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

Example of EMS Audit by Internal Audit

Support answer: 2.1 Environmental Policy

Topic: Environmental Management Systems Verification

Report Year: 2025

For the 2025 reporting year, BJC implemented an internal Environmental Management System (EMS) verification process for Mini Big C operations using a self-assessment checklist developed based on ISO 14001 requirements. The Loss and Prevention Department reviews the submitted results through a compliance audit to assess conformity with BJC's Environmental Policy and applicable regulations, followed by an operational audit by the Internal Audit Team to evaluate the effectiveness of EMS implementation. Branches are selected using a risk-based approach, considering revenue contribution, risk factors, and appropriate sample size, with priority given to higher-risk branches. This process supports the identification of improvement opportunities, corrective action follow-up, and continual improvement, with internal certification, audit, and verification covering 29% of BJC's group-wide revenues in 2025.

Certification/Audit/ Verification	Coverage (%)
International standards (e.g. ISO 14001, JIS Q 14001, EMAS certification)	23%
Third party certification /audit / verification by specialized companies	48%
Internal certification /audit / verification by company's own specialists from headquarters	**29%**
Total	100%

Data coverage (as % of group-wide revenues)

EMS Checklist

เรื่อง: ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

BU/BP : **ผู้ตอบแบบประเมิน (Respondent):**

ขอบเขต (Scope): **วันที่ประเมิน(Assessment Date):**

ลำดับ No.	รายละเอียดการประเมิน Assessment Details	ผลการประเมิน Assessment Result (Response)			Finding/Remark	Recommendation
		มี (Yes)	ไม่มี (No)	ไม่เกี่ยวข้อง Not applicable (N/A)		
1. นโยบายสิ่งแวดล้อม (Environmental Policy)						
1.1	มีการกำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและประกาศใช้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ Has the environmental policy and objectives been clearly established in writing?					
1.2	มีการประชาสัมพันธ์สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยการติดประกาศ หรือสื่อสารผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่น ๆ หรือไม่ อย่างไร Is the environmental policy communicated to stakeholders (notice boards, electronic channels, or other means)? If yes, how?					
1.3	พนักงานมีความเข้าใจนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและสามารถนำไปปฏิบัติตามนโยบายได้อย่างถูกต้อง หรือไม่ อย่างไร Do employees understand and correctly follow the environmental policy? If yes, how?					
2. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ในองค์กร (Organizational Roles, Responsibilities and Authorities)						
2.1	มีการกำหนดผังองค์กรหน่วยงาน และกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน หรือไม่ Has an organizational chart with clearly defined roles and responsibilities been established?					
3. การวางแผน (Planning)						
3.1	มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท หรือไม่ อย่างไร Are environmental risks, issues, and impacts from company activities, products, and services analyzed? If yes, how?					
3.2	มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบและโอกาสเกิดประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ เช่น ขยะ น้ำ สารเคมี พลังงาน แสง เสียงความร้อน และอื่น ๆ หรือไม่ Is there a risk management plan to reduce impacts and address significant environmental issues (waste, water, chemicals, energy, light, noise, heat, etc.)?					
4. การสนับสนุน (Support)						
4.1	มีการจัดฝึกอบรมหรือกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม หรือไม่ อย่างไร Are training sessions or activities provided to promote employee knowledge, understanding, and participation in environmental matters? If yes, how?					

EMS Checklist

เรื่อง: ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

BU/BP : **ผู้ตอบแบบประเมิน (Respondent):**

ขอบเขต (Scope): **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. ความตระหนัก (Awareness)						
5.1	พนักงานมีความตระหนักและปฏิบัติงานที่สอดคล้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรตามหลัก 7Rs ดังนี้ หรือไม่ อย่างไร Do employees act in line with the 7Rs resource management principle? If yes, how? - การลดการใช้ (Reduce) - การหลีกเลี่ยงการสร้างขยะ (Refuse) - การใช้ซ้ำ/นำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) - การหมุนเวียนมาใช้ใหม่ (Return) - การซ่อมแซมให้เกิดประโยชน์ (Repair) - การแยกประเภทขยะ (Recycle) - การใช้สินค้าที่เติมได้ (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? **1) การควบคุมการปฏิบัติการเกี่ยวกับการแยกขยะ (Operational control for waste segregation)** - มีการกำหนดเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการแยกขยะอย่างชัดเจน Are clear criteria established for waste segregation? - มีการจัดการขยะประเภทต่าง ๆ อย่างเหมาะสม โดยการจำแนกประเภทขยะ การคัดแยกและจัดเก็บ การกำจัดขยะที่ถูกวิธีIs 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	**2) การควบคุมการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย (Operational control for wastewater treatment)** - มีการกำหนดเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียอย่างชัดเจน - Are clear criteria established for wastewater treatment? - มีวิธีการบำบัด/บันทึกผลการบำบัดน้ำเสีย Are methods and records of wastewater treatment maintained?					

EMS Checklist

เรื่อง: ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

BU/BP : **ผู้ตอบแบบประเมิน (Respondent):**

ขอบเขต (Scope): **วันที่ประเมิน(Assessment Date):**

ลำดับ No.	รายละเอียดการประเมิน Assessment Details	ผลการประเมิน Assessment Result (Response)			Finding/Remark	Recommendation
		มี (Yes)	ไม่มี (No)	ไม่เกี่ยวข้อง Not applicable (N/A)		
	- 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	**3) การควบคุมการปฏิบัติการเรื่องสารเคมี (Control of chemical operations)** - มีการจัดทำทะเบียนรายชื่อสารเคมี Has a chemical inventory register been prepared? - มีระบบจัดการสารเคมีประเภทต่าง ๆ อย่างเหมาะสม โดยการจำแนกประเภทสารเคมี การคัดแยกและจัดเก็บ การกำจัดสารเคมีที่ถูกวิธี 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	**4) สภาวะการทำงาน เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง ภายในสถานประกอบการ (Working conditions related to heat, lighting, and noise within the workplace)** - มีการตรวจวัดความร้อน และนำส่งรายงานผลการวิเคราะห์ให้กับหน่วยงานราชการ Is heat measured and the analysis report submitted to the authority? - มีการตรวจวัดแสงสว่าง และนำส่งรายงานผลการวิเคราะห์ให้กับหน่วยงานราชการ Is 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	**5) สภาวะแวดล้อมในพื้นที่ (Environmental conditions in the area)** - มีการสังเกตการณ์มลภาวะอากาศ (กลิ่น ควัน และฝุ่นละออง) เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย Is air pollution (odor, smoke, and dust) observed to ensure a safe working environment?					

EMS Checklist

เรื่อง: ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

BU/BP : **ผู้ตอบแบบประเมิน (Respondent):**

ขอบเขต (Scope): **วันที่ประเมิน(Assessment Date):**

ลำดับ No.	รายละเอียดการประเมิน Assessment Details	ผลการประเมิน Assessment Result (Response)			Finding/Remark	Recommendation
		มี (Yes)	ไม่มี (No)	ไม่เกี่ยวข้อง Not applicable (N/A)		
7.6	**6) การควบคุมการปฏิบัติ เรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้า (Control of electricity usage)** - มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (โรงงาน - ผชร./ 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	มีการกำหนดวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย 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?					
7.10	มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง หรือไม่ Are personal protective equipment (PPE) used correctly?					
8. การเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response)						
8.1	มีการเตรียมความพร้อม เพื่อตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิก โดยกำหนดเป็นแผนในเรื่องดังต่อไปนี้ หรือไม่ - Is there an emergency preparedness plan covering the following? - แผนการอพยพหนีไฟ Fire evacuation plan - แผนการกู้สารเคมีรั่วไหล Chemical spill response plan - แผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง Other relevant emergency plans					

EMS Checklist

เรื่อง: ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

BU/BP : **ผู้ตอบแบบประเมิน (Respondent):**

ขอบเขต (Scope): **วันที่ประเมิน(Assessment Date):**

ลำดับ No.	รายละเอียดการประเมิน Assessment Details	ผลการประเมิน Assessment Result (Response)			Finding/Remark	Recommendation
		มี (Yes)	ไม่มี (No)	ไม่เกี่ยวข้อง Not applicable (N/A)		
8.2	มีการอบรม หรือการซักซ้อมการเตรียมความพร้อมเพื่อตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอตามความถี่ที่กำหนดไว้ในแผน หรือไม่ Are employees trained and drilled in emergency response (e.g., fire drills, evacuation, chemical spill response)?					
8.3	มีขั้นตอนที่มีประสิทธิผลในการอธิบายวิธีจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินทางสิ่งแวดล้อมหรือไม่ โดยรวม Are effective procedures in place describing how to manage environmental emergencies, including: - ขั้นตอนการตอบสนองหรือไม่ Response steps - ความชำนาญและการฝึกอบรมบุคลากรหรือไม่ Personnel competence and training - ความพร้อมใช้และสมรรถนะของอุปกรณ์หรือไม่ Equipment availability and performance					
9. การเฝ้าระวัง การวัด การวิเคราะห์ และการประเมิน (Performance Evaluation)						
9.1	มีการประเมินวัดผลประจำปี (KPI) เพื่อประเมินสมรรถนะ การดำเนินงานและ ประสิทธิผลด้านสิ่งแวดล้อม 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	มีกระบวนการวัดผล 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)						
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 หรือระยะเวลาที่วางไว้ หรือไม่ Is follow-up conducted to ensure corrective and improvement actions are completed within the planned timeline?					

EMS Checklist

เรื่อง: ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

BU/BP : **ผู้ตอบแบบประเมิน (Respondent):**

ขอบเขต (Scope): **วันที่ประเมิน(Assessment Date):**

ลำดับ No.	รายละเอียดการประเมิน Assessment Details	ผลการประเมิน Assessment Result (Response)			Finding/Remark	Recommendation
		มี (Yes)	ไม่มี (No)	ไม่เกี่ยวข้อง Not applicable (N/A)		
11. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (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?					