

แนวทางการดำเนินการในการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง การตรวจติดตามผล  
และตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  
สำหรับผู้ได้รับการรับรองในเขตพื้นที่ที่มีการประกาศใช้พระราชกำหนดฉุกเฉิน  
โดยมติคณะรัฐมนตรี

เพื่อให้การดำเนินการของสถาบันฯ สามารถดำเนินการได้ต่อเนื่องสำหรับผู้รับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของสถาบันฯ ในกรณีที่พบว่าผู้ได้รับการรับรองของสถาบันฯ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่ไม่ปกติสุข และคณะรัฐมนตรีได้มีการประกาศใช้พระราชกำหนดฉุกเฉินขึ้น ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของพนักงานที่ไปปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ดังกล่าว ณ เวลานั้นๆ สถาบันฯ จึงได้พิจารณาจัดทำแนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ได้รับการรับรองจากสถาบันฯ ดังนี้

1. สถาบันฯ จะดำเนินการนัดหมายผู้ได้รับการรับรองเพื่อจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามประเภทของการตรวจประเมินตามข้อมูลที่แนบ เพื่อดำเนินการตรวจประเมินเอกสารในพื้นที่ที่ปลอดภัย (ไม่เป็นพื้นที่ที่มีการประกาศพระราชกำหนดฉุกเฉิน) หรือ
2. มอบหมายให้หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมินที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ดำเนินการตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ หรือ
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่สถาบันฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมและมีความปลอดภัยของผู้ที่ได้รับมอบหมายงาน

## กรณีการตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ในการตรวจประเมินเพื่อการรับรองและการตรวจติดตามผลการแก้ไขและป้องกัน (Follow up) (ถ้ามี) สถาบันฯ จะแต่งตั้งทีมผู้ตรวจประเมินเพื่อตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการในกิจกรรมหลักของผู้ขอรับการรับรอง ส่วนกิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ สถาบันฯ จะใช้แนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองเป็นแนวทาง กล่าวคือ

ให้สถาบันฯ แจ้งผู้ขอรับการรับรองจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามกิจกรรมระบบการจัดการที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้แก่

1. นโยบายและวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม และสรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว
2. กิจกรรมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้แก่
  - แผนและผลการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
  - แผนและผลการตรวจติดตามภายใน
  - การจัดการทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ บุคลากร เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่สำคัญ
  - ข้อร้องเรียน และผลการดำเนินการกับข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
  - การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน
  - การสื่อสารภายในและการสื่อสารภายนอกด้านสิ่งแวดล้อม
3. การทบทวนบริบทองค์กร ได้แก่ ประเด็นภายนอกและภายใน (issues) ที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินการตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และ ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม (requirements) จากความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
4. การจัดการความเสี่ยงและโอกาส และแผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
5. การชี้บ่งและประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม และการพิจารณามุมมองวัฏจักรชีวิต (a life cycle perspective.)
6. การควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมในประเด็นที่สำคัญของกระบวนการผลิต/บริการ และกระบวนการสนับสนุนการผลิต/บริการ (ตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ)
7. แผนและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
8. แผนและผลการทวนสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านสิ่งแวดล้อม
9. ทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม และการประเมินความสอดคล้อง

สถาบันฯ พิจารณาดำเนินการนัดหมายผู้ขอรับการรับรอง เพื่อตรวจประเมิน และตรวจติดตามผลการแก้ไขและป้องกัน (ถ้ามี) เพื่อการสัมภาษณ์ ตรวจสอบข้อมูลและ/หรือตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการของผู้ขอรับการรับรองในเครือหรือสถานที่ใกล้เคียงเพิ่มเติมตามจำเป็น หากสามารถดำเนินการได้

หากผลการตรวจประเมิน/การตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องใด ให้สถาบันฯ นำเสนอคณะกรรมการทบทวนเพื่อพิจารณาให้การรับรอง หากผลการตรวจประเมิน/การตรวจสอบพบข้อบกพร่อง ไม่ว่าจะ เป็นข้อบกพร่องย่อยหรือข้อบกพร่องสำคัญ ให้ผู้ได้รับการรับรองจัดส่งแนวทางการแก้ไขหรือหลักฐานการดำเนินการ (ถ้าจำเป็น) ให้สถาบันฯ ตรวจสอบว่ายอมรับได้และสามารถแก้ไขปรับปรุงให้เกิดประสิทธิผลได้ และ/หรือตรวจสอบความมีประสิทธิภาพก่อนนำเสนอคณะกรรมการทบทวนพิจารณาให้การรับรอง

## กรณีการตรวจประเมินเพื่ออายุการรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ให้สถาบันฯ แจ้งผู้ได้รับการรับรองจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามกิจกรรมระบบการจัดการที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม นับจากการตรวจประเมิน/การตรวจติดตามผล/การตรวจสอบข้อมูลครั้งล่าสุดจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้แก่

1. นโยบายและวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม และสรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว
2. กิจกรรมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้แก่
  - แผนและผลการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
  - แผนและผลการตรวจติดตามภายใน
  - การจัดการทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ บุคลากร เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่สำคัญ
  - ข้อร้องเรียน และผลการดำเนินการกับข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
  - การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน
  - การสื่อสารภายในและการสื่อสารภายนอกด้านสิ่งแวดล้อม
3. การทบทวนบริบทองค์กร ได้แก่ ประเด็นภายนอกและภายใน (issues) ที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินการตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และ ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม (requirements) จากความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
4. การจัดการความเสี่ยงและโอกาส และแผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
5. การชี้แจงและประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม และการพิจารณามุมมองวัฏจักรชีวิต (a life cycle perspective.)
6. การควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมในประเด็นที่สำคัญของกระบวนการผลิต/บริการ และกระบวนการสนับสนุนการผลิต/บริการ (ตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ)
7. แผนและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
8. แผนและผลการทวนสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านสิ่งแวดล้อม
9. ทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม และการประเมินความสอดคล้อง
10. ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงและการดำเนินการ
11. การใช้/อ้างอิงเครื่องหมายรับรอง/เครื่องหมายรับรองระบบงาน/ใบรับรอง/การรับรอง/การรับรองระบบงาน

สถาบันฯ พิจารณาดำเนินการนัดหมายผู้ได้รับการรับรอง เพื่อการสัมภาษณ์ ตรวจสอบข้อมูล และ/หรือตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการของบริษัทฯ ในเครือหรือสถานที่ใกล้เคียงเพิ่มเติมตามความจำเป็น หากสามารถดำเนินการได้

หากผลการตรวจประเมิน/การตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องใด ให้สถาบันฯ นำเสนอคณะทำงานทบทวนเพื่อพิจารณาต่ออายุการรับรอง หากผลการตรวจประเมิน/การตรวจสอบพบข้อบกพร่อง ไม่ว่าจะ เป็นข้อบกพร่องย่อยหรือข้อบกพร่องสำคัญ ให้ผู้ได้รับการรับรองจัดส่งแนวทางการแก้ไขหรือหลักฐานการดำเนินการ (ถ้าจำเป็น) ให้สถาบันฯ ตรวจสอบว่ายอมรับได้และสามารถแก้ไขปรับปรุงให้เกิดประสิทธิผลได้ และ/หรือตรวจสอบความมีประสิทธิภาพก่อนนำเสนอคณะทำงานทบทวนพิจารณาต่ออายุการรับรอง

## กรณีการตรวจติดตามผลการรักษาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ให้สถาบันฯ แจ้งผู้ได้รับการรับรองจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามกิจกรรมระบบการจัดการที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม นับจากการตรวจประเมิน/การตรวจติดตามผล/การตรวจสอบข้อมูลครั้งล่าสุดจนถึงปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

- 1) แผนและผลการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร ตั้งแต่การตรวจประเมิน/การตรวจติดตามผลครั้งล่าสุดถึงปัจจุบัน
- 2) แผนและผลการตรวจติดตามภายใน ตั้งแต่การตรวจประเมิน/การตรวจติดตามผลครั้งล่าสุดถึงปัจจุบัน
- 3) ข้อร้องเรียนและผลการดำเนินการกับข้อร้องเรียนดังกล่าว ตั้งแต่การตรวจประเมิน/การตรวจติดตามผลครั้งล่าสุดถึงปัจจุบัน
- 4) นโยบายและวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม และสรุปผลการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ตั้งแต่การตรวจประเมิน/การตรวจติดตามผลครั้งล่าสุดถึงปัจจุบัน
- 5) สรุปข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน ตั้งแต่การตรวจประเมิน/การตรวจติดตามผลครั้งล่าสุดถึงปัจจุบัน
- 6) ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงต่างๆ (ถ้ามี) ตั้งแต่การตรวจประเมิน/การตรวจติดตามผลครั้งล่าสุดถึงปัจจุบัน เช่น การเปลี่ยนแปลงผังองค์กร การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต เป็นต้น
- 7) แผนและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การตรวจประเมิน/การตรวจติดตามผลครั้งล่าสุดถึงปัจจุบัน
- 8) ทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม และการประเมินความสอดคล้อง ตั้งแต่การตรวจประเมิน/การตรวจติดตามผลครั้งล่าสุดถึงปัจจุบัน
- 9) แผนและผลการทวนสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาตามความจำเป็น แล้วแต่กรณี

สถาบันฯ พิจารณาดำเนินการนัดหมายผู้ได้รับการรับรอง เพื่อการสัมภาษณ์ ตรวจสอบข้อมูลและ/หรือตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการของบริษัทในเครือหรือสถานที่ใกล้เคียงเพิ่มเติมตามความจำเป็น หากสามารถดำเนินการได้

หากผลการตรวจประเมิน/การตรวจสอบพบข้อบกพร่อง ไม่ว่าจะพบข้อบกพร่องย่อยหรือข้อบกพร่องสำคัญ ให้ผู้ได้รับการรับรองจัดส่งแนวทางการแก้ไขหรือหลักฐานการดำเนินการ (ถ้าจำเป็น) ให้สถาบันฯ ตรวจสอบว่ายอมรับได้ และสามารถแก้ไขปรับปรุงให้เกิดประสิทธิผลได้ ก่อนนำเสนอคณะทำงานทบทวนเพื่อทราบและคงไว้ซึ่งการรับรอง (กรณีพบข้อบกพร่องย่อยหรือไม่พบข้อบกพร่อง) หรือเสนอคณะทำงานทบทวนเพื่อพิจารณาและคงไว้ซึ่งการรับรอง (กรณีพบข้อบกพร่องสำคัญ)