

## กำหนดการตรวจประเมิน Rev.2

ผู้ยื่นคำขอ : กรมควบคุมมลพิษ

ประเภทการตรวจประเมิน : ตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 (Stage 2) (ใบรับรองเลขที่ 10005/321 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 - 14 กันยายน 2561)

หลักเกณฑ์การประเมิน :

- 1) มาตรฐาน มอก.14001-2559 (ISO14001:2015)
- 2) ระเบียบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับรองและการตรวจประเมินของสถาบันฯ ตามที่กำหนดใน R-001 และ R-002
- 3) คู่มือระบบการจัดการ เอกสารระเบียบปฏิบัติและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการขององค์กร
- 4) ข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบ รวมถึงข้อกำหนดของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการและขอข่ายการรับรอง

ขอข่ายการรับรอง : กิจกรรมการดำเนินงานและการให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ

สถานที่ตรวจประเมิน : เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เลขที่ 138/28 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ต.บรังสิต อ.เภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี12110

วันที่	เวลา	รายการ		
		วราภา หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน	ศิริรัตน์ ผู้ตรวจประเมิน	วรุณศิริ ผู้ตรวจประเมิน
12 กุมภาพันธ์ 2561	08.30 – 09.00	เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษลงทะเบียน		
	09.00 – 09.15	อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม		
	09.15 – 09.30	ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การตรวจประเมิน ณ อาคารกรมควบคุมมลพิษ ซอยพหลโยธิน 7		
	09.30 – 10.15	ผู้แทนองค์กรนำเสนอข้อมูลองค์กร ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>• วิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์</li> <li>• นโยบายและวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม</li> <li>• ขอข่ายและขอบเขตการจัดทำระบบ</li> </ul>		
	10.15– 10.45	สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง		เดินทางไปยังห้องปฏิบัติการ
	10.45 – 12.00	Plant tour พื้นที่โดยรอบอาคารกรมควบคุมมลพิษ (ระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบระบายน้ำ, พื้นที่จัดเก็บขยะ, พื้นที่จัดเก็บสารเคมี, อาคารห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ฯลฯ)		ตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ คลอง 6 ธัญบุรี ปทุมธานี
	12.00 – 13.00	พักรับประทานอาหารและประชุมกลุ่มผู้ตรวจประเมิน		
	13.00 – 14.30	สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย	สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง	• ตรวจประเมินเอกสาร/บันทึก ณ ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษ จากยานพาหนะ
	14.30 – 16.00	ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ (ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม)		สำนักจัดการคุณภาพน้ำ
16.00 – 16.30	• Monitoring , measurement , analysis and evaluation			
13 กุมภาพันธ์ 2561	08.30 – 09.00	เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษลงทะเบียน		
	09.00 - 10.00	• Context of the organization • Environmental policy	• Action to address risks and opportunities • Environmental objectives and planning to achieve them	
	10.00 – 11.00	• Emergency preparedness and response		• compliance obligations • Evaluation of compliance • Follow - up CAR
	11.00 – 12.00	• Management review • Nonconformity and corrective action		• Documented information • Internal audit • Follow - up CAR
	12.00 – 13.00	พักรับประทานอาหารและประชุมกลุ่มผู้ตรวจประเมิน		
	13.00 – 15.00	คณะทำงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ		
	15.00 – 16.00	ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินฯ ภายในกลุ่มผู้ตรวจประเมิน		
	16.00 น.	ประชุมชี้แจงผลการตรวจประเมิน		

หมายเหตุ : กำหนดการตรวจประเมินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม หากบริษัทฯ มีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใดกรุณาติดต่อ

คุณวราภา ดงไม้สถิตย์ โทร : 081-839-4794