

# บริษัท โตโยต้าธนบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

ทะเบียนลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

วันที่ออกเอกสาร : 05/02/2562	หมายเลขเอกสาร : ED-SNB-06
วันที่มีผลบังคับใช้ : 15/02/2562	ฉบับที่ : 3

แผนก อะไหล่

สาขา ไทรน้อย

บันทึกรายละเอียดการทบทวนการประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่ทบทวน	รายละเอียดการแก้ไข	จัดทำโดย	ตรวจสอบโดย	อนุมัติโดย
		ทีมงานสิ่งแวดล้อม	EMR	ประธานบริหาร
25/6/62	- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน - ไม่มีการแก้ไขในภาพรวมระดับมาตรฐาน ISO 14001 สอดคล้องตามข้อกำหนด	ชวรัตน์ ชวรัตน์	Ulan	
20/07/63	- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน - ไม่มีการแก้ไขในภาพรวมระดับมาตรฐาน ISO 14001 สอดคล้องตามข้อกำหนด	กิตติ พิทักษ์	Ulan	

## 13

## ทะเบียนลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

**หมายเลขเอกสาร : ED-SNB-06**

**ฉบับที่ : 3**

แผนก อะไหล่

สาขา ไทรน้อย

กิจกรรม  ( 1 )	สถานการณ์  N/A/E ( 2 )	INPUT (I) / OUTPUT (O)  ( 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/ เอกสารที่ เกี่ยวข้อง	
2. ตรวจสอบ รับเข้าสต็อก	N	O	2.1 กระจายรายการอะไหล่ที่ Print ผิด	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07
3. รับใบสั่งอะไหล่จากแผนกบริการ,ลูกค้า,ร้านค้า	N	O	3.1 เอกสารใบสั่งอะไหล่ปนเปื้อนน้ำมันจากช่างแผนก	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07
3. รับใบสั่งอะไหล่จากแผนกบริการ,ลูกค้า,ร้านค้า	N	O	3.2 เสื้อผ้า/รองเท้า เปื้อนน้ำมันของช่างที่มาส่งใบเบิก	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07
			ทำความสะอาด								
4. ออกบิลใบจ่ายอะไหล่ตามรายการเบิก/สั่งซื้อ	N	O	4.1 เศษกระดาษ/ขอบบิลใบเสร็จ	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07
5. เจ้าหน้าที่จัดอะไหล่	N	O	5.1 กระจายรายการอะไหล่ที่ Print ผิด/ใบสั่งจ่าย	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07
6. คัดแยกสินค้านำเข้าจัดเก็บ ในสต็อกอะไหล่	N	O	6.1 กล่องบรรจุภัณฑ์อะไหล่ (ที่ใช้งานได้และชำรุด)	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07
10. การปฏิบัติงานในสำนักงาน	E	O	10.5 มีเพลิงไหม้ที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร	1	1	10	50	0	70	U	EP-OFF-12
3. รับใบสั่งอะไหล่จากแผนกบริการ,ลูกค้า,ร้านค้า		O	3.3 ลูกค้าและตัวแทนจากร้านค้าขับรถเข้ามาส่งซื้ออะไหล่	5	3	2	50	0	66	U	EP-B/P-19
6. คัดแยกสินค้านำเข้าจัดเก็บ ในสต็อกอะไหล่		O	6.2 ฝุ่นละอองจากการคัดแยกอะไหล่	5	3	2	50	0	66	U	EP-B/P-19
10. การปฏิบัติงานในสำนักงาน	A	O	10.4 มีกระแสไฟฟ้าลัดวงจร	1	1	8	50	0	66	U	EP-OFF-12
11. การทำความสะอาดพื้นและผนัง	N	O	11.1 มีฝุ่นละอองที่เกิดจากการกวาดพื้นและผนัง	5	2	2	50	0	64	U	EP-B/P-19
11. การทำความสะอาดพื้นและผนัง	N	O	11.2 มีขยะทั่วไปที่เกิดจากการกวาดพื้นและผนัง	5	2	2	50	0	64	U	EP-OFF-07
11. การทำความสะอาดพื้นและผนัง	N	O	11.3 มีน้ำเสียที่เกิดจากการทำความสะอาดพื้นและผนัง	5	2	2	50	0	64	U	EP-G/S-17
7. การจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่และเคมีภัณฑ์รวมทั้งการเคลื่อนย้าย	N	O	7.2 มีโอกาสเสี่ยงจากรถจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่และเคมีภัณฑ์	5	1	2	50	0	62	U	EP-B/P-19
ระหว่างส่ง	E	O	7.8 เกิดเพลิงไหม้จากเคมีภัณฑ์หกหรือรั่วซึม	1	1	6	50	0	62	U	EP-OFF-12
9. งานถ่ายเอกสาร	N	O	9.2 มีกลิ่นเคมีภัณฑ์ขณะใช้เครื่องถ่ายเอกสาร	4	2	2	50	0	62	U	EP-B/P-19
7. การจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่และเคมีภัณฑ์ รวมทั้งการเคลื่อนย้าย	A	O	7.6 มีขยะอันตราย(ขี้เลื่อย)ที่เกิดจากการทำความสะอาด	1	1	4	50	0	58	U	EP-OFF-07
ระหว่างส่ง			เคมีภัณฑ์ที่รั่วซึม								
8. การจัดเก็บและการจัดจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่และเคมีภัณฑ์	E	O	8.5 เกิดเพลิงไหม้จากเคมีภัณฑ์หกหรือรั่วซึม	1	1	4	50	0	58	U	EP-OFF-12
10. การปฏิบัติงานในสำนักงาน	N	I	10.3 มีการใช้ไฟฟ้าในการปฏิบัติงานในสำนักงาน	5	2	1	50	0	57	U	EP-OFF-10
11. การทำความสะอาดพื้นและผนัง	N	I	11.4 การใช้ทรัพยากรน้ำในการปฏิบัติงาน	5	2	1	50	0	57	U	EP-OFF-10

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด

2/3

ทะเบียนลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

วันที่ออกเอกสาร : 05/02/2562	หมายเลขเอกสาร : ED-SNB-06
วันที่มีผลบังคับใช้ : 15/02/2562	ฉบับที่ : 3

แผนก อะไหล่

สาขา ไทรน้อย

กิจกรรม (1)	สถานการณ์ N/A/E (2)	INPUT (I) / OUTPUT (O) (3)	ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม (4)	ความถี่ของ การเกิดผล กระทบ (5)	ความสามารถ ในการ ควบคุมมลพิษ (6)	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (7)	มีกฎหมาย เกี่ยวข้อง (ถ้ามี = 50) (8)	มีข้อกำหนดในการ ตัดสินใจระดับ ผลกระทบหรือไม่ (ถ้ามี = 100) (9)	ผลรวม ((4+5)*6)+ 7+8 (10)	Significant (S/U) (11)	การควบคุม กระบวนการ/ เอกสารที่ เกี่ยวข้อง (12)
7. การจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่และเคมีภัณฑ์ รวมทั้งการเคลื่อนย้าย ระหว่างส่ง	N	O	7.1 มีขยะประเภทกระดาษจากการจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่ และเคมีภัณฑ์	5	1	1	50	0	56	U	EP-OFF-07
	N	O	7.3 มีฝุ่นละอองจากการจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่และเคมีภัณฑ์	5	1	1	50	0	56	U	EP-B/P-19
8. การจัดเก็บและการจัดจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่และเคมีภัณฑ์	N	O	8.1 มีขยะประเภทกระดาษจากการจัดเก็บและจัดจำหน่าย ชิ้นส่วนอะไหล่และเคมีภัณฑ์	5	1	1	50	0	56	U	EF-OFF-07
	N	O	8.2 มีฝุ่นละอองจากการจัดเก็บและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่ และเคมีภัณฑ์	5	1	1	50	0	56	U	EP-B/P-19
9. งานถ่ายเอกสาร	N	I	9.3 มีการใช้ไฟฟ้าจากการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร	4	2	1	50	0	56	U	EF-OFF-10
10. การปฏิบัติงานในสำนักงาน	N	O	10.2 มีขยะประเภททั่วไปและอันตรายที่เกิดจากการใช้ เครื่องใช้อุปกรณ์สำนักงานที่หมดแล้วหรือชำรุด	5	1	1	50	0	56	U	EP-OFF-07
12. การคัดแยกขยะ	N	O	12.1 มีการคัดแยกขยะของแต่ละประเภทตามข้อบังคับ ของกิจกรรม ISO 14001	5	1	1	50	0	56	U	EP-OFF-07
13. การทำลายเอกสาร	N	O	13.1 เอกสารที่ถึงรอบการทำลาย	2	1	2	50	0	56	U	EP-OFF-07
14. การตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์	N	O	14.1 เครื่องมือ / อุปกรณ์ที่ชำรุด	5	1	1	50	0	56	U	EP-OFF-07,EP-OFF-21
1. HO จัดส่งอะไหล่มายังสาขา	N	O	1.1 ไอเสียจากรถขนส่ง	1	1	2	50	0	54	U	EP-B/P-19
7. การจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่และเคมีภัณฑ์ รวมทั้งการเคลื่อนย้าย ระหว่างส่ง	A	O	7.4 มีน้ำมันหยดจากเครื่องยนต์ของรถจัดส่งชิ้นส่วน อะไหล่และเคมีภัณฑ์	1	1	2	50	0	54	U	EP-B/P-09
	A	O	7.5 น้ำมันเครื่อง(แกลลอน)ขนาด 5 ลิตรตกลงพื้นรั่วซึม	1	1	2	50	0	54	U	EP-B/P-09
	A	O	7.7 มีน้ำยาแอร์รั่วซึมจากการขนย้าย	1	1	2	50	0	54	U	EP-B/P-09
8. การจัดเก็บและการจัดจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่และเคมีภัณฑ์	A	O	8.3 น้ำมันเครื่อง(แกลลอน)ขนาด 5 ลิตรตกลงพื้นรั่วซึม จากการจัดเก็บและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์	1	1	2	50	0	54	U	EP-B/P-09
8. การจัดเก็บและการจัดจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่และเคมีภัณฑ์	A	O	8.4 มีขยะอันตราย(ขี้เลื่อย)ที่เกิดจากการทำความสะอาด	1	1	2	50	0	54	U	EF-OFF-07

## 13

วันที่ออกเอกสาร : 05/02/2562	หมายเลขเอกสาร : ED-SNB-06
วันที่มีผลบังคับใช้ : 15/02/2562	ฉบับที่ : 3

สาขา ไทรน้อย

[illegible]