

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด



ตารางประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| วันที่ออกเอกสาร : 10/10/2561 | หมายเลขเอกสาร : ED-RPB-03 |
| วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/10/2561 | ฉบับที่ : 8 |

แผนก อะไหล่

สาขา ราชพฤกษ์

บันทึกรายละเอียดการทบทวนการประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

| วันที่ทบทวน | รายละเอียดการแก้ไข | จัดทำโดย | ตรวจสอบโดย | อนุมัติโดย |
|-------------|---|----------------------|------------|--|
| | | ทีมงานสิ่งแวดล้อม | EMR | ประธานบริหาร |
| 25 / 6 / 62 | - ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน - ไม่มีการแก้ไขการประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม | อติษฐ์ โตโยต้าธนบุรี | Ulan |  |
| 20 / 7 / 63 | - ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน - ไม่มีการแก้ไขการประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม | อติษฐ์ โตโยต้าธนบุรี | Ulan |  |
| | | | | |

บริษัท โตโยต้านทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

1/3

ตารางประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| วันที่ออกเอกสาร : 10/10/2561 | หมายเลขเอกสาร : ED-RPB-03 |
| วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/10/2561 | ฉบับที่ : 8 |

แผนก อะไหล่

สาขา ราชพฤกษ์

| 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) | มีข้อกำหนดในการ ตัดสินใจระดับ ผลกระทบหรือไม่ (ถ้ามี = 100) (9) | ผลรวม ((4+5)*6)+ 7+8 (10) | Significant (S/U) (11) | การควบคุม กระบวนการ/ เอกสารที่เกี่ยวข้อง (12) |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|--|------------------------------------|------------------------------|--|
| 1. TMT จัดส่งอะไหล่มายัง 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-OFF-07 |
| 3. รับใบสั่งอะไหล่จาก | N | O | 3.1 เอกสารใบสั่งอะไหล่ป้อนน้ำมันจากช่างแผนกบริการ | 5 | 5 | 2 | 50 | 0 | 70 | U | EP-OFF-07 |
| แผนกบริการ, ลูกค้า, ร้านค้า | N | O | 3.2 เสื้อผ้า/รองเท้า ป้อนน้ำมันของช่างที่มาส่งใบเบิกอะไหล่ ต้องเช็ด | 5 | 5 | 2 | 50 | 0 | 70 | U | EP-OFF-07 |
| | | | ทำความสะอาด | | | | | | | | |
| | N | O | 3.3 ลูกค้านั่งและตัวแทนจากร้านค้าขับรถเข้ามาส่งอะไหล่ | 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-OFF-07 |
| 5. เจ้าหน้าที่จัดอะไหล่ | N | O | 5.1 กระดาษรายการอะไหล่ที่ Print ผิด/ใบสั่งจ่าย | 5 | 5 | 2 | 50 | 0 | 70 | U | EP-OFF-07 |
| ตามรายการเบิก/สั่งซื้อ | | | | | | | | | | | |
| 6. คัดแยกสินค้านำเข้าจัดเก็บ | N | O | 6.1 กล่องบรรจุภัณฑ์อะไหล่ (ที่ใช้งานได้และชำรุด) | 5 | 5 | 2 | 50 | 0 | 70 | U | EP-OFF-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-OFF-07 |
| | A | O | 7.4 มีน้ำมันหยดจากเครื่องขนส่งของรถจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่และเคมีภัณฑ์ | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 54 | U | EP-B/P-09 |
| | 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)ที่เกิดจากการทำความสะอาดเคมีภัณฑ์ที่รั่วซึม | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 54 | U | EP-OFF-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-OFF-12 |
| 8. การจัดเก็บและการจัดจ่าย | N | O | 8.1 มีขยะประเภทกระดาษจากการจัดเก็บและจัดจ่ายชิ้นส่วน | 5 | 5 | 2 | 50 | 0 | 70 | U | EP-OFF-07 |
| ชิ้นส่วนอะไหล่และเคมีภัณฑ์ | | | อะไหล่และเคมีภัณฑ์ | | | | | | | | |
| | N | O | 8.2 มีฝุ่นละอองจากการจัดเก็บและจัดจ่ายชิ้นส่วนอะไหล่และเคมีภัณฑ์ | 5 | 5 | 2 | 50 | 0 | 70 | U | EP-B/P-19 |

บริษัท โตโยต้านทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

2/3

ตารางประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| วันที่ออกเอกสาร : 10/10/2561 | หมายเลขเอกสาร : ED-RPB-03 |
| วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/10/2561 | ฉบับที่ : 8 |

แผนก อะไหล่

สาขา ราชพฤกษ์

| 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) | มีข้อกำหนดในการ ตัดสินใจระดับ ผลกระทบหรือไม่ (ถ้ามี = 100) (9) | ผลรวม ((4+5)*6)+ 7+8 (10) | Significant (S/U) (11) | การควบคุม กระบวนการ/ เอกสารที่เกี่ยวข้อง (12) |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|--|------------------------------------|------------------------------|--|
| 8. การจัดเก็บและการจัดจำหน่าย | A | O | 8.3 น้ำมันเครื่อง(เกลดอน)ขนาด 5 ลิตรตกลงพื้นรั่วซึมจากการจัดเก็บและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 54 | U | EP-B/P-09 |
| (ต่อ) | A | O | 8.4 มีขยะอันตราย(ซีเลื่อย)ที่เกิดจากการทำความสะอาดเคมีภัณฑ์ที่หกรั่วซึม | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 54 | U | EP-OFF-07 |
| | E | O | 8.5 เกิดเพลิงไหม้จากเคมีภัณฑ์หกหรือรั่วซึม | 1 | 1 | 6 | 50 | 0 | 62 | U | EP-OFF-12 |
| 9. งานถ่ายเอกสาร | N | O | 9.1 มีขยะประเภทกระดาษที่เกิดจากการถ่ายเอกสารผิด | 4 | 1 | 1 | 50 | 0 | 55 | U | EP-OFF-07 |
| | N | O | 9.2 มีขยะอันตรายจากหมึกถ่ายเอกสารที่ใช้หมดแล้ว | 3 | 1 | 1 | 50 | 0 | 54 | U | EP-OFF-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-OFF-10 |
| 10. การปฏิบัติงานในสำนักงาน | N | O | 10.1 มีขยะประเภทกระดาษที่เกิดจากการบันทึกผิดพลาดหรือไม่ใช้แล้ว | 5 | 1 | 1 | 50 | 0 | 56 | U | EP-OFF-07 |
| | N | O | 10.2 มีขยะประเภททั่วไปและอันตรายที่เกิดจากการใช้เครื่องใช้อุปกรณ์สำนักงานที่หมดแล้วหรือชำรุด | 5 | 1 | 1 | 50 | 0 | 56 | U | EP-OFF-07 |
| | N | I | 10.3 มีการใช้ไฟฟ้าในการปฏิบัติงานในสำนักงาน | 5 | 1 | 1 | 50 | 0 | 56 | U | EP-OFF-10 |
| | 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 |
| 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 | | | | | | | | |
| | A | O | 12.2 มีการทิ้งหรือคัดแยกขยะผิดประเภท | 2 | 3 | 1 | 50 | 0 | 55 | U | EP-OFF-07 |

3/3

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| วันที่ออกเอกสาร : 10/10/2561 | หมายเลขเอกสาร : ED-RPB-03 |
| วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/10/2561 | ฉบับที่ : 8 |

สาขา ราชพฤกษ์

[illegible]