

ภาคผนวก จ14

ตัวอย่างแบบฟอร์ม Audit หน่วยงานรับกำจัดกากของเสีย

---

ชื่อบริษัทผู้ดำ

ชื่อผู้ตรวจประเมิน..... ส่วนแผนจากบริษัท.....

วันที่ตรวจประเมิน.....

Technical Checklist for New Waste Disposal Vender						
ลำดับที่	หัวข้อการประเมิน	เอกสารประกอบการประเมิน	มี	ไม่มี	ไม่แน่ใจ	คะแนนเต็ม
1	โรงงานผู้ได้รับรองมาตรฐานอย่างน้อย 3 ปี (10 คะแนน) หรืออยู่เกิน 7 คะแนน, หรืออยู่ตนเอง 5 คะแนน, ไม่มี 0 คะแนน	หรืออยู่ของ 10 คะแนน,				10
2	ได้รับใบรับรอง ISO 14000/14001 (10 คะแนน) ใบรับรองรับรอง ISO 14000/14001 โดยกรมกึ่งกลางในโรงงาน (10 คะแนน) ใบรับรองรับรอง ISO 14000/14001 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการขนส่งและ/หรือการกำจัดกากอุตสาหกรรม (5 คะแนน) ยังไม่ได้รับการประเมิน ISO 14000/14001 (0 คะแนน)					10
3	มีระบบการจัดการมาตรฐานอื่นๆ นอกเหนือจาก ISO 14001 (2 ระบบขึ้นไป 10 คะแนน, 1 ระบบ 5 คะแนน) หากอยู่ระหว่างการขอใบรับรองระบบได้ 2 คะแนน/ระบบ					10
4	มี Reference จากโรงงานหรือบริษัทมาดำเนินไปที่มีมาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี (10 คะแนน, โรงงานละ 2 คะแนน)					10
5	Reliability (15 คะแนน) ถือสิ่งเสร็จและมอบงานทางบริษัทหรือโรงงาน 10 คะแนน (มีของทางการหรือเรื่องเรียนและไม่เคยชื่อเสียงเกิน 10 คะแนน, มีของทางการหรือเรื่องเรียนและเคยมีชื่อเสียงเกิน 10 คะแนน) ก่อน 5 คะแนน, ถ้าไม่มีของทางการหรือเรื่องเรียนหรือเคยมีชื่อเสียงเกิน 1-3 ปี ที่ตามมา 0 คะแนน )					10
5.2	การควบคุมของชุมชน 5 คะแนน (สามารถเปิดเผยเรื่องเรียน และมีการแก้ไข 5 คะแนน, สามารถเปิดเผยเรื่องเรียนแต่มีการแก้ไขได้บางส่วน 3 คะแนน, สามารถเปิดเผยเรื่องเรียนแต่ไม่มีการแก้ไขอย่างจริงจังและไม่สามารถเปิดเผยเรื่องเรียน 0 คะแนน)					5
6	วิธีการกำจัด (15 คะแนน) 6.1 กำจัดโดยการเผาเป็นเชื้อเพลิงทดแทน หรือ recovery หรือวิธี 3R ยกเว้นการทำเชื้อเพลิงผสม (10 คะแนน), กำจัดโดยวิธีการเผาทำลาย (incineration) หรือ Co-Processing (8 คะแนน), กำจัดโดยการทำเชื้อเพลิงผสม (Chem-Physical Pre-treatment) (5 คะแนน), กำจัดโดยวิธีฝังกลบ (Landfill) (0 คะแนน) 6.2 ความน่าเชื่อถือในวิธีการกำจัด (เช่น การดำเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) อย่างถูกต้อง) (5 คะแนน)					10
7	แนวทางการดำเนินงานด้าน SSHE (25 คะแนน) 7.1 มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยสำหรับทุกโครงการ และมีหน่วยงานรับผิดชอบด้าน SSHE โดยเฉพาะ (ขอยุ่ครบถ้วน 5 คะแนน, พบขอยุ่บางส่วน 3 คะแนน, ไม่พบขอยุ่เลย 0 คะแนน) 7.2 มีแนวปฏิบัติในการประเมินความต้องการ PPE การติดตามและกำกับผู้ใช้ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงหมวกนิรภัย ไซ้กรอง หรืออุปกรณ์ป้องกันหรืออย่างเพียงพอ และมีการอบรมการใช้ตามความจำเป็นใช้งานอย่างถูกต้อง (ขอยุ่ครบถ้วน 5 คะแนน, พบขอยุ่บางส่วน 3 คะแนน, ไม่พบขอยุ่เลย 0 คะแนน) 7.3 ไม่มีเหตุการณ์อุบัติเหตุเกิดขึ้นต่อระยะเวลา 5 ปี (ขอยุ่ครบถ้วน 5 คะแนน, พบขอยุ่บางส่วน 3 คะแนน, ไม่พบขอยุ่เลย 0 คะแนน) 7.4 สภาพโรงงานดีเพียงพอ (ดี 10 คะแนน, พอใช้ 5 คะแนน, ไม่พร้อม 0 คะแนน)					5
8	การประเมินการส่ง (5 คะแนน) 8.1 มีความดีอยู่ในการใช้บริการ และกำหนดการส่ง (สามารถจัดส่งได้) แจกส่งหน้า 1 วัน 5 คะแนน, แจกส่งหน้า 2-3 วัน 3 คะแนน, แจกส่งหน้ามากกว่า 3 วัน 0 คะแนน)					5
<b>Total Technical Score</b>						<b>100</b>