

บริษัท โตโยต่านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

ทะเบียนการควบคุมการออกใบ CAR/PAR (กฎาพันธ์ 2557)

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	8/3/2557	001-1-57	คุณระพีพร เกทะโร	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมการใช้ทรัพยากร (EP-OFF-10) - พบลิฟต์ตัวที่ 27 ช่งจอดช่งที่ 38 ไม่ใช้งานแต่เปิดทิ้งไว้ ผู้รับผิดชอบนำธง พิวถึง - พื้นที่ล้างรถชั้น 2 พบหัวฉีดน้ำชำรุด มีน้ำหยด ผู้รับผิดชอบ ธุรเวช ธุรวรณธ์ - ห้องน้ำช่างพบก๊อกรั่วอ่างล้างมือ ชำรุดมีน้ำหยด	บริการ-รัตนานิเบศร์	10-3-57	15-3-57
2	8/3/2557	002-1-57	คุณระพีพร เกทะโร	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมมลพิษทางอากาศ (EP-B/P-19) - จากการตรวจสอบพบห้องฟันทเบอร์ 4 ฟู้อิลเตอร์ไม่สุด และ ฟือลเตอร์มีฝุ่นหนา อุดตัน ผู้รับผิดชอบ นิมิตร โถทอง	ซ่อมตัวถังและสี รัตนานิเบศร์	11-3-57	15-3-57
3	8/3/2557	003-1-57	คุณระพีพร เกทะโร	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การจัดการขยะ (EP-OFF-07) - จุดทิ้งขยะบริเวณระบบบำบัด พบทั้งขยะคิลประเภท ทั้งขยะอันตราย (กระดาษปนเปื้อน) ลงถึงขยะรีไซเคิล - บ้านขยะอันตราย พบทั้งพลาสติกหุ้มอะไหล่ และ ถุงใช้เชือกสืขาวมัด	ซ่อมตัวถังและสี รัตนานิเบศร์	11-3-57	15-3-57
4	8/3/2557	004-1-57	คุณอุพารวัชร ทรัพย์เกิด	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (EP-OFF-12) - ไม่พบจุดจัดเก็บและวัสดุดูดซับสารเคมี (Spill Kit) บริเวณสโตร์ชั้น 6 จุดที่มีการจัดเก็บและแบ่งถ่ายสารเคมี	ธุรการ-รัตนานิเบศร์	26-3-57	28-3-57
5	8/3/2557	005-1-57	คุณอุพารวัชร ทรัพย์เกิด	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การชี้บ่งและประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-01) - พบมีการติดตั้งลิฟท์ขนของบริเวณสโตร์อะไหล่ แต่ยังไม่มีการดำเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงกิจกรรม และประเมินประเด็นปัญหาด้าน สิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม	อะไหล่-รัตนานิเบศร์	28-3-57	28-3-57
6	8/3/2557	006-1-57	คุณดาวัน อ่อนเมืองคง	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมผู้รับจ้างช่วง (EP-OFF-11) - จากการสุ่มบริษัทผู้รับเหมาและผู้มาส่งของ บริษัทดาวันท์ แอร์เซ็นเตอร์จำกัด บัญชีรายชื่อผู้รับเหมา/ผู้มาส่งของ ED-OFF-09 พบว่าไม่มีการขอขึ้น ทะเบียนผู้รับจ้างช่วง	ซ่อมบำรุง-รัตนานิเบศร์	8-4-57	8-4-57
7	8/3/2557	007-1-57	คุณดาวัน อ่อนเมืองคง	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (EP-OFF-12) - จากการตรวจสอบเอกสารแผนฉุกเฉิน ED-CWB-10 ฉบับที่ 13 พบ ผู้ที่รับผิดชอบที่มอบพพ/ตรวจสอบพนักงาน ไม่มีการ อัปเดตรายชื่อผู้รับผิดชอบ ให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากคุณ ณัฐพล แดมจำเริญ ย้ายไปที่สาขาอ่วมเมือง	บริการ-แจ้งวัฒนะ	27-3-57	18-4-57
8	8/3/2557	008-1-57	คุณดาวัน อ่อนเมืองคง	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การจัดการน้ำเสีย (EP-G/S-17) - ห้องน้ำพนักงาน พบท่อระบายน้ำไม่ปิดฝาตะแกรง - พื้นที่ล้างรถ พบรางระบายน้ำสกปรก มีก้นบูหรืและเศษอาหาร	บริการ-แจ้งวัฒนะ	27-3-57	18-4-57
9	8/3/2557	009-1-57	คุณดาวัน อ่อนเมืองคง	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การติดต่อสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-05) - บอร์ด ISO ผลตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไม่อัปเดต เป็น 1/2556 ผลตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน เป็นครั้งที่ 2/2556	บริการ-แจ้งวัฒนะ	27-3-57	18-4-57
10	8/3/2557	010-1-57	คุณจตุรงค์ คำวิทย์	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมเอกสาร (EP-OFF-06) จากการตรวจสอบพบว่าไม่มีการทำลายเอกสารที่ครบอายุการทำลายและมีการจัดเก็บเอกสารในแฟ้ม 3 รายการ ดังนี้	ขาย-แจ้งวัฒนะ	31-3-57	3-4-57

ทะเบียนการควบคุมการออกใบ CAR/PAR (กฎาพันธ์ 2557)

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
10	8/3/2557	010-1-57 (ต่อ)	คุณจตุรงค์ คำวิห์	- EF-OFF-116 บันทึกการรับข้อมูลการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมหน่วยงานภายใน ปี 55 (อาชุกรการจัดเก็บ 1 ปี) - EF-OFF-122 แบบฟอร์มการฝึกอบรมภายใน (แต่ละแผนก) ปี 54 (อาชุกรการจัดเก็บ 2 ปี ต้องเก็บ 55 , 56) - EF-OFF-50 ทะเบียนการควบคุมการรับใบ CAR ปี 54 (อาชุกรการจัดเก็บ 2 ปี ต้องเก็บ 55 , 56) - พบว่าไม่มีการเขียน ใบขอทำลาเอกสาร EF-OFF-18 เพื่อขออนุมัติทำลาเอกสาร EF-OFF-122 ปี 54 EF-OFF-116 ปี 55 และ EF-OFF-50 ปี 54	ขาย-แจ้งวัฒนะ	31-3-57	3-4-57
11	8/3/2557	011-1-57	คุณจตุรงค์ คำวิห์	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-04) - จากการตรวจสอบแบบฟอร์มการฝึกอบรมภายใน (แต่ละแผนก) EF-OFF-122 พบเอกสารการอบรมล่าสุด 23/8/56 และไม่มีการอบรมตั้งแต่เดือน ก.ย, ต.ค, พ.ย, ธ.ค 56 จนถึง มกราคม 2557 -EF-OFF-122 แบบฟอร์มการฝึกอบรมภายใน (แต่ละแผนก) ปี 55 ไม่ลงคะแนนในช่องความเข้าใจและการปฏิบัติ และเอกสาร 1 ชุด ไม่มีการลง วันที่ / เดือน/ปี ของการอบรม	ขาย-แจ้งวัฒนะ	31-3-57	5-4-57
12	8/3/2557	012-1-57	คุณจตุรงค์ คำวิห์	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่อง (EP-OFF-15) - พบว่าไม่มีการจัดอบรมภายในประเภทหน้างาน EF-OFF-122 ซึ่งพบเอกสารล่าสุด 23/8/56 และไม่พบ EF-OFF-122 เดือน ก.ย, ต.ค, พ.ย, ธ.ค 56 จนถึง มกราคม 2557 ซึ่งประเด็นดังกล่าวได้มีการออก CAR แล้ว หมายเลข 011-2-56 และ CAR ดังกล่าวได้ทำการแก้ไขแล้ว แต่ในการตรวจครั้งที่ 1/57 พบประเด็นซ้ำอีก จึงแสดงให้เห็นว่ามีความ บกพร่องในการแก้ไขและป้องกันจึงทำให้เกิดประเด็นซ้ำอีก	ขาย-แจ้งวัฒนะ	31-3-57	5-4-57
13	8/3/2557	013-1-57	คุณจตุรงค์ คำวิห์	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมการใช้สารเคมี (EP-B/P-09) - ห้องเก็บอะไหล่/สโตรค์ พบสารเคมี SMART 2K HARDENER HD-905 (Glasso) แจ้งว่าเป็นสารเคมีที่นำมาทดลองใช้เปรียบเทียบกับสารเคมีรุ่นเก่า แต่มีการเก็บในปริมาณมากและไม่มี MSDS ผู้รับผิดชอบ วิริฐญา บำรุงถิ่น และสารเคมี SMART 2K CLEAR CK-905 ไม่มี MSDS เช่นกัน	ซ่อมตัวถังและสี-ปากเกร็ด	25-3-57	18-4-57
14	8/3/2557	014-1-57	คุณจตุรงค์ คำวิห์	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (EP-OFF-12) - พบถังดับเพลิง No.7 บริเวณหน้าห้องผสมสีเกิดจุดแรงดันตก เนื่องจากมีการนำไปใช้งาน ผู้รับผิดชอบ คุณณัฐวุฒิ แดงแก้ว (ยังไม่มีการแจ้งซ่อม)	ซ่อมตัวถังและสี-ปากเกร็ด	24-3-57	22-4-57
15	8/3/2557	015-1-57	คุณดาวัน อ่อนเมืองคง	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่อง (EP-OFF-15) - จากการตรวจสอบใบ CAR เลขที่ 012-03-56, 013-03-56, 014-03-56, 015-03-56, 016-03-56, 017-03-56, 018-03-56 พบว่าไม่มีการดำเนินการแก้ไข และปิดใบ CAR ภายใน 10 วัน หลังจากได้รับ CAR	ขาย-ยูสการ์ สาขาแจ้งวัฒนะ	4-4-57	6-4-57
16	8/3/2557	016-1-57	คุณดาวัน อ่อนเมืองคง	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมบันทึกด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-16) - จากการตรวจสอบไม่พบตารางการตรวจเช็คและบำรุงรักษา เครื่องปั๊มลมแบบลูกสูบ EF-OFF-74 ของอยู่บริการ 1 ไม่พบเอกสารของเดือน ส.ค, ก.ย, ต.ค, พ.ย, ธ.ค ปี 2556 - จากการตรวจสอบ ไม่พบตารางการตรวจเช็คและบำรุงรักษา เครื่องเจียรงานเบรคแบบประชิด บริเวณพื้นที่ ไฮเทค เดือน ตุลาคม พฤศจิกายน และ ธันวาคม 2556 พบเพียงเอกสารตรวจสอบล่าสุดเดือน กันยายน 2556 ผู้รับผิดชอบ คุณณัฐชาติ	บริการ-บางบัวทอง	18-3-57	22-4-57

บริษัท โตโยต่านนทบุรี จำกัด

ทะเบียนการควบคุมการออกใบ CAR/PAR (กฎาพันธ์ 2557)

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
17	8/3/2557	017-1-57	คุณอุฬารวัชร ทรัพย์เกิด	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมการใช้สารเคมี (EP-B/P-09) - พบมีการจัดเก็บสารเคมี Autorefinish Hardennen และ Retan WB ECO BASE NO.872 Fast Reducer แต่ไม่พบ MSDS และไม่มีการขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อสารเคมี	ซ่อมตัวถังและสี บางบัวทอง	11-4-57	22-4-57
18	8/3/2557	018-1-57	คุณดาวัน อ่อนเมืองคง	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การจัดการขยะ (EP-OFF-07) - บริเวณทางขึ้นสำนักงาน พบถังขยะอันตราย ทั้งขยะคิประเภท ทั้งพลาสติกและกล่องกระดาษ	บริการ-ราชพฤกษ์	18-3-57	11-4-57
19	8/3/2557	019-1-57	คุณดาวัน อ่อนเมืองคง	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมผู้รับจ้างช่วง (EP-OFF-11) - จากการตรวจสอบ ใบตรวจประเมินผู้รับจ้างช่วงรายครั้งและประจำปี EF-OFF-35 ของบริษัท มหาชัยเอกสิริออยส์ ด.เจริญยนต์และพรีเมี่ยม พบไม่มีการประเมินผู้รับจ้างช่วง พบล่าสุดเดือน มกราคม 2556 - จากการตรวจสอบ แบบฟอร์มใบแจ้งปฏิบัติงานเข้าพื้นที่ EF-OFF-158 ไม่พบ ใบแจ้งปฏิบัติงานเข้าพื้นที่ ของบริษัท มหาชัยเอกสิริออยส์ ด.เจริญยนต์และพรีเมี่ยม ซึ่งพบล่าสุดในเดือน มกราคม 2556	บริการ-ราชพฤกษ์	ยังไม่มีการดำเนินการแก้ไข	
20	8/3/2557	020-1-57	คุณดาวัน อ่อนเมืองคง	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมเอกสาร (EP-OFF-06) - จากการตรวจสอบ เอกสาร ED-RPB-09, ED-RPB-10, ED-RPB-11, ED-RPB-12, ED-RPB-14 พบว่ามีการใช้เอกสารล้าสมัยยังเป็น REV เก่า	บริการ-ราชพฤกษ์	ยังไม่มีการดำเนินการแก้ไข	
21	8/3/2557	021-1-57	คุณดาวัน อ่อนเมืองคง	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมบันทึกด้านสิ่งแวดล้อม EP-OFF-16 จากการสุ่มตรวจสอบการจัดเก็บเอกสารตามระยะเวลาในการจัดเก็บเอกสารของผู้รับจ้างช่วง บริษัท สานธยา และ บริษัทออดีโซน พบว่าไม่มีการจัดเก็บเอกสารตามระยะเวลาดที่กำหนด คือ EF-OFF-35, EF-OFF-158 ไม่พบเอกสารในเดือน กุมภาพันธ์-กันยายน 2556 ซึ่งจะต้องเก็บ 2 ปี	ซ่อมตัวถังและสี ราชพฤกษ์	9-4-57	11-4-57
22	8/3/2557	022-1-57	คุณวุฒิชัย เกรียงเกร็ด	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมบันทึกด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-16) - ไม่พบเอกสาร บันทึกการรับข้อมูลการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมหน่วยงานภายใน EF-OFF-116 ในแฟ้มจัดเก็บเอกสาร	ขาย-ราชพฤกษ์	11-3-57	18-3-57
23	8/3/2557	023-1-57	คุณวุฒิชัย เกรียงเกร็ด	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่อง (EP-OFF-15) - จากการตรวจสอบ ทะเบียนการควบคุมการรับใบ CAR EF-OFF-50 พบว่าไม่มีการจัดเก็บเอกสารในแฟ้ม ซึ่งเอกสารดังกล่าวกำหนดจัดเก็บ 2 ปี และไม่พบ EF-OFF-50 ปี 56 ซึ่งแผนกขายได้รับ CAR No.032-3-56 และ 033 -3-56 และต้องนำCAR ดังกล่าวไปลงทะเบียน EF-OFF-50	ขาย-ราชพฤกษ์	11-3-57	18-3-57
24	8/3/2557	024-1-57	คุณวุฒิชัย เกรียงเกร็ด	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมเอกสาร (EP-OFF-06) - จากการตรวจสอบ ใบขอทำลายเอกสาร EF-OFF-18 ซึ่งมีระยะเวลาการจัดเก็บ 3 เดือน พบว่าไม่มีการจัดเก็บเอกสารในแฟ้ม	ขาย-ราชพฤกษ์	11-3-57	18-3-57