

บริษัท โตโยต้านทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

ตารางประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่ออกเอกสาร : 05/02/2562	หมายเลขเอกสาร : ED-CWB-25
วันที่มีผลบังคับใช้ : 15/02/2562	ฉบับที่ : 11

แผนก อะไหล่

สาขา แจ้งวัฒนะ

บันทึกรายละเอียดการทบทวนการประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่ทบทวน	รายละเอียดการแก้ไข	จัดทำโดย	ตรวจสอบโดย	อนุมัติโดย
		ทีมงานสิ่งแวดล้อม	EMR	ประธานบริหาร
25/6/62	- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแผนการทำงาน - ไม่มีการแก้ไขการประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	สมใจ	Ulan	A
20/7/63	- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแผนการทำงาน - ไม่มีการแก้ไขการประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	สมใจ	Ulan	A

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด

1/3

ตารางประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่ออกเอกสาร : 05/02/2562	หมายเลขเอกสาร : ED-CWB-25
วันที่มีผลบังคับใช้ : 15/02/2562	ฉบับที่ : 11

แผนก อะไหล่

สาขา แจ๊งด่วนะ

กิจกรรม (1)	สถานการณ์ N/A/E (2)	INPUT (I) / OUTPUT (O) (3)	ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม	ความถี่ของ การเกิดผล กระทบ (4)	ความสามารถ ในการ ควบคุมมลพิษ (5)	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (6)	มีกฎหมาย เกี่ยวข้อง (ถ้ามี = 50) (7)	มีข้อกำหนด ในการตัดสินใจ ระดับ ผลกระทบ เฉลี่ยปี / รายปี (8)	ผลรวม ((4+5)*6)+ 7+8 (9)	Significant (S/U) (10)	การควบคุม กระบวนการ/ เอกสารที่ เกี่ยวข้อง
1. TMT จัดส่งอะไหล่มาซัง TNB	N	O	1.1 ไอเสียจากรถขนส่ง	1	1	2	50	0	54	U	EP-B/P-19
2. ตรวจสอบ รับเข้าสต็อก	N	O	2.1 กระดาษรายการอะไหล่ที่ Print ผิด	5	5	2	50	0	70	U	EP-0FF-07
3. รับใบสั่งอะไหล่จาก	N	I	3.1 เอกสารใบสั่งอะไหล่ปนเปื้อนน้ำมันจากช่วงแผนกบริการ	5	5	2	50	0	70	U	EP-0FF-07
แผนกบริการ,ลูกค้า,ร้านค้า	N	O	3.2 เสื้อผ้า/รองเท้า เปื้อนน้ำมันของช่วงที่มาส่งใบเบิกอะไหล่ ต้องเช็ด	5	5	2	50	0	70	U	EP-0FF-07
			ทำความสะอาด								
		I	3.3 ลูกค้าและตัวแทนจากร้านค้าขับรถเข้ามาส่งซื้ออะไหล่	5	3	2	50	0	66	U	EP-B/P-19
4. ออกบิลใบจ่ายอะไหล่	N	O	4.1 เศษกระดาษ/ขอบบิลใบเสร็จ	5	5	2	50	0	70	U	EP-0FF-07
5. เจ้าหน้าที่จัดอะไหล่	N	O	5.1 กระดาษรายการอะไหล่ที่ Print ผิด/ใบสั่งจ่าย	5	5	2	50	0	70	U	EP-0FF-07
ตามรายการเบิก/สั่งซื้อ											
6. คัดแยกสินค้า/นำเข้าจัดเก็บ	N	O	6.1 กล่องบรรจุภัณฑ์อะไหล่ (ที่ใช้งานได้และชำรุด)	5	5	2	50	0	70	U	EP-0FF-07
ในสต็อกอะไหล่		O	6.2 ฝุ่นละอองจากการคัดแยกอะไหล่	5	3	2	50	0	66	U	EP-B/P-19
7. การจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่	N	O	7.1 มีขยะประเภทกระดาษจากการจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่และเคมีภัณฑ์	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07
และเคมีภัณฑ์ รวมทั้งการ	N	O	7.2 มีไอเสียจากรถจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่และเคมีภัณฑ์	5	3	2	50	0	66	U	EP-B/P-19
เคลื่อนย้ายระหว่างจัดส่ง	N	O	7.3 มีฝุ่นละอองจากการจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่และเคมีภัณฑ์	5	5	2	50	0	70	U	EP-0FF-07
	A	I	7.4 มีน้ำมันหยดจากเครื่องยนต์ของรถจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่และเคมีภัณฑ์	1	1	2	50	0	54	U	EP-B/P-09
	A	I	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)ที่เกิดจากการทำความสะอาดเคมีภัณฑ์ที่รั่วซึม	1	1	2	50	0	54	U	EP-0FF-07
	A	O	7.7 มีน้ำยาแอร์รั่วซึมจากการขนย้าย	1	1	2	50	0	54	U	EP-B/P-09
	E	O	7.8 เกิดเพลิงไหม้จากเคมีภัณฑ์หกรั่วซึม	1	1	2	50	0	54	U	EP-0FF-12
8. การจัดเก็บและการจัดจ่าย	N	O	8.1 มีขยะประเภทกระดาษจากการจัดเก็บและจัดจ่ายชิ้นส่วน	5	5	2	50	0	70	U	EP-0FF-07

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด

ตารางประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่ออกเอกสาร : 05/02/2562	หมายเลขเอกสาร : ED-CWB-25
วันที่มีผลบังคับใช้ : 15/02/2562	ฉบับที่ : 11

แผนก อะไหล่

สาขา แจ๊งวัฒนะ

กิจกรรม (1)	สถานการณ์ N/A/E (2)	INPUT (I) / OUTPUT (O) (3)	ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม (4)	ความถี่ของการเกิดผลกระทบ (5)	ความสามารถในการควบคุมมลพิษ (6)	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (7)	มีกฎหมายเกี่ยวข้อง (ถ้ามี = 50) (8)	มีข้อกำหนดในการตัดสินใจระดับผลกระทบ (ถ้ามี = 50) (9)	ผลรวม ((4+5)*6)+ 7+8 (10)	Significant (S/U) (11)	การควบคุมกระบวนการ/ เอกสารที่เกี่ยวข้อง (12)
ชิ้นส่วนอะไหล่และเคมีภัณฑ์			อะไหล่และเคมีภัณฑ์								
8. การจัดเก็บและการจัดจำหน่าย	N	O	8.1 มีขยะประเภทกระดาษจากการจัดเก็บและจัดจำหน่ายชิ้นส่วน	5	5	2	50	0	70	U	EP-0FF-07
ชิ้นส่วนอะไหล่และเคมีภัณฑ์			อะไหล่และเคมีภัณฑ์								
(ต่อ)	N	O	8.2 มีฝุ่นละอองจากการจัดเก็บและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่และเคมีภัณฑ์	5	5	2	50	0	70	U	EP-B/P-19
	A	I	8.3 น้ำมันเครื่อง(แกลลอน)ขนาด 5 ลิตรตกลงพื้นรั่วซึมจากการจัดเก็บและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์	1	1	2	50	0	54	U	EP-B/P-09
	A	O	8.4 มีขยะอันตราย(ขี้เลื่อย)ที่เกิดจากการทำความสะอาดเคมีภัณฑ์ที่หกหรือรั่วซึม	1	1	2	50	0	54	U	EP-0FF-07
	E	O	8.5 เกิดเพลิงไหม้จากเคมีภัณฑ์หกหรือรั่วซึม	1	1	6	50	0	62	U	EP-0FF-12
9. งานถ่ายเอกสาร	N	O	9.1 มีขยะประเภทกระดาษที่เกิดจากการถ่ายเอกสารผิด	4	1	1	50	0	55	U	EP-0FF-07
	N	O	9.2 มีขยะอันตรายจากหมึกถ่ายเอกสารที่ใช้หมดแล้ว	3	1	1	50	0	54	U	EP-0FF-07
	N	O	9.3 มีกลิ่นเคมีภัณฑ์ขณะใช้เครื่องถ่ายเอกสาร	5	1	1	50	0	56	U	EP-B/P-19
	N	I	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 มีขยะประเภททั่วไปและอันตรายที่เกิดจากการใช้เครื่องใช้อุปกรณ์สำนักงานที่หมดแล้วหรือชำรุด	5	1	1	50	0	56	U	EP-0FF-07
	N	I	10.3 มีการใช้ไฟฟ้าในการปฏิบัติงานในสำนักงาน	5	1	1	50	0	56	U	EP-0FF-10
	A	O	10.4 มีการเสไฟฟ้าลัดวงจร	1	1	10	50	0	70	U	EP-0FF-12

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด

ตารางประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่ออกเอกสาร : 05/02/2562	หมายเลขเอกสาร : ED-CWB-25
วันที่มีผลบังคับใช้ : 15/02/2562	ฉบับที่ : 11

แผนก อะไหล่

สาขา แจ๊งวัฒนะ

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)	มีข้อกำหนด ในการตัดสินใจ ระดับ ผลกระทบ (9)	ผลรวม ((4+5)*6)+ 7+8 (10)	Significant (S/U) (11)	การควบคุม กระบวนการ/ เอกสารที่ เกี่ยวข้อง
10. การปฏิบัติงานในสำนักงาน	E	O	10.5 มีเพลิงไหม้ที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร	1	1	10	50	0	70	U	EP-OFF-12
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	I	12.1 มีการคัดแยกขยะของแต่ละประเภทตามข้อบังคับของกิจกรรม	5	2	1	50	0	57	U	EP-OFF-07
			ISO 14001								
	A	I	12.2 มีการทิ้งหรือคัดแยกขยะผิดประเภท	2	3	1	50	0	55	U	EP-OFF-07
13. รดลากพาลา (Hand Lift)	A	O	13.1 ขยะจากการดูดซับน้ำมันไฮดรอลิกที่หกลงพื้นขณะเดิม	2	1	2	50	0	56	U	EP-OFF-07
14. เครื่องเป่า/ดูดฝุ่น	N	O	14.1 มีฝุ่นละอองจากการเป่าทำความสะอาดชิ้นวางอะไหล่	3	2	2	50	0	60	U	EP-GS-20
	N	I	14.2 มีการใช้ไฟฟ้าในการปฏิบัติงาน	3	1	2	50	0	58	U	EP-OFF-10
	E	I	14.3 ไฟฟ้าดูดจากสายไฟชำรุด	1	1	2	50	0	54	U	EP-OFF-21
	N	O	14.4 ขยะทั่วไปจากการถ่วงถุงเก็บผง	3	2	2	50	0	60	U	EP-OFF-07
15. การทำลายเอกสาร	N	I	15.1 เอกสารที่ถึงรอบการทำลาย	2	1	2	50	0	56	U	EP-OFF-07
16. การตรวจสอบสภาพการ ใช้งานของอุปกรณ์	N	I	16.1 เครื่องมือ / อุปกรณ์ที่ชำรุด	5	1	1	50	0	56	U	EP-OFF-07,EP-OFF-21