

บริษัท โตโยต้านทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด



ทะเบียนลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

วันที่ออกเอกสาร : 10/10/2561	หมายเลขเอกสาร : ED-OFF-57
วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/10/2561	ฉบับที่ : 12

แผนก อะไหล่

สาขา รัตนวิเบศร์

บันทึกรายละเอียดการทบทวนการประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่ทบทวน	รายละเอียดการแก้ไข	จัดทำโดย	ตรวจสอบโดย	อนุมัติโดย
		ทีมงานสิ่งแวดล้อม	EMR	ประธานบริหาร
๑๕/๖/๖๒	- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ไม่มีการแก้ไขกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสิ่งแวดล้อม	วิวิณ มลิษฐ์	Ulan	
๑๐/๗/๖๓	- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ไม่มีการแก้ไขกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม ของหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม	วิวิณ มลิษฐ์	Ulan	

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด

ทะเบียนลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

วันที่ออกเอกสาร : 10/10/2561	หมายเลขเอกสาร : ED-OFF-57
วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/10/2561	ฉบับที่ : 12

แผนก อะไหล่

สาขา รัตนานิเบศร์

กิจกรรม	สถานการณ์	INPUT (I) / OUTPUT (O)	ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม	ความถี่ของการเกิดผลกระทบ	ความสามารถในการควบคุมมลพิษ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	มีกฎหมายเกี่ยวข้อง (ถ้ามี = 50)	มีข้อกำหนดในการตัดสินใจระดับผลกระทบหรือไม่ (ถ้ามี = 100)	ผลรวม ((4+5)*6)+ 7+8	Significant	การควบคุมกระบวนการ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
	N/A/E									(S/U)	
(1)	(2)	INPUT (I) / OUTPUT (O)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
3. รับใบสั่งอะไหล่จาก	N		3.2 เอกสารใบสั่งอะไหล่ปนเปื้อนน้ำมันจากช่างแผนกบริการ	5	5	2	50	0	70	U	
แผนกบริการ,ลูกค้า,ร้านค้า	N	O	3.3 เสื้อผ้า/รองเท้า เปื้อนน้ำมันของช่างที่มาส่งใบเบิกอะไหล่ ต้องเช็ดทำความสะอาด	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07
2. ตรวจสอบ รับเข้าสต็อก	N	O	2.2 กระดาษรายการอะไหล่ที่ Print ผิด	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07
4. ออกบิลใบจ่ายอะไหล่	N	O	4.2 เศษกระดาษ/ขอบบิลใบเสร็จ	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07
6. คัดแยกสินค้า/นำเข้าจัดเก็บ	N	O	6.2 กล่องบรรจุภัณฑ์อะไหล่ (ที่ใช้งานได้และชำรุด)	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07
ในสต็อกอะไหล่											
7. การจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่	N	O	7.2 มีขยะประเภทกระดาษจากการจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่และเคมีภัณฑ์	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07
และเคมีภัณฑ์ รวมทั้งการเคลื่อนย้ายระหว่างจัดส่ง											
7. การจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่	N	O	7.4 มีฝุ่นละอองจากการจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่และเคมีภัณฑ์	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07
และเคมีภัณฑ์ รวมทั้งการเคลื่อนย้ายระหว่างจัดส่ง											
8. การจัดเก็บและการจัดจ่าย	N	O	8.2 มีขยะประเภทกระดาษจากการจัดเก็บและจัดจ่ายชิ้นส่วน	5	5	2	50	0	70	U	EP-OFF-07
ชิ้นส่วนอะไหล่และเคมีภัณฑ์			อะไหล่และเคมีภัณฑ์								
8. การจัดเก็บและการจัดจ่าย	N	O	8.3 มีฝุ่นละอองจากการจัดเก็บและจัดจ่ายชิ้นส่วนอะไหล่และเคมีภัณฑ์	5	5	2	50	0	70	U	EP-B/P-19
ชิ้นส่วนอะไหล่และเคมีภัณฑ์											
8. การจัดเก็บและการจัดจ่าย	N	O	8.3 มีฝุ่นละอองจากการจัดเก็บและจัดจ่ายชิ้นส่วนอะไหล่และเคมีภัณฑ์	5	5	2	50	0	70	U	EP-B/P-19
ชิ้นส่วนอะไหล่และเคมีภัณฑ์											
10. การปฏิบัติงานในสำนักงาน	A	O	10.4 มีกระแสไฟฟ้าลัดวงจร	1	1	10	50	0	70	U	EP-OFF-12
10. การปฏิบัติงานในสำนักงาน	E	O	10.5 มีเพลิงไหม้ที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร	1	1	10	50	0	70	U	EP-OFF-12
15. ลิฟท์ขนของ	A	O	15.2 มีกระแสไฟฟ้าลัดวงจร	1	1	10	50	0	70	U	EP-OFF-12
15. ลิฟท์ขนของ	E	O	15.3 มีเพลิงไหม้ที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร	1	1	10	50	0	70	U	EP-OFF-12

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

3/5

ทะเบียนลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

วันที่ออกเอกสาร : 10/10/2561	หมายเลขเอกสาร : ED-OFF-57
วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/10/2561	ฉบับที่ : 12

แผนก อะไหล่

สาขา รัตนธิเบศร์

กิจกรรม (1)	สถานการณ์ N/A/E (2)	INPUT (I) / OUTPUT (O) (3)	ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม (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/ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
3. รับใบสั่งอะไหล่จาก แผนกบริการ,ลูกค้า,ร้านค้า	N	O	3.4 ลูกค้านำอะไหล่มาจากร้านค้าชำรุดเข้ามาส่งซ่อมอะไหล่	5	3	2	50	0	66	U	EP-B/P-19
5. เจ้าหน้าที่จัดอะไหล่ ตามรายการเบิก/ส่งซ่อม	N	O	5.2 กระดาษรายการอะไหล่ที่ Print ผิด/ใบสั่งจ่าย	5	3	2	50	0	66	U	EP-OFF-07
6. คัดแยกสินค้า/นำเข้าจัดเก็บ ในสต็อกอะไหล่	N	O	6.4 ผื่นละอองจากการคัดแยกอะไหล่	5	3	2	50	0	66	U	EP-B/P-19
7. การจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่ และเคมีภัณฑ์ รวมทั้งการ เคลื่อนย้ายระหว่างจัดส่ง	N	O	7.3 มีไอเสียจากการจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่และเคมีภัณฑ์	5	3	2	50	0	66	U	EP-B/P-19
8. การจัดเก็บและการจัดจ่าย ชิ้นส่วนอะไหล่และเคมีภัณฑ์	E	O	8.6 เกิดเพลิงไหม้จากเคมีภัณฑ์หกหรือรั่วซึม	1	1	6	50	0	62	U	EP-OFF-12
15. ลิฟท์ขนของ	N	I	15.1 การใช้ทรัพยากร (ไฟฟ้า, น้ำมัน, อุปกรณ์ ฯลฯ)	5	1	2	50	0	62	U	EP-OFF-10
16. การทำลายเอกสาร	N	I	16.1 การใช้ทรัพยากร (ไฟฟ้า, กระดาษ, อุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ)	5	1	2	50	0	62	U	EP-OFF-07
14. เครื่องเป่า/ดูดฝุ่น	N	O	14.2 มีผื่นละอองจากการเป่าทำความสะอาดชิ้นงานอะไหล่	3	2	2	50	0	60	U	EP-GS-20
14. เครื่องเป่า/ดูดฝุ่น	N	O	14.5 ขยะทั่วไปจากการล้างรถเก็บผงฝุ่น	3	2	2	50	0	60	U	EP-OFF-07
15. ลิฟท์ขนของ	N	O	15.5 มีผื่นละอองจากการจัดเก็บและจัดจ่ายชิ้นส่วนอะไหล่	3	2	2	50	0	60	U	EP-OFF-07
14. เครื่องเป่า/ดูดฝุ่น	N	O	14.3 มีการใช้ไฟฟ้าในการปฏิบัติงาน	3	1	2	50	0	58	U	EP-OFF-10
11. งานทำความสะอาดพื้นและ ผนัง	N	I	11.1 การใช้ทรัพยากร (ไฟฟ้า, น้ำ, อุปกรณ์ทำความสะอาด ฯลฯ)	5	2	1	50	0	57	U	EP-OFF-10
11. งานทำความสะอาดพื้นและ ผนัง	N	O	11.2 มีผื่นละอองที่เกิดจากการกวาดพื้นและผนัง	5	2	1	50	0	57	U	EP-B/P-19
11. งานทำความสะอาดพื้นและ ผนัง	N	O	11.3 มีขยะทั่วไปที่เกิดจากการกวาดพื้นและผนัง	5	2	1	50	0	57	U	EP-OFF-07
11. งานทำความสะอาดพื้นและ ผนัง	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

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด

ทะเบียนลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

วันที่ออกเอกสาร : 10/10/2561	หมายเลขเอกสาร : ED-OFF-57
วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/10/2561	ฉบับที่ : 12

แผนก อะไหล่

สาขา รัตนานิเบศร์

กิจกรรม	สถานการณ์	INPUT (I) / OUTPUT (O)	ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม	ความถี่ของการเกิดผลกระทบ	ความสามารถในการควบคุมมลพิษ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	มีกฎหมายเกี่ยวข้อง (ถ้ามี = 50)	มีข้อกำหนดในการตัดสินใจผลกระทบหรือไม่ (ถ้ามี = 100)	ผลรวม ((4+5)*6)+ 7+8	Significant	การควบคุมกระบวนการ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
	N/A/E									(S/U)	
(1)	(2)	INPUT (I) / OUTPUT (O)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
12. การคัดแยกขยะ	N		12.2 มีการคัดแยกขยะของแต่ละประเภทตามข้อบังคับของกิจกรรม	5	2	1	50	0	57	U	
			ISO 14001								
1. TMT จัดส่งอะไหล่มายัง	N	I	1.1 การใช้ทรัพยากร (ไฟฟ้า, เชื้อเพลิง ฯลฯ)	5	1	1	50	0	56	U	EP-OFF-10
2. ตรวจสอบ รับเข้าสต็อก	N	I	2.1 การใช้ทรัพยากร (ไฟฟ้า, กระดาษ ฯลฯ)	2	1	2	50	0	56	U	EP-OFF-10
3. รับใบสั่งอะไหล่จาก	N	I	3.1 การใช้ทรัพยากร (ไฟฟ้า, กระดาษ ฯลฯ)	5	1	1	50	0	56	U	EP-OFF-10
แผนกบริการ,ลูกค้า,ร้านค้า											
4. ออกบิลใบจ่ายอะไหล่	N	I	4.1 การใช้ทรัพยากร (ไฟฟ้า, กระดาษ, อุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ)	5	1	1	50	0	56	U	EP-OFF-10
4. ออกบิลใบจ่ายอะไหล่	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											
6. คัดแยกสินค้า/นำเข้าจัดเก็บ	N	I	6.1 การใช้ทรัพยากร (ไฟฟ้า, กระดาษ ฯลฯ)	5	1	1	50	0	56	U	EP-OFF-10
ในสต็อกอะไหล่											
7. การจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่	N	I	7.1 การใช้ทรัพยากร (ไฟฟ้า, กระดาษ, เชื้อเพลิง ฯลฯ)	5	1	1	50	0	56	U	EP-OFF-10
และเคมีภัณฑ์รวมทั้งการ											
เคลื่อนย้ายระหว่างจัดส่ง											
8. การจัดเก็บและการจัดจ่าย	N	I	8.1 การใช้ทรัพยากร (ไฟฟ้า, กระดาษ, อุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ)	5	1	1	50	0	56	U	EP-OFF-10
ชิ้นส่วนอะไหล่และเคมีภัณฑ์											
9. งานถ่ายเอกสาร	N	I	9.1 การใช้ทรัพยากร (ไฟฟ้า, กระดาษ, อุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ)	5	1	1	50	0	56	U	EP-OFF-10
9. งานถ่ายเอกสาร	N	O	9.4 มีกลิ่นเคมีภัณฑ์ขณะใช้เครื่องถ่ายเอกสาร	5	1	1	50	0	56	U	EP-B/P-19
9. งานถ่ายเอกสาร	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
10. การปฏิบัติงานในสำนักงาน	N	O	10.2 มีขยะประเภทกระดาษที่เกิดจากการบันทึกผิดพลาดหรือไม่ใช้แล้ว	5	1	1	50	0	56	U	EP-OFF-07
10. การปฏิบัติงานในสำนักงาน	N	O	10.3 มีขยะประเภททั่วไปและอันตรายที่เกิดจากการใช้เครื่องใช้	5	1	1	50	0	56	U	EP-OFF-07

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด

ทะเบียนลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

วันที่ออกเอกสาร : 10/10/2561	หมายเลขเอกสาร : ED-OFF-52
วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/10/2561	ฉบับที่ : 12

แผนก อะไหล่

สาขา รัตนานิเบศร์

กิจกรรม	สถานการณ์	INPUT (I) / OUTPUT (O)	ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม	ความถี่ของการเกิดผลกระทบ	ความสามารถในการควบคุมมลพิษ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	มีกฎหมายเกี่ยวข้อง (ถ้ามี = 50)	มีข้อกำหนดในการตัดสินใจระดับผลกระทบหรือไม่ (ถ้ามี = 100)	ผลรวม ((4+5)*6)+ 7+8	Significant	การควบคุมกระบวนการ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
	N/A/E									(S/U)	
(1)	(2)	INPUT (I) / OUTPUT (O)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
13. รถลากพาเลท (Hand Lift)	N		13.1 การใช้ทรัพยากร (ไฟฟ้า, น้ำมัน, อุปกรณ์ ฯลฯ)	2	1	2	50	0	56	U	
13. รถลากพาเลท (Hand Lift)	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
16. การทำลายเอกสาร	N	O	16.2 เอกสารที่ถึงรอบการทำลาย	2	1	2	50	0	56	U	EP-OFF-07
16. การทำลายเอกสาร	N	O	16.3 ขยะกระดาษที่ทำลายแล้ว	5	1	1	50	0	56	U	EP-OFF-07
17. การตรวจสอบสภาพการ	N	I	17.1 การใช้ทรัพยากร (ไฟฟ้า, กระดาษ, อุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ)	5	1	1	50	0	56	U	EP-OFF-07
ใช้งานของอุปกรณ์	N	O	17.2 เครื่องมือ / อุปกรณ์ที่ชำรุด	5	1	1	50	0	56	U	EP-OFF-07,EP-OFF-21
9. งานถ่ายเอกสาร	N	O	9.2 มีขยะประเภทกระดาษที่เกิดจากการถ่ายเอกสารผิด	4	1	1	50	0	55	U	EP-OFF-07
12. การคัดแยกขยะ	A	O	12.3 มีการทิ้งหรือคัดแยกขยะผิดประเภท	2	3	1	50	0	55	U	EP-OFF-07
1. TMT จัดส่งอะไหล่มายัง	N	O	1.2 ไอเสียจากรถขนส่ง	1	1	2	50	0	54	U	EP-B/P-19
	A	O	6.3 ชิ้นวางอะไหล่ชำรุด	1	1	2	50	0	54	U	EP-OFF-07
	A	O	6.5 อะไหล่หล่นระหว่างจัดเก็บ (อะไหล่ชำรุด, แกลลอนเคมีภัณฑ์แตก)	1	1	2	50	0	54	U	EP-B/P-09
7. การจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่	A	O	7.5 มีน้ำมันหยดจากเครื่องยนต์ของรถจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่และเคมีภัณฑ์	1	1	2	50	0	54	U	EP-B/P-09
และเคมีภัณฑ์ร่วมทั้งการ	A	O	7.6 น้ำมันเครื่อง(แกลลอน)ขนาด 5 ลิตร ตกลงพื้นรั่วซึม	1	1	2	50	0	54	U	EP-B/P-09
เคลื่อนย้ายระหว่างจัดส่ง	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. การจัดเก็บและการจัดจ่าย	A	O	8.4 น้ำมันเครื่อง(แกลลอน)ขนาด 5 ลิตรตกลงพื้นรั่วซึมจากการ	1	1	2	50	0	54	U	EP-B/P-09
ชิ้นส่วนอะไหล่และเคมีภัณฑ์			จัดเก็บและจัดจ่ายเคมีภัณฑ์								
	A	O	8.5 มีขยะอันตราย(ขี้เลื่อย)ที่เกิดจากการทำความสะอาดเคมีภัณฑ์ที่หกรั่วซึม	1	1	2	50	0	54	U	EP-OFF-07
9. งานถ่ายเอกสาร	N	O	9.3 มีขยะอันตรายจากหมึกถ่ายเอกสารที่ใช้หมดแล้วอุปกรณ์สำนักงานที่หมดแล้วหรือชำรุด	3	1	1	50	0	54	U	EP-OFF-07
14. เครื่องเป่า/ดูดฝุ่น	E	O	14.4 ไฟฟ้าดูดจากสายไฟชำรุด	1	1	2	50	0	54	U	EP-OFF-21
15. ลิฟท์ขนของ	E	O	15.4 ไฟฟ้าดูดจากสายไฟชำรุด	1	1	2	50	0	54	U	EP-OFF-21