



บริษัท นอร์ทเทิร์น พัลป์ คอมเพล็กซ์ จำกัด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	เรื่อง การจัดการกฎหมาย และ ข้อกำหนดอื่น ๆ	หน้า 1 ของ 3
รหัสเอกสาร: PM-EM-02	วันที่ประกาศใช้: 28 กันยายน 2563	แก้ไขครั้งที่: 10
จัดทำโดย: EMR / SMR	ทบทวนโดย: EMR / SMR	อนุมัติโดย ผู้จัดการทั่วไป

1. **วัตถุประสงค์** เพื่อเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานในการชี้แจง เข้าถึงการจัดการและประเมินความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารต่าง ๆ ที่บริษัท ฯ นำมาเป็นมาตรฐานอ้างอิง และประยุกต์ใช้กับระบบการจัดการต่าง ๆ ให้ทราบวิธีการรวบรวม ติดตามการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัยของกฎหมาย และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของบริษัทฯ รวมทั้งการนำกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นไปดำเนินการ

2. **ขอบเขต** ขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ใช้เป็นแนวทางในการติดตามรวบรวม และนำมาประเมินความสอดคล้องเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขของระบบบริหารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท นอร์ทเทิร์น พัลป์ คอมเพล็กซ์ จำกัด เท่านั้น

3. คำจำกัดความ

- 1) **บริษัท ฯ** หมายถึง บริษัท นอร์ทเทิร์น พัลป์ คอมเพล็กซ์ จำกัด
- 2) **ตัวแทนฝ่ายบริหาร (Management Representative: MR)** หมายถึง ตัวแทนระดับบริหารของบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ดูแลระบบบริหารต่าง ๆ ของบริษัท ฯ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรฐานของระบบบริหารต่าง ๆ ของบริษัทฯ
- 3) **ตัวแทนฝ่ายบริหารคุณภาพ (Quality Management Representative: QMR)** หมายถึง ตัวแทนระดับการจัดการของบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่บริหารการจัดการด้านคุณภาพ (GMP HACCP)
- 4) **ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Representative; EMR)** หมายถึง ตัวแทนระดับการจัดการของบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ดูแลระบบบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรฐาน ISO: 14001
- 5) **ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational health and safety Management Representative: SMR)** หมายถึง ตัวแทนระดับการจัดการของบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ดูแลระบบบริหารการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรฐาน ISO 45001:2018



6) กฎหมายและข้อกำหนด ด้านความปลอดภัยของอาหาร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงต่างๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใบอนุญาต กฎระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับหรือมาตรการจากทางราชการที่กำหนดเฉพาะ ลักษณะของกิจกรรมอันตรายและเงื่อนไขต่างๆ ในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของอาหาร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ด้านมาตรฐาน แรงงานไทย ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แรงงาน และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม อาจรวมไปถึงข้อกำหนดต่างๆ ที่บังคับโดยองค์กรแม่ หรือข้อตกลงร่วม (Interface Agreement) ระหว่างหน่วยงาน

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1 การรวบรวม กฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ

4.1.1 ด้านสิ่งแวดล้อม

ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม(EMR) และคณะทำงานระบบการจัดการต่างๆ มีหน้าที่รวบรวม ประเมินความสอดคล้องของกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ สรุปแยกตามหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่ออกกฎหมายหรือข้อกำหนดนั้นๆ ในแบบฟอร์มการติดตามกฎหมาย (FM-EM-02)

4.1.2 ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(SMR) มีหน้าที่รวบรวมกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ในแบบฟอร์มการติดตามกฎหมาย (FM-EM-02)

4.1.3 ด้านอื่น ๆ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบระบบแต่ละระบบ เป็นผู้ตรวจติดตามข้อกำหนดกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัท อาจจัดทำในอนาคต?//

4.2 การติดตามและการประเมินความสอดคล้องของกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ

4.2.1 EMR/SMR หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย โดยติดตามทาง Internet ทุกเดือนที่ Website <http://www.AIMConsultant.com> <http://www.pyccenter.com> หรืออื่นๆ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

4.2.2 EMR/SMR พิจารณากฎหมายเบื้องต้นว่าเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือไม่ ถ้าเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ให้บันทึกไว้ใน Hard disk หรือแบบอื่นๆ เป็นกฎหมายฉบับจริง และลงวันที่ประจำฉบับในแบบฟอร์มการติดตามกฎหมาย (FM-EM-02) เพื่อใช้ติดตามว่าได้ครบทุกฉบับหรือไม่ และทำการคัดลอกสาระสำคัญของกฎหมาย



และข้อกำหนดอื่นๆ ทำการติดตามทบทวนทุกๆ 1 ปี หากไม่แน่ใจว่ากฎหมายที่ออกมาใหม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือไม่ ให้นำเข้าที่ประชุมทบทวนบริหารเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน หลังจากนั้นให้ทำตามระบบข้างต้น

4.2.3 ในกรณีมีกฎหมายใดๆ จากหน่วยงานท้องถิ่นส่งมาที่บริษัท เพื่อให้ปฏิบัติตาม ให้ส่งให้ EMR/SMR และตัวแทนของระบบต่างๆ ดำเนินการประเมินความสอดคล้อง

4.2.4 EMR/SMR หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการบันทึกรายงานผลการประเมินทบทวนความสอดคล้อง (FM-EM-04) ทุกๆ 1 ปี หากพบว่าไม่สอดคล้องส่งให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนงานเพื่อปรับปรุงต่อไป

4.2.5 EMR/SMR หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ต้องนำหัวข้อกฎหมายสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเข้าประชุมทบทวนประจำปีอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี โดยต้องมีเนื้อเรื่องความสอดคล้องของการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกฉบับและกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องในรอบปีนั้น

4.3 การดำเนินการของกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ

4.3.1 หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ นั้น ให้ดำเนินการจัดทำแผนงานเพื่อปรับปรุงสภาพการทำงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ เสนอต่อผู้จัดการทั่วไปพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

- แผนงานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี (FM-EM-25)

5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

5.1 เอกสารสนับสนุน

5.1.1 แบบฟอร์มการติดตามกฎหมาย (FM-EM-02)

5.1.2 แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินความสอดคล้อง (FM-EM-04)

5.1.3 แบบฟอร์มแผนงานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี (FM-EM-25)

5.2 เอกสารอ้างอิง

5.2.1 มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 (4.3.2/4.5.2)

5.2.2 มาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001:2018 (4.3.2/ 4.5.2)

5.2.3 มาตรฐานระบบบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น ฐาน ISO9001/ISO14001/GMP/HACCP/TLS 8001/CSR-DIW เป็นต้น

5.2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การติดตามตรวจสอบ การตรวจวัด และการประเมินความสอดคล้อง (PM-EM-04)