



สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

1025 ชั้น 2,11,18 อาคารยาคุสท์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2617 1723-36 โทรสาร 0 2617-1709

เลขที่คำขอ: EMS52005/367

ผู้ยื่นคำขอ: กรมควบคุมมลพิษ

ประเภทการตรวจประเมิน: ขั้นตอนที่ 2 (Stage 2)

วันที่ตรวจประเมิน: 12-13 กุมภาพันธ์ 2561

รายงานผลการตรวจประเมิน

การตรวจประเมินครั้งนี้ กลุ่มผู้ตรวจประเมินได้สุ่มตรวจสอบการดำเนินการจากการปฏิบัติงานจริง และจากบันทึก
ครอบคลุมทุกช่วงเวลาทำงาน พบว่า องค์กรได้จัดทำระบบการจัดการโดยอ้างอิงตามข้อกำหนดของระบบการจัดการและ
ได้นำไปปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรเพื่อให้เกิดผล โดยผลการตรวจประเมินในครั้งนี

- ไม่พบข้อบกพร่อง
- พบข้อบกพร่อง (Nonconformity) จำนวน รายการ
(ตั้งรายงานข้อบกพร่องที่แนบ)
 - ข้อบกพร่องสำคัญ (Major nonconformity) จำนวน รายการ คือ
 - ข้อบกพร่องย่อย (Minor nonconformity) จำนวน รายการ คือ
- ข้อสังเกต (Observations) และโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity for Improvement: OFI) (ตั้งรายละเอียดที่แนบ)

การรับทราบรายงานผลการตรวจประเมิน

ข้าพเจ้าในฐานะที่เป็นผู้แทนของหน่วยงานรับทราบ และเห็นชอบต่อรายงานผลการตรวจประเมินข้างต้นแล้ว

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากรายงานผลการตรวจประเมิน (ถ้ามี)
.....
.....

ลงชื่อ 

(นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์)

ตำแหน่ง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

หัวหน้ากลุ่มผู้ตรวจประเมิน



สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

1025 ชั้น 2,11,18 อาคารयाकुสท์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2617 1723-38 โทรสาร 0 2617-1709

จุดแข็ง (Strengths)

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษมีความตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และบูรณาเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของกรมควบคุมมลพิษ

ข้อสังเกต (Observations) และโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity for Improvement: OFI)

จากการสำรวจพื้นที่

1. ควรจัดให้มีเอกสารคู่มือวิธีการเปิด-ปิด อุปกรณ์ต่างๆ ในระบบบำบัดน้ำเสีย ณ จุดปฏิบัติงาน (ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย) และกรณีอุปกรณ์หรือระบบควบคุมชำรุดเสียหายหรือไม่พร้อมใช้งาน ควรมีวิธีการสื่อสารที่ชัดเจน เช่น การติดป้าย เป็นต้น
2. ควรบริหารพื้นที่จัดเก็บวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ที่กรมฯ ไม่ใช่แล้วแต่สามารถใช้ประโยชน์ได้อีก ให้เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเสียหายหรือเสื่อมสภาพได้ เช่น หลอดไฟเก่าต่างๆ ที่เกิดจากโครงการประหยัดพลังงาน เป็นต้น เนื่องจากพบว่าปัจจุบันถูกจัดเก็บบริเวณบิ่บดับเพลิงใต้อาคาร เป็นต้น

ระบบการจัดการ

3. ควรทบทวนกระบวนการและกรอบระยะเวลาในการดำเนินการจัด Workshop วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร เพื่อทำความเข้าใจบริบทองค์กร ด้วยการใช้ SWOT Analysis และการประเมินความเสี่ยงและโอกาส ที่กำหนดไว้ในเอกสาร EP-19 และ EP-18 ตามลำดับ ให้มีกระบวนการที่ชัดเจน แสดงความเชื่อมโยง และสอดคล้องกับกระบวนการกำหนดทิศทางกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย และแผนงาน ที่มีอยู่เดิม ของกรมควบคุมมลพิษ
4. การประเมินความสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม ในแบบฟอร์ม F-EP-03/1 (รายชื่อกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ) ควรระบุผลประเมินให้สอดคล้องกับการดำเนินการจริง (สอดคล้องทั้งหมด, สอดคล้องบางส่วน, ไม่สอดคล้อง) เพื่อให้ได้ข้อมูลสรุปผลประเมินความสอดคล้องตามกฎหมายที่สะท้อนความสามารถในการดำเนินการดังกล่าวที่แท้จริงและสามารถนำไปพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสในการปรับปรุงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากพบว่าการประเมินล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2560 มีกฎหมายและข้อกำหนดฉบับที่กรมฯ อาจมีความสามารถในการดำเนินได้บางส่วนด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณ
5. ควรบันทึกหลักฐานการตรวจประเมินในรายการตรวจประเมิน (Audit checklist) (F-EP-13/3) ให้ชัดเจน เช่น หลักฐานการตรวจประเมินในข้อกำหนด 4.1, 4.2 และ 6.1 เป็นต้น

หัวหน้ากลุ่มผู้ตรวจประเมิน



ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ

6. ควรทบทวนพารามิเตอร์ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่อง Scrubber ให้สอดคล้องกับแหล่งกำเนิด เนื่องจากการตรวจวัดที่ผ่านมาและล่าสุดเมื่อวันที่ 29 พ.ค. ถึง 1 มิ.ย 60 มีการตรวจวัด SO_x และ NO_x สำหรับกิจกรรมห้องปฏิบัติการที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมี

สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

7. ควรทบทวนการอ้างอิงค่ามาตรฐานใน “แบบฟอร์มสรุปผลการตรวจสอบ ; F-EP-11/2” ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่อ้างอิงในการตรวจวัดนั้นๆ เช่น การตรวจวัด CO_2 ที่บริเวณลานจอดรถ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ออกตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แต่ระบุค่าเกณฑ์มาตรฐานอ้างอิงตาม “คำแนะนำตาม NIOSH ที่ควบคุมค่า CO_2 น้อยกว่า 1000 ppm การตรวจวัดฝุ่นเฉลี่ย ที่บริเวณลานจอดรถ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2520 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม (สารเคมี) แต่ระบุค่าเกณฑ์มาตรฐาน “ฝุ่นเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงานปกติ ต้องไม่เกิน $5,000 \text{ mg/m}^3$ ” ซึ่งกฎหมายที่อ้างอิงไม่มีการกำหนดค่ามาตรฐานดังกล่าวไว้ เป็นต้น

สำนักจัดการคุณภาพน้ำ

8. ควรบันทึกผลการตรวจวัดพารามิเตอร์ต่างๆ ของน้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย ลงในแบบบันทึกข้อมูลพารามิเตอร์เพื่อการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย (F-EP-07/1) ให้ครบถ้วนทุก 6 เดือนตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม ปี 2560 - 2564 (F-EP-11/1) เช่น ค่า Sulfide และค่า Settleable solid เป็นต้น
9. ควรมีการทวนสอบอุปกรณ์ที่ใช้เฝ้าระวังการคุณภาพน้ำในระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้มั่นใจว่ายังคงมีความแม่นยำและพร้อมใช้งานตลอดเวลา เช่น เครื่อง pH meter และ DO meter เป็นต้น

Emergency preparedness and response

10. ควรกำหนดวิธีการสำหรับกักเก็บน้ำที่ใช้ในดับเพลิง (หากเกิดเหตุ) ที่อาจจะไหลลงสู่รางน้ำฝน มีให้ระบายออกสู่ภายนอกโดยตรง เช่น การเตรียมกระสอบทราย หรือการติดตั้งประตูกั้นน้ำ หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม