



## บริษัท นอร์ทเทิร์น พัลป์ คอมเพล็กซ์ จำกัด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	เรื่อง : การติดตามตรวจสอบ การตรวจวัด และ การประเมินความสอดคล้อง	หน้า 1 ของ 4
รหัสเอกสาร: PM-EM-04	วันที่ประกาศใช้: 1 มิถุนายน 2563	แก้ไขครั้งที่: 07
จัดทำโดย:  EMR / SMR	ทบทวนโดย:  EMR / SMR	อนุมัติโดย  ผู้จัดการทั่วไป

1. **วัตถุประสงค์** เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเฝ้าติดตามและการเฝ้าตรวจวัดต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยง รวมถึงผลลัพธ์ของการควบคุมการปฏิบัติงาน

2. **ขอบเขต** ขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ให้ใช้ภายใน บริษัท นอร์ทเทิร์น พัลป์ คอมเพล็กซ์ จำกัด เท่านั้น

### 3. คำจำกัดความ

**บริษัท ฯ** หมายถึง บริษัท นอร์ทเทิร์น พัลป์ คอมเพล็กซ์ จำกัด

**ตัวแทนฝ่ายบริหาร (Management Representative : MR)** หมายถึง ตัวแทนระดับบริหารของบริษัท ฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ดูแลระบบบริหารต่าง ๆ ของบริษัท ฯ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรฐานของระบบบริหารต่าง ๆ ของบริษัท ฯ

**ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Representative : EMR)** หมายถึง ตัวแทนระดับการจัดการของบริษัท ฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ดูแลระบบบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท ฯ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรฐาน ISO 14001

**ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational health and safety Management Representative : SMR)** หมายถึง ตัวแทนระดับการจัดการของบริษัท ฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ดูแลระบบบริหารการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัท ฯ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรฐาน ISO45001:2018

### 4. ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1 การจัดทำ และอนุมัติแผนการเฝ้าติดตามและตรวจวัด ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม และด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดทำแผนการติดตาม ตรวจสอบและตรวจวัด ด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี(FM-EM-05) และแผนการติดตาม ตรวจสอบและตรวจวัดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยประจำปี(FM-HS-12) นำเสนอให้ MR เพื่อพิจารณาอนุมัติ



ทั้งนี้ของเขตการตรวจครอบคลุมทั้งการปฏิบัติการตรวจวัดทั้งเชิงรุก และเชิงรับ ทั้งในด้านคุณภาพ และปริมาณ ที่พิจารณาจากประเด็นดังต่อไปนี้

เชิงรุก ได้แก่ ข้อกำหนด และลักษณะสำคัญในการควบคุมกระบวนการ และกิจกรรม ทั้งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญและ ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอันตราย ข้อบังคับของกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการจัดการฯ

เชิงรับ ได้แก่ อุบัติเหตุ และอุบัติการณ์ต่างๆ ความเจ็บป่วย และการบาดเจ็บ

4.2 การจัดทำแผนการติดตามและตรวจวัด ให้กำหนดรายละเอียดของสิ่งที่ทำการติดตาม และวัดผลได้ตามรายการต่อไปนี้

ประเด็นที่ติดตาม และตรวจวัด : หมายถึง สิ่งที่ควรได้รับการควบคุม และทำการตรวจสอบให้มั่นใจว่าเป็นไปตามเกณฑ์ หรือแผนงาน

จุด/ตำแหน่งที่ตรวจ : หมายถึงจุดที่จะทำการตรวจวัด ภายในโรงงาน หรือ ภายนอกโรงงาน โดยกำหนดตำแหน่งให้ชัดเจน

ความถี่ : หมายถึง ช่วงเวลาในการวัด เช่น ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน ทุกไตรมาส หรือทุกปี

สิ่งที่จะตรวจวัด : เช่น ระดับเสียงในพื้นที่ทำงาน คุณภาพน้ำทิ้ง

ภายใน : หมายถึง การตรวจและทดสอบเองโดยโรงงาน

ภายนอก : หมายถึง การจ้างหน่วยงานภายนอกมาตรวจสอบ

4.3 การตรวจสอบตามแผนที่วางไว้

4.3.1 ในการตรวจสอบ เมื่อถึงกำหนดที่ระบุไว้ในแผนการติดตามและวัดผลด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้รับผิดชอบต้องทำการศึกษาในรายละเอียดของสิ่งที่ต้องตรวจ และเกณฑ์การตรวจอย่างละเอียดก่อนเข้าไปทำการตรวจสอบ

4.3.2 ผลของการติดตามและวัดผล ทำการประเมินผลการปฏิบัติของกิจกรรมหรือโครงการตามรายละเอียดที่ได้กำหนด ไว้โดยที่ต้องมีหลักฐาน และประจักษ์พยานที่ชัดเจนในการตัดสินใจและบันทึกผลการตรวจไว้

4.3.3 ผู้รับผิดชอบในการติดตาม และตรวจวัดต้องแนะนำหรือให้คำปรึกษาได้เมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานตามระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัท โดยปัญหาใดๆ ถ้าไม่สามารถตัดสินใจได้ ให้ส่งเรื่องไปที่ MR เพื่อทำการตัดสินใจต่อไป

4.3.4 ในกรณีที่ให้หน่วยงานภายนอกเป็นผู้ดำเนินการตรวจวัด หน่วยงานดังกล่าวจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามข้อกำหนดในการจัดซื้อและจัดจ้าง

4.4 การวิเคราะห์ และประเมินผลการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม และด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ผลการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม และด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สามารถ ระบุได้เป็น 3 ลักษณะ คือ



ก. Conformity (สอดคล้อง) หมายความว่า ผลการตรวจสอบนั้นมีความสอดคล้องตามเกณฑ์การตรวจ เช่น ข้อกำหนดของมาตรฐาน เกณฑ์การปฏิบัติงาน แผนงานที่กำหนด ข้อกำหนด/กฎระเบียบต่างๆ และอื่น ๆ

ข. Nonconformity (ข้อบกพร่อง ไม่สอดคล้อง) หมายความว่า สิ่งที่ตรวจพบมีความไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจ เช่น ข้อกำหนดของมาตรฐาน เกณฑ์การปฏิบัติงาน แผนงานที่กำหนด ข้อกำหนดและกฎระเบียบต่างๆ เป็นต้น ซึ่งสภาพดังกล่าวไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข และปรับปรุง

#### 4.5 รายงานผลการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

4.5.1 ผลการติดตาม ตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ได้ ให้ทำการบันทึก รายละเอียดให้ชัดเจน และรายงานไปยังต้นสังกัดที่มอบหมาย

#### 4.5.2 กรณีที่พบความไม่สอดคล้อง หรือมีความบกพร่อง (Nonconformity) ให้ดำเนินการดังนี้

- ให้ผู้รับผิดชอบ ทำการสื่อสารผลการเฝ้าติดตาม และตรวจวัด ไปยังหัวหน้าส่วนงานนั้นๆ (ถ้ามี) เพื่อพิจารณา และสื่อไปยังผู้ที่เหมาะสมต่อการแก้ไข

- ผู้ที่รับผิดชอบพิจารณากำหนดวิธีการแก้ไข ต่อข้อบกพร่อง โดยให้มีการออก CAR เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของข้อบกพร่อง การวิเคราะห์สาเหตุ การกำหนดวิธีการแก้ไขเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ และการติดตามผลให้มั่นใจว่าการแก้ไขเกิดประสิทธิผล ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน เรื่อง การปฏิบัติ การแก้ไข และป้องกัน ( PM-GR-03 )

- เมื่อเจ้าของพื้นที่/เจ้าของกระบวนการ แก้ไขเสร็จให้แจ้ง มายังผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ เพื่อดำเนินการติดตามผลการแก้ไข

#### 4.6 สรุปผลการติดตาม และวัดผลด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ให้คณะทำงานทำการประชุมสรุปผลการดำเนินงานรายปี ปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณา ผลงาน แนวทางแก้ไขปรับปรุงและอื่นๆ ก่อนการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร ให้ MR รวบรวมผลการเฝ้าติดตามและตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยทำการ รายงานผลการเฝ้าติดตาม และการตรวจวัดที่แต่ละแผนกรับผิดชอบ และผลที่ได้แต่ละโครงการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลนำเข้าสู่การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร

#### 4.7 เครื่องมือวัดที่ใช้ในการติดตาม และวัดผลด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- การใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือในการตรวจวัด ให้มีการป้องกันความเสียหาย โดยมีให้ปฏิบัติตามคู่มือวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง มีการจัดเก็บอย่างเหมาะสม

- เพื่อเป็นการทำให้เกิดความน่าเชื่อถือของการใช้อุปกรณ์ ให้มีการสอบเทียบ หรือทวนสอบ อุปกรณ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยปฏิบัติตามวิธีที่แสดงไว้ในคู่มือของอุปกรณ์นั้นๆ และมีการแสดงสถานะผลการสอบเทียบไว้ให้ชัดเจน



5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

5.2.1 มาตรฐานการจัดการ ISO 14001 (4.5.1/ 4.5.2/ 4.5.3)

5.2.2 มาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001:2018 (4.5.1/ 4.5.2)

5.2.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน (PM-GR-03)

5.2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ (PM-QC-04)

6. การจัดเก็บบันทึกคุณภาพ

-