



ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ที่ ๑๑๕/๒๕๖๑

เรื่อง แนวทางการตรวจประเมินการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตในนิคมอุตสาหกรรม

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดแนวทางการตรวจประเมินการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต
ในนิคมอุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ความในข้อ ๕ ของข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๙/๓ ข้อ ๒๙/๔ และข้อ ๒๙/๔๖ ของข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๑๕/๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการตรวจประเมินการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตในนิคมอุตสาหกรรม”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“กนอ.” หมายความว่า การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

“ข้อบังคับ” หมายความว่า ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙

“ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบอุตสาหกรรมหรือการบริการในนิคมอุตสาหกรรม

“ประกอบอุตสาหกรรม” หมายความว่า การทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ตรวจสอบ ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใด ๆ ตามลักษณะกิจการของโรงงาน ตลอดจนการทดลองเดินเครื่องจักร

“กระบวนการผลิต” หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายร้ายแรง รวมถึงการจัดเก็บ การใช้ การผลิต การครอบครอง หรือเคลื่อนย้ายสารเคมีใด ๆ ภายในเขตนิคมอุตสาหกรรม

/ “ความปลอดภัย ...

“ความปลอดภัยกระบวนการผลิต” (Process Safety) หมายความว่า กระบวนการในการป้องกันหรือลดความรุนแรงความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดจากอุบัติเหตุที่เป็นผลจากการเบี่ยงเบนของสถานะกระบวนการผลิตที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ โดยให้บูรณาการการดำเนินงานด้านเดินเครื่อง กระบวนการผลิต และวิศวกรรม รวมทั้งขั้นตอนดำเนินงานและการปฏิบัติให้มีความปลอดภัยตลอดเวลา

“การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต” (Process Safety Management : PSM) หมายความว่า การจัดการให้เกิดความปลอดภัย การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตที่มีการใช้สารเคมีอันตรายร้ายแรง โดยใช้มาตรการทางการจัดการและพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมในการชี้บ่ง ประเมิน และควบคุมอันตรายจากกระบวนการผลิต และให้หมายความรวมถึงการจัดเก็บการออกแบบ การใช้ การผลิต การบำรุงรักษา การตรวจสอบ การทดสอบ และการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายสารเคมีอันตรายร้ายแรงในเขตนิคมอุตสาหกรรม

“การขยายกำลังการผลิตที่กระบวนการผลิตเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยกระบวนการผลิต” หมายความว่า การขอขยายกำลังการผลิตของผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตเข้าข่ายที่ต้องดำเนินการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตและการตรวจประเมินความปลอดภัยกระบวนการผลิตที่มีอยู่เดิมตามข้อ ๒๙/๓ ของข้อบังคับ และต่อมาภายหลังผู้ประกอบอุตสาหกรรมดังกล่าวมีปริมาณครอบครองสารเคมีอันตรายร้ายแรง หรือแก๊สไวไฟ หรือของเหลวไวไฟเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ ๓๕ ขึ้นไป ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญที่จะต้องให้มีการตรวจประเมินภายนอก

“อุบัติเหตุเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยกระบวนการผลิต” หมายความว่า อุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยกระบวนการผลิตของผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตเข้าข่ายที่ต้องดำเนินการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตและการตรวจประเมินความปลอดภัยกระบวนการผลิตตามข้อ ๒๙/๓ ของข้อบังคับ และอุบัติเหตุดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้ ระเบิด สารเคมีรั่วไหล หรืออุบัติเหตุร้ายแรงอื่น จนเป็นเหตุให้มีบุคคลถึงแก่ความตาย หรือบาดเจ็บจนถึงขั้นทุพพลภาพ หรือการประกอบกิจการโรงงานของผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องหยุดประกอบอุตสาหกรรมตั้งแต่ ๓๐ วันขึ้นไปตามคำสั่งของ กนอ.

“สารเคมีอันตรายร้ายแรง” (Highly Hazardous Chemicals) หมายความว่า สารประกอบสารผสมซึ่งอยู่ในรูปของแข็ง ของเหลว หรือแก๊ส ที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น สารพิษ (Toxics) ที่ก่อมะเร็ง และทำให้เกิดการระคายเคือง อาการแพ้หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สารไวต่อการเกิดปฏิกิริยา (Reactives) และทำปฏิกิริยารุนแรง สารไวไฟ (Flammables) สารระเบิดได้ (Explosives) สารกัดกร่อน (Corrosives) ตัวออกซิไดส์ (Oxidizing Agents) เป็นต้น ตามบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายร้ายแรงท้ายข้อบังคับ

“แก๊สไวไฟ” (Flammable Gases) หมายความว่า แก๊สที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส และมีความดัน ๑๐๑.๓ กิโลปาสกาล สามารถติดไฟได้เมื่อผสมกับอากาศ ๑๓ เปอร์เซ็นต์หรือต่ำกว่าโดยปริมาตร หรือมีช่วงกว้างที่สามารถติดไฟได้ ๑๒ เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเมื่อผสมกับอากาศ โดยไม่คำนึงถึงความเข้มข้นต่ำสุดของการผสม

“ของเหลวไวไฟ” (Flammable Liquids) หมายความว่า ของเหลวหรือของเหลวผสมหรือของเหลวที่มีสารแขวนลอยผสมที่มีจุดวาบไฟต่ำกว่า ๓๗.๘ องศาเซลเซียส หรือ ๑๐๐ องศาฟาเรนไฮต์

/ “อันตราย”...

“อันตราย” (Hazard) หมายความว่า สิ่งหรือสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเจ็บป่วยจากการทำงาน ความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือต่อสาธารณชน

“การวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิต” (Process Hazard Analysis : PHA) หมายความว่า กระบวนการวิเคราะห์อันตรายจากกระบวนการผลิต

“อุบัติเหตุ” (Incident) หมายความว่า เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นแล้วและมีผลให้เกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ

“อุบัติเหตุ” (Accident) หมายความว่า เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากการขาดการควบคุม และเมื่อเกิดขึ้นแล้วมีผลให้เกิดการบาดเจ็บ หรือความเจ็บป่วยจากการทำงานหรือการเสียชีวิต หรือความสูญเสียต่อทรัพย์สินหรือความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือต่อสาธารณชน

“เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ” (Near Miss) หมายความว่า เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์และเมื่อเกิดขึ้นแล้วมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

“การทบทวนความปลอดภัยก่อนการเริ่มเดินเครื่อง” (Pre-Startup Safety Review : PSSR) หมายความว่า การทบทวนตรวจสอบความปลอดภัยของกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับงานก่อสร้าง การติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ การดัดแปลงกระบวนการผลิต การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต การบำรุงรักษาครั้งใหญ่ก่อนนำสารเคมีอันตรายร้ายแรงเข้าสู่กระบวนการผลิต รวมถึงก่อนนำอุปกรณ์เข้าใช้งานหรือเดินเครื่อง

“ผู้รับเหมา” (Contractors) หมายความว่า ผู้รับเหมาขั้นต้นและผู้รับเหมาช่วงตามที่กำหนดไว้ในนิยามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

“งานที่ไม่ใช่งานประจำ” (Non-routine Work) หมายความว่า งานที่นอกเหนือจากงานปกติ งานที่ยังไม่เคยมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedures) งานที่ไม่ได้ปฏิบัติบ่อย งานที่มีวิธีปฏิบัติแตกต่างจากที่แสดงไว้ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานที่ไม่เคยปฏิบัติมาก่อน รวมถึงงานประจำแต่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายสูง

“การตรวจประเมิน” (Audit) หมายความว่า การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตที่เป็นระบบอย่างเป็นอิสระ โดยการจัดทำเป็นเอกสารเพื่อให้ได้หลักฐานการตรวจประเมิน และประเมินว่าเป็นไปตามเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Audits)

“การตรวจประเมินภายใน” (Internal Audit) หมายความว่า การดำเนินการตรวจประเมิน โดยคณะผู้ตรวจประเมินภายในของสถานประกอบการเอง เพื่อทบทวนระบบความปลอดภัยและการจัดการว่าองค์กรได้ดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต ทั้งนี้ ผู้ตรวจประเมินภายในไม่ควรเป็นผู้รับผิดชอบในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้ไปตรวจประเมิน

“การตรวจประเมินภายนอก” (External Audit) หมายความว่า การดำเนินการตรวจประเมิน โดยคณะผู้ตรวจประเมินที่ขึ้นทะเบียนกับ กนอ. และได้รับการมอบหมายจาก กนอ. ให้ตรวจประเมินเป็นกรณีไป

“เกณฑ์การตรวจประเมิน” (Audit Criteria) หมายความว่า บรรทัดฐานที่ใช้ในการพิจารณา ซึ่งอาจจะเป็นนโยบาย ขั้นตอนการดำเนินงาน หรือข้อกำหนดต่าง ๆ ทั้งนี้ เกณฑ์การตรวจประเมินดังกล่าว จะนำมาใช้อ้างอิงโดยเทียบเคียงกับมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต

“คณะผู้ตรวจประเมิน” (Audit Team) หมายความว่า คณะบุคคลที่ดำเนินการตรวจประเมิน การปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต และการตรวจประเมินความปลอดภัย กระบวนการผลิตของแต่ละสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม

“โปรแกรมการตรวจประเมิน” (Audit Program) หมายความว่า การวางแผนสำหรับการตรวจ ประเมินหนึ่งครั้งหรือหลายครั้งที่มีการกำหนดไว้สำหรับช่วงเวลาหนึ่ง และมีการควบคุมเพื่อให้ได้ตาม วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการวางแผน การจัดการ และ การดำเนินการตรวจประเมิน

“ขอบเขตการตรวจประเมิน” (Audit Scope) หมายความว่า ขอบเขตและกรอบของการตรวจ ประเมินในช่วงเวลาที่กำหนด โดยมีรายละเอียดที่ครอบคลุมถึงสถานที่ตั้งของหน่วยงานย่อยภายใน สถานประกอบการนั้น ตลอดจนกิจกรรม และกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

“หลักฐานการตรวจประเมิน” (Audit Evidence) หมายความว่า บันทึก ถ้อยคำ หรือข้อมูล ข่าวสารอื่น ๆ ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การตรวจประเมิน และสามารถทวนสอบได้

“สิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน” (Audit Findings) หมายความว่า ผลของการตรวจประเมินตาม หลักฐานการตรวจประเมินที่รวบรวมได้ โดยเทียบกับเกณฑ์การตรวจประเมินซึ่งสามารถชี้บ่งได้ทั้ง ความสอดคล้องและความไม่สอดคล้องกับเกณฑ์การตรวจประเมินหรือโอกาสสำหรับการปรับปรุง

“ข้อเสนอแนะ” (Recommendations) หมายความว่า ข้อเสนอแนะของคณะผู้ตรวจประเมินที่มี ต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อให้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุง

“ข้อบกพร่องหลัก” (Major Non-Conformity) หมายความว่า การไม่มีเอกสารในการดำเนินงาน เกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต หรือไม่มีหลักฐานการปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ใน ข้อใดข้อหนึ่งของข้อบังคับ หรือไม่ได้ปฏิบัติตามนัยสำคัญตามข้อบังคับ

“ข้อบกพร่องย่อย” (Minor Non-Conformity) หมายความว่า ความไม่สอดคล้องของเอกสาร ขณะที่ปฏิบัติตามจริง หรือความไม่สอดคล้องหรือความคลาดเคลื่อนในเชิงปฏิบัติ

“โอกาสสำหรับการปรับปรุง” (Opportunity for Improvements) หมายความว่า ข้อเสนอแนะ ของคณะผู้ตรวจประเมินที่มีต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อพิจารณาพัฒนาปรับปรุงระบบตามมาตรฐาน การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และให้อยู่ในดุลยพินิจของ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

“ผลสรุปของการตรวจประเมิน” (Audit Conclusion) หมายความว่า ผลของการตรวจประเมิน โดยคณะผู้ตรวจประเมิน ซึ่งพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน และสิ่งที่พบจากการตรวจ ประเมินทั้งหมด

ข้อ ๔ ผู้ขอให้มีการตรวจประเมินต้องเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมตาม ข้อ ๒๙/๓ ของข้อบังคับ

หมวด ๑

วัตถุประสงค์และประเภทของการตรวจประเมิน

ข้อ ๕ วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินตามประกาศนี้

(๑) เพื่อเป็นการตรวจประเมินระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตของผู้ประกอบอุตสาหกรรมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ และ

(๒) เพื่อป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรง หรือลดระดับความรุนแรง และลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิต สุขภาพ ทรัพย์สินของบุคลากรและสิ่งแวดล้อมภายในนิคมอุตสาหกรรม ตลอดจนชุมชนใกล้เคียง

การตรวจประเมินตามวรรคหนึ่ง เพื่อให้ได้รายงานการตรวจประเมินทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่เป็นมาตรฐานตามเกณฑ์การตรวจประเมิน และถือเป็นการสนับสนุนการจัดการนโยบายความปลอดภัยกระบวนการผลิตและควบคุมการนำนโยบายไปใช้

ข้อ ๖ ประเภทของการตรวจประเมินให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๙/๔ และข้อ ๒๙/๔๖ ของข้อบังคับ ดังนี้

(๑) การตรวจประเมินภายใน โดยคณะผู้ตรวจประเมินภายในที่มีคุณสมบัติตามประกาศที่ กนอ. กำหนด กรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมไม่สามารถหาผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ กนอ. กำหนดไว้ได้ ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมนั้นสามารถขอความร่วมมือจากคณะผู้ตรวจประเมินของสถานประกอบการอื่น หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศที่ กนอ. กำหนดมาเป็นผู้ร่วมตรวจประเมินก็ได้

(๒) การตรวจประเมินภายนอก โดยคณะผู้ตรวจประเมินภายนอกที่มีคุณสมบัติตามประกาศที่ กนอ. กำหนด และขึ้นทะเบียนกับ กนอ.

หมวด ๒

การตรวจประเมินภายใน

ข้อ ๗ การตรวจประเมินภายใน ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเป็นผู้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินภายใน

ข้อ ๘ กรณีตามข้อ ๗ การตรวจประเมินภายใน ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินภายในต้องจัดส่งรายละเอียดข้อมูล เช่น วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินภายใน รายละเอียดของโปรแกรมการตรวจประเมินภายใน ขอบเขตการตรวจประเมินภายใน หน่วยงานที่จะตรวจประเมินภายใน เกณฑ์การตรวจประเมินภายใน เป็นต้น ก่อนที่จะดำเนินการตรวจประเมินภายใน

(๒) การประเมินผลการตรวจประเมินภายในควรระบุและเปรียบเทียบสิ่งที่พบจากการตรวจประเมินภายใน และหลักฐานการตรวจประเมินภายในที่สามารถทวนสอบได้กับเกณฑ์การตรวจประเมินภายใน เพื่อแสดงความสอดคล้องหรือความไม่สอดคล้องกับเกณฑ์การตรวจประเมินภายใน

/ (๓) ให้หัวหน้า ...

(๓) ให้หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินภายในสรุปผลการตรวจประเมินภายในแก่หน่วยงานที่ได้รับ การตรวจประเมิน ดังนี้

(๓.๑) สิ่งที่สอดคล้องและสิ่งที่ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์การตรวจประเมินภายใน

(๓.๒) ข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่ได้รับการตรวจประเมินจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์การตรวจประเมินภายในและข้อบังคับ

(๓.๓) โอกาสสำหรับการปรับปรุงเพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ข้อ ๙ กรณีการตรวจประเมินภายในตามข้อ ๘ เสร็จสิ้นแล้ว ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) คณะผู้ตรวจประเมินภายในต้องจัดทำรายงานการตรวจประเมินภายใน ซึ่งมีเนื้อหาตามข้อเท็จจริง มีความชัดเจน ระบุสิ่งที่พบจากการตรวจประเมินภายในและหลักฐานการตรวจประเมินภายในทั้งที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องตามเกณฑ์การตรวจประเมินภายใน รวมทั้งข้อเสนอแนะหรือโอกาสสำหรับการปรับปรุง (ถ้ามี) และผลสรุปของการตรวจประเมินภายใน

(๒) การรับรองและจัดส่งรายงานการตรวจประเมินภายใน

(๒.๑) กรณีข้อบกพร่องหลัก (Major Non-Conformity) ซึ่งระบุถึงความไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างมีนัยสำคัญ ให้หน่วยงานที่ได้รับการตรวจประเมินจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขอย่างเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์การตรวจประเมินภายใน และต้องมีการแก้ไขในสิ่งที่ปฏิบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่มีการปฏิบัติดังกล่าวภายในระยะเวลาตามที่ได้ตกลงไว้กับคณะผู้ตรวจประเมินภายในเพื่อไม่ให้เกิดความไม่สอดคล้องซ้ำอีก ทั้งนี้ คณะผู้ตรวจประเมินภายในต้องตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการแก้ไขนั้นด้วย

(๒.๒) กรณีข้อบกพร่องย่อย (Minor Non-Conformity) ซึ่งระบุถึงความไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างไม่มีนัยสำคัญ ให้หน่วยงานที่ได้รับการตรวจประเมินจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขอย่างเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์การตรวจประเมินภายใน และต้องมีการแก้ไขภายในระยะเวลาตามที่ได้ตกลงไว้กับคณะผู้ตรวจประเมินภายในเพื่อไม่ให้เกิดความไม่สอดคล้องซ้ำอีก ทั้งนี้ คณะผู้ตรวจประเมินภายในต้องตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการแก้ไขนั้นด้วย

(๒.๓) ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเก็บรายงานการตรวจประเมินภายในที่บันทึก ส่วนที่บกพร่องที่ได้รับการแก้ไขแล้วไว้เป็นหลักฐานที่สถานประกอบการอย่างน้อย ๓ ปีตามข้อ ๒๙/๔๖ (๑) ของข้อบังคับ

หมวด ๓
การตรวจประเมินภายนอก

ข้อ ๑๐ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมสามารถยื่นขอรับการตรวจประเมินภายนอกกับ กนอ. ได้ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) กรณีการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องยื่นคำขอรับการตรวจประเมินภายนอกต่อ กนอ. ตามแบบที่ กนอ. กำหนด ภายใน ๖ เดือนก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นผล

(๒) กรณีการขอขยายกำลังการผลิตที่กระบวนการผลิตเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยกระบวนการผลิต

(๒.๑) เมื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรมก่อสร้างอาคารโรงงานและติดตั้งเครื่องจักรส่วนขยายแล้วเสร็จ ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีหนังสือแจ้งการทดลองเครื่องจักร (Commissioning) พร้อมทั้งยื่นคำขอรับการตรวจประเมินภายนอกต่อ กนอ. ตามแบบที่ กนอ. กำหนดโดยเร็ว แต่ต้องไม่เกิน ๖๐ วันก่อนวันที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะยื่นคำขอแจ้งเริ่มประกอบอุตสาหกรรม

(๒.๒) กรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ประสงค์ขอแก้ไขการประกอบกิจการ ให้ยื่นคำขอรับการตรวจประเมินภายนอกต่อ กนอ. ตามแบบที่ กนอ. กำหนดภายใน ๖ เดือนก่อนที่จะยื่นคำขอทั่วไป

(๓) กรณีเกิดอุบัติเหตุเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยกระบวนการผลิต

(๓.๑) เมื่อเกิดอุบัติเหตุเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยกระบวนการผลิต และ กนอ. มีคำสั่งให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหยุดประกอบกิจการบางส่วนหรือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยกระบวนการผลิต และในส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความในมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

(๓.๒) กรณีตาม (๓.๑) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมได้ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข หรือปฏิบัติให้ถูกต้องแล้ว และหากประสงค์จะประกอบอุตสาหกรรมต่อไป ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยื่นคำขอรับการตรวจประเมินภายนอกตามแบบที่ กนอ. กำหนดโดยเร็ว ทั้งนี้ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องมีหนังสือแจ้งต่อ กนอ. และจัดส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้มีการปรับปรุง แก้ไข หรือปฏิบัติให้ถูกต้องดังกล่าว พร้อมทั้งรายงานการตรวจประเมินภายนอกเพื่อพิจารณาตรวจสอบ และเมื่อมีคำสั่งหรืออนุญาตให้ประกอบอุตสาหกรรมได้แล้ว ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจึงจะดำเนินการต่อไปได้

(๔) ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยื่นคำขอรับการตรวจประเมินภายนอกต่อ กนอ. ทุก ๆ ๓ ปีตามแบบที่ กนอ. กำหนด ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการภายใน ๖ เดือนก่อนวันสุดท้ายของการตรวจประเมินภายนอกครั้งล่าสุดตาม (๑) หรือ (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๑ กรณีการตรวจประเมินภายนอกตามข้อ ๑๐ ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเป็นผู้คัดเลือกคณะผู้ตรวจประเมินภายนอกตามบัญชีรายชื่อที่ขึ้นทะเบียนกับ กนอ. ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไขตามประกาศที่ กนอ. กำหนด

ข้อ ๑๒ การดำเนินการคัดเลือกคณะผู้ตรวจประเมินภายนอกตามข้อ ๑๑ มีดังต่อไปนี้

(๑) กรณีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ประสงค์จะตรวจประเมินภายนอกตามข้อ ๑๐ (๑) หรือ (๒) หรือ (๓) ได้คัดเลือกคณะผู้ตรวจประเมินภายนอก พร้อมทั้งผู้ตรวจประเมินภายนอกฝึกหัด (ถ้ามี) เพื่อเข้าร่วมสังเกตการณ์แล้ว ให้ผู้ประกอบการแจ้งรายชื่อคณะผู้ตรวจประเมินภายนอก พร้อมทั้งผู้ตรวจประเมินภายนอกฝึกหัดดังกล่าว ให้ กนอ. พิจารณา

(๒) เมื่อ กนอ. ได้รับแจ้งตาม (๑) แล้ว ให้ กนอ. พิจารณารายชื่อหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินภายนอก คณะผู้ตรวจประเมินภายนอก หรือผู้ตรวจประเมินภายนอกฝึกหัด (ถ้ามี) พร้อมทั้ง กนอ. แจ้งรายชื่อพนักงานของ กนอ. ที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ (ถ้ามี) ตลอดจนรับทราบโปรแกรมการตรวจประเมินภายนอกที่เสนอจากผู้ประกอบการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันทำการนับจากวันที่ได้รับแบบลงทะเบียนการขอรับการตรวจประเมินภายนอกจากผู้ประกอบการ

(๓) กรณีที่ กนอ. ไม่เห็นชอบกับรายชื่อตาม (๒) ให้ กนอ. ชี้แจงเหตุผลและแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบและดำเนินการจัดส่งรายชื่อคณะผู้ตรวจประเมินภายนอกใหม่ ทั้งนี้ จนกว่าจะได้รับความเห็นชอบจาก กนอ.

(๔) กรณีที่ผู้ประกอบการประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะผู้ตรวจประเมินภายนอก หรือวันและเวลาของการตรวจประเมินภายนอก ให้ผู้ประกอบการนั้น แจ้งเหตุผลความจำเป็นต่อ กนอ. เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ตามแบบที่ กนอ. กำหนด

ข้อ ๑๓ กรณีที่ กนอ. เห็นชอบกับการคัดเลือกคณะผู้ตรวจประเมินภายนอกตามข้อ ๑๒ แล้ว ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนที่จะมีการตรวจประเมินภายนอก

(๑) ผู้ประกอบการต้องจัดส่งเอกสารเบื้องต้น (ถ้ามี) ให้แก่คณะผู้ตรวจประเมินภายนอก ดังนี้

(๑.๑) ข้อมูลบริษัท

(๑.๒) นโยบายความปลอดภัย ข้อกำหนด กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย

(๑.๓) ข้อมูลชนิด และปริมาณสารเคมีอันตรายร้ายแรง และ/หรือของเหลวไวไฟ

และ/หรือแก๊สไวไฟ

(๑.๔) แผนผังที่ตั้งอุปกรณ์ เครื่องจักร และอาคารทั้งหมด

(๑.๕) ข้อมูลความปลอดภัยกระบวนการผลิต เช่น แผนภาพการไหล หรือแผนภาพการไหลกระบวนการผลิตอย่างง่าย คำอธิบายแสดงขั้นตอนการผลิต และอุปกรณ์วิกฤตในกระบวนการผลิต (Critical Process Equipment)

(๑.๖) ตัวอย่างรายงานการวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิต การปฏิบัติการแก้ไขตามมาตรการต่าง ๆ ที่จำเป็นในการป้องกันและลดผลกระทบของอันตรายกระบวนการผลิตต่าง ๆ

(๑.๗) ตัวอย่างขั้นตอนการปฏิบัติงาน

(๑.๘) ตัวอย่างบันทึกการฝึกอบรม

(๑.๙) ตัวอย่างข้อมูลการจัดการความปลอดภัยผู้รับเหมา

(๑.๑๐) ตัวอย่างเอกสารการทบทวนความปลอดภัยก่อนการเริ่มเดินเครื่อง

/ (๑.๑๑) ตัวอย่าง ...

(๑.๑๑) ตัวอย่างรายงานการตรวจสอบและการทดสอบความพร้อมใช้ของอุปกรณ์วิกฤต
ในกระบวนการผลิต

(๑.๑๒) ตัวอย่างใบอนุญาตการทำงานที่อาจทำให้เกิดความร้อนและประกายไฟ
และตัวอย่างใบอนุญาตการทำงานที่เป็นงานที่ไม่ใช่งานประจำ

(๑.๑๓) รายการการเปลี่ยนแปลงของอุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีนัยสำคัญในรอบ
๓ ปี และตัวอย่างเอกสารแสดงการจัดการการเปลี่ยนแปลง

(๑.๑๔) คู่มือการเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

(๑.๑๕) รายงานอุบัติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยกระบวนการผลิตในรอบ
๕ ปี และรายงานการสอบสวนอุบัติการณ์

(๑.๑๖) รายงานการตรวจประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนด เช่น การตรวจประเมิน
การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตทั้งการตรวจประเมินภายในและการตรวจประเมินภายนอก

(๑.๑๗) ผลการตรวจติดตามการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการแก้ไขสำหรับการตรวจ
ประเมินภายใน และแผนปฏิบัติการแก้ไขพร้อมทั้งหลักฐานการปฏิบัติการแก้ไขในรอบการตรวจประเมิน
ภายนอกที่ผ่านมา

(๑.๑๘) เอกสารเพิ่มเติมที่จำเป็นต่อการตรวจประเมินภายนอก

(๒) กรณีจำเป็น คณะผู้ตรวจประเมินภายนอกอาจให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจัดส่ง
เอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมก่อนที่จะดำเนินการการตรวจประเมินภายนอก

(๓) ก่อนการตรวจประเมินภายนอก คณะผู้ตรวจประเมินภายนอกต้องจัดส่งรายละเอียด
ข้อมูลดังนี้ ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมทราบล่วงหน้า

(๓.๑) วัตถุประสงค์การตรวจประเมินตามข้อ ๕

(๓.๒) โปรแกรมการตรวจประเมินภายนอก ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ
ที่จำเป็นสำหรับการวางแผน การจัดการ และการดำเนินการตรวจประเมินภายนอก

(๓.๓) ขอบเขตการตรวจประเมินภายนอกซึ่งครอบคลุมเนื้อหาและขอบเขต
การตรวจประเมินภายนอก เช่น สถานที่ หน่วยงาน กิจกรรม กระบวนการที่รับการตรวจประเมินภายนอก และ
ผู้รับผิดชอบในกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น รวมทั้งระยะเวลาในการตรวจประเมินภายนอก

(๓.๔) เกณฑ์การตรวจประเมินภายนอกที่ใช้เป็นข้ออ้างอิงในการประเมิน
ความสอดคล้องและความไม่สอดคล้องตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

(๔) ให้คณะผู้ตรวจประเมินภายนอกจัดประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาทบทวนเอกสาร
เบื้องต้นที่ได้รับจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมตาม (๑) และ (๒) (ถ้ามี) ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับโปรแกรม
การตรวจประเมินภายนอกตาม (๓.๒) และขอบเขตการตรวจประเมินภายนอกตาม (๓.๓) รวมทั้งจัดเตรียม
เอกสารที่จำเป็นเพื่อใช้สำหรับการอ้างอิง ตลอดจนเอกสารสำหรับการบันทึกผลการตรวจประเมิน และอาจ
รวมถึง

(๔.๑) แบบรายการตรวจสอบการตรวจประเมิน (Checklists)

(๔.๒) แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เช่น หลักฐานแสดงสิ่ง que พบจากการตรวจประเมิน รายงานการประชุม เอกสารที่จำเป็นเพื่อใช้ในการอ้างอิง รวมถึงบันทึกที่สำคัญจากการปฏิบัติงาน

ข้อ ๑๔ การตรวจประเมินภายนอก ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(๑) จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะผู้ตรวจประเมินภายนอก ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องของผู้ประกอบอุตสาหกรรม ก่อนการตรวจประเมินภายนอก ดังนี้

(๑.๑) แจ้งวัตถุประสงค์ตามข้อ ๕ รวมถึงรายละเอียดของโปรแกรมการตรวจประเมินภายนอก ขอบเขตการตรวจประเมินภายนอก และหน่วยงานที่จะตรวจประเมินภายนอก เช่น ฝ่ายวิศวกรรมกระบวนการผลิต (Process Engineering) ฝ่ายผลิต (Production) ฝ่ายบำรุงรักษา (Maintenance) ฝ่ายวิศวกรรม (Engineering) ฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety, Health and Environment) เป็นต้น

(๑.๒) แจ้งเกณฑ์การตรวจประเมินภายนอก

(๑.๓) แนะนำคณะผู้ตรวจประเมินภายนอก แจ้งวิธีการและกิจกรรมการตรวจประเมินภายนอก ได้แก่ การตรวจเอกสาร การตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน การตรวจสอบการปฏิบัติงานในพื้นที่ และการสัมภาษณ์พนักงานที่เกี่ยวข้อง

(๑.๔) แจ้งจรรยาบรรณ การรักษาความลับของการตรวจประเมินภายนอก สิทธิและความรับผิดชอบของคณะผู้ตรวจประเมินภายนอก

(๑.๕) วิธีการติดต่อสื่อสาร

(๑.๖) ให้โอกาสผู้ประกอบอุตสาหกรรมซักถาม

(๒) กรณีการเก็บรวบรวมข้อมูลการตรวจประเมินภายนอกและการทวนสอบ ให้คณะผู้ตรวจประเมินภายนอกใช้วิธีการตรวจประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ดังนี้

(๒.๑) การตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานการบันทึกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(๒.๒) การตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน และการตรวจสอบการปฏิบัติงานในพื้นที่ ทั้งนี้ หากผู้ตรวจประเมินภายนอกประสงค์จะถ่ายรูปถ่ายเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจประเมินภายนอก ให้แจ้งผู้ประกอบอุตสาหกรรมเพื่อดำเนินการก็ได้ตามกฎหมาย ระเบียบของผู้ประกอบอุตสาหกรรมนั้น

(๒.๓) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่ปฏิบัติงานและการสัมภาษณ์พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง คณะผู้ตรวจประเมินภายนอกควรพิจารณาจำนวนข้อมูลที่เหมาะสมและเชื่อถือได้ และต้องบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร

(๓) การประเมินผลการตรวจประเมินภายนอกจะต้องเปรียบเทียบสิ่งที่พบจากการตรวจประเมินภายนอก และหลักฐานการตรวจประเมินภายนอกที่สามารถทวนสอบได้กับเกณฑ์การตรวจประเมินภายนอก เพื่อแสดงความสอดคล้องหรือความไม่สอดคล้องกับเกณฑ์การตรวจประเมินภายนอก โดยคณะผู้ตรวจประเมินภายนอกต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๓.๑) ทบทวนสิ่งที่พบจากการตรวจประเมินภายนอก และหลักฐานการตรวจประเมินภายนอกที่สามารถทวนสอบได้ทุกขั้นตอนในระหว่างการตรวจประเมินภายนอก

(๓.๒) บันทึกสิ่งที่สอดคล้องตามเกณฑ์การตรวจประเมินภายนอก โดยระบุสถานที่ หน่วยงาน กระบวนการที่รับการตรวจประเมินภายนอก หรือการสัมภาษณ์พนักงาน

(๓.๓) บันทึกสิ่งที่ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์การตรวจประเมินภายนอก โดยระบุสถานที่ หน่วยงาน กระบวนการที่รับการตรวจประเมินภายนอก หรือการสัมภาษณ์พนักงาน พร้อมหลักฐานสนับสนุน และอาจจัดระดับความสำคัญของสิ่งที่ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์การตรวจประเมินภายนอกเพื่อให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมดำเนินการแก้ไขตามระดับความสำคัญ

(๔) การเตรียมผลสรุปการตรวจประเมินภายนอกระหว่างคณะผู้ตรวจประเมินภายนอก มีดังนี้

(๔.๑) ให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินภายนอกและคณะผู้ตรวจประเมินภายนอก เพื่อให้มีการดำเนินการ ดังนี้

(๔.๑.๑) ทบทวนสิ่งที่พบจากการตรวจประเมินภายนอก หลักฐานการตรวจประเมินภายนอกที่สามารถทวนสอบได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่รวบรวมได้ระหว่างการตรวจประเมินภายนอก เปรียบเทียบกับเกณฑ์การตรวจประเมินภายนอก

(๔.๑.๒) ตกลงผลสรุปของการตรวจประเมินภายนอกแต่ละข้อกำหนดอย่างรอบคอบ

(๔.๒) ผลสรุปของการตรวจประเมินภายนอก

(๔.๒.๑) สิ่งที่สอดคล้องและสิ่งที่ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์การตรวจประเมินภายนอก

(๔.๒.๒) ข้อเสนอแนะเพื่อให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขให้สอดคล้องตามเกณฑ์การตรวจประเมินภายนอก และตามข้อบังคับ

(๔.๒.๓) โอกาสสำหรับการปรับปรุงเพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

(๕) การประชุมสรุปผลการตรวจประเมินภายนอกร่วมกับผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องของผู้ประกอบอุตสาหกรรม มีดังนี้

ให้คณะผู้ตรวจประเมินภายนอกสรุปผลการตรวจประเมินภายนอกตามสิ่งที่พบจากการตรวจประเมินภายนอก และหลักฐานการตรวจประเมินภายนอกที่สามารถทวนสอบได้ แจ้งสิ่งที่สอดคล้องและสิ่งที่ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์การตรวจประเมินภายนอก ทบทวนกับพนักงานที่เกี่ยวข้องของผู้ประกอบอุตสาหกรรมเพื่อยอมรับร่วมกันว่าสิ่งที่พบจากการตรวจประเมินภายนอก และหลักฐานการตรวจประเมินภายนอกมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และยืนยันว่าพนักงานที่เกี่ยวข้องของผู้ประกอบอุตสาหกรรมเข้าใจสิ่งที่ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์การตรวจประเมินภายนอก ตลอดจนกำหนดแผนปฏิบัติการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ

การประชุมดังกล่าว ให้คณะผู้ตรวจประเมินภายนอกเป็นผู้จัดทำบันทึกรายงานสรุปผลการตรวจประเมินภายนอกเบื้องต้น และรายชื่อผู้เข้าประชุม รวมทั้งรายชื่อพนักงานของ กนอ. ที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ (ถ้ามี) หรือผู้ตรวจประเมินภายนอกฝึกหัด (ถ้ามี) โดยคณะผู้ตรวจประเมินภายนอกและผู้แทนของผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องลงนามรับทราบ

ข้อ ๑๕ กรณีการตรวจประเมินภายนอกตามข้อ ๑๔ เสร็จสิ้นแล้ว ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) ให้คณะผู้ตรวจประเมินภายนอกมีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำรายงานการตรวจประเมินภายนอก ซึ่งประกอบด้วย

(๑.๑) หน้าปกของรายงานการตรวจประเมินภายนอกที่ต้องลงนามรับรองโดยคณะผู้ตรวจประเมินภายนอก และผู้แทนของผู้ประกอบอุตสาหกรรม

(๑.๒) วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินภายนอก

(๑.๓) โปรแกรมการตรวจประเมินภายนอก

(๑.๔) รายชื่อคณะผู้ตรวจประเมินภายนอก และข้อกำหนดที่รับผิดชอบในการตรวจประเมินภายนอก

(๑.๕) รายชื่อพนักงานของ กนอ. ที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ (ถ้ามี) หรือผู้ตรวจประเมินภายนอกฝึกหัด (ถ้ามี)

(๑.๖) ขอบเขตการตรวจประเมินภายนอก หน่วยงาน กระบวนการ หรือพื้นที่ที่รับการตรวจประเมินภายนอก และระยะเวลาการตรวจประเมินภายนอก

(๑.๗) เกณฑ์การตรวจประเมินภายนอก และเกณฑ์การพิจารณารับรองผลการตรวจประเมินภายนอก

(๑.๘) บทสรุปย่อรายงานการตรวจประเมินภายนอก และผลสรุปการตรวจประเมินภายนอกของแต่ละข้อกำหนด

(๑.๙) รายละเอียดของสิ่งที่พบจากการตรวจประเมินภายนอก และหลักฐานการตรวจประเมินภายนอกที่สามารถทวนสอบได้ของแต่ละข้อกำหนด ทั้งสิ่งที่สอดคล้องและสิ่งที่ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์การตรวจประเมินภายนอก

(๑.๑๐) ข้อเสนอแนะหรือโอกาสสำหรับการปรับปรุง ผลสรุปของการตรวจประเมินภายนอก

(๑.๑๑) อุปสรรคที่พบ ซึ่งอาจทำให้ความเชื่อมั่นของผลการตรวจประเมินภายนอกลดลง (ถ้ามี) เช่น ไม่สามารถตรวจประเมินได้ครอบคลุมทุกสายการผลิต ไม่มีการทำงานของผู้รับเหมาในพื้นที่ปฏิบัติงานระหว่างการตรวจประเมิน พร้อมระบุเหตุผล เป็นต้น

(๑.๑๒) ข้อคิดเห็นที่แตกต่างระหว่างคณะผู้ตรวจประเมินภายนอกกับผู้ประกอบอุตสาหกรรม (ถ้ามี)

(๒) การรับรอง และการจัดส่งรายงานการตรวจประเมินภายนอก

(๒.๑) ให้คณะผู้ตรวจประเมินภายนอกทุกคนต้องตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งลงนามรับรองรายงานการตรวจประเมินภายนอก และจัดส่งรายงานการตรวจประเมินภายนอกซึ่งระบุวันที่ส่ง ตลอดจนจัดส่งรายงานในรูปอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ชุด ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ดำเนินการตรวจประเมินภายนอกแล้วเสร็จ ทั้งนี้ให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมส่งรายงานการตรวจประเมินภายนอกให้ กนอ. พิจารณาต่อไป

(๒.๒) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต้องเก็บรายงานการตรวจประเมินภายนอกที่บันทึกส่วนที่บกพร่องที่ได้รับการแก้ไขแล้ว ๒ ฉบับล่าสุดไว้เป็นหลักฐานที่สถานประกอบการ และยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้ ประกอบการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมต่อ กนอ. เช่น รายงานการตรวจประเมินภายนอก แผนปฏิบัติการแก้ไขพร้อมทั้งหลักฐานการปฏิบัติการแก้ไข (ถ้ามี) รายงานการตรวจประเมินซ้ำ (ถ้ามี) และผลการตรวจความมีประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการแก้ไขในรอบการตรวจประเมินภายนอกที่ผ่านมา (ถ้ามี)

(๒.๓) กนอ. จะดำเนินการทวนสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของรายงานการตรวจประเมินภายนอก แผนปฏิบัติการแก้ไขพร้อมทั้งหลักฐานการปฏิบัติการแก้ไข (ถ้ามี) รายงานการตรวจประเมินซ้ำ (ถ้ามี) และผลการตรวจความมีประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการแก้ไขในรอบการตรวจประเมินภายนอกที่ผ่านมา (ถ้ามี) และหาก กนอ. พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ผลการดำเนินงานไม่ครบถ้วน กนอ. จะแจ้งให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปฏิบัติให้ครบถ้วน

กรณีหากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการแก้ไข กนอ. จะพิจารณาดำเนินการมาตรการบังคับตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๓๐ ข้อ ๓๑ และข้อ ๓๒ ของข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อไป

(๓) การจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไข

(๓.๑) กรณีข้อบกพร่องหลัก (Major Non-Conformity) ซึ่งคณะผู้ตรวจประเมินภายนอกระบุถึงความไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างมีนัยสำคัญ ให้ดำเนินการ ดังนี้

(๓.๑.๑) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต้องจัดส่งหลักฐานการปฏิบัติการแก้ไขที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ (ถ้ามี) หรือจัดส่งแผนปฏิบัติการแก้ไขตามแบบที่ กนอ. กำหนดสำหรับกรณีที่ยังไม่ดำเนินการแล้วเสร็จให้แก่คณะผู้ตรวจประเมินภายนอกเพื่อพิจารณาภายในระยะเวลา ๓๐ วันนับถัดจากวันที่ได้รับรายงานการตรวจประเมินภายนอกจากคณะผู้ตรวจประเมินภายนอก เพื่อไม่ให้เกิดความไม่สอดคล้องซ้ำอีก

(ก) กรณีคณะผู้ตรวจประเมินภายนอกเห็นชอบกับแผนปฏิบัติการแก้ไข

(ก/๑) หากผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไขตามแผนปฏิบัติการแก้ไขแล้วเสร็จก่อนวันที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ ให้ผู้ประกอบการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขนั้นให้แล้วเสร็จ

(ก/๒) ให้ยื่นขอรับการตรวจประเมินซ้ำในสิ่งที่ปฏิบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่มีการปฏิบัติดังกล่าวตามข้อกำหนดนั้น โดยคณะผู้ตรวจประเมินภายนอกรายเดิมหรือคณะผู้ตรวจประเมินภายนอกรายใหม่ที่ กนอ. เห็นชอบ จากนั้นให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยื่นรายงานการตรวจประเมินภายนอก แผนปฏิบัติการแก้ไขพร้อมทั้งหลักฐานการปฏิบัติการแก้ไข (ถ้ามี) และรายงานการตรวจประเมินซ้ำเพื่อพิจารณาประกอบการขออนุญาตประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมต่อ กนอ. เป็นกรณีไป

(ก/๓) หากผู้ประกอบอุตสาหกรรมดำเนินการแก้ไขตามแผนปฏิบัติการแก้ไขแล้วเสร็จเกินกว่าวันที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยื่นรายงานการตรวจประเมินภายนอก แผนปฏิบัติการแก้ไขพร้อมทั้งหลักฐานการปฏิบัติการแก้ไข (ถ้ามี) ต่อ กนอ. ก่อนเพื่อพิจารณาประกอบการขออนุญาตประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมเป็นกรณีไป จากนั้นให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขนั้น และนำเสนอรายงานความคืบหน้าผลการปฏิบัติการแก้ไขทุก ๓ เดือน จนกว่าจะดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขแล้วเสร็จต่อสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมหรือสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมที่กำกับ ดูแล และหากผู้ประกอบอุตสาหกรรมดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขนั้นแล้วเสร็จ ให้ดำเนินการตาม (ก/๒) ต่อไป

(ข) กรณีหากคณะผู้ตรวจประเมินภายนอกไม่เห็นชอบแผนปฏิบัติการแก้ไข ให้คณะผู้ตรวจประเมินภายนอกระบุเหตุผลความจำเป็นและกำหนดระยะเวลาให้ยื่นแผนปฏิบัติการแก้ไขใหม่

(๓.๒) กรณีข้อบกพร่องย่อย (Minor Non-Conformity) ซึ่งคณะผู้ตรวจประเมินภายนอกระบุถึงความไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างไม่มีนัยสำคัญ ให้ดำเนินการ ดังนี้

(๓.๒.๑) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องจัดส่งหลักฐานการปฏิบัติการแก้ไขที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ (ถ้ามี) หรือจัดส่งแผนปฏิบัติการแก้ไขตามแบบที่ กนอ. กำหนดสำหรับกรณีที่ยังไม่ดำเนินการแล้วเสร็จให้แก่คณะผู้ตรวจประเมินภายนอกเพื่อพิจารณาภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับรายงานการตรวจประเมินภายนอกจากคณะผู้ตรวจประเมินภายนอกเพื่อไม่ให้เกิดความไม่สอดคล้องซ้ำอีก

(ก) กรณีคณะผู้ตรวจประเมินภายนอกเห็นชอบแผนปฏิบัติการแก้ไขให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขนั้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับความเห็นชอบ จากนั้นให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยื่นรายงานการตรวจประเมินภายนอก แผนปฏิบัติการแก้ไขพร้อมทั้งหลักฐานการปฏิบัติการแก้ไข (ถ้ามี) รวมทั้งผลการตรวจความมีประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการแก้ไขในรอบการตรวจประเมินภายนอกที่ผ่านมา (ถ้ามี) เพื่อพิจารณาประกอบการขออนุญาตประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมต่อ กนอ. เป็นกรณีไป

(ข) กรณีคณะผู้ตรวจประเมินภายนอกไม่เห็นชอบแผนปฏิบัติการแก้ไข ให้คณะผู้ตรวจประเมินภายนอกระบุเหตุผลความจำเป็นและกำหนดระยะเวลาให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยื่นแผนปฏิบัติการแก้ไขใหม่

(๓.๒.๒) กรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขแล้วเสร็จเกินกว่า ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับความเห็นชอบ ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมระบุเหตุผลความจำเป็นพร้อมทั้งยื่นรายงานการตรวจประเมินภายนอก แผนปฏิบัติการแก้ไขพร้อมทั้งหลักฐานการปฏิบัติการแก้ไข (ถ้ามี) รวมทั้งผลการตรวจความมีประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการแก้ไขในรอบการตรวจประเมินภายนอกที่ผ่านมา (ถ้ามี) ต่อ กนอ. ก่อน เพื่อพิจารณาประกอบการขออนุญาตประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมเป็นกรณีไป จากนั้นให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขนั้น และนำเสนอรายงานความคืบหน้าผลการปฏิบัติการแก้ไขต่อสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมหรือสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมที่กำกับดูแลทุก ๓ เดือนจนกว่าจะดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขนั้นแล้วเสร็จ

(๓.๒.๓) กรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขแล้วเสร็จตาม (๓.๒.๑) หรือ (๓.๒.๒) ให้คณะผู้ตรวจประเมินภายนอกตรวจความมีประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการแก้ไขกรณีข้อบกพร่องย่อยในการตรวจประเมินภายนอกรอบถัดไป พร้อมทั้งจัดส่งผลการตรวจความมีประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการแก้ไขในการตรวจประเมินภายนอกรอบที่ผ่านมามาภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ดำเนินการตรวจประเมินภายนอกแล้วเสร็จ

หมวด ๔

เกณฑ์การพิจารณารับรองผลการตรวจประเมินภายนอก

- ข้อ ๑๖ การพิจารณารับรองผลการตรวจประเมินภายนอก แบ่งเป็น ๓ ลักษณะ ดังต่อไปนี้
- (๑) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมได้ปฏิบัติโดยถูกต้องและครบถ้วนตามที่ข้อบังคับกำหนดไว้ทุกประการ ให้ถือว่าการปฏิบัติดังกล่าวมีความสอดคล้องกับข้อบังคับ และผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินภายนอก
 - (๒) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมได้ปฏิบัติโดยถูกต้องและครบถ้วนตามที่ข้อบังคับกำหนดไว้แล้ว แต่มีข้อบกพร่องย่อย (Minor Non-Conformity) บางประการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ให้ถือว่าการปฏิบัติดังกล่าวไม่มีความสอดคล้องกับข้อบังคับอย่างไม่มีนัยสำคัญ และผ่านเกณฑ์การพิจารณาโดยที่คณะผู้ตรวจประเมินภายนอกมีข้อเสนอแนะให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์การตรวจประเมินภายนอกต่อไป ทั้งนี้ ให้คณะผู้ตรวจประเมินภายนอกดำเนินการตรวจความมีประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการแก้ไขกรณีข้อบกพร่องย่อยในการตรวจประเมินภายนอกรอบถัดไป
 - (๓) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมได้ปฏิบัติตามข้อบังคับไม่ครบถ้วน หรือครบถ้วนแล้วแต่มีข้อบกพร่องหลัก (Major Non-Conformity) บางประการ ให้ถือว่าการปฏิบัติดังกล่าวไม่มีความสอดคล้องกับข้อบังคับอย่างมีนัยสำคัญและไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา โดยคณะผู้ตรวจประเมินภายนอกมีข้อเสนอแนะให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์การตรวจประเมินภายนอก พร้อมทั้งต้องมีการแก้ไขเพื่อขอรับการตรวจประเมินซ้ำในสิ่งที่ปฏิบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดนั้น โดยคณะผู้ตรวจประเมินภายนอกรายเดิมหรือคณะผู้ตรวจประเมินภายนอกใหม่ที่ กนอ. เห็นชอบ

กรณีตามวรรคหนึ่ง คณะผู้ตรวจประเมินภายนอกสามารถให้โอกาสสำหรับการปรับปรุง หากสิ่งที่ยกจากการตรวจประเมินภายนอกนั้นสามารถนำไปสู่ข้อบกพร่องต่อไปได้ในอนาคต

หมวด ๕

ความรับผิดชอบของ กนอ. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม และสิทธิและความรับผิดชอบของคณะผู้ตรวจประเมินภายนอก

ข้อ ๑๗ ให้ กนอ. คณะผู้ตรวจประเมินภายนอก และผู้ตรวจประเมินภายนอกฝึกหัด (ถ้ามี) ต้องรักษาเอกสารหรือข้อมูลที่สำคัญของการตรวจประเมินภายนอกตามข้อตกลงรักษาความลับหรือข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูล

คณะผู้ตรวจประเมินภายนอกมีความเป็นอิสระในการทวนสอบ มีข้อจำกัดของอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีสิทธิในการเข้าถึงเอกสารหรือหลักฐานที่จำเป็นในการจัดเก็บหรือทำลายเอกสารเบื้องต้นที่ได้รับจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมตามข้อ ๑๓ (๑) และ (๒) และเอกสารที่ได้รับระหว่างการตรวจประเมินภายนอกตามข้อตกลงรักษาความลับ และต้องผูกพันในผลการรับรองของตนเอง

ข้อ ๑๘ ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องพิจารณาความเสี่ยงและความเหมาะสมด้วยความรอบคอบ ในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ หรือโอกาสสำหรับการปรับปรุงที่ได้รับจากคณะผู้ตรวจประเมินภายนอก ทั้งนี้ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมสามารถจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขให้สอดคล้องกับข้อบกพร่องได้เอง

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๑๙ กรณีการยื่นขอรับการตรวจประเมินภายนอกกับ กนอ. ซึ่งหนังสืออนุญาตให้ประกอบอุตสาหกรรมของผู้ประกอบอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างการพิจารณาของ กนอ. หรือเหลืออายุไม่ถึง ๖ เดือนก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมดังกล่าวสามารถยื่นขอรับการตรวจประเมินภายนอกกับ กนอ. ได้นับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ และ กนอ. จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายอัฐพล จิรวัดน์จรรยา)

รองผู้ว่าการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย