

# บริษัท โตโยต้าธนบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

## ทะเบียนลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

วันที่ออกเอกสาร : 05/02/2562	หมายเลขเอกสาร : ED-SCB-05
วันที่มีผลบังคับใช้ : 15/02/2562	ฉบับที่ : 2

แผนก อะไหล่

สาขา ปูนซิเมนต์

บันทึกรายละเอียดการทบทวนการประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ทบทวนครั้งที่	วันที่ทบทวน	รายละเอียดการแก้ไข	จัดทำโดย	ตรวจสอบโดย	อนุมัติโดย
1	- 25/8/2561	- เพิ่มการเฝ้าระวังด้านกระบวนการ Input - Output ภาวะ	- พิชัยวัฒน์	Ulan	
2					
3					
			ทีมงานสิ่งแวดล้อม	EMR	ประธานบริหาร

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด											
ทะเบียนลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ											
วันที่ออกเอกสาร : 05/02/2562			หมายเลขเอกสาร : ED-SCB-05								
วันที่มีผลบังคับใช้ : 15/02/2562			ฉบับที่ : 2			แผนก อะไหล่			สาขา ปูนซิเมนต์		
กิจกรรม	สถานการณ์	INPUT (I) / OUTPUT (O)	ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม	ความถี่ของการเกิดผลกระทบ	ความสามารถในการควบคุมมลพิษ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	มีกฎหมายเกี่ยวข้อง (ถ้ามี = 50)	มีข้อกำหนดในการตัดสินใจระดับผลกระทบหรือไม่ (ถ้ามี = 100)	ผลรวม ((4+5)*6)+ 7+8	Significant (S/U) (10)	การควบคุมกระบวนการ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2. ตรวจสอบ รับเข้าสต็อก	N	O	2.1 กระจายรายการอะไหล่ที่ Print ผิด	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07
3. รับใบสั่งอะไหล่จาก	N	O	3.1 เอกสารใบสั่งอะไหล่ปนเปื้อนน้ำมันจากช่างแผนกบริการ	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07
แผนกบริการ,ลูกค้า,ร้านค้า	N	O	3.2 เสื้อผ้า/รองเท้า ปื้อนน้ำมันของช่างที่มาส่งใบเบิกอะไหล่ ต้องเช็ด	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07
4. ออกใบใบจ่ายอะไหล่	N	O	4.1 เศษกระดาษ/ขอบใบใบเสร็จ	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. คัดแยกสินค้าเข้าจัดเก็บ	N	O	6.1 กล่องบรรจุภัณฑ์อะไหล่ (ที่ใช้งานได้และชำรุด)	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07
7. การจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่	N	O	7.1 มีขยะประเภทกระดาษจากการจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่และสารเคมี	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07
เคลื่อนย้ายระหว่างจัดส่ง	N	O	7.3 มีฝุ่นละอองจากการจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่และสารเคมี	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07
8. การจัดเก็บและการจัดจ่าย	N	O	8.1 มีขยะประเภทกระดาษจากการจัดเก็บและจัดจ่ายชิ้นส่วน	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07
ชิ้นส่วนอะไหล่และสารเคมี			อะไหล่และสารเคมี								
	N	O	8.2 มีฝุ่นละอองจากการจัดเก็บและจัดจ่ายชิ้นส่วนอะไหล่และสารเคมี	5	5	2	50	0	70	U	EP-B/P-19
10. การปฏิบัติงานในสำนักงาน	A	O	10.4 มีกระแสไฟฟ้าลัดวงจร	1	1	10	50	0	70	U	EP-OFF-12
	E	O	10.5 มีเพลิงไหม้ที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร	1	1	10	50	0	70	U	EP-OFF-12
3. รับใบสั่งอะไหล่จาก	N	O	3.3 ลูกค้าและตัวแทนจากร้านค้าขับรถเข้ามาส่งอะไหล่	5	3	2	50	0	66	U	EP-B/P-19
แผนกบริการ,ลูกค้า,ร้านค้า											
6. คัดแยกสินค้าเข้าจัดเก็บ	N	O	6.2 ฝุ่นละอองจากการคัดแยกอะไหล่	5	3	2	50	0	66	U	EP-B/P-19
7. การจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่	N	O	7.2 มีไอเสียจากรถจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่และสารเคมี	5	3	2	50	0	66	U	EP-B/P-19
เคลื่อนย้ายระหว่างจัดส่ง											
8. การจัดเก็บและการจัดจ่าย	E	O	8.5 เกิดเพลิงไหม้จากสารเคมีหกหรือรั่วซึม	1	1	6	50	0	62	U	EP-OFF-12
ชิ้นส่วนอะไหล่และสารเคมี											
14. เครื่องเป่า/ดูดฝุ่น	N	O	14.1 มีฝุ่นละอองจากการเป่าทำความสะอาดชิ้นงานอะไหล่	3	2	2	50	0	60	U	EP-G/S-20
	N	O	14.4 ขยะทั่วไปจากการล้างอุปกรณ์	3	2	2	50	0	60	U	EP-OFF-07

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด											
ทะเบียนลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ											
วันที่ออกเอกสาร : 05/02/2562				หมายเลขเอกสาร : ED-SCB-05							
วันที่มีผลบังคับใช้ : 15/02/2562				ฉบับที่ : 2				แผนก อะไหล่			
								สาขา ปูนซิเมนต์			
กิจกรรม	สถานการณ์	INPUT (I) / OUTPUT (O)	ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม	ความถี่ของการเกิดผลกระทบ	ความสามารถในการควบคุมมลพิษ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	มีกฎหมายเกี่ยวข้อง (ถ้ามี = 50)	มีข้อกำหนดในการตัดสินใจระดับผลกระทบหรือไม่ (ถ้ามี = 100)	ผลรวม ((4+5)*6)+ 7+8	Significant (S/U) (10)	การควบคุมกระบวนการ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
(1)	N/A/E (2)	INPUT (I) / OUTPUT (O)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	N	O	14.2 มีการใช้ไฟฟ้าในการปฏิบัติงาน	3	1	2	50	0	58	U	EP-OFF-10
11. งานทำความสะอาดพื้นและผนัง	N	O	11.1 มีฝุ่นละอองที่เกิดจากการกวาดพื้นและผนัง	5	2	1	50	0	57	U	EP-B/P-19
	N	O	11.2 มีขยะทั่วไปที่เกิดจากการกวาดพื้นและผนัง	5	2	1	50	0	57	U	EP-OFF-07
	N	O	11.3 มีน้ำเสียที่เกิดจากการทำความสะอาดพื้นและผนัง	5	2	1	50	0	57	U	EP-G/S-17
	N	I	11.4 การใช้ทรัพยากรน้ำในการปฏิบัติงาน	5	2	1	50	0	57	U	EP-OFF-10
12. การคัดแยกขยะ	N	O	12.1 มีการคัดแยกขยะของแต่ละประเภทตามข้อบังคับของกิจกรรม	5	2	1	50	0	57	U	EP-OFF-07
			ISO 14001								
9. งานถ่ายเอกสาร	N	O	9.3 มีกลิ่นสารเคมีขณะใช้เครื่องถ่ายเอกสาร	5	1	1	50	0	56	U	EP-B/P-19
	N	O	9.4 มีการใช้ไฟฟ้าจากการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร	5	1	1	50	0	56	U	EP-0FF-10
10. การปฏิบัติงานในสำนักงาน	N	O	10.1 มีขยะประเภทกระดาษที่เกิดจากการบันทึกผิดพลาดหรือไม่ใช้แล้ว	5	1	1	50	0	56	U	EP-0FF-07
	N	O	10.2 มีขยะประเภททั่วไปและอันตรายที่เกิดจากการใช้เครื่องใช้	5	1	1	50	0	56	U	EP-0FF-07
			อุปกรณ์สำนักงานที่หมดแล้วหรือชำรุด								
	N	I	10.3 มีการใช้ไฟฟ้าในการปฏิบัติงานในสำนักงาน	5	1	1	50	0	56	U	EP-0FF-10
15. การทำลายเอกสาร	N	O	15.1 เอกสารที่ถึงรอบการทำลาย	2	1	2	50	0	56	U	EP-OFF-07
16. การตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์	N	O	16.1 เครื่องมือ / อุปกรณ์ที่ชำรุด	5	1	1	50	0	56	U	EP-OFF-07,EP-OFF-21
13. รดลากพาเลท ( Hand Lift )	A	O	13.1 ขยะจากการดูดซับน้ำมันไฮดรอลิกที่หกลงพื้นขณะเดิม	2	1	2	50	0	56	U	EP-0FF-07
9. งานถ่ายเอกสาร	N	O	9.1 มีขยะประเภทกระดาษที่เกิดจากการถ่ายเอกสารผิด	4	1	1	50	0	55	U	EP-0FF-07
12. การคัดแยกขยะ	A	O	12.2 มีการทิ้งหรือคัดแยกขยะผิดประเภท	2	3	1	50	0	55	U	EP-OFF-07
7. การจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่	A	O	7.4 มีน้ำมันหยดจากเครื่องยนต์ของรถจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่และสารเคมี	1	1	2	50	0	54	U	EP-B/P-09
เคลื่อนย้ายระหว่างจัดส่ง	A	O	7.5 น้ำมันเครื่อง(แกลลอน)ขนาด 5 ลิตร ตกลงพื้นรั่วซึม	1	1	2	50	0	54	U	EP-B/P-09
	A	O	7.6 มีขยะอันตราย(ขี้เลื่อย)ที่เกิดจากการทำความสะอาดสารเคมีที่รั่วซึม	1	1	2	50	0	54	U	EP-0FF-07

## 3/3

วันที่ออกเอกสาร : 05/02/2562	หมายเลขเอกสาร : ED-SCB-05
วันที่มีผลบังคับใช้ : 15/02/2562	ฉบับที่ : 2

แผนก อะไหล่

สาขา ปูนซิเมนต์

[illegible]