QUALITY health & SAFETY environment SOCIAL ACCOUNTABILITY

RE-02

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การตรวจประเมินระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์

27 มีนาคม 2566

BUREAU VERITAS 1828

BUREAU VERITAS

Prepared By:	Technical Manager for Food and Agri
Approved By:	Certification Manager

COPYRIGHT: BUREAU VERITAS CERTIFICATION (THAILAND) LTD.

ประวัติการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสาร

รายละเอียดการแก้ไข	วันที่การออกเอกสาร
เอกสารใหม่	25 มิถุนายน 2564
เอกสารอ้างอิงเพิ่ม ข้อ 3.6 Certification Scheme for GAP ข้อ 15 เพิ่ม 15.6 กรณีขยายอายุใบรับรอง กรณีไม่มีผลผลิต ข้อ 18 เพิ่ม แบบมีหลายสาขาหรือมีหลายพื้นที่ เพิ่ม ภาคผนวก B เพิ่มเกณฑ์การตัดสินของมาตรฐาน มกษ. เพิ่ม ภาคผนวก C ระบบบริหารการจัดการ สำหรับการขอรับรองแบบมีหลายสาขาหรือมีหลายพื้นที่ เพิ่ม ภาคผนวก D หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในของผู้ขอการรับรองแบบกลุ่มและแบบที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่	10 กุมภาพันธ์ 2565
ข้อ 4.27 เพิ่มคำนิยาม การประเมินความพร้อมเบื้องต้น (Initial Visit) ข้อ 5.4 ข้อย่อย 4) เพิ่มข้อความ "และการจัดทำรายงานผลการตรวจประเมิน" ข้อ 8. เพิ่มข้อย่อย (14) เพื่อแจ้งถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองที่เกี่ยวข้อง ฉบับที่มีการแก้ไขหรือมีการเปลี่ยนแปลง ข้อ 11.5 เพิ่มข้อย่อย (1), (2), (10) ข้อ 12 เพิ่มข้อความ "และการจัดทำรายงานผลการตรวจประเมิน" ข้อ 18 เปลี่ยนจาก การตรวจเยี่ยม (Initial Visit) เป็น การประเมินความพร้อมเบื้องต้น (Initial Visit) ข้อ 18.1 เพิ่มข้อย่อย (5) การจัดทำรายงานผลการตรวจประเมิน ภาคผนวก A ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ Certification Scheme for GAP ภาคผนวก B เพิ่มเกณฑ์พิจารณาการตัดสินผลการตรวจประเมิน ข้อย่อย 21.มาตรฐาน มกษ.7401-2565	9 กุมภาพันธ์ 2566
ปรับข้อความข้อ 12.2.1 ให้มีความเหมาะสมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ปรับข้อความข้อ 12.2.2 ให้มีความเหมาะสมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ข้อ 12.2.2 เพิ่มข้อย่อย (4) ในขั้นตอนการปิดข้อบกพร่อง....ปฏิบัติใช้แล้ว ข้อ 14.8 เพิ่มข้อความ การพิจารณาปิดการแก้ไขข้อบกพร่อง....ปฏิบัติใช้แล้ว ข้อ 14.10 เพิ่มข้อความ ในขั้นตอนการปิดข้อบกพร่อง....ปฏิบัติใช้แล้ว	22 มีนาคม 2566

COPYRIGHT: BUREAU VERITAS CERTIFICATION (THAILAND) LTD.

1. **วัตถุประสงค์**

เป็นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับการตรวจประเมินตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี หรือ GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้การตรวจประเมินเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และมีประสิทธิผล

2. **ขอบเขต**

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขฉบับนี้ ครอบคลุมขั้นตอนต่างๆ ของการตรวจประเมินเพื่อการรับรองครั้งแรก การตรวจติดตาม การตรวจต่ออายุการรับรอง การพิจารณาผลการตรวจประเมินและเกณฑ์การตัดสิน การตรวจประเมินกรณีการรับรองแบบกลุ่ม การตรวจประเมินกรณีการรับรองแบบมีหลายสาขาหรือมีหลายพื้นที่ และการตรวจประเมินกรณีพิเศษ

3. **เอกสารอ้างอิง**

3.1 คู่มือคุณภาพ และขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

3.2 ISO/IEC 17065 : General Requirements for Bodies Operating Product Certification Systems

3.3 ACFS-CSSA-R-SD-03 : หลักเกณฑ์/เงื่อนไข การตรวจประเมินเพื่อการรับรองความสามารถของหน่วยรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร

3.4 หลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Certification Scheme for Good Agricultural Practices)

3.5 หลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Certification Scheme for Organic Agriculture)

3.6 ระเบียบปฏิบัติสำหรับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (Certification Scheme for Good Aquaculture Practices for Marine Shrimp Farms)

4. **นิยาม**

4.1 **หน่วยรับรอง** (Certification Body) หมายถึง หน่วยรับรอง บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

4.2 **ผู้บริหารสูงสุดของระบบคุณภาพ** (Top Management) หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ให้กำกับดูแลงานของหน่วยรับรอง

4.3 **ผู้ยื่นคำขอ** (Applicant) หมายถึง เกษตรกร หรือ กลุ่มเกษตรกร/นิติบุคคล หรือผู้ประกอบการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร หรือเจ้าของ หรือผู้จัดการฟาร์มที่ประสงค์จะขอรับการรับรอง

4.4 **ผู้ได้รับการรับรอง** (Certified Applicant) หมายถึง ผู้ยื่นคำขอการรับรองที่ผ่านการตรวจประเมิน และได้รับการรับรองจากหน่วยรับรองแล้ว

4.5 **ผู้พิจารณาให้การรับรอง** (Certification Decision Maker) หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ และได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหารสูงสุดของระบบคุณภาพ ให้ทำหน้าที่พิจารณาตัดสิน

COPYRIGHT: BUREAU VERITAS CERTIFICATION (THAILAND) LTD.

ให้การรับรอง คงไว้ เพิ่มหรือลดขอบข่าย เปลี่ยนแปลงขอบข่าย พักใช้ คืนสภาพการรับรอง เพิกถอน และยกเลิกการรับรอง

4.6 **หน่วยรับรองระบบงาน** (Accreditation Body, AB) หมายถึง หน่วยงานที่ให้การรับรองระบบงานแก่หน่วยรับรอง

4.7 **นิติบุคคล** หมายถึง คณะบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคลตามกฎหมาย เช่น บริษัท สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน มูลนิธิ เป็นต้น ซึ่งเป็นผู้ผลิตหรือเป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตทางการเกษตรในขอบข่ายที่ขอการรับรอง

4.8 **ผู้ผลิต** (Producer/Farmer) หมายถึง ผู้ทำการเพาะเลี้ยง เพาะปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว การปฏิบัติการหลังเก็บเกี่ยว แปรรูป บรรจุ และขายผลิตผลทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์อาหาร

4.9 **ผู้ผลิตแบบเดี่ยว** (Private Producer/Farmer) หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคล ที่ทำการผลิตตามมาตรฐานขอบข่ายที่ขอการรับรอง ซึ่งมิใช่ผู้ผลิตแบบกลุ่ม

4.10 **ผู้ผลิตแบบกลุ่ม** (Group Producer/Farmer) หมายถึง กลุ่มเกษตรกร หรือนิติบุคคลที่เป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการกลุ่มผู้เผลิต ที่ผลิตสินค้าประเภทเดียวกันหรือต่างประเภท และมีระบบการควบคุมภายในระบบเดียวกัน เช่น การใช้ระเบียบวิธีปฏิบัติควบคุมภายในเดียวกัน เป็นต้น ในการขอรับรองแบบกลุ่มอาจจะมีสมาชิกที่ไม่อยู่ภายใต้มาตรฐานระบบการผลิตในขอบข่ายที่ขอการรับรองด้วยก็ได้ แต่ก็ต้องมีระบบในการแยกสินค้าที่ชัดเจน

4.11 **ระบบควบคุมภายใน** (Internal Control System, ICS) หมายถึง ระบบควบคุมภายในที่กลุ่มจัดทำขึ้น เพื่อประกันว่ากิจกรรมการผลิตของสมาชิกและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มเป็นไปตามมาตรฐานที่ขอการรับรอง

4.12 **หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน** (Lead Auditor) หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำในการตรวจประเมิน

4.13 **ผู้ตรวจประเมิน** (Auditor) หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะดำเนินการตรวจประเมินได้

4.14 **คณะผู้ตรวจประเมิน** (Audit Team) หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่ในการตรวจประเมิน ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินฝึกหัด (ถ้ามี) และผู้เชี่ยวชาญ (ถ้ามี) หรือบุคคลเดียวที่ทำหน้าที่ตรวจประเมิน โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน

4.15 **การตรวจประเมิน** (Audit) หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบ เป็นอิสระ และจัดทำเป็นเอกสาร เพื่อให้ได้หลักฐานการตรวจประเมิน และเพื่อประเมินว่าเป็นไปตามเกณฑ์การตรวจประเมิน

4.16 **ข้อบกพร่อง** (Nonconformity) หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

4.17 **ข้อบกพร่องสำคัญ** (Major Nonconformity) หมายถึง ข้อบกพร่องที่กระทบต่อคุณภาพของผลิตผล หรือไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามมาตรฐานระบบการผลิตในขอบข่ายที่ขอการรับรอง ในสาระสำคัญที่มีความเสี่ยงกระทบต่อคุณภาพของผลิตผล หรือกรณีที่พบว่าข้อบกพร่องย่อยไม่ได้รับการแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนด

4.18 **ข้อบกพร่องย่อย** (Minor Nonconformity) หมายถึง ข้อบกพร่องซึ่งไม่เข้าข่ายข้อบกพร่องสำคัญ ซึ่งมีความเสี่ยงน้อยที่จะมีผลกระทบโดยตรงต่อผลิตผล

COPYRIGHT: BUREAU VERITAS CERTIFICATION (THAILAND) LTD.

4.19 **ข้อสังเกต** (Observation) หมายถึง สิ่งที่ไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยทิ้งไว้หรือละเลย อาจนำไปสู่ข้อบกพร่องได้

4.20 **ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง** (Opportunity for Improvement) หมายถึง สิ่งที่นำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

4.21 **การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง** (Initial assessment) หมายถึง การตรวจโดยละเอียดตามหัวข้อที่กำหนดในมาตรฐานขอบข่ายที่ขอการรับรอง เพื่อตรวจประเมินดูความสอดคล้องตามข้อกำหนดทุกข้อ ซึ่งจะดำเนินการตรวจเมื่อยื่นขอรับการรับรองเป็นครั้งแรก

4.22 **การตรวจติดตาม** (Surveillance Audit) หมายถึง การตรวจประเมินตามรอบระยะเวลาเพื่อติดตามการรักษาระบบที่ได้รับการรับรองแล้ว และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบที่ได้รับการรับรอง ว่ายังมีการดูแลรักษาระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

4.23 **การตรวจต่ออายุการรับรอง** (Re-assessment) หมายถึง การตรวจประเมินเต็มรูปแบบภายหลังการรับรองที่ดำเนินการไว้ เมื่อครบรอบอายุการรับรอง เพื่อทบทวนทั้งระบบอีกครั้งว่า เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร มีการนำระบบการผลิตทางการเกษตร ที่ได้รับการรับรองไปดำเนินการ และยังมีประสิทธิผลอยู่ตามข้อกำหนดอย่างต่อเนื่อง

4.24 **การตรวจกรณีพิเศษ** (Special Audit) หมายถึง การตรวจในกรณีเฉพาะ ซึ่งอาจดำเนินการตรวจประเมินทั้งระบบ หรือตรวจประเมินบางส่วนของระบบก็ได้

4.25 **การรับรองแบบกลุ่ม** (Group Certification) หมายถึง การรับรองกิจกรรมการผลิตทั้งกลุ่มในขอบข่ายที่ขอการรับรอง โดยกลุ่มเกษตรกร หรือนิติบุคคลที่รับผิดชอบบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตจะเป็นผู้ที่ได้รับใบรับรอง ส่วนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกในกลุ่ม จะไม่ได้รับใบรับรอง เนื่องจากการรับรองแบบกลุ่ม ถือว่าเกษตรกรเป็นผู้ทำการผลิตให้กับกลุ่ม

4.26 **การรับรองแบบมีหลายสาขาหรือมีหลายพื้นที่** (Multisite Certification) หมายถึง การรับรองกิจกรรมการผลิตทั้งเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ โดยมีสำนักงานส่วนกลางเป็นผู้ดำเนินการวางแผน การควบคุม การจัดการแก่หน่วยงานเครือข่ายและสาขา ที่ดำเนินการกิจกรรมเดียวกันทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่เครือข่ายและสาขาไม่เป็นนิติบุคคลเดียวกับสำนักงานส่วนกลาง ต้องมีสัญญาหรือนิติกรรมใดๆ ที่แสดงว่าสำนักงานส่วนกลางมีอำนาจในการตรวจติดตามและการดำเนินการแก้ไขในเครือข่ายและสาขาต่างๆ ได้

4.27 **การประเมินความพร้อมเบื้องต้น** (Initial Visit) หมายถึง การดำเนินการประเมินความพร้อมในเบื้องต้น ณ สำนักงานส่วนกลางของกลุ่ม/ ผู้ขอรับรอง และ/หรือให้ผู้ยื่นคำขอจัดส่งข้อมูลให้หน่วยรับรอง โดยดำเนินการก่อนการตรวจประเมินทุกครั้ง เพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่ม/สาขา ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงเพื่อกำหนดจำนวนเกษตรกรตัวอย่างที่จะสุ่มตรวจประเมิน

COPYRIGHT: BUREAU VERITAS CERTIFICATION (THAILAND) LTD.

5. หลักเกณฑ์ทั่วไป

5.1 ภาษาที่ใช้ในการตรวจประเมินให้ใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเป็นหลัก หากผู้ยื่นคำขอหรือผู้ที่ได้รับการรับรอง ประสงค์ให้ใช้ภาษาต่างประเทศอื่นๆ ในการตรวจประเมิน หน่วยรับรองจะพิจารณาเป็นกรณีไป

5.2 การตรวจประเมินครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัดในประเทศไทย ในขอบข่ายที่ให้การรับรอง โดยไม่คำนึงถึงขนาด ประเภท หรือเงื่อนไขใดๆ

5.3 ระยะเวลาในการตรวจประเมินขึ้นอยู่กับ ขนาดพื้นที่ที่ทำการเพาะปลูก/ พื้นที่ที่ทำการเพาะเลี้ยง จำนวนชนิดพืชที่ทำการเพาะปลูก จำนวนชนิดสัตว์น้ำที่ทำการเพาะเลี้ยง จำนวนอาคาร จำนวนสมาชิกในกลุ่ม พนักงานในองค์กรของผู้ยื่นคำขอ/ผู้ได้รับการรับรอง จำนวนรอบการทำงาน เวลาในการทำงาน และจำนวนสมาชิกในคณะผู้ตรวจประเมิน

5.4 ขั้นตอนการตรวจประเมิน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

1) การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน
2) การเตรียมการตรวจประเมิน (การทบทวนเอกสารและการจัดทำกำหนดการตรวจประเมิน)
3) การตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ/ ฟาร์ม/ แปลง
4) การพิจารณาผลการตรวจประเมิน และการจัดทำรายงานผลการตรวจประเมิน

6. การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน

6.1 หน่วยรับรอง จะแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินเพื่อประเมินความสอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้อ้างอิง

6.2 การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินจะทำอย่างเป็นทางการ โดยประกอบด้วยหัวหน้าผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมินอีกจำนวนหนึ่งตามความเหมาะสม หรืออาจเป็นหัวหน้าผู้ตรวจประเมินเพียงท่านเดียว ทั้งนี้อาจมีผู้เชี่ยวชาญด้วยก็ได้ ซึ่งต้องกำหนดอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบ ทั้งนี้หน่วยรับรองจะใช้ผู้ตรวจประเมินหรือผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับรอง หรือผู้ตรวจประเมินหรือผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการมอบหมายจากหน่วยรับรอง ซึ่งต้องได้รับการยินยอมจากผู้ยื่นคำขอเป็นลายลักษณ์อักษร

6.3 หน้าที่ของคณะผู้ตรวจประเมิน

คณะผู้ตรวจประเมินมีหน้าที่ประเมินความสอดคล้องของผู้ยื่นคำขอ ตามข้อกำหนดมาตรฐานในขอบข่ายที่ขอรับรอง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่หน่วยรับรองกำหนด การตรวจประเมินจะครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดของผู้ยื่นคำขอ

6.4 หน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญ (ถ้ามี)

ผู้เชี่ยวชาญมีหน้าที่ให้คำแนะนำทางเทคนิคแก่คณะผู้ตรวจประเมินของหน่วยรับรอง

COPYRIGHT: BUREAU VERITAS CERTIFICATION (THAILAND) LTD.

6.5 การแต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมิน จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ที่มีคุณสมบัติหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมิน ตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยรับรองกำหนด

(2) มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการรับรองระบบการผลิต GAP และเกษตรอินทรีย์ และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการตรวจประเมินระบบการผลิต GAP และเกษตรอินทรีย์ ของหน่วยรับรอง

(3) มีความรู้ในวิธีการตรวจประเมินที่เกี่ยวข้อง และในเอกสารการตรวจประเมิน

(4) มีความรู้ความสามารถทางเทคนิคในกิจกรรมที่ขอรับการรับรอง

(5) มีความสามารถในการสื่อสาร

(6) ปราศจากผลประโยชน์ที่อาจทำให้สมาชิกในคณะผู้ตรวจประเมินปฏิบัติตนอย่างไม่เป็นกลางไม่น่าเชื่อถือ หรืออย่างไม่เสมอภาค

(7) ผู้ตรวจประเมินต้องไม่เคยให้คำปรึกษา หรือเป็นวิทยากรภายใน (In-house Training) หรือทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ขอการรับรอง ภายในระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งอาจมีผลต่อกระบวนการ และการตัดสินให้การรับรอง

(8) ผู้ตรวจประเมินต้องไม่เป็นผู้ถือหุ้นในหน่วยงานของผู้ขอการรับรอง

(9) ผู้ตรวจประเมินต้องไม่มีแรงกดดันทางการค้า และ/หรือ การเงินใดๆ

6.6 การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) มีคุณสมบัติด้านการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และการฝึกอบรม เป็นไปตามเกณฑ์ที่ หน่วยรับรองกำหนด

(2) ผู้เชี่ยวชาญต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางวิชาการในขอบข่าย ที่ต้องการรวมทั้งมีตำแหน่งทางวิชาชีพที่เหมาะสม

6.7 หน่วยรับรอง ต้องแจ้งชื่อผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจประเมินให้ผู้ยื่นคำขอทราบเพื่อให้ความเห็นชอบกับองค์ประกอบของคณะผู้ตรวจประเมิน

7. การเตรียมการตรวจประเมิน

คณะผู้ตรวจประเมิน ทำการศึกษาข้อมูลของผู้ขอการรับรอง/ผู้ได้รับการรับรอง จัดเตรียมรายการตรวจประเมิน และจัดทำกำหนดการตรวจประเมิน รวมทั้งระบุวิธีการตรวจประเมินในกำหนดการตรวจประเมินกรณีที่ใช้วิธีการตรวจประเมินระยะไกล จากนั้นจัดส่งกำหนดการตรวจประเมินให้ผู้ขอการรับรอง เพื่อให้ความเห็นชอบล่วงหน้าก่อนการตรวจประเมิน โดยผู้ขอการรับรอง อาจมีความเห็นคัดค้านหรือไม่คัดค้านรายชื่อคณะผู้ตรวจประเมิน

COPYRIGHT: BUREAU VERITAS CERTIFICATION (THAILAND) LTD.

8. **การประชุมเปิดการตรวจประเมิน** (Opening Meeting)

หัวหน้าผู้ตรวจประเมินดำเนินการกล่าวเปิดประชุม ร่วมกับเกษตรกร/ เจ้าของฟาร์ม/ ประธานกลุ่ม/ ผู้บริหารระดับสูง/ หรือผู้แทนผู้บริหารของผู้ยื่นคำขอ โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมเปิดการตรวจประเมิน มีดังนี้

(1) เพื่อแนะนำคณะผู้ตรวจประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้สังเกตการณ์ แก่เกษตรกร เจ้าของฟาร์ม ประธานกลุ่ม ผู้บริหารระดับสูง หรือผู้แทนผู้บริหารของผู้ยื่นคำขอ

(2) เพื่อทำการทบทวนขอบข่ายและวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน

(3) เพื่อชี้แจงรูปแบบและวิธีการที่ใช้ในการตรวจประเมิน

(4) เพื่อแจ้งเกณฑ์ในการตัดสินและจำแนกประเภทของข้อบกพร่อง

(5) เพื่อยืนยันสถานะของสิ่งที่พบจากการตรวจครั้งก่อน (ถ้ามี)

(6) เพื่อทำความเข้าใจ และแก้ไขข้อข้องใจในประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนในกำหนดการตรวจประเมิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(7) เพื่อยืนยันความเป็นปัจจุบันของเอกสารที่ใช้ในการตรวจประเมิน

(8) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในการสื่อสารระหว่างผู้ตรวจประเมินและผู้รับการตรวจประเมิน

(9) เพื่อยืนยันความพร้อมของทรัพยากร ผู้นำทาง (Guides) สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับคณะผู้ตรวจประเมิน

(10) เพื่อแจ้งเงื่อนไขในการยุติการตรวจประเมิน

(11) เพื่อยืนยันภาษาที่ใช้ในการตรวจประเมิน

(12) เพื่อยืนยันวันและเวลาในการประชุมปิดการตรวจประเมิน (Closing Meeting)

(13) เพื่อยืนยันในเรื่องการรักษาความลับ

(14) เพื่อแจ้งถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองที่เกี่ยวข้อง ฉบับที่มีการแก้ไขหรือมีการเปลี่ยนแปลง

9. **การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง** (Initial Audit)

9.1 การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง จะตรวจประเมินความสอดคล้องกับนโยบาย วัตถุประสงค์ ข้อกำหนดของมาตรฐานและคู่มือฟาร์ม หรือคู่มือคุณภาพ (ถ้ามี)

9.2 การตรวจประเมินประกอบด้วยการสัมภาษณ์ การตรวจเอกสารและบันทึก การตรวจพินิจ การสังเกตกิจกรรมและสภาวะของพื้นที่ที่ตรวจประเมิน โดยให้บันทึกสิ่งที่อาจเป็นเหตุนำไปสู่ความไม่เป็นไปตามข้อกำหนด การตรวจประเมินอาจตรวจประเมินรายละเอียดที่ไม่ได้เขียนไว้ในรายการตรวจประเมินก็ได้ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะต้องยืนยันจากหลักฐานอื่นๆ ประกอบ เช่น การสังเกต การวัด เอกสารและบันทึก

9.3 ในระหว่างการตรวจประเมิน หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินอาจเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจประเมินได้ตามความเหมาะสมโดยได้รับความเห็นชอบของผู้รับการตรวจประเมิน เพื่อให้การตรวจประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน

COPYRIGHT: BUREAU VERITAS CERTIFICATION (THAILAND) LTD.

9.4 ในกรณีที่เป็นการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง และพบข้อบกพร่องสำคัญ จำนวนมากที่แสดงให้เห็นว่าผู้รับการตรวจประเมินยังมิได้ดำเนินการตามมาตรฐานระบบการผลิตที่ขอการรับรองไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลเพียงพอ หัวหน้าผู้ตรวจประเมินอาจขอให้ยุติการตรวจประเมิน เมื่อผู้รับการตรวจมีความพร้อมที่จะรับการตรวจประเมินให้ทำหนังสือแจ้งความพร้อมต่อหน่วยรับรอง เพื่อดำเนินการตรวจประเมินใหม่ทั้งระบบ

9.5 คณะผู้ตรวจประเมินอาจดำเนินการสุ่มตัวอย่างผลิตผล น้ำ ดิน และ/หรือปัจจัยการผลิต เช่น อาหาร อาหารเสริม วิตามิน ปุ๋ย เป็นต้น โดยอาจพิจารณาตามความเสี่ยงที่พบ เพื่อทดสอบคุณสมบัติบางประการ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการให้การรับรอง โดยหน่วยทดสอบห้องปฏิบัติการที่ส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์นั้นต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และ/หรือห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ยกเว้นขอบข่ายมาตรฐาน มกษ.7401 ที่ให้ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างกุ้งทะเลทุกครั้งในการตรวจประเมินให้การรับรองครั้งแรก

ในกรณีหน่วยรับรองมีการจ้างเหมาช่วงหน่วยทดสอบ หน่วยทดสอบนั้นต้องได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 และต้องเป็นหน่วยทดสอบที่หน่วยรับรองให้การยอมรับ รวมถึงต้องได้รับการยินยอมจากผู้รับการตรวจประเมินเป็นลายลักษณ์อักษร

9.6 กรณีมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ ในวันที่เข้าตรวจประเมิน ให้ใช้ผลทดสอบตัวอย่างที่สุ่มเก็บก่อนหรือหลังวันตรวจประเมินได้ แต่ต้องมีระยะห่างไม่เกินหนึ่งรอบการผลิต นับจากวันที่ตรวจประเมิน ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน โดยผลทดสอบต้องออกโดยหน่วยทดสอบหรือห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับรอง ISO/IEC 17025 และ/หรือห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และต้องเป็นหน่วยทดสอบที่หน่วยรับรองให้การยอมรับ

10. การบันทึกสิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน

10.1 สิ่งที่พบจากการตรวจประเมินทั้งหมดต้องบันทึกไว้ และหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจประเมิน คณะผู้ตรวจประเมินต้องประชุมร่วมกันเพื่อสรุปประเด็นหรือข้อบกพร่องที่พบ (ถ้ามี)

10.2 การเขียนรายงานข้อบกพร่องต้องกระชับ มีหลักฐานสนับสนุนที่เป็นรูปธรรม และให้อ้างถึงข้อกำหนดในมาตรฐานให้ชัดเจน โดยเขียนรายงานข้อบกพร่องในแบบฟอร์มรายงานข้อบกพร่อง

11. การประชุมปิดการตรวจประเมิน (Closing Meeting)

11.1 หลังจากการตรวจประเมินแล้วเสร็จ คณะผู้ตรวจประเมินดำเนินการประชุมปิดการตรวจประเมิน เพื่อสรุปรายงานผลการตรวจประเมินและสิ่งที่ตรวจพบจากการตรวจประเมิน หรือข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจประเมิน (ถ้ามี) ต่อผู้ยื่นคำขอหรือผู้รับการตรวจประเมิน หรือผู้แทนที่ได้รับหมายหมาย

11.2 ผู้รับการตรวจประเมินลงชื่อรับทราบสิ่งที่ตรวจพบหรือข้อบกพร่อง(ถ้ามี) และสำเนาข้อบกพร่อง/ข้อสังเกตตามที่บันทึกในแบบฟอร์มรายงานข้อบกพร่องไว้ 1 ชุด

11.3 ในกรณีที่พบข้อบกพร่อง ผู้รับการตรวจประเมินต้องระบุสาเหตุ และเสนอแนวทางการแก้ไขและแนวทางป้องกันการเกิดข้อบกพร่องซ้ำ พร้อมระบุระยะเวลาแล้วเสร็จ ให้หน่วยรับรองพิจารณาภายใน 30 วันทำการ

COPYRIGHT: BUREAU VERITAS CERTIFICATION (THAILAND) LTD.

นับจากวันที่ได้รับข้อบกพร่องเป็นลายลักษณ์อักษร หากพ้นกำหนด ผู้รับการตรวจประเมินยังไม่สามารถเสนอแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม ให้ยกเลิกคำขอรับการรับรอง

11.4 คณะผู้ตรวจประเมินต้องพยายามแก้ไขความเห็นต่างระหว่างคณะผู้ประเมิน และผู้รับการตรวจประเมินเกี่ยวกับหลักฐานและสิ่งที่พบ หากยังมีประเด็นที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน ให้คณะผู้ตรวจประเมินบันทึกประเด็นที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน และแจ้งให้ผู้รับการตรวจประเมินส่งหนังสือร้องเรียนต่อหน่วยรับรองภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับข้อบกพร่องเป็นลายลักษณ์อักษร

11.5 ในการประชุมปิดการตรวจประเมินนั้น คณะผู้ตรวจประเมิน ต้องแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอ หรือ ผู้รับการตรวจประเมินทราบดังนี้

(1) แจ้งยืนยันขอบข่ายและวัตถุประสงค์การตรวจประเมิน
(2) แจ้งเกณฑ์การตัดสิน และประเภทของข้อบกพร่อง
(3) แจ้งผู้ขอการรับรองหรือผู้รับการตรวจประเมินว่าหลักฐานที่พบเป็นเพียงการสุ่มตรวจเท่านั้น
(4) แจ้งผลการตรวจประเมินและสิ่งที่ตรวจพบจากการตรวจประเมิน หรือข้อบกพร่องที่พบ (ถ้ามี)
(5) เปิดโอกาสให้ผู้ขอการรับรองหรือผู้รับการตรวจประเมิน สอบถามประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนเพื่อทำความเข้าใจผลของการตรวจประเมินให้ถูกต้องตรงกัน
(6) แจ้งกรอบเวลาเสนอแนวทางการแก้ไข และมาตรการแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ามี)
(7) แจ้งกระบวนการและกรอบเวลาของหน่วยรับรอง ในการดำเนินการกับผลการตรวจประเมิน และผลที่ตามมาของสถานะการรับรองของผู้ขอการรับรอง
(8) แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องหมายการรับรอง เมื่อผู้ยื่นคำขอ ได้รับการรับรองแล้ว
(9) แจ้งช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และอุทธรณ์
(10) แจ้งผู้ขอการรับรองหรือผู้รับการตรวจประเมินว่า เมื่อกระบวนการตรวจประเมินเสร็จสิ้น ทางคณะผู้ตรวจประเมินจะจัดส่งเอกสาร หลักฐาน หรือบันทึกข้อมูลที่ได้จากการตรวจประเมินให้กับทางหน่วยรับรองจัดเก็บไว้ เพื่อเป็นการรักษาความลับของข้อมูล โดยจะไม่มีการจัดเก็บเอกสาร หลักฐาน หรือบันทึกข้อมูลที่ได้จากการตรวจประเมินดังกล่าวไว้กับทางคณะผู้ตรวจประเมิน

12. การพิจารณาผลการตรวจประเมินและการจัดทำรายงานผลการตรวจประเมิน

12.1 **กรณีไม่พบข้อบกพร่อง**

ให้คณะผู้ตรวจประเมินจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจประเมินเสนอผู้ทบทวนรายงาน เพื่อทบทวนและให้ข้อคิดเห็น แล้วเสนอผู้พิจารณาให้การรับรองเพื่อพิจารณาให้การรับรอง

12.2 **กรณีพบข้อบกพร่อง** แบ่งเป็นข้อบกพร่อง 2 ระดับ ดังนี้

12.2.1 **ข้อบกพร่องย่อย** (Minor Nonconformity) ให้คณะผู้ตรวจประเมิน ดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) คณะผู้ตรวจประเมินแจ้งผู้รับการตรวจประเมินเสนอแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่อง โดยให้ระบุสาเหตุ แนวทางการแก้ไขและแนวทางป้องกันข้อบกพร่อง และระยะเวลาแล้วเสร็จ ให้คณะ

COPYRIGHT: BUREAU VERITAS CERTIFICATION (THAILAND) LTD.

ผู้ตรวจประเมินพิจารณาภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับข้อบกพร่องเป็นลายลักษณ์อักษร หากแนวทางการแก้ไขครั้งแรกยังไม่เหมาะสม ให้ผู้รับการตรวจเสนอแนวทางการแก้ไขใหม่ โดยต้องอยู่ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ได้รับข้อบกพร่องเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ผู้รับการตรวจสามารถเสนอแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องได้ รวมกันไม่เกิน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลาดังกล่าว

(2) คณะผู้ตรวจประเมินพิจารณาแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องตามที่ผู้รับการตรวจประเมินเสนอมา หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมและยอมรับได้ ให้ผู้รับการตรวจประเมินดำเนินการให้แล้วเสร็จ**ภายใน 180 วัน** นับจากวันที่ได้รับข้อบกพร่องเป็นลายลักษณ์อักษร

(3) เมื่อผู้รับการตรวจประเมินดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องแล้วเสร็จ คณะผู้ตรวจประเมินจะนัดหมายผู้รับการตรวจประเมิน เพื่อดำเนินการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง (Follow up Audit) ทั้งนี้คณะผู้ตรวจประเมินอาจพิจารณาการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องจากเอกสาร ภาพถ่าย หรือหลักฐานที่ผู้รับการตรวจประเมินส่งมา และ/หรืออาจดำเนินการติดตาม ณ สถานประกอบการ/ฟาร์ม/ แปลง ได้ โดยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะผู้ตรวจประเมิน

(4) การพิจารณาปิดการแก้ไขข้อบกพร่องอาจพิจารณาหลักฐานการแก้ไขจากภาพถ่ายหรือเอกสาร โดยจะต้องเป็นหลักฐานการแก้ไขที่แสดงให้เห็นว่าเพียงพอและทางผู้ขอรับรอง/ผู้ได้รับรองได้มีการนำผลการแก้ไขข้อบกพร่องไปปฏิบัติใช้แล้ว ส่วนการติดตามผลการแก้ไข ณ สถานประกอบการ ให้ดำเนินการในการตรวจติดตามครั้งถัดไป

หมายเหตุ : สำหรับข้อบกพร่องย่อยบางกรณี ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะผู้ตรวจประเมิน ที่ต้องเข้าตรวจติดตามเพื่อปิดข้อบกพร่อง ณ สถานประกอบการ โดยจะนัดหมายผู้รับการตรวจประเมิน เพื่อเข้าตรวจติดตามข้อบกพร่องอีกครั้ง

(5) จากนั้นให้คณะผู้ตรวจประเมินจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจประเมินเสนอผู้ทบทวนรายงานเพื่อทบทวนและให้ข้อคิดเห็น แล้วเสนอผู้พิจารณาให้การรับรองเพื่อพิจารณาให้การรับรองต่อไป

12.2.2 **ข้อบกพร่องสำคัญ** (Major Nonconformity) ให้คณะผู้ตรวจประเมิน ดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) คณะผู้ตรวจประเมินแจ้งผู้รับการตรวจประเมินเสนอแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่อง โดยให้ระบุสาเหตุ แนวทางการแก้ไขและแนวทางป้องกันข้อบกพร่อง และระยะเวลาแล้วเสร็จ ให้คณะผู้ตรวจประเมินพิจารณาภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับข้อบกพร่องเป็นลายลักษณ์อักษร หากแนวทางการแก้ไขครั้งแรกยังไม่เหมาะสม ให้ผู้รับการตรวจประเมินเสนอแนวทางการแก้ไขใหม่ โดยต้องอยู่ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ได้รับข้อบกพร่องเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ผู้รับการตรวจประเมินสามารถเสนอแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องได้ รวมกันไม่เกิน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลาดังกล่าว และหากแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องยังไม่เหมาะสมอีก ให้หน่วยรับรองดำเนินการยกเลิกคำขอรับการรับรอง

COPYRIGHT: BUREAU VERITAS CERTIFICATION (THAILAND) LTD.

(2) คณะผู้ตรวจประเมินพิจารณาแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่อง หากแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องที่ผู้รับการตรวจประเมินเสนอแล้วมีความเหมาะสม ให้ผู้รับการตรวจประเมินดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จ**ภายใน 180 วัน** นับจากวันที่ได้รับข้อบกพร่องเป็นลายลักษณ์อักษร และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ คณะผู้ตรวจประเมินจะนัดหมายผู้รับการตรวจประเมิน เพื่อดำเนินการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง (Follow up Audit) ทั้งนี้คณะผู้ตรวจประเมินอาจพิจารณาการตรวจติดตามการแก้ไขจากเอกสาร ภาพถ่าย หรือหลักฐานที่ผู้รับการตรวจประเมินส่งมา และ/หรืออาจดำเนินการติดตาม ณ สถานประกอบการ/ ฟาร์ม/ แปลง ได้ โดยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะผู้ตรวจประเมิน

(3) ในการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องสำคัญ คณะผู้ตรวจประเมินจะติดตามเฉพาะข้อบกพร่องนั้น โดยอาจสุ่มตรวจกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องได้

(4) ในขั้นตอนการปิดข้อบกพร่องนั้น หัวหน้าผู้ตรวจประเมินจะต้องดำเนินการปิดข้อบกพร่องอย่างมีประสิทธิผล โดยการพิจารณาจากหลักฐานการแก้ไขข้อบกพร่อง (ซึ่งอาจจะมาจากเอกสาร ภาพถ่าย หรือหลักฐานที่ผู้ขอรับรอง/ผู้ได้รับรองส่งมา และ/หรือจากการติดตาม ณ สถานประกอบการ/ ฟาร์ม/ แปลง) โดยจะต้องเป็นหลักฐานการแก้ไขที่แสดงให้เห็นว่าเพียงพอและทางผู้ขอรับรอง/ผู้ได้รับรองได้มีการนำผลการแก้ไขข้อบกพร่องไปปฏิบัติใช้แล้ว

(5) เมื่อคณะผู้ตรวจประเมินดำเนินการปิดข้อบกพร่องเสร็จสิ้นแล้ว ให้จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจประเมินเสนอผู้ทบทวน เพื่อทบทวนและให้ข้อคิดเห็น แล้วเสนอผู้พิจารณาให้การรับรองเพื่อพิจารณาให้การรับรองต่อไป

(6) กรณีพบข้อบกพร่องสำคัญ (Major Nonconformity) ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค หรือผิดกฎหมาย หน่วยรับรองขอให้ผู้รับการตรวจประเมินดำเนินการแก้ไขทันที โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน หากผู้รับการตรวจประเมินไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือผลการแก้ไขไม่มีประสิทธิผล หน่วยรับรองขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้การรับรอง

(7) **<u>สำหรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์</u>** กรณีพบข้อบกพร่องสำคัญ ที่ทำให้สูญเสียความเป็นอินทรีย์ เช่น พบข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร ผลการทดสอบพบสารเคมีหรือวัตถุอันตรายเกินเกณฑ์ที่กำหนด เป็นต้น ให้คณะผู้ตรวจประเมินจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจประเมินเสนอผู้ทบทวนรายงานเพื่อทบทวนและให้ข้อคิดเห็น แล้วเสนอผู้พิจารณาฯ เพื่อพิจารณาไม่ให้การรับรอง

COPYRIGHT: BUREAU VERITAS CERTIFICATION (THAILAND) LTD.

13. การพิจารณาผลการทดสอบตัวอย่างดิน น้ำ ปัจจัยการผลิต และ/หรือผลิตผล

13.1 กรณีผลการทดสอบตัวอย่างดิน น้ำ ปัจจัยการผลิต และ/หรือผลิตผล เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ให้คณะผู้ตรวจประเมินจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจประเมินเสนอผู้ทบทวนรายงาน เพื่อทบทวนและให้ข้อคิดเห็น แล้วเสนอผู้พิจารณาฯ เพื่อพิจารณาให้การรับรอง

13.2 กรณีผลการทดสอบตัวอย่างดิน น้ำ ปัจจัยการผลิต และ/หรือผลิตผล เพื่อตรวจวิเคราะห์ยา สารเคมี สารพิษหรือโลหะหนักตกค้าง ไม่เป็นไปตามที่เกณฑ์มาตรฐานกำหนด ให้คณะผู้ตรวจประเมินจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจประเมินเสนอผู้ทบทวนรายงาน เพื่อทบทวนและให้ข้อคิดเห็น แล้วเสนอผู้พิจารณาฯ เพื่อพิจารณาไม่ให้การรับรอง

13.3 กรณีผลการทดสอบตัวอย่างน้ำ (สำหรับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่) เพื่อตรวจวิเคราะห์ค่าคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยง บ่อพักน้ำ บ่อน้ำทิ้ง และ/หรือบ่อบำบัด ไม่เป็นไปตามที่เกณฑ์มาตรฐานกำหนด ให้คณะผู้ตรวจประเมินแจ้งผู้ยื่นคำขอให้ระบุสาเหตุ แนวทางการแก้ไขและแนวทางป้องกัน พร้อมระบุระยะเวลาแล้วเสร็จ ให้หน่วยรับรองพิจารณาภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับข้อบกพร่องเป็นลายลักษณ์อักษร หากแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องที่เสนอมายอมรับได้ ให้คณะผู้ตรวจประเมินจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจประเมินเสนอผู้ทบทวนรายงาน เพื่อทบทวนและให้ข้อคิดเห็น แล้วเสนอผู้พิจารณาฯ เพื่อพิจารณาให้การรับรอง

14. การตรวจติดตาม (Surveillance Audit)

14.1 หลังจากผู้ขอการรับรองผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองแล้ว ผู้ได้รับการรับรองต้องรักษาและปฏิบัติตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง หากผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถปฏิบัติได้ อาจมีผลให้ต้องลดขอบข่าย พักใช้ หรือเพิกถอนการรับรองตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรองนั้น

14.2 หน่วยรับรอง จะจัดทำตารางการตรวจติดตาม โดยตารางการตรวจติดตามดังกล่าวอย่างน้อยต้องให้มีการตรวจประเมินความเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง ครบทุกข้อก่อนใบรับรองครบอายุ

14.3 การตรวจติดตามจะทำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือ 1 รอบการผลิต (กรณีที่รอบการผลิตเกิน 1 ปี) นับจากการตรวจประเมินเพื่อการรับรองครั้งแรกเสร็จสิ้น โดยในการตรวจติดตามแต่ละครั้ง อาจตรวจติดตามในบางข้อกำหนดของมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง แต่ต้องครบทุกข้อกำหนดก่อนใบรับรองครบอายุ

14.4 แผนการตรวจติดตามอาจปรับให้มีการตรวจเยี่ยมบ่อยครั้งขึ้นในกรณีดังต่อไปนี้

(1) มีเหตุอันทำให้สงสัยว่ามีข้อบกพร่องเกิดขึ้นและมีผลกระทบที่สำคัญต่อระบบที่ให้การรับรอง

(2) มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญที่มีผลกระทบต่อระบบการผลิตตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

(3) เมื่อมีการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนหรือข้อมูลอื่นๆ แล้วเห็นว่าผู้ได้รับการรับรองไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของหน่วยรับรอง

(4) ผลการตรวจติดตามครั้งก่อนในบางส่วนไม่เพียงพอ

14.5 ขั้นตอนในการตรวจติดตาม ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจประเมินเพื่อการรับรองโดยอนุโลม

COPYRIGHT: BUREAU VERITAS CERTIFICATION (THAILAND) LTD.

14.6 ในการตรวจติดตามแต่ละครั้ง จะดำเนินการตรวจติดตาม การแก้ไขข้อบกพร่องที่พบในการตรวจประเมิน/ตรวจติดตามครั้งก่อน (ถ้ามี) และหากพบข้อบกพร่องย่อยที่ยังแก้ไขไม่แล้วเสร็จ จะเปลี่ยนระดับเป็นข้อบกพร่องสำคัญ

14.7 กรณีที่พบข้อบกพร่อง คณะผู้ตรวจติดตามแจ้งผู้ได้รับการรับรอง**จัดส่งแนวทางการแก้ไขภายใน 30 วัน** นับจากวันที่ได้รับข้อบกพร่องเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแนวทางการแก้ไขต้องระบุสาเหตุ แนวทางแก้ไข และแนวทางป้องกันการเกิดข้อบกพร่องซ้ำ พร้อมระบุระยะเวลาแล้วเสร็จ กรณีที่แนวทางการแก้ไขที่เสนอมาไม่เหมาะสม ให้ผู้ได้รับการรับรองเสนอแนวทางการแก้ไขใหม่ หากพ้นกำหนด แนวทางการแก้ไขยังไม่เหมาะสม ให้พักใช้ใบรับรอง ผู้ถูกพักใช้ใบรับรองสามารถเสนอแนวทางการแก้ไขได้ภายใน 180 วันนับจากวันที่มีมติพักใช้ หากพ้นกำหนด ไม่สามารถดำเนินการได้ให้เพิกถอนการรับรอง

14.8 กรณีพบ**ข้อบกพร่องย่อย** (Minor Nonconformity) ให้คณะผู้ตรวจประเมินพิจารณาแนวทางการแก้ไขและป้องกันการเกิดข้อบกพร่องซ้ำที่ผู้ยื่นได้รับการรับรองเสนอแล้วเห็นว่าเป็นแนวทางที่ยอมรับได้ ให้ผู้ได้รับการรับรองดำเนินการให้**แล้วเสร็จภายใน 90 วัน** นับจากวันที่ได้รับข้อบกพร่องเป็นลายลักษณ์อักษร การพิจารณาปิดการแก้ไขข้อบกพร่องอาจพิจารณาหลักฐานการแก้ไขจากภาพถ่ายหรือเอกสาร โดยจะต้องเป็นหลักฐานการแก้ไขที่แสดงให้เห็นว่าเพียงพอและทางผู้ขอรับรอง/ผู้ได้รับรองได้มีการนำผลการแก้ไขข้อบกพร่องไปปฏิบัติใช้แล้ว ส่วนการติดตามผลการแก้ไข ณ สถานประกอบการ ให้ดำเนินการในการตรวจประเมินครั้งถัดไป จากนั้นคณะผู้ตรวจประเมินจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจติดตามส่งให้กับผู้ประสานงาน

14.9 สำหรับข้อบกพร่องย่อยบางกรณี ซึ่งให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะผู้ตรวจติดตาม ที่ต้องเข้าตรวจติดตามข้อบกพร่องย่อย ณ สถานประกอบการ โดยผู้ประสานงานหรือผู้ตรวจประเมินจะนัดหมายผู้ได้รับการรับรองเพื่อเข้าตรวจติดตามอีกครั้ง

14.10 กรณีที่พบ**ข้อบกพร่องสำคัญ** ให้คณะผู้ตรวจติดตามดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) คณะผู้ตรวจประเมินพิจารณาแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่อง หากแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องที่ผู้รับการตรวจประเมินเสนอแล้วมีความเหมาะสม ให้ผู้รับการตรวจประเมินดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จ**ภายใน 90 วัน** นับจากวันที่ได้รับข้อบกพร่องเป็นลายลักษณ์อักษร และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ คณะผู้ตรวจประเมินจะนัดหมายผู้รับการตรวจประเมิน เพื่อดำเนินการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง (Follow up Audit) ทั้งนี้คณะผู้ตรวจประเมินอาจพิจารณาการตรวจติดตามการแก้ไขจากเอกสาร ภาพถ่าย หรือหลักฐานที่ผู้รับการตรวจประเมินส่งมา และ/หรืออาจดำเนินการติดตาม ณ สถานประกอบการ/ ฟาร์ม/ แปลง ได้ โดยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะผู้ตรวจประเมิน

(2) ในการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องสำคัญ คณะผู้ตรวจประเมินจะติดตามเฉพาะข้อบกพร่องนั้น โดยอาจสุ่มตรวจกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องได้

(3) ในขั้นตอนการปิดข้อบกพร่องนั้น หัวหน้าผู้ตรวจประเมินจะต้องดำเนินการปิดข้อบกพร่องอย่างมีประสิทธิผล โดยการพิจารณาจากหลักฐานการแก้ไขข้อบกพร่อง (ซึ่งอาจจะมาจากเอกสาร ภาพถ่าย หรือหลักฐานที่ผู้ได้รับรองส่งมา และ/หรือจากการติดตาม ณ สถานประกอบการ/ ฟาร์ม/ แปลง) โดยจะต้อง

COPYRIGHT: BUREAU VERITAS CERTIFICATION (THAILAND) LTD.

เป็นหลักฐานการแก้ไขที่แสดงให้เห็นว่าเพียงพอและทางผู้ได้รับรองได้มีการนำผลการแก้ไขข้อบกพร่องไปปฏิบัติใช้แล้ว

(4) เมื่อคณะผู้ตรวจประเมินดำเนินการปิดข้อบกพร่องเสร็จสิ้นแล้ว ให้จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจประเมินเสนอผู้ทบทวนเพื่อทบทวนและให้ข้อคิดเห็น เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจัดส่งให้กับผู้ประสานงานต่อไป

(5) กรณีพบข้อบกพร่องสำคัญ (Major Nonconformity) ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค หรือผิดกฎหมาย ขอให้ผู้ได้รับการรับรอง ดำเนินการแก้ไขทันที โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน หากผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือผลการแก้ไขไม่มีประสิทธิผล หน่วยรับรองขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำเสนอผู้พิจารณาให้การรับรอง เพื่อพิจารณาลดขอบข่าย พักใช้ หรือเพิกถอนการรับรองแล้วแต่กรณี

(6) **สำหรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์** กรณีพบข้อบกพร่องสำคัญ ที่ทำให้สูญเสียความเป็นอินทรีย์ เช่น พบข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร ผลการทดสอบพบสารเคมีหรือวัตถุอันตรายเกินเกณฑ์ที่กำหนด เป็นต้น ให้คณะผู้ตรวจประเมินจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจประเมินเสนอผู้ทบทวนรายงานเพื่อทบทวนและให้ข้อคิดเห็น แล้วเสนอผู้พิจารณาฯ เพื่อพิจารณาเพิกถอนการรับรอง

15. การตรวจต่ออายุการรับรอง (Reassessment)

15.1 เมื่อใบรับรองครบอายุ ผู้ตรวจประเมินของหน่วยรับรอง จะตรวจประเมินระบบทั้งหมด เพื่อออกใบรับรองฉบับใหม่ โดยหน่วยรับรองจะแจ้งให้ผู้ได้รับการรับรองทราบล่วงหน้าก่อนใบรับรองหมดอายุอย่างน้อย 180 วัน และผู้ได้รับการรับรองต้องยื่นคำขอต่ออายุการรับรองภายในระเวลาดังกล่าวก่อนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุ

15.2 ผู้ตรวจประเมินของหน่วยรับรอง จะตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง โดยขั้นตอนต่างๆ จะเหมือนกับการตรวจประเมินเพื่อการรับรองครั้งแรก ยกเว้นระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจต่ออายุการรับรองให้เป็นไปตามที่ระบุ ในข้อ 14.8 และ 14.10

15.3 กรณีที่พบข้อบกพร่องย่อยในการตรวจติดตามครั้งก่อน คณะผู้ตรวจประเมิน จะประเมินประสิทธิผลของการแก้ไข ปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าว ตามรายงานข้อบกพร่องที่ผู้ได้รับการรับรองจัดส่งมาในการตรวจต่ออายุครั้งนี้ด้วย

15.4 กรณีผู้ได้รับการรับรอง ยื่นคำขอต่ออายุการรับรองหลังใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุแล้ว ให้ถือว่าเป็นการขอรับการรับรองครั้งใหม่

15.5 กรณีมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง มีการเปลี่ยนแปลงฉบับใหม่ ผู้ได้รับการรับรองต้องแจ้งความประสงค์ขอรับการรับรองตามมาตรฐานฉบับใหม่ หน่วยรับรอง จะทำการศึกษาเอกสารของผู้ขอการรับรอง และตรวจประเมินตามข้อกำหนดในส่วนที่แตกต่างจากมาตรฐานฉบับเดิมที่ให้การรับรองไว้

15.6 ในกรณีที่ผู้ได้รับการรับรองไม่พร้อมที่จะให้หน่วยรับรอง เข้าตรวจในช่วงเวลาที่กำหนดด้วยเหตุผลอันควร เช่น ไม่มีผลผลิต ไม่สามารถจับกุ้งได้ในช่วงเวลาการตรวจ หรืออายุของกุ้งยังไม่ถึงกำหนดที่สามารถจับได้ ผู้

COPYRIGHT: BUREAU VERITAS CERTIFICATION (THAILAND) LTD.

ได้รับการรับรองสามารถแจ้งความประสงค์ขอขยายอายุใบรับรองต่อหน่วยรับรองได้ ซึ่งหน่วยรับรองอาจพิจารณาให้สามารถขยายได้ไม่เกิน 120 วัน หรือหนึ่งรอบการผลิตหรืออย่างใดอย่างหนึ่งที่สั้นกว่าด้วยเหตุอันควรเท่านั้น

16. การตรวจประเมินเพื่อขยายขอบข่ายการรับรอง

ในระหว่างอายุของการรับรอง ผู้ผลิตหรือผู้ได้การรับรองสามารถขอขยายขอบข่ายการรับรองต่อหน่วยรับรองได้ทั้ง เพิ่มชนิดผลผลิตใหม่ เพิ่มพื้นที่การผลิต (จากพื้นที่การผลิตเดิมหรือพื้นที่การผลิตใหม่) หรือเพิ่มจำนวนสมาชิก (เฉพาะกรณีแบบกลุ่มเท่านั้น) โดยยังคงวันหมดอายุการรับรองตามใบรับรองเดิม ตามเงื่อนไขดังนี้

(1) **กรณีเพิ่มชนิดผลผลิตใหม่**

หน่วยรับรองสามารถพิจารณารับรองการขยายขอบข่ายชนิดผลผลิตใหม่ได้โดยไม่ต้องตรวจประเมินใหม่ในกรณีที่เป็นกลุ่มผลผลิตเดียวกันและมีระบบการผลิตเช่นเดียวกับที่ดำเนินการกับผลผลิตที่ได้รับการรับรองเดิม หรืออาจพิจารณาให้ผู้ผลิตส่งหลักฐานการปฏิบัติตามมาตรฐาน มกษ. GAP เพิ่มเติมก่อนพิจารณารับรองการขยายขอบข่าย หรือหน่วยรับรองสามารถเข้าตรวจประเมินเพิ่มก่อนรับรองการขยายขอบข่ายแล้วแต่กรณี

(2) **กรณีเพิ่มพื้นที่การผลิต** (ทั้งจากพื้นที่การผลิตเดิมหรือพื้นที่การผลิตใหม่)

หน่วยรับรองสามารถพิจารณารับรองการขยายขอบข่ายพื้นที่การผลิตใหม่ได้โดยไม่ต้องตรวจประเมินใหม่ในกรณีที่เพิ่มพื้นที่ใหม่ไม่เกินร้อยละ 10 ของพื้นที่การผลิตที่ได้รับการรับรองเดิม หรืออาจพิจารณาให้ผู้ผลิตส่งหลักฐานการปฏิบัติตามมาตรฐาน มกษ. GAP เพิ่มเติมก่อนรับรองการขยายขอบข่าย หรือหน่วยรับรองสามารถเข้าตรวจประเมินเพิ่มก่อนรับรองการขยายขอบข่ายแล้วแต่กรณี

(3) **กรณีเพิ่มจำนวนสมาชิก** (เฉพาะกรณีการรับรองแบบกลุ่มเท่านั้น)

กลุ่มจะต้องดำเนินการตรวจประเมินภายในสำหรับสมาชิกที่เพิ่มทั้งหมดก่อนการขยายขอบข่ายการรับรอง และหน่วยรับรองจะพิจารณารับรองการขยายขอบข่ายจำนวนสมาชิกใหม่ได้โดยไม่ต้องตรวจประเมินใหม่ในกรณีที่เพิ่มจำนวนสมาชิกใหม่ไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนสมาชิกที่ได้รับการรับรองเดิม หรืออาจพิจารณาให้ผู้ผลิตส่งหลักฐานการปฏิบัติตามมาตรฐาน มกษ. GAP เพิ่มเติมก่อนรับรองการขยายขอบข่าย เช่น ผลการตรวจประเมินภายใน ผลวิเคราะห์สารพิษ สารเคมีตกค้างทางการเกษตรหรือจุลินทรีย์ เป็นต้น หรือหน่วยรับรองสามารถเข้าตรวจประเมินเพิ่มก่อนรับรองการขยายขอบข่ายแล้วแต่กรณี

ในกรณีที่จำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป หน่วยรับรองต้องเข้าตรวจประเมินระบบการจัดการบริหารจัดการคุณภาพของกลุ่ม และสุ่มตรวจประเมินสมาชิกที่เพิ่มตามเกณฑ์การสุ่มที่ระบุไว้ โดยอนุโลมก่อนรับรองการขยายขอบข่าย

หมายเหตุ : กรณีพบข้อบกพร่อง ระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจประเมินเพื่อขยายขอบข่ายการรับรอง ให้เป็นไปตามที่ระบุ ในข้อ 14.8 และ 14.10 (2)

COPYRIGHT: BUREAU VERITAS CERTIFICATION (THAILAND) LTD.

17. **การตรวจกรณีพิเศษ** (Special Audit)

หน่วยรับรอง สงวนสิทธิที่จะดำเนินการตรวจกรณีพิเศษ โดยอาจไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีต่อไปนี้

(1) มีข้อสงสัยว่า การปฏิบัติไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

(2) มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญที่มีผลต่อการรับรอง

(3) เมื่อมีการวิเคราะห์ข้อมูล หรือข้อร้องเรียนแล้วเห็นว่า ผู้ได้รับการรับรองไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง ของหน่วยรับรอง

(4) เมื่อได้รับการแจ้งเตือนจากประเทศคู่ค้า หรือหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับปัญหาที่อาจมีผลกระทบต่อผู้บริโภค

(5) กรณีมีมติจากผู้พิจารณาให้การรับรอง ให้มีการตรวจประเมินเพิ่มเติม

18. **การตรวจประเมิน กรณีเป็นการรับรองแบบกลุ่ม/ แบบมีหลายสาขาหรือมีหลายพื้นที่**

18.1 ขั้นตอนการตรวจประเมินแบบกลุ่ม/ แบบมีหลายสาขาหรือมีหลายพื้นที่ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ

(1) การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน

(2) การประเมินความพร้อมเบื้องต้น (Initial visit)

(3) การทบทวนเอกสารและการจัดทำกำหนดการตรวจประเมิน

(4) การตรวจประเมิน

(5) การจัดทำรายงานผลการตรวจประเมิน

18.2 การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน เป็นไปตามขั้นตอนที่ระบุในข้อ 6

18.3 การประเมินความพร้อมเบื้องต้น (Initial Visit) หน่วยรับรอง จะดำเนินการตรวจเยี่ยม ณ สำนักงานส่วนกลางของกลุ่ม/ ผู้ขอรับรอง และ/หรือให้ผู้ยื่นคำขอจัดส่งข้อมูลให้หน่วยรับรอง โดยดำเนินการก่อนการตรวจประเมินทุกครั้ง เพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่ม/สาขา ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเพื่อกำหนดจำนวนเกษตรกรตัวอย่าง ที่จะสุ่มตรวจประเมิน จากนั้นบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มรายการการตรวจประเมินระบบควบคุมภายในสำหรับกลุ่ม/ สำหรับมีหลายสาขาหรือมีหลายพื้นที่ และมีแนวทางการดำเนินการดังนี้

18.4 การกำหนดจำนวนเกษตรกรตัวอย่าง มีแนวทางดำเนินการ ดังนี้

(1) กรณีพบว่าระบบควบคุมภายในมีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สุ่มคัดเลือกเกษตรกรตัวอย่างตามจำนวนที่กำหนดในข้อ 18.5

(2) กรณีที่กลุ่มมีระบบควบคุมภายในแต่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ให้แจ้งประธาน/ ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรให้แก้ไขระบบควบคุมภายใน และดำเนินการสุ่มคัดเลือกเกษตรกรตัวอย่างเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้

(3) กรณีพบว่ากลุ่มไม่มีระบบควบคุมภายใน หรือไม่มีการนำไปปฏิบัติ ให้แจ้งประธาน/ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร/องค์กร พิจารณาดำเนินการจัดทำ และนำระบบควบคุมภายในไปปฏิบัติ และให้แจ้งหน่วยรับรองทราบ เมื่อมีความพร้อมที่จะรับการตรวจประเมิน หรือหากไม่ประสงค์ที่จะขอการรับรองให้ยกเลิกคำขอการรับรองแบบกลุ่ม/แบบมีหลายสาขาหรือมีหลายพื้นที่ และยื่นคำขอใหม่เป็นแบบรายบุคคล

COPYRIGHT: BUREAU VERITAS CERTIFICATION (THAILAND) LTD.

18.5 คณะผู้ตรวจประเมิน กำหนดจำนวนเกษตรกรตัวอย่าง ดังนี้

(1) กรณีการตรวจประเมินเพื่อการรับรองครั้งแรก $Y = \sqrt{N}$

(2) กรณีการตรวจติดตาม $Y = 0.6\sqrt{N}$

(3) กรณีการตรวจประเมินต่ออายุ $Y = 0.8\sqrt{N}$

(4) กรณีพบว่ามีความเสี่ยงสูง Y = 1.5 x จำนวนเกษตรกรตัวอย่างเดิมที่คำนวณได้

โดยที่ Y = จำนวนเกษตรกร/จำนวนสาขาตัวอย่าง

N = จำนวนเกษตรกรในกลุ่ม/จำนวนสาขา / แบ่งตามชนิดผลิตผล

ถ้าผลการคำนวณมีเศษให้ปัดจำนวนเศษขึ้นเป็นจำนวนเต็ม

18.6 สำหรับการตรวจประเมินทุกกรณีจะพิจารณาความเสี่ยง จากข้อมูลในระหว่างการตรวจเยี่ยม ณ ที่ทำการกลุ่ม/ส่วนกลาง ตามตาราง หากพบว่ามีความเสี่ยงสูง จะเพิ่มจำนวนเกษตรกรตัวอย่าง 1.5 เท่า จากจำนวนเดิมที่คำนวณได้

การประเมินความเสี่ยง	ข้อพิจารณา
ความเสี่ยงสูง	18.6.1 ระบบการควบคุมภายในไม่มีความน่าเชื่อถือ เช่น (1) ไม่มีแผนการตรวจประเมินภายในกลุ่ม/สำนักงานส่วนกลาง (2) ไม่มีผลการตรวจประเมินภายในครบทุกฟาร์ม/แปลง (3) ผู้ตรวจประเมินภายในไม่มีคุณสมบัติตามที่กลุ่มกำหนดไว้ (4) ไม่มีกระบวนการแก้ไขและป้องกันการเกิดข้อบกพร่องซ้ำ หรือพบข้อบกพร่องซ้ำๆ กันในประเด็นเดิม (5) ผลการตรวจประเมินภายใน กับผลการตรวจประเมินจริงไม่ตรงกัน (6) ไม่มีคู่มือระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานที่ขอการรับรองให้กับเกษตรกรสมาชิก/ สาขา (7) ไม่มีระบบการควบคุมเอกสาร และบันทึก (8) ไม่มีการทบทวนระบบควบคุมภายในโดยผู้นำกลุ่ม 18.6.2 พื้นที่ผลิต มีความเสี่ยงต่อการตกค้าง และปนเปื้อนสารเคมีสูง

18.7 การคัดเลือกเกษตรกรตัวอย่าง จะพิจารณาจากผลการตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน ดังนี้

18.7.1 จำนวนร้อยละ 75 ของเกษตรกร/สาขาตัวอย่าง จะคัดเลือกจากเกษตรกรสมาชิก/สาขาที่มีความเสี่ยงสูง โดยพิจารณาจากข้อมูล ดังนี้

COPYRIGHT: BUREAU VERITAS CERTIFICATION (THAILAND) LTD.

(1) ผลการตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน หรือผลการตรวจวิเคราะห์ (ถ้ามี) สำหรับฟาร์ม/แปลงนั้น พบข้อบกพร่องจำนวนมาก และข้อบกพร่องดังกล่าวยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ หรือวิธีการแก้ไขไม่มีประสิทธิผล

(2) ฟาร์ม/แปลงที่มีข้อร้องเรียนในรอบปี

(3) ผลการตรวจประเมิน หรือผลการตรวจวิเคราะห์ จากหน่วยงานภายนอกกลุ่มในรอบปีพบข้อบกพร่อง

(4) ฟาร์ม/แปลงใหม่ หรือฟาร์ม/แปลงที่ยังไม่เคยสุ่มตรวจ หรือเป็นสมาชิกใหม่/สมาชิกที่ยังไม่เคยสุ่มตรวจ หรือสำนักงานสาขาใหม่/สำนักงานสาขาที่ยังไม่เคยสุ่มตรวจ

18.7.2 จำนวนร้อยละ 25 ของเกษตรกร/สาขาตัวอย่าง โดยการสุ่มแบบอิสระ

18.7.3 หน่วยรับรอง สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราการสุ่มตรวจและจำนวนที่สุ่มตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าจำนวนการสุ่มตัวอย่างที่กำหนดไว้

18.8 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในกลุ่ม/สำนักงาน เช่น จำนวนสมาชิก จำนวนสำนักงานสาขา จำนวนฟาร์ม พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เพาะเลี้ยง ชนิดพืช ชนิดสัตว์น้ำ โดยผู้นำกลุ่มจะต้องจัดส่งเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยรับรองทราบ เพื่อพิจารณาการตรวจประเมินเพิ่มเติม เป็นกรณีไป

18.9 กรณีกลุ่มพบเกษตรกร/ผู้ผลิตที่ไม่ดำเนินการตามมาตรฐาน หรือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรอง ที่หน่วยรับรองกำหนด ผู้นำกลุ่มจะต้องแจ้งรายละเอียดดังกล่าว พร้อมแนวทางในการแก้ไข ให้หน่วยรับรองทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

18.10 ในระหว่างขั้นตอนตรวจประเมินเพื่อให้การรับรอง ผู้ขอรับการรับรองไม่สามารถขอละเว้น/ ยกเลิกการรับรองสำหรับสมาชิก/สาขาในรายที่พบข้อบกพร่องได้ ในกรณีที่สมาชิก/สาขาในรายที่พบข้อบกพร่องไม่ประสงค์ที่จะร่วมกลุ่มต่อ หน่วยรับรองจะดำเนินการสุ่มตัวอย่าง และตรวจประเมินใหม่ทั้งหมด โดยกลุ่มต้องยื่นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสมาชิกในกลุ่ม ทั้งนี้ไม่ต้องยื่นคำขอฯใหม่

18.11 การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง ณ ฟาร์ม/ แปลงของเกษตรกร จะดำเนินการ เช่นเดียวกับการตรวจประเมินแบบรายเดี่ยว

18.12 การพิจารณาผลการตรวจประเมิน

(1) กรณีที่ไม่พบข้อบกพร่อง คณะผู้ตรวจประเมินสามารถจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจประเมินเสนอผู้ทบทวนรายงาน เพื่อทบทวนและให้ข้อคิดเห็น และเสนอผู้พิจารณาให้การรับรอง เพื่อพิจารณาให้การรับรองได้

(2) กรณีพบข้อบกพร่อง คณะผู้ตรวจประเมินแจ้งให้กลุ่มรับทราบ และให้กลุ่มเสนอแนวทางการแก้ไข และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ หลังจากนั้นนัดหมายการตรวจประเมินต่อไป จากนั้นจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจประเมินเสนอผู้ทบทวนรายงาน เพื่อทบทวนและให้ข้อคิดเห็น และเสนอผู้พิจารณาให้การรับรอง เพื่อพิจารณาให้การรับรองได้

COPYRIGHT: BUREAU VERITAS CERTIFICATION (THAILAND) LTD.

(3) ในการแก้ไขข้อบกพร่อง กลุ่มต้องพิจารณาว่าได้แก้ไขข้อบกพร่องครอบคลุมถึงระบบควบคุมภายในของสำนักงานส่วนกลางของกลุ่ม และสมาชิกของกลุ่มที่ได้รับผลกระทบด้วย

(4) ในการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง คณะผู้ตรวจประเมินจะตรวจติดตามในรายการที่เป็นข้อบกพร่องเท่านั้น แต่อาจสุ่มตรวจสมาชิกรายอื่นในกลุ่มเพิ่มเติมได้ โดยต้องตรวจทุกรายการที่เป็นข้อบกพร่อง โดยคณะผู้ตรวจประเมินต้องแน่ใจว่าแนวทางการแก้ไขและป้องกันการเกิดข้อบกพร่องซ้ำเป็นการแก้ไขและป้องกันที่ครอบคลุมสมาชิกภายในกลุ่มที่มีผลกระทบด้วย

(5) ในระหว่างขั้นตอนการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง กลุ่มไม่สามารถขอละเว้นหรือยกเลิกสมาชิกรายที่พบข้อบกพร่องได้

(6) ในกรณีที่การแก้ไขข้อบกพร่องมีประสิทธิผล แต่พบความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานที่ขอการรับรองในรายการอื่นให้คณะผู้ตรวจประเมินบันทึกผลในรายการตรวจประเมินเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการตรวจครั้งต่อไป

(7) ภายหลังได้รับการรับรอง แต่ยังไม่ถึงกำหนดการตรวจติดตาม หากกลุ่มมีความประสงค์ขอเพิ่มเติมสมาชิกอื่นที่นอกเหนือจากรายที่ได้รับการรับรองแล้วให้แจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงรายชื่อสมาชิกมายังหน่วยรับรอง เพื่อพิจารณาตรวจเยี่ยม และสุ่มตรวจเฉพาะเกษตรกรที่เพิ่มเติม จากนั้นหน่วยรับรอง จะดำเนินการตรวจตามขั้นตอนที่กำหนด ทั้งนี้ใบรับรองจะมีอายุเท่าเดิม

(8) ภายหลังได้รับการรับรอง หากกลุ่มมีความประสงค์ขอยกเลิกสมาชิกให้แจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงรายชื่อสมาชิกมายังหน่วยรับรอง เพื่อดำเนินการแก้ไขรายชื่อสมาชิกในใบรับรอง โดยไม่จำเป็นต้องตรวจประเมินใหม่ ทั้งนี้ใบรับรองจะมีอายุเท่าเดิม

18.13 การตรวจติดตาม (Surveillance Audit) ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในข้อ 14 และตามแนวทางดังต่อไปนี้

(1) ให้ดำเนินการประเมินความพร้อมเบื้องต้น (Initial visit) ตามข้อ 18.3

(2) การตรวจติดตามให้ดำเนินการพิจารณาสุ่มตรวจสมาชิกในกลุ่มที่ไม่ได้รับการสุ่มตรวจในการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง รวมทั้งพิจารณาข้อมูลที่พบจากการตรวจการแก้ไขป้องกัน และรายงานผลการตรวจประเมินครั้งก่อน

(3) กรณีพบข้อบกพร่องให้คณะผู้ตรวจประเมินแจ้งกลุ่มทราบ โดยประธาน / ผู้แทนกลุ่มต้องเสนอแนวทางการแก้ไขภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับรายงานข้อบกพร่อง

18.14 การตรวจประเมินต่ออายุการรับรอง ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในข้อ 15 และตามแนวทางดังต่อไปนี้

(1) ให้ดำเนินการประเมินความพร้อมเบื้องต้น (Initial Visit) ตามข้อ 18.3

(2) การตรวจประเมินต่ออายุการรับรอง ให้ดำเนินการพิจารณาสุ่มตรวจสมาชิกในกลุ่มที่ไม่ได้รับการสุ่มตรวจในการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง รวมทั้งพิจารณาข้อมูลที่พบจากการตรวจการแก้ไขป้องกัน และรายงานผลการตรวจประเมินครั้งก่อน

COPYRIGHT: BUREAU VERITAS CERTIFICATION (THAILAND) LTD.

(3) กรณีพบข้อบกพร่องให้คณะผู้ตรวจประเมินแจ้งกลุ่มทราบ โดยประธาน/ผู้แทนกลุ่มต้องเสนอแนวทางการแก้ไขภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับรายงานข้อบกพร่อง

COPYRIGHT: BUREAU VERITAS CERTIFICATION (THAILAND) LTD.

ภาคผนวก A

มาตรการควบคุมภายใน (Internal Control System, ICS)

การขอรับรองแบบกลุ่ม จะต้องประกอบด้วยมาตรการควบคุมภายในดังต่อไปนี้

1. โครงสร้างและการบริหารงาน

1.1 ด้านกฎหมาย

เอกสารประกอบการยื่นคำขอการรับรอง ต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ากลุ่มผู้ผลิตที่สมัครขอรับการรับรองมีสถานภาพเป็นองค์กรตามกฎหมาย โดยองค์กรตามกฎหมายที่อ้างถึงนี้ต้องได้รับสิทธิ (ทางกฎหมาย) ในการประกอบกิจกรรมทางด้านการผลิต และ/หรือการค้าขายที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร และสามารถทำสัญญาในทางกฎหมายและเป็นตัวแทนของสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มได้

กลุ่มผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายนี้ ต้องได้รับการจดทะเบียนองค์กรตามกฎหมาย ยกตัวอย่าง เช่น การจดทะเบียนในลักษณะของสหกรณ์ สมาคมผู้ผลิต วิสาหกิจชุมชน คณะบุคคล ผู้ประกอบการด้านการบรรจุหีบห่อ ผู้ประกอบการด้านกิจการค้า ผู้ประกอบการด้านเกษตรกรรม เป็นต้น

กลุ่มผู้ผลิตต้องรับผิดชอบด้านการผลิต การจัดการ และการเป็นเจ้าของสินค้า โดยยินดีปฏิบัติตามมาตรฐาน มกษ. GAP ข้อกำหนดทั่วไปภายในกลุ่มผู้ผลิต และหลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีนี้ของสำนักงาน

สำหรับมาตรฐาน มกษ.7401 สามารถดำเนินการเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีการรวมกลุ่มของผู้ขอการรับรองที่มีกฎระเบียบได้เช่นเดียวกัน แต่ทั้งนี้กลุ่มต้องมีการบริหารภายในกลุ่มอย่างเป็นระบบที่รับผิดชอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ซึ่งอาจมีการผลิตสินค้าประเภทเดียวกันหรือต่างประเภทก็ได้ โดยมีระบบคุณภาพและระบบการควบคุมคุณภาพภายในของสมาชิกในกลุ่มในระบบการผลิตสินค้านั้น เช่น มีระเบียบวิธีปฏิบัติควบคุมภายในในการขอการรับรองตามขอบข่าย มกษ. 7401 กลุ่มผู้ขอการรับรองอาจจะมีสมาชิกที่ไม่ได้มีระบบการผลิตตามมาตรฐาน มกษ. 7401 ก็ได้ แต่ต้องมีระบบในการแยกผลผลิตที่ชัดเจน

1.2 ผังการบริหารงาน

กลุ่มผู้ผลิตจะต้องมีเอกสารแสดงโครงสร้างการบริหารที่ระบุไว้อย่างชัดเจนถึงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและกลุ่มผู้ผลิต (เช่น บริษัทผู้ส่งออก)

1.3 การทำสัญญากับสมาชิก

ต้องมีบันทึกการลงนามในสัญญาระหว่างสมาชิกและกลุ่มผู้ผลิต โดยหนังสือสัญญาประกอบด้วยรายการต่างๆ ดังนี้

1) ชื่อและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของสมาชิก
2) ที่อยู่ของสมาชิก
3) รายละเอียดพื้นที่การผลิตของแต่ละพื้นที่ย่อย
4) ชนิดผลผลิต เช่น ชนิดพืชที่ผลิต

COPYRIGHT: BUREAU VERITAS CERTIFICATION (THAILAND) LTD.

5) คำสัญญาการยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐาน มกษ. GAP
6) ข้อตกลงที่สมาชิกยินยอมปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุในเอกสารของกลุ่ม นโยบายที่กำหนดไว้ (ถ้ามี) รวมทั้งคำแนะนำทางด้านเทคนิค
7) มาตรการลงโทษ อาจนำมาใช้ในกรณีที่สมาชิกไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐาน มกษ. GAP และข้อกำหนดภายในอื่นใดที่กำหนดไว้

1.4 ขั้นตอนการยื่นคำขอการรับรองของกลุ่มผู้ผลิต

กลุ่มผู้ผลิตที่ต้องการขอการรับรองมาตรฐาน มกษ. GAP ต้องกำหนดสถานภาพของกลุ่ม โดยสมาชิกทุกรายที่ทำการผลิตในขอบข่ายที่ต้องการขอรับรองในทุกๆ พื้นที่ผลิตต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน มกษ. GAP โดยสมาชิกทุกรายต้องแจ้งข้อมูลต่างๆ ดังนี้

1) ชื่อผู้ผลิต
2) ชื่อบุคคลที่ติดต่อได้
3) ที่อยู่
4) ข้อมูลเพื่อการติดต่อ (หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์)
5) เลขบัตรประจำตัวต่างๆ (เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร เป็นต้น)
6) ผลิตผลที่ขอการรับรอง
7) พื้นที่การเพาะปลูก/การผลิต และ/หรือ ปริมาณการผลิตของสินค้าที่ขอการรับรอง
8) ข้อมูลหน่วยรับรอง (ในกรณีที่สมาชิกขอการรับรองจากหน่วยรับรองมากกว่า 1 องค์กร)
9) ระบุวัน เดือน ปี ที่ได้รับการตรวจประเมินภายในทุกครั้ง
10) สถานะปัจจุบันตามข้อกำหนดมาตรฐาน มกษ. GAP ดังนี้
    10.1) อยู่ระหว่างการขอการรับรองมาตรฐาน มกษ. GAP
    10.2) ได้รับการรับรองมาตรฐาน มกษ. GAP แล้ว
    10.3) การถูกเตือน
    10.4) การพักใช้
    10.5) การเพิกถอน

2. การบริหารจัดการในกลุ่ม

2.1 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง

กลุ่มผู้ผลิตต้องมีโครงสร้างการจัดการและทรัพยากรที่เหมาะสมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าสมาชิกที่ร่วมยื่นคำขอการรับรองมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐาน มกษ. GAP ในด้านพื้นที่การผลิต โครงสร้างองค์กรของกลุ่มผู้ผลิต โดยต้องจัดทำไว้เป็นเอกสาร และจะต้องประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

COPYRIGHT: BUREAU VERITAS CERTIFICATION (THAILAND) LTD.

1) ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน ทำหน้าที่รับผิดชอบการประสานงานด้านระบบควบคุมภายใน จัดให้มีการตรวจประเมินภายในแปลง/ฟาร์ม ประสานงานเจ้าหน้าที่สนามและเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับรอง ประสานงานการตรวจประเมินจากภายนอก และเป็นตัวแทนติดต่อกับหน่วยรับรอง
2) ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจประเมินภายในองค์กรประจำปีของสมาชิกทุกรายในกลุ่มผู้ผลิต ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่มาตรฐาน มกษ. GAP กำหนดไว้ และตรวจติดตามระบบการบริหารจัดการคุณภาพภายในองค์กร ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่มาตรฐาน มกษ. GAP กำหนดไว้สำหรับผู้ตรวจประเมินภายในของกลุ่มผู้ผลิต

2.2 หน้าที่และความรับผิดชอบ

ต้องมีเอกสารกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐาน มกษ. GAP

3. การฝึกอบรม

1) กลุ่มผู้ผลิตจะต้องทำให้หน่วยรับรองมั่นใจได้ว่าบุคลากรทุกคนที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน มกษ. GAP ได้รับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอและมีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของมาตรฐาน มกษ. GAP
2) กลุ่มผู้ผลิตต้องกำหนดคุณสมบัติของบุคลากรโดยจะต้องผ่านการฝึกอบรม และมีคุณวุฒิและคุณสมบัติของสมาชิกในตำแหน่งสำคัญตามข้อที่ 2.1 ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และต้องสอดคล้องตามข้อกำหนดที่แสดงไว้ในมาตรฐาน มกษ. GAP
3) กลุ่มผู้ผลิตต้องเก็บบันทึกประวัติด้านคุณวุฒิและการฝึกอบรมของบุคลากรในตำแหน่งสาคัญตามข้อที่ 2.1
4) ผู้ตรวจประเมินภายในต้องผ่านการฝึกอบรมและการประเมินผล เพื่อให้มั่นใจในความสอดคล้องกันของวิธีการตรวจและการแปลความหมายตามมาตรฐานที่ผู้ตรวจติดตามและผู้ตรวจประเมินภายในนำไปใช้ปฏิบัติ
5) กลุ่มผู้ผลิตต้องมีระบบที่แสดงให้เห็นว่าบุคลากรในตำแหน่งสำคัญของกลุ่ม จะได้รับการแจ้งข้อมูล และมีการสร้างความตระหนักในการพัฒนา การเผยแพร่ข้อมูล และการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามมาตรฐาน มกษ. GAP

4. คู่มือคุณภาพ

กลุ่มผู้ผลิตต้องจัดทำคู่มือคุณภาพของกลุ่ม โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

1) ระบบการบริหารจัดการคุณภาพและต้องระบุการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน มกษ. GAP ไว้ในคู่มือคุณภาพ
2) นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานต้องมีรายละเอียดเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนในการควบคุมระบบคุณภาพภายในกลุ่มผู้ผลิต ให้สอดคล้องตามข้อกาหนดหลักของมาตรฐาน มกษ. GAP
3) ต้องแจ้งนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้แก่สมาชิกภายในกลุ่มผู้ผลิต และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง

COPYRIGHT: BUREAU VERITAS CERTIFICATION (THAILAND) LTD.

4) เนื้อหาของคู่มือคุณภาพต้องได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอด้วยความถี่ที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายละเอียดต่างๆ ในคู่มือเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน มกษ. GAP และข้อกำหนดอื่นๆ ของกลุ่มผู้ผลิต
5) มาตรฐาน มกษ. GAP และเกณฑ์หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องสำหรับให้ลูกค้าของหน่วยรับรองปฏิบัติตามนั้น ต้องได้รับการรวบรวมไว้ในคู่มือคุณภาพ และในกรณีที่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ กลุ่มผู้ผลิตต้องดำเนินการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมในคู่มือคุณภาพภายในระยะเวลาที่หน่วยรับรองกำหนดไว้

5. การควบคุมเอกสาร

5.1 เอกสารในระบบการบริหารจัดการคุณภาพ

เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการของระบบบริหารจัดการคุณภาพ สำหรับการปฏิบัติตามมาตรฐาน มกษ. GAP ต้องได้รับการควบคุมและกำกับดูแลอย่างเหมาะสม เช่น

1) คู่มือคุณภาพ
2) ขั้นตอนปฏิบัติงานตามมาตรฐาน มกษ. GAP (อาจรวมอยู่ในคู่มือคุณภาพ)
3) ข้อควรปฏิบัติในการทำงาน (ถ้ามี และอาจรวมอยู่ในคู่มือคุณภาพ)
4) แบบฟอร์มสำหรับบันทึก
5) มาตรฐานภายนอกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารข้อกำหนดของมาตรฐาน มกษ. GAP ที่เป็นปัจจุบัน

5.2 ข้อกำหนดในการควบคุมเอกสารของระบบบริหารจัดการคุณภาพ

1) ต้องมีเอกสารขั้นตอนปฏิบัติงานการควบคุมระบบเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร
2) เอกสารทั้งหมดในระบบบริหารจัดการคุณภาพต้องได้รับการทวนสอบความถูกต้อง และอนุมัติโดยผู้มีอำนาจลงนาม ก่อนจัดพิมพ์และเผยแพร่ เพื่อใช้บังคับภายในกลุ่มผู้ผลิต
3) เอกสารทั้งหมดที่ต้องควบคุม ต้องมีการระบุหมายเลขเล่ม วันที่จัดพิมพ์/วันที่ตรวจสอบต้นฉบับ ฉบับที่ และใส่เลขหน้าไว้อย่างเหมาะสม
4) การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นกับเอกสารเหล่านี้ ต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดยผู้มีอำนาจลงนามก่อนการพิมพ์เผยแพร่เพื่อใช้บังคับภายในกลุ่มผู้ผลิต ทั้งนี้ให้อธิบายเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนแปลงไว้ในเอกสารดังกล่าวด้วยตามความเหมาะสม
5) สำเนาของเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ต้องจัดให้มีและใช้ประโยชน์ได้ ณ สถานที่ใดๆ ที่ระบบบริหารจัดการคุณภาพมีการบังคับใช้
6) ต้องมีระบบที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการรวบรวมเอกสารนั้นได้รับการตรวจสอบ และผ่านระบบของการจัดพิมพ์เอกสารใหม่ โดยยกเลิกการใช้เอกสารที่ล้าสมัย

6. การบันทึกข้อมูล

1) กลุ่มผู้ผลิตต้องรักษาไว้ซึ่งข้อมูลเพื่อแสดงให้เห็นถึงการควบคุมที่มีประสิทธิภาพของข้อกำหนดระบบบริหารจัดการคุณภาพ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐาน มกษ. GAP

COPYRIGHT: BUREAU VERITAS CERTIFICATION (THAILAND) LTD.

2) ข้อมูลและบันทึกที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติตามระบบบริหารจัดการคุณภาพ และจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐาน มกษ. GAP ต้องได้รับการเก็บรักษาไว้ตลอดอายุการรับรองมาตรฐาน มกษ. GAP หรือตามที่มีกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะ
3) ข้อมูลและบันทึกจะต้องเป็นต้นฉบับ อ่านง่าย ได้รับการรวบรวมและเก็บไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม และสามารถเข้าถึงได้ เมื่อมีการร้องขอ
4) หากมีการเก็บรักษาโดยผ่านระบบออนไลน์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลและบันทึกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นจะต้องจัดให้มีและเข้าถึงได้ระหว่างการตรวจประเมินของหน่วยรับรอง ทั้งนี้ต้องจัดทำระบบข้อมูลสำรองและทำการสำรองข้อมูลไว้ตลอดเวลา

7. การจัดการกับกรณีข้อร้องเรียนของกลุ่มผู้ผลิต

1) ในกรณีที่มีการร้องเรียน กลุ่มผู้ผลิตจะต้องมีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
2) กลุ่มผู้ผลิตต้องมีเอกสารขั้นตอนปฏิบัติงานครอบคลุมถึงการรับเรื่องร้องเรียน การระบุปัญหา การวิเคราะห์หาสาเหตุ การแก้ไข และการติดตามผลการแก้ไข
3) ผู้ผลิตต้องเก็บรักษาเอกสารและบันทึกที่เกี่ยวกับข้อร้องเรียนไว้
4) การจัดการข้อร้องเรียนต้องครอบคลุมข้อร้องเรียนระหว่างกลุ่มผู้ผลิตและสมาชิกผู้ผลิตแต่ละราย

8. การตรวจประเมินคุณภาพภายในกลุ่มผู้ผลิต

ระบบการตรวจประเมินคุณภาพภายในกลุ่มผู้ผลิต หมายถึง การประเมินความครบถ้วนและความเพียงพอของข้อมูลที่สนับสนุนความสอดคล้องของการปฏิบัติตามระบบบริหารจัดการคุณภาพที่ได้ระบุไว้ในเอกสารของกลุ่ม รวมทั้งการตรวจประเมินแปลง/ฟาร์มของสมาชิกผู้ผลิตแต่ละรายว่าสอดคล้องตามมาตรฐาน มกษ. GAP หรือไม่

8.1 การตรวจประเมินระบบบริหารจัดการคุณภาพ

ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในกลุ่มผู้ผลิต ต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐาน มกษ. GAP โดยทำหน้าที่ตรวจประเมินระบบบริหารจัดการคุณภาพภายในองค์กร

1) การตรวจประเมินระบบบริหารจัดการคุณภาพตามแผนงานของมาตรฐาน มกษ. GAP ต้องได้รับการตรวจประเมินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2) ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในกลุ่มผู้ผลิตต้องผ่านการฝึกอบรมที่เหมาะสม และเป็นอิสระต่อกิจกรรมและพื้นที่ที่จะตรวจประเมิน
3) หน่วยรับรองจะประเมินความสามารถของผู้ตรวจประเมิน ในช่วงเวลาที่มีการตรวจประเมิน
4) กลุ่มผู้ผลิตต้องจัดเก็บแผนการตรวจประเมินคุณภาพภายในกลุ่มผู้ผลิต ผลจากการตรวจประเมิน และการติดตามประสิทธิผลของมาตรการแก้ไขที่ได้รับจากการตรวจประเมินภายใน

COPYRIGHT: BUREAU VERITAS CERTIFICATION (THAILAND) LTD.

8.2 **การตรวจพื้นที่การผลิต และผู้ผลิต**

ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในกลุ่มผู้ผลิตต้องได้รับการแต่งตั้งจากกลุ่มผู้ผลิตเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้ประเมินภายในองค์กร มีหน้าที่ในการตรวจประเมินแปลง/ฟาร์ม ดังต่อไปนี้

1) ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในกลุ่มผู้ผลิตต้องดำเนินการตรวจพื้นที่การผลิตของสมาชิกที่ยื่นคำขอรับการรับรองแต่ละรายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์การปฏิบัติของมาตรฐาน มกษ. GAP โดยใช้รายการตรวจมาตรฐาน มกษ. GAP และต้องตรวจประเมินอย่างครบถ้วนทุกข้อกำหนด
2) ต้องมีกระบวนการทบทวนผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในกลุ่มผู้ผลิต ในรายงานการตรวจและสถานภาพของสมาชิก
3) สมาชิกใหม่ของกลุ่มต้องได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในเป็นลำดับแรก ก่อนการลงชื่อในบัญชีรายชื่อสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนของกลุ่มผู้ผลิต
4) ต้องจัดเก็บต้นฉบับของรายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน และมีข้อมูลครบถ้วนสามารถแสดงให้ผู้ตรวจประเมินของหน่วยรับรองทวนสอบได้ เมื่อได้รับการร้องขอ
5) รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายในประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังนี้
    ก) ชื่อสมาชิกที่ยื่นคำขอการรับรองและพื้นที่การผลิตรายสมาชิก
    ข) ลายมือชื่อของสมาชิกที่ยื่นคำขอการรับรอง
    ค) วัน เดือน ปี ที่ตรวจประเมินคุณภาพภายใน
    ง) ชื่อผู้ตรวจประเมิน
    จ) ผลผลิตที่ขอการรับรอง
    ฉ) ผลการประเมิน
    ช) ทุกๆ ข้อกำหนดในรายการตรวจต้องแสดงรายละเอียดของหลักฐานที่ผ่านการตรวจไว้ในข้อสังเกต คำแนะนำ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาพิจารณาทบทวนการตรวจได้ใหม่หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจแล้ว
    ซ) รายละเอียดของการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด และระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ไข

8.3 **ความไม่สอดคล้อง และแนวทาง/มาตรการการแก้ไข**

กลุ่มผู้ผลิต ต้องดำเนินการกับความไม่สอดคล้อง ดังต่อไปนี้

1) กำหนดขั้นตอนการจัดการความไม่สอดคล้อง และเสนอแนวทางการแก้ไขที่พบจากการตรวจประเมินทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น ข้อร้องเรียนจากลูกค้า หรือความล้มเหลวของระบบบริหารจัดการคุณภาพ เป็นต้น
2) เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อการบ่งชี้และการประเมินผลจากการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับข้อปฏิบัติ ไปยังฝ่ายควบคุมระบบบริหารจัดการคุณภาพโดยกลุ่มผู้ผลิตหรือโดยสมาชิกผู้ผลิตในกลุ่ม

COPYRIGHT: BUREAU VERITAS CERTIFICATION (THAILAND) LTD.

3) มาตรการแก้ไขความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด ต้องได้รับการประเมิน และต้องกำหนดช่วงเวลาสำหรับการดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ
4) ระบุผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรการแก้ไขอย่างชัดเจน

9. การจำแนกและการตามสอบ (Traceability)

1) ผลิตผลที่ผลิตตรงตามข้อกำหนดตามมาตรฐาน มกษ. GAP ต้องสามารถตามสอบไปยังสมาชิกได้ มีวิธีจัดการผลิตผล เพื่อป้องกันการปะปนของผลิตผลที่ได้รับรองกับผลิตผลอื่นที่ไม่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มกษ. GAP
2) เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมการจำแนกสินค้าที่ยื่นขอรับการรับรองเพื่อให้สามารถตรวจประเมินการตามสอบสินค้าทั้งหมดได้ ทั้งที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องกับพื้นที่การผลิต โดยเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนผลผลิตที่ได้และผลผลิตที่ผู้ผลิตขายไป เพื่อแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนดภายในกลุ่มผู้ผลิต
3) การรับรองด้านพืช พื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตต้องมีการดำเนินการที่ทำให้ผลผลิตซึ่งได้รับการรับรองสามารถจำแนกและตามสอบจากใบสั่งซื้อได้ ทั้งนี้โดยผ่านการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การจัดเก็บและการส่งจำหน่าย
4) มีการดำเนินงานและระบบที่มีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงในการติดฉลากผิดพลาด หรือการเกิดปะปนกันระหว่างผลิตผลที่ได้รับและไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มกษ. GAP

10. มาตรการลงโทษและการละเมิด

1) กลุ่มผู้ผลิตจัดให้มีระบบการลงโทษสมาชิกที่ปฏิบัติไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดทั่วไปของมาตรฐาน มกษ. GAP
2) หนังสือสัญญาที่กระทำระหว่างกลุ่มผู้ผลิตและสมาชิกแต่ละรายต้องระบุขั้นตอนการลงโทษ รวมถึงระดับของการเตือน การพักใช้ และการเพิกถอนใบรับรอง
3) กลุ่มผู้ผลิตมีกลไกหรือขั้นตอนของตนเองในการแจ้งเรื่องไปยังหน่วยรับรองในทันที เมื่อมีการพักใช้ใบรับรอง หรือการเพิกถอนใบรับรองของสมาชิก
4) จัดเก็บบันทึกข้อมูลทั้งหมดของการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดทั่วไปของมาตรฐาน มกษ. GAP รวมถึงมาตรการในการดำเนินการแก้ไขและกระบวนการในการตัดสินใจของกลุ่มผู้ผลิต

11. การเพิกถอนผลผลิตที่ได้รับการรับรอง

1) กลุ่มผู้ผลิตต้องจัดทำเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดการเพิกถอนผลผลิตที่ได้รับการรับรอง
2) เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานดังกล่าวต้องครอบคลุมรูปแบบของการฝ่าฝืนที่อาจส่งผลต่อการเพิกถอนใบรับรอง ระบุตัวบุคคลที่รับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกรณีที่อาจได้รับการเพิกถอนการรับรองผลผลิต อีกทั้งต้องระบุถึงกระบวนการที่ใช้ในการแจ้งลูกค้าและหน่วยรับรอง รวมทั้งวิธีการขอสิทธิในใบรับรองนั้นกลับคืน
3) ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดการเพิกถอนสินค้าที่ได้รับการรับรองต้องสามารถนำมาปฏิบัติได้ทุกเวลา
4) กลุ่มผู้ผลิตต้องทดสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดการเพิกถอนสินค้าที่ได้รับการรับรองด้วยวิธีการที่เหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพ และจัดเก็บบันทึกของการทดสอบไว้

COPYRIGHT: BUREAU VERITAS CERTIFICATION (THAILAND) LTD.

12. ผู้รับจ้างช่วง

1) กรณีที่มีการจ้างผู้รับจ้างช่วง กลุ่มผู้ผลิตต้องจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริการใดๆ ที่มีการรับจ้างช่วงดำเนินการโดยหน่วยงานภายนอกอื่นๆ จะสอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐาน มกษ. GAP
2) ต้องมีการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงว่าผู้รับจ้างช่วงนั้นมีความสามารถตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐาน และจัดเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
3) จัดทำข้อตกลงหรือหนังสือสัญญาการให้บริการระหว่างกลุ่มผู้ผลิต และผู้รับจ้างช่วงว่าผู้รับจ้างช่วงต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการคุณภาพของกลุ่มผู้ผลิต และขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

COPYRIGHT: BUREAU VERITAS CERTIFICATION (THAILAND) LTD.

ภาคผนวก B
เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการตรวจประเมิน ตามข้อกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร

1. **มกษ.7401-2562 : การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล**
   - ข้อกำหนดหลัก ผลการตรวจประเมินต้องผ่านเกณฑ์ทุกข้อ
   - ข้อกำหนดรอง ผลการตรวจประเมิน ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 70% ทั้งนี้ต้องมีการปรับปรุงเพื่อพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ 80% ภายในระยะเวลา 1 ปี
   - ผลการตรวจสารตกค้าง ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กรมประมงกำหนด
2. **มกษ.7417-2559 : การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด**
   - ข้อกำหนดหลัก ผลการตรวจประเมินต้องผ่านเกณฑ์ทุกข้อ
   - ข้อกำหนดรอง ผลการตรวจประเมิน ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 60% ทั้งนี้ต้องมีการปรับปรุงเพื่อพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ 80% ภายในระยะเวลา 2 ปี
   - ผลการตรวจสารตกค้าง ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กรมประมงกำหนด
3. **มกษ.7422-2561 : การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเพาะและอนุบาลลูกกุ้งทะเล**
   - ข้อกำหนดหลัก ผลการตรวจประเมินต้องผ่านเกณฑ์ทุกข้อ
   - ข้อกำหนดรอง ผลการตรวจประเมิน ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 70% ทั้งนี้ต้องมีการปรับปรุงเพื่อพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ 80% ภายในระยะเวลา 1 ปี
   - ผลการตรวจสารตกค้าง ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กรมประมงกำหนด
4. **มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) สำหรับฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำและสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ พ.ศ. 2553 กรมประมง**
   - ข้อต้องปฏิบัติ ผลการตรวจประเมินต้องผ่านเกณฑ์ทุกข้อ
   - ข้อควรปฏิบัติ ผลการตรวจประเมิน ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 70% ทั้งนี้ต้องมีการปรับปรุงเพื่อพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ 80% ภายในระยะเวลา 1 ปี
   - ข้อแนะนำ ผลการตรวจประเมิน ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 60% ทั้งนี้ต้องมีการปรับปรุงเพื่อพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ 70% ภายในระยะเวลา 1 ปี
   - ผลการตรวจสารตกค้าง ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กรมประมงกำหนด
5. **มกษ.7436-2563 : การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค**
   - ข้อกำหนดหลัก ผลการตรวจประเมินต้องผ่านเกณฑ์ทุกข้อ
   - ข้อกำหนดรอง ผลการตรวจประเมิน ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 70% ทั้งนี้ต้องมีการปรับปรุงเพื่อพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ 80% ภายในระยะเวลา 1 ปี
   - ผลการตรวจสารตกค้าง ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กรมประมงกำหนด

COPYRIGHT: BUREAU VERITAS CERTIFICATION (THAILAND) LTD.

6. **มกษ.7421-2561 : การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเพาะและอนุบาลสัตว์น้ำจืด**
   - ข้อกำหนดหลัก ผลการตรวจประเมินต้องผ่านเกณฑ์ทุกข้อ
   - ข้อกำหนดรอง ผลการตรวจประเมิน ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 70% ทั้งนี้ต้องมีการปรับปรุงเพื่อพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ 80% ภายในระยะเวลา 1 ปี
   - ผลการตรวจสารตกค้าง ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กรมประมงกำหนด
7. **มกษ.7432-2558 : การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค**
   - ข้อกำหนดหลัก ผลการตรวจประเมินต้องผ่านเกณฑ์ทุกข้อ
   - ข้อกำหนดรอง ผลการตรวจประเมิน ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 70% ทั้งนี้ต้องมีการปรับปรุงเพื่อพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ 80% ภายในระยะเวลา 1 ปี
   - ผลการตรวจสารตกค้าง ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กรมประมงกำหนด
8. **มกษ.9001-2556 : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร**
   - ข้อกำหนดหลัก ผลการตรวจประเมินต้องผ่านเกณฑ์ทุกข้อ
   - ข้อกำหนดรอง ผลการตรวจประเมิน ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 60% ทั้งนี้ต้องมีการปรับปรุงเพื่อพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ 80% ภายในระยะเวลา 1 ปี
   - ผลการตรวจสารตกค้าง ต้องไม่พบสารที่ห้ามใช้ กรณีสารที่อนุญาตให้ใช้ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด
9. **มกษ.4401-2551: การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับข้าว**
   - ข้อกำหนดหลัก ผลการตรวจประเมินต้องผ่านเกณฑ์ทุกข้อ
   - ข้อกำหนดรอง ผลการตรวจประเมิน ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 60% ทั้งนี้ต้องมีการปรับปรุงเพื่อพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ 80% ภายในระยะเวลา 1 ปี
   - ผลการตรวจสารตกค้าง ต้องไม่พบสารที่ห้ามใช้ กรณีสารที่อนุญาตให้ใช้ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด
10. **มกษ.4400-2552 : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย**
    - ข้อกำหนดหลัก ผลการตรวจประเมินต้องผ่านเกณฑ์ทุกข้อ
    - ข้อกำหนดรอง ผลการตรวจประเมิน ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 60% ทั้งนี้ต้องมีการปรับปรุงเพื่อพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ 80% ภายในระยะเวลา 1 ปี
    - ผลการตรวจสารตกค้าง ต้องไม่พบสารที่ห้ามใช้ กรณีสารที่อนุญาตให้ใช้ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด
11. **มกษ. 9000 เล่ม 1-2552: การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์**
    - ข้อกำหนดหลัก ผลการตรวจประเมินต้องผ่านเกณฑ์ทุกข้อ
    - ข้อกำหนดรอง ผลการตรวจประเมิน ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 60% ทั้งนี้ต้องมีการปรับปรุงเพื่อพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ 80% ภายในระยะเวลา 1 ปี
    - ผลการตรวจสารตกค้าง ต้องไม่พบสารที่ห้ามใช้ กรณีสารที่อนุญาตให้ใช้ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด
12. **มกษ. 9000 เล่ม 4-2553: การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์**
    - ข้อกำหนดหลัก ผลการตรวจประเมินต้องผ่านเกณฑ์ทุกข้อ

COPYRIGHT: BUREAU VERITAS CERTIFICATION (THAILAND) LTD.

- ข้อกำหนดรอง ผลการตรวจประเมิน ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 60% ทั้งนี้ต้องมีการปรับปรุงเพื่อพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ 80% ภายในระยะเวลา 1 ปี
- ผลการตรวจสารตกค้าง ต้องไม่พบสารที่ห้ามใช้ กรณีสารที่อนุญาตให้ใช้ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

13. **มกษ.7429-2559 : การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเลี้ยงปลาทะเล**
    - ข้อกำหนดหลัก ผลการตรวจประเมินต้องผ่านเกณฑ์ทุกข้อ
    - ข้อกำหนดรอง ผลการตรวจประเมิน ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 70% ทั้งนี้ต้องมีการปรับปรุงเพื่อพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ 80% ภายในระยะเวลา 1 ปี
    - ผลการตรวจสารตกค้าง ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กรมประมงกำหนด
14. **มกษ.3502-2561 : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชสมุนไพร**
    - ข้อกำหนดหลัก ผลการตรวจประเมินต้องผ่านเกณฑ์ทุกข้อ
    - ข้อกำหนดรอง ผลการตรวจประเมิน ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 60% ทั้งนี้ต้องมีการปรับปรุงเพื่อพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ 80% ภายในระยะเวลา 1 ปี
    - ผลการตรวจสารตกค้าง ต้องไม่พบสารที่ห้ามใช้ กรณีสารที่อนุญาตให้ใช้ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด
15. **มกษ.4406-2560 : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว**
    - ข้อกำหนดหลัก ผลการตรวจประเมินต้องผ่านเกณฑ์ทุกข้อ
    - ข้อกำหนดรอง ผลการตรวจประเมิน ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 60% ทั้งนี้ต้องมีการปรับปรุงเพื่อพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ 80% ภายในระยะเวลา 1 ปี
    - ผลการตรวจสารตกค้าง ต้องไม่พบสารที่ห้ามใช้ กรณีสารที่อนุญาตให้ใช้ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด
16. **มกษ.4402-2553 : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวโพดเมล็ดแห้ง**
    - ข้อกำหนดหลัก ผลการตรวจประเมินต้องผ่านเกณฑ์ทุกข้อ
    - ข้อกำหนดรอง ผลการตรวจประเมิน ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 60% ทั้งนี้ต้องมีการปรับปรุงเพื่อพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ 80% ภายในระยะเวลา 1 ปี
    - ผลการตรวจสารตกค้าง ต้องไม่พบสารที่ห้ามใช้ กรณีสารที่อนุญาตให้ใช้ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด
17. **มกษ.5901-2553 : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับมันสำปะหลัง**
    - ข้อกำหนดหลัก ผลการตรวจประเมินต้องผ่านเกณฑ์ทุกข้อ
    - ข้อกำหนดรอง ผลการตรวจประเมิน ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 60% ทั้งนี้ต้องมีการปรับปรุงเพื่อพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ 80% ภายในระยะเวลา 1 ปี
    - ผลการตรวจสารตกค้าง ต้องไม่พบสารที่ห้ามใช้ กรณีสารที่อนุญาตให้ใช้ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด
18. **มกษ.5902-2553 : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับอ้อยโรงงาน**
    - ข้อกำหนดหลัก ผลการตรวจประเมินต้องผ่านเกณฑ์ทุกข้อ
    - ข้อกำหนดรอง ผลการตรวจประเมิน ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 60% ทั้งนี้ต้องมีการปรับปรุงเพื่อพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ 80% ภายในระยะเวลา 1 ปี

COPYRIGHT: BUREAU VERITAS CERTIFICATION (THAILAND) LTD.

- ผลการตรวจสารตกค้าง ต้องไม่พบสารที่ห้ามใช้ กรณีสารที่อนุญาตให้ใช้ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

19. **มกษ.9001-2564 : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร**
    - ข้อกำหนดหลัก ผลการตรวจประเมินต้องผ่านเกณฑ์ทุกข้อ
    - ข้อกำหนดรอง ผลการตรวจประเมิน ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 60% ของข้อกำหนดรองทั้งหมด กรณีการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุใบรับรองมาตรฐานในรอบต่อไป ต้องแสดงให้เห็นว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
    - ผลการตรวจสารตกค้าง ต้องไม่พบสารที่ห้ามใช้ กรณีสารที่อนุญาตให้ใช้ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด
20. **มกษ. 9000-2564: การผลิต การแปรรูป การแสดงฉลาก และการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์อินทรีย์**
    - ข้อกำหนดหลัก ผลการตรวจประเมินต้องผ่านเกณฑ์ทุกข้อ
    - ข้อกำหนดรอง ผลการตรวจประเมิน ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 60% ทั้งนี้ต้องมีการปรับปรุงเพื่อพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ 80% ภายในระยะเวลา 1 ปี
    - ผลการตรวจสารตกค้าง ต้องไม่พบสารที่ห้ามใช้ กรณีสารที่อนุญาตให้ใช้ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด
21. **มกษ.7401-2565 : การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล**
    - ข้อกำหนดหลัก ผลการตรวจประเมินต้องผ่านเกณฑ์ทุกข้อ
    - ข้อกำหนดรอง ผลการตรวจประเมิน ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 70% ทั้งนี้ต้องมีการปรับปรุงเพื่อพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ 80% ภายในระยะเวลา 1 ปี
    - ผลการตรวจสารตกค้าง ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กรมประมงกำหนด

COPYRIGHT: BUREAU VERITAS CERTIFICATION (THAILAND) LTD.

ภาคผนวก C
ระบบบริหารการจัดการ
สำหรับการขอรับรองแบบมีหลายสาขาหรือมีหลายพื้นที่ จะต้องประกอบด้วยดังต่อไปนี้

1. **โครงสร้างการบริหารจัดการ**
   1) ต้องมีเอกสารแสดงโครงสร้างการบริหารที่ระบุไว้อย่างชัดเจนถึงความสัมพันธ์ระหว่างสำนักงานส่วนกลาง กับสาขาหรือพื้นที่ต่างๆ ที่ขอรับการรับรอง
   2) โครงสร้างการบริหารต้องระบุตำแหน่งต่างๆ ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรับรองตามข้อ 2
2. **บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง**

   ต้องมีทรัพยากรที่เหมาะสมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าสาขาหรือพื้นที่ต่างๆ ที่ขอรับการรับรองมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่หน่วยรับรองกำหนด โดยต้องจัดทำไว้เป็นเอกสาร และจะต้องประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
   1) หน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักงานส่วนกลาง และสาขาหรือพื้นที่ต่างๆ ที่ขอรับการรับรอง
   2) สำนักงานส่วนกลาง มีเอกสารกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของสาขาหรือพื้นที่ต่างๆ ที่ขอรับการรับรอง
   3) แต่งตั้งผู้ประสานงานระบบควบคุมคุณภาพภายใน ทำหน้าที่รับผิดชอบการประสานงานด้านระบบควบคุมคุณภาพภายใน จัดให้มีการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายใน และเป็นตัวแทนติดต่อกับหน่วยรับรอง
   4) แต่งตั้งและมอบหมายผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายใน เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในองค์กรประจำปีของสาขาหรือพื้นที่ต่างๆ ที่ขอรับการรับรองเพื่อให้มั่นใจว่าสาขาหรือพื้นที่ต่างๆ ที่ขอรับการรับรองสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามมาตรฐานที่ขอรับรองกำหนดไว้ และตรวจติดตามระบบควบคุมคุณภาพภายในองค์กรให้เป็นไปตามกำหนด
   (ดูคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายใน ในภาคผนวก D)
3. **การฝึกอบรม**
   1) ต้องมั่นใจว่าบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาหรือพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายได้รับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอและมีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของมาตรฐานที่ขอรับรอง
   2) ต้องกำหนดคุณสมบัติของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาหรือพื้นที่ โดยจะต้องผ่านการฝึกอบรมและมีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติของสมาชิกในตำแหน่งสำคัญตามที่ระบุในข้อที่ 2 ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและต้องสอดคล้องตามข้อกำหนดที่ขอรับรอง
   3) ต้องเก็บบันทึกประวัติการฝึกอบรมของบุคลากรในตำแหน่งสำคัญตามที่ระบุในข้อที่ 2
   4) ผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในของกลุ่มผู้ขอการรับรอง ต้องผ่านการฝึกอบรมและการประเมินผลเพื่อให้มั่นใจในความสอดคล้องกันของวิธีการตรวจและการแปลความหมายตามมาตรฐานที่ผู้ตรวจติดตามและผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในนำไปใช้ปฏิบัติ
   5) ต้องมีระบบที่แสดงให้เห็นว่าบุคลากรในตำแหน่งสำคัญของกลุ่มจะได้รับการแจ้งข้อมูล และมีการสร้างความตระหนักในการพัฒนา การเผยแพร่ข้อมูล และการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ขอรับรอง

COPYRIGHT: BUREAU VERITAS CERTIFICATION (THAILAND) LTD.

4. **การควบคุมเอกสาร**

1) เอกสารในระบบการบริหารจัดการคุณภาพ

เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการของระบบบริหารจัดการคุณภาพของผู้ขอการรับรองที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่สำหรับการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ขอรับรอง ต้องได้รับการควบคุมและกำกับดูแลอย่างเหมาะสม เช่น

- คู่มือคุณภาพ
- ขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรฐาน (อาจรวมอยู่ในคู่มือคุณภาพ)
- ข้อควรปฏิบัติในการทำงาน (ถ้ามี และอาจรวมอยู่ในคู่มือคุณภาพ)
- แบบฟอร์มสำหรับบันทึก
- มาตรฐานภายนอกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารข้อกำหนดของมาตรฐานที่ขอรับรองฉบับที่เป็นปัจจุบัน

2) ข้อกำหนดในการควบคุมเอกสารของระบบบริหารจัดการคุณภาพ

- ต้องมีเอกสารขั้นตอนการดำเนินการในการควบคุมระบบเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร
- เอกสารทั้งหมดในระบบบริหารจัดการคุณภาพต้องได้รับการทวนสอบความถูกต้องและอนุมัติโดยผู้มีอำนาจลงนามก่อนจัดพิมพ์ และเผยแพร่เพื่อใช้บังคับภายในองค์กร
- เอกสารทั้งหมดที่ต้องควบคุมต้องมีการระบุหมายเลขเล่ม วันที่จัดพิมพ์/วันที่ตรวจสอบ ต้นฉบับ ฉบับที่ และใส่เลขหน้าไว้อย่างเหมาะสม
- การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นกับเอกสารเหล่านี้ ต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดยผู้มีอำนาจลงนามก่อนการพิมพ์เผยแพร่เพื่อใช้บังคับภายในองค์กร ทั้งนี้ ให้อธิบายเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนแปลงไว้ในเอกสารดังกล่าวด้วยตามความเหมาะสม
- สำเนาของเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องต้องจัดให้มีและใช้ประโยชน์ได้ ณ สถานที่ใดๆ ที่ระบบบริหารจัดการคุณภาพมีการบังคับใช้
- มีการชี้บ่งสถานะปัจจุบันของเอกสารที่ใช้งาน เพื่อป้องกันการนำเอกสารที่ถูกยกเลิกมาใช้

5. **การบันทึกข้อมูล**

1) รักษาไว้ซึ่งข้อมูลเพื่อแสดงให้เห็นถึงการควบคุมที่มีประสิทธิภาพของข้อกำหนดระบบบริหารจัดการคุณภาพ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานที่ขอรับรอง
2) ข้อมูลและบันทึกที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติตามระบบบริหารจัดการคุณภาพและจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานที่ขอรับรองต้องได้รับการเก็บรักษาไว้ตลอดอายุการรับรอง หรือตามที่มีกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะ
3) ข้อมูลและบันทึกจะต้องเป็นต้นฉบับ อ่านง่าย ได้รับการรวบรวมและเก็บไว้ในสถานที่ที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงได้ เมื่อมีการร้องขอ
4) หากมีการเก็บรักษาโดยผ่านระบบออนไลน์ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลและบันทึกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นจะต้องจัดให้มีและเข้าถึงได้ระหว่างการตรวจประเมินของหน่วยรับรองทั้งนี้ ต้องจัดทำระบบข้อมูลสำรองและทำการสำรองข้อมูลไว้ตลอดเวลา

COPYRIGHT: BUREAU VERITAS CERTIFICATION (THAILAND) LTD.

6. **การตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายใน**

ต้องดำเนินการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายใน ครอบคลุมทุกสาขาหรือพื้นที่ โดยดำเนินการดังนี้

1) วิธีการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายใน
   - กำหนดให้ผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายใน ต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานที่ขอรับรอง และตามเกณฑ์ที่กำหนด (ดูภาคผนวก D) เพื่อทำหน้าที่ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในองค์กร
   - การตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในตามแผนงานที่กำหนดและตามข้อกำหนดของมาตรฐานที่ขอรับรองต้องได้รับการตรวจประเมินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
   - ผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในต้องผ่านการฝึกอบรมที่เหมาะสม และเป็นอิสระต่อกิจกรรมและพื้นที่ที่จะตรวจประเมิน
   - หน่วยรับรองจะประเมินความสามารถของผู้ตรวจประเมินในช่วงเวลาที่มีการตรวจประเมิน
   - จัดเก็บแผนการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายใน ผลจากการตรวจประเมินและการติดตามประสิทธิผลของแนวทางการแก้ไข ที่ได้รับจากการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายใน
   - ต้องมีวิธีการตรวจประเมิน ณ พื้นที่การผลิตของสาขา
2) ผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในของผู้ขอการรับรองที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ต้องได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานส่วนกลางเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในมีหน้าที่ในการตรวจประเมินสาขา/ พื้นที่ที่ยื่นคำขอรับการรับรองแต่ละรายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์การปฏิบัติของมาตรฐานที่ขอรับรอง โดยใช้รายการตรวจประเมินที่องค์กรกำหนด และต้องตรวจประเมินอย่างครบถ้วนทุกข้อกำหนด
3) ต้องมีกระบวนการทบทวนผลการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในในรายงานการตรวจและสถานภาพของสมาชิก
4) สาขาใหม่หรือพื้นที่ใหม่ต้องได้รับการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในเป็นลำดับแรกก่อนการลงชื่อในบัญชีรายชื่อสมาชิกที่ขึ้นทะเบียน
5) ต้องจัดเก็บต้นฉบับของรายงานการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในและมีข้อมูลครบถ้วนสามารถแสดงให้ผู้ตรวจประเมินของหน่วยรับรองเพื่อทวนสอบได้ เมื่อได้รับการร้องขอ
6) รายงานการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ อย่างน้อย ดังนี้
   - ชื่อสาขาที่ยื่นคำขอการรับรองและพื้นที่การผลิตของสาขาแต่ละแห่ง
   - ลายมือชื่อของผู้อำนาจของสาขาที่ได้รับการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายใน
   - วัน เดือน ปี ที่ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายใน
   - ชื่อผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายใน
   - ผลผลิตที่ขอการรับรอง
   - ผลการประเมินการตรวจระบบควบคุมคุณภาพภายใน

COPYRIGHT: BUREAU VERITAS CERTIFICATION (THAILAND) LTD.

- ทุกๆ ข้อกำหนดในรายการตรวจต้องแสดงรายละเอียดของหลักฐานที่ผ่านการตรวจไว้ในข้อสังเกต /คำแนะนำ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาพิจารณาทบทวนการตรวจได้อีกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจแล้ว
- รายละเอียดของการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดและระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ไข

7. **การปฏิบัติการแก้ไขความไม่สอดคล้อง และปฏิบัติการป้องกัน**

กำหนดขั้นตอนการจัดการความไม่สอดคล้อง และการเสนอแนวทางการแก้ไขที่พบจากการตรวจประเมินทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น ข้อร้องเรียนจากลูกค้า หรือปัญหาที่พบของระบบควบคุมคุณภาพภายใน

1) ปฏิบัติตามเอกสารขั้นตอนการดำเนินการเพื่อการบ่งชี้ และการประเมินผลจากการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับข้อปฏิบัติ โดยกำหนดให้จัดส่งรายงานการตรวจไปยังผู้รับผิดชอบ
2) แนวทางการแก้ไขความไม่สอดคล้องต้องได้รับการประเมินและต้องกำหนดช่วงเวลาสำหรับการดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ
3) ระบุผู้รับผิดชอบในการดำเนินการติดตามแนวทางแก้ไขอย่างชัดเจน

8. **การจัดการข้อร้องเรียน**

1) ในกรณีที่มีการร้องเรียน ต้องมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ
2) มีเอกสารขั้นตอนปฏิบัติงานครอบคลุมถึงการรับเรื่องร้องเรียน การระบุปัญหาการวิเคราะห์หาสาเหตุการแก้ไข และการติดตามผลการแก้ไข
3) เก็บรักษาเอกสารและบันทึกที่เกี่ยวกับข้อร้องเรียนไว้
4) การจัดการข้อร้องเรียนต้องครอบคลุมข้อร้องเรียนระหว่างสำนักงานส่วนกลางกับสาขาต่างๆ

9. **การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร**

ต้องกำหนดขั้นตอนการทบทวนระบบควบคุมคุณภาพภายในตามรอบเวลาที่วางแผนไว้ เพื่อให้มั่นใจในระบบว่ามีความเหมาะสม พอเพียง และมีประสิทธิผล รวมทั้งสอดคล้องนโยบายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และต้องเก็บรักษาบันทึกการทบทวนไว้

10. **การจำแนกและการตามสอบ** (Traceability)

1) จำแนกผลิตผลที่เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานที่ขอรับรอง และต้องแสดงหรือระบุให้สามารถตามสอบผลิตผลไปยังสมาชิกได้ รวมถึงต้องมีวิธีจัดการผลิตผล เพื่อป้องกันการปะปนของผลิตผลที่ได้รับรองกับผลิตผลอื่นที่ไม่ได้รับการรับรอง
2) จัดทำเอกสารขั้นตอนการดำเนินการ ที่ครอบคลุมการจำแนกสินค้าที่ยื่นขอรับการรับรองเพื่อให้สามารถตรวจประเมินการตามสอบสินค้าทั้งหมดได้ ทั้งที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องกับพื้นที่การผลิตโดยพิจารณาความสมดุลของปริมาณระหว่างผลผลิตที่ได้และผลผลิตที่จำหน่ายไป (one mass balance) เพื่อแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนดภายใน
3) มีการดำเนินงานและมีระบบที่มีประสิทธิภาพ ในการลดความเสี่ยงการติดฉลากผิดพลาดหรือการเกิดปะปนกันระหว่างผลิตผลที่ได้รับและไม่ได้รับการรับรอง

COPYRIGHT: BUREAU VERITAS CERTIFICATION (THAILAND) LTD.

11. **มาตรการลงโทษและการละเมิด**

มีระบบและมาตรการลงโทษภายใน เมื่อสาขาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานที่ขอรับรอง และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

1) จัดให้มีระบบการลงโทษสาขาที่ปฏิบัติไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดทั่วไปของหลักเกณฑ์สำหรับการรับรองมาตรฐานฉบับนี้
2) หนังสือสัญญาที่กระทำระหว่างสำนักงานส่วนกลางและสาขา ต้องระบุขั้นตอนการลงโทษรวมถึงระดับของการเตือน การพักใช้ และการเพิกถอนการรับรอง
3) มีกลไกหรือขั้นตอนขององค์กรเองในการแจ้งเรื่องไปยังหน่วยรับรองในทันทีเมื่อมีการพักใช้ หรือการเพิกถอนการรับรองของสาขา
4) จัดเก็บบันทึกข้อมูลทั้งหมดของการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดทั่วไปของมาตรฐานที่ขอรับรอง รวมถึงแนวทางการแก้ไขและกระบวนการในการตัดสินใจ

12. **ผู้รับจ้างช่วง**

กรณีที่มีการจ้างผู้รับจ้างช่วง ต้องดำเนินการ ดังนี้

1) จัดทำขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริการใดๆ ที่มีการรับจ้างช่วงดำเนินการโดยหน่วยงานภายนอกอื่นๆ จะสอดคล้องกับข้อกำหนด
2) มีการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วง ว่าผู้รับจ้างช่วงนั้นมีความสามารถตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐาน และจัดเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
3) จัดทำข้อตกลงหรือหนังสือสัญญาการให้บริการระหว่างผู้ขอการรับรองและผู้รับจ้างช่วงว่าผู้รับจ้างช่วงต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบควบคุมคุณภาพภายในของกลุ่ม และขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
   หมายเหตุ: ทางสำนักงานส่วนกลางห้ามมีการจ้างเหมาช่วงให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการแทนสำนักงานส่วนกลาง

13. **การเพิกถอนการรับรองของหน่วยรับรองที่ส่งผลต่อผลผลิต**

เมื่อผู้ได้รับการรับรองที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ถูกหน่วยรับรองพิจารณาเพิกถอนการรับรองที่ส่งผลต่อผลผลิตในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ต้องดำเนินการ ดังนี้

1) ต้องจัดทำเอกสารขั้นตอนการดำเนินการในการจัดการเพิกถอนผลผลิตที่ได้รับการรับรอง
2) เอกสารขั้นตอนการดำเนินการดังกล่าวต้องครอบคลุมรูปแบบของการฝ่าฝืนที่อาจส่งผลต่อการเพิกถอนรับรอง ระบุตัวบุคคลที่รับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกรณีที่อาจได้รับการเพิกถอนการรับรองอีกทั้งต้องระบุถึงกระบวนการที่ใช้ในการแจ้งลูกค้าและหน่วยรับรองรวมทั้งวิธีการขอสิทธิ์ในการรับรองนั้นกลับคืน
3) ขั้นตอนการดำเนินการในการจัดการเพิกถอนผลผลิตที่ได้รับการรับรองต้องสามารถนำมาปฏิบัติได้ทุกเวลา
4) ต้องทดสอบขั้นตอนการดำเนินการในการจัดการเพิกถอนผลผลิตที่ได้รับการรับรองด้วยวิธีการที่เหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพและจัดเก็บบันทึกของการทดสอบไว้

COPYRIGHT: BUREAU VERITAS CERTIFICATION (THAILAND) LTD.

ภาคผนวก D
หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายใน ของผู้ขอการรับรองแบบกลุ่ม และแบบที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่

1. หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายใน

ผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในของผู้ขอการรับรองแบบกลุ่มและแบบที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่อาจเป็นบุคคลเดียวหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติตาม ข้อ 1.1 และ 1.2 ที่จะตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในของกลุ่มหรือสำนักงานส่วนกลางและตรวจประเมินฟาร์มของสมาชิกในกลุ่มหรือสาขาหรือพื้นที่ที่ขอการรับรอง

เมื่อหน่วยรับรองตรวจประเมินระบบการบริหารจัดการคุณภาพของผู้ขอการรับรอง หน่วยรับรอง ต้องประเมินคุณสมบัติและความชำนาญของผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายใน โดยตรวจการปฏิบัติงานของผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในว่าเป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆที่ได้ระบุไว้ดังต่อไปนี้

1.1 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายใน

1. **การตรวจประเมินระบบการบริหารจัดการคุณภาพ**

   ผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในมีหน้าที่ต้องตรวจติดตามและตรวจประเมินระบบการบริหารจัดการคุณภาพของผู้ขอการรับรองแบบกลุ่ม แบบหลายสาขาหรือแบบหลายพื้นที่

2. **การปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดการมีส่วนได้ส่วนเสีย**

   ก) ผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในต้องไม่ตรวจประเมินฟาร์มที่ตนเองมีส่วนได้ส่วนเสีย

   ข) ผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในไม่สามารถตรวจประเมินระบบการบริหารจัดการคุณภาพได้ ถ้าผู้ประเมินนั้นเป็นผู้ดำเนินการระบบควบคุมคุณภาพภายในของกลุ่มเองหรือของสำนักงานส่วนกลาง

3. **จัดทำรายงานผลการตรวจที่มีความถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด**

1.2 คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายใน

1) **การศึกษา**

ผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในอย่างน้อยต้องจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถอ่านออกเขียนได้ สามารถสื่อสาร เขียนรายงานการตรวจประเมินได้ และต้องมีประสบการณ์ในขอบข่ายที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี

2) **มีทักษะด้านเทคนิคและการฝึกอบรม ดังนี้**

ก) ทักษะด้านเทคนิค

- มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปีในขอบข่ายที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถในการสื่อสารโดยเฉพาะ "ภาษาใช้งาน" ซึ่งหมายถึงภาษาท้องถิ่นหรือภาษาที่ใช้ในการทำงาน

ข) ผู้ตรวจประเมินภายใน ต้องมีความรู้ อย่างน้อย ดังนี้

- ระบบควบคุมคุณภาพภายใน

COPYRIGHT: BUREAU VERITAS CERTIFICATION (THAILAND) LTD.

- ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ
- การตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายใน

- ความปลอดภัยอาหารและ มาตรฐานที่ขอรับรอง
  - มาตรฐานที่ขอรับรอง
  - ด้านความปลอดภัยอาหาร (Food safety)
  - พื้นฐานการใช้ยาสัตว์รวมถึงความรู้ด้านสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์

ทั้งนี้หน่วยรับรองจะต้องมีบัญชีรายชื่อทั้งหมดของผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในโดยข้อมูลต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน และผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในต้องได้รับการประเมินความสามารถจากผู้ตรวจประเมินของหน่วยรับรอง จากหลักฐานเอกสารที่มีอยู่เมื่อมีการตรวจประเมิน

COPYRIGHT: BUREAU VERITAS CERTIFICATION (THAILAND) LTD.