



เทศบาลตำบลเมืองแกลง

แบบฟอร์ม

กำหนดการตรวจประเมินภายใน

หมายเลขเอกสาร FT 455002

เริ่มใช้ครั้งที่ 01

แก้ไขครั้งที่ 00

วันที่ 15 มิถุนายน 2548

ครั้งที่ 2/2553

เวลา	รายการ / กิจกรรม	ผู้ตรวจสอบ	ผู้ถูกตรวจสอบ	หมายเหตุ
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2553 09.00-10.00 น.	- เปิดประชุมการตรวจประเมินภายในโดย นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง - หัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมินภายในแนะนำ คณะผู้ตรวจประเมินภายใน และอธิบาย ระดับของข้อบกพร่อง ขอบเขตการตรวจ ประเมินภายใน			
10.00 –16.30 น.	ตรวจเอกสารข้อกำหนด ISO 14001 4.3.1 ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม 4.4.1 ทรัพยากร บทบาท ความรับผิดชอบ และอำนาจวินิจฉัยสั่งการ 4.4.2 ซีดความสามารถ การฝึกอบรม และ จิตสำนึก 4.5.3 ข้อบกพร่อง การแก้ไขและป้องกัน 4.6 การทบทวน โดยฝ่ายบริหาร	ทีมที่ 1 ชัชสรัญ นนชนันท์ นิวัตติ แสงอรุณ รวิกร	เสถียร จิราภา จิราภา สุนันทา สุนันทา	
10.00-16.30 น.	ตรวจเอกสารข้อกำหนด ISO 14001 4.2 นโยบายพลังงานและสิ่งแวดล้อม 4.4.3 การสื่อสาร 4.4.7 การเตรียมพร้อมและตอบสนอง เหตุการณ์ผิดปกติและฉุกเฉิน 4.5.2 การประเมินความสอดคล้องกับ กฎหมาย	ทีมที่ 2 สุวรรณิ วัลยา วาสนา สุนันทา วันชัย ลัดดาวัลย์	นายกเทศมนตรี ชุติกาญจน์ สาโรช ดวงเนตร	



เทศบาลตำบลเมืองแกลง

แบบฟอร์ม

กำหนดการตรวจประเมินภายใน

หมายเลขเอกสาร FT 455002

เริ่มใช้ครั้งที่ 01

แก้ไขครั้งที่ 00

วันที่ 15 มิถุนายน 2548

ครั้งที่ 2/2553

เวลา	รายการ / กิจกรรม	ผู้ตรวจสอบ	ผู้ถูกตรวจสอบ	หมายเหตุ
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2553 10.00-16.30 น.	<u>ตรวจเอกสารข้อกำหนด ISO 14001</u> 4.3.2 กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ 4.4.4 เอกสารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 4.4.5 การควบคุมเอกสาร 4.5.4 การควบคุมบันทึก	ทีมที่ 3 ดวงเนตร กัญชฎา กชพร นฤมล วรรณทร์	วันชัย สุนันทา สุนันทา สุนันทา	
10.00-16.30 น.	<u>ตรวจเอกสารข้อกำหนด ISO 14001</u> 4.3.3 วัตถุประสงค์ เป้าหมายและโครงการ 4.4.6 การควบคุมกระบวนการ 4.5.1 การเฝ้าระวังและตรวจวัด 4.5.5 การตรวจประเมินภายใน	ทีมที่ 4 นงนุช สุรีย์พร นุชรินทร์ รังสิมา วีณา	ณรงค์ศักดิ์ ณัฐพล กนกวรรณ ธีษสรัญ	
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2553 09.00-16.30 น.	<u>ตรวจโครงการ</u> โครงการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ - โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” - โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา - โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก - โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม - โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง โครงการประหยัดไฟฟ้าและควบคุมคุณภาพ น้ำ ณ โรงผลิตน้ำประปาหนองแหวน	ทีมที่ 1 ธีษสรัญ นชนันท์ นิวัติ แสงอรุณ รวีกร	เสถียร ดวงเนตร	



เทศบาลตำบลเมืองแกลง

แบบฟอร์ม

กำหนดการตรวจประเมินภายใน	หมายเลขเอกสาร FT 455002	
	เริ่มใช้ครั้งที่ 01	แก้ไขครั้งที่ 00
	วันที่ 15 มิถุนายน 2548	

ครั้งที่ 2/2553

เวลา	รายการ / กิจกรรม	ผู้ตรวจสอบ	ผู้ถูกตรวจสอบ	หมายเหตุ
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2553 09.00-16.30 น.	<u>ตรวจโครงการ</u> โครงการอนุรักษ์แม่น้ำประแส โครงการ “เก็บ แยก คั้น หลอดฟลูออเรส เซนต์ ฟันชีวิตให้สิ่งแวดล้อม”	ทีมที่ 4 นางนุช สุรีย์พร นุชรินทร์ รังสิมา วิณา	นุชนาถ วัฒนัชนพงษ์	
วันพฤหัสบดี ที่ 29 กรกฎาคม 2553 09.00-12.00 น.	ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินภายใน	ทีมผู้ตรวจประเมิน ทีมที่ 1 ทีมที่ 2 ทีมที่ 3 ทีมที่ 4	ผู้รับผิดชอบ 17 ระเบียบปฏิบัติ 9 โครงการ	