**8.1.4** การจัดซื้อจัดจ้าง

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Clause**ข้อ | **ISO 45001:2018 Requirements***ข้อกำหนดของ* **ISO 45001:2018** | **Audit Guideline**  |
| 8.1.4.1 | Has the organisation established, implemented and maintained processes to control the procurement of products and services in order to ensure their conformity to its OH&S management system? องค์กรได้จัดทำ นำไปปฏิบัติและธำรงรักษากระบวนการในการควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อให้มั่นใจถึงความสอดคล้องกับระบบบริหาร OH&S ขององค์กรใช่หรือไม่? | ทำการทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการในการควบคุมทั้งการจัดซื่อ และ จัดจ้างผลิตภัณฑ์และการบริการ ขององค์กร ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในระบบ OH&S หรือไม่ สัมภาษณ์ ผู้รับผิดชอบ จัดซื้อ ซ่อมบำรุง วิศวกรรมสุ่มผลิตภัณฑ์ และบริการ (เน้น หลักที่มีผลต่อ อาขีวอนามัยและความปลอดภัย)ที่ได้จัดซื้อ จัดจ้างในช่วงเวลาที่สนใจ ) ว่าองค์กรได้กระทำการคัดเลือก ประเมิน ตามกระบวนการควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างตามที่ระบุไว้หรือไม่ ทวนสอบว่ากระบวนการขององค์กรได้รวมถึง มาตรการที่ให้องค์กรทำการการร้องขอหรือเข้าถึง เอกสารที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัย วิธีปฏิบัติงาน และ สมรรถนะด้านอาชีวอนามัยตามความเหมาะสมกับผลกระทบของการจัดซื้อจัดจ้างนั้นๆ  |
| 8.1.4.2 | Does the organisation coordinate its procurement processes with its contractors, **in order to identify hazards and assess and control the OH&S risks arising from**:องค์กรประสานกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรกับผู้รับเหมาขององค์กร เพื่อระบุความอันตรายและประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้าน OH&S ที่มาจาก:1. the contractors’ activities and operations that impact the organisation?

a) กิจกรรมและการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาที่มีผลกระทบต่อองค์กรใช่หรือไม่?1. the organisation’s activities and operations that impact the contractors workers?

b) กิจกรรมและการปฏิบัติงานขององค์กรที่ส่งผลกระทบต่อผู้ทำงานของผู้รับเหมาใช่หรือไม่?1. the contractors’ activities and operations that impact other interested parties in the workplace?

c) กิจกรรมและการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆในสถานที่ทำงานใช่หรือไม่? | * ทำการทวนสอบว่าอย่างน้อย ผู้รับเหมาที่เข้าปฏิบัติในสถานที่ทำงานหรือใกล้เคียงสถานที่ทำงาน เช่นพืนที่ผลิตซ่อมบำรุง การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ การปรับปรุงอาคารสถานที่ใหญ่ งานพิแศษอื่นๆ) ได้ถูกจัดการควบคุมตามโปรแกรมความปลอดภัย
* สัมภาษณ์ ผู้รับผิดชอบ จัดซื้อ ซ่อมบำรุง วิศวกรรม

ทบทวนแฟ้มบันทึก * ร้องขอและทวนสอบรายชื่อ(รายการ) ของผู้รับเหมาที่ทำงานในสถานที่ทำงานในกระบวนการที่มีอันตราย และมีหลักฐานว่า ข้อกำหนดขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมความปลอดภัยได้แจ้งต่อผู้รับเหมาทั้งหมดแล้ว เน้นงานซ่อมบำรุง งานshutdown , turnaround, major renovation or งานพิเศษ ในหรือใกล้กับพื้นที่ผลิตและพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ?
* สุ่มทวนสอบแฟ้มผู้รับเหมาเพื่อให้แน่ใจว่า มีโปรแกรมความปลอดภัยข้อมูลนี้อาจรวมถึงเอกสารต่อไปนี้: นโยบายความปลอดภัย โปรแกรมสื่อสารอันตราย แนวทางปฏิบัติที่ปลอดภัย เช่น งานhot work งาน lockout /tag out การฝึกอบรมที่จำเป็น รายงานอุบัติเหตุ รายงานการตรวจเฝ้าระวังกิจกรรมการทำงาน
* สุ่มทวนสอบ ว่าผู้รับเหมาได้รับทราบเหตุฉุกเฉินที่มีนัยยะ เช่นไฟไหม้ การระเบิด หรือปล่อยสารพิษอันตราย ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงาน หรือไม่ โดยหาเอกสารสารสนเทศหรือเอกสารการประชุมที่มีรายละเอียดหัวข้อหารือกับผู้รับเหมา ว่าได้มีการชี้แจงอันตรายที่อาจมีจากสถานที่ทำงาน เช่น ข้อมูล MSDS -ชนิดสรุปความอันตรายของการ chemical(s) ในสถานที่ และข้อกำหนดของอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ทำงานบนระบบ ข้อจำกัด ข้อกำหนดในการปฏิบัติงาน รวมถึงการเข้าถึงพื้นที่กระบวนการ วิธีการในการ lockout/tagout นโยบายการเข้าพื้นที่อับอากาศเป็นต้น
* สุ่มทวนสอบว่าได้มีการแจ้งผู้รับเหมา ในเรื่องระบบการแจ้งเตือนอาคาร เส้นทางการอพยพ และข้อกำหนดในการรายงาน ข้อมูลการประสานในกรณีอพยพ เพื่อให้ผู้รับเหมาทราบและส่วนที่เป็นภาระรับผิดชอบในเรื่องเหตุฉุกเฉินนี้
* ทวนสอบว่าได้มีแนวทางปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในการควบคุมการเข้า การแสดงตน และออกจากพื้นทีทำงานของลูกจ้างตามสัญญาและสัญญาในกระบวนการที่มีความเสี่ยงหรือไม่ โดยทำการหาหลักฐานว่า ผู้รับเหมาได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติหรือไม่ เช่น ใบอนุญาตทำงาน hot work ที่ได้รับโดยผู้รับเหมา การใช้แท็ก ปิด/เปิดโดยผู้รับเหมา บันทึกการเข้าออกของ หรือบันทึกการนำสิ่งอำนวยความสะดวก เข้าออก
* ทวนสอบสมรรถนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อผู้รับเหมา โดยทำการทวนสอบ แผนและบันทึกการฝึกอบรมตามที่กำหนด บันทึกการชี้แจงเรื่อง ไฟใหม้ ระเบิด MSDS ที่เกี่ยวข้องกับงานและสถานการฉุกเฉินที่มีนัยยะ
* ทวนสอบหลักฐาน บันทึกการบาดเจ็บ เจ็บป่วย สำหรับผู้ทำงานของผู้รับเหมาเมื่อทำงานในสถานที่ทำงาน
* ทวนสอบหลักฐานว่าพนักงานได้ปฏิบัติงานตามกฏระเบียบที่วางไว้เพื่อความปลอดภัย (safety rules and safe work practices ) รวมหลักฐานว่าทางองค์กรได้มีการตรวจสอบ ติดตามดูแลผู้รับเหมาระหว่างที่ทำงานในสถานที่ทำงาน
* หากเป็นไปได้ สัมภาษณ์พนักงานของผู้รับเหมาในพืนทีทำงาน ว่าสามารถแสดงให้เห็นถึงอันตรายในกระบวนการหรือไม่
	+ หากเป็นไปได้ สัมภาษณ์พนักงานของผู้รับเหมาในพืนทีทำงาน ว่าได้รับเอกสารสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับอันตรายก่อนเริ่มงานหรือไม่
	+ หากเป็นไปได้ สัมภาษณ์พนักงานของผู้รับเหมา ว่าได้รับแจ้งให้ทราบแผนการจัดการเหตุฉุกเฉินก่อนเริ่มงานหรือไม่
	+ สังเกตุหน้างานว่า ผู้รับเหมาที่ทำงานในพื้นที่ ทราบข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นเช่น เส้นทางการอพยพ สิ่งที่ต้องกระทำ เป็นต้น
 |
| How does the organisation ensure that the requirements of its OH&S management system are met by contractors and their workers?องค์กรทำให้มั่นใจว่าผู้รับเหมาและผู้ทำงานของพวกเขาปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบบริหาร OH&S ขององค์กรได้อย่างไร? | สุ่มทวนสอบเอกสารต่าง ๆที่ได้ตกลงระหว่างองค์กรกับผู้รับเหมา และองค์กรได้มีการปฏิบัติตามควบคุมให้เป็นไปตามกฎ  |
| Does the organisations procurement processes define and apply occupational health and **safety criteria for the selection of contractors?**กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรระบุและใช้เกณฑ์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับการเลือกผู้รับเหมาใช่หรือไม่? | ทบทวนกระบวนการ เฝ้าติดตามสมรรถนะ ว่า ใครรับผิดชอบ สิ่งที่ต้องทำและความถี่ วิธีการในการ (อะไรที่ต้องเช็คและวิธีในการเช็ค) ผู้ตรวจประเมินควรทำการทวนสอบบันทึกว่าผู้รับเหมาที่สำคัญได้รับการเฝ้าติดตามสมรรถนะ ตามทีกำหนดอย่างเหมาะสม |
| 8.1.4.3 | How does the organisation ensure outsourced functions and processes are controlled?องค์กรทำให้มั่นใจว่ามีการควบคุมการทำงานและกระบวนการที่จัดจ้างจากภายนอกอย่างไร? | ทวนสอบ กระบวนการ ที่องค์กรใช้ในการควบคุมoutsource ( supply chain) เพื่อให้เป็นไปตาม ระหว่าง “ผลลัพธ์ที่มุ่งหวังของระบบบริหาร OH&S” สัมภาษณ์ ผู้รับผิดชอบ เช่น จัดซื้อ ซ่อมบำรุง วิศวกรรม |
| Does the organisation ensure that its outsourcing arrangements are consistent with legal requirements and other requirements and with achieving the intended outcomes of the OH&S management system?องค์กรทำให้มั่นใจว่าข้อตกลงการจัดจ้างภายนอกขององค์กรสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฏหมายและข้อกำหนดอื่นๆ และสอดคล้องกับการบรรลุผลลัพธ์ที่มุ่งหวังของระบบบริหาร OH&S ใช่หรือไม่? | ทำการทวนสอบระหว่าง “ผลลัพธ์ที่มุ่งหวังของระบบบริหาร OH&S” กับ มาตรการที่ใช้ในการควบคุม outsource ในปัจจุบัน ทำการทวนสอบระหว่าง “ข้อกำหนดกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆของผู้มีส่วนได้เสีย” กับ มาตรการที่ใช้ในการควบคุม outsource ในปัจจุบัน ทำการสุ่มตรวจ outsource จากรายการ outsource ที่มีนัยยะต่อผลกระทบต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัย ว่าได้มีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมหรือไม่  |
| Has the type and degree of control to be applied to these functions and processes been defined within the OH&S management system?ประเภทและระดับการควบคุมที่จะนำมาใช้กับหน้าที่การทำงานและกระบวนการเหล่านี้ได้ถูกกำหนดไว้ภายในระบบบริหาร OH&S ใช่หรือไม่? | ทวนสอบว่า ผู้รับผิดชอบ กระบวนการ วิธีการ โครงการ ที่ใช้ในการควบคุม outsource ได้รับการบริหารจัดการ ติดตาม ในระบบ OH&S ขององค์กร |

|  |
| --- |
| Note :  |