

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด
ตารางประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่ออกเอกสาร : 10/10/2561	หมายเลขเอกสาร : ED-AMB-25
วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/10/2561	ฉบับที่ : 11

แผนก อะไหล่

สาขา อำเภอเมือง

บันทึกรายละเอียดการทบทวนการประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่ทบทวน	รายละเอียดการแก้ไข	จัดทำโดย	ตรวจสอบโดย	อนุมัติโดย
		ทีมงานสิ่งแวดล้อม	EMR	ประธานบริหาร
25/10/62	- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกณฑ์ประเมิน - ไม่มีการแก้ไขกฎเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	จิตติคุณ พัทธกิจ	Ula	A
20/7/63	- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน - ไม่มีการแก้ไขกฎเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม ของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	จิตรกร สมทรัพย์	Ula	A

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

1/4

ตารางประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่ออกเอกสาร : 10/10/2561	หมายเลขเอกสาร : ED-AMB-25
วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/10/2561	ฉบับที่ : 11

แผนก อะไหล่

สาขา อำเภอเมือง

กิจกรรม (1)	สถานการณ์ N/A/E (2)	INPUT (I) / OUTPUT (O)	ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม (3)	ความถี่ของ การเกิดผล กระทบ (4)	ความสามารถ ในการ ควบคุมมลพิษ (5)	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (6)	มีกฎหมาย เกี่ยวข้อง (ถ้ามี = 50) (7)	มีข้อกำหนดในการ คัดเลือกระดับ ผลกระทบหรือไม่ (ถ้ามี = 100) (8)	ผลรวม ((4+5)*6)+ 7+8 (9)	Significant (S/U) (10)	การควบคุม กระบวนการ/ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. TMT จัดส่งอะไหล่มายัง	N	I	1.1 การใช้ทรัพยากร (ไฟฟ้า, เชื้อเพลิง ฯลฯ)	5	1	1	50	0	56	U	EP-OFF-10
	N	O	1.2 ไอเสียจากรถขนส่ง	1	1	2	50	0	54	U	EP-B/P-19
2. ตรวจสอบ รับเข้าสต็อก	N	I	2.1 การใช้ทรัพยากร (ไฟฟ้า, กระดาษ ฯลฯ)	2	1	2	50	0	56	U	EP-OFF-10
	N	O	2.2 กระดาษรายการอะไหล่ที่ Print ผิด	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07
3. รับใบส่งอะไหล่จาก	N	I	3.1 การใช้ทรัพยากร (ไฟฟ้า, กระดาษ ฯลฯ)	5	1	1	50	0	56	U	EP-OFF-10
แผนกบริการ,ลูกค้า,ร้านค้า	N	O	3.2 เอกสารใบส่งอะไหล่ปนเปื้อนน้ำมันจากช่วงแผนกบริการ	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07
	N	O	3.3 เสื้อผ้า/รองเท้า เปื้อนน้ำมันของช่างที่มาส่งใบเบิกอะไหล่ ต้องเช็ด	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07
			ทำความสะอาด								
	N	O	3.4 ลูกค้าและตัวแทนจากร้านค้าขับรถเข้ามาส่งซื้ออะไหล่	5	3	2	50	0	66	U	EP-B/P-19
4. ออกบิลใบจ่ายอะไหล่	N	I	4.1 การใช้ทรัพยากร (ไฟฟ้า, กระดาษ, อุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ)	5	1	1	50	0	56	U	EP-OFF-10
	N	O	4.2 เศษกระดาษ/ขอบบิลใบเสร็จ	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07
	A	O	4.3 อุปกรณ์สำนักงานชำรุด	2	1	2	50	0	56	U	EP-OFF-07
5. เจ้าหน้าที่จัดอะไหล่	N	I	5.1 การใช้ทรัพยากร (ไฟฟ้า, กระดาษ, อุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ)	5	1	1	50	0	56	U	EP-OFF-10
ตามรายการเบิก/สั่งซื้อ	N	O	5.2 กระดาษรายการอะไหล่ที่ Print ผิด/ใบส่งจ่าย	5	3	2	50	0	66	U	EP-OFF-07
6. คัดแยกสินค้าเข้าจัดเก็บ	N	I	6.1 การใช้ทรัพยากร (ไฟฟ้า, กระดาษ ฯลฯ)	5	1	1	50	0	56	U	EP-OFF-10
ในสต็อกอะไหล่	N	O	6.2 กล่องบรรจุภัณฑ์อะไหล่ (ที่ใช้งานได้และชำรุด)	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07
	A	O	6.3 ชั้นวางอะไหล่ชำรุด	1	1	2	50	0	54	U	EP-OFF-07
	N	O	6.4 ฝุ่นละอองจากการคัดแยกอะไหล่	5	3	2	50	0	66	U	EP-B/P-19
	A	O	6.5 อะไหล่หล่นระหว่างจัดเก็บ (อะไหล่ชำรุด, แกลลอนเคมีภัณฑ์แตก)	1	1	2	50	0	54	U	EP-B/P-09
7. การจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่	N	I	7.1 การใช้ทรัพยากร (ไฟฟ้า, กระดาษ, เชื้อเพลิง ฯลฯ)	5	1	1	50	0	56	U	EP-OFF-10
และเคมีภัณฑ์ รวมทั้งการ	N	O	7.2 มีขยะประเภทกระดาษจากการจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่และเคมีภัณฑ์	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07
เคลื่อนย้ายระหว่างจัดส่ง	N	O	7.3 มีไอเสียจากรถจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่และเคมีภัณฑ์	5	3	2	50	0	66	U	EP-B/P-19

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

2/4

ตารางประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่ออกเอกสาร : 10/10/2561	หมายเลขเอกสาร : ED-AMB-25
วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/10/2561	ฉบับที่ : 11

แผนก อะไหล่

สาขา อำเภอเมือง

กิจกรรม (1)	สถานการณ์ N/A/E (2)	INPUT (I) / OUTPUT (O)	ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม (3)	ความถี่ของการเกิดผลกระทบ (4)	ความสามารถในการควบคุมมลพิษ (5)	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (6)	มีกฎหมายเกี่ยวข้อง (ถ้ามี = 50) (7)	มีข้อกำหนดในการตัดสินใจระดับผลกระทบหรือไม่ (ถ้ามี = 100) (8)	ผลรวม ((4+5)*6)+ 7+8 (9)	Significant (S/U) (10)	การควบคุมกระบวนการ/ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
7. การจัดตั้งชิ้นส่วนอะไหล่และเคมีภัณฑ์ รวมทั้งการเคลื่อนย้ายระหว่างจัดส่ง	N	O	7.4 มีฝุ่นละอองจากการจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่และเคมีภัณฑ์	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07
	A	O	7.5 มีน้ำมันหยดจากเครื่องของรถจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่และเคมีภัณฑ์	1	1	2	50	0	54	U	EP-B/P-09
	A	O	7.6 น้ำมันเครื่อง(แกลลอน)ขนาด 5 ลิตร ตกลงพื้นรั่วซึม	1	1	2	50	0	54	U	EP-B/P-09
	A	O	7.7 มีขยะอันตราย(ขี้เลื่อย)ที่เกิดจากการทำความสะอาดเคมีภัณฑ์ที่รั่วซึม	1	1	2	50	0	54	U	EP-OFF-07
	A	O	7.8 มีน้ำยาแอร์รั่วซึมจากการขนย้าย	1	1	2	50	0	54	U	EP-B/P-09
	E	O	7.9 เกิดเพลิงไหม้จากเคมีภัณฑ์หกรั่วซึม	1	1	2	50	0	54	U	EP-OFF-12
8. การจัดเก็บและการจัดจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่และเคมีภัณฑ์	N	I	8.1 การใช้ทรัพยากร (ไฟฟ้า, กระดาษ, อุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ)	5	1	1	50	0	56	U	EP-OFF-10
	N	O	8.2 มีขยะประเภทกระดาษจากการจัดเก็บและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่และเคมีภัณฑ์	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07
	N	O	8.3 มีฝุ่นละอองจากการจัดเก็บและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่และเคมีภัณฑ์	5	5	2	50	0	70	U	EP-B/P-19
	A	O	8.4 น้ำมันเครื่อง(แกลลอน)ขนาด 5 ลิตรตกลงพื้นรั่วซึมจากการจัดเก็บและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์	1	1	2	50	0	54	U	EP-B/P-09
	A	O	8.5 มีขยะอันตราย(ขี้เลื่อย)ที่เกิดจากการทำความสะอาดเคมีภัณฑ์ที่หกรั่วซึม	1	1	2	50	0	54	U	EP-OFF-07
	E	O	8.6 เกิดเพลิงไหม้จากเคมีภัณฑ์หกหรือรั่วซึม	1	1	6	50	0	62	U	EP-OFF-12
9. งานถ่ายเอกสาร	N	I	9.1 การใช้ทรัพยากร (ไฟฟ้า, กระดาษ, อุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ)	5	1	1	50	0	56	U	EP-OFF-10
	N	O	9.2 มีขยะประเภทกระดาษที่เกิดจากการถ่ายเอกสารผิด	4	1	1	50	0	55	U	EP-OFF-07
	N	O	9.3 มีขยะอันตรายจากหมึกถ่ายเอกสารที่ใช้หมดแล้ว	3	1	1	50	0	54	U	EP-OFF-07
	N	O	9.4 มีกลิ่นเคมีภัณฑ์ขณะใช้เครื่องถ่ายเอกสาร	5	1	1	50	0	56	U	EP-B/P-19
	N	O	9.5 ความร้อนจากเครื่องถ่ายเอกสาร	5	1	1	50	0	56	U	EP-B/P-19
10. การปฏิบัติงานในสำนักงาน	N	I	10.1 การใช้ทรัพยากร (ไฟฟ้า, กระดาษ, อุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ)	5	1	1	50	0	56	U	EP-OFF-07
	N	O	10.2 มีขยะประเภทกระดาษที่เกิดจากการบันทึกผิดพลาดหรือไม่ใช้แล้ว	5	1	1	50	0	56	U	EP-OFF-07
	N	O	10.3 มีขยะประเภททั่วไปและอันตรายที่เกิดจากการใช้เครื่องใช้	5	1	1	50	0	56	U	EP-OFF-07
			อุปกรณ์สำนักงานที่หมดแล้วหรือชำรุด								

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

3/4

ตารางประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่ออกเอกสาร : 10/10/2561	หมายเลขเอกสาร : ED-AMB-25
วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/10/2561	ฉบับที่ : 11

แผนก อะไหล่

สาขา อำเภอเมือง

กิจกรรม (1)	สถานการณ์ N/A/E (2)	INPUT (I) / OUTPUT (O)	ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม (3)	ความถี่ของการเกิดผลกระทบ (4)	ความสามารถในการควบคุมมลพิษ (5)	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (6)	มีกฎหมายเกี่ยวข้อง (ถ้ามี = 50) (7)	มีข้อกำหนดในการตัดสินใจระดับผลกระทบหรือไม่ (ถ้ามี = 100) (8)	ผลรวม ((4+5)*6)+ 7+8 (9)	Significant (S/U) (10)	การควบคุม กระบวนการ/ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
10. การปฏิบัติงานในสำนักงาน	A	O	10.4 มีกระแสไฟฟ้าลัดวงจร	1	1	10	50	0	70	U	EP-OFF-12
(ต่อ)	E	O	10.5 มีเพลิงไหม้ที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร	1	1	10	50	0	70	U	EP-OFF-12
11. งานทำความสะอาดพื้นและผนัง	N	I	11.1 การใช้ทรัพยากร (ไฟฟ้า, น้ำ, อุปกรณ์ทำความสะอาด ฯลฯ)	5	2	1	50	0	57	U	EP-OFF-10
	N	O	11.2 มีฝุ่นละอองที่เกิดจากการกวาดพื้นและผนัง	5	2	1	50	0	57	U	EP-B/P-19
	N	O	11.3 มีขยะทั่วไปที่เกิดจากการกวาดพื้นและผนัง	5	2	1	50	0	57	U	EP-OFF-07
	N	O	11.4 มีน้ำเสียที่เกิดจากการทำความสะอาดพื้นและผนัง	5	2	1	50	0	57	U	EP-G/S-17
12. การคัดแยกขยะ	N	I	12.1 การใช้ทรัพยากร (ไฟฟ้า, น้ำ, อุปกรณ์ทำความสะอาด ฯลฯ)	5	2	1	50	0	57	U	EP-OFF-10
	N	O	12.2 มีการคัดแยกขยะของแต่ละประเภทตามข้อบังคับของกิจกรรม	5	2	1	50	0	57	U	EP-OFF-07
			ISO 14001								
	A	O	12.3 มีการทิ้งหรือคัดแยกขยะผิดประเภท	2	3	1	50	0	55	U	EP-OFF-07
13. รถลากพาเลท (Hand Lift)	N	I	13.1 การใช้ทรัพยากร (ไฟฟ้า, น้ำมัน, อุปกรณ์ ฯลฯ)	2	1	2	50	0	56	U	EP-OFF-07
	A	O	13.2 ขยะจากการดูดซับน้ำมันไฮดรอลิกที่หกลงพื้นขณะเดิม	2	1	2	50	0	56	U	EP-OFF-07
14. เครื่องเป่า/ดูดฝุ่น	N	I	14.1 การใช้ทรัพยากร (ไฟฟ้า, น้ำมัน, อุปกรณ์ ฯลฯ)	2	1	2	50	0	56	U	EP-OFF-07
	N	O	14.2 มีฝุ่นละอองจากการเป่าทำความสะอาดชิ้นงานอะไหล่	3	2	2	50	0	60	U	EP-GS-20
	N	O	14.3 มีการใช้ไฟฟ้าในการปฏิบัติงาน	3	1	2	50	0	58	U	EP-OFF-10
	E	O	14.4 ไฟฟ้าดูดจากสายไฟชำรุด	1	1	2	50	0	54	U	EP-OFF-21
	N	O	14.5 ขยะทั่วไปจากการถ่วงเก็บผงฝุ่น	3	2	2	50	0	60	U	EP-OFF-07
15. ลิฟท์ขนของ	N	I	15.1 การใช้ทรัพยากร (ไฟฟ้า, น้ำมัน, อุปกรณ์ ฯลฯ)	5	1	2	50	0	62	U	EP-OFF-10
	A	O	15.2 มีกระแสไฟฟ้าลัดวงจร	1	1	10	50	0	70	U	EP-OFF-12
	E	O	15.3 มีเพลิงไหม้ที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร	1	1	10	50	0	70	U	EP-OFF-12
	E	O	15.4 ไฟฟ้าดูดจากสายไฟชำรุด	1	1	2	50	0	54	U	EP-OFF-21
	N	O	15.5 มีฝุ่นละอองจากการจัดเก็บและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่	3	2	2	50	0	60	U	EP-OFF-07

4/4

วันที่ออกเอกสาร : 10/10/2561	หมายเลขเอกสาร : ED-AMB-25
วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/10/2561	ฉบับที่ : 11

สาขา อำเภอเมือง

EF-OFF-01