

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด

ใบขอให้แก้ไข/ป้องกันสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม (CAR)/(PAR)

Corrective Action Request / Preventive Action Request

การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้นำตรวจสอบ คุณปัทมา จาริพันธ์	ชื่อหัวหน้าผู้ตรวจสอบ คุณจิตนภา เสาวจิตร	ชื่อทีมผู้ตรวจสอบ -
หน่วยงาน ก่อสร้างและซ่อมบำรุงอาคาร-รัตนธิเบศร์	ผู้ออกไปให้แก้ไข คุณจิตนภา เสาวจิตร	โทรศัพท์ 02-097-9555 ต่อ 1415-16
วันที่ตรวจ 23-มี.ค.-64	วันที่ออกเอกสาร 1-เม.ย.-64	หมายเลขเอกสาร IA-HO-01-1/64
หมายเลขข้อกำหนด 7.2 ความสามารถ		ระดับของข้อบกพร่อง : NC/MINOR

รายละเอียดของข้อบกพร่อง

จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-04) ฉบับที่ 10  
จากการสุ่มตรวจสอบเอกสาร พบข้อบกพร่อง ดังนี้  
จากการสุ่มตรวจสอบบันทึกการฝึกอบรมภายใน (EP-OFF-122) ฉบับที่ 3 (จัดเก็บ 2 ปี) พบว่าไม่มีการฝึกอบรมพนักงาน  
ตั้งแต่เดือนม.ค. - มี.ค. 64

วันนำผู้ตรวจสอบ

(1/4/64)

สาเหตุ : เนื่องจาก ตัวแทนสิ่งแวดล้อมของแผนกการตลาดได้ไปอบรม พบว่าสามารถอบรม  
ที่กำหนดอบรมภายใน (EP-OFF-122) คือ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 3 ของเดือน  
12 ของการทางทนาย/ตรงก่อน 10 การที่จะจัดอบรมว่า มี 10 การ หรือ แผนฟอร์มใดนั้นว่า ที่ควรยื่นขอไม่ควรถ่าย

การแก้ไขปรับปรุง : ① จัดทำ กำนด อบรมภายใน (EP-OFF-122) ของทุกเดือน ลงใน  
google calendar ของแผนกการตลาดไว้ (เรื่องการอบรมเดือนเมษายน 64 = วันที่ 12/4/64) ตาม 10 การ  
② จัดทำ กำนด มีปฏิทินชี้แจง : ที่ไม่ทำว่าแผนใด ๆ ของเดือนใด ๆ

การป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่อง

ให้ แผนกการตลาดนำบันทึกลงใน google calendar  
ของเดือน ๆ ของทุกเดือน โดยระบุว่า "เรื่องการฝึกอบรมภายใน 12"  
วันที่กำหนดเสร็จ : 6/4/64 เพื่อจะได้ในกรณีที่จะเลื่อนให้คนอื่น

ผู้จัดการ	ผู้รับผิดชอบ
Ula	นัทชัยรัตน์
(8/4/64)	(6/4/64)

ผลการตรวจเช็คการแก้ไข

- ☒ แก้ไขได้  
☐ แก้ไขไม่ได้

ความคิดเห็น

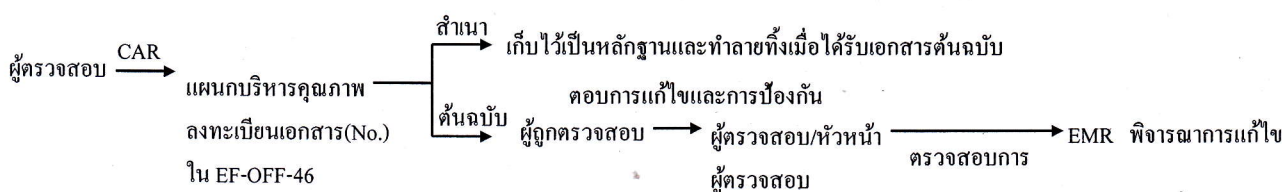
(ตาม 10 การแนบ)

(เรื่องการอบรมเดือนเมษายน 64  
= วันที่ 17/4/64)

EMR	หัวหน้าผู้ตรวจสอบ
Ula	Ula
(8/4/64)	(8/4/64)

กรุณาส่งใบขอให้แก้ไขข้อบกพร่องนี้กลับผู้ตรวจสอบภายใน 10 วันทำงาน

แผนบริหารคุณภาพเป็นส่วนกลางในการควบคุมกระบวนการตรวจประเมินภายใน



แผนบริหารคุณภาพลงทะเบียนปิดการแก้ไขใน EF-OFF-46



บันทึกใน google Calendar แผนกอาคารและสถานที่

บันทึกในปฏิทินตั้งโต๊ะที่โต๊ะทำงานตนเอง

บันทึกในปฏิทินตั้งโต๊ะที่โต๊ะทำงานตนเอง EF-OFF-122

complex maintenance

17

บันทึกการซ่อมบำรุง (122) โดย พ.ร. 15:00 น. ถึง 18:00 น.

บันทึกการซ่อมบำรุง (122) โดย พ.ร. 15:00 น. ถึง 18:00 น.

15 พฤษภาคม 2021

complex maintenance

15

บันทึกการซ่อมบำรุง (122) โดย พ.ร. 15:00 น. ถึง 18:00 น.

บันทึกการซ่อมบำรุง (122) โดย พ.ร. 15:00 น. ถึง 18:00 น.

19 มิถุนายน 2021

complex maintenance

19

บันทึกการซ่อมบำรุง (122) โดย พ.ร. 15:00 น. ถึง 18:00 น.

บันทึกการซ่อมบำรุง (122) โดย พ.ร. 15:00 น. ถึง 18:00 น.

17 กรกฎาคม 2021

complex maintenance

17

บันทึกการซ่อมบำรุง (122) โดย พ.ร. 15:00 น. ถึง 18:00 น.

บันทึกการซ่อมบำรุง (122) โดย พ.ร. 15:00 น. ถึง 18:00 น.

21 สิงหาคม 2021

complex maintenance

21

บันทึกการซ่อมบำรุง (122) โดย พ.ร. 15:00 น. ถึง 18:00 น.

บันทึกการซ่อมบำรุง (122) โดย พ.ร. 15:00 น. ถึง 18:00 น.

6 เม.ย. 2021 11:38:03

4 เมษายน 2564

APRIL 2021

บันทึกการซ่อมบำรุง (122) โดย พ.ร. 15:00 น. ถึง 18:00 น.

บันทึกการซ่อมบำรุง (122) โดย พ.ร. 15:00 น. ถึง 18:00 น.

5 พฤษภาคม 2564

MAY 2021

บันทึกการซ่อมบำรุง (122) โดย พ.ร. 15:00 น. ถึง 18:00 น.

บันทึกการซ่อมบำรุง (122) โดย พ.ร. 15:00 น. ถึง 18:00 น.

6 มิถุนายน 2564

JUNE 2021

บันทึกการซ่อมบำรุง (122) โดย พ.ร. 15:00 น. ถึง 18:00 น.

บันทึกการซ่อมบำรุง (122) โดย พ.ร. 15:00 น. ถึง 18:00 น.

7 กรกฎาคม 2564

JULY 2021

บันทึกการซ่อมบำรุง (122) โดย พ.ร. 15:00 น. ถึง 18:00 น.

บันทึกการซ่อมบำรุง (122) โดย พ.ร. 15:00 น. ถึง 18:00 น.

8 สิงหาคม 2564

AUGUST 2021

บันทึกการซ่อมบำรุง (122) โดย พ.ร. 15:00 น. ถึง 18:00 น.

บันทึกการซ่อมบำรุง (122) โดย พ.ร. 15:00 น. ถึง 18:00 น.

6 เม.ย. 2021 11:42:06

6 เม.ย. 2021 11:42:25

6 เม.ย. 2021 11:42:44

6 เม.ย. 2021 11:42:44

6 เม.ย. 2021 11:42:53