

## แผนการตรวจติดตาม

### ขั้นตอนการทำงาน

การเฝ้าระวังและการตรวจติดตามคนงาน/ผู้รับจ้างเหมา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

- แบบไม่เป็นทางการ (ตรวจติดตาม 100%)
- แบบเป็นทางการ

#### 1. แบบไม่เป็นทางการ

1.1 เป็นการตรวจติดตามโดยอาจไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า หรือมีการนัดหมายล่วงหน้าก็ได้ โดยใช้รายการตรวจสอบ (checklist) ทุกครั้ง

1.2 ทุกครั้งที่มีการตรวจเยี่ยม ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ต้องลงบันทึกในบันทึกการตรวจเยี่ยมในพื้นที่การว่าจ้าง

#### 2. แบบเป็นทางการ

ผู้จัดการป่าไม้ฯ ต้องกำหนดให้มีการเฝ้าระวังและการตรวจติดตามทุกกิจกรรมอย่างน้อยปีละครั้ง โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

2.1 จัดทำแผนการเฝ้าระวังและการตรวจติดตาม

2.2 ผู้ที่ทำการเฝ้าระวังและตรวจติดตามต้องมีความรู้ในเรื่อง

- การจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืนตามแนวทางของ FSC, PEFC และ มอก.14061
- การอนุรักษ์ธรรมชาติและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
- การตรวจติดตามภายในระบบ

2.3 หลังจากทำการเฝ้าระวังและตรวจติดตามแล้วต้องบันทึกผลในรายการเฝ้าระวังและการตรวจติดตามทุกกิจกรรม

#### 3. ในการเฝ้าระวังและการตรวจติดตามให้ทำการสุ่มตรวจตามกิจกรรม ดังนี้

3.1 กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงให้ตรวจ 100 % ของกิจกรรมนั้นๆ

3.2 กิจกรรมที่ไม่มีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงต่ำให้ทำการสุ่มตรวจ 10 %

3.3 ในกรณีที่ทำการเฝ้าระวังและการตรวจติดตามแล้วพบว่า มีข้อบกพร่องหรือความไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (Non-conformity/NC) ผู้ตรวจติดตามต้องออกคำขอให้แก้ไขปรับปรุง และทำการเฝ้าระวังและการตรวจติดตามซ้ำ

#### 4. การเฝ้าระวังและการตรวจติดตามต้องครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้

4.1 แผนการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

4.1.1 น้ำยางสด

4.1.2 ไม้ยาง

#### 4.2 แผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

4.2.1 การตรวจสอบการพังทลายของหน้าดิน

4.2.2 การปลูกไม้เสริมพื้นที่อนุรักษ์

4.2.3 การซ่อมแซมถนนในสวนป่าบางพารา

4.2.4 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

4.2.5 การตรวจสอบท่อ/ทางระบายน้ำ

4.2.6 การตรวจสอบสายพันธุ์พืชสายพันธุ์สัตว์

4.2.7 การตรวจสอบไม้อนุรักษ์

4.2.8 การตรวจตราป้องกันพื้นที่อนุรักษ์

4.2.9 การตรวจตราการป้องกันไฟ

4.2.10 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ และการใช้

#### ประโยชน์

#### 4.3 แผนดำเนินงานด้านสังคม

4.3.1 การประชุมติดตามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4.3.2 ประเมินผลกระทบทางด้านสังคม

4.3.3 ประเมินความปลอดภัยในการทำงาน

4.3.4 การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะในการทำงาน

4.3.5 การป้องกันและการระงับเหตุฉุกเฉิน

4.3.6 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมกับการ

#### ทำสวนป่าอย่างยั่งยืน

#### 4.4 ระบบวนวัฒน

4.4.1 การปลูกสร้างสวนยางพันธุ์ดี

4.4.2 การดูแลบำรุงรักษาสวนยาง

4.4.3 การใช้สารเคมี

4.4.4 การเก็บเกี่ยวผลผลิต

- น้ำยางสด

- ไม้ยาง

#### 4.5 การตรวจประเมินและตรวจติดตามผู้ทำไม้

ผู้จัดการป่าไม้ฯ ต้องกำหนดให้มีการตรวจประเมินและตรวจติดตามการตัดฟันของผู้ทำไม้  
ดังนี้

4.5.1 การตรวจประเมินก่อนการตัดฟัน เพื่อกำหนดทำแผนการตัดฟัน และประเมินผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นได้

4.5.2 ตรวจติดตามระหว่างการตัดฟัน เพื่อตรวจสอบการตัดฟันเป็นไปตามแผนการตัดฟันที่กำหนดไว้ รวมทั้งติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันอาจเกิดจากการตัดฟัน

4.5.3 เข้าตรวจติดตามหลังจากการตัดฟันเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อทวนสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

#### 5. เกณฑ์การพิจารณาในการตรวจติดตาม มี 3 ระดับ ดังนี้

5.1 ระดับรุนแรง หมายถึง ผลการเฝ้าระวังและการตรวจติดตามที่พบว่า มีข้อบกพร่อง หรือความไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในการดำเนินกิจกรรมและทำให้สูญเสียการควบคุมการจัดการระบบได้

- ผิดกฎหมายระดับประเทศ หรือกฎหมายท้องถิ่น
- ผิดหลักการและหลักเกณฑ์ของ FSC/PEFC และ มอก.14061
- ผิดระเบียบปฏิบัติการจัดการสวนยางพาราของโครงการจัดการสวนยางพาราอย่าง

ยั่งยืน

- เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง

5.2 ระดับปานกลาง หมายถึง ผลการเฝ้าระวังและการตรวจติดตามที่พบว่ามี การเกิดข้อบกพร่องหรือความไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่ไม่ส่งผลให้สูญเสียการควบคุมการจัดการสวนยางพาราหรือไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

- มีการปฏิบัติที่ขัดต่อตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบปฏิบัติการจัดการสวนยางพาราบ้าง

5.3 ข้อสังเกต หมายถึง ข้อคิดเห็นที่เกิดขึ้นจากการเฝ้าระวังและการตรวจติดตามและควรปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนา

6. บทลงโทษในกรณีที่ทำการเฝ้าระวังและการตรวจติดตามแล้วพบว่า มีคนงาน/ผู้รับจ้างเหมา ไม่ปฏิบัติตามหลักการของ FSC ข้อกฎหมายหรือระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติในกองจัดการสวนยาง 1 ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

6.1 ถ้าละเมิดข้อปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามหลักการหรือข้อบังคับครั้งที่ 1 ให้ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้มีการตักเตือนด้วยวาจา

6.2 ถ้าละเมิดข้อปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามหลักการหรือข้อบังคับของกลุ่มครั้งที่ 2 ให้ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้มีการตักเตือนด้วยวาจาและทำการบันทึกในประวัติของบุคคลนั้นโดยให้ลงรายละเอียดข้อกระทำผิด วัน เดือน ปี สถานที่ พร้อมรายงานผู้บังคับบัญชา/ผู้จัดการป่าไม้ฯ เพื่อทราบ

6.3 ถ้าละเมิดข้อปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามหลักการหรือข้อบังคับของกลุ่มครั้งที่ 3 ให้ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้มีการทำบันทึกรายงานต่อผู้บังคับบัญชา/ผู้จัดการป่าไม้ฯ พร้อมพิจารณาบทลงโทษตามดุลยพินิจ

7. ผู้จัดการป่าไม้ฯ หรือผู้ช่วยฯ ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลจากการเฝ้าระวังและการตรวจติดตามเข้าประชุมร่วมกันเพื่อการปรับปรุง ดังนี้

7.1 ปริมาณผลผลิตไม้ต่อไร่/แปลง

7.2 การเจริญเติบโตของต้นยางพารา(ใช้ข้อมูลอ้างอิงจากวิจัยจากศูนย์วิจัยพันธุ์ยาง)

7.3 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอันเกิดจากการกิจกรรมต่างๆในกองจัดการ

สวนยาง 1

7.4 ความสามารถในการผลิตและประสิทธิภาพของการบริหารจัดการป่า

7.5 พื้นที่ใช้ปลูกทดแทนหลังจากทำการตัดฟัน ให้ปลูกทดแทนด้วยยางพารา

8. ผู้จัดการป่าไม้ต้องเก็บรวบรวมเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสวนยางพาราไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้ผู้ให้สามารถตรวจติดตามและสอบกลับได้จนถึงกระบวนการห่วงโซ่อุปทาน (Chain of Custody)

9. ผู้จัดการป่าไม้ต้องรวบรวมผลการเฝ้าระวังและการตรวจติดตามการนำระบบไปใช้และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับแผนการจัดการสวนยางพารารวมทั้งจัดทำเป็นรายงานสรุป

10. ผู้จัดการป่าไม้ต้องเปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบและตรวจติดตามที่เชื่อถือได้ต่อสาธารณชน และแจ้งผู้เกี่ยวข้อง ยกเว้นข้อมูลที่จัดเป็นความลับ

#### เอกสารประกอบ

1. แผนการตรวจติดตาม
2. แบบตรวจติดตามแต่ละกิจกรรม
3. คำขอให้ปรับปรุงแก้ไข
4. รายงานสรุป

Rev.01