



Berli Jucker Public Company Limited  
บริษัท เบอร์ลี่ จัcker จำกัด (มหาชน)

## Example of EMS Audit by Internal Audit

**Support answer: 2.1 Environmental Policy**

**Topic: Environmental Management Systems  
Verification**

**Report Year: 2024**

This document is a sample questionnaire and report related to the EMS audit for Mini Big C (convenience store business). A self-assessment checklist, developed based on ISO 14001 requirements, was distributed to Mini Big C branches to complete and return to the headquarters.

The Loss and Prevention Department then cross-checks the submitted results using a compliance audit approach, assessing whether each branch operates in accordance with the established Environmental Policy and relevant regulations. Subsequently, the Internal Audit Team conducts an operational audit to evaluate the efficiency and effectiveness of the Environmental Management System. Elements from the self-assessment checklist are used as criteria during this audit. Currently, branches selected for audits are identified from those within the top 20%, taking into account revenue contribution, risk factors, and sample size, in alignment with the audit standard. The inclusion of risk factors ensures that branches with higher exposure to compliance, operational, or ESG risks are prioritized, allowing the audit process to provide more meaningful insights.

Certification/Audit/ Verification	Coverage (%)
International standards (e.g. ISO 14001, JIS Q 14001, EMAS certification)	27%
Third party certification /audit / verification by specialized companies	54%
<b>Internal certification /audit / verification by company's own specialists from headquarters</b>	<b>19%</b>
<b>Total</b>	<b>100%</b>



EMS ChecklistEMS Checklist

เรื่อง: ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  
Topic: Environmental Management System

BU/BP :  
ขอบเขต:Scope:

ผู้ตอบแบบประเมิน (Respondent) :  
วันที่ประเมิน (Assessment Date) :

ลำดับ No.	รายละเอียดการประเมิน Assessment Details	ผลการประเมิน Assessment Result (Response)			Finding/Remark	Recommendation
		มี (Yes)	ไม่มี (No)	ไม่เกี่ยวข้อง Not applicable (N/A)		
5.1	พนักงานมีความตระหนักและปฏิบัติงานที่สอดคล้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรตามหลัก 7Rs ดังนี้ หรือไม่ อย่างไร Do employees act in line with the 7Rs resource management principle? If yes, how? - Reduce - Refuse - Reuse - Return - Repair - Recycle - Refill					
6. การสื่อสาร (Communication)						
6.1	มีระบบที่กำหนดขั้นตอนการดำเนินการกับข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการตอบสนองต่อการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ทั้งจากภายในและภายนอกอย่างเหมาะสม หรือไม่ อย่างไร Is there a system for handling complaints and suggestions to ensure proper response to internal and external communication on environment, health, and safety? If yes, how?					
7. การวางแผน และควบคุมการปฏิบัติการ (Operational Planning and Control)						
7.1	เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรบรรลุข้อกำหนดด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีการควบคุมการปฏิบัติการในเรื่องดังต่อไปนี้ หรือไม่ อย่างไร To ensure compliance with environmental management requirements, are the following operational controls in place? If yes, how?  <b>1) การควบคุมการปฏิบัติการเกี่ยวกับการแยกขยะ (Operational control for waste segregation)</b> - มีการกำหนดเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการแยกขยะอย่างชัดเจน- Are clear criteria established for waste segregation? - มีการจัดการขยะประเภทต่าง ๆ อย่างเหมาะสม โดยการจัดจำแนกประเภทขยะ การคัดแยกและจัดเก็บ การกำจัดขยะที่ถูกต้อง Is waste properly managed, including classification, segregation and storage, and correct disposal? - มีการบันทึกปริมาณขยะ (กากอุตสาหกรรม สารเคมี )- Is the quantity of waste (industrial waste, chemicals) recorded?					
7.2	<b>2) การควบคุมการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย (Operational control for wastewater treatment)</b> - มีการกำหนดเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียอย่างชัดเจน- Are clear criteria established for wastewater treatment? - มีวิธีการบำบัด/บันทึกผลการบำบัดน้ำเสีย- Are methods and records of wastewater treatment maintained? - มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำหลังบำบัด- Is the quality of treated water measured? - มีผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำทิ้ง- Is there a responsible operator for the wastewater treatment system? - มีการจัดทำรายงาน "แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ" (แบบ ทส.1) และ รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการ Are "TS.1: Record of wastewater treatment system operation" and "TS.2: Wastewater treatment system summary report" prepared and submitted to the authority?					
7.3	<b>3) การควบคุมการปฏิบัติการเรื่องสารเคมี (Control of chemical operations)</b> - มีการจัดทำทะเบียนรายชื่อสารเคมี- Has a chemical inventory register been prepared?					

EMS ChecklistEMS Checklist

เรื่อง: ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  
Topic: Environmental Management System

BU/BP :  
ขอบเขต:Scope:

ผู้ตอบแบบประเมิน (Respondent) :  
วันที่ประเมิน (Assessment Date) :

ลำดับ No.	รายละเอียดการประเมิน Assessment Details	ผลการประเมิน Assessment Result (Response)			Finding/Remark	Recommendation
		มี (Yes)	ไม่มี (No)	ไม่เกี่ยวข้อง Not applicable (N/A)		
	- มีระบบจัดการสารเคมีประเภทต่าง ๆ อย่างเหมาะสม โดยการจำแนกประเภทสารเคมี การคัดแยกและจัดเก็บ การกำจัดสารเคมีที่ถูกต้อง Is an appropriate chemical management system in place, including classification, segregation and storage, and proper disposal?  - มีการบันทึกปริมาณสารเคมี Is the quantity of chemicals recorded? - มีการจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน เช่น "แบบ รว.1: รายงานข้อมูลทั่วไปโรงงาน" และ "แบบ รว.2: รายงานมลพิษน้ำ เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการ Are reports on pollutant types and quantities (e.g., "RW.1: General factory information" and "RW.2: Water pollution report") prepared and submitted to the authority?					
7.4	<b>4) สภาวะการทำงาน เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง ภายในสถานประกอบการ (Working conditions related to heat, lighting, and noise within the workplace)</b> - มีการตรวจวัดความร้อน และนำส่งรายงานผลการวิเคราะห์ให้กับหน่วยงานราชการ Is heat measured and the analysis report submitted to the authority? - มีการตรวจวัดแสงสว่าง และนำส่งรายงานผลการวิเคราะห์ให้กับหน่วยงานราชการIs lighting measured and the analysis report submitted to the authority? - มีการตรวจวัดเสียง และนำส่งรายงานผลการวิเคราะห์ให้กับหน่วยงานราชการ Is noise measured and the analysis report submitted to the authority?					
7.5	<b>5) สภาวะแวดล้อมในพื้นที่ (Environmental conditions in the area)</b> - มีการสังเกตการณ์มลภาวะอากาศ (กลิ่น ครุ่น และฝุ่นละออง) เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย - Is air pollution (odor, smoke, and dust) observed to ensure a safe working environment?					
7.6	<b>6) การควบคุมการปฏิบัติ เรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้า (Control of electricity usage)</b> - มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (โรงงาน - ผขร./ อาคาร - ผอส.) และคณะทำงานด้านพลังงาน โดยมีจำนวนและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนด - Has a general energy responsible person (factory/building) and an energy working group been appointed with the required number and qualifications as specified in the ministerial regulation? - มีการแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานภายใน 180 วัน หรือแจ้งการพ้นหน้าที่และแต่งตั้งใหม่ภายใน 90 วัน ส่งไปที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน Is the appointment of an energy responsible person reported within 180 days, and any termination/re-appointment reported within 90 days to the DEDE? - มีการจัดทำโครงการจัดการพลังงาน และนำส่งรายงานให้กับหน่วยงานราชการภายในเดือนมีนาคมตรงตามกำหนดหรือไม่ Is an energy management project prepared and the report submitted to the authority by March as required?					
7.7	มีการกำหนดวิธีการจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุ ไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย หรือไม่ อย่างไร Is there a method for managing expired products to ensure no impact on the environment, occupational health, or safety? If yes, how?					
7.8	มีการกำหนดวิธีปฏิบัติงานที่ปลอดภัย และสื่อสารให้พนักงานทราบหรือไม่ อย่างไร Are safe work procedures defined and communicated to employees? If yes, how?					
7.9	มีการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน เช่น เรื่องความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตราย หรือไม่ Are employees trained in workplace safety courses, such as handling hazardous chemicals?					

EMS ChecklistEMS Checklist

เรื่อง: ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  
Topic: Environmental Management System

BU/BP :  
ขอบเขต:Scope:

ผู้ตอบแบบประเมิน (Respondent) :  
วันที่ประเมิน (Assessment Date) :

ลำดับ No.	รายละเอียดการประเมิน Assessment Details	ผลการประเมิน Assessment Result (Response)			Finding/Remark	Recommendation
		มี (Yes)	ไม่มี (No)	ไม่เกี่ยวข้อง Not applicable (N/A)		
7.10	มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง หรือไม่ - Are personal protective equipment (PPE) used correctly?					
8. การเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response)						
8.1	มีการเตรียมความพร้อม เพื่อตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน โดยกำหนดเป็นแผนในเรื่องดังต่อไปนี้ หรือไม่ - แผนการอพยพหนีไฟ - แผนการกักสารเคมีรั่วไหล - แผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - Is there an emergency preparedness plan covering the following? - Fire evacuation plan - Chemical spill response plan - Other relevant emergency plans					
8.2	มีการอบรม หรือการซักซ้อมการเตรียมความพร้อมเพื่อตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอตามความถี่ที่กำหนดไว้ในแผน หรือไม่ Are employees trained and drilled in emergency response (e.g., fire drills, evacuation, chemical spill response)?					
8.3	มีขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพในการอธิบายวิธีจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินทางสิ่งแวดล้อมหรือไม่ โดยรวม - ขั้นตอนการตอบสนองหรือไม่ - ความชำนาญและการฝึกอบรมบุคลากรหรือไม่ - ความพร้อมใช้และสมรรถนะของอุปกรณ์หรือไม่ Are effective procedures in place describing how to manage environmental emergencies, including: - Response steps - Personnel competence and training - Equipment availability and performance					
9. การเฝ้าระวัง การวัด การวิเคราะห์ และการประเมิน (Performance Evaluation)						
9.1	มีการประเมินวัดผลประจำปี (KPI) เพื่อประเมินสมรรถนะ การดำเนินงานและ ประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม หรือไม่ อย่างไร Is there a process to measure, analyze, and evaluate performance, such as compiling statistics and tracking environmental performance? If yes, how?					
9.2	มีการบวนการวัดผล การวิเคราะห์ และการประเมิน สมรรถนะ เช่น การจัดทำรายงานสถิติ และการติดตามผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม หรือไม่ อย่างไร Is there a process to measure, analyze, and evaluate performance, such as compiling statistics and tracking environmental performance? If yes, how?					
9.3	มีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเฝ้าระวัง และตรวจวัดผล ซึ่งเป็นเครื่องที่ได้รับการสอบเทียบ (Calibration) หรือได้รับการทวนสอบ หรือไม่ อย่างไร Are instruments used for monitoring and measurement calibrated or verified? If yes, how?					
10. การตรวจประเมินภายใน (Internal Audit)						

EMS ChecklistEMS Checklist

เรื่อง: ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  
Topic: Environmental Management System

BU/BP :  
ขอบเขต:Scope:

ผู้ตอบแบบประเมิน (Respondent) :  
วันที่ประเมิน (Assessment Date) :

ลำดับ No.	รายละเอียดการประเมิน Assessment Details	ผลการประเมิน Assessment Result (Response)			Finding/Remark	Recommendation
		มี (Yes)	ไม่มี (No)	ไม่เกี่ยวข้อง Not applicable (N/A)		
10.1	มีการแต่งตั้งทีมตรวจสอบภายในบริษัท เพื่อกำหนดแผนการตรวจสอบ และดำเนินการตรวจสอบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS) ตามระยะเวลาที่วางแผนไว้ หรือไม่ Is an internal audit team appointed to plan and conduct EMS audits according to the scheduled timeline?					
10.2	มีการตรวจติดตามเพื่อให้แก้ไข ปรับปรุงตามกำหนดการ หรือระยะเวลาที่วางแผนไว้ หรือไม่ Is follow-up conducted to ensure corrective and improvement actions are completed within the planned timeline?					
11. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Improvement)11. Continuous Improvement						
11.1	มีการบันทึกสิ่งที่ไม่เป็นตามข้อกำหนดและกิจกรรมการแก้ไข เช่น การบันทึกการแก้ไขประเด็นข้อตรวจพบจากทีมตรวจสอบ หรือไม่ Are nonconformities and corrective actions recorded (e.g., closure of audit findings)?					
11.2	มีการกำหนดแผนการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมหรือให้เกิดการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือไม่ Are action plans defined to improve work procedures to comply with environmental requirements and drive continual improvement?					
11.3	มีการกำหนดแนวทางการดำเนินการ เพื่อตอบสนองต่อข้อร้องเรียนทางด้านสิ่งแวดล้อม หรือไม่ อย่างไร Are procedures defined to respond to environmental complaints? If yes, how?					