

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินรับรองสถานประกอบการเศรษฐกิจ BCG model
(Checklist for BCG model of Establishment)

ส่วนที่ 1 (Part 1)	วันที่ตรวจประเมิน (Audit date):
รูปแบบการตรวจประเมิน (Type of audit) <input type="checkbox"/> การตรวจรับรองใหม่ (Initial Audit) <input type="checkbox"/> การตรวจติดตาม (Surveillance Audit) <input type="checkbox"/> การตรวจต่ออายุ (Re-certificated Audit) <input type="checkbox"/> การตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit)	เอกสารอ้างอิง: 1) อุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลก (Sustainable Development Goals : SDGs) ของสหประชาชาติ 3) มาตรฐาน ISO 14001 : 2015 (Environment Management System: EMS) requirement and internal audit 4) อื่นๆ
ชื่อโรงงาน: (EST.) Name of establishment:	
ที่อยู่: การรับรอง ISO 14001 จากหน่วยงาน วันที่รับรอง วันที่หมดอายุ	
รายชื่อผู้ตรวจประเมินและตำแหน่ง 1. ตำแหน่ง 2. ตำแหน่ง 3. ตำแหน่ง 4. ตำแหน่ง	
สัตวแพทย์ประจำโรงงาน:	
หัวหน้าสาย:	
รายชื่อผู้รับการตรวจประเมินและตำแหน่ง 1. ตำแหน่ง 2. ตำแหน่ง 3. ตำแหน่ง 4. ตำแหน่ง	

ส่วนที่ 2 (Part 2) ข้อมูลโรงงาน (Plant information)

- 2.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด..... คน
(พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิต คน พนักงานที่สำนักงาน คน)
- 2.2 วัตถุดิบและแหล่งที่มาของปศุสัตว์.....
- 2.3 กำลังการผลิตเฉลี่ย..... ต่อวัน (กำลังการผลิตสูงสุด.....ต่อวัน) จำนวน กะต่อวัน
- 2.4 ชนิดผลิตภัณฑ์
- 2.5 ประเทศที่ส่งออก

ส่วนที่ 3 (Part 3)

หลักเกณฑ์การตรวจประเมิน (Audit criteria)

การประเมิน (Assessment) ใช้เกณฑ์การให้คะแนนรวมทั้ง 11 ด้าน (คะแนนรวมทั้ง 100 คะแนน) ในแต่ละด้านประกอบด้วยหัวข้อ แต่ละหัวข้อมี 2 คะแนน ดังนี้

1. ด้านความมุ่งมั่นและนโยบายด้าน BCG (BCG Commitment and policy) ประกอบด้วย 4 หัวข้อ (8 คะแนน)
2. ด้านการสื่อสาร (Communication) ประกอบด้วย 2 หัวข้อ (4 คะแนน)
3. ด้านแผนงานและการนำไปใช้ (Planning and Implementation) ประกอบด้วย 9 หัวข้อ (18 คะแนน)
4. ด้านการควบคุมกระบวนการ (Process control) ประกอบด้วย 10 หัวข้อ (20 คะแนน)
5. ด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Organization culture) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ (12 คะแนน)
6. ด้านกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ด้านหลักเศรษฐกิจ BCG Model (Law and regulation) ประกอบด้วย 3 หัวข้อ (6 คะแนน)
7. ด้านการส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้กับผู้มีส่วนได้เสียด้าน BCG (Supporting and awareness with stakeholders) ประกอบด้วย 3 หัวข้อ (6 คะแนน)
8. ด้านการฝึกอบรมและความสามารถของบุคลากร (Training and competence of personnel) ประกอบด้วย 3 หัวข้อ (6 คะแนน)
9. ด้านระบบเอกสารข้อมูล (Data system) ประกอบด้วย 3 หัวข้อ (6 คะแนน)
10. ด้านเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (Machine and equipment) ประกอบด้วย 3 หัวข้อ (6 คะแนน)
11. ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และงานวิจัย (Innovation, technology and research) ประกอบด้วย 4 หัวข้อ (8 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ ดังนี้

- 1) กรณีที่มีการเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ให้ใส่เครื่องหมาย (/) ลงในช่องยอมรับ (Accept) และใส่คะแนนที่ช่องหมายเหตุ ดังนี้
 - มีเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง และมีการประยุกต์หรือนำไปใช้ ใส่คะแนนในหัวข้อนั้นๆ 2 คะแนน
 - มีเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีการประยุกต์หรือนำไปใช้ ใส่คะแนนในหัวข้อนั้นๆ 1 คะแนน
- 2) กรณีที่ไม่มีเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง ให้ใส่เครื่องหมาย (/) ลงในช่องไม่ยอมรับ (Not accept) และใส่ 0 คะแนนที่ช่องหมายเหตุ
- 3) ทำการรวมคะแนนที่ได้ทั้งหมดในแต่ละด้าน และใส่คะแนนที่ได้ในตารางสรุปคะแนนรวม

4) สรุปผลการตรวจประเมิน

กรณีคะแนนรวมได้ตั้งแต่ 60 คะแนน และคะแนนรวมของแต่ละด้านได้เกินครึ่งของคะแนนเต็มในด้านนั้นๆ จึงผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการขอรับรองสถานประกอบการเศรษฐกิจ BCG model ต่อไป

กรณีคะแนนรวมได้น้อยกว่า 60 คะแนน และ/หรือคะแนนรวมของแต่ละด้านได้น้อยกว่าครึ่งของคะแนนเต็มในด้านนั้นๆ ถือว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน หากประสงค์ขอรับการรับรองให้ดำเนินการและจัดส่งเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงเพิ่มเติมในด้านที่ไม่ผ่านได้ 3 ครั้ง ภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน เพื่อพิจารณาตามเกณฑ์ตรวจประเมินต่อไป

ส่วนที่ 4 (Part 4)	ผลการตรวจประเมิน (Assessment)			
หัวข้อที่ตรวจ (Audit items)	ยอมรับ (Accept)	ไม่ยอมรับ (Not accept)	หมายเหตุ (Remark)	เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง (Evidence/Reference)
1. ด้านความมุ่งมั่นและนโยบายด้าน BCG (BCG Commitment and policy) (8 คะแนน)				
1.1 มีคณะกรรมการ/คณะทำงาน ในการกำหนดนโยบายและพิจารณาทบทวนแผนงาน/โครงการด้าน BCG				
1.2 มีนโยบาย/แผนงานด้านเศรษฐกิจชีวภาพ การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการกระบวนการเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า บนแนวคิด “Value creation”				
1.3 มีนโยบาย/แผนงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน การนำวัสดุและทรัพยากรที่เหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด บนแนวคิด “Zero waste”				
1.4 มีนโยบาย/แผนงานด้านเศรษฐกิจสีเขียว การใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างสมดุลและยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บนแนวคิด “Green livestock production”				
รวมคะแนนในข้อที่ 1 (...../ เต็ม 8 คะแนน)				
2. ด้านการสื่อสาร (Communication)				
2.1 การสื่อสารนโยบายด้าน BCG ให้บุคลากรภายในองค์กรทราบ				
2.2 การสื่อสารนโยบายด้าน BCG ให้บุคลากรภายนอกองค์กรทราบ				
รวมคะแนนในข้อที่ 2 (...../ เต็ม 4 คะแนน)				

ส่วนที่ 4 (Part 4)	ผลการตรวจประเมิน (Assessment)			
หัวข้อที่ตรวจ (Audit items)	ยอมรับ (Accept)	ไม่ยอมรับ (Not accept)	หมายเหตุ (Remark)	เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง (Evidence/Reference)
3. ด้านแผนงานและการนำไปใช้ (Planning and Implementation)				
3.1 การจัดทำแผนงานด้าน BCG ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ขั้นตอนการ ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ และกรอบระยะเวลา				
3.2 การนำแผนงานด้าน BCG ไปปฏิบัติให้เกิด ประสิทธิภาพ เช่น การใช้ทรัพยากรที่ลดลง ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ การนำวัสดุหรือ ทรัพยากรที่เหลือใช้น่ากลับมาใช้ประโยชน์				
3.3 งบประมาณเพียงพอกับการดำเนินงาน				
3.4 บุคลากรผู้รับผิดชอบมีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และมีจำนวน บุคลากรเพียงพอ				
3.5 มีเครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน				
3.6 การประเมินปัญหาและผลกระทบจากการ ดำเนินงาน				
3.7 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (การเฝ้าระวังติดตาม การตรวจประเมินภายใน การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร)				
3.8 การปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานและ แผนงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (วิเคราะห์ สาเหตุ การปฏิบัติการแก้ไข การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง)				
3.9 การเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อ เหตุฉุกเฉิน การซ่อมแผน และแผนฟื้นฟู				
รวมคะแนนในข้อที่ 3 (...../ เต็ม 18 คะแนน)				

ส่วนที่ 4 (Part 4)	ผลการตรวจประเมิน (Assessment)			
หัวข้อที่ตรวจ (Audit items)	ยอมรับ (Accept)	ไม่ยอมรับ (Not accept)	หมายเหตุ (Remark)	เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง (Evidence/Reference)
4. ด้านการควบคุมกระบวนการ (Process control)				
4.1 การจัดการของเสีย ขยะ และสิ่งปฏิกูล (การคัดแยก/ถังขยะ การจัดเก็บ/พื้นที่เก็บขยะ)				
4.2 การจัดการทรัพยากรและวัสดุอุปกรณ์ที่ เหลือหรือเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต (reuse, reduce, recycle)				
4.3 การจัดการและควบคุมน้ำทิ้ง (ระบบระบายน้ำทิ้ง ระบบระบายน้ำฝน ระบบ การบำบัดน้ำเสีย)				
4.4 การจัดการและควบคุมสภาพแวดล้อมใน การทำงาน (เสียง ความร้อน ฝุ่น ไอระเหย สารเคมีในพื้นที่ทำงาน การควบคุมเครื่องจักร/ ตัวบุคคล)				
4.5 การจัดการและอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า เชื้อเพลิง และทรัพยากร (การประหยัดไฟฟ้า การประหยัดน้ำ การบำรุงรักษาเครื่องมือ/ เครื่องจักร/อุปกรณ์)				
4.6 การควบคุมการใช้สารเคมี (เอกสาร SDS การระบุฉลาก/ป้ายบ่งชี้ การจัดเก็บ การ นำไปใช้ ความปลอดภัย)				
4.7 การจัดซื้อ-จัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (เอกสารกฎระเบียบ/ข้อบังคับ วิธีการควบคุม ผู้รับเหมา/supplier)				
4.8 การจัดการและควบคุมอากาศ (ระบบบำบัดอากาศ ระบบบำบัดกลิ่น)				
4.9 การจัดการควบคุมลดการปลดปล่อย คาร์บอน CO ₂				
4.10 การจัดการปัญหาข้อร้องเรียนด้าน สิ่งแวดล้อม				
รวมคะแนนในข้อที่ 4 (...../ เต็ม 20 คะแนน)				

ส่วนที่ 4 (Part 4)	ผลการตรวจประเมิน (Assessment)			
หัวข้อที่ตรวจ (Audit items)	ยอมรับ (Accept)	ไม่ยอมรับ (Not accept)	หมายเหตุ (Remark)	เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง (Evidence/Reference)
5. ด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Organization culture)				
5.1 วัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม				
5.2 วัฒนธรรมองค์กรด้านพลังงาน				
5.3 วัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัยและ อาชีวอนามัย				
5.4 วัฒนธรรมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ				
5.5 องค์กรมีความโปร่งใสในการดำเนินการ ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีการ เปิดเผยอย่างชัดเจน ถูกต้อง (การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์)				
5.6 ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของ องค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง (การ สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)				
รวมคะแนนในข้อที่ 5 (...../ เต็ม 12 คะแนน)				
6. ด้านกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ด้านหลักเศรษฐกิจ BCG Model (Law and regulation)				
6.1 องค์กรปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด ต่างๆ ของประเทศที่เกี่ยวข้องกับ BCG (กระบวนการผลิต พลังงาน เชื้อเพลิง วัสดุ อันตราย คุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศและเสียง ขยะและกากของเสีย ความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน สารเคมี)				
6.2 องค์กรปฏิบัติตามแนวทางสากลในด้าน BCG (SDGs, Eco-Labeling, เครื่องหมาย คาร์บอนฟุตพริ้นท์, การลดก๊าซเรือนกระจก)				
6.3 องค์กรมีและปฏิบัติตามข้อกำหนดและ ระเบียบปฏิบัติขององค์กรในด้าน BCG				
รวมคะแนนในข้อที่ 6 (...../ เต็ม 6 คะแนน)				

ส่วนที่ 4 (Part 4)	ผลการตรวจประเมิน (Assessment)			
หัวข้อที่ตรวจ (Audit items)	ยอมรับ (Accept)	ไม่ยอมรับ (Not accept)	หมายเหตุ (Remark)	เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง (Evidence/Reference)
7. ด้านการส่งเสริมและสร้างความตระหนักกับผู้มีส่วนได้เสียด้าน BCG (Supporting and awareness with stakeholders)				
7.1 ส่งเสริมให้ห่วงโซ่การผลิตมุ่งสู่การนำหลัก BCG ไปใช้ให้เกิดประสิทธิผล และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (ผู้ส่งมอบ ผู้รับเหมา ผู้ส่งมอบบริการ)				
7.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน กระตุ้นจิตสำนึกและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจต่อการบริโภคที่ยั่งยืน ให้ความสำคัญและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม (โครงการ/แผนงานร่วมกับชุมชน)				
7.3 การให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่ผู้บริโภคในการบริโภคที่ยั่งยืน (การสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ)				
รวมคะแนนในข้อที่ 7 (...../ เต็ม 6 คะแนน)				
8. ด้านการฝึกอบรมและความสามารถของบุคลากร (Training and competence of personnel)				
8.1 มีโปรแกรมและผล/หลักฐานการฝึกอบรมบุคลากรในหัวข้อที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว				
8.2 มีการประเมินผลการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินผล และการดำเนินการเมื่อไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด				
8.3 มีการทบทวนหัวข้อการฝึกอบรมให้เป็นปัจจุบัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก				
รวมคะแนนในข้อที่ 8 (...../ เต็ม 6 คะแนน)				
9. ด้านระบบเอกสารข้อมูล (Data system)				
9.1 มีคู่มือการปฏิบัติงาน ด้านการจัดทำควบคุมและปรับปรุงข้อมูลเอกสาร				
9.2 มีการควบคุมเอกสารสารสนเทศ (การแจกจ่าย การเข้าถึง การเรียกใช้ การจัดเก็บและ				

ส่วนที่ 4 (Part 4)	ผลการตรวจประเมิน (Assessment)			
หัวข้อที่ตรวจ (Audit items)	ยอมรับ (Accept)	ไม่ยอมรับ (Not accept)	หมายเหตุ (Remark)	เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง (Evidence/Reference)
การรักษา การควบคุมการเปลี่ยนแปลง (version) การกำจัด				
9.3 มีการตรวจประเมิน ตรวจสอบวิธีการ ควบคุมเอกสาร				
รวมคะแนนในข้อที่ 9 (...../ เต็ม 6 คะแนน)				
10. ด้านเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (Machine and equipment)				
10.1 มีแผนและผลการซ่อมบำรุงรักษา				
10.2 มีแผนและผลการทำความสะอาด				
10.3 มีแผนและผลการสอบเทียบ				
รวมคะแนนในข้อที่ 10 (...../ เต็ม 6 คะแนน)				
11. ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และงานวิจัย (Innovation, technology and research)				
11.1 การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมา ประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่า ของสินค้าหรือของเสียหรือทรัพยากรที่เกิดจาก กระบวนการผลิต				
11.2 การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการนำกลับมาใช้ใหม่ ซ่อมได้ หรือนำกลับมาผลิตใหม่				
11.3 การนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาประ ยุกต์ใช้เพื่อลดวัสดุและทรัพยากรที่เหลือใช้หรือ จากกระบวนการผลิต หรือของเสียเกิดจาก กระบวนการผลิต หรือนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด				
11.4 งานวิจัยหรือการศึกษาเกี่ยวกับการลด ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือป้องกันมลพิษ หรือการใช้ทรัพยากรอย่างสมดุลและยั่งยืน หรือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือการเพิ่ม มูลค่าสินค้าหรือวัสดุและทรัพยากรที่เหลือใช้				
รวมคะแนนในข้อที่ 11 (...../ เต็ม 8 คะแนน)				

ส่วนที่ 5 (Part 5) สรุปผลการตรวจประเมิน (Audit conclusion)

หัวข้อ	คะแนนที่ได้	เกณฑ์ผ่าน	คะแนนเต็ม	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1. ด้านความมุ่งมั่นและนโยบายด้าน BCG (BCG Commitment and policy)		4	8		
2. ด้านการสื่อสาร (Communication)		2	4		
3. ด้านแผนงานและการนำไปใช้ (Planning and Implementation)		9	18		
4. ด้านการควบคุมกระบวนการ (Process control)		10	20		
5. ด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Organization culture)		6	12		
6. ด้านกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ด้านหลักเศรษฐกิจ BCG Model (Law and regulation)		3	6		
7. การส่งเสริมและสร้างความตระหนักกับ ผู้มีส่วนได้เสียด้าน BCG (Supporting and awareness with stakeholders)		3	6		
8. การฝึกอบรมและความสามารถของ บุคลากร (Training and competence of personnel)		3	6		
9. ระบบเอกสารข้อมูล (Data system)		3	6		
10. เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (Machine, material and equipment)		3	6		
11. ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และงานวิจัย (Innovation, technology and research)		4	8		
รวมทั้งหมด		60	100		

คะแนนรวมทั้ง 11 ด้าน ได้ทั้งหมด คะแนน ผ่านการประเมิน ด้าน/ 11 ด้าน

กรณีที่ไม่ผ่าน มีด้านที่ไม่ผ่านการประเมิน ด้าน ได้แก่ ด้านที่.....