โดยผู้บริหาร บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

หมายเลขเอกสาร : ED-OFF-35 เอกสารฉบับที่ : 30 วันที่ออกเอกสาร : 20/02/2564 วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/03/2564

ปุ๋ยนม์คิ ผู้ครวจสอบ

ประธานสิ่งแวคล้อม EMR

รายงานทบทวนระบบ ISO 14001 ประจำปี 2563 (ต.ค 2562 - ก.ย. 2563) โครงการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม 2302 อาคาร 2 (ตึกเล็ก)

<u>ผู้เข้าร่วมประชุม</u>

1. คุณอุฬารวัษวร	์ ทรัพย์เกิด	EMR (ประธาน)	15. คุณพนิคา	สุนสงวน	แทน คุณทัศนีย์ ด้วงอินทร์
2. คุณนพคล	ปนัดเศรณี	คณะกรรมการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	16. คุณจตุรงค์	คำริห์	คณะกรรมการระบบการจัดการสิ่งแวคล้
3. คุณอภินันท์	รักแจ้ง	คณะกรรมการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	17. คุณนพคล	ปิฎฐปาตี	คณะกรรมการระบบการจัดการสิ่งแวคล้
4. คุณเจริญ	หนูพัฒน์	คณะกรรมการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	18. คุณภมรินทร์	โชคเกิคสกุล	คณะกรรมการระบบการจัดการสิ่งแวคล้
5. คุณธีรวัฒน์	จันทร์สว่าง	คณะกรรมการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	19. คุณกฤตวิทย์	อินทร์แก้ว	คณะกรรมการระบบการจัดการสิ่งแวคลื่
6. คุณอนุชา	กาสูลง	แทน กุณเสน่ห์ ฟุ้งฟู	20. คุณชัยรัตน์	ขาวหิรัญ	คณะกรรมการระบบการจัดการสิ่งแวดส่
7. คุณไพโรจน์	ฮกซุ่นเฮง	คณะกรรมการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	21. คุณประเสริฐ	ดังกลาง	คณะกรรมการระบบการจัดการสิ่งแวดส่
8. คุณสุวรรณา	อำพันขาว	คณะกรรมการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	22. คุณสุเชษฐ์	แสนยาพันธ์	คณะกรรมการระบบการจัดการสิ่งแวดส่
9. คุณรุ่งฤดี	ชูบดินทร์	คณะกรรมการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	23. คุณปุณนภา	จงบริบูรณ์	คณะกรรมการระบบการจัดการสิ่งแวดส่
10. กุณอัจฉรา	อัยรักษ์	คณะกรรมการระบบการจัดการสิ่งแวคล้อม	24. คุณธนารักษ์	ตันสุรัตน์	คณะกรรมการระบบการจัดการสิ่งแวดส่
11. คุณชัยรัฐ	นาพรหม	คณะกรรมการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	25. คุณสุมิตรา	ประสพบุญ	แทน คุณสรายุธ จันทร์ธาราม
12. คุณสุนทร	เคชสูงเนิน	คณะกรรมการระบบการจัดการสิ่งแวคล้อม	26. คุณอรชุคา	โรจน์อัศวเสถีย	เจ้าหน้าที่สิ่งแวคล้อม
13. คุณกฤษพงษ์	กองแคน	คณะกรรมการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	27. คุณปทุมรัตน์	โคตรอรัญ	เจ้าหน้าที่ จป. วิชาชีพ
14. คุณเฉลิมชัย	มะ โนชัย	คณะกรรมการระบบการจัดการสิ่งแวดถ้อม	28. คุณอัญชิสา	ใกรทัศ	เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

ผู้จัดทำรายงาน

อัญชิสา ใกรทัศ

โดยผู้บริหาร บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

ข้อกำหนด	ผลการดำเนินการ	ปัญหาที่เกิดขึ้น	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
4. บริบทองค์กร	ยกเลิกสาขาปูนซีเมนด์			ผู้บริหาร
4.1 ความเข้าใจในบริบท				EMR
ขององค์กร				
4.2 ความเข้าใจถึงความต้องการ				
และความคาดหวังขององค์กร				
ที่เกี่ยวข้อง				
4.3 การกำหนดขอบเขตของระบบ	— มีการทบทวนคู่มือสิ่งแวคล้อม (EM-TNB-01) เนื่องจากเกิดสภาวะการระบาคของโรค Covid-19 และเพิ่มการแก้ไข Organized ใหม่ เพื่อให้สอคคล้องกับการ			
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม	ทำงานในสถานะการณ์ปัจจุบัน			
4.4 ระบบมาตรฐานการจัดการ				
สิ่งแวคล้อม				
5.1 ความเป็นผู้นำและ				
การให้คำมั่นสัญญา				
5.2 น โยบายสิ่งแวคล้อม	1. มีการทบทวนนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวคล้อมประจำปี 2563 โดยประกาศใช้เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2563			ทีมงานสิ่งแวคล้อม
	2. มีการทบทวนนโยบายส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานประจำปี 2563 โดยประกาศใช้เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563			
5.3 บทบาทขององค์กร	1. มีการแค่งดั้งทีมงานสิ่งแวดล้อมสาขา เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานสาขา, ทีมงานตรวจประเมินสาขา, เจ้าหน้าที่ RCO สาขา, ทีมถุกเฉินประจำพื้นที่,			ทีมงานสิ่งแวคล้อม
ความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่	ทีมปฐมพยาบาล และเจ้าหน้าที่ควบกุมการนำออกกากอุตสาหกรรมปี 2563 ตามกำสั่งบริษัทฯที่ 056/2563 ประกาศใช้เมื่อ 24 มิถุนายน 2563 เพื่อให้สอดคล้อง			
	กับการปฏิบัติงานจริง			
	2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ 800 ควงใจ ตามคำสั่งบริษัทฯที่ 065/2563 ประกาศใช้เมื่อ 3 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับบการปฏิบัติตาม			
	หน้างานจริง			
	3. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ, ระดับบริหาร, ระดับเทคนิค และระดับหัวหน้างาน ตามคำสั่งบริษัทฯที่ 057/2563 ประกาศใช้ เมื่อ 24 มิถุนายน 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามหน้างานจริง			
6.1 การปฏิบัติการกำหนด	1. มีการปรับปรุงแก้ไขเอกสารระเบียบปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงและโอกาส (EF-OFF-22) ฉบับที่ 2 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 63			ทีมงานสิ่งแวดล้อม
ความเสียงพร้อมภาวะคกคาม	- มีการประเมินความเสี่ยงและ โอกาสต่อระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมทุกพื้นที่ และจัดทำทะเบียนการจัดลำดับความเสี่ยงต่อระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม			
ุ (ผลกระทบ) และ โอกาส	โดยมีการทบทวนในช่วงเดือน สิงหาคม 2563			
ในการเกิด	- จากการประเมินความเสี่ยงและ โอกาส ในปี 2563 พบความเสี่ยงที่ด้องคำเนินการแก้ไข ดังนี้			
6.1.1 ทั่วไป	1. พนักงานยังผ่านการอบรมหลักสูตรคับเพลิงขั้นค้นสำหรับกลุ่มพนักงาน ไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนค คือ 40 % ของสมาชิกในแต่ละหน่วยงาน			
	2. มีการนำเข้าน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19 มาใช้งานในแผนกอะไหล่และในส่วนงานของสโตร์มีหน้าที่ในการจัดเก็บเพื่อจัดจ่าย			
	- เพิ่มตารางประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงและ โอกาสต่อระบบการจัดการสิ่งแวคล้อม (ฝ่ายบริหาร และ EMR) (ED-OFF-99) เนื่องจากได้รับคำแนะนำจาก			
	ท่านอาจารย์ผู้ตรวจประเมินให้เพิ่มเติมเรื่องของการประเมินความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร และ EMR โดยในปี 2563 พบความเสี่ยงที่ต้องคำเนินการแก้ไข ดังนี้			
	1. พบว่าใบขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ไม่ครอบคลุมตาม พรบ. โรงงาน ถบับปี 2562			
	2. เกิดสภาวะการแพร่ระบาคของเชื้อ Covid-19 ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานและการบริการลูกค้า			
	3. มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับเหมารับขนส่งและกำจัดแบตเตอ์รี่ ไฮบริดใหม่ 2. จะดำเนินการแก้ไขตามแผนงานในปี 2564			
6.1.2 ปัญหาสิ่งแวคล้อมที่มี	 มีการจัดทำเอกสารระเบียบปฏิบัติการซึ้บ่งและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันใช้ฉบับที่ 6 			ทีมงานสิ่งแวคล้อม
นัยสำคัญ	2. มีการประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมทุกพื้นที่ โดยมีการทบทวนในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 ผลการทบทวน มีดังนี้			
	2.1 แผนกบริการและบริการตัวถึงและสีเพิ่มกระบวนการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้กับลูกค้าหลังจากล้างรถแล้วเสร็จและจัดลำดับคะแนนในทะเบียนลักษณะ			
	2.1 แพมกอาการและอาการพายงและแพมกระยานการนพพนนายามายอาการการผูกการแห่ง กาน พระแนน มหารงและจพนาพยกะแนน นมายายนกาย ปัญหาสิ่งแวดล้อมใหม่			
	2.2 แผนกธุรการเพิ่มการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาแม่บ้านในช่วงสถานการณ์ Covid-19 และการปฏิบัติงานในโกดังเก็บของ			
	2.3 แผนกอาคารและสถานที่ เพิ่มขั้นตอนงานช่อมพื้น โดยขางมะตอยและการปฏิบัติงานในโกดังเก็บของ			
	3. มีการจัดทำทะเบียนปัญหาและผลกระทบด้านสิ่งแวคล้อม ในช่วงเคือนสิงหาคม2563			

โดยผู้บริหาร บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

ข้อกำหนด	ผลการดำเนินการ	ปัญหาที่เกิดขึ้น	การแก้ใข	ผู้รับผิดชอบ
6.1.3 ความสอดคล้องกับ	จากการค้นหากฎหมายใหม่ในเดือน พ.ค.62 – ก.ย. 63 พบพันธะสัญญาที่เกี่ยวข้องจำนวน 21 ฉบับ คือ			
พันธะสัญญา	เดือน พ.ก.62 (2 ฉบับ)			
	1. ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่องกำหนดแบบรายการและวิธีการขึ้นแบบพื้นทะเบียนนายจ้างแบบพื้นทะเบียนผู้ประกันตน			
	และแบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง			
	2. ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการออกใบเสร็จรับเงินสมทบทุนเงินทคแทนที่ออกด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์			
	เดือน ธ.ค.62 (1 ฉบับ)			
	3. พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒			
	เดือน เม.ย. 63 (14 ฉบับ)			
	4. ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ			
	5. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2)			
	6. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคดิตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิต 19			
	(Coronavirus Disease 2019(COVID-19)) สำหรับสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2563			
	7. กฎกระทรวง ค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2563			
	8. ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหนึ่จชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39			
	9. กฎกระทรวง ค่าฟื้นฟูสรรถภาพในการทำงานที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ.2563			
	10 กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าทำศพที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2563			
	11. ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ถุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3)			
	12. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา และเมียนมา			
	ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร ตามมาตรา 64 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข			
	เพิ่มเติมกรณีมาตรการป้องกันการระบาคของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019			
	13. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการอื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน พ.ศ. 2563			
	14. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค			
	ติคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019			
	15, ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน กรณีการระบาคของ			
	โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)			
	16. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ			
	17. ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563			
	เคือน ส.ก.63			
	18.กฎกระทรวงกำหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๓			
	19. กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 🖢 และโรงงานจำพวกที่ ๓ พ.ส. ๒๕๖๓			
	20. กฎกรทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมยกเว้นค่าธรรมเนียมการบริหารการจัดการทำงานของคนต่างค้าว พ.ศ.2563			
	เคือน ก.ย.63			
	21. ประกาศกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อ			
	ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))			
6.2.1 วัตถุประสงศ์ด้านสิ่งแวด	ล้อม 1. สำนักงานใหญ่ และ สาขา ไม่พบปัญหาที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการปฏิบัติงาน			ทีมงานสิ่งแวคล้อม
	2. มีการดำเนินโครงการ 800 ควงใจลดใช้พลังงาน ทุกสาขาในปี 2563 ได้มีการดำเนินโครงการโดยปรับประมาณการการใช้ไฟฟ้าของแต่ละแผนก / สาขาใหม่	- เนื่องจากพบว่ามีการใช้ไฟฟ้าเกินจากประมาณการ		ทีมงาน 800 ควงใจ

โดยผู้บริหาร บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

ข้อกำหนด	ผลการดำเนินการ	ปัญหาที่เกิดขึ้น	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
6.2.1 วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแว	คล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับหน้างานจริง และ สภาวะการณ์ปัจจุบัน ซึ่งแผนกและสาขาที่ได้รับการแจ้งข้อมูลการปรับประมาณการแล้ว มีดังนี้	ที่กำหนดไว้ในบางแผนกและบางสาขา โดยสาขาที่พบ		
(ต่อ)	- สาขาอำเภอเมือง : แผนกบริการ , ขาย , อะ ใหล่ , การเงินและช่อมบำรุง	มีการใช้ไฟฟ้าเกินจากประมาณการมี ดังนี้		
	- สาขาบางใหญ่ : แผนกบริการ , ขาย , อะ ใหล่ , การเงินและร้านกาแฟ Amazon	1. สาขาอำเภอเมือง : แผนกบริการ		
	- สาขาปากเกร็ค : แผนกบริการตัวถังและสี , อะไหล่และซ่อมบำรุง	2. สาขาปากเกร็ด : แผนกบริการตัวถังและสีและแผนก		
	- สาขาแจ้งวัฒนะ : แผนกบริการ , ขาย , อะไหล่ , การเงินและพ่อมบำรุง	ซ่อมบำรุง		
	- ยูสคาร์ รัตนาธิเบศร์ : ยูสคาร์ รัตนาธิเบศร์และช่อมบำรุง	3. ยูสคาร์ แจ้งวัฒนะ		
	- ยูสคาร์ แจ้งวัฒนะ : ยูสคาร์ แจ้งวัฒนะและช่อมบำรุง			
	- สาขาไทรน้อย : แผนกบริการ , ขาย , อะ ไหล่ , การเงินและช่อมบำรุง			
	3. คำเนินการจัดทำลู่มือการคำเนินกิจกรรม 5ส. , ISO 14001 และความปลอดภัย สำหรับผู้รับเหมาบริการตัวถังและสี (ED-OFF-97) และผู้รับเหมาถ้างรถ	- เนื่องจากพบข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินกิจกรรม	I	
	(ED-OFF-98), โครงการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ED-TNB-27) และแผนงานการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ED-TNB-28 โดยมีการสรุปความคืบหน้า	- เนื่องจากมีการสรุปผลการคำเนินโครงการ 800 ควงใจ	_	-
	แผนงานทุกไตรมาส	้ ให้ผู้บริหารทราบทุกเคือนแล้ว จึงจะคำเนินการยกเลิก		
	· ·	้ เอกสารคังกล่าว ในรอบประกาศใช้เอกสาร 4 ม.ค. 64		
		5ส., ISO และความปลอดภัย กรณีพนักงานผู้รับเหมาขาด		
		ความเข้าใจในการคำเนินกิจกรรม		
7.2 ความสามารถ	1. มีการจัดอบรมให้พนักงานเข้าใหม่ในเรื่อง จิดสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม และระเบียบปฏิบัติ ภายใน 1 เดือนที่เริ่มงาน โดยมีการอบรมทุกเดือน	- มีพนักงานเข้าใหม่เพิ่มเติมตลอดเวลา	- แผนกพัฒนาบุคลากรต้องจัดให้พนักงานใหม่	พัฒนาบุคคลากร
7.3 ความตระหนัก			้ ได้เข้ารับการอบรม 100%	*
	2. จัดให้มีการอบรมหน้าแถวของแต่ละแผนกอย่างสม่ำเสมอ	 พนักงานบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการมี 	 หัวหน้างาน/ทีมงานสิ่งแวคล้อม หมั่นเน้นย้ำ 	บริหารคุณภาพ
	3. จัดให้มีการอบรม/ทบทวนสำหรับพนักงาน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001, 5ส. และความปลอดภัย และจัดทำบันทึกการฝึกอบรม	•	ทำความเข้าใจให้กับพนักงานถึงผลดี-ผลเสีย	้ ทีมงานสิ่งแวคล้อมสาข
	(EF-OFF-122) ส่งให้ EMRพิจารณาลงนามรับทราบการอบรม		ในการดูแลรักษาสิ่งแวคล้อมเพื่อเป็นการกระตุ้น	
			และย้ำถึงความสำคัญในการคูแลสิ่งแวคล้อม	
			ของพนักงาน	
	4. ปรับปรุงขั้นตอนการจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรม 5ส., ISO 14001 และความปลอดกัย สำหรับพนักงานใหม่ของผู้รับเหมาประจำ	- พบข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินกิจกรรม <i>5</i> ส.,	- จัดทำคู่มือการคำเนินกิจกรรม 5ส.,	บริหารคุณภาพ
		ISO 14001 และความปลอคภัย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ	ISO 14001 และความปลอดภัย สำหรับ	
	ในวันที่ 28 ส.ค. 63	งานของผู้รับเหมา	ผู้รับเหมาถ้างรถและผู้รับเหมาบริการตัวถังและสี	
	38 38 H 20 M.H. ()	412 00 403 12 11 21	igo Dania ita i votambe igo Dania i Doni i a va sa va sa pe	
7.4 การสื่อสาร	<u>ภายในองค์กร</u> มีการสื่อสารข้อมูลระบบการจัดการสิ่งแวคล้อมดังต่อไปนี้			บริหารคุณภาพ
		- บางพื้นที่พบบอร์คข่าวสารไม่เป็นปัจจุบัน	- มีการตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร	*
	น้ำ-อากาศ-เสียง,แผนถูกเฉินประจำพื้นที่, ข้อมูลโครงการ 800 ควงใจลคใช้พลังงาน ฯลฯ และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	,	บนบอร์คประชาสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ	
			ทุกเดือน โดยทีมตรวจประเมินประจำพื้นที่	
	2. มีการจัดการตรวจประเมินกิจกรรมภายในทุก 3 เดือน (ISO 14001, 5ส,ความปลอดภัย) เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความกระตือรือรั้นในการจัดทำระบบ			
	3. มีการรายงานผลการดำเนินโครงการ 800 ควงใจลดใช้พลังงานของทุกสาขา เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า			
	4. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวคล้อมภายในบริษัทฯ			
	<u>ภายนอกองค์กร</u> มีการสื่อสารข้อมูลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้			
	1. ผู้รับเหมาที่เข้ามาจัดเก็บกากอุตสาหกรรมคือ บริษัท มหาชัยเอกศิริออชล์ จำกัด			
	2. ผู้รับเหมาที่เข้ามาจัดเก็บแบดเตอรี่ ลือ บริษัท เอีกซ์ตร้าเวสท์ จำกัด			
	3. คำเนินการแข้งข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการวัสคุที่ไม่ใช้แล้วค่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งข้อมูลทางInternet (www.diw.go.th) ภายใน			
	15 วัน หลังจากมีการนำออกนอกบริเวณโรงงาน			

โดยผู้บริหาร บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

ข้อกำหนด		ผลการดำเนินการ	ปัญหาที่เกิดขึ้น	การแก้ใข	ผู้รับผิดชอบ
7.4 การสื่อสาร (ต่อ)	4. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวคล้อมจากภายนอก				-
	 คำเนินการจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบ 	เบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) ก่อนวันที่ 15 ของทุกเคือน ผ่านทางเว็บ ใชต์ www.ereportmatra80.com			
	้ ของกรมควบคุมมลพิษ	•			
	•	กรมสวัสดิ์การคุ้มครองแรงงาน จ.นนทบุรี ภายใน 30 วัน หลังจากซ้อมอพยพหนีไฟ			
	และอบรมคับเพลิงขั้นต้น				
7.5.1 ข้อกำหนดทั่วไป	ในเคือน เม.ยก.ย 62 แผนกบริหารคุณภาพมีการดำเนิ	นงานเกี่ยวกับเอกสารตามข้อกำหนด			บริหารคุณภาพ
7.5.2 การจัดทำเอกสารใหม่และ	นี้การจัดทำเอกสารระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม				บริหารคุณภาพ
ปรับให้ทันสมัย ED, EI, EF มีการ					,
	រៈ លោក ខេត្តមក្ខាប់ក្នុងកា ហាង ១៧ / ២០០ នាការនេះការ បក រះបើមហេស៊ីប៉ូម៉ាពីអំពីការពេលីប	เนื้อหาที่มีการแก้ไข	1		
เปลี่ยนแปลงคูได้จาก Master List		- เพิ่มเอกสารทะเบียนพันธะสัญญาค้านสิ่งแวคล้อม (สวัสคิการและคุ้มครองแรงงาน) (ED-OFF-92)			
	EP-OFF-01 : การขึ้บ่งและประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวคล้อม	และเอกสารการประเมินความสอดคล้องและการปฏิบัติดามพันธะสัญญาค้านสิ่งแวคลล้อม (ED-OFF-95)			
	EP-OFF-02 : พันธะสัญญาค้านสิ่งแวคล้อมและการประเมินความสอดคล้อง	- แก้ไขบันทึกสิ่งเวคล้อมโดยการเพิ่มเอกสารทะเบียนพันธะสัญญาค้านสิ่งเวคล้อม (สวัสดิการและคุ้มครองเรงงาน)			
		(ED-OFF-92) และเอกสารการประเมินความสอดคล้อ และการปฏิบัติตามพันธะสัญญาด้านสิ้นเวดลล้อม (ED-OFF-95) - แก้ไพเอกสารอ้างอิงโดยเพิ่มผู้มือคำเนินกิจกรรม 5 ส. ISO 14001 และความปลอดล้อสำหรับผู้รับเหมาบริการด้วอังและสี			
	EP-OFF-04 : การฝึกอบรมค้านสิ่งแวคล้อม	- แก้ เของแก้รอ เของเพลงเหตุและการรม 5 ณ ISO 14001 และความปลอดกับสำหรับผู้รับเหมาถึงรวด (ED-OFF-98)			
	EP-OFF-13 : การตรวจวัดด้านซึ่งเวดล้อม	- ยกเลิกแบบฟอร์มสรุปผลดรวจรัดน้ำ (EF-G/S-54), เสียง (EF-B/P-58) และอากาศ (EF-B/P-59)			
		- แก้ไขแบบพ่อรัมสรุปผลวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวคล้อม (EF-OFF-30) โดยเพิ่มสรุปผลของน้ำ, เสียง และอากาศไร้ในแบบพ่อรัมเดียว			
	EP-OFF-14 : การตรวจประเมินในระบบการจัดการ สิ่งแวคล้อม EP-G/S-17 : การจัดการน้ำเสีย	 แก้ไขขั้นคอนการปฏิบัติงานจากกำหนดแผนการครองประเมินอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง เป็นปีละ 2 ครั้ง อกเลิกแบบฟอร์มตรูปผลครองคัดน้ำ (EF-G-S-54) 			
	EP-G/S-17 : การจาการน และ EP-B/P-18 : การควบคุมมลพิษทางเสียง	- อกเฉกแบบพอรมสรุปผลครรจรคน (EE-GS-54) - อกเฉิกแบบพ่อร์มสรุปผลครรจรัคเสียง (EF-BP-58)			
	EP-B/P-19 : การควบคุมมลพิษทางอากาศ	- ยกเลิกแบบฟอร์มสรุปผลดรวจวัดอากาศ (EF-BP-59)			
	EP-OFF-22 : การประเมินความเสี่ยงและ โอกาศ	- ยกเลิกแบบฟอร์มจัดสำคับความเสี่ยงเละโอกาสต่อระบบการจัดการสิ่งเวดล้อม และฮุบแบบฟอร์มทะเบียดจัดสำคับความเสี่ยงเ			
		ไว้ในแบบฟอร์มใบประเมินและจัดสำคับความเสื่องเละโอกาสต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล็อม (EF-OFF-19)			
	2. เอกสารวิธีปฏิบัติ (EI) จำนวน 4 ฉบับ				
	แก้ใน	เพิ่มใหม่			
	EI-G/S-35 : ขั้นตอนการใช้เครื่องเก็บกักและ				
	EI-G/S-43 : เครื่องปั้มถมแบบถูกสูบ	210110.081081111111111111111111111111111			
	EI-G/S-95 : การใช้เครื่องเดิมถมยางดีจิตอล				
	EI-G/8-95 : 1113 เฮเครองไทมสมอ ผมสุทยส				
	2. แบบฟอร์ม (EF)				
		แก้ไข เพิ่มใหม่ ยกเลิก			
	EF-OFF-04	EF-B/P-107			
	EF-OFF-19	EF-OFF-122 EF-OFF-193 EF-G/S-111 EF-G/S-54			
	EF-OFF-30	EF-B/P-123 EF-OFF-195 EF-G/S-127 EF-G/S-58			
	EF-OFF-32	EF-OFF-128 EF-OFF-196 EF-OFF-131 EF-G/S-59			
	EF-OFF-36	EF-B/P-140 EF-OFF-198 EF-G/S-132 EF-OFF-178			
	EF-OFF-38	EF-OFF-143 EF-G/8-205 EF-G/8-136			
	EF-OFF-40	EF-OFF-146			
	EF-B/P-57	EF-OFF-151 ED-BYB-02 EF-G/S-150			
	EF-OFF-63	EF-OFF-169 ED-CWB-02 EF-G/S-152			1
	EF-OFF-64	EF-OFF-170 ED-PKU-04 EF-G/S-156			1
	EF-B/P-65	EF-OFF-180 ED-BTB-02 EF-OFF-168			1
	EF-B/P-73	EF-OFF-181 ED-RBP-01			1
	EF-OFF-74	EF-OFF-184 ED-TNU-01			1
1	EF-B/P-97	EF-OFF-185 ED-SNB-01		1	

โดยผู้บริหาร บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

ข้อกำหนด	ผลการดำเนินการ	ปัญหาที่เกิดขึ้น	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	
7.5.2 การจัดทำเอกสารใหม่และ	ร. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ED)				
ปรับให้ทันสมัย ED, EI, EF มีการ	แก้ไข	เพิ่มใหม่			
เปลี่ยนแปลงดูได้จาก Master List	ED-OFF-02 ED-OFF-34 ED-OFF-81 ED-AMB-16 ED-CWB-05 ED-PKU-12 ED-BTB-25	ED-TNU-11 ED-OFF-95			
Shiows her all street hist	ED-OFF-03 ED-OFF-35 ED-OFF-82 ED-AMB-18 ED-CWB-06 ED-PKU-14 ED-BTB-26	ED-TNU-12 ED-OFF-96			
	ED-OFF-04 ED-OFF-36 ED-GAS-83 ED-AMB-19 ED-CWB-07 ED-PKU-15 ED-RPB-10	ED-TNU-14 ED-OFF-97			
	ED-OFF-05 ED-VDI-40 ED-OFF-84 ED-AMB-21 ED-CWB-08 ED-PKU-17 ED-RPB-11 ED-OFF-06 ED-OFF-41 ED-OFF-85 ED-AMB-23 ED-CWB-09 ED-PKU-18 ED-RPB-12	ED-TNU-15 ED-OFF-98 ED-TNU-17			
	ED-0FF-06 ED-0FF-41 ED-0FF-85 ED-AMB-23 ED-CWB-09 ED-PKU-18 ED-RPB-12 ED-0FF-07 ED-0FF-42 ED-HRS-86 ED-BYB-02 ED-CWB-10 ED-PKU-21 ED-RPB-13	ED-TNU-17 ED-TNU-18			บริหารคุณภาพ
	ED-OFF-08 ED-SVS-43 ED-OFF-87 ED-BYB-05 ED-CWB-12 ED-BTB-02 ED-RPB-14	ED-SNB-10			
	ED-OFF-09 ED-OFF-44 ED-OFF-88 ED-BYB-06 ED-CWB-13 ED-BTB-05 ED-RPB-15	ED-SNB-12			
	ED-OFF-10 ED-OFF-45 ED-OFF-90 ED-BYB-07 ED-CWB-15 ED-BTB-06 ED-RPB-17	ED-SNB-16			
	ED-BP-11 ED-PTS-46 ED-OFF-91 ED-BYB-08 ED-CWB-16 ED-BTB-07 ED-RPB-18	ED-SNB-18			
	ED-OFF-12 ED-OFF-47 ED-OFF-92 ED-BYB-09 ED-CWB-18 ED-BTB-08 ED-RPB-20	ED-SNB-19			
	ED-OFF-13 ED-OFF-48 ED-AMB-02 ED-BYB-10 ED-CWB-19 ED-BTB-09 ED-RPB-21	ED-SNB-21			
	ED-0FF-15	ED-SNB-22 ED-SNB-24			
	ED-OFF-17	ED-SNB-25			
	ED-OFF-18 ED-OFF-73 ED-AMB-08 ED-BYB-16 ED-PKU-03 ED-BTB-15 ED-RPB-29	ED-SNB-27			
	ED-OFF-19 ED-BPS-74 ED-AMB-09 ED-BYB-18 ED-PKU-04 ED-BTB-16 ED-RPB-30	ED-SNB-28			
	ED-OFF-20 ED-OFF-75 ED-AMB-10 ED-BYB-19 ED-PKU-05 ED-BTB-18 ED-RPB-32				
	ED-OFF-25 ED-OFF-76 ED-AMB-12 ED-BYB-21 ED-PKU-06 ED-BTB-19 ED-RPB-33				
	ED-0FF-30 ED-0FF-78 ED-AMB-13 ED-BYB-23 ED-PKU-10 ED-BTB-21 ED-TNU-06 ED-0FF-33 ED-0FF-79 ED-AMB-15 ED-CWB-02 ED-PKU-11 ED-BTB-22 ED-TNU-10				
	ED-OFF-33 ED-OFF-79 ED-AMB-15 ED-CWB-02 ED-PKU-11 ED-B1B-22 ED-1NU-10				
7.5.3 การควบคุมเอกสารข้อมูล	ในเดือน เม.ย พ.ค. 63 ได้มีการเน้นย้ำให้ RCO แต่ละหน่วยงานตระหนักถึงการดูแล ควบคุม จัดเก็บทำลาย ตาม:	ระยะเวลาที่กำหนด และค้นหาได้ง่าย และสะควก			บริหารคุณภาพ
4 10	เวคเร็วเมื่อต้องการใช้งาน และมีการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขการแจกจ่ายเอกสาร จากทุกเดือน เป็น 3 เดือน/ครั้ง				9
8.1 การวางแผนและการปฏิบัติ	1. มีการจัดทำเอกสารระเบียบปฏิบัติโดยมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการต่าง ๆ ดังนี้				ทีมงานสิ่งแวคล้อม
การควบคุม		มีภัณฑ์/ยางรถยนด์/แบดเตอรื่เก่า ลูกค้าไม่นำกลับ			
·	1.8 การควบคุมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล - เพิ่มขั้นตอนการอบรมพนักงานหลังจากที่ตรว	วจสอบว่าไม่สวมใส่ PPE ตามที่กำหนดไว้			
	- มีการยกเลิกเครื่องมือในบัญชีรายชื่อเครื่องมือ	วหรืออุปกรณ์ ที่มีผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมที่สาขา			
	1.9 การควบคุมการซ่อมบำรุง ปากเกร็ต เนื่องจากมีการยกเลิกแผนกปรับสภาพ	พรลยนต์			
	1.2 การควบคุมการใช้สารเคมี				
	1.3 การควบคุมการใช้ทรัพยากร				
	1.4 การควบคุมการจัดซื้อ / จัดจ้าง - ไม่มีการเปลี่ยนแปลง				
	1.5 การจัดการน้ำเสีย				
	1.6 การควบคุมมลพิษ ทางเสียง				
	1.7 การควบคุมมลพิษทางอากาศ				
การควบคุมสารเคมี	วัญชีรายชื่อสารเคมี (Chemical list) ทั้งองค์กรมีทั้งหมค 9 ฉบับ และมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้				ทีมงานสิ่งแวคล้อม
	สาขา การเก๊ไข				
	HO - มีการขึ้นทะเบียนสารเคมีใหม่ 14 รายการ				
	TK,BY,CW,RP,SN - มีการขึ้นทะเบียนสารเคมีใหม่ 3 รายการ				
	- มีการยกเลิกสารเคมีเดิมทั้งหมด 72 รายการ PK				
	- มีการขึ้นทะเบียนสารเคมีใหม่ทั้งหมด 110 รายการ				
	TNU-HO - ไม่มีการเปลี่ยนแปลง				

โดยผู้บริหาร บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

ข้อกำหนด	ผลการดำเนินการ	ปัญหาที่เกิดขึ้น	การแก้ใข	ผู้รับผิดชอบ	
การจัดการขยะ	1. คำเนินการนำสิ่งปฏิถูลหรือวัชคุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน ดังนี้			ทีมงานสิ่งแวคล้อม	
	1.1 บจก.มหาชัย เอกศิริออยด์ เป็นผู้นำออกน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว, ใส้กรองน้ำมันเครื่อง, น้ำยา LLC, ภาชนะบรรจุปนเปื้อนน้ำมัน, เศษแก้วและเศษกระจก,				
	ทินเนอร์ใช้แล้ว, วัสคุปนเปื้อนน้ำมัน/สี/Solvent, พลาสติกกันกระแทกสีฟ้า (Bubble Sheet)				
	1.2 บจก. เอ็กซ์คร้าเวสท์ เป็นผู้นำออกแบดเตอรี่ตะกั่ว-กรด และแบดเตอรี่ ใชบริต				
	1.3 บจก. รีไซเคิลแลนด์ และวงษ์พานิช เป็นผู้นำออกขยะรีไซเคิล เช่น กระคาษ, เศษเหล็ก/โลหะ, ขวดแก้ว,ขวดพลาสติก, สายไฟ เป็นต้น				
	1.4 บจก, ต.เจริญยานยนต์ นำออก ยางรถยนต์เก่า				
	2. ปริมาณขยะที่ขนออกนอกบริษัท และ ปริมาณรถเข้าซ่อม <u>ตามเอกสารรายงานทบทวนระบบประจำเดือน</u>				
	3. เพิ่มขั้นตอนการควบคุมการจัดเกี่บอะไหล่/เคมีภัณฑ์/ยางรถยนต์/แบตเตอรี่เก่า ลูกค้าไม่นำกลับ				
ารควบคุมการจัดซื้อและจัดจ้าง	บัญชีรายชื่อผู้รับเหมาทั้งองค์กรมีทั้งหมด 9 ฉบับ และมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้			ทีมงานสิ่งแวคล้ย	
	สาขา การแก้ไข				
	HO,BY,CW,PK,TNU-HO - มีการขึ้นทะเบียนคู้รับเหมา /คุ้มาส่งของ 1 รายการ				
	- มีการยกเลิกผู้รับเหมา / ผู้มาส่งของ 2 รายการ				
	TK - มีการขึ้นทะเบียนผู้รับเหมา / ผู้มาส่งของ 1 รายการ				
	BT,RP,SN - มีการขึ้นทะเบียนผู้รับเหมา / ผู้มาส่งของ 2 รายการ				
การบำบัดน้ำเสีย	1. สำนักงานใหญ่มีการก่อสร้างบ่อบำบัคด้านเคมีเสร็จเมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2547	- ไม่พบปัจหา		ซ่อมบำรุง	
נו וז אוא הו וננט	2. สาขาแจ้งวัฒนะ มีการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและเริ่ม Start Up ระบบในเดือน ตุลาคม 2549	- เมพบบผูก เ - 1 ก.ค. 63 : พบ Pump CP-1 ชำรุด ใช้งานไม่ได้	- ทำความสะอาดชุดปั๊มเนื่องจากมีตะกรันเกาะ	ลอกบาร์4	
	2. นายแบง พนะ มากากอนา เจระบบบาทผาแน่งแนะการ Start Op ระบบานเพอน พุนาทม 2549	- 1 ก.ค. 63 : พบ rump CP-1 ชาวุต เซงาน เม เต เปิดแล้วขึ้ม ไม่ทำงาน	- เปลี่ยนข้องอ 45 ขนาด 1 นิ้วครึ่ง 2 ตัว		
		เบดแลวบม เมทางาน			
			ราคา 24 บาท		
			- เปลี่ยนข้อต่อตรง 45 ขนาด 1 นิ้วครึ่ง 2 ตัว		
		m	ราคา 22 บาท รวมค่าใช้จ่าย 44 บาท		
	3. สาขาอำเภอเมือง มีการก่อสร้างระบบบำบัคและเริ่ม Start Up ระบบ เคือน มิถุนายน 2550	- ไม่พบปัญหา	-	-	
	- ปัจจุบันมีการปรับปรุงระบบบำบัคน้ำเสีย ดังนี้				
	1. ขกเลิกการเติมเชื้อจุลินทรีย์ในถัง SBR				
	 ปรับเวลาการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียใหม่ สาขาบางใหญ่ มีการใช้งานเครื่องเดิมอากาศในบ่อพักของรางระบายน้ำ เพื่อบำบัดน้ำเสีย 	Ŋ.t			
	 สาขาบาง เหญู มการ เชงานเครองเตมอากาศ เนบอพกของรางระบาชนา เพอบาบคนาเสย สาขาบางบัวทอง มีการก่อสร้างระบบบำบัคและเริ่ม Start Up ระบบ เดือน ตุลาคม 2549 	- ไม่พบปัญหา	-	=	
	5. สาขาบางบวทอง มการกอสรางระบบบาบดและเรม Start Up ระบบ เดอน ดุลาคม 2549 - ปัจจุบันมีการปรับปรุงระบบบำบัคน้ำเสีย ดังนี้	- ไม่พบปัญหา	-	-	
	- บงงุบนมการบรบบรุงระบบบาทนาและ พงน 1. ยกเลิกขั้นตอนการทำงานของปั๊มน้ำเสีย CP-01 (สูบจ่ายน้ำจาก Anaerobic Filter ไปยังถัง Re-Circulate) ออก และเปลี่ยนเป็นระบบน้ำลันแทน				
	1. เปลี่ยนวาล์วอัดในมัติ CTV-01 จากการใช้ลมเปิด-ปิด เปลี่ยนเป็นวาล์วอัดในมัติแบบใช้ไฟฟ้า โดยยกเลิกปั้มลม AC-01 สำหรับใช้จ่ายลมให้กับ Solenoid				
	เพื่อเปิด-ปิดวาล์วอัดโนมัติ CTV-01				
	3. ปรับเวลาการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียใหม่				
	6. สาขาปากเกร็ค มีการก่อสร้างระบบบำบัคและเริ่ม Start Up ระบบ เคือน มีนาคม 2550	- ไม่พบปัญหา	-	-	
	- ปัจจุบันมีการปรับปรุงระบบบำบัคน้ำเสีย ดังนี้				
	1. ขกเลิกขั้นตอนการทำงานของวาล์วอัตในมัติ ATV-03 (วาล์วเปิด-ปิดน้ำจาก Anaerobic Filter ไปยังถัง Re-Circulate) ออก และเปลี่ยนเป็นระบบน้ำล้นแท	u			
	2. ยกเลิกการเติมเชื้อจุลินทรีย์ในถัง SBR				
	3. ปรับเวลาการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียใหม่				

โดยผู้บริหาร บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

ข้อกำหนด	ผลการดำเนินการ	ปัญหาที่เกิดขึ้น	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
	7. สาขาราชพฤกษ์ มีการก่อสร้างระบบบำบัคและเริ่ม Start Up ระบบ เคือน กุมภาพันธ์ 2553	- 9 พ.ค. 63 : พบ Pump SP-7 แคปรันเสีย ทำให้สูบน้ำ	- เปลี่ยนแคปสตาร์ทใหม่ ราคา 220 บาท	ซ่อมบำรุง
	- ปัจจุบันมีการปรับปรุงระบบบำบัคน้ำเสีย ดังนี้	จาก SBR ไม่ได้		
การบำบัดน้ำเสีย	1. ขกเลิกปั้มน้ำเสีย SP-03 และ SP-04 (สูบจ่ายน้ำจากบ่อ Holding 1 ไปบ่อ Coagulation Flocculation Tank) และเปลี่ยนเป็นระบบน้ำล้นแทน			
	(คัคต่อท่อโดยไม่ผ่านปั๊ม)			
	2. ขกเลิกการเติมเชื้อจุลินทรีย์ในถัง SBR			
	8. สาขาไทรน้อย มีการก่อสร้างบ่อคักไขมัน และใช้เครื่องเดิมอากาศ	- ไม่พบปัญหา	-	-
	4. สาขาบางใหญ่ มีการใช้งานเครื่องเดิมอากาศในบ่อพักของรางระบายน้ำ เพื่อบำบัคน้ำเสีย	- ไม่พบปัญหา	-	-
	5. สาขาบางบัวทอง มีการก่อสร้างระบบบำบัดและเริ่ม Start Up ระบบ เดือน ตุลาคม 2549	- ไม่พบปัญหา	-	-
	6. สาขาปากเกร็ค มีการก่อสร้างระบบบำบัดและเริ่ม Start Up ระบบ เดือน มีนาคม 2550	- ไม่พบปัญหา	-	-
	7. สาขาราชพฤกษ์ มีการก่อสร้างระบบบำบัดและเริ่ม Start Up ระบบ เดือน กุมภาพันธ์ 2553	- 9 พ.ค. 63 : พบ Pump SP-7 แคปรันเสีย ทำให้สูบน้ำ	- เปลี่ยนแคปสตาร์ทใหม่ ราคา 220 บาท	ซ่อมบำรุง
		จาก SBR ไม่ได้		
	8. สาขาไทรน้อย มีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน และใช้เครื่องเดิมอากาศ	- ไม่พบปัญหา		
8.2 การเตรียมพร้อมตอบสนองต่อ	1. มีกำหนดการการอบรมและซ้อมสถานการณ์สารเคมีหกรั่วใหลภายในเดือน ส.ค. 2563 โดย จป. ประจำพื้นที่ของแผนกบริการและแผนกบริการตัวถังและสื			
ภาวะถุกเฉิน	ในแต่ละสาขา			
	2. มีกำหนดการจัดอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้แก่ทีมถุกเฉินทุกสาขาในวันที่ 22 ก.ย. 2563			
	3. มีกำหนดการดำเนินการซ้อมอพยพหนีไฟในวันที่ 22-24 ก.ย. 2563			
	4. มีการตรวจสอบถังคับเพลิงเดือนละ 1 ครั้ง			
	5. มีการตรวจเชิ่คจุดเก็บสารเคมีเดือนละ 1 ครั้ง			
	6. มีการตรวจเช็ควัสดุดูซับสารเคมี (Spill kit) อย่างสน่ำเสมอ เดือนละ 1 ครั้ง			
9.1 การติดตาม การวัดผล	บริษัทฯ กำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำ, เสียง, แสงสว่าง, ห้องพ่นอบสี และคุณภาพอากาศปีละ 1 ครั้ง ตามข้อกำหนด TEDAS โดย			บริหารคุณภาพ
การวิเคราะห์ และการประเมินผล	- กำหนดให้มีการดำเนินการในระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2563 ซึ่งผลการตรวจวัดพบคุณภาพอากาสม แสงสว่าง, เสียง ผ่านทุกพารามิเตอร์	- พบไม่มีการล้างทำความสะอาคบ่อพักน้ำบริเวณ	- ทำความสะอาดและตักตะกอนเพื่อให้ ผู้รับเหมา	ทีมงานสิ่งแวคล้อม
	ส่วนผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งสาขาบางบัวทองไม่ผ่านพารามิเตอร์ BOD และ COD	หน้าศูนย์บริการ	เข้าเก็บน้ำ อีกครั้ง	แผนกซ่อมบำรุง
		- เนื่องจากฝาบ่อเป็นฝาคอนกรีต มีน้ำหนักมาก	- เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ ก่อนตรวจคุณภาพน้ำ	
		จึงยากต่อการเปิดบ่อทำความสะอาด	ทางแผนกบริการจะต้องทำความสะอาครางระบายน้ำ	
			และตักตะกอน โดยจะต้องทำความสะอาคก่อน	
			ตรวจวัดภายใน 3 วัน และส่งภาพทำความสะอาด	
			มาทางแผนกบริหารคุณภาพ	
			- ทำการเปลี่ยนฝาบ่อให้เป็นตะแกรงเหล็กและใช้โฯ	
			ล็อกกุญแจเพื่อป้องกันการสูญหาย	
9.1.2 การประเมินความสอคคล้อง	ได้ทบทวน ED-OFF-95 ประเมินความสอดคล้องและการปฏิบัติตามพันธะสัญญาค้านสิ่งแวคล้อมที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด ลงวันที่ประเมินและปฏิบัติตามใน			EMR
	วันที่ 1 คุลาคม 2563			
9.2 การตรวจประเมินภายใน	1. มีการตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวคล้อม 2 ครั้ง คือ			ทีมตรวจประเมิน
	- ครั้งที่ 1 ในวันที่ 18-20 ก.พ. 2563			บริหารคุณภาพ
	- ครั้งที่ 2 ในวันที่ 25-27 ส.ค. 2563			
	ซึ่งในการตรวจประเมินได้ดำเนินการตรวจครอบคลุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้			
9.3 การทบทวนของฝ่ายบริหาร	ความคิดเห็นของผู้บริหาร , EMR และ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม			ทีมงานสิ่งแวคล้อม
	 ผู้บริหาร และ EMR ขอให้พื้นที่และตัวแทนหน่วยงาน มีการควบคุมดูแลเกี่ยวกับการดำเนินระบบ สืบเนื่องมาจากการตรวจประเมินและการรายงานผลการดำเนิน			
	I .	II.	•	

โดยผู้บริหาร บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

ข้อกำหนด		ผลก	ารดำเนินการ				ปัญหาที่เกิดขึ้น	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
9.3 การทบทวนของฝ่ายบริหาร	กิจกรรม ISO 14001 จากการตรวจประเมินภายในในเดือนสิงหาคม 2563 สรุปผลได้ดังนี้								
	1. ประเด็นข้อบกพร่องที่พบ	ซ้ำมากที่สุด ได้แก่ การวางแผนการปฏิบัติการแถ	ะการควบคุม ดังนี้				-	-	-
	จำนวนใบ CAR								
	หัวข้อ / ประเด็นข้อบกพร่อง ครั้งที่ 2/62 ครั้งที่					ครั้งที่ 2/63			
	 ใช้แบบฟอร์มการตรวจเช็กไม่ถูกต้อง / ไม่มีเอกสารตรวจเช็ค / ไม่มีการลงนามผู้ตรวจสอบและหัวหน้างาน / ไม่บันทึกผล 								
	การตรวจเช็ค/ลงบันทึกผลการตรวจเช็คไม่ตรงตามหน้างานจริง				1	13			
	2. พบลงบันทึกรายงานปริมาณการใช้สารเคมี (EF-B/P-28) ไม่ครบและไม่ตรงตามรายการสารเคมีที่ขึ้นทะเบียน				0	3			
		ไม่มีการตรวจสอบ Revision ของเอกสารก่อนนำไปใช่	•	1	3	3			
	2. จากตารางประเดินข้อบกท	พร่องซ้ำมากที่สุด สามารถสรุปสาเหตุและแนวทา	งการแก้ไขได้ ดังนี้				-	-	-
		·	การ Internal Audit ครั้งที่ 2/62 , 1/63 และ 2/63						
	ประเด็นข้อบกพร่อง 1. ใช้แบบฟอร์มการตรวจเช็คไม่ถูกต้อง	สาเหตุของปัญหา 1. หัวหน้างาน / ทีมงานสิ่งแวดล้อมขาดการตรวจสอบการปฏิบัติงาน	 แนวทางกา หัวหน้างาน / ทีมงานสิ่งแวคล้อมเพิ่มความเอาใจใส่และควา 		araneo e la ch	ຄືວານເພລາ	11		
		 เ.ท. ภาม เจาแวาแรง แสสงแ. เคยขมางพบารรางสอบบารบฏบพราม ของผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ให้บังคับบัญชา ขาคการจักถามและ เน้นข้ำ พนักงานผู้รับผิดขอบในเรื่องต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 	 การกนาง แนว กามงานสงแบลสอบมหมมา บนเอาางานและกาม ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมมีการกระตุ้นเตือนอยู่เเ แก้ไขปัญหา/ข้อบกพร่องได้ในทันที 		**				
	บันทึกผลการตรวจเช็ค / ลงบันทึกผล	2. หัวหน้างาน / ทีมงานสิ่งแวคล้อมไม่มีการขึ้นจง สื่อสารข้อมูลเมื่อ	2. หัวหน้างาน / ทีมงานสิ่งแวดล้อมต้องดำเนินการขี้แจง สื่อสา			-			
	การตรวจเช็กไม่ตรงตามหน้างานจริง	มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ ทำให้การลงบันทึกผลการดำเนินงานไม่เป็นสอดคล้องตรงตามหน้า	ต่างๆ และสอบถามความเข้าใจของพนักงานก่อนการปฏิบัติงาน 3. พนักงานผู้รับผิดชอบ ควรศึกษาข้อมูลงานที่ใต้รับมอบหมาย		-				
	ทำให้การลงบันทักผลการคำนนงาน ไมเบ็นสอคลอิจมสรงสนหน้า 3. พนคงานผู้รบผลขอบ ควรศายห้อมูลงานทำได้รบมอบกนาย และหากพบข้อสงส งานจริง ทันที เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างถูกต้อนและควบล้วน					, maon nu anni n			
		 ขาดการนำมาตรการควบคุม/บทลง โทษ มาปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง 							
	2. พบลงบันทึกรายงานปริมาณการใช้ สารเคมี (EF-B/P-28) ไม่ครบและไม่ ตรงตามรายการสารเคมีที่ขึ้นทะเบียน	 หัวหน้างาน /ทีมงานซึ่งแวดอ้อมขาดการควางสอบการปฏิบัติงาน ของผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใต้มีงักับบัญชา ขาดการจักฉานและเน็นอ้ำ หนักงานผู้รับติดขอบในเรื่องต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย หนักงานผู้รับติดขอบขาดความใส่ใจพองเลิมในงานที่ได้รับ 	องผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใต้บังกับบัญชา ขาดการชักถนมและเน้นอ้ำ ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใต้บังกับบัญชา พร้อมมีการกระตุ้นเดือนอยู่เสมอเมื่อ มัดงานผู้รับติดรอบในเรื่องค่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย แก้ไขปัญหา/ ข้อบกพร้องได้ในทันที						
	มอบหมาย หรือ ซึ่งที่ต้องปฏิบัติ 3. ขาคกรนำมาตรการควบคุมบทเลงไทย มาปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง กฎระเบียบข้อบังคับ					ม่ปฏิบัติตาม			
	3. ใช้งานเอกสารฉบับเก่า / ไม่มีการ ตรวจสอบ Revision ของเอกสารก่อน นำไปใช้งาน	 เจ้าหน้าที่สวบคุมบันทึก (RCO) ขาดการดววจสอบอพุการจัดเก็บ เอกสารดำงา พนักงานผู้รับคิดขอบขาดความใส่ใจเหลงฉืนในงานที่ได้รับ มอบหมายหรือสิ่งที่ต้องปฏิบัติ ขาดการนำมาดรการควบคุมบทลงไทย มาปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง 	 เจ้าหน้าที่ควบคุมบันทึก (RCO) เพิ่มความเอาใจไล่ตรวจสอง ตบขั้นลอนให้เรียบร้อย ผู้นังคับปัญษาต้องครวจสอบและนำมาตรการครบคุมบทลงไป กฎระเบียบข้อบังคับ 						
	3. สถานะการแก้ไขใบ CAR	: มีการแก้ไขใบ CAR ครบถ้วนทั้งหมดแล้ว	I				-	-	-
	4. พบมีการเกิดอุบัติเหตุจากการไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะทำงาน ได้แก่ แผนกบริการ สาขา แจ้งวัฒนะ					- ระหว่างที่พนักงานช่างเจียรจานเบรค ไม่สวมใส่แว่นตา เนื่องจากมองไม่เห็น ทำให้เศษเหล็กที่กำลังเจียรอยู่กระเด็ เข้าที่ควงตาค้านช้าย จำเป็นค้องหยุคงาน 1 วัน		1	
10.1 ความไม่สอดคล้องและการ	1. มีการตรวจประเมินภายใน								-
ปฏิบัติการแก้ไข	1.1 ครั้งที่ 1/2563 ไปเมื่อ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2563 ผลการตรวจประเมินภายในพบความไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดจั				บตอบกลั	บ 28 ฉบับ	- ไม่มีการตอบกลับใบ CAR 2 ฉบับ คือ แผนกขาย สาขาอำเภอเมือง โดยแผนกขาย สาขาอำเภอเมือง มีประวั การได้รับใบ CAR ในหัวข้อปฏิบัติซ้ำเดิมตั้งแต่ปี 59-63 จำนวน 12 ใบ	ทางแผนกบริหารคุณภาพ มีแนวทางการแก้ไข ประเต็นดังกล่าวคือทำเอกสารบันทึกภายใน แจ้งปัญหาที่พบจากการตรวจประเมินภายใน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ของ แผนกขาย สาขาอำเภอเมืองให้ผู้จัดการหามาตรการ การแก้ไขป้องกันอย่างชั่งขึ้นและไม่เกิดซ้ำอีก	
	1.2 ครั้งที่ 2/2563 ไปเมื่อ	25 – 27 สิงหาคม 2563 ผลการตรวจประเมินภาย	ในพบความไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดจำเ	เวน 30 ใบ สาม	ารถสรุปเ	งลการแก้ไขใ <u>1</u>	-	-	-
		บถ้วนเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 9 ต.ค. 63			,				