

# บริษัท โตโยต้านทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

## ตารางประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่ออกเอกสาร : 05/02/2562	หมายเลขเอกสาร : ED-BYB-25
วันที่มีผลบังคับใช้ : 15/02/2562	ฉบับที่ : 11

แผนก อะไหล่

สาขา บางใหญ่

บันทึกรายละเอียดการทบทวนการประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่ทบทวน	รายละเอียดการแก้ไข	จัดทำโดย	ตรวจสอบโดย	อนุมัติโดย
		ทีมงานสิ่งแวดล้อม	EMR	ประธานบริหาร
25/6/62	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน</li> <li>- ไม่มีการแก้ไขการประเมิน ระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม</li> </ul>	วิจิตร	Ulan	✓
๑๐/๗/๖๓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน</li> <li>- ไม่มีการแก้ไขการประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม</li> </ul>	วิจิตร	Ulan	✓

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด

1/3

ตารางประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่ออกเอกสาร : 05/02/2562	หมายเลขเอกสาร : ED-BYB-25
วันที่มีผลบังคับใช้ : 15/02/2562	ฉบับที่ : 11

แผนก อะไหล่

สาขา บางใหญ่

กิจกรรม (1)	สถานการณ์ N/A/E (2)	INPUT (I) / OUTPUT (O) (3)	ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม (3)	ความถี่ของ การเกิดผล กระทบ (4)	ความสามารถ ในการ ควบคุมมลพิษ (5)	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (6)	มีกฎหมาย เกี่ยวข้อง (ถ้ามี = 50) (7)	มีข้อกำหนดในการ ตัดสินใจระดับ ผลกระทบหรือไม่ (ถ้ามี = 100) (8)	ผลรวม ((4+5)*6)+ 7+8 (9)	Significant (S/U) (10)	การควบคุม กระบวนการ/ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. TMT จัดส่งอะไหล่มายัง TNB	N	O	1.1 ปล่อยจากรถขนส่ง <input type="checkbox"/>	1	1	2	50	0	54	U	EP-B/P-19
2. ตรวจสอบ รับเข้าสต็อก	N	O	2.1 กระดาษรายการอะไหล่ที่ Print ผิด	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07
3. รับใบสั่งอะไหล่จาก แผนกบริการ,ลูกค้า,ร้านค้า	N	I	3.1 เอกสารใบสั่งอะไหล่ปนเปื้อนน้ำมันจากช่างแผนกบริการ	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07
	N		3.2 เสื้อผ้า/รองเท้า เปื้อนน้ำมันของช่างที่มาส่งใบเบิกอะไหล่ ต้องเช็ด ทำความสะอาด	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07
		I	3.3 ลูกค้าและตัวแทนจากร้านค้าขับรถเข้ามาส่งอะไหล่	5	3	2	50	0	66	U	EP-B/P-19
4. ออกใบใบจ่ายอะไหล่ <input type="checkbox"/>	N	O	4.1 เศษกระดาษ/ขอบใบเสร็จ <input type="checkbox"/>	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07
5. เจ้าหน้าที่จัดอะไหล่ <input type="checkbox"/> ตามรายการเบิก/ส่งชื่อ	N	O	5.1 กระดาษรายการอะไหล่ที่ Print ผิด/ใบสั่งจ่าย <input type="checkbox"/>	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07
6. คัดแยกสินค้า/นำเข้าจัดเก็บ <input type="checkbox"/> ในสต็อกอะไหล่	N	O	6.1 กล่องบรรจุภัณฑ์อะไหล่ (ที่ใช้งานได้และชำรุด) <input type="checkbox"/>	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07
		O	6.2 ฝุ่นละอองจากการคัดแยกอะไหล่ <input type="checkbox"/>	5	3	2	50	0	66	U	EP-B/P-19
7. การจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่ และเคมีภัณฑ์ รวมทั้งการ เคลื่อนย้ายระหว่างจัดส่ง	N	O	7.1 มีขยะประเภทกระดาษจากการจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่และ เคมีภัณฑ์	5	5	1	50	0	60	U	EP-OFF-07
	N	O	7.2 มีไอเสียจากรถจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่และเคมีภัณฑ์	5	3	1	50	0	58	U	EP-B/P-19
	N	O	7.3 มีฝุ่นละอองจากการจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่และเคมีภัณฑ์	5	5	1	50	0	60	U	EP-B/P-19
	A	O	7.4 มีน้ำมันหยดจากเครื่องขนถ่ายรถจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่และ เคมีภัณฑ์	1	1	2	50	0	54	U	EP-B/P-09
	A	I	7.5 น้ำมันเครื่อง(แกลลอน)ขนาด 5 ลิตร ตกลงพื้นรั่วซึม	1	2	2	50	0	56	U	EP-B/P-09
	A	O	7.6 มีขยะอันตราย(ขี้เลื่อย)ที่เกิดจากการทำความสะอาดเคมีภัณฑ์ ที่รั่วซึม	1	2	4	50	0	62	U	EP-OFF-07
	A	I	7.7 มีน้ำยาแอร์รั่วซึมจากการขนย้าย	1	2	2	50	0	56	U	EP-B/P-09
	E	O	7.8 เกิดเพลิงไหม้จากเคมีภัณฑ์หกรั่วซึม	1	1	6	50	0	62	U	EP-OFF-12

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด

2/3

ตารางประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่ออกเอกสาร : 05/02/2562	หมายเลขเอกสาร : ED-BYB-25
วันที่มีผลบังคับใช้ : 15/02/2562	ฉบับที่ : 11

แผนก อะไหล่

สาขา บางใหญ่

กิจกรรม (1)	สถานการณ์ N/A/E (2)	INPUT (I) / OUTPUT (O) (3)	ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม (3)	ความถี่ของ การเกิดผล กระทบ (4)	ความสามารถ ในการ ควบคุมมลพิษ (5)	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (6)	มีกฎหมาย เกี่ยวข้อง (ถ้ามี = 50) (7)	มีข้อกำหนดในการ ตัดสินใจระดับ ผลกระทบหรือไม่ (ถ้ามี = 100) (8)	ผลรวม ((4+5)*6)+ 7+8 (9)	Significant (S/U) (10)	การควบคุม กระบวนการ/ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
8. การจัดเก็บและการจัดจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่และเคมีภัณฑ์	N	O	8.1 มีขยะประเภทกระดาษจากการจัดเก็บและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่และเคมีภัณฑ์	5	5	1	50	0	60	U	EP-OFF-07
	N	O	8.2 มีฝุ่นละอองจากการจัดเก็บและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่และเคมีภัณฑ์	5	5	1	50	0	60	U	EP-B/P-19
	A	I	8.3 น้ำมันเครื่อง(แกลลอน)ขนาด 5 ลิตรตกลงพื้นรั่วซึมจากการจัดเก็บและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์	1	2	2	50	0	56	U	EP-B/P-09
	A	O	8.4 มีขยะอันตราย(ขี้เลื่อย)ที่เกิดจากการทำความสะอาดเคมีภัณฑ์ที่หกรั่วซึม	1	2	2	50	0	56	U	EP-OFF-07
	E	O	8.5 เกิดเพลิงไหม้จากเคมีภัณฑ์หกหรือรั่วซึม	1	1	4	50	0	58	U	EP-OFF-12
9. งานถ่ายเอกสาร	N	O	9.1 มีขยะประเภทกระดาษที่เกิดจากการถ่ายเอกสารผิด	5	3	1	50	0	58	U	EP-OFF-07
	N	O	9.2 มีกลิ่นเคมีภัณฑ์ขณะใช้เครื่องถ่ายเอกสาร	5	3	1	50	0	58	U	EP-B/P-19
	N	I	9.3 มีการใช้ไฟฟ้าจากการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร	5	3	2	50	0	66	U	EP-OFF-10
10. การปฏิบัติงานในสำนักงาน	N	O	10.1 มีขยะประเภทกระดาษที่เกิดจากการบันทึกผิดพลาดหรือไม่ใช้แล้ว	5	3	1	50	0	58	U	EP-OFF-07
	N	O	10.2 มีขยะประเภททั่วไปและอันตรายที่เกิดจากการใช้เครื่องใช้อุปกรณ์สำนักงานที่หมดแล้วหรือชำรุด	4	4	2	50	0	66	U	EP-OFF-07
	N	I	10.3 มีการใช้ไฟฟ้าในการปฏิบัติงานในสำนักงาน	5	4	2	50	0	68	U	EP-OFF-10
	A	I	10.4 มีกระแสไฟฟ้าลัดวงจร	1	2	8	50	0	74	U	EP-OFF-12
	E	O	10.5 มีเพลิงไหม้ที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร	1	1	8	50	0	66	U	EP-OFF-12

## 3/3

วันที่ออกเอกสาร : 05/02/2562	หมายเลขเอกสาร : ED-BYB-25
วันที่มีผลบังคับใช้ : 15/02/2562	ฉบับที่ : 11

แผนก อะไหล่

สาขา ภาวใหญ่

เอกสารฉบับที่ / วันที่ออกเอกสาร / วันที่มีผลบังคับใช้ : 3 / 05 / 09 / 2561 / 10 / 09 / 2561