

Internal Audit Check List

จัดทำโดย

ทบทวนโดย

อนุมัติโดย

System Audit

Process Audit

Product Audit

ครั้งที่ตรวจ :	หน่วยงานที่ตรวจ :	ISO9000/TS16949 Element :	Lead Auditor :	Auditor :
วันที่ตรวจ :	ผู้รับการตรวจ :	ISO14001/GP Element :	Auditor :	Auditor :
เวลาตรวจ :	ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม/กระบวนการที่ตรวจ :		Auditor :	Auditor :

ลำดับ	คำถาม	WP/WI/STD/ FORM/บันทึก	ข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้อง	บันทึกข้อมูลการตรวจ	ผลการ ตรวจ	อ้างอิง CAR No.
1	- บริบทองค์กร มีว่าอย่างไร กำหนดไว้ที่ใด - การชั่งประเต็นภายนอกและภายในองค์กร ดำเนินการอย่างไร (ขอคู่มือหลักฐาน)		4.1			
2	- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีใครบ้าง กำหนดไว้อย่างไร และดำเนินการ อย่างไร		4.2			
3	- มีการกำหนดขอบเขตการรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการควบคุมสารเคมีในผลิตภัณฑ์ รวมถึงข้อยกเว้นที่ไม่ประยุกต์ ตามมาตรฐานไว้ที่ไหน - มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติงานที่อ้างอิงกับระบบสิ่งแวดล้อม และการจัดการสารเคมีในผลิตภัณฑ์ไว้อย่างไร - มีการกำหนดความเชื่อมโยงในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและ สารเคมีในผลิตภัณฑ์อย่างไร		4.3			
4	นโยบายสิ่งแวดล้อม - ถูกกำหนดขึ้นโดยผู้บริหารสูงสุดหรือไม่ - มีความเหมาะสมกับลักษณะ ขนาด ผลกระทบของกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมหรือไม่ - มีความมุ่งมั่นที่จะป้องกันมลภาวะหรือไม่ - มีความมุ่งมั่นกับข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่ - สอดคล้องกับบริบทและวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือไม่ อย่างไร - มีการจัดทำเป็นเอกสาร สื่อสาร และนำไปปฏิบัติรักษาไว้หรือไม่		5.2			

ลำดับ	คำถาม	WP/WI/STD/ FORM/บันทึก	ข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้อง	บันทึกข้อมูลการตรวจ	ผลการ ตรวจ	อ้างอิง CAR No.
5	มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการที่จะทำให้โปรแกรมด้านสิ่งแวดล้อมบรรลุตามเป้าหมายอย่างไร		5.3			
6	ขอดูการประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานว่ามีการประเมินอย่างไร สอดคล้องกับกระบวนการหรือไม่		6.1.1			
7	ขอดูการประเมินประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (Aspect) - ขอดูทะเบียนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม - การประเมินปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทุกกิจกรรมของหน่วยงานหรือไม่ อย่างไร - ระดับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมีกี่ระดับ อะไรบ้าง และระดับไหนต้องจัดทำโครงการด้านสิ่งแวดล้อม - การประเมินแบ่งออกเป็นกี่ด้าน มีอะไรบ้าง - การประเมินที่ต้องเผื่อระวังมีมาตรการดำเนินการอย่างไร - มีวิธีการทบทวนปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างไร และดำเนินการทบทวนเมื่อไหร่		6.1.2			
8	- มีวิธีการระบุกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของบริษัทอย่างไร - กำหนดหมวดหมู่ของประเภทกฎหมายและข้อกำหนดอย่างไร - มีการทบทวนอย่างไร ได้ทำทวนตามที่กำหนดหรือไม่ (ขอดูหลักฐาน) - มีวิธีการประเมินความเสี่ยงสอดคล้องกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไร		6.1.3/I-1.3			
9	วัตถุประสงค์เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม มีว่าอย่างไร อะไรบ้าง - โครงการด้านสิ่งแวดล้อมมีกี่เรื่อง อะไรบ้าง - หน่วยงานมีการดำเนินการอย่างไรเพื่อให้วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม (โครงการ) ได้ตามเป้าหมาย		6.2.1 6.2.2			

ลำดับ	คำถาม	WP/WI/STD/ FORM/บันทึก	ข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้อง	บันทึกข้อมูลการตรวจ	ผลการ ตรวจ	อ้างอิง CAR No.
	- ผลการดำเนินการเป็นอย่างไร - มีการกำหนดและทบทวนวัตถุประสงค์เป้าหมาย อย่างไร		6.2.1			
10	พนักงานใหม่ได้รับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่อย่างไร เพื่อให้พนักงานมีความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร (สุ่มสอบถามและดูหลักฐานบันทึกการฝึกอบรม)		7.3			
11	การสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม - พนักงานได้รับข่าวสารทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยวิธีหรือช่องทางใด (สุ่มสอบถามพนักงาน) - ISO14001 คืออะไร - ระบบ GP หรือ Green Procurement คืออะไร - เพราะเหตุใดบริษัทจึงต้องมีการปฏิบัติตามมาตรฐานสารเคมี ควบคุม - มีการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกหรือไม่ หากมีต้องดำเนินการ อย่างไรบ้าง - มีการสื่อสารครบถ้วน/ครอบคลุมหรือไม่ อย่างไร (สุ่มดู)		7.4.2 II-4.3 7.4.3			
12	เอกสารและข้อมูล - มีวิธีการดำเนินการควบคุมเอกสารและข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไร - ขอดูทะเบียนเอกสาร + DAR - การแจกจ่าย - มีวิธีการควบคุมเอกสารภายนอกอย่างไร เช่น กฎหมาย - มีวิธีการกำหนดอายุการจัดเก็บบันทึกอย่างไร		7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3			
13	การปฏิบัติการ - มีวิธีการจัดการขยะอย่างไร - การส่งกำจัดดำเนินการอย่างไร (ขอดูหลักฐานการส่ง, สัญญาผู้รับกำจัด, การขออนุญาต สก.3, สก.2)		8.1			

ลำดับ	คำถาม	WP/WI/STD/ FORM/บันทึก	ข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้อง	บันทึกข้อมูลการตรวจ	ผลการ ตรวจ	อ้างอิง CAR No.
	<ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมระบบบำบัด มีการดำเนินการอย่างไร - โครงการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆขององค์กรดำเนินการอย่างไร 					
14	<p>แผนฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานท่านมีอะไรบ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - พนักงานทราบหน้าที่ของตนเองเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือไม่ อย่างไร - ทราบจุดรวมพลหรือไม่ - เมื่อพบสารเคมีหกรั่วไหลดำเนินการอย่างไร - น้ำท่วมดำเนินการอย่างไร 		8.2			
15	<p>มีวิธีการกำหนดการตรวจวัดและการเฝ้าระวังในสิ่งที่เป็นข้อกำหนดหรือสิ่งที่เป็นคุณลักษณะพิเศษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร</p> <ul style="list-style-type: none"> - เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดได้รับการสอบเทียบตามมาตรฐานหรือไม่ - มีวิธีการดำเนินการอย่างไรกับผลการตรวจที่ค่าเกินมาตรฐานที่กำหนด 		9.1.1 9.1.2			
16	<ul style="list-style-type: none"> - การตรวจติดตามภายใน <ul style="list-style-type: none"> - ขอดูการวางแผนการตรวจติดตามภายในด้านสิ่งแวดล้อม - ผลการตรวจติดตามภายในด้านสิ่งแวดล้อม 		9.2.1			
17	<ul style="list-style-type: none"> - การทบทวนฝ่ายบริหารด้านสิ่งแวดล้อม <ul style="list-style-type: none"> - มีการดำเนินการอย่างไร - ข้อมูลนำเข้ามีอะไรบ้าง ครบถ้วนตามที่กำหนดหรือไม่ - ผลที่ได้เป็นอย่างไร - การเข้าร่วมประชุม, การเชิญประชุม (ขอคู่มือหลักฐาน) - สรุปรายงานการประชุม - การสื่อสารการประชุม 		9.3			
18	<p>ติดตามผลการตรวจประเมินครั้งที่ผ่านมา</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีติดประเด็นปัญหาหรือไม่ ดำเนินการเรียบร้อยหรือไม่ อย่างไร 		10.2			

ลำดับ	คำถาม	WP/WI/STD/ FORM/บันทึก	ข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้อง	บันทึกข้อมูลการตรวจ	ผลการ ตรวจ	อ้างอิง CAR No.
	- มีการเกิดปัญหาเดิมซ้ำอีกหรือไม่อย่างไร					

Remark : บันทึก ผลการตรวจสอบตามนิยาม นี้ C = Comformance (เป็นไปตามข้อกำหนด) , O = Observation (ข้อสังเกต) , NC = Non-Comformance (ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด)