เอกสารระเบียบปฏิบัติ

การควบคุมการจัดซื้อและจัดจ้าง

หมายเลขเอกสาร	EP - OFF - 11
ฉบับที่	8
ווטטא	O
วันที่ออกเอกสาร	20 กันยายน 2563
วันที่มีผลบังคับใช้	1 ตุลาคม 2563





	ผู้จัดทำ
-	จ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ
(Chartons
('	ปทุมรัตน์ โคตรอรัญ)

ประวัติการแก้ไขเอกสาร

ฉบับที่	วันที่แก้ไข	รายละเอียดการแก้ไข	DCR.NO
6	01/08/2557	5.7.1 เอกสาร "ข้อกำหนดของการดำเนินงานก่อสร้าง" EF-OFF-159 ใช้เมื่อผู้รับเหมาเข้าดำเนินงานตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป หรือ เฉพาะงานโครงการก่อสร้างใหม่เท่านั้น 5.7.2 เอกสาร " ใบส่งมอบพื้นที่ก่อนการก่อสร้าง" EF-OFF-160 ใช้กรณีที่ผู้รับเหมาทำผิดข้อตกลงเรื่องการปฏิบัติ งานในพื้นที่ ภู่มือสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้รับเหมา เปลี่ยนเป็น ภู่มือกวามปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้รับเหมา ED-OFF-65	033/2557
7	12/10/2560	 ถูมอสงแวคลอมสาหรบผูรบเหมา เบลชนเบน คูมอความบลอคภขและสงแวคลอมสาหรบผูรบเหมา ED-OFF-65 1. แก้ไขหน้าปก ดังนี้ - แก้ไขชื่อระเบียบปฏิบัติจาก "การควบคุมผู้รับจ้างช่วง" เป็น "การควบคุมการจัดชื้อและจัดจ้าง" เพื่อให้ ครอบคลุมถึงเรื่องการจัดชื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวคล้อม - แก้ไขตินเหน่งของผู้จัดทำจากทีมงานสิ่งแวคล้อมเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย - แก้ไขชื่อผู้จัดทำจากคุณอรชุดา โรจน์อัศวเสถียร เป็น คุณปทุมรัตน์ โคตรอรัญ 2. ข้อ 1. จุดประสงค์ และ ข้อ 2. ขอบเขต แก้ไขใหม่ทั้งหมด 3. ข้อ 3. กำจำกัดความ แก้ไขข้อ 3.4, 3.5 ใหม่ทั้งหมด และเพิ่มข้อ 3.10 4. ข้อ 4.1 แก้ไขใหม่ทั้งหมด ระบุหน้าที่ของแผนกธุรการ - ข้อ 4.3 แก้ไขกำว่า "เจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรบุลคล" เป็น "ผู้ควบคุมงานหน่วยงานต้นเรื่อง" 5. ข้อ 5. ขั้นตอนการดำเนินงาน แก้ไขดังนี้ - ข้อ 5.1 และข้อ 5.8 แก้ไขใหม่ทั้งหมด - ข้อ 5.9 แก้ไขกำว่า "เจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรบุลคล" เป็น "ผู้ควบคุมงานหน่วยงานต้นเรื่อง" - ข้อ 5.12.6 เดิบอกเลิก และเลื่อนข้อ 5.12.7 มาแทน 6. ข้อ 6. บันทึกสิ่งแวคล้อม แก้ไข ดังนี้ - ระยะเวลาเก็บ ข้อ 1. แก้ไขจาก "ตลอดไป" เป็น " 2 ปี" 	092/2560
8	7/8/2563	- ผู้รับผิดชอบ ข้อ 1. ถึง ข้อ 6. แก้ไขเป็น "RCO แผนก" - เพิ่ม ข้อ 7. บัญชีรายชื่อผู้รับเหมา/มาส่งของ ทั้งหมด 7. ข้อ 7. เอกสารอ้างอิง แก้ไขใหม่ทั้งหมด 1. แก้ไขหน้าที่ 3 ข้อ 5. ขั้นตอนการดำเนินงาน ข้อที่ 5.1 ตัด ED-SCB-09 ออก 2. แก้ไขหน้าที่ 5 ข้อ 6. บันทึกสิ่งแวดล้อม ตัด ED-SCB-09 ออก	104/2563

ชื่อเอกสาร : การควบคุมการจัดซื้อและจัดจ้าง หมายเลขเอกสาร : EP-OFF-11

ฉบับที : 8

1.จุดประสงค์

เพื่อกำหนดเป็นคู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน ในการควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการควบคุมการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม ของผู้รับเหมา/ผู้มาส่งของที่เข้ามาปฏิบัติงานให้กับ บริษัท โตโยด้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยด้า จำกัด

2.ขอบเขต

คู่มือขั้นตอนการคำเนินงานนี้ครอบคลุมการจัดซื้อผลิตภัณฑ์และการจัดจ้างทุกประเภทของ บริษัท โตโยด้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยด้า จำกัด จะต้องได้รับ การตรวจสอบและมั่นใจในการคำเนินงานที่เป็นมิตรค่อสิ่งแวดล้อม

3. คำจำกัดความ

3.1 ผู้มาติดต่อ : ลูกค้าที่มาใช้บริการใน TNB , พนักงานวางบิล , พนักงานประกันภัย , เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการ เป็นต้น

3.2 ผู้รับเหมาซ่อมสร้าง : พนักงานของผู้รับเหมาซ่อมสร้างที่เข้ามาทำงานใน TNB ระยะเวลาหนึ่ง

3.3 ผู้รับเหมาขยะ : พนักงานของผู้รับเหมากำจัดขยะ, ขนส่งขยะ

3.4 ผู้รับเหมาประจำ : พนักงานของผู้รับเหมาที่ทำงานประจำใน TNB เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานของบริษัท ได้แก่ รปภ. , แม่บ้าน , แม่ครัว/แม่ค้า ,

พนักงานติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ พนักงานถ้างรถ พนักงานซ่อมตัวถังและสี เป็นต้น

3.5 ผู้มาส่งของ : พนักงานของบริษัทฯ ห้างร้าน ที่มาส่งสินค้า/ผลิตภัณฑ์จากการสั่งซื้อ และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ส่งซ่อม ทุกประเภท

3.6 ผู้รับเหมาตรวจวัดฯ : เจ้าหน้าที่จากบริษัทตรวจวัดกุณภาพสิ่งแวคล้อม

3.7 หน่วยงานต้นเรื่อง : หน่วยงานที่เป็นผู้ดำเนินการหรือประสานงานกับผู้รับจ้างช่วง

3.8 TNB : บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

3.9 ใบ CAR : ใบขอให้แก้ไขสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวคล้อม

3.10 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวคล้อม (Gren Procurement)

: ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานรับรอง เช่น ฉลากเขียว (Green Label), ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5, ฉลาก Low Carbon เป็นต้น

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

- 4.1 แผนกรุรการ หรือผู้ที่ได้รับหมอบหมายในการจัดซื้อ มีหน้าที่เลือกซื้อสินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวคล้อม
- 4.2 เจ้าหน้าที่ความปลอคภัยในการทำงานมีหน้าที่ตรวจสอบ อนมัติเอกสารใบอนุญาตปฏิบัติงานในบริษัท
- 4.3 หัวหน้าแผนกเจ้าของพื้นที่ / ผู้ควบกุมงานหน่วยงานต้นเรื่อง และเจ้าหน้าที่ความปลอคภัยในการทำงาน มีหน้าที่
 - 4.3.1 ชี้แจงเรื่องต่างๆ หรือฝึกอบรมให้ผู้รับรับเหมา
 - 4.3.2 ตรวจรับสินค้า หรือ ตรวจติดตามการทำงานของผู้รับเหมา
 - 4.3.3 ออกใบ CAR/PAR
 - 4.3.4 แจ้งข้อบกพร่องให้ผู้รับเหมารับทราบ

5. ขั้นตอนการดำเนินงาน

- 5.1 หน่วยงานต้นเรื่องจัดทำบัญชีรายชื่อผู้รับเหมา/ผู้มาส่งของในแบบฟอร์ม EF-OFF-72 และจัดทำใบร้องขอแก้ไขเอกสาร(DCR) EF-OFF-16 ส่งให้แผนกบริหารคุณภาพ เพื่อขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อเป็น ED-OFF-09, ED-AMB-06, ED-BYB-06, ED-CWB-06, ED-BTB-06, ED-PKU-05, ED-RPB-10, ED-TNU-06, ED-SNB-10 <u>กรณี</u> ผู้รับเหมา/ผู้มาส่งของรายใดไม่มีการติดต่อหรือยกเลิกการสั่งชื่อ/ว่าจ้าง/ใช้บริการ ติดต่อกันเกินกว่า 2 ปี หน่วยงานดันเรื่องจะต้องจัดทำใบร้องขอแก้ไขเอกสาร(DCR) EF-OFF-16 ส่งให้แผนกบริหารคุณภาพ เพื่อยกเลิกรายชื่อออกจาก บัญชีรายชื่อผู้รับเหมา/ผู้มาส่งของ โดยปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเรื่อง การควบคุมเอกสาร (EP-OFF-06)
- 5.2 หัวหน้าแผนกของพื้นที่จะต้องทำการออกเอกสาร "ใบแจ้ง/ใบอนุญาตปฏิบัติงานเข้าพื้นที่" EF-OFF-158 สำหรับผู้รับเหมา/ผู้มาส่งของที่จะเข้ามาปฏิบัติ งานในพื้นที่และนำเอกสารส่งไปยังเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เพื่อทำการตรวจสอบและอนุมัติและชี้แจงข้อกำหนดที่จำเป็นในพื้นที่นั้นๆ

ชื่อเอกสาร : การควบคุมการจัดซื้อและจัดจ้าง หมายเลขเอกสาร : EP - OFF - 11

ฉบับที : 8

5.3 กรณีแผนกซ่อมบำรุง/หน่วยงานภายใน มีความประสงค์เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ (สนญ. และ สาขา) ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

- 5.3.1 แผนกซ่อมบำรุง/หน่วยงานภายใน ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของพื้นที่โดยการโทรสอบถามเบื้องต้นถึงความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติงาน
- 5.3.2 แผนกซ่อมบำรุง/หน่วยงานภายในที่จะเข้าปฏิบัติงานต้องออกเอกสาร "ใบแจ้ง/ใบอนุญาตปฏิบัติงานเข้าพื้นที่" EF-OFF-158 ส่งเอกสาร ให้หน่วยงาน/สาขา เจ้าของพื้นที่ เพื่ออนุมัติการเข้าปฏิบัติงาน (อนุมัติโดยผู้มีอำนาจลงนามของสาขา/หน่วยงานนั้นๆ)
- 5.4 กรณีเป็นงานที่<u>มอบหมายให้มีผู้รับเหมาปฏิบัติงานต่อจากหน่วยงานต้นเรื่อง</u> (เช่น งานก่อสร้าง จัดบูธ) ให้มีการปฏิบัติ ดังนี้
 - 5.4.1 หน่วยงานต้นเรื่องออกเอกสาร " ใบแจ้ง/ใบอนุญาตปฏิบัติงานเข้าพื้นที่" EF-OFF-158 ส่งเอกสารให้ หน่วยงาน/สาขา เพื่ออนุมัติ การเข้าปฏิบัติงาน (อนุมัติโดยผู้มีอำนาจลงนามของสาขา/หน่วยงานนั้นๆ)
 - 5.4.2 สาขา/หน่วยงาน เจ้าของพื้นที่ ได้รับเอกสาร " ใบแจ้งปฏิบัติงานเข้าพื้นที่" EF-OFF-158 เพื่อให้ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติการเข้าปฏิบัติงาน พร้อมแจ้งกลับหน่วยงานต้นเรื่อง ผู้รับเหมาจึงจะสามารถเข้าปฏิบัติงานได้
- 5.5 กรณีออกเอกสารอนุญาตให้ผู้รับเหมาเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ตนเอง (หน่วยงานต้นเรื่อง) ให้มีการเซ็นอนุมัติช่อง ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ ที่เดียว (ไม่จำเป็นต้องเซ็นช่องเจ้าของพื้นที่รับทราบอีก)
- 5.6 การออกเอกสารอนุญาตปฏิบัติงานมีระยะเวลาสูงสุด 1 เดือน เมื่อหมคระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับผิดชอบต้องทำการออกเอกสารใหม่ทุกครั้ง
- 5.7 กรณีเป็นการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาที่ติดต่อประสานงานจากแผนกอาคารสถานที่ ให้มีเอกสารที่ต้องใช้เพิ่มเติม ดังนี้
 - 5.7.1 เอกสาร "ข้อกำหนดของการคำเนินงานก่อสร้าง" EF-OFF-159

ใช้เมื่อผู้รับเหมาเข้าคำเนินงานตั้งแต่ 1 เคือนขึ้นไป หรือ เฉพาะงานโครงการก่อสร้างใหม่เท่านั้น

5.7.2 เอกสาร " ใบส่งมอบพื้นที่ก่อนการก่อสร้าง" EF-OFF-160

ใช้กรณีที่ผู้รับเหมาทำผิดข้อตกลงเรื่องการปฏิบัติงานในพื้นที่

5.7.3 เอกสาร " ใบแจ้งเตือน" EF-OFF-161

สำหรับแผนกอาคารสถานที่เท่านั้น

- 5.8 หน่วยงานผู้ควบคุมการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ของผู้รับเหมาผู้มาส่งของแจก "คู่มือความปลอคภัยและสิ่งแวคล้อมสำหรับผู้รับเหมา
 (ED-OFF-65) " ให้แก่ผู้รับเหมาก่อนที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในบริษัท โตโยด้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยด้า จำกัด ในครั้งแรกที่เข้าปฏิบัติงาน
 และครั้งต่อไปอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาผู้มาส่งของ และให้ผู้รับเหมาทำการลงทะเบียน
 และรับ "คู่มือความปลอดภัยและสิ่งแวคล้อมสำหรับผู้รับเหมา(ED-OFF-65) " ในแบบฟอร์ม "ใบลงทะเบียน / รับคู่มือสิ่งแวคล้อม" EF-OFF-32
 ทุกครั้งที่มีการแจกคู่มือ
- 5.9 หัวหน้าแผนกเจ้าของพื้นที่ / ผู้ควบคุมงานหน่วยงานต้นเรื่อง และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จะเป็นผู้ชี้แจงในเรื่องการ ควบคุมสภาพแวดล้อมหรือรายละเอียดการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง การเคลื่อนย้าย, การขนส่ง ,การจัดเก็บรวมทั้งการใช้ สารเคมี ,ความปลอดภัยในการทำงาน การจัดเก็บขยะ เป็นต้น ให้แก่ผู้รับเหมา/ผู้มาส่งของทราบและปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุใน "คู่มือ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้รับเหมา(ED-OFF-65)"
- 5.10 ผู้ควบคุมงานหน่วยงานต้นเรื่อง/หัวหน้าแผนกเจ้าของพื้นที่ปฏิบัติงานของผู้รับเหมา/ผู้มาส่งของ คำเนินงานควบคุมและติคตามการคำเนินงานของ ผู้รับจ้างช่วงว่าเป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวคล้อมหรือไม่ รวมทั้งตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และสภาพการทำงานค้านสิ่งแวคล้อม ผู้รับเหมา/ผู้มาส่งของที่เข้ามาปฏิบัติงาน โดยบันทึกรายละเอียคลงในแบบฟอร์ม " ใบแจ้ง/ใบอนุญาตปฏิบัติงานเข้าพื้นที่ EF-OFF-158 ช่อง สำหรับ ผู้ควบคุมงาน
- 5.11 เมื่อพบข้อบกพร่องเกี่ยวกับสิ่งแวคล้อมของผู้รับเหมาผู้มาส่งของ ให้หัวหน้าแผนกเจ้าของพื้นที่ออก "ใบขอให้แก้ไข/ป้องกันสิ่งที่ไม่เป็นไปตาม ข้อกำหนคค้านสิ่งแวคล้อม (CAR/PAR) " EF-OFF-47 มอบให้แก่ผู้รับเหมา/ผู้มาส่งของ
 - 5.11.1 หัวหน้าแผนกเจ้าของพื้นที่ ดำเนินการแจ้งข้อบกพร่องกับผู้รับเหมา/ผู้มาส่งของเพื่อเสนอการแก้ใขและป้องกัน
 - 5.11.2 หัวหน้าแผนกเจ้าของพื้นที่ จะต้องติดตามการบันทึกและติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่อง โดยปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ การปฏิบัติ เรื่อง การแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่อง(EP-OFF-15)

ชื่อเอกสาร : การควบคุมการจัดซื้อและจัดจ้าง หมายเลขเอกสาร : EP - OFF - 11

ฉบับที : 8

5.12 การประเมินผู้รับเหมา/ผู้มาส่งของ ให้มีผู้รับผิดชอบในการตรวจประเมินผู้รับเหมา/ผู้มาส่งของ โดยใช้แบบฟอร์ม "EF-OFF-35" ตามความเหมาะสม ดังนี้

- 5.12.1 กรณีผู้รับเหมา/ผู้มาส่งของเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่คนเอง (หน่วยงานค้นเรื่อง) ให้มีการประเมินในช่อง เจ้าของพื้นที่ เท่านั้น
- 5.12.2 กรณีหน่วยงานต้นเรื่อง (เจ้าของงาน) ติดต่อผู้รับเหมา/ผู้มาส่งของเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่หน่วยงานอื่น (เจ้าของพื้นที่) ให้หน่วยงานต้นเรื่อง (เจ้าของงาน) และเจ้าของพื้นที่มีการประเมินร่วมกัน ในส่วนเจ้าของงาน และ เจ้าของพื้นที่
- 5.12.3 ผู้รับเหมา/ผู้มาส่งของประจำที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในบริษัทอย่างต่อเนื่อง ให้มีการตรวจประเมินอย่างน้อยเคือนละ 1 ครั้ง (รวมทั้งผู้รับเหมาซ่อมสร้าง)
- 5.12.4 ผู้รับเหมา/ผู้มาส่งของที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในบริษัท เป็นครั้งคราว ให้มีการประเมินการทำงานทุกครั้งที่เข้ามาปฏิบัติงาน กรณีหน่วยงานต้นเรื่องให้ผู้รับเหมา/ผู้มาส่งของเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่หน่วยงานอื่น (เจ้าของพื้นที่) ให้หน่วยงานต้นเรื่องเป็นผู้เก็บ เอกสารต้นฉบับไว้ทั้งหมด เจ้าของพื้นที่ไม่จำเป็นต้องเก็บเอกสารไว้ที่หน่วยงาน
- 5.12.5 วิธีการให้คะแนนในการประเมินประสิทธิภาพของผู้รับเหมา/ผู้มาส่งของ โดยการประเมินแบ่งออกเป็น 3 หมวด แต่ละส่วนจะมีรายละเอียด ตาม EF-OFF-35 คะแนนรวมทั้งสิ้น 100 คะเนน หากผลการประเมินได้คะแนนอยู่ในระดับต่ำกว่า 60 คะแนน เจ้าของงานออกใบเตือนเป็น ลายลักษณ์อักษร และติดตามการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องภายใน 30 วัน (กำหนดให้หน่วยงานต้นเรื่องและเจ้าของพื้นที่เป็นผู้ประเมิน ร่วมกัน โดยการประเมินให้ปฏิบัติตามข้อ 5.12.1 และ 5.12.2)
- 5.12.6 กรณีผู้มาติดต่อ ไม่ต้องออกเอกสารใบแจ้งเข้าปฏิบัติงานเข้าพื้นที่ EF-OFF-157

6. บันทึกสิ่งแวดล้อม

ชื่อบันทึกสิ่งแวดล้อม	หมายเฉขเอกสาร	ระยะเวลาการจัดเก็บ	ผู้รับผิดชอบ
1) ใบลงทะเบียน / รับคู่มือสิ่งแวคล้อม	EF-OFF-32	2 ปี	RCO แผนก
2) ใบประเมินผลการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับ	EF-OFF-35	2 ปี	RCO แผนก
ผู้รับเหมา/ผู้มาส่งของ			
3) ใบแจ้ง / ใบอนุญาตปฏิบัติงานเข้าพื้นที่	EF-OFF-158	2 ปี	RCO แผนก
4) ข้อกำหนดการดำเนินการก่อสร้าง	EF-OFF-159	2 ปี	RCO แผนก
5) ใบส่งมอบพื้นที่ก่อนการก่อสร้าง	EF-OFF-160	2 ปี	RCO แผนก
6) ใบแจ้งเตือน	EF-OFF-161	2 ปี	RCO แผนก
7) บัญชีราชชื่อผู้รับเหมา/มาส่งของ	ED-OFF-09, ED-AMB-06, ED-BYB-06,	2 ฉบับ	DCO
	ED-CWB-06, ED-BTB-06, ED-PKU-05,		
	ED-RPB-10, ED-TNU-06, ED-SNB-10,		

7. เอกสารอ้างอิง

7.1 ระเบียบปฏิบัติเรื่อง การควบคุมเอกสาร	EP-OFF-06
7.2 ระเบียบปฏิบัติเรื่อง การแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่อง	EP-OFF-15
7.3 แบบฟอร์ม "ใบขอให้ป้องกัน/แก้ไขสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวคล้อม (CAR/PAR)"	EF-OFF-47
7.4 แบบฟอร์ม "บัญชีรายชื่อผู้รับเหมา/ผู้มาส่งของ"	EF-OFF-72
7.5 คู่มือความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้รับเหมา	ED-OFF-65