

การประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Verification for Environmental Management System)

บทนำและวัตถุประสงค์

เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ให้เกิดการปฏิบัติจริงอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม คณะผู้บริหารจึงมุ่งเน้นการประเมินประสิทธิภาพของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ดำเนินการเข้าตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System: EMS) ณ สาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ

การตรวจประเมินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ

1. วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและการควบคุมภายในของแต่ละสาขา
2. ประเมินความสอดคล้อง (Compliance) ของการปฏิบัติงานหน้างานให้เป็นไปตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมและข้อกำหนดของบริษัท
3. สร้างความตระหนักรู้และยกระดับความเข้าใจ ของผู้ปฏิบัติงานหน้างาน เกี่ยวกับกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมกันลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบอย่างแท้จริง

ขอบเขตการตรวจสอบ

ปี 2568 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของสาขาทั้งสิ้น 24 สาขา จากทั้งหมด 96 สาขาทั่วประเทศ คิดเป็นร้อยละ 25 ของสาขาทั้งหมด โดยครอบคลุมพื้นที่การดำเนินงานในทุกภูมิภาค ดังนี้

- ภาคเหนือ: สาขาแม่สอด
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : สาขาร้อยเอ็ด และอุดรธานี
- ภาคกลาง: สาขาอยุธยา เดอะไนน์ ศาสนนท์ ศาลายา กระทุ่มแบน ปทุมธานี สมุทรสงคราม และไทรน้อย
- ภาคตะวันออก: สาขาตราด จันทบุรี นครนายก และกบินทร์บุรี
- ภาคตะวันตก: สาขากาญจนบุรี
- ภาคใต้: สาขาเกาะสมุย ภูเก็ต นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ และปราณบุรี

การตรวจสอบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS Checklist)

แบบตรวจประเมินชุดนี้ได้รับการออกแบบคำถามขึ้นโดยการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดของมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 ร่วมกับระเบียบปฏิบัติและนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัท โดยมุ่งเน้นการตรวจประเมินความสอดคล้อง (Compliance Audit) และสุ่มตรวจสอบหลักฐานเชิงประจักษ์ (Objective Evidence) ใน 2 มิติสำคัญ ได้แก่

1. การทบทวนกระบวนการบริหารจัดการ (Management Process): ประเมินความเข้าใจด้านบริบทความเสี่ยง บทบาทภาวะผู้นำของผู้บริหารสาขา และการวางแผนงานรองรับ
2. การควบคุมการปฏิบัติงานหน้างาน (Operational Control): ประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานหน้างานจริงในพื้นที่เสี่ยง เช่น การจัดการพลังงาน โซลาร์เซลล์ การคัดแยกขยะ การบำบัดน้ำเสีย และความปลอดภัยในการจัดเก็บสารเคมี/วัตถุไวไฟ

หัวข้อประเมิน (Clause)	รายละเอียดการประเมิน (Assessment Details)	หลักฐานที่สุ่มตรวจสอบ (Evidence/Findings)	ผลการประเมิน Assessment Result
นโยบายสิ่งแวดล้อม (Environmental Policy)	1. ท่านได้รับแจ้งเกี่ยวกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทแล้วหรือยัง?		☐ Pass ☐ Fail ☐ Obs
	2. ผู้จัดการสาขามีวิธีสื่อสารและผลักดันนโยบายสิ่งแวดล้อมของโกลบอลเข้าสู่การปฏิบัติอย่างไร?		☐ Pass ☐ Fail ☐ Obs
	3. พนักงาน และ PC สามารถเข้าถึงนโยบายสิ่งแวดล้อมได้ผ่านช่องทางใดบ้าง?		☐ Pass ☐ Fail ☐ Obs
บริบทองค์กร (Context of Organization)	4. สาขามีการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน-ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสาขาหรือไม่ ? เช่น - ปัจจัยภายใน บุคลากร เครื่องมือ ข้อจำกัดด้านพื้นที่ - ปัจจัยภายนอก สภาพภูมิอากาศ (น้ำท่วม ภัยแล้ง ฝุ่นPM2.5) คู่แข่ง กฎหมายท้องถิ่น ชุมชนรอบข้าง		☐ Pass ☐ Fail ☐ Obs
	5. มีการระบุความคาดหวังของชุมชนรอบสาขา และหน่วยงานราชการท้องถิ่น (อบต./เทศบาล) อย่างไร? เช่น ไม่ส่งเสียงรบกวน ความปลอดภัยจากการจราจร การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม การเสียภาษีท้องถิ่น เป็นต้น		☐ Pass ☐ Fail ☐ Obs
การวางแผน (Planning)	6. ทีมบริหารสาขาได้วิเคราะห์ความเสี่ยง ปัญหาสิ่งแวดล้อม (Aspects) และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานหรือไม่		☐ Pass ☐ Fail ☐ Obs
	7. ทีมบริหารสาขาได้กำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบ และโอกาสเกิดประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่มีนัยสำคัญ เช่น ขยะ น้ำเสียจากการอุปโภค สารเคมี พลังงาน ฝุ่นละออง เสียง เป็นต้น		☐ Pass ☐ Fail ☐ Obs
ส่วนสนับสนุน (Support)	8. มีการฝึกอบรมหรือแบ่งปันความรู้สำหรับพนักงาน เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ เช่น แนวทางในการคัดแยกและกำจัดขยะอย่างถูกต้อง คำแนะนำสำหรับการจัดเก็บสินค้าประเภทวัตถุไวไฟสูงและเป็นสารเคมีภายใต้แรงดัน เป็นต้น		☐ Pass ☐ Fail ☐ Obs

หัวข้อประเมิน (Clause)	รายละเอียดการประเมิน (Assessment Details)	หลักฐานที่ผู้ตรวจสอบ (Evidence/Findings)	ผลการประเมิน Assessment Result
การปฏิบัติงาน (Operation)	9. มีการจัดทำแผนบำรุงรักษาและตรวจสอบสภาพแผงโซลาร์เซลล์เป็นประจำ เพื่อลดความเสี่ยงจากการชำรุดและรักษาประสิทธิภาพการจ่ายไฟให้เสถียร		☐ Pass ☐ Fail ☐ Obs
	10. มีมาตรการควบคุม คัดแยก และจัดเก็บขยะทั่วไป ขยะอันตราย (เช่น หลอดไฟ เคมีภัณฑ์) และเศษวัสดุชำรุด (เช่น ฟิล์มยืด พาเลทไม้) อย่างถูกต้องตามข้อกำหนด หรือไม่?		☐ Pass ☐ Fail ☐ Obs
	11. มีการควบคุมและบำบัดน้ำเสียจากการอุปโภคบริโภค (เช่น น้ำเสียจากห้องน้ำ โรงอาหาร และระบบดักไขมัน) อย่างถูกต้อง รวมถึงมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่?"		☐ Pass ☐ Fail ☐ Obs
	12. พนักงานมีการสวมใส่และใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตลอดเวลาปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงหรือไม่		☐ Pass ☐ Fail ☐ Obs
ประเมิน ประสิทธิภาพ (Performance Evaluation)	13. มีการติดตามและวิเคราะห์ผลดัชนีชี้วัด (KPIs) ด้านสิ่งแวดล้อม (ไฟฟ้า น้ำประปา ขยะ) เทียบกับเป้าหมายของสำนักงานใหญ่เป็นประจำทุกเดือนหรือไม่		☐ Pass ☐ Fail ☐ Obs
	14. มีการติดตามผลการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS Audit) เพื่อดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงข้อบกพร่องตามกรอบเวลาที่กำหนดหรือไม่		☐ Pass ☐ Fail ☐ Obs
การปรับปรุง (Improvement)	15. สาขามีกระบวนการรับข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากชุมชน การตรวจสอบหาสาเหตุ และการชี้แจงแนวทางการแก้ไขป้องกันให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบอย่างเหมาะสมหรือไม่		☐ Pass ☐ Fail ☐ Obs

หมายเหตุ: ผลการประเมิน P = Pass (ผ่าน), F = Fail (ไม่ผ่าน), Obs = Observation (ข้อสังเกต)