

กำหนดการตรวจประเมิน

ผู้ยื่นคำขอ : กรมควบคุมมลพิษ

ประเภทการตรวจประเมิน : ตรวจติดตามผลการรักษาระบบครั้งที่ 1 (1st Surveillance Audit)

(ใบรับรองเลขที่ 10005/321 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 - 22 กุมภาพันธ์ 2564)

หลักเกณฑ์การประเมิน

- 1) มาตรฐาน : มอก. 14001-2559 (ISO 14001: 2015)
- 2) ระเบียบหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับรองและการตรวจประเมินของสถาบันฯ ตามที่กำหนดใน R-001 และ R-002
- 3) คู่มือระบบการจัดการ เอกสารระเบียบปฏิบัติและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการขององค์กร
- 4) ข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบ รวมถึงข้อกำหนดของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการและขอข่ายการรับรอง

ขอข่ายการรับรอง : กิจกรรมการดำเนินงานและการให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ

สถานที่ตรวจประเมิน : เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เลขที่ 138/28 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

วัตถุประสงค์การตรวจประเมิน :

- เพื่อตรวจสอบว่าองค์กรได้มีการจัดทำระบบสอดคล้องตามมาตรฐานการรับรอง
- ประเมินผลความสามารถของระบบการจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดของลูกค้า
- เพื่อตรวจสอบว่าองค์กรได้มีการปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดของสถาบันฯ ตาม R-001 และ R-002
- เพื่อตรวจสอบว่าองค์กรได้มีการนำระบบไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการนำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- เพื่อตรวจติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจประเมินครั้งที่ผ่านมา

ขอข่ายการรับรอง : กิจกรรมการดำเนินงานและการให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ

สถานที่ตรวจประเมิน : เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เลขที่ 138/28 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

| วันที่ | เวลา | รายการ | | |
|--------------------|---------------|--|--------------|----------|
| | | คุณศิริโรจน์ | คุณอรจรรย์ญา | คุณวิภาฯ |
| 15 กุมภาพันธ์ 2562 | 08.00 – 08.45 | เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษลงทะเบียน | | |
| | 08.45 – 09.30 | <ul style="list-style-type: none">● อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ประชุมเปิดการตรวจติดตามการรักษาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม● หัวหน้าผู้ตรวจประเมินชี้แจงวัตถุประสงค์การตรวจประเมิน● ผู้แทนองค์กร ชี้แจงสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้<ul style="list-style-type: none">▪ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารและกระบวนการ (ถ้ามี)▪ สรุปประเด็นภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการ / ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงพันธะสัญญาที่มีนัยสำคัญ / ความเสี่ยงและโอกาสที่จำเป็นต้องจัดการ / การจัดการความเสี่ยงและโอกาสที่ได้ขี้บงไว้▪ การความเสี่ยงและโอกาสในการจัดการประจำปี | | |

| วันที่ | เวลา | รายการ | | |
|--------------------|---------------|--|---|---|
| | | คุณศัพท์ | คุณธรรม | คุณวิญญู |
| 15 กุมภาพันธ์ 2562 | 08.45 – 09.30 | <ul style="list-style-type: none"> ผู้แทนองค์กร ชี้แจงสรุปผลการดำเนินงาน (ต่อ) ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> สรุปข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี) การแสดงเครื่องหมายการรับรองและใบรับรองของสถาบันฯ (ถ้ามี) สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง (อคพ. รอง อคพ. และ EMR) | | |
| | 09.30 – 10.30 | <ul style="list-style-type: none"> Understanding the organization and its context Understanding the needs and expectations of interested parties Actions to address risks and opportunities Environmental objectives and planning | Plant tour พื้นที่โดยรอบ อาคารกรมควบคุมมลพิษ (ระบบบำบัดน้ำเสีย , ระบบระบายน้ำ , พื้นที่จัดเก็บขยะ ,พื้นที่จัดเก็บสารเคมี , อาคารห้องปฏิบัติการ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ) | เดินทางไปยังห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ คลอง 6 ัญบุรี ปทุมธานี (ตรวจประเมินพื้นที่ และตรวจประเมินเอกสาร/บันทึก) |
| | 10.30 – 12.00 | กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง | ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม (ตรวจประเมินพื้นที่ และตรวจประเมินเอกสาร/บันทึก) | |
| | 12.00 – 13.00 | พักรับประทานอาหารและประชุมกลุ่มผู้ตรวจประเมิน | | |
| | 13.00 – 14.00 | <ul style="list-style-type: none"> Legal and other requirements Evaluation of compliance Emergency preparedness and responded | ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) | ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ คลอง 6 ัญบุรี ปทุมธานี |
| | 14.00 – 15.00 | <ul style="list-style-type: none"> Management review Nonconformity corrective action and preventive action | กองจัดการคุณภาพน้ำ | <ul style="list-style-type: none"> Internal Audit Document and record control |
| | 15.00 – 16.00 | ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินฯ ภายในกลุ่มผู้ตรวจประเมิน | | |
| | 16.00 – 16.30 | ประชุมชี้แจงผลการตรวจประเมิน | | |

หมายเหตุ : กำหนดการตรวจประเมินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม