

เรื่องเสนอคณะทำงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทีมงานจัดการสิ่งแวดล้อม
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๕

เรื่อง การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด

ตามที่ ปณท ได้ดำเนินการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System : EMS) ตามมาตรฐาน ISO ๑๔๐๐๑ : ๒๐๑๕ ในปี ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรใช้ทรัพยากรและพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดและป้องกันมลพิษที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย และพันธะสัญญา กฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดยมีขอบเขตการดำเนินงานภายในอาคารบริหาร ปณท สำนักงานใหญ่

ผลการดำเนินงาน

การดำเนินการระบบ EMS ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO ๑๔๐๐๑ : ๒๐๑๕ อาศัยรูปแบบวงจร PDCA (Plan-DO-Check-Act) ในการดำเนินงาน และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของระบบ EMS ที่จัดทำ จึงได้จัดให้มีการตรวจประเมินภายในระบบ โดยทีมงานตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการประเมินความเสี่ยงและการตรวจประเมินภายใน ทำหน้าที่เป็นคณะผู้ตรวจประเมินภายในระบบ EMS ซึ่งผลการตรวจประเมินในปี ๒๕๖๒ และ ปี ๒๕๖๓ สรุปได้ดังนี้

● ปี ๒๕๖๒

การดำเนินงานระบบ EMS เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ (Conformity) โดยคณะผู้ตรวจประเมินภายในมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและทีมงานได้ดำเนินการปรับปรุง / แก้ไขแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

● ปี ๒๕๖๓

การดำเนินงานระบบ EMS ส่วนใหญ่เป็นไปตามข้อกำหนด แต่พบการดำเนินงานบางส่วนที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด คณะผู้ตรวจประเมินภายในระบบ EMS จึงออกรายงานการไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (Corrective Action Request : CAR) (แบบพิมพ์ EF-EP-๑๕/๑) ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข จำนวน ๒ ฉบับ กล่าวคือ

๑) การตรวจพบผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียบริเวณอาคารในขอบเขตการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๔๐๐๑ : ๒๐๑๕ มีค่าไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูป ทีเคเอ็น (TKN) เกินค่ามาตรฐาน และยังไม่มีการวิเคราะห์จัดทำแผนงาน/มาตรการแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้น จึงไม่เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติและข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO ๑๔๐๐๑ : ๒๐๑๕ [เป็นความเสี่ยงที่อาจจะละเมิดพันธะสัญญาที่เป็นกฎหมาย คือ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ม.๘๒ (๑) มีบทลงโทษตาม ม.๑๐๘ กล่าวคือ จำคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ] อันเป็นข้อบกพร่องระดับ Major และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดทำแผนและดำเนินการแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียแล้ว รวมทั้งส่งตัวอย่างน้ำเสียภายหลังแก้ไข (เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓) เพื่อตรวจวัด ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจวัด

๒) การตรวจพบว่าไม่มีการลงในแบบฟอร์มแผนงานการตรวจติดตามและวัดผล (EF-EP-๑๔/๑) หัวข้อผลของการควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ น้ำทิ้ง และแสงสว่าง (ความถี่ปีละ ๑ ครั้ง) ให้ครบถ้วน จึงไม่เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติดังกล่าว ซึ่งเป็นข้อบกพร่องระดับ Minor เบื้องต้นได้ดำเนินการแก้ไขในส่วนของน้ำเสีย รวมทั้งได้บันทึกผลในแบบฟอร์มดังกล่าวแล้ว สำหรับกรณีของข้อมูลการวัดค่าแสงสว่าง มีการวัดค่าแสงสว่างแล้ว แต่อยู่ระหว่างรอการส่งมอบรายงานผลการตรวจวัดแสงสว่างจากผู้รับจ้าง

ประเด็นที่น่าเสนอ

เพื่อโปรดทราบผลการดำเนินงานตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

มติที่ประชุม

ผู้มีอำนาจพิจารณา

คณะกรรมการด้านจัดการสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานที่น่าเสนอ

เลขานุการคณะกรรมการด้านจัดการสิ่งแวดล้อม

การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ผลการตรวจประเมินภายในระบบ EMS ประจำปี ๒๕๖๒ และปี ๒๕๖๓*

ลำดับ	ระเบียบปฏิบัติ	ผลการตรวจประเมิน ปี ๒๕๖๒	ผลการตรวจประเมิน ปี ๒๕๖๓	การดำเนินการปรับปรุง / แก้ไข
๑	คู่มือด้านสิ่งแวดล้อม (EM-๐๑)	ควรมีการปรับปรุง / ทบทวนโครงสร้าง วิสัยทัศน์ และพันธกิจให้เป็นปัจจุบันตามบริบทองค์กร <u>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๑: ๒๐๑๕</u> ควรมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้จัดการโครงการ (EMR) เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น	๑. ขอให้การทบทวน/ปรับปรุง โครงสร้าง วิสัยทัศน์ และพันธกิจให้เป็นปัจจุบันตามบริบทองค์กร ให้แล้วเสร็จก่อนรับการตรวจประเมินจากผู้ตรวจประเมินภายนอก ๒. ขอให้ทบทวน EP-๐๑ ถึง EP-๑๗ ว่ามีความสอดคล้องกับ EM-๐๑ ให้ครบถ้วน	๑. ทีมงานจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอำนวยการได้ดำเนินการปรับปรุงคู่มือด้านสิ่งแวดล้อม (EM-๐๑) โดยได้ปรับปรุงแก้ไข โครงสร้าง วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ให้สอดคล้องตามบริบทองค์กรที่เป็นปัจจุบันแล้ว ได้รับการอนุมัติจากประธานคณะกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม (กจป.) เมื่อวันที่ ๓ พ.ย. ๒๕๖๓ ๒. ได้ขอให้ทีมงานจัดการสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ทบทวนระเบียบปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Procedure :EP) รวม ๑๗ ฉบับ (EP-๐๑ ถึง EP-๑๗) และได้รับการลงนามอนุมัติจากรองประธานคณะกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม (จกป.(ป)) เมื่อวันที่ ๓ พ.ย. ๒๕๖๓ ๓. ทีมงานจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอำนวยการทำการทบทวนการมอบหมายหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของทีมงานจัดการสิ่งแวดล้อมแต่ละทีมงาน รวมถึงการกำหนดอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้จัดการโครงการ (EMR) เรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่ง ปณท ที่ ๕๖ (อก) / ๒๕๖๓ ลว. ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓

ลำดับ	ระเบียบปฏิบัติ	ผลการตรวจประเมิน ปี ๒๕๖๒	ผลการตรวจประเมิน ปี ๒๕๖๓	การดำเนินการปรับปรุง / แก้ไข
๒	การประเมินความเสี่ยงและโอกาส (EP-๐๑)	-	-	-
๓	การบ่งชี้และประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม (EP-๐๒)	-	ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญในเรื่องการใช้ทรัพยากรไฟฟ้า และระบบปรับอากาศที่เกินค่ามาตรฐานยังไม่มีรายงานให้ทีมงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป	๑. ทีมงานจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร ได้แจ้งให้ทีมงานจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการใช้พลังงาน และทรัพยากร เพื่อทำการทบทวนประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมของกิจกรรมการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศอีกครั้งพบว่า ค่าประเมินผลกระทบเดิมที่จัดกรอกไว้ระดับสูง (HIGH) นั้น คลาดเคลื่อนเนื่องจากข้อเท็จจริงค่าผลกระทบอยู่ในระดับนัยสำคัญระดับปานกลาง (Medium) ๒. ทีมงานจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอาคารได้ทำการรายงานไปยังทีมงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการใช้ทรัพยากรไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
๔	พันธะสัญญาและการประเมินความสอดคล้อง (EP-๐๓)	การปรับปรุง ทบทวน คู่มือด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับกฎหมาย พันธะสัญญาอย่างสม่ำเสมอ	ทบทวนกฎหมาย / พันธะสัญญาควรดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	ทีมงานจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร ได้ดำเนินการทบทวนกฎหมาย / พันธะสัญญาของปี ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับอนุมัติจากผู้จัดการโครงการแล้ว ในวันที่ ๙ พ.ย. ๒๕๖๓
๕	การฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (EP-๐๔)	ทีมงานจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการฝึกอบรมควรประสานกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง (ทว.) ทุกเดือนเพื่อขอข้อมูลพนักงานและลูกจ้างประจำที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามผลการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ณ สถานที่ปฏิบัติงาน	ควรมีการอบรมพนักงานใหม่ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในลักษณะ OJT และมีการติดตามผล	ทีมงานจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการฝึกอบรม ได้ดำเนินการเพิ่มหลักสูตรอบรมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ผ่านการอบรม e-learning ให้กับข้อมูลพนักงาน และลูกจ้างประจำที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ลำดับ	ระเบียบปฏิบัติ	ผลการตรวจประเมิน ปี ๒๕๖๒	ผลการตรวจประเมิน ปี ๒๕๖๓	การดำเนินการปรับปรุง / แก้ไข
		ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๑ : ๒๐๑๕ เมื่อมีการอบรมและสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานในองค์กรแล้ว ควรกำหนดแนวทางในการสร้างความตระหนักและผู้รับผิดชอบในระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง		
๖	การติดต่อสื่อสาร (EP-๐๕)	๑. เพิ่มเติมขั้นตอนการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วนทุกขั้นตอนที่มีการดำเนินงานจริงในระเบียบวิธีปฏิบัติ EP-๐๕ ๒. ให้มีการประเมินผลการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๑ : ๒๐๑๕ กระบวนการสื่อสารที่ดำเนินการควรมีการระบุกระบวนการเหล่านั้นในระเบียบปฏิบัติเพื่อให้เป็นตามข้อกำหนด	ขอให้ประสานงานทีมงานจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอำนวยการ ปรับแก้ไขระเบียบปฏิบัติข้อ ๓ ว่าด้วยการจัดประชุม เป็นการสื่อสารเรื่องการจัดประชุมของฝ่าย / สำนักงานให้คำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม	๑. ทีมงานจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการสื่อสารองค์กร ได้เพิ่มขั้นตอนการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วนทุกขั้นตอนในระเบียบปฏิบัติ EP-๐๕ และปรับแก้ไขระเบียบปฏิบัติข้อ ๓ ว่าด้วยการจัดประชุม เป็นการสื่อสารเรื่องการจัดประชุมของฝ่าย / สำนักงานแล้ว โดยระเบียบปฏิบัติได้รับการอนุมัติ เมื่อวันที่ ๓ พ.ย. ๒๕๖๓ ๒. ทีมงานจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการสื่อสารองค์กร ได้ดำเนินการประเมินผลการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว
๗	การควบคุมเอกสารและข้อมูล (EP-๐๖)	วิธีการควบคุมและติดตามเอกสารทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสิ่งแวดล้อมควรรวบรวมระบุไว้ในระเบียบคู่มือปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม	-	ทีมงานจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอำนวยการ ได้ปรับปรุงวิธีการควบคุมและติดตามเอกสารทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสิ่งแวดล้อมรวมถึงการแก้ไขในส่วนของการแจกจ่ายสำเนาเอกสาร (ข้อ ๔.๕.๑) ให้รองรับการ

ลำดับ	ระเบียบปฏิบัติ	ผลการตรวจประเมิน ปี ๒๕๖๒	ผลการตรวจประเมิน ปี ๒๕๖๓	การดำเนินการปรับปรุง / แก้ไข
		เรื่อง การควบคุมเอกสารและข้อมูล เพื่อให้่ายต่อการปฏิบัติงาน และมี ความสอดคล้องกับทุก EP		แจกจ่ายเอกสารรูปของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓ พ.ย. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
๘	การจัดการขยะมูลฝอยและ ของเสียอันตราย (EP-๐๗)	ทบทวนการคำนวณร้อยละ การ Recycle ของขยะมูลฝอยองค์กร โดยเทียบเคียงตามเกณฑ์ที่กฎหมาย กำหนดหรือหลักเกณฑ์ที่อ้างอิงได้ โดย อาจปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณา	-	ทีมงานจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการของเสีย ได้ดำเนินการทบทวนการคำนวณร้อยละ การ Recycle ของขยะมูลฝอยองค์กร โดยเทียบเคียงตาม เกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว
๙	การจัดการน้ำเสีย (EP-๐๘)	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมตามมาตรฐาน ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๑ : ๒๐๑๕ ถึงแม้ ปณท จะยังไม่มีการใช้สารเคมี แต่ควรกำหนดวิธีการใช้สารเคมี และ การควบคุมการปล่อยสารเคมีลงใน แหล่งน้ำ เพื่อป้องกันในอนาคต	ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดผลการ ตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียบริเวณอาคาร ในขอบเขต ISO๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ มีค่า ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูป ทีเคเอ็น (TKN) เกินค่ามาตรฐาน แต่ยังไม่มีการ วิเคราะห์จัดทำแผนงาน / มาตรการ แก้ไขปัญาที่เกิดขึ้น จึงไม่เป็นไป ตามระเบียบปฏิบัติและข้อกำหนด ตามมาตรฐาน ISO๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ พิจารณาเป็นข้อบกพร่องระดับ Major	ทีมงานจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการของเสีย ได้ ดำเนินการปรับกระบวนการบำบัดเพื่อลดค่า ทีเคเอ็น (TKN) โดยเพิ่มชั่วโมงการทำงานของเครื่องเติมอากาศ (จากเดิม ๑๒ ชม. เป็น ๑๕ ชม.) และได้เก็บตัวอย่าง น้ำทิ้งไปตรวจสอบอีกครั้งเมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๓ และในปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบ ดังกล่าว
๑๐	การควบคุมการใช้ทรัพยากร และพลังงาน (EP-๐๙)	๑. การทบทวนและติดตามมาตรการ การควบคุมทรัพยากรอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ขององค์กร	๑. ควรมีการจัดเก็บข้อมูลการใช้ ทรัพยากรและพลังงาน ตามข้อกำหนด ด้านสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วน ซึ่งใน ปัจจุบันยังขาดข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง	ทีมงานจัดการสิ่งแวดล้อมด้านพลังงานทดแทนได้มี การดำเนินการ ดังนี้ ๑. มีการทบทวนและติดตามมาตรการการควบคุม ทรัพยากรอย่างเคร่งครัด โดยลงในรายละเอียด แบบฟอร์ม EF-EP-๐๙/๑ EF-EP-๐๙/๒

ลำดับ	ระเบียบปฏิบัติ	ผลการตรวจประเมิน ปี ๒๕๖๒	ผลการตรวจประเมิน ปี ๒๕๖๓	การดำเนินการปรับปรุง / แก้ไข
		๒. ควรมีการสำรวจ เครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในฝ่าย / สำนักงาน เพื่อลดการใช้พลังงานเกินความจำเป็น ๓. การจัดเก็บข้อมูลสถิติปริมาณก๊าซเรือนกระจก ควรเปรียบเทียบข้อมูล จำนวนพนักงานของปี ๒๕๖๒ และเพิ่มเติมการเปรียบเทียบปริมาณการใช้พลังงานอื่น ๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา เชื้อเพลิง กระดาษ ฯลฯ ต่อจำนวนพนักงานด้วย <u>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๑ : ๒๐๑๕</u> ๑.การควบคุมทรัพยากรและพลังงานที่ดำเนินการในปัจจุบัน ควรมีการกำหนดขั้นตอนในระเบียบปฏิบัติ EP-๐๙ และจัดทำแผนงานควบคุมทรัพยากรและพลังงานนำเสนอ คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมพิจารณาเป็นประจำทุกปี ๒.ระเบียบปฏิบัติ EP-๐๙ ควรกระชับเรื่อง การรายงานผลการควบคุมทรัพยากรและพลังงานตามข้อกำหนดสิ่งแวดล้อม	๒. ควรมีการรายงานผลการควบคุมการใช้ทรัพยากรและพลังงานให้ผู้จัดการโครงการ (EMR) รับทราบ	EF-EP-๐๙/๓ EF-EP-๐๙/๔ สำหรับปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ครบถ้วนแล้ว และได้รายงานให้ผู้จัดการโครงการ (EMR) ทราบเรียบร้อยแล้ว และมีการเก็บสถิติปริมาณการใช้กระดาษผ่านแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ ๒. มีการดำเนินการสำรวจเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในฝ่าย / สำนักงาน เพื่อลดการใช้พลังงานเกินความจำเป็นเรียบร้อยแล้ว <u>หมายเหตุ</u> เรื่องการจัดเก็บข้อมูลสถิติปริมาณก๊าซเรือนกระจก ทีมงานจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอำนวยความสะดวกได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว ๓. ได้ทำการกำหนดขั้นตอนการควบคุมทรัพยากรและพลังงานที่ดำเนินการในปัจจุบัน รวมถึงระบุเรื่องการรายงานผลการควบคุมทรัพยากรและพลังงานตามข้อกำหนดสิ่งแวดล้อมในระเบียบปฏิบัติ EP-๐๙เรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ระเบียบปฏิบัติ	ผลการตรวจประเมิน ปี ๒๕๖๖	ผลการตรวจประเมิน ปี ๒๕๖๓	การดำเนินการปรับปรุง / แก้ไข
๑๑	การดูแลรักษาและซ่อมบำรุง (EP-๑๐)	-	-	-
๑๒	ความเป็นระเบียบและความน่าอยู่ (EP-๑๑)	๑. ควรจัดทำแผนผัง (floor Plan) แสดงสัญลักษณ์ขอบเขตต่าง ๆ บริเวณโดยรอบและแต่ละชั้นของอาคาร ปณท ๒. การจัดทำแผนงานและมาตรการด้านสภาพแวดล้อมและความน่าอยู่ควรมีการนำเสนอตามสายงานและคณะทำงาน ด้านสิ่งแวดล้อม ๓. ทีมงานฯ ควรศึกษาหาข้อมูลว่าสามารถจัดทำ/จัดซื้อ สติ๊กเกอร์กำหนดขอบเขตการสูบบุหรี่มาติดเองได้หรือไม่ ๔. ควรระบุหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุมมลพิษทางอากาศให้ชัดเจนในแต่ละประเภทของอุปกรณ์ ๕. ควรมีการตรวจสอบอุปกรณ์ ณ พื้นที่การใช้งานว่ามี ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของการจ้างงานตาม TOR ด้วยหรือไม่	๑. ควรจัดทำแผนงานและมาตรการด้านสภาพแวดล้อมและความน่าอยู่ก่อนดำเนินการจริง ๒. ควรมีการทบทวนนโยบาย ๕ส ให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ๓. ไม่พบเอกสารการลงนามตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับ ในใบบันทึกตรวจสอบร่องรอยสัตว์นำเชื้อ (EF-EP-๑๑/๓) สำหรับการว่าจ้างทำความสะอาด และการกำจัดปลวก มดหนู แมลงสาบ	๑. ได้จัดทำแผนผังแสดงสัญลักษณ์/ขอบเขตการใช้พื้นที่บริเวณรอบอาคารบริหาร ปณท (สนง.ใหญ่) เรียบร้อยแล้ว สำหรับแผนผัง (Floor Plan) แต่ละชั้นของอาคารบริหารในภาพรวมเป็น ออก./ภก. เป็นผู้รับผิดชอบ แต่เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับโครงสร้างจึงขอให้ชะลอการปรับไปก่อน เพื่อลดความซ้ำซ้อนและประหยัดค่าใช้จ่าย ๒. มีการจัดทำแผนงานและมาตรการฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ปณท เรียบร้อยแล้ว ๓. ปัจจุบันสามารถขอรับการสนับสนุนสติ๊กเกอร์กำหนดขอบเขตการสูบบุหรี่ได้จากกรมควบคุมโรคโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จึงเห็นสมควรให้หน่วยงานต่าง ๆ ใช้วิธีการขอรับจากกระทรวงฯ อย่างที่ได้ดำเนินการในปัจจุบัน ๔. ปัจจุบันยังไม่สามารถกำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุมมลพิษทางอากาศให้ชัดเจนได้ จึงเห็นสมควรหารือในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ๕. มีการดำเนินการอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้รับใบในรายงาน ทั้งนี้จะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหัวข้อการตรวจสอบอุปกรณ์การปฏิบัติงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	ระเบียบปฏิบัติ	ผลการตรวจประเมิน ปี ๒๕๖๒	ผลการตรวจประเมิน ปี ๒๕๖๓	การดำเนินการปรับปรุง / แก้ไข
		ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๑ : ๒๐๑๕ ถึงแม้ ปณท จะยังไม่มีการใช้สารเคมี แต่ควรกำหนดวิธีการใช้สารเคมี และการควบคุมการปล่อยสารเคมีลงในแหล่งน้ำ เพื่อป้องกันในอนาคต		ส่วนในปี ๒๕๖๓ ข้อ ๒ - ๓ อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไข
๑๓	การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (EP-๑๒)	-	การประเมินประสิทธิภาพผู้ขายและผู้รับจ้าง (EF-EP-๑๒/๓) ควรมีการให้ดำเนินการทั่วทั้งองค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป	อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไข
๑๔	การเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินและการตอบโต้ (EP-๑๓)	-	-	-
๑๕	การติดตาม การวัดผล และการประเมินผล (EP-๑๔)	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๑ : ๒๐๑๕ ๑.การเฝ้า ติดตาม และประเมินผลกระบวนการเครื่องมือที่ใช้ในการเฝ้าติดตาม และประเมินผลให้ชัดเจน ๒.ควรมีการสุ่มตรวจสอบการวัดค่าเสียง และแสงสว่างหลังการปรับแก้ไข ๓. ควรมีการกำหนดวิธีการเมื่อพบผลตรวจเกินค่ามาตรฐานที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ยังไม่มีกรลงแบบฟอร์มแผนงานการตรวจติดตามและวัดผล (EF-EP-๑๔/๑) หัวข้อผลของการควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ น้ำทิ้ง และแสงสว่าง (ความถี่ปีละ ๑ ครั้ง) ให้ครบถ้วน จึงไม่เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติดังกล่าว พิจารณาเป็นข้อบกพร่องระดับ Minor	อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไข โดยในปัจจุบันได้ผลของการตรวจคุณภาพน้ำทิ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนผลการวัดค่าแสงสว่าง คป. แจ้งว่าจะรวบรวมส่งให้ภายในสิ้นเดือน พ.ย. ๒๕๖๓

ลำดับ	ระเบียบปฏิบัติ	ผลการตรวจประเมิน ปี ๒๕๖๒	ผลการตรวจประเมิน ปี ๒๕๖๓	การดำเนินการปรับปรุง / แก้ไข
๑๖	การแก้ไขสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (EP-๑๕)	-	-	-
๑๗	การตรวจประเมินภายใน (EP-๑๖)	-	-	-
๑๘	การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (EP-๑๗)	ควรมีการประชุมคณะทำงานฯ ติดตามการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส	ควรกำหนดการประชุม Management Review และการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทีมงานจัดการสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจน	รับไว้ดำเนินการต่อไป
๑๙	สรุปภาพรวมทุก EP	๑. การทบทวนการมอบหมายหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของทีมงานจัดการสิ่งแวดล้อมแต่ละทีมงาน ๒. การเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลของทีมงานด้านจัดการสิ่งแวดล้อมทั้ง ๘ ทีม ๓. การจัดเก็บเอกสาร โดยเฉพาะเอกสารควบคุม ระยะเวลาการเก็บรักษา ๔. การปรับปรุง ทบทวน คู่มือด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับกฎหมาย พันธสัญญา อย่างสม่ำเสมอ ๕. ควรมีการประชุมคณะทำงานฯ ติดตามการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส		๑. ทีมงานจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอำนวยการ ทำการทบทวนการมอบหมายหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของทีมงานจัดการสิ่งแวดล้อมแต่ละทีมงานเรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่ง ปณท ที่ ๕๕ (อก) / ๒๕๖๓ และ คำสั่ง ปณท ที่ ๕๖ (อก) / ๒๕๖๓ ลว. ๑๕ มิ.ย. ๖๓ ๒. ทีมงานจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอำนวยการ ทบทวน ทบทวน EP-๐๑ ถึง EP-๑๗ เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓ พ.ย. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ๓. ทีมงานจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอำนวยการ ทบทวน ทบทวน เรื่องการควบคุมเอกสารและข้อมูล (EP-๐๖) เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓ พ.ย. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ๔. อก. ได้ปรับปรุงและทบทวนระเบียบปฏิบัติ สิ่งแวดล้อม เรื่อง พันธสัญญาและการประเมินความสอดคล้อง (EP-๐๓) และจะติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายจากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการ

ลำดับ	ระเบียบปฏิบัติ	ผลการตรวจประเมิน ปี ๒๕๖๖	ผลการตรวจประเมิน ปี ๒๕๖๓	การดำเนินการปรับปรุง / แก้ไข
				กฤษฎีกาและรัฐสภาไทยเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ๕. ในปี ๒๕๖๔ ทีมงานจัดการสิ่งแวดล้อมด้าน อำนาจการ จะมีการประชุมคณะทำงานฯ ติดตามการ ดำเนินงานฯ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง