

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด

ทะเบียนการควบคุมการออกใบ CAR/PAR (กรกฎาคม 2557)

NO.	วันที่ออกเอกสาร ใบ CAR/PAR	หมายเลข ใบ CAR/PAR ที่ออก	ผู้บันทึก การออกใบ CAR/PAR	รายละเอียดของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการ แก้ไข	วันที่รับใบ CAR/PAR กลับ	วันที่ปิดใบ CAR/PAR
1	21/8/57	001-2-57	คุณอุฬารวัชร ทรัพย์เกิด	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การจัดการขยะ (EP-OFF-07) ฉบับที่ 7 - พบว่าไม่มีการบันทึกการตรวจนับการทิ้งขยะลงในบันทึกการตรวจจำนวนการทิ้งขยะ (EF-OFF-133) ฉบับที่ 1 (จัดเก็บ 3 เดือน) จำนวน 2 ชุด คือพื้นที่ล้างรถและพื้นที่พ่นกันสนิม	บริการ - รัตนานิเบสร์	02/9/57	02/9/57
2	21/8/57	002-2-57	คุณอุฬารวัชร ทรัพย์เกิด	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมการใช้สารเคมี (EP-B/P-09) ฉบับที่ 6 - พบไม่มีการตรวจเช็คจุดจัดเก็บสารเคมีบริเวณพื้นที่ล้างรถและพื้นที่พ่นกันสนิม เนื่องจากไม่พบบันทึกการตรวจเช็คจุดเก็บสารเคมี (EF-B/P-27) ฉบับที่ 1 (จัดเก็บ 6 เดือน) และควรพิจารณาให้มีการจัดเก็บ Spill Kit ในบริเวณดังกล่าวด้วย	บริการ - รัตนานิเบสร์	02/9/57	08/9/57
3	21/8/57	003-2-57	คุณดาวัน อ่อนเมืองคง	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมการใช้ทรัพยากร (EP-OFF-10) ฉบับที่ 4 - จากการสุ่มตรวจหน้างานพบช่องซ่อมบริการที่ 8 พบปิ่นลมมีลมรั่วบริเวณหัวคอปเปอร์ ผู้รับผิดชอบ : คุณธงชัย โพธิ์สร้อย - ห้องพื้นที่ซ่อมหนักพบก๊อกน้ำชำรุดมีน้ำหยด ไม่มีใบแจ้งซ่อม - บริเวณพื้นที่พ่นกันสนิม พบเครื่องพ่นกันสนิมชำรุด มีลมรั่วบริเวณหัวคอปเปอร์	บริการ - รัตนานิเบสร์	02/9/57	02/9/57
4	21/8/57	004-2-57	คุณดาวัน อ่อนเมืองคง	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (EP-OFF-12) ฉบับที่ 4 - จากการสุ่มตรวจพื้นที่ลานจอดรถชั้น 2 พบถังดับเพลิง NO.14 ไม่มีใบตรวจเช็คถังดับเพลิงและเกจตก (Recharge) ผู้รับผิดชอบคุณสุเชษฐ์ แสนยาพันธ์	บริการ - รัตนานิเบสร์	02/9/57	02/9/57
5	21/8/57	005-2-57	คุณดาวัน อ่อนเมืองคง	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมการซ่อมบำรุง (EP-OFF-21) ฉบับที่ 8 - สุ่มตรวจห้องพ่นสีสีารอง พบไม่มีการทำความสะอาดและแผ่นฟิลเตอร์ตัน ในกรณีทีฟิลเตอร์ตันก่อนถึงกำหนดการเปลี่ยน ต้องดำเนินการเปลี่ยนทันที เพื่อป้องกันไม่ให้ห้องพ่นเสียหายเนื่องจากแรงดันอากาศและไม่ปล่อยมลภาวะออกสู่สิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบ : คุณชัยสิทธิ์ อุดราษ	ซ่อมตัวถังและสี-รัตนานิเบสร์	09/9/57	09/9/57
6	21/8/57	006-2-57	คุณดาวัน อ่อนเมืองคง	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (EP-OFF-12) ฉบับที่ 4 - ลานจอดรถชั้น 2 (F4) พบถังดับเพลิงไม่มีการตรวจเช็คในเดือน ก.ค. 57 ตรวจล่าสุดเมื่อ 1 มิ.ย. 57 - ลานจอดรถชั้น 2 (E4) พบถังดับเพลิงไม่มีการตรวจเช็คในเดือน ก.ค. 57 ตรวจล่าสุดเมื่อ 1 มิ.ย. 57 - ลานจอดรถชั้น 2 (E1) พบถังดับเพลิงไม่มีการตรวจเช็คในเดือน ก.ค. 57 ตรวจล่าสุดเมื่อ 1 มิ.ย. 57 ผู้รับผิดชอบ : คุณปรารธนา ชัมประเสริฐ	ซ่อมตัวถังและสี-รัตนานิเบสร์	09/9/57	09/9/57
7	21/8/57	007-2-57	คุณอรชуда ไรจน์อัสวเสถียร	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมการใช้สารเคมี (EP-B/P-09) ฉบับที่ 6 - พบว่ามีการจัดเก็บสารเคมีคือ น้ำยาเช็ดคราบ แต่ไม่พบเอกสาร MSDS ในพื้นที่ - สุ่มตรวจบันทึกการตรวจเช็คจุดจัดเก็บสารเคมี (EF-B/P-27) ฉบับที่ 1 (จัดเก็บ 6 เดือน) พบมีการบันทึกการตรวจเช็คจุดจัดเก็บสารเคมี ไม่ครบถ้วน เนื่องจากมีจุดจัดเก็บสารเคมี 2 จุด คือ จุดคิดฟิล์มและพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่ง แต่ไม่พบการบันทึกการตรวจเช็คจุดคิดฟิล์ม - สุ่มตรวจบันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์จัดเก็บสารเคมี (Spill Kit) (EF-OFF-40) ฉบับที่ 1 (จัดเก็บ 1 ปี) เนื่องจากไม่มีจุดจัดเก็บอุปกรณ์จัดเก็บสารเคมี (Spill Kit) จึงไม่มีการบันทึก - สุ่มตรวจรายงานปริมาณการใช้สารเคมี (EF-B/P-28) ฉบับที่ 1 (จัดเก็บ 2 ฉบับ) พบว่าไม่มีการบันทึกปริมาณการใช้ น้ำยาเคลือบเงาหนัง - พื้นที่จอดรถชั้น 3 พบพื้นที่วางแบตเตอรี่ (ชั่วคราว) ไม่มีถาดรองป้องกันน้ำรัดหกลงพื้น (พบคราบน้ำกรดหกบนพื้น) ผู้รับผิดชอบคุณปรีชา พันนุปา	ควบคุมคุณภาพใหม่-สนญ.	13/10/57	13/10/57
8	21/8/57	008-2-57	คุณอรชуда ไรจน์อัสวเสถียร	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมการซ่อมบำรุง (EP-OFF-21) ฉบับที่ 8 - สุ่มสอบถามการตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์พบว่าไม่มีแบบฟอร์มการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องขัดเงา	ควบคุมคุณภาพใหม่-สนญ.	02/10/57	04/10/57

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด

ทะเบียนการควบคุมการออกไป CAR/PAR (กรกฎาคม 2557)

NO.	วันที่ออกเอกสาร ใบ CAR/PAR	หมายเลข ใบ CAR/PAR ที่ ออก	ผู้บันทึก การออกไป CAR/PAR	รายละเอียดของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการ แก้ไข	วันที่รับใบ CAR/PAR คืน	วันที่ปิดใบ CAR/PAR
9	21/8/57	009-2-57	คุณภิญโญ เนตรน้อย	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การจัดการขยะ (EP-OFF-07) ฉบับที่ 7 - บริเวณใต้ทางขึ้นไปที่พื้นที่จอดรถชั้น 3 พบถุงขยะรีไซเคิลมัดปากถุงเรียบร้อยไม่มีการคัดแยก พบถุงพลาสติก,เชือกมัดของ,แผ่นลอกสติกเกอร์ ทิ้งปะปนในถุงเดียวกัน	ควบคุมคุณภาพรถใหม่-สนอญ.	02/10/57	04/10/57
10	21/8/57	010-2-57	คุณศศิธร สิงห์ศักดิ์	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการรวบรวมกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-02) ฉบับที่ 7 - จากการตรวจสอบการรวบรวมกฎหมายและแจกจ่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกๆ 6 เดือน พบว่า ไม่มีการแจกจ่ายเอกสารกฎหมายและข้อกำหนด ด้านสิ่งแวดล้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกินระยะเวลา 6 เดือน	บริหารคุณภาพ - รัตนานิเบศร์	09/9/57	03/10/2557
11	21/8/57	011-2-57	คุณอรชуда โรจน์อัสวเสถียร	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การจัดการขยะ (EP-OFF-07) ฉบับที่ 7 - จุดทิ้งขยะบริเวณข้างห้องปฏิบัติงาน พบทั้งขยะผิดประเภท ทั้งขยะรีไซเคิล (ขวดน้ำพลาสติก) ลงในถังขยะอันตราย	ซ่อมบำรุง - รัตนานิเบศร์	18/9/57	18/9/57
12	21/8/57	012-2-57	คุณอรชуда โรจน์อัสวเสถียร	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (EP-OFF-12) ฉบับที่ 4 - พบแผนฉุกเฉินเลขที่ ED-OFF-48 ฉบับที่ 6 (แผนฉุกเฉินลานจอดรถชั้น 2) รายชื่อทีมฉุกเฉินชั้นรุนแรง ไม่เป็นปัจจุบัน โดยพบชื่อของคุณเอก ระวังภัย (ลาออกแล้ว) ในแผนฉุกเฉินฉบับดังกล่าว	ซ่อมบำรุง - รัตนานิเบศร์	18/9/57	18/9/57
13	21/8/57	013-2-57	คุณดาวัน อ่อนเมืองคง	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-04) ฉบับที่ 8 - สุ่มสอบถามพนักงานผู้รับเหมาล้างรถบริษัท สุวิทย์ ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทและการคัดแยกขยะ	บริการ - บางใหญ่	27/8/57	13/9/57
14	21/8/57	014-2-57	คุณดาวัน อ่อนเมืองคง	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การติดต่อสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-05) ฉบับที่ 3 - พบว่าไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานผู้รับเหมาล้างรถทราบเกี่ยวกับนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทและการคัดแยกขยะ	บริการ - บางใหญ่	27/8/57	13/9/57
15	21/8/57	015-2-57	คุณอุฬารวิมว์ ทรัพย์เกิด	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การจัดการน้ำเสีย (EP-G/S-17) ฉบับที่ 5 - พบรางระบายน้ำบริเวณข้างห้องอะไหล่เคลมและเครื่องล้างรถอัตโนมัติสกปรก พบขยะสะสม ไม่มีการทำความสะอาด	บริการ - แจ้งวัฒนะ	08/9/57	11/9/57
16	21/8/57	016-2-57	คุณศิริเพ็ญ มนต์ชิน	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมบันทึกด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-16) ฉบับที่ 2 - สุ่มตรวจใบบันทึกรายชื่อและแจ้งรับทราบฯ สำหรับผู้รับเหมากำจัดขยะและของเสีย (EF-OFF-24) ฉบับที่ 2 (จัดเก็บ 2 ปี) พบจัดเก็บ ไม่ครบตามอายุการจัดเก็บที่กำหนด โดยไม่พบการจัดเก็บเอกสารของปี 2555	ธุรการ - แจ้งวัฒนะ	11/9/57	13/9/57
17	21/8/57	017-2-57	คุณอรชуда โรจน์อัสวเสถียร	. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมผู้รับจ้างช่วง (EP-OFF-11) ฉบับที่ 5 - พบไม่มีการขึ้นทะเบียนผู้รับเหมา คือ บริษัท อพอลโล่ (ประเทศไทย) จำกัด ในบัญชีรายชื่อผู้รับเหมา/ผู้มาส่งของ (ED-CWB-06) ฉบับที่ 11	อะไหล่ - แจ้งวัฒนะ	28/8/57	28/8/57
18	21/8/57	018-2-57	คุณอุฬารวิมว์ ทรัพย์เกิด	. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมการใช้สารเคมี (EP-B/P-09) ฉบับที่ 6 - บริเวณห้องพ่นสี NO. 2 : พบขวดน้ำยาเช็ดคราบไม่มีป้ายชี้บ่ง ผู้รับผิดชอบ : คุณศรีเพชร รักบำรุง - บริเวณจุดจัดเก็บทินเนอร์เก่า : พบถังเก็บทินเนอร์ล้างภาขนาด 17 ลิตร ไม่ปิดฝาถังเพื่อป้องกันการระเหยและวางซ้อนอยู่บนถังอีกใบหนึ่ง ซึ่งอาจเกิด การไต่ลื่นล้มลงได้และไม่มีอาคารป้องกันสารเคมีหกทั่วไหล - บริเวณข้างห้องพ่นสี NO.1 พบภาคล้างกาพ่นสีและภาชนะใส่สีไม่มีฝาปิดป้องกันการระเหยบน โต๊ะล้างกาพ่นสี ผู้รับผิดชอบ คุณทศพร สุขสนิท	ซ่อมตัวถังและสี - ปากเกร็ด	03/9/57	04/9/57
19	21/8/57	019-2-57	คุณอุฬารวิมว์ ทรัพย์เกิด	- จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมการซ่อมบำรุง (EP-OFF-21) ฉบับที่ 8 - พบไม่มีการลงบันทึกการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรงาสี (แบบลม) / (แบบไฟฟ้า) จำนวน 3 เครื่อง ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน มิ.ย. 57	ซ่อมตัวถังและสี - ปากเกร็ด	06/9/57	06/9/57

บริษัท โตโยต้าธนบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

ทะเบียนการควบคุมการออกใบ CAR/PAR (กรกฎาคม 2557)

NO.	วันที่ออกเอกสาร ใบ CAR/PAR	หมายเลข ใบ CAR/PAR ที่ออก	ผู้บันทึกการออกใบ CAR/PAR	รายละเอียดของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบในการ แก้ไข	วันที่รับใบ CAR/PAR คืน	วันที่ปิดใบ CAR/PAR
				จนถึงปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบ : คุณอุทัย แสสินธุ์			
20	21/8/57	020-2-57	คุณอรชуда โรจนอัศวเสถียร	. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-04) ฉบับที่ 8 <p> - สุ่มสอบถามพนักงานพบว่าพนักงานยังขาดความรู้ความเข้าใจ ดังนี้</p> <p>- คุณกานต์ธนรัฐ เจริญชัยมงคล ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการคัดแยกขยะ ไม่สามารถบอกถึงการคัดแยกขยะแต่ละประเภทได้</p> <p>- คุณศศิธร เตชะบุรณะ ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อม " 800 ดวงใจ ลดใช้พลังงาน "</p> <p>และไม่พบบันทึกการฝึกอบรมภายใน (หน้างาน) (EF-OFF-122) ฉบับที่ 2 (จัดเก็บ 2 ปี) ในหัวข้อดังกล่าว</p> <p>- พบไม่มีการบันทึกการฝึกอบรมในแบบฟอร์มการฝึกอบรมภายใน (EF-OFF-122) ฉบับที่ 2 (จัดเก็บ 2 ปี) โดยพบการบันทึกการฝึกอบรมล่าสุดเมื่อ 24/1/57 เรื่องจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 หลักสูรหน้าที่ความรับผิดชอบ 5ส โดยคุณกานต์ธนรัฐ เจริญชัยมงคล</p>	ขาย - ยูสการ์ แจ้งวัฒนะ	02/10/57	08/10/57
21	21/8/57	021-2-57	คุณอุฬารวัชร ทรัพย์เกิด	. จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การจัดการน้ำเสีย (EP-G/S-17) ฉบับที่ 5 <p>- พบวางระบายน้ำหลังห้อง MDB สกปรก มีเศษขยะสะสม ไม่มีการทำความสะอาด</p>	ปรับสภาพ - ยูสการ์ แจ้งวัฒนะ	17/9/57	18/9/57
22	21/8/57	022-2-57	คุณอรชуда โรจนอัศวเสถียร	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การติดต่อสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-05) ฉบับที่ 3 <p>- พบว่าไม่มีการบันทึกข้อมูลในบันทึกการรับข้อมูลการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมหน่วยงานภายใน (EF-OFF-116) ฉบับที่ 1 (จัดเก็บ 1 ปี)</p>	ขาย - ยูสการ์ แจ้งวัฒนะ	02/10/57	02/10/57
23	21/8/57	023-2-57	คุณอรชуда โรจนอัศวเสถียร	.จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมผู้รับจ้างช่วง (EP-OFF-11) ฉบับที่ 5 <p>- ตรวจสอบใบประเมินผู้รับจ้างช่วง (EF-OFF-35) ฉบับที่ 5 (จัดเก็บ 2 ปี) ไม่พบการประเมินผู้รับจ้างช่วงและไม่พบใบแจ้งปฏิบัติงานเข้าพื้นที่ (EF-OFF-158) ฉบับที่ 5 (จัดเก็บ 2 ปี) ของบริษัทพลปิยะ</p>	ขาย - ยูสการ์ แจ้งวัฒนะ	02/10/57	08/10/57
24	21/8/57	024-2-57	คุณอรชуда โรจนอัศวเสถียร	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมการซ่อมบำรุง (EP-OFF-21) ฉบับที่ 8 <p>- สุ่มสอบถามพนักงานถึงการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ พบว่าไม่มีเอกสารใบตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องดูดฝุ่น</p>	ขาย - ยูสการ์ แจ้งวัฒนะ	02/10/57	08/10/57
25	21/8/57	025-2-57	คุณอรชуда โรจนอัศวเสถียร	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมเอกสาร (EP-OFF-06) ฉบับที่ 6 <p>- พบแผนฉุกเฉินเลขที่ ED-PKU-21 ฉบับที่ 7 พบการขอแก้ไขเอกสารแล้วแต่ไม่มีการประชาสัมพันธ์แผนฉุกเฉินให้บุคลากรในองค์กรรับทราบ โดยพบแผนฉุกเฉินเลขที่ ED-PKU-21 ฉบับที่ 6 ซึ่งเป็นฉบับเก่าอยู่บอร์ดประชาสัมพันธ์</p>	ขาย - ยูสการ์ แจ้งวัฒนะ	02/10/57	02/10/57
26	21/8/57	026-2-57	คุณอรชуда โรจนอัศวเสถียร	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่อง (EP-OFF-15) ฉบับที่ 6 <p>- ตรวจสอบทะเบียนการควบคุมการรับใบ CAR (EF-OFF-50) ฉบับที่ 2 (จัดเก็บ 2 ปี) ไม่พบบันทึกการรับใบ CAR เลขที่ 015-1-57</p> <p>- ไม่พบประสิทธิภาพการแก้ไข ป้องกันข้อบกพร่องตามใบ CAR เลขที่ 015-3-56 เนื่องจากไม่มีการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องอย่างต่อเนื่อง</p>	ขาย - ยูสการ์ แจ้งวัฒนะ	09/10/57	11/10/57
27	21/8/57	027-2-57	คุณอุฬารวัชร ทรัพย์เกิด	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-04) ฉบับที่ 8 <p>- จากการสุ่มสอบถามคุณกิตติคุณ คำผา พบว่าไม่ทราบนโยบายสิ่งแวดล้อมและไม่ทราบว่ามีการสื่อสาร โดยคิดไว้ที่บอร์ดบริเวณที่สถานี่</p>	บริการ - บางบัวทอง	09/10/57	11/10/57
28	21/8/57	028-2-57	คุณดาวัน อ่อนเมืองคง	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การจัดการขยะ (EP-OFF-07) ฉบับที่ 7 <p>- บริเวณช่องซ่อมบริการที่ 23 ข้างใต้ทำงานคุณ ไกรสร คงเปรม พบมีการทิ้งขยะผิดประเภท โดยทิ้งกระดาษและขวดน้ำในถังขยะทั่วไป</p> <p>- จุดคัดแยกขยะจุดที่ 1 พบทิ้งขยะผิดประเภท โดยพบทิ้งขยะกระดาษในถังขยะทั่วไป ผู้รับผิดชอบ : คุณอนุชา เจริญศรี</p>	บริการ - บางบัวทอง	10/10/57	11/10/57

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด

ทะเบียนการควบคุมการออกไป CAR/PAR (กรกฎาคม 2557)

NO.	วันที่ออกเอกสาร ใบ CAR/PAR	หมายเลข ใบ CAR/PAR ที่ ออก	ผู้บันทึก การออกไป CAR/PAR	รายละเอียดของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการ แก้ไข	วันที่รับใบ CAR/PAR กลับ	วันที่ปิดใบ CAR/PAR
				(เนื่องจากช่างที่นำขยะที่ไม่มีการคัดแยกจากข้าง โตะทำงานคุณ ไกรสรมาทิ้งที่จุดคัดแยกขยะจุดที่ 1 ก็พบว่าไม่มีการคัดแยกขยะเพื่อทิ้งลงถังเช่นกัน			
29	21/8/57	029-2-57	คุณดาวัน อ่อนเมืองคง	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมการซ่อมบำรุง (EP-OFF-21) ฉบับที่ 8 - ห้องปั๊มลมพบตารางตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องปั๊มลม ไม่มีการลงบันทึกการตรวจเช็ครายสัปดาห์ ผู้รับผิดชอบ : คุณธนกฤต วงษ์ชาติ - ห้องซ่อมที่ 23 พบตารางตรวจเช็คและบำรุงรักษาลิฟท์ยกกระบะ 2 เสา ในสัปดาห์ที่ 3 มีการเซ็นชื่อไว้ล่วงหน้า ผู้รับผิดชอบ คุณ มโนทัย เกียรติจันทร์	บริการ - บางบัวทอง	06/9/57	06/9/57
30	21/8/57	030-2-57	คุณอุฬารวัชร ทรัพย์เกิด	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-04) ฉบับที่ 8 - จากการสุ่มสอบถามคุณเอื้อมเคื่อน แดงสี (แม่บ้าน) พบว่าไม่ทราบนโยบายสิ่งแวดล้อมและแจ้งว่ายังไม่เคยมีใครมาแจ้งให้ทราบ	ซ่อมตัวถังและสี - บางบัวทอง	03/9/57	03/9/57
31	21/8/57	031-2-57	คุณอุฬารวัชร ทรัพย์เกิด	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (EP-OFF-12) ฉบับที่ 4 - พบแผนฉุกเฉิน ED-BTB-10 ฉบับที่ 16 รายชื่อทีมอพยพไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากคุณยุทธศักดิ์ ภูทรัพย์ ลาออกแล้ว แต่ไม่มีการขอแต่งตั้งทดแทน และแจ้งขอแก้ไขเอกสาร	ซ่อมตัวถังและสี - บางบัวทอง	03/9/57	04/9/57
32	21/8/57	032-2-57	คุณดาวัน อ่อนเมืองคง	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมการใช้สารเคมี (EP-B/P-09) ฉบับที่ 6 - รถเข็น 3 ชั้นสำหรับช่างพ่น 2 พบเช็อุปกรณ์พ่นไว้ที่เกลลอนพ่นจำนวน 3 เกลลอน ไม่มีฝาปิด ผู้รับผิดชอบ : คุณวณิษ มลานาจ	ซ่อมตัวถังและสี - บางบัวทอง	03/9/57	04/9/57
33	21/8/57	033-2-57	คุณดาวัน อ่อนเมืองคง	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (EP-G/S-20) ฉบับที่ 4 - พบพนักงานช่างคุณนันทรัตน์ กำลังปฏิบัติงานเป่าลมแต่ไม่สวมอุปกรณ์ PPE (ถุงมือผ้า , ฟ้าปิดจมูก)	ซ่อมตัวถังและสี - บางบัวทอง	03/9/57	04/9/57
34	21/8/57	034-2-57	คุณดาวัน อ่อนเมืองคง	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การจัดการขยะ (EP-OFF-07) ฉบับที่ 7 - พื้นที่ผู้รับเหมาล้างรถพบมีเศษขยะในรางระบายน้ำ	ซ่อมตัวถังและสี - บางบัวทอง	03/9/57	04/9/57
35	21/8/57	035-2-57	คุณดาวัน อ่อนเมืองคง	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมการซ่อมบำรุง (EP-OFF-21) ฉบับที่ 8 - ห้องผสมสีพบตารางตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องกวนสี ไม่มีการลงบันทึกการตรวจเช็คในเดือน ก.ค. 57 ผู้รับผิดชอบ : คุณอภิชาติ ดังหลัก - พบตารางตรวจเช็คและบำรุงรักษาตู้พ่นแผ่นเทียบสี ไม่มีการลงบันทึกการตรวจเช็คในเดือน ก.ค. 57 ผู้รับผิดชอบ : คุณอภิชาติ ดังหลัก - ห้องปั๊มลมพบตารางตรวจเช็คและบำรุงรักษาปั๊มลมแบบสกรู-แบบลูกสูบ ไม่มีการลงบันทึกการตรวจเช็คในเดือน ก.ค. 57 ผู้รับผิดชอบ เสกสรร ใจเที่ยง	ซ่อมตัวถังและสี - บางบัวทอง	03/9/57	04/9/57
36	21/8/57	036-2-57	คุณอรชуда ไรจน์อัสวเสถียร	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (EP-OFF-12) ฉบับที่ 4 - ตรวจสอบบันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์จัดเก็บสารเคมี (Spill Kits)(EP-OFF-40) ฉบับที่ 4 (จัดเก็บ 1 ปี)ไม่พบการบันทึกข้อมูล ตั้งแต่ปี 2556-ปัจจุบัน	บริการ - ราชพฤกษ์	2/10/57	2/10/57
37	21/8/57	037-2-57	คุณอรชуда ไรจน์อัสวเสถียร	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่อง (EP-OFF-15) ฉบับที่ 6 - พบทะเบียนการควบคุมการรับใบ CAR (EF-OFF-50) ฉบับที่ 2 (จัดเก็บ 2 ปี) ไม่มีการบันทึกรับใบ CAR ในการตรวจครั้งที่ 1/2557 โดยได้รับใบ CAR เลขที่ 019-1-57 และใบ CAR เลขที่ 020-1-57 แต่ไม่พบการบันทึกลงในใบขอให้แก้ไขสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม (CAR) (EF-OFF-47) ฉบับที่ 3 (จัดเก็บ 2 ปี)	บริการ - ราชพฤกษ์	2/10/57	2/10/57
38	21/8/57	038-2-57	คุณอรชуда ไรจน์อัสวเสถียร	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมบันทึกด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-16) ฉบับที่ 2 - ตรวจสอบใบขอทำลายเอกสาร (EF-OFF-18) ฉบับที่ 1 (จัดเก็บ 3 เดือน) พบขอทำลายเอกสารล่าสุดเมื่อ 01/12/56 ขอทำลายเอกสารบันทึก การตรวจจำนวนการทิ้งขยะ (EF-OFF-133) ฉบับที่ 1 (จัดเก็บ 3 เดือน) ของเดือนส.ค. 56 - ไม่พบการขอทำลายเอกสารบันทึกการตรวจเช็คการแยกขยะประจำวัน (EF-OFF-23) ฉบับที่ 2 (จัดเก็บ 3 เดือน) และบันทึกการตรวจเช็ค	บริการ - ราชพฤกษ์	02/10/57	02/10/57

บริษัท โตโยต้าธนบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

ทะเบียนการควบคุมการออกใบ CAR/PAR (กรกฎาคม 2557)

NO.	วันที่ออกเอกสาร ใบ CAR/PAR	หมายเลข ใบ CAR/PAR ที่ ออก	ผู้บันทึก การออกใบ CAR/PAR	รายละเอียดของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการ แก้ไข	วันที่รับใบ CAR/PAR คืน	วันที่ปิดใบ CAR/PAR
				จุดเก็บสารเคมี (EF-B/P-27) ฉบับที่ 1 (จัดเก็บ 6 เดือน)			
39	21/8/57	039-2-57	คุณอรชฎา โรจน์อัสวเสถียร	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การจัดการน้ำเสีย (EP-G/S-17) ฉบับที่ 5 - พบว่าไม่มีการลงบันทึกการตรวจเช็คท่อและวางระบายน้ำบริเวณพื้นที่ซัดสี ไข่และพื้นที่ที่ปั๊วสีของเดือนก.ค. 57	ซ่อมตัวถังและสี- ราชพฤกษ์	11/9/57	13/9/57
40	21/8/57	040-2-57	คุณอรชฎา โรจน์อัสวเสถียร	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมการซ่อมบำรุง (EP-OFF-21) ฉบับที่ 8 - บริเวณพื้นที่เกาะประกอบพบแบบฟอร์มตรวจเช็คเครื่องขัดสีแบบลม ไม่ได้ลงบันทึกการตรวจเช็คของสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนมิถุนายน - ปัจจุบัน (สัปดาห์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม) และไม่มีการลงชื่อหัวหน้าผู้ตรวจสอบของเดือนมิถุนายน ผู้รับผิดชอบ คุณภาค พงษ์วันนา - พื้นที่เกาะประกอบพบว่าไม่มีการลงบันทึกการตรวจเช็คแผงอินฟราเรด NO.1/1 ในเดือน มิ.ย. 57 - ห้องอบพ่นสีรองพื้นพบฝุ่นแผ่นฟิลเตอร์ไม่เต็มพื้นที่ช่องดูดอากาศ - ห้องผสมสีพบเครื่องซังสีไม่ลงบันทึกการตรวจเช็คตั้งแต่สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน มิ.ย. 57 ถึงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ก.ค. 57 - พื้นที่หน้าห้องอะไหล่ใหม่พบหัวคอปเปอร์ลมชำรุดบริเวณเกลียวและลูกปืน (ไม่สามารถใช้งานได้)	ซ่อมตัวถังและสี- ราชพฤกษ์	11/9/57	13/9/57
41	21/8/57	041-2-57	คุณอรชฎา โรจน์อัสวเสถียร	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมการใช้ทรัพยากร (EP-OFF-10) ฉบับที่ 4 - พื้นที่เตรียมผิวงานพบปืนลมชำรุดบริเวณไกปืนทำให้มีลมรั่วตลอดเวลา	ซ่อมตัวถังและสี- ราชพฤกษ์	11/9/57	13/9/57
42	21/8/57	042-2-57	คุณอรชฎา โรจน์อัสวเสถียร	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมผู้รับจ้างช่วง (EP-OFF-11) ฉบับที่ 5 - พบ ไม่มีการขึ้นทะเบียนผู้รับเหมา คือ บริษัท อพอลโล่ (ไทย) จำกัด ในบัญชีรายชื่อผู้รับเหมา/ผู้มาส่งของ (ED-RPB-10) ฉบับที่ 5	อะไหล่ - ราชพฤกษ์	04/9/57	06/9/57
43	21/8/57	043-2-57	คุณอรชฎา โรจน์อัสวเสถียร	จากผลการตรวจติดตามไม่พบความสัมฤทธิ์ผลตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (EP-OFF-04) ฉบับที่ 8 - พบ ไม่มีการบันทึกการฝึกอบรมในแบบฟอร์มการฝึกอบรมภายใน (EF-OFF-122) ฉบับที่ 2 (จัดเก็บ 2 ปี) ประจำปี 2557 พบมีการอบรมล่าสุดเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 56 เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อม (ทบทวนนโยบายสิ่งแวดล้อม) ไม่พบเอกสารหลักฐานการอบรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่สามารถค้นหาเอกสารได้	ขาย - ราชพฤกษ์	ยังไม่มีการดำเนินการแก้ไข	