

บริษัท โตโยต่านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

ทะเบียนการควบคุมการออกใบ CAR/PAR (กุมภาพันธ์ 2558)

NO.	วันที่ออกเอกสาร ใบ CAR/PAR	หมายเลข ใบ CAR/PAR ที่ออก	ผู้บันทึก การออกใบ CAR/PAR	รายละเอียดของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการ แก้ไข	วันที่รับใบ CAR/PAR ที่	วันที่ปิดใบ CAR/PAR
1	13/3/58	001-1-58	คุณทองหล่อ เพ็ญพาทย์	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมการใช้ทรัพยากร (EP-OFF-10) ฉบับที่ 4 - บริเวณห้องปั้มลมพบปั้มลมตัวที่ 1 ของผู้รับเหมาล้างรถชำรุดบริเวณตัวตัดแรงดันลมมีลมรั่วตลอดเวลาและยังไม่ได้การดำเนินการแจ้งซ่อม ผู้รับผิดชอบ คุณประจวบ สงจิคร	บริการ-รัตนธิเบศร์	27/3/58	27/3/58
2	13/3/58	002-1-58	คุณทองหล่อ เพ็ญพาทย์	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมการใช้สารเคมี (EP-B/P-09) ฉบับที่ 6 - บริเวณพื้นที่ซ่อมบริการทั่วไปพบเกลื่อนน้ำมันสำหรับล้างชิ้นงานวางไว้ในพื้นที่ไม่มีจุดจัดเก็บให้เรียบร้อย, ไม่มีมาตรการป้องกันการหกรั่วไหลและไม่มีป้ายเตือนระวังอันตรายสารเคมีไว้ไฟ	บริการ-รัตนธิเบศร์	27/3/58	31/3/58
3	13/3/58	003-1-58	คุณทองหล่อ เพ็ญพาทย์	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การจัดการขยะ (EP-OFF-07) ฉบับที่ 7 - จุดคัดแยกขยะบริเวณช่องซ่อม QS4 พบทิ้งขยะผิดประเภท โดยพบทิ้งแก้วน้ำในถังขยะรีไซเคิลและทิ้งผ้าแก้วน้ำในถังขยะอันตราย	บริการ-รัตนธิเบศร์	27/3/58	31/3/58
4	13/3/58	004-1-58	คุณทองหล่อ เพ็ญพาทย์	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (EP-OFF-12) ฉบับที่ 4 จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ พบประเด็นปัญหา ดังนี้ 1. บริเวณพื้นที่ซ่อมหนักพบถังดับเพลิงเลขที่ 11 เกววัดแรงดันตกแต่ทำการบันทึกการตรวจเช็คในใบตรวจเช็คว่าปกติ ผู้รับผิดชอบ คุณ ไพโรจน์ บุญชื่น 2. บริเวณพื้นที่ผู้รับเหมา พบแผนฉุกเฉินประจำพื้นที่ (ED-OFF-19) ไม่เป็นปัจจุบัน พบใช้เอกสารฉบับที่ 13 โดยปัจจุบันเอกสารดังกล่าวเป็นฉบับที่ 16 แล้ว	บริการ-รัตนธิเบศร์	27/3/58	27/3/58
5	13/3/58	005-1-58	คุณอุฬารวิวัฒน์ ทรัพย์เกิด	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (EP-OFF-12) ฉบับที่ 4 พบทะเบียนที่ตั้งถังดับเพลิง ED-OFF-33 ฉบับที่ 11 ไม่มีการขอแก้ไขเอกสารให้เป็นปัจจุบัน ดังนี้ 1. พบรายชื่อทีมฉุกเฉิน คุณสมพาน,คุณสมชาย,คุณพินิจ ซึ่งลาออกไปแล้ว 2. จุดติดตั้งถังดับเพลิงลำดับที่ 74 ห้องเก็บเอกสารชั้นลอยอยู่สี่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นสำนักงานผู้รับเหมาแล้ว	ซ่อมตัวถังและสี-รัตนธิเบศร์	07/4/58	07/4/58
6	13/3/58	006-1-58	คุณอุฬารวิวัฒน์ ทรัพย์เกิด	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การจัดการน้ำเสีย (EP-G/S-17) ฉบับที่ 5 พบรายงานน้ำบริเวณหน้าห้องอบพ่นสีที่ 3 และ 4 สกปรก มีเศษขยะและคราบตะกอนสะสม ไม่มีการทำความสะอาดให้เรียบร้อย	ซ่อมตัวถังและสี-รัตนธิเบศร์	07/4/58	07/4/58
7	13/3/58	007-1-58	คุณอุฬารวิวัฒน์ ทรัพย์เกิด	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมการซ่อมบำรุง (EP-OFF-21) ฉบับที่ 8 จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ พบประเด็นปัญหา ดังนี้ 1. บริเวณหน้าห้องพ่นอบสีที่ 1 พบชุดกรองได้คาร์บอนนำแผ่นกรองออก 2 ซอง นำไปวางไว้บนแท่งคาร์บอน ควรนำแผ่นกรองได้คาร์บอนไปใส่ในตำแหน่งให้เรียบร้อยเพื่อกรองกลิ่นและสารเคมี กรณีพบแผ่นฟิลเตอร์อุดตัน ควรทำการเปลี่ยนใหม่ไม่ควรนำมาวางไว้ในลักษณะดังกล่าว ผู้รับผิดชอบ คุณเดชา สว่างวงษ์ 2. บริเวณห้องพ่นสีรองพื้น พบใบตรวจเช็คห้องพ่นสีพื้นประจำเดือน ผู้ตรวจสอบไม่ลงนามในเดือน ก.พ. ซึ่งผู้ตรวจเช็คลงบันทึกการตรวจสอบไปเมื่อ 14/2/58 ผู้รับผิดชอบ คุณพัทธพล พุกทอง และ คุณธงชัย จันตะสุ	ซ่อมตัวถังและสี-รัตนธิเบศร์	07/4/58	07/4/58
8	13/3/58	008-1-58	คุณอุฬารวิวัฒน์ ทรัพย์เกิด	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมการใช้ทรัพยากร (EP-OFF-10) ฉบับที่ 4 - บริเวณพื้นที่จอดรถรอส่งมอบ พบสายลมแตกชำรุด ยังไม่ได้การดำเนินการแจ้งซ่อม	ซ่อมตัวถังและสี-รัตนธิเบศร์	07/4/58	07/4/58

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด

ทะเบียนการควบคุมการออกใบ CAR/PAR (กฎหมาย 2558)

NO.	วันที่ออกเอกสาร ใบ CAR/PAR	หมายเลข ใบ CAR/PAR ที่ออก	ผู้บันทึกการออกใบ CAR/PAR	รายละเอียดของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบในการ แก้ไข	วันที่รับใบ CAR/PAR ที่	วันที่ปิดใบ CAR/PAR
9	13/3/58	009-1-58	คุณอุฬารวิทย์ ทรัพย์เกิด	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การจัดการขยะ (EP-OFF-07) ฉบับที่ 7 - บริเวณบ้านขยะ พบกระป๋องและแกวกลอนสารเคมีติดปากวาง ไขว่อกกลางรองและไม่มีกรปิดฝาป้องกันกรหกั่วไหลให้เรียบร้อย	ซ่อมตัวถังและสี-รัตนธิเบสร	07/4/58	07/4/58
10	13/3/58	010-1-58	คุณอุฬารวิทย์ ทรัพย์เกิด	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-04) ฉบับที่ 8 - บริเวณภายในห้องอบฟันที่ 2 พบภายในห้องมีลักษณะพื้นเปียกและ โดยหน้างานแจ้งว่ามีการนำน้ำเข้าไปใช้ดับชิ้นงานภายในห้องฟันที่ 2 โดยการปฏิบัติในลักษณะดังกล่าวจะทำให้เกิดความชื้นภายในห้องฟันที่ 2 ทำให้แผ่นฟิลเตอร์ดูดฝุ่นเร็วขึ้น เนื่องจากสีที่เปียกน้ำจะจับตัวเป็นก้อน ไม่สามารถลอดผ่านชั้นกรองของแผ่นฟิลเตอร์ได้ส่งผลให้ห้องฟันที่ 2 ต้องทำงานหนักขึ้น ทำให้เกิดการชำรุดเสียหายก่อนเวลาอันสมควร ผู้รับผิดชอบดูแลรักษา ว่างวงษ์	ซ่อมตัวถังและสี-รัตนธิเบสร	07/4/58	07/4/58
11	13/3/58	011-1-58	คุณอรชฎา ไรจน์อัสวเสถียร	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมการใช้สารเคมี (EP-B/P-09) ฉบับที่ 6 - จากการตรวจสอบบันทึกการตรวจเช็คจุดจัดเก็บสารเคมี (EF-B/P-27) ฉบับที่ 1 พบมีการจัดเก็บสารเคมี 3 จุด แต่พบว่ามีการลงบันทึกการตรวจสอบแค่ 2 จุด คือ พื้นที่ติดฟิล์มและพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ แต่ไม่พบการลงบันทึกการตรวจเช็คจุดจัดเก็บสารเคมี (ภาวติดเบาะ) บริเวณพื้นที่ติดตั้งที่ 2	ควบคุมคุณภาพใหม่-รัตนธิเบสร	31/3/58	2/4/58
12	13/3/58	012-1-58	คุณอุฬารวิทย์ ทรัพย์เกิด	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-04) ฉบับที่ 8 จากการสุ่มตรวจสอบเอกสาร พบประเด็นข้อบกพร่อง ดังนี้ 1. ไม่พบหลักฐานในการฝึกอบรมภายในแผนก (EF-OFF-122) ฉบับที่ 2 ในเดือน ต.ค.-พ.ย. 2557 2. พบการฝึกอบรมภายในแผนกเดือน ม.ค. 2558 แต่ไม่มีหลักฐานในการประเมินผลผู้รับการอบรม	ธุรการ-รัตนธิเบสร	26/3/58	27/3/58
13	13/3/58	013-1-58	คุณอุฬารวิทย์ ทรัพย์เกิด	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การจัดการขยะ (EP-OFF-07) ฉบับที่ 7 - พบไม่มีการจัดทำบันทึกรายชื่อและแจ้งรับทราบสำหรับผู้รับเหมากำจัดขยะและของเสีย (EF-OFF-24) ฉบับที่ 2 ให้แก่ผู้รับเหมา ด.เจริญยนต์, มหราชเอกศิริออยล์และร้านสนธยา ริโซเคิลในปี 2557 ซึ่งจะต้องมีการจัดทำปีละ 1 ครั้ง	ธุรการ-รัตนธิเบสร	26/3/58	27/3/58
14	13/3/58	014-1-58	คุณอุฬารวิทย์ ทรัพย์เกิด	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมบันทึกด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-16) ฉบับที่ 3 จากการตรวจสอบการจัดเก็บบันทึกการฝึกอบรมภายใน (EF-OFF-122) ฉบับที่ 2 อาชุกรการจัดเก็บ 2 ปีและมีการจัดอบรมเดือนละ 1 ครั้ง พบมีการจัดเก็บบันทึกไม่ครบถ้วน ดังนี้ 1. ไม่พบบันทึกการฝึกอบรมภายในเดือน ก.พ.,มี.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย. 2556 และในเดือนม.ค.,ก.พ.,มี.ค.,เม.ย.,ส.ค. ปี 2557 2. ไม่มีหลักฐานการประเมินผลการอบรมในเดือน ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค., 56 และในเดือน ก.ค.,ส.ค.,ค.ค.57 ซึ่งได้ตรวจสอบประวัติการออกใบ CAR พบว่าไม่มีการออกใบ CAR ในปี 56 และ 57 เรื่องไม่มีการจัดอบรม	ธุรการ-รัตนธิเบสร	26/3/58	27/3/58
15	13/3/58	015-1-58	คุณอุฬารวิทย์ ทรัพย์เกิด	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมบันทึกด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-16) ฉบับที่ 3 จากการตรวจสอบการจัดเก็บบันทึกการฝึกอบรมภายใน (แต่ละแผนก) (EF-OFF-122) ฉบับที่ 2 ซึ่งมีการจัดอบรมเดือนละ 1 ครั้ง พบว่าในแฟ้มเอกสารไม่มีการจัดเก็บบันทึกในเดือน ส.ค. 2557 โดยเอกสารดังกล่าวมีอาชุกรการจัดเก็บอยู่ที่ 2 ปี	อะไหล่-รัตนธิเบสร	08/4/58	20/4/58
16	13/3/58	016-1-58	คุณอุฬารวิทย์ ทรัพย์เกิด	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การจัดการขยะ (EP-OFF-07) ฉบับที่ 7 พบแผนกอะไหล่บริเวณสโตร์อะไหล่มีจุดคัดแยกขยะประกอบด้วย ขยะกระดาษและขยะทั่วไป แต่ไม่พบการดำเนินการ ดังนี้ 1. ไม่มีการลงบันทึกการตรวจสอบการทิ้งขยะในแบบฟอร์ม (EF-OFF-133) ฉบับที่ 2 2. ไม่มีการบันทึกปริมาณขยะลงในแบบฟอร์ม (EF-OFF-23) ฉบับที่ 2 3. ไม่มีการจัดทำรายงานปริมาณขยะแนบรายงานทบทวน (EF-OFF-154) ฉบับที่ 1	อะไหล่-รัตนธิเบสร	08/4/58	09/4/58

บริษัท โตโยต่านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

ทะเบียนการควบคุมการออกใบ CAR/PAR (กฎหมาย 2558)

NO.	วันที่ออกเอกสาร ใบ CAR/PAR	หมายเลข ใบ CAR/PAR ที่ ออก	ผู้บันทึก การออกใบ CAR/PAR	รายละเอียดของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการ แก้ไข	วันที่รับใบ CAR/PAR ที่	วันที่ปิดใบ CAR/PAR
17	13/3/58	017-1-58	คุณอุฬารวิทย์ ทรัพย์เกิด	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมการใช้สารเคมี (EP-B/P-09) ฉบับที่ 6 1. พบการจัดเก็บน้ำยาล้างหัวฉีดดีเซลในสโตรอะไหล่แต่ไม่มีการขอขึ้นทะเบียนรายชื่อสารเคมีในบัญชีรายชื่อสารเคมี (ED-B/P-11) ฉบับที่ 29 และไม่พบ MSDS 2. พบการลงบันทึกการตรวจเช็คจุดจัดเก็บสารเคมีไม่สอดคล้องกับนางงานจริง โดยมีการตรวจสอบพบว่า มีป้ายเตือนสารเคมีในขณะที่ไม่พบป้ายเตือนบริเวณจุดจัดเก็บสารเคมี 3. พบการลงบันทึกรายงานปริมาณการใช้สารเคมี (EF-B/P-28) ฉบับที่ 1 มีจำนวนสารเคมี 14 รายการแต่มีการจัดเก็บสารเคมีในสโตรมากกว่าที่ลงบันทึกไว้ในรายงาน	อะไหล่-รัตนวิเบศร์	08/4/58	20/4/58
18	13/3/58	018-1-58	คุณอุฬารวิทย์ ทรัพย์เกิด	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (EP-OFF-12) ฉบับที่ 4 จากการสุ่มตรวจสอบพบข้อบกพร่อง ดังนี้ 1. แผนฉุกเฉิน ED-OFF-48 ฉบับที่ 7 ไม่เป็นปัจจุบัน โดยพบรายชื่อทีมอพยพที่ฉุกเฉิน ขาดส่วนชื่อนักเรียน ลาออกไปแล้ว แต่ยังไม่มีการขอแก้ไขเอกสารให้เป็นปัจจุบัน 2. ทะเบียนที่ตั้งถังดับเพลิง ED-OFF-33 ฉบับที่ 1 พบข้อบกพร่อง ดังนี้ - จุดติดตั้งถังดับเพลิงไม่สอดคล้องกับจุดที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบัน คือ จุดที่ 38 บริเวณห้องสโตรอะไหล่ ชั้น 1 (ใต้บันได) ปัจจุบันมีการย้ายถังดับเพลิงไปไว้บริเวณพื้นที่รับอะไหล่หน้าห้องสโตร - ชื่อทีมฉุกเฉิน จุดติดตั้งที่ 40 (ออฟฟิศอะไหล่ลานจอดรถชั้น 2) ไม่เป็นปัจจุบัน โดยพบชื่อคุณปราโมทย์ สุกรวานิช ซึ่งย้ายจากชั้น 2 ลงมาอยู่ที่สโตรแล้ว และมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อทีมฉุกเฉินของชั้น 2 เป็นคุณชัยวัฒน์ สามารถกุล	อะไหล่-รัตนวิเบศร์	08/4/58	09/4/58
19	13/3/58	019-1-58	คุณอุฬารวิทย์ ทรัพย์เกิด	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-04) ฉบับที่ 8 - เนื่องจากคุณอานนท์ ที่ระฆัง เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลและตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แต่ไม่พบหลักฐานการฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว	ซ่อมบำรุง-รัตนวิเบศร์	04/4/58	07/4/58
20	13/3/58	020-1-58	คุณอุฬารวิทย์ ทรัพย์เกิด	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมการใช้สารเคมี (EP-B/P-09) ฉบับที่ 6 - จากการตรวจสอบพบมีจุดจัดเก็บสารเคมี 2 จุด คือ ในห้องสโตรและที่ระบบบำบัดน้ำเสีย แต่พบว่าไม่มีการลงบันทึกการตรวจเช็คจุดจัดเก็บสารเคมี (EF-B/P-27) บริเวณห้องสโตร และจากการตรวจสอบรายงานปริมาณการใช้สารเคมี (EF-B/P-28) พบว่าไม่มีการลงบันทึกปริมาณการใช้น้ำมันไฮโดรลิค, น้ำยาแอร์ และจารบี	ซ่อมบำรุง-รัตนวิเบศร์	04/4/58	07/4/58
21	13/3/58	021-1-58	คุณทองหล่อ เพ็ญพาทย	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การจัดการขยะ (EP-OFF-07) ฉบับที่ 7 - บริเวณหน้าห้องปฏิบัติงาน พบทั้งขยะผิดประเภท โดยพบทั้งขวดแก้วและกล่องกระดาษในถังขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิลควรนำไปทิ้งในถังขยะรีไซเคิลหน้าสำนักงาน	ซ่อมบำรุง-รัตนวิเบศร์	04/4/58	07/4/58
22	13/3/58	022-1-58	คุณอรชฎา ไรจน์อัสวเสถียร	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมการซ่อมบำรุง (EP-OFF-21) ฉบับที่ 8 - บริเวณพื้นที่ปรับสภาพ พบลิฟท์ยกกระดาน 2 เสา ขาดบริเวณสลักล๊อคลิฟท์ แต่ลงบันทึกในตารางการตรวจสอบและบำรุงรักษาว่า "ปกติ" และยังไม่ได้ดำเนินการแจ้งซ่อม	ช่าง-รัตนวิเบศร์	10/4/58	24/4/58

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด

ทะเบียนการควบคุมการออกใบ CAR/PAR (กฎหมาย 2558)

NO.	วันที่ออกเอกสาร ใบ CAR/PAR	หมายเลข ใบ CAR/PAR ที่ออก	ผู้บันทึกการออกใบ CAR/PAR	รายละเอียดของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบในการแก้ไข	วันที่รับใบ CAR/PAR กลับ	วันที่ปิดใบ CAR/PAR
23	13/3/58	023-1-58	คุณชุติมา เสวตบัวทอง	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมเอกสาร (EP-OFF-06) ฉบับที่ 7 - จากการตรวจสอบพบไม่มีการขอทำลายเอกสารบันทึกการตรวจเช็คการแยกขยะประจำวัน (EF-OFF-23) ฉบับที่ 2 อายุการจัดเก็บ 3 เดือน โดยพบเอกสารดังกล่าวตั้งแต่เดือน ก.ค.-ค.ค. 57	ยูสการ์-รัตนธิเบศร์	10/4/58	24/4/58
24	13/3/58	024-1-58	คุณชุติมา เสวตบัวทอง	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-04) ฉบับที่ 8 - จากการตรวจสอบเอกสารบันทึกการฝึกอบรมภายใน (แต่ละแผนก) (EF-OFF-122) ฉบับที่ 2 ไม่พบการลงนามของ EMR ตั้งแต่เดือน ก.ค.-ธ.ค. 57	ยูสการ์-รัตนธิเบศร์	10/4/58	25/4/58
25	13/3/58	025-1-58	คุณดาววัน อ่อนเมืองคง	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมการซ่อมบำรุง (EP-OFF-21) ฉบับที่ 8 - บริเวณพื้นที่ซ่อมหนักพบเครื่องหินเจียรแทนพบการคัดแยกชำรุดและหลุดออกมา เนื่องจากไม่มีน๊อตยึดด้านข้าง ยังไม่มีการดำเนินการแจ้งซ่อม	บริการ-อำเภอเมือง	3/4/58	4/4/58
26	13/3/58	026-1-58	คุณดาววัน อ่อนเมืองคง	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (EP-OFF-12) ฉบับที่ 4 - จากการตรวจสอบแผนฉุกเฉิน ED-AMB-10 รายชื่อทีมปฐมพยาบาลไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากคุณฐิติวรา แสงสวส ลาออกไปแล้ว	ขาย-อำเภอเมือง	28/3/58	31/3/58
27	13/3/58	027-1-58	คุณดาววัน อ่อนเมืองคง	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-04) ฉบับที่ 8 - พบพนักงานคือ คุณชุตินา เประนาม อายุงาน 8 เดือน และคุณวิมลวรรณ มังกลสิทธิ์ อายุงาน 2ปี 2 เดือน ไม่สามารถบอกประเภทของขยะได้ ซึ่งมีการถ่ายทอดโดยตัวแทนสิ่งแวดล้อมและมีการอบรมภายในประจำเดือน	ขาย-อำเภอเมือง	28/3/58	31/3/58
28	13/3/58	028-1-58	คุณดาววัน อ่อนเมืองคง	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (EP-OFF-12) ฉบับที่ 4 - พื้นที่โซว์รวมพบใบตรวจเช็คระดับเพลิงไม่ลงบันทึกการตรวจเช็คของเดือน ก.พ. 58 แต่พบมีการลงนามของผู้ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ คุณนราธิป	ขาย-อำเภอเมือง	28/3/58	31/3/58
29	13/3/58	029-1-58	คุณดาววัน อ่อนเมืองคง	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมการซ่อมบำรุง (EP-OFF-21) ฉบับที่ 8 จากการสุ่มตรวจสอบพบข้อบกพร่อง ดังนี้ 1.บริเวณพื้นที่ซ่อมบริการ ช่างซ่อมที่ 15 พบใบตรวจเช็คและบำรุงรักษาลิฟท์ยกรถแบบสองเสา (EF-OFF-170) ผู้ตรวจสอบไม่ลงนามตรวจสอบในเดือน ก.พ. 58 ซึ่งทางแผนกช่างบำรุงทำการเข้าตรวจสอบไปแล้วเมื่อ 11/2/58 ผู้รับผิดชอบ คุณสมชาย สมบูรณ์ผล 2. บริเวณพื้นที่ซ่อมบริการ ช่างซ่อมที่ 19 ผู้ตรวจสอบไม่ลงนามตรวจสอบลิฟท์ยกรถแบบสองเสาในเดือน ม.ค.และก.พ. 58 ผู้รับผิดชอบ คุณอภิชาติ อ่อนชุ่ม 3. บริเวณห้องเครื่องมือพิเศษ พบตารางตรวจเช็คเครื่องมือทุกเครื่องมือ ผู้ตรวจสอบไม่ลงนามตรวจสอบในเดือนม.ค.และก.พ. 58 ผู้รับผิดชอบคุณกิตติศักดิ์ บุญเกิด	บริการ-บางใหญ่	18/4/58	20/4/58
30	13/3/58	030-1-58	คุณดาววัน อ่อนเมืองคง	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การจัดการขยะ (EP-OFF-07) ฉบับที่ 7 จากการสุ่มตรวจสอบพบข้อบกพร่อง ดังนี้ 1. บริเวณห้องจ่ายงาน พบทิ้งขยะผิดประเภท โดยพบทิ้งขยะทั่วไป(แก้วน้ำ)ในถังขยะรีไซเคิล 2. บริเวณพื้นที่ผู้รับเหมาล้างรถ พบถุงขยะแขวนไว้ที่เครื่องดูดฝุ่น โดยไม่มีการคัดแยกขยะ	บริการ-บางใหญ่	18/4/58	28/4/58
31	13/3/58	031-1-58	คุณดาววัน อ่อนเมืองคง	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมการใช้สารเคมี (EP-B/P-09) ฉบับที่ 6 - บริเวณพื้นที่เก็บน้ำมันเก่า พบถังน้ำมันขนาด 1,000 ลิตร เปิดฝาดังทั้งไว้และพบถังน้ำยาหม้อน้ำมันขนาด 200 ลิตร วางไว้โดยไม่มีถาดรองป้องกันการหกรั่วไหล ซึ่งหากเกิดการหกรั่วไหลอาจปนเปื้อนลงสู่ทางระบายน้ำได้	บริการ-บางใหญ่	18/4/58	20/4/58

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด

ทะเบียนการควบคุมการออกใบ CAR/PAR (กฎหมาย 2558)

NO.	วันที่ออกเอกสาร ใบ CAR/PAR	หมายเลข ใบ CAR/PAR ที่ออก	ผู้บันทึกการออกใบ CAR/PAR	รายละเอียดของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบในการ แก้ไข	วันที่รับใบ CAR/PAR คืน	วันที่ปิดใบ CAR/PAR
32	13/3/58	032-1-58	คุณดาวัน อ่อนเมืองคง	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมการใช้ทรัพยากร (EP-OFF-10) ฉบับที่ 4 - บริเวณพื้นที่พ่นกันสนิม พบลมรั่วบริเวณข้อต่อปั๊มดูดน้ำยาพ่นกันสนิม ยังไม่มีการดำเนินการแจ้งซ่อม	บริการ-บางใหญ่	18/4/58	20/4/58
33	13/3/58	033-1-58	คุณดาวัน อ่อนเมืองคง	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (EP-OFF-12) ฉบับที่ 4 - จากการตรวจสอบทะเบียนที่ตั้งถังดับเพลิง ED-BYB-07 พบว่ารายชื่อที่มถูกเงินไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากคุณคิม อุปทินเกตุ ย้ายไปอยู่ที่สำนักงานใหญ่รัตนวิเบศร์แล้วซึ่งเป็นคุณบุญฤทธิ์ วัฒนาวงศ์ เป็นผู้รับหน้าที่แทน	ขาย-บางใหญ่	30/3/58	31/3/58
34	13/3/58	034-1-58	คุณดาวัน อ่อนเมืองคง	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การจัดการน้ำเสีย (EP-G/S-17) ฉบับที่ 5 - จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ผู้รับเหมาล้างรถบริเวณเครื่องปั๊มลม พบมีเศษขยะในรางระบายน้ำจำนวนมาก - พื้นที่ EM และพื้นที่จ่อครดพบมีเศษก้นบุหรี่และเศษขยะจำนวนมากในรางระบายน้ำ	บริการ-แจ้งวัฒนะ	1/4/58	2/4/58
35	13/3/58	035-1-58	คุณดาวัน อ่อนเมืองคง	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมการใช้สารเคมี (EP-B/P-09) ฉบับที่ 6 จากการสุ่มตรวจพื้นที่ปฏิบัติงาน พบประเด็นปัญหา ดังนี้ 1. พื้นที่พ่นกันสนิมพบถังใส่น้ำยาพ่นกันสนิมไม่มีฉลากป้องกันการหกรั่วไหล 2. พื้นที่ซ่อมบริการพบถังถ่านน้ำมันเครื่องเก่าเต็มถังแล้วแต่ไม่มีการนำไปถ่ายออก อาจเกิดการหกของน้ำมันเก่าขณะเดินไปถ่านน้ำมันได้	บริการ-แจ้งวัฒนะ	1/4/58	2/4/58
36	13/3/58	036-1-58	คุณดาวัน อ่อนเมืองคง	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมการซ่อมบำรุง (EP-OFF-21) ฉบับที่ 8 - จากการตรวจพื้นที่พบตารางตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่อง AIR CARE มีการลงบันทึกการตรวจเช็คในวันที่ 29-31 ม.ค. 58 แต่ไม่มีการลงนามผู้ตรวจสอบ	บริการ-แจ้งวัฒนะ	1/4/58	2/4/58
37	13/3/58	037-1-58	คุณจตุรงค์ คำวิทย์	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมผู้รับจ้างช่วง (EP-OFF-11) ฉบับที่ 6 - จากการสุ่มสอบถามคุณวรรณวิไล เลขชยันต์ แจ้งว่า บริษัท ชัมเทค โน โลยี ยังมีการเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่อยู่ แต่จากการตรวจสอบไม่พบเอกสารใบตรวจประเมินผู้รับจ้างช่วงรายครึ่งและประจำปี (EF-OFF-35) และใบแจ้งปฏิบัติงานเข้าพื้นที่ (EF-OFF-158) โดยพบมีเอกสารจัดเก็บล่าสุดของปี 2555	ขาย-แจ้งวัฒนะ	18/5/58	1/6/58
38	13/3/58	038-1-58	คุณจตุรงค์ คำวิทย์	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมบันทึกด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-16) ฉบับที่ 3 - จากการตรวจสอบพบมีการจัดเก็บเอกสารใบตรวจประเมินผู้รับจ้างช่วงรายครึ่งและประจำปี (EF-OFF-35) และใบแจ้งปฏิบัติงานเข้าพื้นที่ (EF-OFF-158) เกินอายุการจัดเก็บ โดยเอกสารดังกล่าวมีอายุการจัดเก็บคือ 2 ปี แต่ไม่พบการจัดเก็บเอกสารของปี 2556-2557 และไม่พบบันทึกการขอทำลายเอกสารของปี 2555 ด้วย	ขาย-แจ้งวัฒนะ	18/5/58	1/6/58
39	13/3/58	039-1-58	คุณดาวัน อ่อนเมืองคง	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมการใช้ทรัพยากร (EP-OFF-10) ฉบับที่ 4 - จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ซ่อมหนัก พบเครื่องขัดสนิมมีลมรั่วบริเวณข้อต่อ	ซ่อมตัวถังและสี -ปากเกร็ด	4/4/58	8/4/58
40	13/3/58	040-1-58	คุณดาวัน อ่อนเมืองคง	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมการซ่อมบำรุง (EP-OFF-21) ฉบับที่ 8 จากการสุ่มตรวจสอบพบประเด็นปัญหา ดังนี้ 1. จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่พบตารางบันทึกการบำรุงรักษาห้องพ่น-อบสี 1 ในสัปดาห์ที่ 3 มีการลงนามผู้ตรวจเช็คในวันที่ 21/2/58 แต่ไม่มีการลงบันทึกผลการตรวจเช็ค 2. จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่พบตารางบันทึกการบำรุงรักษาห้องพ่น-อบสี 1 (รายเดือน) พบมีการบันทึกการตรวจเช็คในวันที่ 13/02/58 แต่ไม่มีการลงนามผู้ตรวจสอบ	ซ่อมตัวถังและสี -ปากเกร็ด	4/4/58	8/4/58

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

ทะเบียนการควบคุมการออกใบ CAR/PAR (กฎหมาย 2558)

NO.	วันที่ออกเอกสาร ใบ CAR/PAR	หมายเลข ใบ CAR/PAR ที่ ออก	ผู้บันทึก การออกใบ CAR/PAR	รายละเอียดของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการ แก้ไข	วันที่รับใบ CAR/PAR ที่	วันที่ปิดใบ CAR/PAR
				<p>3. จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่พิชิตพบตารางบันทึกการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องขัดเงาสี (แบบลม) / เครื่องขัดเงาสี (แบบไฟฟ้า) รุ่น COMPACT 717A2 No. 972 ในสัปดาห์ที่ 4 มีการลงนามผู้ตรวจสอบล่วงหน้า</p> <p>4. จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่พิชิตพบตารางบันทึกการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องเชื่อมแก๊สในวันที่ 31/1/58 ไม่มีการลงนามตรวจสอบจากหัวหน้างาน</p> <p>5. จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่พิชิตพบตารางบันทึกการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่อง SPOT WELDER รุ่น CR-100 ในวันที่ 31/1/58 ไม่มีการลงนามตรวจสอบจากหัวหน้างาน</p> <p>6. จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่พิชิตพบตารางบันทึกการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องสก็ดลม ในวันที่ 31/1/58 ไม่มีการลงนามตรวจสอบจากหัวหน้างาน</p> <p>7. จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่พิชิตพบตารางบันทึกการตรวจเช็คและบำรุงรักษาตู้เชื่อม CO2 ในวันที่ 31/1/58 ไม่มีการลงนามตรวจสอบจากหัวหน้างาน</p> <p>8. จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่พิชิตพบตารางบันทึกการตรวจเช็คและบำรุงรักษาชุดคังตัวถัง ในวันที่ 31/1/58 ไม่มีการลงนามตรวจสอบจากหัวหน้างาน</p> <p>9. จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่พิชิตพบตารางบันทึกการตรวจเช็คและบำรุงรักษาลิฟท์ยกรถแบบกรรไกร มีการลงบันทึกการตรวจเช็คในวันที่ 15/12/57 แต่ไม่มีการลงนามผู้ตรวจสอบ</p> <p>10. จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่พิชิตพบตารางบันทึกการตรวจเช็คและบำรุงรักษาลิฟท์ยกรถแบบกรรไกร มีการลงบันทึกการตรวจเช็คในวันที่ 13/2/58 แต่ไม่มีการลงนามผู้ตรวจสอบ</p>			
41	13/3/58	041-1-58	คุณดาวัน อ่อนเมืองคง	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมการใช้ทรัพยากร (EP-OFF-10) ฉบับที่ 4	ขาย-ยูสการ์ แจ้งวัฒนะ	18/4/58	24/4/58
				- จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ห้องแม่บ้านพบก๊อกน้ำชำรุด มีน้ำหยดตลอดเวลา ยังไม่มีการแจ้งซ่อม			
42	13/3/58	042-1-58	คุณดาวัน อ่อนเมืองคง	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมการซ่อมบำรุง (EP-OFF-21) ฉบับที่ 8	ปรับสภาพ-ยูสการ์ แจ้งวัฒนะ	18/4/58	24/4/58
				- จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ปรับสภาพพบตารางการตรวจเช็คและบำรุงรักษาลิฟท์ยกรถแบบ 2 เสา มีการลงบันทึกการตรวจเช็คในวันที่ 16/01/58 และ 13/02/58 แต่ไม่มีการลงนามผู้ตรวจสอบ			
43	13/3/58	043-1-58	คุณอรชฎา ไรจน์อัสวเสถียร	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมเอกสาร (EP-OFF-06) ฉบับที่ 7	ปรับสภาพ-ยูสการ์ แจ้งวัฒนะ	18/4/58	24/4/58
				-จากการตรวจสอบเอกสารแบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คท่อ,รางระบายน้ำและบ่อคักไขมัน (EF-OFF-66) ใช้ออกสารไม่เป็นปัจจุบัน โดยพบมีการใช้เอกสารฉบับที่ 3 แต่ปัจจุบันเอกสารแบบฟอร์มดังกล่าวเป็นฉบับที่ 4 แล้ว			
44	13/3/58	044-1-58	คุณอรชฎา ไรจน์อัสวเสถียร	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมบันทึกด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-16) ฉบับที่ 3	ปรับสภาพ-ยูสการ์ แจ้งวัฒนะ	18/4/58	29/4/58
				จากการสุ่มตรวจสอบเอกสารพบข้อบกพร่อง ดังนี้			
				1. จากการตรวจสอบเอกสารใบตรวจเช็คการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะทำงาน (EF-B/P-57) พบจัดเก็บเอกสาร ไม่ครบตามอายุการจัดเก็บ (จัดเก็บ 3 ปี) โดยไม่พบการจัดเก็บเอกสารของปี 2555 และพบมีการลงบันทึกข้อมูลของปี 56และ57 ปะปนกัน ควรแยกการลงบันทึกข้อมูลในแต่ละปี			
				2. จากการสุ่มตรวจสอบบันทึกการตรวจเช็คการแยกขยะประจำวัน (EF-OFF-23) และแบบฟอร์มรายงานปริมาณขยะเนบรายงานทบทวน (สาขา) (EF-OFF-153) ทางหน่วยงานไม่สามารถหาเอกสารมาให้ตรวจสอบได้ โดยทางหน่วยงานแจ้งว่าเป็นเอกสารที่แม่บ้านเป็นผู้รับผิดชอบจัดเก็บและลงบันทึกข้อมูล แต่ปัจจุบันแม่บ้านได้ลาออกไปแล้ว และไม่ทราบว่าเอกสารถูกจัดเก็บไว้ที่ใด			
				3. จากการสุ่มตรวจสอบเอกสารบันทึกการตรวจสอบการทิ้งขยะ (EF-OFF-133) พบจัดเก็บเอกสารเกินอายุการจัดเก็บ โดยเอกสารดังกล่าวมีอายุการจัดเก็บ 3 เดือน แต่พบมีการจัดเก็บเอกสารของเดือน ส.ค.-ค.ค. 57 ไว้ด้วย			

บริษัท โตโยต้าธนบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

ทะเบียนการควบคุมการออกใบ CAR/PAR (กฎหมาย 2558)

NO.	วันที่ออกเอกสาร ใบ CAR/PAR	หมายเลข ใบ CAR/PAR ที่ออก	ผู้บันทึกการออกใบ CAR/PAR	รายละเอียดของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบในการ แก้ไข	วันที่รับใบ CAR/PAR คืน	วันที่ปิดใบ CAR/PAR
45	13/3/58	045-1-58	คุณอรชฎา โรจน์อัสวเสถียร	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-04) ฉบับที่ 8 - จากการตรวจสอบบันทึกการฝึกอบรมภายใน (แต่ละแผนก) (EF-OFF-122) ไม่พบบันทึกการฝึกอบรมตั้งแต่เดือน พ.ย.-ธ.ค. 57 และเดือน ม.ค. 58 โดยพบมีการอบรมภายในล่าสุดไปเมื่อวันที่ 6/10/57 เกี่ยวกับโครงการ 800 ดวงใจ และการคัดแยกขยะ	ปรับสภาพ-บุคลากร แจ้งวัฒนธรรม	18/4/58	12/5/58
46	13/3/58	046-1-58	คุณอรชฎา โรจน์อัสวเสถียร	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การติดต่อสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-05) ฉบับที่ 3 - จากการสุ่มสอบถามพนักงาน คุณธีรพงศ์ ไม่ทราบผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมว่าผ่านหรือไม่ แต่ชี้แจงว่าโดยปกติจะมีการคิดประกาศข้อมูลการตรวจวัดไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์และจุด SCAN นี้ว แต่จากการตรวจสอบไม่พบการคิดประกาศผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่จุด SCAN นี้ว	บริการ-บางบัวทอง	4/4/58	16/4/58
47	13/3/58	047-1-58	คุณอรชฎา โรจน์อัสวเสถียร	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมการซ่อมบำรุง (EP-OFF-21) ฉบับที่ 8 - บริเวณพื้นที่ล้างรถพบสายยางฉีดน้ำมีรอยรั่ว มีน้ำหยดตลอดเวลา ยังไม่มีการแจ้งซ่อม	บริการ-บางบัวทอง	4/4/58	16/4/58
48	13/3/58	048-1-58	คุณอรชฎา โรจน์อัสวเสถียร	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมเอกสาร (EP-OFF-06) ฉบับที่ 7 - จากการตรวจสอบเอกสารแบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คท่อ,รางระบายน้ำและบ่อดักไขมัน (EF-OFF-66) ใช้เอกสารไม่เป็นปัจจุบัน โดยพบมีการใช้เอกสารฉบับที่ 3 แต่ปัจจุบันเอกสารแบบฟอร์มดังกล่าวเป็นฉบับที่ 4 แล้ว (เริ่มใช้งานตั้งแต่ 20/12/57)	บริการ-บางบัวทอง	4/4/58	16/4/58
49	13/3/58	049-1-58	คุณอรชฎา โรจน์อัสวเสถียร	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมการใช้สารเคมี (EP-B/P-09) ฉบับที่ 6 - ตรวจสอบรายงานปริมาณการใช้สารเคมี (EF-B/P-28) พบบันทึกการใช้สารเคมีในปี 57 ไม่มีการลงบันทึกปริมาณการใช้สารเคมีในเดือน ค.ค.-ธ.ค. 57	บริการ-บางบัวทอง	4/4/58	17/4/58
50	13/3/58	050-1-58	คุณดาววัน อ่อนเมืองคง	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมบันทึกด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-16) ฉบับที่ 3 - จากการตรวจสอบใบลงทะเบียน / รับคู่มือสิ่งแวดล้อม (EF-OFF-32) พบว่ามีการจัดเก็บเอกสารไม่ครบตามอายุการจัดเก็บ โดยเอกสารดังกล่าวมีอายุการจัดเก็บ 2 ปีแต่ไม่พบการจัดเก็บเอกสารของปี 56 และ 57	บริการ-ราชพฤกษ์	17/4/58	30/4/58
51	13/3/58	051-1-58	คุณดาววัน อ่อนเมืองคง	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมการใช้สารเคมี (EP-B/P-09) ฉบับที่ 6 - จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ซ่อมบริการ บริเวณจุดจัดเก็บน้ำมันเครื่องเก่าใช้แล้ว พบว่ามีน้ำมันไหลเยิ้มบนฝาถังและ ไม่มีการปิดฝาถัง 1,000 ลิตร ให้เรียบร้อยหลังจากการถ่ายน้ำมันเสร็จแล้ว	บริการ-ราชพฤกษ์	17/4/58	24/4/58
52	13/3/58	052-1-58	คุณดาววัน อ่อนเมืองคง	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมการซ่อมบำรุง (EP-OFF-21) ฉบับที่ 8 1. จากการสุ่มตรวจพื้นที่ซ่อมบริการ ช่องซ่อมที่ 19 พบตารางตรวจเช็คและบำรุงรักษา ลิฟท์ยกรถ 2 เสา (คานบน) (EF-OFF-192) ฉบับที่ 1 ในสัปดาห์ที่ 4 ไม่มีการลงบันทึกการตรวจเช็คแต่มีการลงนามของผู้ตรวจสอบ 2. จากการสุ่มตรวจพื้นที่ไฮเทค พบตารางตรวจเช็คและบำรุงรักษาลิฟท์ยกรถไทรแบบ 2 ชั้น (EF-OFF-183) ฉบับที่ 1 มีการลงบันทึกการตรวจเช็คตั้งแต่วันที่ 1-24 ก.พ. 58แต่ไม่มีการลงนามของผู้ตรวจสอบและในแบบฟอร์มดังกล่าวไม่มีการลงนามอนุมัติจากผู้จัดการแผนกบริการ	บริการ-ราชพฤกษ์	17/4/58	24/4/58
53	13/3/58	053-1-58	คุณดาววัน อ่อนเมืองคง	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมการใช้ทรัพยากร (EP-OFF-10) ฉบับที่ 4 - จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ล้างรถ พบสายลมแตกชำรุด มีลมรั่วตลอดเวลา ยังไม่มีการดำเนินการแจ้งซ่อม	บริการ-ราชพฤกษ์	17/4/58	24/4/58
54	13/3/58	054-1-58	คุณปณิดดา บุญสุข	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (EP-OFF-12) ฉบับที่ 4 - พบแผนฉุกเฉินเลขที่ ED-RPB-15 รายชื่อทีมอพยพ/ตรวจสอบพนักงานไม่เป็นปัจจุบัน โดยคุณวันเพ็ญ ปรุราโต ย้ายไปที่สำนักงานใหญ่แล้ว แต่ยังไม่มี การแก้ไขรายชื่อในแผนฉุกเฉินให้เป็นปัจจุบัน	ซ่อมตัวถังและสี-ราชพฤกษ์	1/4/58	2/4/58

บริษัท โตโยต้าธนบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

ทะเบียนการควบคุมการออกใบ CAR/PAR (กฎหมาย 2558)

NO.	วันที่ออกเอกสาร ใบ CAR/PAR	หมายเลข ใบ CAR/PAR ที่ ออก	ผู้บันทึก การออกใบ CAR/PAR	รายละเอียดของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการ แก้ไข	วันที่รับใบ CAR/PAR ใหม่	วันที่ปิดใบ CAR/PAR
55	13/3/58	055-1-58	คุณปณิดดา บุญสุข	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (EP-OFF-12) ฉบับที่ 4 จากการสุ่มตรวจสอบเอกสาร พบข้อบกพร่อง ดังนี้ 1. พบแผนฉุกเฉินเลขที่ ED-RPB-15 รายชื่อคนย้ายไม่เป็นปัจจุบัน โดยทางหน่วยงานแจ้งว่ามีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อจากคุณสุรชัย ต่ายโต เป็นคุณพิเชษฐ์ วิเศษฐาน แต่ยัง ไม่มีการดำเนินการแก้ไขรายชื่อในแผนฉุกเฉินให้เป็นปัจจุบัน 2. จากการตรวจสอบทะเบียนที่ตั้งถังดับเพลิง เลขที่ ED-RPB-13 ฉบับที่ 1 พบว่าไม่สอดคล้องกับแผนฉุกเฉิน โดยพบรายชื่อทีมฉุกเฉิน ในแผนฉุกเฉินคือคุณ นพพร พูนศิริ แต่ในทะเบียนที่ตั้งถังดับเพลิงเป็นคุณทัฬหายุ ใจบุญ 3. จากการสุ่มตรวจสอบพื้นที่สโตร์อะไหล่ พบวางท่อไอเสียขวางจุดติดตั้งถังดับเพลิง	อะไหล่-ราชพฤกษ์	31/3/58	31/3/58
56	13/3/58	056-1-58	คุณปณิดดา บุญสุข	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (EP-OFF-12) ฉบับที่ 4 จากการสุ่มตรวจสอบเอกสาร พบข้อบกพร่อง ดังนี้ 1. ตรวจสอบทะเบียนที่ตั้งถังดับเพลิงเลขที่ ED-RPB-13 ฉบับที่ 1 พบว่าไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อทีมฉุกเฉินแล้ว โดยในแผนฉุกเฉินพบเป็นชื่อคุณสุวัจน์ เมฆสา แต่ในทะเบียนที่ตั้งถังดับเพลิงพบเป็นชื่อคุณทัฬหายุ ใจบุญ โดยยังไม่มีการแจ้งขอเปลี่ยนแปลง รายชื่อให้เป็นปัจจุบัน 2. ตรวจสอบแผนฉุกเฉินเลขที่ ED-RPB-15 ฉบับที่ 4 รายชื่อทีมพยาบาลไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากคุณพนิดา เข็มประเสริฐ ย้ายไปอยู่สาธิตอำเภอเมืองแล้ว	ขาย-ราชพฤกษ์	4/4/58	8/4/58
57	13/3/58	057-1-58	คุณปณิดดา บุญสุข	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการควบคุมบันทึกด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-16) ฉบับที่ 3 จากการสุ่มตรวจสอบเอกสาร พบข้อบกพร่อง ดังนี้ 1. ตรวจสอบใบขอทำลายเอกสาร (EF-OFF-18) อาชญากรจัดเก็บ 3 เดือน พบว่าไม่มีการเขียนขอทำลายเอกสารรอบรายปี 2. พบรายชื่อทีมงานสิ่งแวดล้อมไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากคุณชาญชัย วิริยะศิริวัฒนา ลาออกแล้ว ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นคุณอรรถสิทธิ์ ทรัพย์เย็น แต่ยังไม่มีการขอแจ้งเปลี่ยนแปลงทีมงานสิ่งแวดล้อมไปยังส่วนกลาง	ขาย-ราชพฤกษ์	4/4/58	8/4/58