



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

**Example of EMS audit
by Internal audit**

Support answer: 2.1 Environmental Policy

Topic: Verification of Environmental Programs

Report Year: 2023

This document is sample of questionnaire and report about EMS audit for Mini Big C (convenience store business). Self-Assessment checklist, which has been developed based on ISO 140001 requirements, was sent to small format of Big C Supermarket (Mini Big C) to complete and send back to the headquarter.

The Loss and Prevention Department will then cross check results submitted using a compliance audit approach, assessing whether the branches manage/ operate according to the established Environmental Policy and relevant regulations. Later, the Internal Audit Team conducts an operation audit to evaluate the environmental management system efficiency and effectiveness. Elements from the self-assessment checklist is used as criteria during the operation audit. Presently, branches selected for audits are randomized.

Certification/Audit/ Verification	Coverage (%)
International standards (e.g. ISO 14001, JIS Q 14001, EMAS certification)	25%
Third party certification /audit / verification by specialized companies	51%
Internal certification /audit / verification by company's own specialists from headquarters	24%
Total	100%

Big C Supercenter Public Company Limited

Environmental Management Systems (EMS) Internal Audit: Big C Mini 2023

Date 27-Jul-2023

Audit criteria	
นโยบายสิ่งแวดล้อม (Environmental policy)	
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ในองค์กร (Roles, Duties and Responsibilities)	
การวางแผน (Planning)	
การสนับสนุน (Contribution)	
ความตระหนัก (Awareness)	
การสื่อสาร (Communication)	
การวางแผน และควบคุมการปฏิบัติการ (Planning and Operation Control)	
การเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน (Emergency preparedness and response)	
การเฝ้าระวัง การวัด การวิเคราะห์ และการประเมิน (Monitoring, measurement, analysis and evaluation)	
การตรวจประเมินภายใน (Internal audit)	
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous improvement)	
Summary	100%

Part นโยบายสิ่งแวดล้อม (Environmental policy)

No	Topic	Response	Finding/Remark	Recommendation
1	มีการกำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและประกาศใช้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่			
2	มีการประชาสัมพันธ์สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยการติดประกาศ หรือสื่อสารผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่น ๆ หรือไม่ อย่างไร			
3	พนักงานมีความเข้าใจนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและสามารถนำไปปฏิบัติตามนโยบายได้อย่างถูกต้อง หรือไม่ อย่างไร			

Part บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ในองค์กร (Roles, Duties and Responsibilities)

No	Topic	Response	Finding/Remark	Recommendation
1	มีการกำหนดผังองค์กรหน่วยงาน และกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน หรือไม่			

Part การวางแผน (Planning)

No	Topic	Response	Finding/Remark	Recommendation
1	มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท หรือไม่ อย่างไร			
2	มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบและโอกาสเกิดประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ เช่น ขยะ น้ำ สารเคมี พลังงาน แสง เสียง ความร้อน และอื่น ๆ หรือไม่			

Part การสนับสนุน (Contribution)

No	Topic	Response	Finding/Remark	Recommendation
1	มีการจัดฝึกอบรมหรือกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม หรือไม่ อย่างไร			

Part ความตระหนัก (Awareness)

No	Topic	Response	Finding/Remark	Recommendation
1	พนักงานมีความตระหนักและปฏิบัติงานที่สอดคล้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรตามหลัก 7Rs ดังนี้ หรือไม่ อย่างไร - การลดการใช้ (Reduce) - การหลีกเลี่ยงการสร้างขยะ (Refuse) - การใช้ซ้ำ/นำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) - การหมุนเวียนมาใช้ใหม่ (Return) - การซ่อมแซมให้เกิดประโยชน์ (Repair) - การแยกประเภทขยะ (Recycle) - การใช้สินค้าที่เติมได้ (Refill)			

Part การสื่อสาร (Communication)

No	Topic	Response	Finding/Remark	Recommendation
1	มีระบบที่กำหนดขั้นตอนการดำเนินการกับข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการตอบสนองต่อการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ทั้งจากภายในและภายนอกอย่างเหมาะสม หรือไม่ อย่างไร			

Part การวางแผน และควบคุมการปฏิบัติการ (Planning and Operation Control)

No	Topic	Response	Finding/Remark	Recommendation
1	การควบคุมการปฏิบัติการเกี่ยวกับการแยกขยะ			
1.1	- มีการกำหนดเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการแยกขยะอย่างชัดเจน			
1.2	- มีการจัดการขยะประเภทต่าง ๆ อย่างเหมาะสม โดยการจำแนกประเภทขยะ การคัดแยกและจัดเก็บ การกำจัดขยะที่ถูกวิธี			
1.3	- มีการบันทึกปริมาณขยะ (กากอุตสาหกรรม สารเคมี)			
2	การควบคุมการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย			
2.1	- มีการกำหนดเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียอย่างชัดเจน			
2.2	- มีวิธีการบำบัด/บันทึกผลการบำบัดน้ำเสีย			
2.3	- มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำหลังบำบัด			
2.4	- มีผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำทิ้ง			

2.5	- มีการจัดทำรายงาน "แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ" (แบบ ทส.1) และ รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการ				
3	การควบคุมการปฏิบัติการเรื่องสารเคมี				
3.1	- มีการจัดทำทะเบียนรายชื่อสารเคมี				
3.2	- มีระบบจัดการสารเคมีประเภทต่าง ๆ อย่างเหมาะสม โดยการจำแนกประเภทสารเคมี การคัดแยกและจัดเก็บ การกำจัดสารเคมีที่ถูกต้อง				
3.3	- มีการบันทึกปริมาณสารเคมี				
3.4	- มีการจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน เช่น "แบบ รว.1: รายงานข้อมูลทั่วไปโรงงาน" และ "แบบ รว.2: รายงานมลพิษน้ำ เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการ				
4	สภาวะการทำงาน เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง ภายในสถานประกอบการ				
4.1	- มีการตรวจวัดความร้อน และนำส่งรายงานผลการวิเคราะห์ให้กับหน่วยงานราชการ				
4.2	- มีการตรวจวัดแสงสว่าง และนำส่งรายงานผลการวิเคราะห์ให้กับหน่วยงานราชการ				
4.3	- มีการตรวจวัดเสียง และนำส่งรายงานผลการวิเคราะห์ให้กับหน่วยงานราชการ				
5	มีการสังเกตการณ์มลภาวะอากาศ (กลิ่น คว้น และฝุ่นละออง) เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย				
6	การควบคุมการปฏิบัติ เรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้า				
6.1	- มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (โรงงาน - ผสร./อาคาร - ผอ.ส.) และคณะทำงานด้านพลังงาน โดยมีจำนวนและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนด				
6.2	- มีการแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานภายใน 180 วัน หรือแจ้งการพินหนาทที่และแต่งตั้งใหม่ภายใน 90 วัน ส่งไปที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน				
6.3	- มีการจัดทำโครงการจัดการพลังงาน และนำส่งรายงานให้กับหน่วยงานราชการภายในเดือนมีนาคมตรงตามกำหนดหรือไม่				

7	มีการกำหนดวิธีการจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุ หรือไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยหรือไม่ อย่างไร				
8	มีการกำหนดวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย และสื่อสารให้พนักงานทราบหรือไม่ อย่างไร				
9	มีการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน เช่น เรื่องความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตราย หรือไม่				
10	มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง หรือไม่				

Part การเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน (Emergency preparedness and response)

No	Topic	Response	Finding/Remark	Recommendation
1	มีการเตรียมความพร้อม เพื่อตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน โดยกำหนดเป็นแผนในเรื่องดังต่อไปนี้ หรือไม่			
1.1	- แผนการอพยพหนีไฟ			
1.2	- แผนการกักสารเคมีรั่วไหล			
1.3	- แผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง			
2	มีการอบรม หรือการซักซ้อมการเตรียมความพร้อมเพื่อตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอตามความถี่ที่กำหนดไว้ในแผนหรือไม่			
3	มีขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพในการอธิบายวิธีจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินทางสิ่งแวดล้อม			
3.1	- ขั้นตอนการตอบสนองหรือไม่			
3.2	- ความชำนาญและการฝึกอบรมบุคลากรหรือไม่			
3.3	- ความพร้อมใช้และสมรรถนะของอุปกรณ์หรือไม่			

Part การเฝ้าระวัง การวัด การวิเคราะห์ และการประเมิน (Monitoring, measurement, analysis and evaluation)

No	Topic	Response	Finding/Remark	Recommendation
1	มีการประเมินวัดผลประจำปี (KPI) เพื่อประเมินสมรรถนะ การดำเนินงานและ ประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม หรือไม่ อย่างไร			
2	มีกระบวนการวัดผล การวิเคราะห์ และการประเมิน สมรรถนะ เช่น การจัดทำรายงานสถิติ และการติดตามผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม หรือไม่ อย่างไร			

3	มีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการ फैาระวัง และตรวจวัดผล ซึ่งเป็นเครื่องที่ได้รับการสอบเทียบ (Calibration) หรือได้รับการทวนสอบ หรือไม่ อย่างไร					
---	--	--	--	--	--	--

Part การตรวจประเมินภายใน (Internal audit)

No	Topic	Response			Finding/Remark	Recommendation
1	มีการแต่งตั้งทีมตรวจสอบภายในบริษัท เพื่อกำหนดแผนการตรวจสอบ และดำเนินการตรวจสอบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS) ตามระยะเวลาที่วางแผนไว้ หรือไม่					
2	มีการตรวจติดตามเพื่อให้แก้ไข ปรับปรุงตามกำหนดการ หรือ ระยะเวลาที่วางแผนไว้ หรือไม่					

Part การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous improvement)

No	Topic	Response			Finding/Remark	Recommendation
1	มีการบันทึกสิ่งที่ไม่เป็นตามข้อกำหนดและกิจกรรมการแก้ไข เช่น การบันทึกการแก้ไขประเด็นข้อตรวจพบจากทีมตรวจสอบ หรือไม่					
2	มีการกำหนดแผนการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมหรือให้เกิดการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือไม่					
3	มีการกำหนดแนวทางการดำเนินการ เพื่อตอบสนองต่อข้อร้องเรียนทางด้านสิ่งแวดล้อม หรือไม่ อย่างไร					