสอดคล้องและการปฏิบัติตามพันธะสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม (EF-OFF-103)

โดยในช่องความสอดคล้องให้ระบุเครื่องหมาย "✓" สำหรับการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งบันทึกหลักฐานของการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน

4.3.3 ผลการประเมินความสอดคล้องดังกล่าวจะต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมฝ่ายบริหารรับทราบและดำเนินการด้วย

5. เอกสารปฏิบัติงาน

5.1 วิธีการได้รับกฎหมาย และข้อกำหนดอื่น ๆ จากหน่วยงานราชการและ TMT

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน / การอ้างอิง
จป.วิชาชีพ	ติดต่อหากกฎหมายโดยทาง Internet หรือ หน่วยงานราชการเพื่อหากกฎหมายใหม่	1. Update กฎหมายโดยดูจาก Internet และ หน่วยงานราชการ ทุกวันที่ 10 ของเดือน ว่ามีกฎหมายและข้อกำหนดใหม่ ด้านสิ่งแวดล้อมออกใหม่หรือไม่
EMR และ จป.วิชาชีพ	เป็นกม. เรื่องใหม่ หรือ ข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือไม่	2. พิจารณากฎหมายที่ค้นหา ได้มีความเกี่ยวข้องกับ องค์กรหรือไม่ หากพบความเกี่ยวข้องให้ดำเนินการใน ข้อถัดไป
จป.วิชาชีพ	ขึ้นทะเบียนพันธะสัญญาด้าน สิ่งแวดล้อม	3. ขึ้นทะเบียนพันธะสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม (EF-OFF-04) ที่เกี่ยวข้องตามประเภทกฎหมาย ED-OFF-02, ED-OFF-03, ED-OFF-04,ED-OFF-05,ED-OFF-06,ED-OFF-07,ED-OFF-08, ED-OFF-92 โดยส่วนกลางจัดเก็บต้นฉบับและ Update ในระบบ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ปฏิบัติตามพันธะสัญญา	4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามที่พันธะสัญญา กำหนดไว้
EMR และ จป.วิชาชีพ	ทวนสอบวิธีการดำเนินการตามพันธะสัญญาที่เกี่ยวข้องภายหลังขึ้น ทะเบียนพันธะสัญญา	5. ทวนสอบวิธีการดำเนินการตามพันธะสัญญาที่เกี่ยวข้องภายหลังขึ้น ทะเบียนพันธะสัญญา อย่างน้อย 6 เดือน
จป.วิชาชีพ	ประเมินความสอดคล้อง	6. ประเมินความสอดคล้องและการปฏิบัติตามพันธะสัญญา ด้านสิ่งแวดล้อมลงในแบบฟอร์ม (EF-OFF-103)
จป.วิชาชีพ	Up ขึ้นระบบอิเล็กทรอนิกส์	7. Update ประเมินความสอดคล้องและการปฏิบัติตามพันธะสัญญา ในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับทราบ
จป.วิชาชีพ	ทบทวนความสอดคล้อง	8. ทุกๆ 1 ปี จะต้องทำการประเมินทบทวนพันธะสัญญาที่ขึ้นทะเบียน ทั้งหมดโดยกำหนดให้ประเมินในเดือน กันยายน ของทุกปี

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

ชื่อเอกสาร : พันธะสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมและ
การประเมินความสอดคล้อง

หมายเลขเอกสาร : EP - OFF - 02
ฉบับที่ : 9

6. บันทึกสิ่งแวดล้อม

ชื่อบันทึกสิ่งแวดล้อม	หมายเลขเอกสาร	ระยะเวลาเก็บ	ผู้รับผิดชอบ
1) ทะเบียนพันธะสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม (สารเคมี)	ED-OFF-02	2 ฉบับ	จป.วิชาชีพ
2) ทะเบียนพันธะสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม (น้ำ)	ED-OFF-03	2 ฉบับ	จป.วิชาชีพ
3) ทะเบียนพันธะสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม (พลังงาน)	ED-OFF-04	2 ฉบับ	จป.วิชาชีพ
4) ทะเบียนพันธะสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม (เสียง)	ED-OFF-05	2 ฉบับ	จป.วิชาชีพ
5) ทะเบียนพันธะสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม (WASTE)	ED-OFF-06	2 ฉบับ	จป.วิชาชีพ
6) ทะเบียนพันธะสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม (อากาศ)	ED-OFF-07	2 ฉบับ	จป.วิชาชีพ
7) ทะเบียนพันธะสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม (อื่นๆ)	ED-OFF-08	2 ฉบับ	จป.วิชาชีพ
8) ทะเบียนพันธะสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม (สวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน)	ED-OFF-92	2 ฉบับ	จป.วิชาชีพ
9) การประเมินความสอดคล้องและการปฏิบัติตาม พันธะสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม	ED-OFF-95	2 ฉบับ	จป.วิชาชีพ

7. เอกสารอ้างอิง

- | | |
|--|------------|
| 1) แบบฟอร์ม ทะเบียนพันธะสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม | EF-OFF-04 |
| 2) ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมเอกสาร | EP-OFF-06 |
| 3) แบบฟอร์มการประเมินความสอดคล้องและการปฏิบัติตามพันธะสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม | EF-OFF-103 |