



หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

รหัส RE-ICAPS-02


หน้า 1/14


แก้ไขครั้งที่ 8

ประกาศใช้วันที่ 25/05/69


ขั้นตอนการตรวจประเมิน/รับรอง

ผู้จัดทำ กนตลณี
(นางสาวกานต์สินี อัครศรีประไพ)
25/05/69

ผู้ตรวจสอบ 
(นายอรรถพล นิติราษฎร์)
25/05/69

ผู้อนุมัติ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด)
25/05/69

ฉบับแรก

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	รหัส	RE-ICAPS-02
	ขั้นตอนการตรวจประเมิน/รับรอง	หน้า	2/14
		แก้ไขครั้งที่	8
		ประกาศใช้วันที่	25/05/69

1. ขอบข่าย

เอกสารนี้กำหนดขั้นตอนการตรวจประเมิน ที่จะดำเนินการโดยสถาบัน เอกสารนี้กำหนดโดยย่อ ถึงขั้นตอนด้านธุรการในกระบวนการตรวจประเมิน/รับรองตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) และมาตรฐานผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร รายละเอียดของขั้นตอนต่างๆ ของการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง การตรวจติดตามผล และการตรวจประเมินต่ออายุการรับรอง ซึ่งจะรวมถึงการตรวจประเมินระบบการผลิต โดยมีการสุ่มตัวอย่างผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ ดิน น้ำ และปัจจัยการผลิตอื่นๆ เพื่อตรวจสอบ/ทดสอบ กรณีพบความเสี่ยงในกระบวนการผลิต

2. คำนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในข้อกำหนดนี้ มีดังต่อไปนี้

- 2.1 สถาบันฯ หมายถึง สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
- 2.2 การตรวจประเมิน/รับรอง หมายถึง การให้การตรวจประเมิน/รับรองระบบการผลิต ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.)
- 2.3 มาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) หมายถึง มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) มาตรฐานผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร (Agricultural Produce or Product)
- 2.4 การตรวจประเมิน/รับรองระบบผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร หมายถึง การให้การตรวจประเมิน/รับรองระบบผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ตามมาตรฐานผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร
- 2.5 ผู้ขอการรับรองแบบเดี่ยว หมายถึง เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เป็นตัวแทนผู้รับผิดชอบทางกฎหมายในการผลิตตาม มกษ. ที่ขอการรับรอง
- 2.6 ผู้ขอการรับรองแบบกลุ่ม หมายถึง บุคคลธรรมดาที่มีการรวมกลุ่ม หรือนิติบุคคลของผู้ขอการรับรองที่มีกฎระเบียบ และมีคณะกรรมการบริหารกลุ่มอย่างเป็นระบบที่รับผิดชอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ มกษ. ซึ่งสมาชิกกลุ่มอาจมีการผลิตสินค้าประเภทเดียวกันหรือต่างประเภทก็ได้ โดยมีระบบ ควบคุมภายในของสมาชิกในกลุ่มในระบบการผลิตสินค้านั้น เช่น เอกสารขั้นตอนการดำเนินการสำหรับ การตรวจประเมินระบบควบคุมภายในที่ตามขอบข่าย มกษ. ที่ขอการรับรองการผลิตตาม มกษ. ที่ชัดเจน
- 2.7 ผู้ขอการรับรองที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ โดยมีสำนักงานส่วนกลางเป็นผู้ดำเนินการวางแผน ควบคุม การจัดการแก่หน่วยงานเครือข่ายและสาขาที่ดำเนินการกิจกรรมเดียวกันทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณี ที่เครือข่ายและสาขาไม่เป็นนิติบุคคลเดียวกับสำนักงานส่วนกลาง ต้องมีสัญญาหรือนิติกรรมใดๆ ที่แสดงว่า สำนักงานส่วนกลางมีอำนาจในการตรวจติดตามและการดำเนินการแก้ไขในเครือข่าย และสาขาต่างๆ ได้
- 2.8 ผู้ยื่นคำขอ หมายถึง ผู้ขอการรับรองแบบเดี่ยว ผู้ขอการรับรองแบบกลุ่ม ผู้ขอการรับรองแบบหลายสาขา หรือหลายพื้นที่ ที่ประสงค์จะขอรับการตรวจประเมิน/รับรอง
- 2.9 ผู้ได้รับการตรวจประเมิน/รับรอง หมายถึง ผู้ยื่นคำขอที่ผ่านการตรวจประเมิน และได้รับการตรวจประเมิน/รับรองจากสถาบันฯ



หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

รหัส RE-ICAPS-02

หน้า 3/14

แก้ไขครั้งที่ 8

ประกาศใช้วันที่ 25/05/69

ขั้นตอนการตรวจประเมิน/รับรอง

- 2.10 คณะกรรมการสถาบันฯ หมายถึง คณะกรรมการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
- 2.11 คณะกรรมการพิจารณาฯ หมายถึง คณะกรรมการพิจารณาให้การรับรองด้านเทคนิค ที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานคณะกรรมการสถาบันฯ เพื่อทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
- 2.12 การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง (Initial audit) หมายถึง การตรวจโดยละเอียดตามหัวข้อที่กำหนดใน มกษ. เพื่อตรวจประเมินดูความสอดคล้องตามข้อกำหนด ซึ่งจะดำเนินการตรวจเมื่อยื่นขอประเมินเป็นครั้งแรก
- 2.13 การตรวจติดตามผล (Surveillance) หมายถึง การตรวจประเมินเพื่อติดตามการรักษาระบบการผลิต และผลิตผล ผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการในช่วงก่อนครบรอบการตรวจประเมินใหม่ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการผลิต และผลิตผล ผลิตภัณฑ์ยังคงเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- 2.14 การตรวจต่ออายุการรับรอง (Re-assessment) หมายถึง การตรวจประเมินภายหลังการรับรองที่ดำเนินการเมื่อครบรอบอายุการรับรอง เพื่อทบทวนทั้งระบบการผลิต และผลิตผล/ผลิตภัณฑ์อีกครั้งว่าเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรมีการนำข้อกำหนดใน มกษ. ไปดำเนินการ และยังมีประสิทธิภาพอยู่
- 2.15 การตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) หมายถึง การตรวจในกรณีเฉพาะ ซึ่งอาจดำเนินการตรวจประเมินทั้งระบบ หรือตรวจประเมินบางส่วนของระบบก็ได้
- 2.16 การตรวจประเมิน (Audit) หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบ เป็นอิสระและจัดทำเป็นเอกสาร เพื่อให้ได้หลักฐานการตรวจประเมินและเพื่อประเมินว่าเป็นไปตามเกณฑ์การตรวจประเมิน
- 2.17 สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือข้อบกพร่อง (Nonconformity) หมายถึง ความล้มเหลวที่จะเป็นไปตามข้อกำหนด
- 2.18 ข้อบกพร่องสำคัญ (Major Nonconformity) หมายถึง กรณีที่ผู้ยื่นคำขอ/ผู้ได้รับการรับรองไม่ได้นำระบบการผลิตตาม มกษ. มาตรฐาน มกษ. ด้านผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ไปดำเนินการ หรือมีผลกระทบต่อคุณภาพ ความปลอดภัยของผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ หรือสูญเสียความเป็นอินทรีย์
- 2.19 ข้อบกพร่องย่อย (Minor Nonconformity) หมายถึง กรณีที่ผู้ยื่นคำขอ/ผู้ได้รับการรับรองนำระบบการผลิตตาม มกษ. มาตรฐาน มกษ. ด้านผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ไปดำเนินการแล้ว และนำไปปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้าง ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพ ความปลอดภัยของผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ หรือไม่สูญเสียความเป็นอินทรีย์
- 2.20 ข้อสังเกต (Observation) หมายถึง สิ่งที่ไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยทิ้งไว้หรือละเลย อาจนำไปสู่ข้อบกพร่องได้
- 2.21 กลุ่มเกษตรกร (Grower/Farmer Group) หมายถึง กลุ่มของผู้ผลิตที่มีสมาชิกผู้ผลิตทำการผลิต และรวมกลุ่มกันเพื่อทำการผลิต
- 2.22 นิติบุคคล (Juristic person) หมายถึง บริษัทหรือผู้ส่งออกที่รับผิดชอบกลุ่ม ซึ่งเป็นผู้ผลิต ผู้รับซื้อ จัดจำหน่าย หรือส่งออกผลิตผลทางการเกษตร จากกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร
- 2.23 การตรวจประเมินแบบกลุ่ม (Group Audit) หมายถึง การตรวจประเมินกลุ่มเกษตรกร หรือนิติบุคคล
- 2.24 การรับรองแบบกลุ่ม (Group Certification) หมายถึง การรับรองกลุ่มเกษตรกร หรือนิติบุคคล



หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

รหัส RE-ICAPS-02

หน้า 4/14

แก้ไขครั้งที่ 8

ประกาศใช้วันที่ 25/05/69

ขั้นตอนการตรวจประเมิน/รับรอง

- 2.25 การตรวจประเมินแบบหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ (Multi Site Audit) หมายถึง การตรวจประเมินบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ที่ดำเนินธุรกิจหลายสาขาหรือหลายพื้นที่
- 2.26 การรับรองแบบหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ (Multi Site Certification) หมายถึง การรับรองบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ที่ดำเนินธุรกิจหลายสาขาหรือหลายพื้นที่
- 2.27 ใบรับรอง หมายถึง ใบรับรองผลการตรวจ/ใบรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.)
- 2.28 ผู้ตรวจประเมิน (Auditor) หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่สถาบัน กำหนด และได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ตรวจประเมิน
- 2.29 คณะผู้ตรวจประเมิน หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่ตรวจประเมินซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินฝึกหัด (ถ้ามี) และผู้เชี่ยวชาญ (ถ้ามี) หรือบุคคลเดียวที่ทำหน้าที่ตรวจประเมินโดยบุคคลดังกล่าวต้องมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน
- 2.30 หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่สถาบันฯ กำหนด และได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นผู้นำการตรวจประเมิน
- 2.31 ระเบียบปฏิบัติ หมายถึง ระเบียบปฏิบัติสำหรับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี


3. ขั้นตอนการตรวจประเมิน

3.1 ทั่วไป

- 3.1.1 การตรวจประเมินจะดำเนินการสำหรับผู้ขอรับการตรวจประเมิน/รับรองที่อยู่ในเขตราชอาณาจักร
- 3.1.2 ระยะเวลาในการตรวจประเมินขึ้นอยู่กับ ข้อกำหนดของมาตรฐาน ขนาดพื้นที่ ขอบข่ายที่ยื่นขอความซับซ้อนของกิจกรรม ในกรณีที่ไม่สามารถตรวจประเมินหลังพระอาทิตย์ตกได้ ให้ดำเนินการตรวจประเมิน ผลการปฏิบัติงานจากแบบบันทึกของผู้ขอ
- 3.1.3 ขั้นตอนการตรวจประเมิน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้
 - 1) การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน
 - 2) การเตรียมการตรวจประเมิน
 - 3) การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง

3.2 การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน

- 3.2.1 สถาบันฯ จะแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน เพื่อตรวจประเมินตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้
- 3.2.2 การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินที่จะดำเนินการตรวจประเมินในแต่ละครั้งจะทำการเป็นทางการ โดยประกอบด้วย หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน และผู้ตรวจประเมิน อีกจำนวนตามความเหมาะสม อาจจะมีผู้เชี่ยวชาญด้วยก็ได้ ซึ่งต้องกำหนดอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบ

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	รหัส	RE-ICAPS-02
	ขั้นตอนการตรวจประเมิน/รับรอง	หน้า	5/14
		แก้ไขครั้งที่	8
		ประกาศใช้วันที่	25/05/69

3.2.3 การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินต้องยึดหลักดังนี้

- 3.2.3.1 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในเอกสารหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เรื่องคุณสมบัติและประสบการณ์สำหรับผู้ตรวจประเมิน และผู้เชี่ยวชาญ
- 3.2.3.2 มีความคุ้นเคยกับหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน/รับรอง และขั้นตอนการตรวจประเมิน
- 3.2.3.3 มีความรู้อย่างแจ่มแจ้งในวิธีการตรวจประเมินที่เกี่ยวข้อง และในเอกสารการตรวจประเมิน
- 3.2.3.4 มีความรู้ความสามารถทางเทคนิคในกิจกรรมที่ขอรับการตรวจประเมิน/รับรอง ตามทะเบียนรายชื่อผู้ตรวจประเมิน
- 3.2.3.5 มีความสามารถในการสื่อความ
- 3.2.3.6 ปราศจากผลประโยชน์ที่อาจทำให้สมาชิกในกลุ่มผู้ตรวจประเมิน ปฏิบัติตนอย่างไม่เป็นกลาง ไม่น่าเชื่อถือ หรืออย่างไม่เสมอภาค รวมทั้ง
 - 1) ผู้ตรวจประเมินต้องไม่เคยให้คำปรึกษา หรือเป็นวิทยากรภายใน (In-house Training) หรือทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ยื่นคำขอภายในระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งอาจมีผลต่อกระบวนการตรวจประเมินและการตัดสินใจให้รับรอง
 - 2) ผู้ตรวจประเมินต้องไม่เป็นผู้ถือหุ้นในหน่วยงานของผู้ยื่นคำขอ
 - 3) ผู้ตรวจประเมินต้องไม่มีแรงกดดันทางการค้า และ/หรือการเงินใดๆ

3.2.4 ก่อนทำการตรวจประเมิน หากยังไม่ได้มีการลงนามในสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ และหนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ก่อน ให้คณะผู้ตรวจประเมินหรือผู้เชี่ยวชาญ (ถ้ามี) ลงนามในสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับและหนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.2.5 ต้องแจ้งชื่อผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจประเมินและผู้เชี่ยวชาญ (ถ้ามี) ให้ผู้ยื่นคำขอทราบ และให้ความเห็นชอบก่อนการตรวจประเมิน ทั้งนี้สถาบันฯ จะใช้ผู้ตรวจประเมินที่เป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ หรือผู้ตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการมอบหมายจากสถาบันฯ

3.3 การเตรียมการตรวจประเมิน

คณะผู้ตรวจประเมินดำเนินการศึกษาข้อมูลของผู้ยื่นคำขอ และจัดทำกำหนดการตรวจประเมิน รวมทั้งจัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจประเมิน จากนั้นแจ้งกำหนดการตรวจประเมิน และดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมให้ผู้ยื่นคำขอทราบต่อไป

3.4 การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง

การตรวจประเมินเพื่อการรับรองจะตรวจประเมินการปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) มาตรฐานผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร



หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

รหัส RE-ICAPS-02

หน้า 6/14

แก้ไขครั้งที่ 8

ประกาศใช้วันที่ 25/05/69

ขั้นตอนการตรวจประเมิน/รับรอง

โดยขั้นตอนการตรวจประเมิน ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน

3.4.1 การประชุมเปิดการตรวจประเมิน (Opening meeting)

ประชุมเปิดการตรวจประเมินร่วมกับ เกษตรกร ประธานกลุ่ม ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้แทนของผู้ยื่นคำขอ วัตถุประสงค์ของการประชุมเปิดการตรวจประเมิน คือ

- เป็นการแนะนำคณะผู้ตรวจประเมิน
- เพื่อเป็นการทบทวนขอบข่ายและวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน
- เพื่อชี้แจงรูปแบบและวิธีการที่ใช้ในการตรวจประเมิน
- เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในการสื่อสารระหว่างผู้ตรวจประเมินและผู้รับการตรวจประเมิน
- เพื่อเป็นการยืนยันความพร้อมของทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับคณะผู้ตรวจประเมิน และความเป็นปัจจุบันของเอกสารที่ได้รับ
- เพื่อยืนยันวันและเวลาในการปิดประชุมการตรวจประเมิน (Closing meeting)
- เพื่อทำความเข้าใจและแก้ไขข้อข้องใจจุดที่ยังไม่ชัดเจนในกำหนดการตรวจประเมิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.4.2 การดำเนินการการตรวจประเมิน

3.4.2.1 ดำเนินการตรวจระบบการผลิต ณ สถานที่ผลิตที่ขอการรับรอง รวมถึงพื้นที่ที่มีการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการตรวจประเมินประกอบด้วย การสัมภาษณ์ การตรวจประเมินเอกสารและบันทึก การตรวจพินิจ/การสังเกตกิจกรรม และสภาวะของพื้นที่ที่ตรวจประเมิน ให้บันทึกสิ่งทีอาจเป็นเหตุนำไปสู่ความไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะต้องยืนยันจากแหล่งข้อมูลอิสระอื่นๆ เช่น การสังเกต การวัด และการบันทึก

3.4.2.2 ดำเนินการสุ่มตัวอย่างผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ ดิน น้ำ และปัจจัยการผลิตอื่นๆ เพื่อตรวจสอบ/ทดสอบ กรณีพบความเสี่ยงในกระบวนการผลิต จากนั้นกำหนดหมายเลขตัวอย่าง และชั่งตัวอย่าง และเขียนใบรับ-นำส่งตัวอย่าง แล้วแจ้งรายชื่อหน่วยงานที่ดำเนินการส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบ/ตรวจสอบคุณสมบัติบางประการ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการตรวจประเมิน ทั้งนี้หน่วยงานที่ทำหน้าที่ทดสอบ/ตรวจสอบอาจดำเนินการโดยหน่วยงานภายในสถาบันฯ หรือหน่วยงานที่ได้รับการมอบหมายจากสถาบันฯ

- กรณีเป็นผลผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ จะสุ่มตัวอย่างเฉพาะไข่ และน้ำนมดิบ
- กรณีสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ จะดำเนินการเมื่อการตรวจประเมิน/รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) ที่เป็นการตรวจประเมิน/รับรองถึงผลิตภัณฑ์
- กรณีเป็นการตรวจประเมินตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ครั้งแรกให้ถือว่าเป็นการตรวจประเมินในช่วงระยะการปรับเปลี่ยน โดยช่วงเวลานับจากเริ่มต้นผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ตามข้อกำหนดในมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จนกระทั่งได้รับการตรวจประเมิน/รับรองผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ว่าเป็นเกษตรอินทรีย์ ซึ่งระยะเวลาการปรับเปลี่ยนให้อ้างอิงตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

บัณฑิต



หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

รหัส RE-ICAPS-02

หน้า 7/14

แก้ไขครั้งที่ 8

ประกาศใช้วันที่ 25/05/69

ขั้นตอนการตรวจประเมิน/รับรอง

- กรณีที่หัวหน้าผู้ตรวจประเมินพิจารณาแล้วว่าการตรวจประเมินในระดับแปลงไม่มีความเสี่ยง หรือผู้ยื่นคำขอมีหลักฐานผลการตรวจวิเคราะห์ ดิน น้ำ ผลผลิต ปัจจัยการผลิตอื่นๆ สามารถยกเว้นการสุ่มตัวอย่างดิน น้ำ ผลผลิต ปัจจัยการผลิตอื่นๆ เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ได้ โดยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน

ในระหว่างการตรวจประเมิน หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินอาจเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจประเมินได้ตามความเหมาะสมโดยความเห็นชอบของผู้รับการตรวจประเมิน เพื่อให้การตรวจประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน

3.4.3 การบันทึกสิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน

สิ่งที่พบจากการตรวจประเมินทั้งหมดต้องบันทึกไว้ และหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจประเมิน คณะผู้ตรวจประเมินต้องประชุมร่วมกันเพื่อสรุปผลการตรวจประเมินว่าสิ่งที่ตรวจพบรายการใด ถือเป็นข้อบกพร่อง จากนั้นเขียนรายงานข้อบกพร่อง (ถ้ามี) โดยต้องมีหลักฐานสนับสนุนที่เป็นรูปธรรม และให้อ้างถึงข้อกำหนดในมาตรฐานให้ชัดเจน

3.4.4 การประชุมปิดการตรวจประเมิน (Closing meeting)

หลังจากการตรวจประเมินแล้วเสร็จ คณะผู้ตรวจประเมินดำเนินการประชุมปิดการตรวจประเมินเพื่อรายงานผลการตรวจประเมินและสิ่งที่ตรวจพบจากการตรวจประเมินหรือข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจประเมิน (ถ้ามี) ต่อเกษตรกร ประธานกลุ่ม ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้แทนของผู้ยื่นคำขอ เพื่อทำความเข้าใจผลของการตรวจประเมินให้ถูกต้องตรงกัน และให้ลงชื่อรับทราบสิ่งที่ตรวจพบหรือข้อบกพร่อง (ถ้ามี) และให้สำเนารายงานข้อบกพร่อง (ถ้ามี) ไว้ 1 ชุด โดยหัวหน้าผู้ตรวจประเมินต้องแจ้งระยะเวลาในการแก้ไขข้อบกพร่องให้กับเกษตรกร ประธานกลุ่ม ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้แทนของผู้ยื่นคำขอ ให้แก้ไขแล้วเสร็จภายในฤดูการปลูกพืชที่ทำการตรวจประเมิน/รับรองในครั้งนั้นๆ หรือภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ออกเอกสารรายงานข้อบกพร่อง กรณีที่ไม่จัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด สถาบันฯ จะดำเนินการแจ้งเตือนหรือยุติการตรวจประเมิน หรือให้คณะผู้ตรวจประเมินดำเนินการตรวจประเมินใหม่ทั้งระบบโดยไม่ต้องยื่นคำขอใหม่ หรือเสนอคณะกรรมการพิจารณาฯ ไม่ให้การรับรอง แล้วแต่กรณี

3.4.5 การเขียนรายงานการตรวจประเมินให้ผู้ยื่นคำขอทราบ

หลังจากตรวจประเมินแล้วเสร็จ หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมินจะจัดทำรายงานการตรวจประเมินระบบการผลิตที่ตรวจประเมิน รายงานผลการตรวจประเมิน เสนอผู้จัดการวิชาการเพื่อพิจารณาทบทวนผลการตรวจประเมิน และมอบสำเนาให้กับผู้ยื่นคำขอทราบ เอกสารที่ส่งให้ผู้ยื่นคำขอ ประกอบด้วย

- รายงานการตรวจประเมิน
- รายงานข้อบกพร่อง (ถ้ามี)

3.4.6 การพิจารณาผลการตรวจประเมิน

3.4.6.1 การพิจารณาผลการตรวจประเมินระบบการผลิต

- กรณีไม่พบข้อบกพร่อง คณะผู้ตรวจประเมินสามารถสรุปรายงานเสนอคณะกรรมการพิจารณาฯ เพื่อให้การรับรอง



หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

รหัส	RE-ICAPS-02
หน้า	8/14
แก้ไขครั้งที่	8
ประกาศใช้วันที่	25/05/69

ขั้นตอนการตรวจประเมิน/รับรอง

- กรณีพบเฉพาะข้อบกพร่องย่อย คณะผู้ตรวจประเมินสามารถสรุปรายงานเสนอคณะกรรมการพิจารณา อนุมัติระยะการปรับเปลี่ยน หรือพิจารณาเพื่อให้การรับรองได้ หลังจากที่คุณผู้ตรวจประเมินพิจารณาแนวทางการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นที่ผู้ยื่นคำขอเสนอแล้วเห็นว่าเป็นแนวทางที่ยอมรับได้
- กรณีที่คุณผู้ตรวจประเมินไม่ยอมรับแนวทางการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องที่เสนอ ผู้ยื่นคำขอสามารถเสนอแนวทางการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องให้สถาบันฯ ใหม่ได้ แต่ต้องไม่เกิน 60 วันนับแต่วันที่ออกรายงานข้อบกพร่อง หากเกินระยะเวลาที่กำหนด สถาบันฯ ให้คณะผู้ตรวจประเมินดำเนินการตรวจประเมินใหม่ทั้งระบบ โดยไม่ต้องยื่นคำขอใหม่ หรือเสนอคณะกรรมการพิจารณา ไม่ให้การรับรอง แล้วแต่กรณี
- กรณีที่พบข้อบกพร่องสำคัญ ตั้งแต่ 1 รายการขึ้นไป คณะผู้ตรวจประเมินไม่สรุปรายงานเสนอคณะกรรมการพิจารณา อนุมัติระยะการปรับเปลี่ยน หรือพิจารณาให้การรับรอง แต่จะมีการดำเนินการดังนี้
 - 1) พิจารณาแนวทางการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นที่ผู้ยื่นคำขอเสนอแล้วเห็นว่าเป็นแนวทางที่ยอมรับได้ ดำเนินการตาม (2) กรณีที่คุณผู้ตรวจประเมินไม่ยอมรับแนวทางการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องที่เสนอ ผู้ยื่นคำขอสามารถเสนอแนวทางการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องให้สถาบันฯ ใหม่ได้ แต่ต้องไม่เกิน 60 วันนับแต่วันที่ออกรายงานข้อบกพร่อง หากเกินระยะเวลาที่กำหนด สถาบันฯ ให้คณะผู้ตรวจประเมินดำเนินการตรวจประเมินใหม่ทั้งระบบ โดยไม่ต้องยื่นคำขอใหม่ หรือเสนอคณะกรรมการพิจารณา ไม่ให้การรับรอง แล้วแต่กรณี
 - 2) นัดหมายผู้รับการตรวจประเมินเพื่อตกลงช่วงเวลาที่ จะดำเนินการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง (Follow up audit) ซึ่งช่วงระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องต้องไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ออกรายงานข้อบกพร่อง หรือต้องไม่เกินรอบการผลิตใหม่ หากการแก้ไขข้อบกพร่องไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือรอบการผลิตนี้ ให้คณะผู้ตรวจประเมินดำเนินการตรวจประเมินใหม่ทั้งระบบ โดยไม่ต้องยื่นคำขอใหม่ หรือพิจารณายุติการตรวจประเมิน หรือเสนอคณะกรรมการพิจารณา ไม่ให้การรับรอง แล้วแต่กรณี
 - 3) ในการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องสำคัญ คณะผู้ตรวจประเมินจะตรวจติดตามเฉพาะรายการที่เป็นข้อบกพร่องเท่านั้น แต่อาจสุ่มตรวจที่กิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องได้ การตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องให้ตรวจทุกรายการที่เป็นข้อบกพร่องสำคัญ และข้อบกพร่องย่อย หากผลการตรวจติดตามปรากฏว่าการแก้ไขข้อบกพร่องยังไม่มีประสิทธิผล ให้คณะผู้ตรวจประเมินปรับระดับข้อบกพร่องย่อยเป็นข้อบกพร่องสำคัญ ให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องซ้ำ ทั้งนี้ระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องต้องไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ออกรายงานข้อบกพร่อง หรือต้องไม่เกินรอบการผลิตใหม่ กรณีผลการแก้ไขข้อบกพร่องสำคัญไม่มีประสิทธิผลหรือเกินระยะเวลาที่กำหนด ให้คณะผู้ตรวจประเมินดำเนินการตรวจประเมินใหม่ทั้งระบบ โดยไม่ต้องยื่น



หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

รหัส	RE-ICAPS-02
หน้า	9/14
แก้ไขครั้งที่	8
ประกาศใช้วันที่	25/05/69

ขั้นตอนการตรวจประเมิน/รับรอง

คำขอใหม่ หรือพิจารณายุติการตรวจประเมิน หรือเสนอคณะกรรมการพิจารณา ไม่ให้การรับรอง แล้วแต่กรณี

- 4) ในกรณีที่การแก้ไขข้อบกพร่องมีประสิทธิภาพ คณะผู้ตรวจประเมินสามารถสรุปเสนอคณะกรรมการพิจารณา อนุมัติระยะเวลาการปรับเปลี่ยน หรือพิจารณาให้การรับรองได้
- 3.4.6.2 การพิจารณาผลการทดสอบ/ตรวจสอบผลิตผล ผลิตภัณฑ์ ดิน น้ำ หรือปัจจัยการผลิต

1) คณะผู้ตรวจประเมินพิจารณาผลและแจ้งผลการทดสอบ/ตรวจสอบผลิตผล ผลิตภัณฑ์ ดิน น้ำ หรือปัจจัยการผลิต พร้อมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผลการทดสอบ/ตรวจสอบผลิตผล ผลิตภัณฑ์ ดิน น้ำ หรือปัจจัยการผลิตเอกสารที่ส่งให้ผู้ยื่นคำขอประกอบด้วย

- จัดหมายแจ้งผลการทดสอบ/ตรวจสอบผลิตผล ผลิตภัณฑ์ ดิน น้ำ หรือปัจจัยการผลิต และเก็บค่าธรรมเนียม
- รายงานผลการทดสอบ/ตรวจสอบผลิตผล ผลิตภัณฑ์ ดิน น้ำ หรือปัจจัยการผลิต
- รายงานข้อบกพร่อง (ถ้ามี)


2) กรณีผลิตผล ผลิตภัณฑ์ ดิน น้ำ หรือปัจจัยการผลิต เป็นไปตามข้อกำหนด ให้คณะผู้ตรวจประเมินสามารถสรุปรายงานเสนอคณะกรรมการพิจารณา อนุมัติระยะเวลาการปรับเปลี่ยน หรือเพื่อให้การรับรอง

3) กรณีผลิตผล ผลิตภัณฑ์ ดิน น้ำ หรือปัจจัยการผลิต ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ให้คณะผู้ตรวจประเมินจัดทำรายงานข้อบกพร่องให้เกษตรกร ประธานกลุ่มผู้บริหารระดับสูงหรือผู้แทน รับทราบและให้เสนอแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องให้สถาบันฯ ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ออกรายงานข้อบกพร่อง กรณีที่ไม่จัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดสถาบันฯ ดำเนินการแจ้งเตือน หรือยุติการตรวจประเมิน หรือให้คณะผู้ตรวจประเมินดำเนินการตรวจประเมินใหม่ทั้งระบบ โดยไม่ต้องยื่นคำขอใหม่ หรือเสนอคณะกรรมการพิจารณา ไม่ให้การรับรอง แล้วแต่กรณี

- นัดหมายผู้รับการตรวจประเมินเพื่อตกลงช่วงเวลาที่ จะดำเนินการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง (Follow up audit) ซึ่งช่วงระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องต้องไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ออกรายงานข้อบกพร่อง หรือต้องไม่เกินรอบการผลิตใหม่ หากการแก้ไขข้อบกพร่องไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือรอบการผลิตนี้ ให้คณะผู้ตรวจประเมินดำเนินการตรวจประเมินใหม่ทั้งระบบ โดยไม่ต้องยื่นคำขอใหม่ หรือพิจารณายุติการตรวจประเมิน หรือเสนอคณะกรรมการพิจารณา ไม่ให้การรับรอง แล้วแต่กรณี

- ในการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง คณะผู้ตรวจประเมินจะดำเนินการสุ่มตัวอย่างผลิตผล ผลิตภัณฑ์ ดิน น้ำ หรือปัจจัยการผลิต หากผลการตรวจติดตามปรากฏว่าการแก้ไขข้อบกพร่องยังไม่มีประสิทธิภาพ ให้ดำเนินการการแก้ไขข้อบกพร่องซ้ำ ทั้งนี้ระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องต้องไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ออกรายงานข้อบกพร่อง หรือต้องไม่เกินรอบการผลิตใหม่ กรณีผลการแก้ไขข้อบกพร่องไม่มีประสิทธิภาพหรือเกินระยะเวลาที่กำหนด ให้คณะผู้ตรวจประเมินดำเนินการ

บันทึก


	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	รหัส RE-ICAPS-02
	ขั้นตอนการตรวจประเมิน/รับรอง	หน้า 10/14 แก้ไขครั้งที่ 8 ประกาศใช้วันที่ 25/05/69

ตรวจประเมินใหม่ทั้งระบบ โดยไม่ต้องยื่นคำขอใหม่ หรือพิจารณายุติการตรวจประเมิน หรือเสนอคณะกรรมการพิจารณา ไม่ให้การรับรอง แล้วแต่กรณี


- ในกรณีที่การแก้ไขข้อบกพร่องมีประสิทธิภาพ คณะผู้ตรวจประเมินสามารถสรุปเสนอคณะกรรมการพิจารณา อนุมัติระยะเวลาการปรับเปลี่ยน หรือพิจารณาให้การรับรองได้

4. การตรวจติดตามผล (Surveillance)

- 4.1. หลังจากผู้ยื่นคำขอผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองแล้ว สถาบันฯ จะตรวจติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ โดยจะจัดทำแผนการตรวจประเมินเพื่อติดตามผล แผนการตรวจประเมินดังกล่าวอย่างน้อยต้องให้มีการตรวจประเมินความเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) มาตรฐานผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรทุกข้อได้ครบถ้วนก่อนครบรอบการตรวจประเมินใหม่ โดยดำเนินการตรวจประเมิน ณ สถานที่ผลิตที่ขอการรับรอง รวมถึงพื้นที่ที่มีการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง
- 4.2. ผู้ได้รับการรับรองต้องรักษาและปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) มาตรฐานผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร และหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เรื่อง การรับรอง หากผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถปฏิบัติตามได้อาจมีผลให้ต้องลดขอบข่ายพักใช้ หรือเพิกถอนการรับรอง
- 4.3. การตรวจติดตามผล จะทำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นับจากวันที่ตัดสินใจให้การรับรอง โดยให้มีการตรวจประเมินครบทุกข้อกำหนดในมาตรฐานนั้นๆ ก่อนครบกำหนดการตรวจประเมินใหม่ รวมทั้งอาจตรวจติดตามประสิทธิผลของการแก้ไขข้อบกพร่องย่อย (ถ้ามี) โดยกิจกรรมการตรวจติดตามผล รวมถึงการตรวจประเมินระบบการผลิต และสุ่มตัวอย่างผลิตผล ผลิตภัณฑ์ และดิน น้ำ เพื่อตรวจสอบ/ทดสอบ กรณีปัจจัยการผลิตอื่นๆ จะดำเนินการสุ่มตรวจสอบ/ทดสอบ กรณีพบความเสี่ยงในกระบวนการผลิต นอกจากนี้การตรวจติดตามผลอาจรวมถึงกิจกรรมอื่นๆ เช่น การตรวจการใช้หรืออ้างถึงใบรับรอง เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายรับรองระบบงาน จากเอกสาร ประสัมพันธ์ เว็บไซต์ การทบทวนการจัดการข้อร้องเรียน (ถ้ามี) การทบทวนการเปลี่ยนแปลงสำคัญ ที่มีผลต่อการรับรอง (ถ้ามี) เป็นต้น ทั้งนี้ แผนการตรวจประเมินอาจปรับให้มีการตรวจประเมินในกรณีพิเศษ ดังต่อไปนี้
 - 1) มีเหตุอันทำให้สงสัยว่า ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) มาตรฐานผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ที่ได้รับการรับรองไม่มีประสิทธิผล และมีผลกระทบที่สำคัญต่อระบบที่ให้การรับรอง
 - 2) ทบทวนหรือติดตามผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสาระสำคัญ ภายหลังจากที่ได้รับการรับรอง เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมายทางการค้า องค์กรหรือเจ้าของ ชื่อที่อยู่ สถานที่ ผลิต ขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการผลิต และกระบวนการติดตามผลการพักใช้การรับรอง

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	รหัส	RE-ICAPS-02
	ขั้นตอนการตรวจประเมิน/รับรอง	หน้า	11/14
		แก้ไขครั้งที่	8
		ประกาศใช้วันที่	25/05/69

- 3) เมื่อมีการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนหรือข้อมูลแล้วเห็นว่า ผู้ได้รับการรับรองไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง ของสถาบันฯ หรือต้องการสืบสวนข้อร้องเรียนของผู้ได้รับการรับรอง กรณีที่มีความเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
 - 4) ผลการตรวจประเมินครั้งก่อนในบางส่วนไม่เพียงพอ
 - 5) เมื่อได้รับการแจ้งเตือนจากประเทศคู่ค้า หรือหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับปัญหาที่อาจมีผลกระทบต่อผู้บริโภค
 - 6) กรณีมีมติจากคณะกรรมการพิจารณาฯ ให้มีการตรวจประเมินเพิ่มเติม
 - 7) ติดตามผลการพักใช้การรับรอง
- 4.4. การตรวจที่กำหนดแผนไว้ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจโดยอนุโลม โดยพิจารณาผลการตรวจติดตามผลดังนี้
- 4.4.1 กรณีไม่พบข้อบกพร่อง สถาบันฯ จะนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาฯ เพื่อคงไว้ซึ่งการรับรอง
 - 4.4.2 กรณีพบข้อบกพร่องย่อย สถาบันฯ ดำเนินการ ดังนี้
 - 1) ผู้ได้รับการรับรองเสนอแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องให้สถาบันฯ พิจารณาภายใน 60 วัน นับจากวันที่ออกรายงานข้อบกพร่อง หากพบว่าเป็นแนวทางที่ยอมรับได้ สถาบันฯ จะนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาฯ เพื่อคงไว้ซึ่งการรับรอง และนัดหมายผู้ได้รับการรับรองเพื่อตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องย่อยในการตรวจติดตามผลครั้งถัดไป หรือการตรวจต่ออายุการรับรอง หรือก่อนถึงรอบการตรวจติดตามผลครั้งถัดไป
 - 2) กรณีคณะผู้ตรวจประเมินไม่ยอมรับแนวทางการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องที่เสนอ ผู้ได้รับการรับรองสามารถเสนอแนวทางการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องให้สถาบันฯ ใหม่ได้ แต่ต้องไม่เกิน 60 วันนับแต่วันที่ออกรายงานข้อบกพร่อง หากเกินระยะเวลาที่กำหนด สถาบันฯ นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาฯ เพื่อพิจารณา ลดขอบข่าย พักใช้หรือเพิกถอนการรับรองต่อไปแล้วแต่กรณี
 - 3) กรณีเป็นการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องย่อยจากการตรวจประเมินครั้งก่อน และพบว่าไม่มีประสิทธิผล ให้คณะผู้ตรวจประเมินปรับระดับข้อบกพร่องย่อยเป็นข้อบกพร่องสำคัญ
 - 4.4.3 กรณีพบข้อบกพร่องสำคัญ ตั้งแต่ 1 รายการขึ้นไป คณะผู้ตรวจประเมินไม่สรุปรายงานเสนอคณะกรรมการพิจารณาฯ คงไว้ซึ่งการรับรอง แต่จะมีการดำเนินการดังนี้
 - 1) ผู้ได้รับการรับรองเสนอแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องให้สถาบันฯ พิจารณาภายใน 60 วัน นับจากวันที่ออกรายงานข้อบกพร่อง หากพบว่าเป็นแนวทางที่ยอมรับได้ สถาบันฯ จะดำเนินการตาม (2) กรณีคณะผู้ตรวจประเมินไม่ยอมรับแนวทางการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องที่เสนอ ผู้ได้รับการรับรองสามารถเสนอแนวทางการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องให้สถาบันฯ ใหม่ได้ แต่ต้องไม่เกิน 60 วันนับแต่วันที่ออกรายงานข้อบกพร่อง หากเกินระยะเวลาที่กำหนด สถาบันฯ อาจแจ้งเตือนและ/หรืออาจนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาฯ เพื่อพิจารณา ลดขอบข่าย พักใช้หรือเพิกถอนการรับรองต่อไปแล้วแต่กรณี

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	รหัส RE-ICAPS-02
	ขั้นตอนการตรวจประเมิน/รับรอง	หน้า 12/14 แก้ไขครั้งที่ 8 ประกาศใช้วันที่ 25/05/69

- 2) ผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถดำเนินการได้ภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ออกรายงานข้อบกพร่อง หรือต้องไม่เกินรอบการผลิตใหม่ หรือผลการแก้ไขไม่มีประสิทธิผล อาจนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาฯ เพื่อพิจารณาลดขอบข่าย พักใช้ หรือเพิกถอนการรับรองแล้วแต่กรณี
- 3) ในการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องสำคัญ คณะผู้ตรวจประเมินจะตรวจติดตามเฉพาะรายการที่เป็นข้อบกพร่องเท่านั้น แต่อาจสุ่มตรวจที่กิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องได้ การติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องให้ตรวจทุกรายการที่เป็นข้อบกพร่องสำคัญ และข้อบกพร่องย่อย ถ้าผลการตรวจติดตามแก้ไขข้อบกพร่องพบว่าผู้ได้รับการรับรองมีการดำเนินการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว สถาบันฯ จะนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาฯ เพื่อพิจารณาและคงไว้ซึ่งการรับรองต่อไป หากผลการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องพบว่า ผู้ได้รับการรับรองยังไม่มีแก้ไขข้อบกพร่องได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ ให้คณะผู้ตรวจประเมินปรับระดับข้อบกพร่องย่อยเป็นข้อบกพร่องสำคัญ หรือในกรณีที่การแก้ไขข้อบกพร่องมีประสิทธิภาพ ช่วงระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่อง และการดำเนินการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องครั้งต่อไป ต้องยังคงอยู่ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ออกรายงานข้อบกพร่องสำคัญครั้งแรกของการตรวจติดตาม หรือต้องไม่เกินรอบการผลิตใหม่ และถ้าผลการตรวจติดตามการแก้ไขพบว่าผู้ได้รับการรับรองมีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว สถาบันฯ จะนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาฯ เพื่อพิจารณาและคงไว้ซึ่งการรับรองต่อไป หากระยะเวลาการแก้ไขเกินกำหนด สถาบันฯ อาจแจ้งเตือนและ/หรืออาจนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาฯ เพื่อพิจารณาลดขอบข่าย พักใช้ หรือเพิกถอนการรับรองต่อไปแล้วแต่กรณี

4.4.4 กรณีผลิตผล ผลิตภัณฑ์ ดิน น้ำ หรือปัจจัยการผลิต ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด สถาบันฯ ดำเนินการดังนี้

- 1) คณะผู้ตรวจประเมินจัดทำรายงานข้อบกพร่องให้เกษตรกร ประธานกลุ่ม ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้แทน รับทราบและให้เสนอแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องให้สถาบันฯ ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ออกรายงานข้อบกพร่อง กรณีที่ไม่จัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดสถาบันฯ ดำเนินการแจ้งเตือน หรือเสนอคณะกรรมการพิจารณาฯ ลดขอบข่าย พักใช้ เพิกถอน แล้วแต่กรณี
- 2) นัดหมายผู้รับการตรวจประเมินเพื่อตกลงช่วงเวลาที่จะดำเนินการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง (Follow up audit) ซึ่งช่วงระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องต้องไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ออกรายงานข้อบกพร่อง หรือต้องไม่เกินรอบการผลิตใหม่ หากการแก้ไขข้อบกพร่องไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือรอบการผลิตนี้ ให้คณะผู้ตรวจประเมินดำเนินการเสนอคณะกรรมการพิจารณาฯ ลดขอบข่าย พักใช้ เพิกถอน แล้วแต่กรณี



หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

รหัส	RE-ICAPS-02
หน้า	13/14
แก้ไขครั้งที่	8
ประกาศใช้วันที่	25/05/69

ขั้นตอนการตรวจประเมิน/รับรอง

- 3) ในการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง คณะผู้ตรวจประเมินจะดำเนินการสุ่มตัวอย่างผลผลิต ผลิตภัณฑ์ ดิน น้ำ หรือปัจจัยการผลิต หากผลการตรวจติดตามปรากฏว่าการแก้ไขข้อบกพร่องยังไม่มีประสิทธิผล ให้ดำเนินการการแก้ไขข้อบกพร่องซ้ำ ทั้งนี้ระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องต้องไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ออกรายงานข้อบกพร่องหรือต้องไม่เกินรอบการผลิตใหม่
- 4) ในกรณีที่การแก้ไขข้อบกพร่องมีประสิทธิผล คณะผู้ตรวจประเมินสามารถสรุปเสนอคณะกรรมการพิจารณา เพื่อพิจารณาให้การคงไว้ซึ่งการรับรองต่อไป
- 5) กรณีพบข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับการใช้สารที่ไม่อนุญาตให้ใช้หรือข้อบกพร่องที่ทำให้สูญเสียความเป็นอินทรีย์ ให้สรุปผลแจ้งผู้ยื่นคำร้องเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา โดยฟาร์มที่ได้รับการรับรองต้องเข้าสู่ระยะปรับเปลี่ยนอีกครั้ง

5. การตรวจต่ออายุการรับรอง (Re-assessment)

- 5.1 เมื่อผู้ได้รับการรับรองได้รับการรับรองครบ 1 ปี หรือ 2 ปี สถาบันฯ จะตรวจประเมินระบบทั้งหมดเพื่อออกใบรับรอง ฉบับใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้ได้รับการรับรองทราบล่วงหน้าก่อนใบรับรองหมดอายุ และผู้ได้รับการรับรองต้องยื่นคำขอต่ออายุการรับรอง ก่อนใบรับรองหมดอายุไม่น้อยกว่า 90 วัน โดยสถาบันฯ ดำเนินการตรวจประเมิน ณ สถานที่ผลิตที่ขอการรับรอง รวมถึงพื้นที่ที่มีการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง
- 5.2 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน สถาบันฯ จะแจ้งให้ผู้ได้รับการรับรองทราบ โดยผู้ได้รับการรับรองแจ้งความประสงค์ขอรับการรับรองตามมาตรฐานฉบับใหม่ สถาบันฯ จะต้องมีการศึกษาเอกสารของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร นิติบุคคล และตรวจประเมินในข้อกำหนดในส่วนที่แตกต่างจากมาตรฐานฉบับเดิมที่ให้การรับรอง
- 5.3 เมื่อผู้ได้รับการรับรองแจ้งยืนยันการต่ออายุการรับรอง สถาบันฯ จะดำเนินการนัดหมายและตรวจประเมินใหม่ทั้งระบบก่อนใบรับรองสิ้นอายุ โดยขั้นตอนการตรวจประเมินใหม่จะเหมือนกับการตรวจประเมินเพื่อการรับรองครั้งแรก รายละเอียดการตรวจประเมินตามที่ระบุในข้อ 3
- 5.4 การพิจารณาผลการต่ออายุการรับรอง สถาบันฯ ดำเนินการ ดังนี้
 - 5.4.1 กรณีไม่พบข้อบกพร่อง สถาบันฯ จะนำเสนอคณะกรรมการพิจารณา ต่ออายุการรับรอง โดยสถาบันฯ จะกำหนดวันที่มีผลให้การรับรองต่อเนื่องจากใบรับรองฉบับเดิมสำหรับผู้ได้รับการรับรองแล้ว เฉพาะกรณีที่ผู้ได้รับการรับรองมีการตรวจประเมินใหม่ และตัดสินใจต่ออายุการรับรองก่อนใบรับรองสิ้นอายุ
 - 5.4.2 กรณีพบข้อบกพร่องสำคัญ สถาบันฯ จะนำเสนอคณะกรรมการพิจารณา ต่ออายุการรับรอง โดยสถาบันฯ จะกำหนดวันที่มีผลให้การรับรองต่อเนื่องจากใบรับรองฉบับเดิมสำหรับผู้ได้รับการรับรองแล้ว เฉพาะกรณีที่ผู้ได้รับการรับรองมีการตรวจประเมินใหม่ และตัดสินใจต่ออายุการรับรองก่อนใบรับรองสิ้นอายุ รวมถึงผู้ได้รับการรับรองได้ดำเนินการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนใบรับรองสิ้นอายุ
 - 5.4.3 กรณีพบข้อบกพร่องย่อย สถาบันฯ จะนำเสนอคณะกรรมการพิจารณา ต่ออายุการรับรอง โดยสถาบันฯ จะกำหนดวันที่มีผลให้การรับรองต่อเนื่องจากใบรับรองฉบับเดิมสำหรับผู้ได้รับ

แก้สมศักดิ์



หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

รหัส RE-ICAPS-02

หน้า 14/14

แก้ไขครั้งที่ 8

ประกาศใช้วันที่ 25/05/69

ขั้นตอนการตรวจประเมิน/รับรอง

การรับรองแล้ว เฉพาะกรณีที่ได้รับ การรับรองมีการตรวจประเมินใหม่ และตัดสินต่ออายุ การรับรองก่อนใบรับรองสิ้นอายุ รวมถึงผู้ได้รับการรับรองจัดทำแนวทางการแก้ไขและป้องกัน ข้อบกพร่องและจัดส่งให้สถาบันฯ พิจารณาแล้วว่าที่ยอมรับได้ก่อนใบรับรองสิ้นอายุ

5.4.4 หากผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถดำเนินการตรวจประเมินใหม่เพื่อต่ออายุการรับรอง ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น หรือผลการแก้ไขข้อบกพร่องสำคัญไม่มีประสิทธิผล และเกินอายุการรับรอง หรือไม่จัดส่งแนวทางการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องย่อย หรือคณะผู้ตรวจประเมินไม่ยอมรับแนวทางการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องย่อยก่อนใบรับรอง สิ้นอายุ ให้ถือว่า การตรวจประเมินดังกล่าวเป็นการตรวจประเมินครั้งใหม่ โดยกำหนดวันที่ มีผลให้การรับรองเป็นวันที่คณะกรรมการพิจารณาฯ มีมติให้การรับรอง

5.5 การขยายอายุการรับรองสามารถขยายได้ไม่เกิน 120 วันหรือหนึ่งรอบการผลิต หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ที่สั้นกว่า ด้วยเหตุอันควรเท่านั้น เช่น ภัยพิบัติ โดยเกษตรกร ประธานกลุ่ม ผู้บริหารระดับสูง หรือผู้แทน ต้องทำหนังสือแจ้งมายังสถาบันฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการนำเสนอผู้อำนวยการสถาบันฯ เพื่อบรรจุในวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้การรับรองด้านเทคนิคพิจารณาในครั้งถัดไป โดยหากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเหตุผลในการขยายอายุการรับรองไม่เพียงพอต่อเหตุอันควร ให้ยึดกำหนดการเดิมในการตรวจประเมิน ทั้งนี้ กระบวนการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุใบรับรองต้อง แล้วเสร็จก่อนที่ใบรับรองจะหมดอายุเท่านั้น