

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จัดหน่วยโตโยต้า จำกัด

ตารางประเมินระดับความสำคัญของผลกระบวนการด้านสิ่งแวดล้อม

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| วันที่ออกเอกสาร : 15/12/2560 | หมายเหตุเอกสาร : ED-AMB-25 |
| วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/12/2560 | ฉบับที่ : 10 |

แผนก อุตสาหกรรม

สาขา สำนักงานเมือง

| อนุมัติโดย | ตรวจสอบโดย | จัดทำโดย |
|------------|------------|-------------------|
| | | ทีมงานสิ่งแวดล้อม |

| กิจกรรม (1) | สถาน การณ์ N/A/E | ลักษณะ ปัญหา สิ่งแวดล้อม (3) | ความตื่น ของการเกิด ผลกระทบ (4) | ความสามารถ ในการควบ คุมผลกระทบ (5) | ระดับความ รุนแรงของ ภัยธรรมชาติ (6) | มีคุณภาพ เกี่ยวข้อง (ถ้ามี = 50) (7) | มีข้อกำหนด ในการตัดสิน ระดับผลกระทบ หรือไม่ (ถ้ามี = 100) (8) | ผลรวม ('(4+5)*6) +7+8 (9) | Signifi- cant (S/U) | กระบวนการ การจัดการ (10) | การควบคุม การจัดการ | ระเบียบ ปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง |
|---|------------------------|---|--|---|--|---|--|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1. TMT จัดส่งอะไหล่มาช่าง TNB | N | 1.1 ไม่เสียจากการขนส่ง | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 54 | U | | | EP-B/P-19 |
| 2. ตรวจสอบ รับเข้าสต็อก | N | 2.1 กระดาษรายการอะไหล่ที่ Print ผิด | 5 | 5 | 2 | 50 | 0 | 70 | U | | | EP-OFF-07 |
| 3. รับใบสั่งอะไหล่จาก แผนกบริการ,ลูกค้า,ร้านค้า | N | 3.1 เอกสารใบสั่งอะไหล่ปีก่อนเนื้อหาไม่ชัดเจน | 5 | 5 | 2 | 50 | 0 | 70 | U | | | EP-OFF-07 |
| | N | 3.2 เสื้อผ้า/รองเท้า เนื้อหาน้ำมันของช่างที่มาส่งไม่เป็นอะไหล่ ต้องเช็ค ^{ทำการตรวจสอบ} | 5 | 5 | 2 | 50 | 0 | 70 | U | | | EP-OFF-07 |
| | | 3.3 ลูกค้าและตัวแทนจากโรงงานค้าขับรถเข้ามารับสั่งซื้ออะไหล่ | 5 | 3 | 2 | 50 | 0 | 66 | U | | | EP-B/P-19 |
| 4. ออกบิลใบจ่ายอะไหล่ | N | 4.1 เศษกระดาษ/ขอบบิลใบเสร็จ | 5 | 5 | 2 | 50 | 0 | 70 | U | | | EP-OFF-07 |
| 5. เจ้าหน้าที่จัดอะไหล่ ตามรายการเบิก/สั่งซื้อ | N | 5.1 กระดาษรายการอะไหล่ที่ Print ผิด/ใบสั่งจ่าย | 5 | 5 | 2 | 50 | 0 | 70 | U | | | EP-OFF-07 |
| 6. คัดแยกสินค้า/นำเข้าจัดเก็บ ในสต็อกอะไหล่ | N | 6.1 กล่องบรรจุภัณฑ์อะไหล่ (ที่ใช้งานได้และชำรุด) | 5 | 5 | 2 | 50 | 0 | 70 | U | | | EP-OFF-07 |
| | | 6.2 ฝุ่นละอองจากการคัดแยกอะไหล่ | 5 | 3 | 2 | 50 | 0 | 66 | U | | | EP-B/P-19 |
| 7. การจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่ และสารเคมี รวมทั้งการ เคลื่อนย้ายระหว่างจัดส่ง | N | 7.1 มีขยะประเภทกระดาษจากการจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่และสารเคมี | 5 | 5 | 2 | 50 | 0 | 70 | U | | | EP-OFF-07 |
| | | 7.2 มี/o ไม่เสียการรถจักรถจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่และสารเคมี | | | | | | | | | | |
| | | 7.3 มีฝุ่นละอองจากการจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่และสารเคมี | | | | | | | | | | |
| | N | 7.4 มีน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ของรถจักรถจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่และสารเคมี | 5 | 3 | 2 | 50 | 0 | 66 | U | | | EP-B/P-19 |
| | N | 7.5 น้ำมันเครื่อง(แก๊สโซลิน)ขนาด 5 ลิตร ตกลงพื้นร้าวซึม | 5 | 5 | 2 | 50 | 0 | 70 | U | | | EP-OFF-07 |
| | A | 7.6 มีขยะอันตราย(ขี้เลือด)ที่เกิดจากการทำความสะอาดสารเคมีที่ร้าวซึม | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 54 | U | | | EP-B/P-09 |
| | A | 7.7 มีน้ำยาเօร์ร์ว์ชีมจากการขันย้ำข้อ | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 54 | U | | | EP-B/P-09 |
| | A | 7.8 เกิดเพิงไนม้าจากสารเคมีหล่อลื่น | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 54 | U | | | EP-OFF-07 |
| 8. การจัดเก็บและการจัดจ่าย ชิ้นส่วนอะไหล่และสารเคมี | N | 8.1 มีขยะประเภทกระดาษจากการจัดเก็บและจัดจ่ายชิ้นส่วน อะไหล่และสารเคมี | 5 | 5 | 2 | 50 | 0 | 70 | U | | | EP-OFF-07 |

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จ່າหน່າຍโตโยต໏ ຈຳກັດ

ตารางประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

2/3

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| วันที่ออกเอกสาร : 15/12/2560 | หมายเลขเอกสาร : ED-AMB-25 |
| วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/12/2560 | ฉบับที่ : 10 |

แผนก อະໄຫດ໌

สาขา ຈຳເກອມເມືອງ

| กิจกรรม (1) | สถาน การณ์ N/A/E (2) | ลักษณะ ปัญหา สิ่งแวดล้อม (3) | ความตี่ ของการเกิด ผลกระทบ (4) | ความสามารถ ในการควบ คุมมลพิษ (5) | ระดับความ รุนแรงของ (6) | มีกฎหมาย เกี่ยวข้อง (ถ้ามี = 50) (7) | มีข้อกำหนด ในการตัดสิน ระดับผลกระทบ หรือไม่ (ถ้ามี = 100) (8) | ผลรวม ((4+5)*6) +7+8 (9) | Signi- fificant (S/U) (10) | การควบคุม กระบวนการ การจัดการ (11) | ระเบียน ปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง |
|---|-------------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 8. การจัดเก็บและการจัดจ่าย ขันส่วนของ ไฟล์และสารเคมี | N | 8.1 มีขยะประเภทกระดาษจากการจัดเก็บและจัดจ่ายขึ้นส่วน ของ ไฟล์และสารเคมี | 5 | 5 | 2 | 50 | 0 | 70 | U | | EP-OFF-07 |
| (ต่อ) | N | 8.2 มีผู้ดูแลของจากการจัดเก็บและจัดจ่ายขึ้นส่วนของ ไฟล์และสารเคมี | 5 | 5 | 2 | 50 | 0 | 70 | U | | EP-B/P-19 |
| | A | 8.3 นำมันเครื่อง(แก๊สคลอโร)ขนาด 5 ลิตรตกลงพื้นร้าวซึมจากการ จัดเก็บและจัดจ่ายสารเคมี | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 54 | U | | EP-B/P-09 |
| | A | 8.4 มีขยะอันตราย(ไข่เดือย)ที่เกิดจากการทำความสะอาดสารเคมีที่ หกร้าวซึม | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 54 | U | | EP-OFF-07 |
| | E | 8.5 เกิดเพลิงใหม่จากการเคมีที่หกร้าวซึม | 1 | 1 | 6 | 50 | 0 | 62 | U | | EP-OFF-12 |
| 9. งานค่าอยเอกสาร | N | 9.1 มีขยะประเภทกระดาษที่เกิดจากการค่าอยเอกสารผิด | 4 | 1 | 1 | 50 | 0 | 55 | U | | EP-OFF-07 |
| | N | 9.2 มีขยะอันตรายจากหมึกค่าอยเอกสารที่ใช้หมดแล้ว | 3 | 1 | 1 | 50 | 0 | 54 | U | | EP-OFF-07 |
| | N | 9.3 มีกลิ่นสารเคมีขยะให้เครื่องค่าอยเอกสาร | 5 | 1 | 1 | 50 | 0 | 56 | U | | EP-B/P-19 |
| | N | 9.4 มีการใช้ไฟฟ้าจากการใช้เครื่องค่าอยเอกสาร | 5 | 1 | 1 | 50 | 0 | 56 | U | | EP-OFF-10 |
| 10. การปฏิบัติงานในสำนักงาน | N | 10.1 มีขยะประเภทกระดาษที่เกิดจากการบันทึกผิดพลาดหรือไม่ใช้ แล้ว | 5 | 1 | 1 | 50 | 0 | 56 | U | | EP-OFF-07 |
| | N | 10.2 มีขยะประเภทท่อไปและอันตรายที่เกิดจากการใช้เครื่องใช้ อุปกรณ์สำนักงานที่หมดแล้วหรือชำรุด | 5 | 1 | 1 | 50 | 0 | 56 | U | | EP-OFF-07 |
| | N | 10.3 มีการใช้ไฟฟ้าในการปฏิบัติงานในสำนักงาน | 5 | 1 | 1 | 50 | 0 | 56 | U | | EP-OFF-10 |
| | A | 10.4 มีกระแสไฟฟ้าลัดวงจร | 1 | 1 | 10 | 50 | 0 | 70 | U | | EP-OFF-12 |
| | E | 10.5 มีเพลิงไหม้ที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร | 1 | 1 | 10 | 50 | 0 | 70 | U | | EP-OFF-12 |
| 11. งานทำความสะอาดพื้นและ ผนัง | N | 11.1 มีผู้ดูแลของที่เกิดจากการทำความสะอาดพื้นและผนัง | 5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 57 | U | | EP-B/P-19 |
| | N | 11.2 มีขยะท่อไปที่เกิดจากการทำความสะอาดพื้นและผนัง | 5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 57 | U | | EP-OFF-07 |
| | N | 11.3 มีน้ำเสียที่เกิดจากการทำความสะอาดพื้นและผนัง | 5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 57 | U | | EP-G/S-17 |
| | N | 11.4 การใช้ทรัพยากรน้ำในการปฏิบัติงาน | 5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 57 | U | | EP-OFF-10 |

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

3/3

ตารางประเมินระดับความสำเร็จของผลกระแทบด้านสิ่งแวดล้อม

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| วันที่ออกเอกสาร : 15/12/2560 | หมายเลขอเอกสาร : ED-AMB-25 |
| วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/12/2560 | ฉบับที่ : 10 |

แผนก อะไนด์

สาขา อำเภอเมือง

| กิจกรรม (1) | สถาน การณ์ (2) | ลักษณะ ปัญหา สิ่งแวดล้อม (3) | ความถี่ ของการเกิด ผลกระทบ (4) | ความสามารถ ในการควบ คุมอุปกรณ์ (5) | ระดับความ รุนแรงของ เกี่ยวข้อง (ถ้ามี = 50) (6) | มีกฏหมาย เกี่ยวข้อง (ถ้ามี = 50) (7) | มีข้อกำหนด ในการตัดสิน ระดับผลกระทบหรือไม่ (ถ้ามี = 100) (8) | ผลรวม ((4+5)*6) +7+8 (9) | Signifi- cant (S/U) (10) | การควบคุม กระบวนการ การจัดการ (11) | ประเมิน ปัจจัย ที่เกี่ยวข้อง (12) |
|---|----------------------|---|---|---|---|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| | | | | | | | | | | | |
| 12. การคัดแยกขยะ | N | 12.1 มีการคัดแยกขยะของแต่ละประเภทตามข้อบังคับของกิจกรรม | 5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 57 | U | | EP-OFF-07 |
| | | ISO 14001 | | | | | | | | | |
| | A | 12.2 มีการพิจารณาตัดแยกขยะพิเศษ | 2 | 3 | 1 | 50 | 0 | 55 | U | | EP-OFF-07 |
| 13. รถลากพาเลท (Hand Lift) | A | 13.1 ขยะจากการคัดซับน้ำมัน ไชครอลิกที่หลอกลงพื้นขณะเติม | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 56 | U | | EP-OFF-07 |
| 14. เครื่องเป่า/ถูฝุ่น | N | 14.1 ฝุ่นละอองจากการเป่าทำความสะอาดห้องน้ำทางอะไหล่ | 3 | 2 | 2 | 50 | 0 | 60 | U | | EP-GS-20 |
| | N | 14.2 น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 58 | U | | EP-OFF-10 |
| | E | 14.3 ไฟฟ้าถูกจากสายไฟชำรุด | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 54 | U | | EP-OFF-21 |
| | N | 14.4 ขยะทั่วไปจากการถ่ายถุงเก็บผง | 3 | 2 | 2 | 50 | 0 | 60 | U | | EP-OFF-07 |
| 15. การทำงานเอกสาร | N | 15.1 เอกสารที่ถึงรอบการทำลาย | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 56 | U | | EP-OFF-07 |
| 16. การตรวจสอบสภาพการ ใช้งานของอุปกรณ์ | N | 16.1 เครื่องมือ / อุปกรณ์ที่ชำรุด | 5 | 1 | 1 | 50 | 0 | 56 | U | | EP-OFF-07,EP-OFF-21 |