

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด

ตารางประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่ออกเอกสาร : 20/07/2562	หมายเลขเอกสาร : ED-BTB-25
วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/08/2562	ฉบับที่ : 12

แผนก อะไหล่

สาขา บางบัวทอง

บันทึกรายละเอียดการทบทวนการประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่ทบทวน	รายละเอียดการแก้ไข	จัดทำโดย	ตรวจสอบโดย	อนุมัติโดย
		ทีมงานสิ่งแวดล้อม	EMR	ประธานบริหาร
25/6/62	- มีการประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 รายการ คือ รายการที่ 2.1, 5.1 และ 7.2. ปรับรายการที่ 2.1 จากผลกระทบด้านมลพิษ รวม รายการที่ 10.1 ปรับรายการที่ 10.1 จากผลกระทบด้านมลพิษ	พิภพร	Ulan	A
20/7/62	- ไม่มีการแก้ไขผลกระทบทาง - ไม่มีการแก้ไขผลกระทบระดับความสำคัญสูง 5 รายการ รายการที่ 2.1, 5.1 และ 7.2	วิจิตร อดิษฐ์	Ulan	A

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด

ตารางประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่ออกเอกสาร : 20/07/2562	หมายเลขเอกสาร : ED-BTB-28
วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/08/2562	ฉบับที่ : 12

แผนก อะไหล่

สาขา บางบัวทอง

กิจกรรม (1)	สถาน การณ์ N/A/E (2)	INPUT (I) / OUTPUT (3)	ลักษณะ ปัญหา สิ่งแวดล้อม (4)	ความถี่ ของการเกิด ผลกระทบ (5)	ความสามารถ ในการควบคุมมลพิษ (6)	ระดับความ รุนแรงของ (7)	มีกฎหมาย เกี่ยวข้อง (ถ้ามี = 50) (8)	มีข้อกำหนด ในการตัดสินใจ ระดับผลกระทบหรือไม่ (ถ้ามี = 100) (9)	ผลรวม ((' 4+5)*6) +7+8 (10)	Signi- ficant (S/U) (11)	การควบคุม กระบวนการ การจัดการ (12)	ระเบียบ ปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง (13)
1. HO จัดส่งอะไหล่มาคลังสาขา	N	I	1.1 ไอเสียจากรถขนส่ง	1	1	2	50	0	54	U		EP-B/P-19
2. ตรวจสอบ รับเข้าสต็อก	N	O	2.1 กระดาษรายการอะไหล่ที่ Print ผิด	4	3	2	50	0	59	U		EP-0FF-07
3. รับใบส่งอะไหล่จาก	N	O	3.1 เอกสารใบส่งอะไหล่ปนเปื้อนน้ำมันจากช่างแผนกบริการ	5	5	2	50	0	70	U		EP-0FF-07
แผนกบริการ,ลูกค้า,ร้านค้า	N	O	3.2 เสื้อผ้า/รองเท้า เปื้อนน้ำมันของช่างที่มาส่งใบเบิกอะไหล่	5	5	2	50	0	70	U		EP-0FF-07
			ทำความสะอาด									
		I	3.3 ลูกค้าและตัวแทนจากร้านค้าขับรถเข้ามาส่งซื้ออะไหล่	5	3	2	50	0	66	U		EP-B/P-19
4. ออกบิลใบจ่ายอะไหล่	N	O	4.1 เศษกระดาษ/ขอบบิลใบเสร็จ	5	5	2	50	0	70	U		EP-0FF-07
5. เจ้าหน้าที่จัดอะไหล่	N	O	5.1 กระดาษรายการอะไหล่ที่ Print ผิด/ใบส่งจ่าย	4	3	2	50	0	59	U		EP-0FF-07
ตามรายการเบิก/ส่งซื้อ												
6. คัดแยกสินค้า/นำเข้าจัดเก็บ	N	O	6.1 กล่องบรรจุภัณฑ์อะไหล่ (ที่ใช้งานได้และชำรุด)	5	5	2	50	0	70	U		EP-0FF-07
ในสต็อกอะไหล่		O	6.2 ฝุ่นละอองจากการคัดแยกอะไหล่	5	3	2	50	0	66	U		EP-B/P-19
7. การจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่	N	O	7.1 มีขยะประเภทกระดาษจากการจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่และ	5	5	2	50	0	70	U		EP-0FF-07
และเคมีภัณฑ์ รวมทั้งการ			เคมีภัณฑ์									
เคลื่อนย้ายระหว่างจัดส่ง	N	O	7.2 มีไอเสียจากรถจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่และเคมีภัณฑ์	1	1	2	50	0	54	U		EP-B/P-19
	N	O	7.3 มีฝุ่นละอองจากการจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่และเคมีภัณฑ์	5	5	2	50	0	70	U		EP-0FF-07,EP-B/P-19
	A	I	7.4 มีน้ำมันหยดจากเครื่องยนต์ของรถจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่และ	1	1	2	50	0	54	U		EP-B/P-09
			เคมีภัณฑ์									
	A	I	7.5 น้ำมันเครื่อง(แกลลอน)ขนาด 5 ลิตร ตกลงพื้นรั่วซึม	1	1	2	50	0	54	U		EP-B/P-09
	A	O	7.6 มีขยะอันตราย(ขี้เลื่อย)ที่เกิดจากการทำความสะอาดเคมีภัณฑ์	1	1	2	50	0	54	U		EP-0FF-07
			ที่รั่วซึม									
	A	I	7.7 มีน้ำยาแอร์รั่วซึมจากการขนย้าย	1	1	2	50	0	54	U		EP-B/P-09

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด

ตารางประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่ออกเอกสาร : 20/07/2562	หมายเลขเอกสาร : ED-BTB-28
วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/08/2562	ฉบับที่ : 12

แผนก อะไหล่

สาขา บางบัวทอง

กิจกรรม (1)	สถานการณ์ N/A/E (2)	INPUT / OUTPUT (3)	ลักษณะ ปัญหา สิ่งแวดล้อม (4)	ความถี่ ของการเกิด ผลกระทบ (5)	ความสามารถ ในการควบคุมมลพิษ (6)	ระดับความ รุนแรงของ (7)	มีกฎหมาย เกี่ยวข้อง (ถ้ามี = 50) (8)	มีข้อกำหนด ในการตัดสินใจ ระดับผลกระทบหรือไม่ (ถ้ามี = 100) (9)	ผลรวม ((' 4+5)*6) +7+8 (10)	Signi- ficant (S/U) (11)	การควบคุม กระบวนการ การจัดการ (12)	ระเบียบ ปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง (13)
	E	I	7.8 เกิดเพลิงไหม้จากเคมีภัณฑ์หกหรือรั่วซึม	1	1	2	50	0	54	U		EP-OFF-12
8. การจัดเก็บและการจัดจำหน่ายสินค้าอะไหล่และเคมีภัณฑ์	N	O	8.1 มีขยะประเภทกระดาษจากการจัดเก็บและจัดจำหน่ายสินค้าอะไหล่และเคมีภัณฑ์	5	5	1	50	0	60	U		EP-OFF-07
	N	O	8.2 มีฝุ่นละอองจากการจัดเก็บและจัดจำหน่ายสินค้าอะไหล่และเคมีภัณฑ์	5	5	2	50	0	70	U		EP-OFF-07,EP-B/P-19
	A	I	8.3 น้ำมันเครื่อง(แก๊สคอน)ขนาด 5 ลิตรตกลงพื้นรั่วซึมจากการจัดเก็บและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์	1	1	2	50	0	54	U		EP-B/P-09
	A	O	8.4 มีขยะอันตราย(ขี้เลื่อย)ที่เกิดจากการทำความสะอาดเคมีภัณฑ์หกหรือรั่วซึม	1	1	2	50	0	54	U		EP-OFF-07
	E	I	8.5 เกิดเพลิงไหม้จากเคมีภัณฑ์หกหรือรั่วซึม	1	1	6	50	0	62	U		EP-OFF-12
9. งานถ่ายเอกสาร	N	I	9.1 มีขยะประเภทกระดาษที่เกิดจากการถ่ายเอกสารผิด	5	1	1	50	0	57	U		EP-OFF-07
	N	O	9.2 มีกลิ่นเคมีภัณฑ์ขณะใช้เครื่องถ่ายเอกสาร	5	1	1	50	0	57	U		EP-B/P-19
	N	I	9.3 มีการใช้ไฟฟ้าจากการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร	5	1	1	50	0	57	U		EP-OFF-10
10. การปฏิบัติงานในสำนักงาน	N	O	10.1 มีขยะประเภทกระดาษที่เกิดจากการบันทึกผิดพลาดหรือไม่แล้ว	1	1	1	50	0	53	U		EP-OFF-07
	N	O	10.2 มีขยะประเภททั่วไปและอันตรายที่เกิดจากการใช้เครื่องใช้อุปกรณ์สำนักงานที่หมดแล้วหรือชำรุด	5	1	1	50	0	57	U		EP-OFF-07
	N	I	10.3 มีการใช้ไฟฟ้าในการปฏิบัติงานในสำนักงาน	5	1	1	50	0	57	U		EP-OFF-10
	A	I	10.4 มีกระแสไฟฟ้าลัดวงจร	1	1	10	50	0	62	U		EP-OFF-12
	E	I	10.5 มีเพลิงไหม้ที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร	1	1	10	50	0	62	U		EP-OFF-12

ตารางประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่ออกเอกสาร : 20/07/2562	หมายเลขเอกสาร : ED-BTB-28
วันที่มีผลบังคับใช้ : 01/08/2562	ฉบับที่ : 12

แผนก อะไหล่

สาขา บางบัวทอง

กิจกรรม (1)	สถานการณ์ N/A/E (2)	INPUT (I) / OUTPUT (3)	ลักษณะ ปัญหา สิ่งแวดล้อม (3)	ความถี่ ของการเกิด ผลกระทบ (4)	ความสามารถ ในการควบคุมมลพิษ (5)	ระดับความ รุนแรงของ (6)	มีกฎหมาย เกี่ยวข้อง (ถ้ามี = 50) (7)	มีข้อกำหนด ในการตัดสินใจ ระดับผลกระทบหรือไม่ (ถ้ามี = 100) (8)	ผลรวม ((' 4+5)*6) +7+8 (9)	Signi- ficant (S/U) (10)	การควบคุม กระบวนการ การจัดการ (11)	ระเบียบ ปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง (12)
11. งานทำความสะอาดพื้นและผนัง	N	O	11.1 มีฝุ่นละอองที่เกิดจากการกวาดพื้นและผนัง	5	2	1	50	0	57	U		EP-OFF-07,EP-B/P-19
	N	O	11.2 มีขยะทั่วไปที่เกิดจากการกวาดพื้นและผนัง	5	2	1	50	0	57	U		EP-OFF-07
	N	O	11.3 มีน้ำเสียที่เกิดจากการทำความสะอาดพื้นและผนัง	5	2	1	50	0	57	U		EP-G/S-17
	N	I	11.4 การใช้ทรัพยากรน้ำในการปฏิบัติงาน	5	2	1	50	0	57	U		EP-OFF-10
12. การคัดแยกขยะ	N	I	12.1 มีการคัดแยกขยะของแต่ละประเภทตามข้อบังคับของกิจกรรม	5	2	1	50	0	57	U		EP-OFF-07
			ISO 14001									
	A	I	12.2 มีการทิ้งหรือคัดแยกขยะผิดประเภท	3	3	1	50	0	56	U		EP-OFF-07
13. การทำลายเอกสาร	N	I	13.1 เอกสารที่ถึงรอบการทำลาย	2	1	2	50	0	56	U		EP-OFF-07
14. การตรวจสอบสภาพการ	N	I	14.1 เครื่องมือ / อุปกรณ์ที่ชำรุด	5	1	1	50	0	56	U		EP-OFF-07,EP-OFF-21
ใช้งานของอุปกรณ์												