Internal Audit Check List

จัดทำโดย	ทบทวนโดย	อนุมัติโดย

■ System Audit ☐ Process Audit ☐ Product Audit

ครั้งที่ตรวจ :	หน่วยงานที่ถูกตรวจ :	ISO9000/TS16949 Element :	Lead Auditor : Auditor :
วันที่ตรวจ :	ผู้รับการตรวจ :	ISO14001/GP Element :	Auditor Auditor
เวลาตรวจ :	ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม/กระบวนการที่ถูกตรวจ :		Auditor Auditor

ลำดับ	คำถาม	WP/WI/STD/ FORM/บันทึก	ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง	บันทึกข้อมูลการตรวจ	ผลการตรวจ	อ้างอิง CAR No.
1	นโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทมีว่าอย่างไร (สุ่มถามพนักงาน) ท่านมีส่วนร่วมอย่างไรกับนโยบาย		5.2			
2	ขอดูการประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน ว่ามีการประเมินอย่างไร สอดคล้องกับกระบวนการหรือไม่		6.1.1			
3	ขอดูการประเมินประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (Aspect) - ขอดูทะเบียนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม - การประเมินปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทุกกิจกรรมของหน่วยงานหรือไม่ อย่างไร - ระดับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมีกี่ระดับ อะไรบ้าง และระดับไหนต้องจัดทำโครงการด้านสิ่งแวดล้อม - การประเมินแบ่งออกเป็นกี่ด้าน มีอะไรบ้าง - การประเมินที่ต้องเฝ้าระวังมีมาตรการดำเนินการอย่างไร - มีวิธีการทบทวนปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างไร และดำเนินการทบทวนเมื่อไหร่		6.1.2			
4	มีขั้นตอนในการรวบรวมกฎหมายและข้อกำหนดอย่างไร - มีการปรับปรุงกฎหมายให้เป็นปัจจุบันอย่างไร จากแหล่งข้อมูลใดบ้าง - มีวิธีการทบทวนกฎหมายเพื่อไปปฏิบัติอย่างไร - มีการสื่อสารกฎหมายและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในองค์กรอย่างไร - มีวิธีการมั่นใจได้อย่างไรว่า หากมีการนำเคมีชนิดใหม่เข้ามาใช้		6.1.3			

ลำดับ	คำถาม	WP/WI/STD/ FORM/บันทึก	ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง	บันทึกข้อมูลการตรวจ	ผลการตรวจ	อ้างอิง CAR No.
	แล้วได้มีการแจ้ง รายการสารเคมีและวัตถุอันตราย ตามที่กำหนด					
5	วัตถุประสงค์เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม มีว่าอย่างไร อะไรบ้าง - โครงการด้านสิ่งแวดล้อมมีกี่เรื่อง อะไรบ้าง - หน่วยงานมีการดำเนินการอย่างไรเพื่อให้วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม (โครงการ) ได้ตามเป้าหมาย - ผลการดำเนินการเป็นอย่างไร		6.2.1 6.2.2			
6	มีวิธีการกำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรมอย่างไร - เนื้อหาของหลักสูตรการปฏิบัติกับสารเคมีครอบคลุมความเสี่ยงทั้งกระบวนการหรือไม่ - มีการกำหนดหน้าที่คปอ.อย่างไร - การอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานกับสารเคมีวิธีการวัดผลอย่างไรว่าผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง - การซ้อมอพยพหนีไฟได้ 40% ตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่		7.3			
7	การสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม - พนักงานได้รับข่าวสารทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยวิธีหรือช่องทางใด (สุ่มสอบถามพนักงาน) - ISO14001 คืออะไร - ระบบ GP หรือ Green Procurement คืออะไร - เพราะเหตุใดบริษัทจึงต้องมีการปฏิบัติตามมาตรฐานสารเคมีควบคุม - มีการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกหรือไม่ หากมีต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง - มีการสื่อสารครบถ้วน/ครอบคลุมหรือไม่ อย่างไร (สุ่มดู)		 7.4.2 II-4.3 7.4.3			
8	เอกสารและข้อมูล - เอกสารสิ่งแวดล้อมที่หน่วยงานรับผิดชอบมีอะไรบ้าง		7.5			

ลำดับ	คำถาม	WP/WI/STD/ FORM/บันทึก	ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง	บันทึกข้อมูลการตรวจ	ผลการตรวจ	อ้างอิง CAR No.
	- การเข้าถึงเอกสารสิ่งแวดล้อมที่ใช้งานของหน่วยงาน มีช่องทางใด (สุ่มสอบถามและให้เข้าดูหลักฐาน) - เอกสารสิ่งแวดล้อมที่ใช้งานในหน่วยงานได้รับการควบคุมตามระบบมาตรฐานหรือไม่ อย่างไร - มีวิธีการควบคุมเอกสารภายนอกอย่างไร เช่น กฎหมาย - มีวิธีการกำหนดอายุการจัดเก็บบันทึกอย่างไร		7.5.1 7.5.2 7.5.3			
9	การปฏิบัติการ - พนักงานมีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทอย่างไรบ้าง เช่น - ขยะมีกี่ประเภท อะไรบ้าง ดำเนินการจัดการอย่างไร - มีวิธีการประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ อย่างไร - ส่งรายงานครบถ้วนและตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ อย่างไร มีรายงานอะไรบ้างที่ต้องจัดส่ง (ตามกฎหมายกำหนด)		8.1			
10	- มีการกำหนดแผนฉุกเฉินและการตอบสนองที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยไว้อย่างไร มีเรื่องใดบ้าง - มีการกำหนดรายชื่อแผนฉุกเฉิน และการทบทวนเป็นปัจจุบันหรือไม่ ทบทวนเมื่อไหร่ เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันหรือไม่ - อัคคีภัย ดำเนินการอย่างไร - สารเคมีหกรั่วไหล ดำเนินการอนอย่างไร - แก๊สระเบิด / แก๊สรั่วไหล ดำเนินการอย่างไร - มีการควบคุมสารเคมีในบริษัทอย่างไร - การขึ้นทเบียนสารเคมี - การควบคุมการจัดเก็บการเบิกจ่ายสารเคมี - การสื่อสารสารเคมีที่มีในบริษัทให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ - มีวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินอย่างไร - การส่งถังดับเพลิงตรวจกับหน่วยงานภายนอกมีการบันทึกอย่างไรว่าถังไหนส่งตรวจแล้วหรือจะครบกำหนดส่งตรวจเมื่อไหร่ - การบันทึกการตรวจ Smoke detector มีการชี้บ่งอย่างไรว่าตรวจ		8.2 8.2 I-2.6			

ลำดับ	คำถาม	WP/WI/STD/ FORM/บันทึก	ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง	บันทึกข้อมูลการตรวจ	ผลการตรวจ	อ้างอิง CAR No.
	ตามแผนที่กำหนด หรือตรวจนอกเหนือจากแผน - มีการบันทึกผลการตรวจ Smoke detector อย่างไร - มีการกำหนดแผนฟื้นฟูหลังจากเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างไร - มีแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและประเมินความเสี่ยง ของเครื่องจักรใหม่ / กระบวนการใหม่ ว่าประเมินเมื่อไหร่ ทบทวนอย่างไร					
11	- มีการกำหนดประเด็นที่ต้องมีการตรวจวัดและเฝ้าติดตามอย่างไร - ขอดูแผนการตรวจวัด ว่ามีเรื่องอะไรบ้าง - มีการประเมินผลความสอดคล้องผลการวัดและการเฝ้าติดตาม กับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างไร - กรณีผลไม่สอดคล้องมีการดำเนินการอย่างไร		9.1.1 9.1.2			
12	ติดตามผลการตรวจประเมินครั้งที่ผ่านมา - มีติดประเด็นปัญหาหรือไม่ ดำเนินการเรียบร้อยหรือไม่ อย่างไร - มีการเกิดปัญหาเดิมซ้ำอีกหรือไม่อย่างไร		10.2			

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