

เวลา 10:00 น. เปิดประชุมคณะกรรมการทบทวนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMRC)

โดยมี คุณ..... เป็นประธานที่ประชุม

วาระที่ 1 สถานะของการดำเนินการทบทวนก่อนหน้า

เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการนำระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 มาใช้เมื่อวันที่ X/OX/17 และเป็นการประชุม EMRC เป็นครั้งแรก จึงยังไม่เรื่องที่ต้องติดตาม สำหรับสถานะการทบทวนจึงกำหนดในการประชุม EMRC ในครั้งถัดไป

วาระที่ 2 การเปลี่ยนแปลงใน

2.1 ประเด็นภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

จากการพิจารณาในที่ประชุมสำหรับประเด็นภายในและภายนอก ที่ได้ทำการวิเคราะห์บริบทองค์กร ความเสี่ยงและโอกาสจากบริบทองค์กร รวมทั้งการจัดการ ยังคงมีความเหมาะสมเพื่อใช้ในปี 2017

สรุปผล จากการวิเคราะห์บริบทองค์กร ความเสี่ยงและโอกาสจากบริบทองค์กร รวมทั้งการจัดการ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ยังคงมีความเหมาะสมในการดำเนินการในปี 2017

2.2 ความจำเป็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงพันธกิจที่ต้องปฏิบัติตาม

จากการพิจารณาในที่ประชุมสำหรับความจำเป็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงพันธกิจที่ต้องปฏิบัติตาม ที่ได้ทำการวิเคราะห์ความต้องการ ความคาดหวัง ความเสี่ยง และโอกาสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการจัดการ ยังคงมีความเหมาะสมเพื่อใช้ในปี 2017

สรุปผล จากการวิเคราะห์ความต้องการ ความคาดหวัง ความเสี่ยง และโอกาสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการจัดการที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ยังคงมีความเหมาะสมในการดำเนินการในปี 2017

2.3 ประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

จากการประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งโอกาส ความเสี่ยง และข้อบังคับทางกฎหมาย ของทุกฝ่ายพบว่า ไม่มีประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ ซึ่งทุกฝ่ายได้ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พบว่าลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่มีนัยสำคัญ (Not Significant) (ระดับ C) โดยให้รักษาและคงไว้ ซึ่งระบบควบคุมปัจจุบันที่มีอยู่

สรุปผล ไม่ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

2.4 ความเสี่ยงและโอกาส

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาการประเมินความเสี่ยงและโอกาส ในส่วนที่เกี่ยวข้องเช่น การวิเคราะห์บริบทองค์กร ประเด็นภายในและภายนอก ความจำเป็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมาตรการจัดการยังคงมีประสิทธิภาพ

สรุปผล กิจกรรมต่างๆที่ได้ดำเนินการในการจัดการและดำเนินการกับความเสี่ยงได้ประเมินประสิทธิภาพของการดำเนินการแล้ว พบว่า มีประสิทธิภาพ ทุกๆกิจกรรม

วาระที่ 3 ขอบเขตที่วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมได้บรรลุ

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมของทุกฝ่าย พบว่า

วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี 2017 มี 7 หัวข้อ

- บรรลุตามเป้าหมาย 7 หัวข้อ
- ไม่บรรลุตามเป้าหมาย ไม่มี

สรุปผล การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมของทุกฝ่าย ได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

วาระที่ 4 สารสนเทศด้านสมรรถนะสิ่งแวดล้อมขององค์กร รวมทั้งแนวโน้ม

4.1 สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และดำเนินการแก้ไข

จากการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ยังไม่พบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (CAR)

4.2 ผลการเฝ้าระวังและการวัด

จากแผนการตรวจสิ่งแวดล้อมประจำปี 2017 ได้ดำเนินการตรวจวัดค่าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและข้อบังคับตามแผนที่กำหนด ซึ่งผลจากการตรวจวัดเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่ได้กำหนดขึ้น

สรุปผล การเฝ้าระวังและติดตามเกี่ยวข้องกับมลภาวะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ยังมี ความสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ

4.3 การบรรลุผลกับพันธกิจที่ต้องปฏิบัติ....สรุปผลว่าเป็นอย่างไร?

4.4 ผลการตรวจประเมิน

4.4.1 การตรวจติดตามภายใน

- ไม่พบข้อบกพร่อง ที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด แต่พบโอกาสสำหรับการปรับปรุง (OFI)

จำนวน XX ข้อ ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว

- ผลการตรวจติดตามโดยลูกค้า ไม่มีลูกค้าเข้าตรวจระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในปี

2017

- ผลการตรวจติดตามจาก ผู้ตรวจประเมิน (Certify Body) ยังไม่มีตรวจจากผู้ตรวจ

ประเมิน

วาระที่ 5 ความเพียงพอของทรัพยากรสรุปแต่ละฝ่ายว่ามีความพร้อมด้านทรัพยากรเพียงพอ? มีฝ่ายไหนต้องการทรัพยากรเพิ่มเติมอะไรบ้าง?

วาระที่ 6 การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก รวมถึงคำร้องเรียน

ได้ดำเนินการตามแผนการสื่อสารประจำปี 2017 ที่ได้กำหนดไว้ สำหรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันยังไม่มีข้อร้องเรียน

สรุปผล ได้ปฏิบัติตามแผนการสื่อสารประจำปี 2017 ที่ได้กำหนดไว้

วาระที่ 7 โอกาสสำหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากบริษัทฯ เพิ่งเริ่มนำระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 มาใช้เมื่อวันที่ X/OX/17 ได้ดำเนินการตามข้อกำหนดต่างๆของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ พร้อมหาแนวทาง ในการปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น โดยจะกำหนดข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง ในการประชุมการทบทวนฝ่ายบริหารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ในครั้งถัดไป