



หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

การตรวจประเมินแบบกลุ่มหรือแบบหลายสาขา
หรือหลายพื้นที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี (GAP)

รหัส RE-ICAPS-03

หน้า 1/28

แก้ไขครั้งที่ 6

ประกาศใช้วันที่ 25/05/69

ผู้จัดทำ กานต์สินี
(นางสาวกานต์สินี อัครศรีประไพ)
25/05/69

ผู้ตรวจสอบ
(นายอรรถพล นิตินาษฎร์)
25/05/69

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

เก็บถนอม

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	รหัส	RE-ICAPS-03
	การตรวจประเมินแบบกลุ่มหรือแบบหลายสาขา หรือหลายพื้นที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดี (GAP)	หน้า	2/28
		แก้ไขครั้งที่	6
		ประกาศใช้วันที่	25/05/69

1. ขอบข่าย

เอกสารนี้กำหนดขั้นตอนการตรวจประเมิน ที่จะดำเนินการโดยสถาบันฯ เอกสารนี้กำหนดโดยย่อ ถึงขั้นตอนด้านธุรการในกระบวนการตรวจประเมิน/รับรอง ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) รายละเอียดของขั้นตอนต่างๆ ของการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง การตรวจติดตามผล การตรวจประเมินประจำปี การตรวจประเมินต่ออายุการรับรอง และการตรวจประเมินกรณีการรับรองแบบกลุ่ม ซึ่งจะรวมถึงการตรวจประเมินระบบการผลิต โดยมีการสุ่มตัวอย่างผลผลิต ดิน น้ำ และปัจจัยการผลิตอื่นๆ เพื่อตรวจสอบ/ทดสอบ กรณีพบความเสี่ยงในกระบวนการผลิต

2. คำนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในข้อกำหนดนี้ มีดังต่อไปนี้

- 2.1 สถาบันฯ หมายถึง สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
- 2.2 การตรวจประเมิน/รับรอง หมายถึง การให้การตรวจประเมิน/รับรองระบบการผลิต ผลิตผล/ ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (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 โดยมีระบบควบคุมภายในของสมาชิกในกลุ่มในระบบการผลิตสินค้านั้น เช่น เอกสารขั้นตอนการดำเนินการสำหรับการตรวจประเมินระบบควบคุมภายในที่ตามขอบข่าย มกษ. ที่ขอการรับรองการผลิตตาม มกษ. ที่ชัดเจน
- 2.7 ผู้ขอการรับรองที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ โดยมีสำนักงานส่วนกลางเป็นผู้ดำเนินการวางแผน ควบคุมการจัดการแก่หน่วยงานเครือข่ายและสาขาที่ดำเนินการกิจกรรมเดียวกันทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่เครือข่ายและสาขาไม่เป็นนิติบุคคลเดียวกับสำนักงานส่วนกลาง ต้องมีสัญญาหรือนิติกรรมใดๆ ที่แสดงว่า สำนักงานส่วนกลางมีอำนาจในการตรวจติดตามและการดำเนินการแก้ไขในเครือข่ายและสาขาต่างๆ ได้
- 2.8 ผู้ยื่นคำขอ หมายถึง ผู้ขอการรับรองแบบเดี่ยว ผู้ขอการรับรองแบบกลุ่ม ผู้ขอการรับรองแบบหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ ที่ประสงค์จะขอรับการตรวจประเมิน/รับรอง
- 2.9 ผู้ได้รับการตรวจประเมิน/รับรอง หมายถึง ผู้ยื่นคำขอที่ผ่านการตรวจประเมิน/รับรอง และได้รับการตรวจประเมิน/รับรองจากสถาบันฯ



หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

การตรวจประเมินแบบกลุ่มหรือแบบหลายสาขา
หรือหลายพื้นที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี (GAP)

รหัส	RE-ICAPS-03
หน้า	3/28
แก้ไขครั้งที่	6
ประกาศใช้วันที่	25/05/69

- 2.10 คณะกรรมการสถาบันฯ หมายถึง คณะกรรมการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
- 2.11 คณะกรรมการพิจารณา หมายถึง คณะกรรมการพิจารณาให้การรับรองด้านเทคนิค ที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานคณะกรรมการสถาบันฯ เพื่อทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
- 2.12 การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง (Initial audit) หมายถึง การตรวจโดยละเอียดตามหัวข้อที่กำหนด ใน มกษ. เพื่อตรวจประเมินดูความสอดคล้องตามข้อกำหนด ซึ่งจะดำเนินการตรวจเมื่อยื่นขอประเมินเป็นครั้งแรก
- 2.13 การตรวจติดตามผล (Surveillance) หมายถึง การตรวจประเมินเพื่อติดตามการรักษาระบบการผลิต และผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการในช่วงก่อนครบรอบการตรวจประเมินใหม่ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการผลิต และผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ ยังคงเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- 2.14 การตรวจต่ออายุการรับรอง (Re-assessment) หมายถึง การตรวจประเมินภายหลังการรับรองที่ดำเนินการเมื่อครบรอบอายุการรับรอง เพื่อทบทวนทั้งระบบการผลิต และผลิตผล/ผลิตภัณฑ์อีกครั้งว่า เกษตรกร/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 แต่หากปล่อยทิ้งไว้หรือละเลยอาจนำไปสู่ข้อบกพร่องได้
- 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

การตรวจประเมินแบบกลุ่มหรือแบบหลายสาขา
หรือหลายพื้นที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี (GAP)

รหัส	RE-ICAPS-03
หน้า	4/28
แก้ไขครั้งที่	6
ประกาศใช้วันที่	25/05/69

- 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 บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่สถาบันฯ กำหนด และได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ตรวจประเมิน
- 2.29 คณะผู้ตรวจประเมิน หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่ตรวจประเมินซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมิน ผักกาด (ถ้ามี) และผู้เชี่ยวชาญ (ถ้ามี) หรือบุคคลเดียวที่ทำหน้าที่ตรวจประเมิน โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน
- 2.30 หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่สถาบันฯ กำหนด และได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นผู้นำการตรวจประเมิน
- 2.31 ระเบียบปฏิบัติ หมายถึง ระเบียบปฏิบัติสำหรับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี

3. เงื่อนไขการตรวจประเมิน/รับรองแบบกลุ่ม (Group Certification)

- 3.1. สถาบันฯ สามารถให้การตรวจประเมิน/รับรองระบบการผลิต ผลิตผล ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) กลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง หรือกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับภาครัฐต้องมีสมาชิกในกลุ่มที่ขอรับรองตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป กรณีที่มีหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมเป็นผู้จัดทำระบบควบคุมภายใน ต้องมีสมาชิกในกลุ่มที่ขอการตรวจประเมิน/รับรองตั้งแต่ 3 รายขึ้นไป
- 3.2. ผู้ยื่นคำขอต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถาบันฯ กำหนด และมีระบบควบคุมภายในตามข้อ 5. และได้ดำเนินการตรวจประเมินภายในให้เสร็จสิ้นก่อน รวมทั้งเก็บบันทึกผลการตรวจประเมินภายใน (ที่ระบุวันที่ และคำอธิบาย) และผลการตรวจวิเคราะห์ตาม มกษ. ที่ขอการรับรอง (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานสำหรับสถาบันฯ ใช้ตรวจประเมิน ทั้งนี้การตรวจประเมินภายในต้องดำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 3.3. กลุ่มต้องรับผิดชอบด้านระบบการบริหารจัดการและการเป็นเจ้าของผลิตผล และดำเนินการผลิตภายใต้ระบบควบคุมภายในเดียวกัน มีการควบคุมระบบการผลิตให้สอดคล้องกับ มกษ. และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจประเมินแบบกลุ่มหรือแบบหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) กำหนด และข้อกำหนดทั่วไปภายในของกลุ่ม
- 3.4. กลุ่มต้องจัดทำเอกสารโครงสร้างและผังการบริหารงานของกลุ่มไว้อย่างชัดเจนแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกับกลุ่ม



หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

การตรวจประเมินแบบกลุ่มหรือแบบหลายสาขา
หรือหลายพื้นที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี (GAP)

รหัส RE-ICAPS-03
หน้า 5/28
แก้ไขครั้งที่ 6
ประกาศใช้วันที่ 25/05/69

- 3.5. กลุ่มต้องจัดทำทะเบียนสมาชิก ทั้งนี้ สมาชิกที่จะขึ้นทะเบียนต้องได้รับการประเมินความเสี่ยง รวมทั้งได้รับการตรวจประเมินภายในก่อน และสมาชิกใหม่จะต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างรับการลงโทษจากกลุ่มเดิม หรือมีประเด็นที่สถาบันฯ ได้เคยให้ไว้ ทั้งนี้ บทลงโทษจากกลุ่มเดิม ความไม่สอดคล้อง และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกที่ได้รับจากสถาบันฯ ทั้งหมดต้องได้รับการแก้ไขก่อนที่สมาชิกจะสามารถย้ายไปยังกลุ่มอื่นได้ และกลุ่มต้องมีการปรับปรุงทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงทั้งจำนวนสมาชิก และพื้นที่
- 3.6. กลุ่มและสมาชิกต้องมีบันทึกการลงนามในสัญญาระหว่างกัน โดยหนังสือสัญญา ประกอบด้วยรายการต่างๆ อย่างน้อย ดังนี้
- 1) ชื่อและเลขบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก
 - 2) ที่อยู่ของสมาชิก
 - 3) ที่ตั้ง แผนผัง และขนาดของสถานที่ผลิต
 - 4) ชนิดและพันธุ์พืช
 - 5) ที่ขอการรับรอง
 - 6) คำสัญญาการยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มกษ. และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถาบันฯ กำหนด
 - 7) ข้อตกลงที่สมาชิกยินยอมปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุในคู่มือคุณภาพของกลุ่ม นโยบายที่กำหนดไว้ รวมทั้งคำแนะนำทางด้านเทคนิค และเอกสารอื่นใดที่กลุ่มกำหนดไว้
 - 8) มาตรการลงโทษอาจนำมาใช้ในกรณีที่สมาชิกไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนด ของ มกษ.ที่ขอการรับรอง คู่มือคุณภาพของกลุ่ม เอกสารอื่นใดที่กลุ่มกำหนดไว้ และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถาบันฯ กำหนด
 - 9) วันที่ทำสัญญา
- 3.7. ผู้ยื่นคำขอต้องให้ความร่วมมือในการรับการตรวจประเมิน ดังนี้
- 1) ต้องยินยอมรับการตรวจประเมินทุกข้อกำหนดของ มกษ.
 - 2) ต้องยินยอมให้ความร่วมมือแก่สถาบันฯ ในการตรวจประเมิน ณ สำนักงานของกลุ่ม และการชักตัวอย่าง สำหรับการตรวจประเมินสถานที่ผลิตของสมาชิกที่ขอรับการรับรองตามที่สถาบันฯ แจ้งและกำหนดไว้
 - 3) ต้องยินยอมรับการตรวจติดตามจากสถาบันฯ เป็นประจำทุกปี
 - 4) ต้องยินยอมให้ชักตัวอย่างผลิตผล รวมทั้งตัวอย่างน้ำ ตัวอย่างดิน หรือปัจจัยการผลิต ที่อาจมีความเสี่ยง เพื่อทดสอบคุณสมบัติบางประการ
- 3.8. ในระหว่างขั้นตอนการตรวจประเมินครั้งแรกหรือการตรวจติดตามหรือการตรวจต่ออายุ การรับรอง ผู้ยื่นคำขอ หรือผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถขอละเว้นหรือยกเลิกการรับรอง สมาชิก ที่พบความไม่สอดคล้องได้
- 3.9. การตรวจประเมิน/รับรองแบบกลุ่ม กลุ่มหรือนิติบุคคลที่รับผิดชอบกลุ่มจะเป็นผู้ที่ได้รับการตรวจประเมิน/รับรอง และได้รับใบรับรองจากสถาบันฯ ส่วนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกในกลุ่มจะไม่ได้รับใบรับรอง เนื่องจากการตรวจประเมิน/รับรองแบบกลุ่มถือว่าเกษตรกรเป็น “ผู้ทำการผลิต” (Suppliers) ให้กับกลุ่ม



หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

การตรวจประเมินแบบกลุ่มหรือแบบหลายสาขา
หรือหลายพื้นที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี (GAP)

รหัส	RE-ICAPS-03
หน้า	6/28
แก้ไขครั้งที่	6
ประกาศใช้วันที่	25/05/69

- 3.10. ประเภทของการผลิต ต้องอยู่ในขอบข่ายที่สถาบันฯ เปิดให้การตรวจประเมิน/รับรอง โดยผู้นำกลุ่ม ต้องมั่นใจว่า ในแต่ละกลุ่มย่อยของเกษตรกร/ผู้ผลิตในกลุ่ม ต้องมีรูปแบบการผลิตและการบริหารจัดการ เหมือนกัน
- 3.11. ฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมิน/รับรองแล้วในขอบข่ายหนึ่งไม่สามารถขอการตรวจประเมิน/รับรอง แบบกลุ่มหรือแบบรายบุคคล ซ้ำกันได้ รวมทั้งไม่สามารถยื่นขอการตรวจประเมิน/รับรองทั้งสอง ประเภทพร้อมกันในขอบข่ายเดียวกัน และฟาร์มเดียวกัน ในกรณีที่เกษตรกรหรือนิติบุคคลมีใบรับรอง เดิมอยู่ และต้องการขอการตรวจประเมิน/รับรองแบบกลุ่ม ต้องยกเลิกใบรับรองเดิมจึงจะสามารถยื่นขอ การตรวจประเมิน/รับรองประเภทใหม่ได้
- 3.12. ประเภทของกลุ่มที่ขอการตรวจประเมิน/รับรอง ได้แก่
 - กลุ่มเกษตรกร (Grower Group) เป็นกลุ่มของกลุ่มเกษตรกรที่มีสมาชิกรวมกลุ่มกันเพื่อทำการผลิต พืชอาหารและข้าว และทำการตลาดร่วมกัน
 - นิติบุคคล (Juristic person) ซึ่งเป็นบริษัท สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน มูลนิธิ หรือผู้ส่งออก ที่รับผิดชอบกลุ่ม ซึ่งเป็นผู้รับซื้อ จัดจำหน่าย หรือส่งออกผลผลิตทางการเกษตร จากกลุ่มเกษตรกร/ เกษตรกร
- 3.13. ผู้นำกลุ่มต้องเป็นผู้รับผิดชอบการผลิตของเกษตรกรสมาชิกหรือกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้การผลิตเป็นไป ตามมาตรฐาน โดยกำหนดกลไกในการควบคุมดูแลกิจกรรมการผลิต (ระบบควบคุมภายใน) ของเกษตรกร สมาชิกให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- 3.14. ลักษณะของกลุ่มที่สมัครขอรับรอง ต้องเป็นกลุ่มที่มีระบบควบคุมภายใน หมายถึง กลุ่มที่มีการกำหนด และนำระบบควบคุมภายในไปใช้ในกลุ่ม เพื่อเป็นการประกันคุณภาพระบบการผลิตของกลุ่ม และเพื่อเป็นกลไก ในการควบคุมดูแลให้สมาชิกในกลุ่มปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เรื่อง การตรวจประเมิน/รับรอง
- 3.15. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น จำนวนสมาชิก จำนวนฟาร์ม พื้นที่ หรือขอบข่ายที่ขอ โดยผู้นำกลุ่ม/ ผู้จัดการ ICS จะต้องจัดส่งเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลง ให้สถาบันฯ ทราบ เพื่อพิจารณาการตรวจประเมิน เพิ่มเติม เป็นกรณีไป
- 3.16. กรณีผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับการรับรองที่ไม่ดำเนินการตามมาตรฐาน หรือหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เรื่อง การตรวจประเมิน/รับรอง ที่สถาบันฯ กำหนด ผู้นำกลุ่ม/ผู้จัดการ ICS จะต้องแจ้งรายละเอียดดังกล่าว พร้อมแนวทางในการแก้ไข ให้สถาบันฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
- 3.17. ผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับการรับรองต้องดำเนินการตรวจแปลงของสมาชิกแต่ละราย ตรวจประเมินระบบ ควบคุมภายในให้เสร็จสิ้นก่อนและเก็บบันทึกผลการตรวจประเมินทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานสำหรับสถาบันฯ ใช้ตรวจประเมิน

แก้ไขแล้ว



หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

การตรวจประเมินแบบกลุ่มหรือแบบหลายสาขา
หรือหลายพื้นที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี (GAP)

รหัส RE-ICAPS-03
หน้า 7/28
แก้ไขครั้งที่ 6
ประกาศใช้วันที่ 25/05/69

4. เงื่อนไขการตรวจประเมิน/รับรองแบบหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ (Multi Site Certification)

- 4.1 กรณีที่เครือข่ายและสาขาไม่เป็นนิติบุคคลเดียวกับสำนักงานส่วนกลาง ต้องมีสัญญาหรือนิติกรรมใดๆ ที่แสดงว่าสำนักงานส่วนกลางมีอำนาจในการตรวจติดตามและการดำเนินการแก้ไขในเครือข่ายและสาขาต่างๆ
- 4.2 ก่อนยื่นคำขอรับการตรวจประเมินจากสถาบันฯ ผู้แทนผู้ยื่นคำขอแบบหลายสาขา หรือหลายพื้นที่ ต้องมีระบบควบคุมภายในตามข้อ 5. และได้ดำเนินการตรวจประเมินภายในให้เสร็จสิ้นก่อน รวมทั้งเก็บบันทึกผลการตรวจประเมินภายในไว้เป็นหลักฐานสำหรับสถาบันฯ ใช้ตรวจประเมิน และปฏิบัติตาม CS ฉบับนี้
- 4.3 ต้องมีสำนักงานส่วนกลางเป็นผู้ดำเนินการวางแผน การควบคุม การจัดการ กำหนดหน่วยงาน เครือข่าย และสาขาที่ดำเนินกิจกรรมเดียวกันทั้งหมดหรือบางส่วน โดยดำเนินการผลิตภายใต้ ระบบควบคุมภายในเดียวกัน และมีการควบคุมระบบการผลิตให้สอดคล้องกับ มกษ. และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถาบันฯ กำหนด
- 4.4 สำนักงานส่วนกลางต้องเป็นผู้กำกับดูแลสาขาหรือพื้นที่ และดำเนินกิจกรรม การตรวจประเมินภายใน การจัดการข้อร้องเรียน ประเมินผลความไม่สอดคล้องและแก้ไขป้องกัน โดยครอบคลุมสาขาหรือพื้นที่ที่ยื่นขอการรับรองด้วยตนเอง ห้ามจ้างเหมาช่วงให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการแทนสำนักงาน
- 4.5 สำนักงานส่วนกลางของผู้ยื่นคำขอที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ต้องเป็น ศูนย์กลางของการควบคุมดูแล ประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งรวมถึงการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล และการ แก้ไขความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกิดขึ้นของสาขาต่างๆ เพื่อให้เกิดการแก้ไขความไม่สอดคล้อง ให้ครอบคลุมทั้งส่วนกลาง และสาขาหรือพื้นที่ต่างๆ ในกรณีที่ความไม่สอดคล้องมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด
- 4.6 ผู้ยื่นคำขอต้องให้ความร่วมมือในการรับการตรวจประเมิน ดังนี้
 - 1) ต้องยินยอมรับการตรวจประเมินทุกข้อกำหนดของ มกษ.
 - 2) ต้องให้ความร่วมมือแก่สถาบันฯ ในการรับการตรวจประเมิน ณ สำนักงานส่วนกลาง และการชักตัวอย่างสำหรับตรวจประเมินสถานที่ผลิตของ สาขาหรือพื้นที่ที่ขอรับการรับรองตามที่สถาบันฯ แจ้ง และกำหนดไว้
 - 3) ต้องได้รับการตรวจติดตามจากสถาบันฯ เป็นประจำทุกปี
 - 4) ต้องยินยอมให้ชักตัวอย่างผลิตผล รวมทั้งตัวอย่างน้ำ ตัวอย่างดิน หรือปัจจัยการผลิต ที่อาจมีความเสี่ยง เพื่อทดสอบคุณสมบัติบางประการ
- 4.7 สำนักงานส่วนกลางต้องตรวจประเมินภายในทุกสาขาหรือพื้นที่ที่ขอการรับรอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ก่อนการตรวจประเมินของสถาบันฯ และหากพบความไม่สอดคล้องที่สาขาหรือพื้นที่ใด ผู้ยื่นคำขอต้องสอบสวนปัญหาและแก้ไขให้ครอบคลุมสาขาหรือพื้นที่อื่นที่มีผลกระทบ รวมถึงสำนักงานส่วนกลางด้วย
- 4.8 ผู้ยื่นคำขอต้องแต่งตั้งผู้แทนที่มีความรับผิดชอบดูแลรักษาระบบทั้งหมด และประสานงานกับหน่วยรับรอง
- 4.9 กรณีที่ผู้ยื่นคำขอที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ได้รับการตรวจประเมิน จากสถาบันฯ และพบความไม่สอดคล้องที่สาขาหรือพื้นที่ใด ต้องสอบสวนปัญหาและแก้ไขให้ครอบคลุมสาขาหรือ พื้นที่อื่นที่มีผลกระทบ รวมถึงสำนักงานส่วนกลางด้วย
- 4.10 ในระหว่างขั้นตอนการตรวจประเมินครั้งแรกหรือการตรวจติดตามหรือการตรวจ ต่ออายุการรับรอง ผู้ขอการรับรองหรือผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถขอละเว้นหรือยกเลิกการรับรองสาขา หรือพื้นที่ที่พบความไม่สอดคล้องได้



หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

การตรวจประเมินแบบกลุ่มหรือแบบหลายสาขา
หรือหลายพื้นที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี (GAP)

รหัส	RE-ICAPS-03
หน้า	8/28
แก้ไขครั้งที่	6
ประกาศใช้วันที่	25/05/69

- 4.11 ใบรับรองที่ผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับการรับรองที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ที่ได้รับจะมีการระบุชื่อและที่อยู่ของสำนักงานส่วนกลาง และชื่อและที่อยู่ของสาขาหรือพื้นที่ต่างๆ ในกรณีที่ ไม่สามารถระบุชื่อและที่อยู่ของสาขาหรือพื้นที่ต่างๆ ในใบรับรองได้ทั้งหมดจะระบุอยู่ในใบแนบ
- 4.12 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น จำนวนสาขา พื้นที่ หรือขอบข่ายที่ขอ สำนักงานส่วนกลางจะต้องจัดส่งเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลง ให้สถาบันฯ ทราบ เพื่อพิจารณาการตรวจประเมินเพิ่มเติม เป็นกรณีไป
- 4.13 ผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับการรับรองต้องดำเนินการตรวจแปลงของแต่ละสาขาหรือพื้นที่ ตรวจประเมินระบบควบคุมภายในให้เสร็จสิ้นก่อนและเก็บบันทึกผลการตรวจประเมินทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานสำหรับสถาบันฯ ใช้ตรวจประเมิน

5. ระบบการควบคุมภายใน

5.1 คู่มือคุณภาพ

- 5.1.1 ต้องจัดทำคู่มือคุณภาพของกลุ่มหรือองค์กรที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
 - 5.1.1.1 ขอบข่าย
 - 5.1.1.2 นโยบายคุณภาพและขั้นตอนการดำเนินการ ซึ่งต้องมีรายละเอียดเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นถึง ขั้นตอนในการควบคุมคุณภาพของระบบควบคุมภายใน เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้สอดคล้องตามข้อกำหนดของ มกษ. ระเบียบปฏิบัติ และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฉบับนี้
 - 5.1.1.3 วัตถุประสงค์คุณภาพ
 - 5.1.1.4 โครงสร้างการบริหารงาน ที่มีรายละเอียดดังนี้
 - 1) แบบกลุ่ม ให้ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบในตำแหน่งที่สำคัญของผู้ขอการรับรองแบบกลุ่มและสมาชิก
 - 2) แบบที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ ให้ระบุอย่างชัดเจนถึงความสัมพันธ์ระหว่างสำนักงาน ส่วนกลางกับสาขาหรือพื้นที่ต่างๆที่ขอรับรอง และระบุตำแหน่งต่างๆ รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง
 - 5.1.1.5 การบริหารและการจัดการของกลุ่มหรือองค์กรที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่
 - 5.1.1.6 ขั้นตอนดำเนินการผลิตตาม มกษ. ที่ขอการรับรอง
- 5.1.2 สื่อสารคู่มือคุณภาพให้แก่สมาชิกกลุ่มหรือองค์กรที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง
- 5.1.3 มีการทบทวนเนื้อหาของคู่มือคุณภาพอย่างสม่ำเสมอด้วยความถี่ที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายละเอียดต่างๆ ในคู่มือเป็นไปตามข้อกำหนดของ มกษ. และข้อกำหนดอื่นๆ ของผู้ขอการรับรองแบบกลุ่มหรือขององค์กรที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ และในกรณีที่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด ของ มกษ. และข้อกำหนดอื่นๆ ผู้ขอการรับรองแบบกลุ่มต้องดำเนินการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมในคู่มือคุณภาพ และแจ้งบุคลากรผู้เกี่ยวข้องทราบ
- 5.1.4 มีการรวบรวมเอกสาร เช่น มกษ. ที่ใช้อ้างอิงในการรับรอง ระเบียบปฏิบัติ และเกณฑ์หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องฉบับที่เป็นปัจจุบันสำหรับให้สมาชิกในกลุ่มหรือองค์กรที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงาน



หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

การตรวจประเมินแบบกลุ่มหรือแบบหลายสาขา
หรือหลายพื้นที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี (GAP)

รหัส RE-ICAPS-03

หน้า 9/28

แก้ไขครั้งที่ 6

ประกาศใช้วันที่ 25/05/69

5.2 โครงสร้างการบริหารงาน

5.2.1 ต้องมีโครงสร้างการบริหารงานตามที่ระบุในข้อ 5.1 ที่จัดทำไว้เป็นเอกสาร และจัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่า สมาชิกของกลุ่มหรือองค์กรที่มีหลายสาขาหรือพื้นที่ที่ขอการรับรอง มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของ มกษ. และตามที่สถาบันฯ กำหนด โดยต้องมีเอกสารประกอบที่มีข้อมูลต่างๆ ดังนี้

5.2.1.1 หน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกกลุ่มหรือองค์กรในตำแหน่งที่สำคัญตามโครงสร้างการบริหารงาน กรณีผู้ขอการรับรองที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ ต้องมีเอกสารกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักงานส่วนกลางและสาขาหรือพื้นที่ต่างๆ ที่ขอการรับรอง

5.2.1.2 การแต่งตั้งและมอบหมายผู้ประสานงานระบบควบคุมภายในทำหน้าที่รับผิดชอบการประสานงานด้านระบบควบคุมภายใน การตรวจประเมินภายใน และเป็นตัวแทนติดต่อกับสถาบันฯ

5.2.1.3 การแต่งตั้งและมอบหมายผู้ตรวจประเมินภายใน เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจประเมินระบบควบคุมภายในประจำปีของกลุ่มหรือองค์กรที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ โดยตรวจประเมิน ณ สถานที่ผลิตของสมาชิกทุกราย ทุกสาขา หรือทุกพื้นที่ที่ขอการรับรองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนด มกษ. และสามารถตรวจประเมินระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติและหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฉบับนี้ ซึ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน มีรายละเอียดตามข้อ 6

5.2.1.4 การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลเป็นคณะกรรมการรับรองอย่างน้อย 1 คน เพื่อพิจารณาตัดสินให้การรับรองสมาชิกของกลุ่มหรือองค์กรที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ตามข้อกำหนด มกษ. ซึ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการรับรอง มีรายละเอียดตามข้อ 6

5.2.1.5 บัญชีรายชื่อทั้งหมดของผู้ตรวจประเมินภายในและคณะกรรมการรับรอง โดยข้อมูลต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

5.2.2 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง

จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าสมาชิกของกลุ่มหรือองค์กรที่มีหลายสาขาหรือพื้นที่ที่ขอการรับรอง มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของ มกษ. และตามที่ CB กำหนด ดังนี้

5.2.2.1 สมาชิกทุกคนที่จะขอการรับรอง หรือบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาหรือพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายต้องได้รับการฝึกอบรม มกษ. ที่เกี่ยวข้อง และเอกสารในระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฉบับนี้เพียงพอ และมีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของคู่มือคุณภาพ

5.2.2.2 กำหนดคุณสมบัติของสมาชิกหรือบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาหรือพื้นที่ในตำแหน่งที่สำคัญ โดยจะต้องผ่านการฝึกอบรม มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติของสมาชิกหรือบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ในสาขาหรือพื้นที่สอดคล้องตามข้อกำหนดที่แสดงไว้ในคู่มือคุณภาพ



หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

รหัส	RE-ICAPS-03
หน้า	10/28
แก้ไขครั้งที่	6
ประกาศใช้วันที่	25/05/69

การตรวจประเมินแบบกลุ่มหรือแบบหลายสาขา
หรือหลายพื้นที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี (GAP)

- 5.2.2.3 เก็บบันทึกประวัติการฝึกอบรมของบุคลากรในตำแหน่งที่สำคัญ
- 5.2.2.4 ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในของกลุ่มหรือองค์กร และคณะกรรมการรับรองต้องผ่านการฝึกอบรมและการประเมินผลเพื่อให้มั่นใจในความสอดคล้องกันของวิธีการตรวจและการแปลความหมาย ตาม มกษ. ที่ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในและคณะกรรมการรับรองนำไปใช้ปฏิบัติ
- 5.2.2.5 มีระบบที่แสดงให้เห็นว่าบุคลากรในตำแหน่งสำคัญของกลุ่มหรือองค์กรจะได้รับการแจ้งข้อมูลและมีการสร้างความตระหนักในการพัฒนา การเผยแพร่ข้อมูล และการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม มกษ. รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของ CS และคู่มือคุณภาพ

5.3 การควบคุมเอกสาร

ต้องควบคุมเอกสารในระบบควบคุมภายใน ได้แก่ คู่มือคุณภาพ ขั้นตอนการดำเนินการ แบบฟอร์มสำหรับบันทึก และเอกสารภายนอกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการ ดังนี้

- 5.3.1 จัดทำขั้นตอนการดำเนินการควบคุมเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่กำหนดในเอกสารขั้นตอนการดำเนินการหรืออาจรวมไว้ในคู่มือคุณภาพ
- 5.3.2 ทวนสอบความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดในระบบควบคุมภายในและอนุมัติโดยผู้มีอำนาจลงนามก่อนประกาศใช้ภายในกลุ่มหรือองค์กร
- 5.3.3 มีทะเบียนควบคุมเอกสาร และชี้บ่งสถานะปัจจุบันของเอกสารที่ใช้งาน เพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารที่ใช้เป็นฉบับปัจจุบันและเพื่อป้องกันการนำเอกสารที่ยกเลิกแล้วมาใช้
- 5.3.4 การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นกับเอกสารเหล่านี้ ต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดยผู้มีอำนาจลงนามก่อนประกาศใช้ภายในกลุ่มหรือองค์กร ทั้งนี้ ให้อธิบายเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนแปลงไว้ในเอกสารดังกล่าวด้วยตามความเหมาะสม
- 5.3.5 สมาชิกของกลุ่มหรือองค์กรที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ที่ขอการรับรอง ต้องเข้าถึงเอกสารระบบควบคุมภายในได้

5.4 การควบคุมบันทึก

ต้องดำเนินการ ดังนี้

- 5.4.1 รักษาไว้ซึ่งข้อมูลเพื่อแสดงให้เห็นถึงการควบคุมที่มีประสิทธิภาพของข้อกำหนดระบบควบคุมภายในและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มกษ.
- 5.4.2 ข้อมูลและบันทึกที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในและจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มกษ. ต้องได้รับการเก็บรักษาไว้ตลอดอายุการรับรอง มกษ. หรือตามที่มิกกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะ
- 5.4.3 ข้อมูลและบันทึกจะต้องเป็นต้นฉบับ อ่านง่าย รวบรวมและเก็บข้อมูลและบันทึกในสถานที่ที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงได้เมื่อมีการร้องขอ
- 5.4.4 หากมีการเก็บรักษาบันทึกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลและบันทึกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น จะต้องจัดให้มีและเข้าถึงได้ระหว่างการตรวจประเมินของสถาบันฯ ทั้งนี้ ต้องจัดทำระบบสำรองข้อมูลและสำรองข้อมูลไว้ตลอดเวลา



หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

การตรวจประเมินแบบกลุ่มหรือแบบหลายสาขา
หรือหลายพื้นที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี (GAP)

รหัส	RE-ICAPS-03
หน้า	11/28
แก้ไขครั้งที่	6
ประกาศใช้วันที่	25/05/69

5.5 การตรวจประเมินภายใน

กลุ่มหรือองค์กรต้องประเมินความครบถ้วนและความเพียงพอของข้อมูลที่สนับสนุนความสอดคล้องของการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่ได้ระบุไว้ในเอกสารคู่มือคุณภาพของกลุ่ม ณ สำนักงานของกลุ่มหรือสำนักงานส่วนกลางขององค์กรที่ขอการรับรองแบบหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ รวมทั้งตรวจประเมินสถานที่ผลิตของสมาชิกแต่ละรายว่าปฏิบัติตามมาตรฐาน มกษ. หรือไม่ โดยต้องดำเนินการ ดังนี้

- 5.5.1 ผู้ตรวจประเมินภายในของกลุ่มต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้มีอำนาจของกลุ่มเป็นลายลักษณ์อักษร
- 5.5.2 ต้องมีขั้นตอนการตรวจประเมินระบบควบคุมภายในที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่กำหนดในเอกสารขั้นตอนการดำเนินการหรืออาจรวมไว้ในคู่มือคุณภาพ
- 5.5.3 จัดเก็บเอกสารขั้นตอนการดำเนินการสำหรับการตรวจประเมินระบบควบคุมภายในไว้ที่สำนักงานหรือที่ทำการของกลุ่ม หรือที่สำนักงานส่วนกลางขององค์กรที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ และชี้แจงให้สมาชิก ทราบ รวมทั้งสมาชิกสามารถเข้าถึงเอกสารดังกล่าวได้
- 5.5.4 ต้องตรวจประเมินภายในตามแผนงานที่กลุ่มหรือองค์กรกำหนด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5.5.5 สาขาใหม่หรือพื้นที่ใหม่ต้องได้รับการตรวจประเมินภายในเป็นลำดับแรกก่อนการลงชื่อในบัญชีรายชื่อสมาชิกที่ขึ้นทะเบียน
- 5.5.6 กำหนดให้ผู้ตรวจประเมินภายใน ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 6
- 5.5.7 ผู้ตรวจประเมินภายในต้องเป็นอิสระต่อกิจกรรมและพื้นที่ที่จะตรวจประเมิน
- 5.5.8 ต้องจัดเก็บแผนการตรวจประเมินภายใน ผลจากการตรวจประเมินและการติดตามประสิทธิภาพของแนวทางการแก้ไขความไม่สอดคล้องที่ได้รับจากการตรวจประเมินภายในให้ครบถ้วนในสถานที่ที่เหมาะสมและ สามารถเข้าถึงได้ และสามารถแสดงให้ผู้ตรวจประเมินของสถาบันฯ เพื่อทวนสอบได้เมื่อได้รับการร้องขอ
- 5.5.9 รายงานการตรวจประเมิน ณ สำนักงานของกลุ่มหรือสำนักงานส่วนกลางขององค์กร ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ อย่างน้อย ดังนี้
 - 1) ลายมือชื่อผู้รับการตรวจประเมิน
 - 2) วัน เดือน ปี ที่ตรวจประเมิน
 - 3) ชื่อผู้ตรวจประเมิน
 - 4) ผลการตรวจประเมินที่เป็นบันทึกแสดงหลักฐานการตรวจประเมินตามระบบควบคุมภายในของกลุ่ม
 - 5) รายละเอียดของการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดและระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ไข (ถ้ามี)
- 5.5.10 รายงานการตรวจประเมินสมาชิกของกลุ่มหรือองค์กรที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ที่ขอการรับรอง ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ อย่างน้อย ดังนี้
 - 1) ชื่อสมาชิกกลุ่มและสถานที่ผลิตของสมาชิกแต่ละราย กรณีองค์กรที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ให้ระบุชื่อสาขาหรือพื้นที่ที่ผลิต
 - 2) ลายมือชื่อของสมาชิก สาขา หรือพื้นที่ ที่ได้รับการตรวจประเมิน
 - 3) วัน เดือน ปี ที่ตรวจประเมิน
 - 4) ชื่อผู้ตรวจประเมิน
 - 5) ผลผลิตที่ขอการรับรอง



หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

รหัส RE-ICAPS-03

หน้า 12/28

แก้ไขครั้งที่ 6

ประกาศใช้วันที่ 25/05/69

การตรวจประเมินแบบกลุ่มหรือแบบหลายสาขา
หรือหลายพื้นที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี (GAP)

- 6) ผลการตรวจประเมินที่เป็นบันทึกแสดงหลักฐานการตรวจประเมินตามข้อกำหนด มกษ. ทุกข้อ
- 7) รายละเอียดของการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดและระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ไข (ถ้ามี)
- 5.5.11 ต้องมีกระบวนการทบทวนผลการตรวจประเมินภายในในรายงานการตรวจและสถานะของสมาชิกหรือสาขาหรือพื้นที่ที่ขอการรับรอง
- 5.6 การพิจารณาให้การรับรองสมาชิก สาขา หรือพื้นที่ ที่ขอการรับรอง
การพิจารณาให้การรับรองสมาชิก สาขา หรือพื้นที่ที่ขอการรับรอง ให้ดำเนินการ ดังนี้
 - 5.6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับรองของผู้ขอการรับรองแบบกลุ่ม แบบหลายสาขา หรือแบบหลายพื้นที่ โดยผู้มีอำนาจของกลุ่มหรือองค์กรเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้คณะกรรมการรับรองมีหน้าที่พิจารณาตัดสินให้ การรับรองสมาชิกของกลุ่มหรือองค์กรที่ยื่นคำขอรับการรับรองแต่ละรายหรือแต่ละสาขาหรือพื้นที่ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งสมาชิกรายใหม่ สาขาหรือพื้นที่ที่ขอการรับรองรายใหม่ เพื่อไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่ สอดคล้องกับเกณฑ์การปฏิบัติของ มกษ. ที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงให้คณะกรรมการรับรองมีหน้าที่พิจารณาการลงโทษ เช่น การพักใช้ การเพิกถอนด้วย
 - 5.6.2 จัดทำขั้นตอนการพิจารณาตัดสินให้การรับรองที่เป็นลายลักษณ์อักษร ที่กำหนดในเอกสารขั้นตอนการดำเนินการหรืออาจรวมไว้ในคู่มือคุณภาพ
 - 5.6.3 ต้องจัดเก็บรายงานการพิจารณาตัดสินให้การรับรองสมาชิก สาขา หรือพื้นที่ที่ขอการรับรอง พร้อมสถานภาพของสมาชิก สาขา หรือพื้นที่ที่ขอการรับรองให้ครบถ้วนไว้ที่สำนักงานหรือที่ทำการของกลุ่ม หรือที่ สำนักงานส่วนกลางขององค์กรที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ และสามารถเข้าถึงได้ รวมทั้งสามารถแสดงให้ ผู้ตรวจประเมินของสถาบันฯ เพื่อทวนสอบได้ เมื่อได้รับการร้องขอ
- 5.7 การปฏิบัติการแก้ไขความไม่สอดคล้องและการป้องกัน
 - 5.7.1 กำหนดขั้นตอนการดำเนินการในการจัดการความไม่สอดคล้อง และการเสนอแนวทางการแก้ไข ที่พบจากการตรวจประเมินทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น ข้อร้องเรียนจากลูกค้า หรือปัญหาที่พบของระบบควบคุมภายใน ผลการตรวจประเมินจากสถาบันฯ
 - 5.7.2 ปฏิบัติตามเอกสารขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อการบ่งชี้และการประเมินผลจากการปฏิบัติ ที่ไม่สอดคล้องกับข้อปฏิบัติ โดยกำหนดให้จัดส่งรายงานการตรวจไปยังผู้รับผิดชอบ หรือสมาชิกในกลุ่ม
 - 5.7.3 แนวทางการแก้ไขความไม่สอดคล้อง ต้องกำหนดช่วงเวลาสำหรับการดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ และต้องได้รับการยอมรับโดยผู้ตรวจประเมินภายใน
 - 5.7.4 ระบุผู้รับผิดชอบในการดำเนินการติดตามแนวทางแก้ไขอย่างชัดเจน
 - 5.7.5 ต้องจัดเก็บบันทึกผลการแก้ไขความไม่สอดคล้องในสถานที่ที่เหมาะสม เช่น สำนักงานหรือที่ทำการของกลุ่ม หรือสำนักงานส่วนกลางขององค์กรที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ และสามารถเข้าถึงได้ และสามารถแสดงให้ผู้ตรวจประเมินของสถาบันฯ เพื่อทวนสอบได้ เมื่อได้รับการร้องขอ



หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

การตรวจประเมินแบบกลุ่มหรือแบบหลายสาขา
หรือหลายพื้นที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี (GAP)

รหัส	RE-ICAPS-03
หน้า	13/28
แก้ไขครั้งที่	6
ประกาศใช้วันที่	25/05/69

5.8 การจัดการกับข้อร้องเรียน

กรณีที่มีการร้องเรียน ต้องมีวิธีการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้

5.8.1 มีเอกสารขั้นตอนการดำเนินการครอบคลุมถึงการรับเรื่องร้องเรียน การระบุปัญหา การวิเคราะห์หาสาเหตุ การแก้ไข และการติดตามผลการแก้ไข

5.8.2 การจัดการข้อร้องเรียนต้องครอบคลุมข้อร้องเรียนทั้งผู้ขอการรับรองแบบกลุ่มและสมาชิกแต่ละราย กรณีผู้แบบหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ต้องครอบคลุมข้อร้องเรียนระหว่างสำนักงานส่วนกลางกับสาขาหรือพื้นที่ต่างๆ

5.8.3 สื่อสารให้กับผู้ร้องเรียนทราบผลการจัดการข้อร้องเรียนเป็นระยะ

5.8.4 เก็บรักษาเอกสารและบันทึกที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนไว้

5.9 การทบทวนระบบควบคุมภายใน

ต้องกำหนดขั้นตอนการทบทวนระบบควบคุมภายใน ตามรอบเวลาที่วางแผนไว้ เพื่อให้มั่นใจในระบบว่ามีความเหมาะสม พอเพียง และมีประสิทธิผล รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และต้องเก็บรักษาบันทึกการทบทวนไว้

5.10 การจำแนกและการตามสอบ

มีมาตรการการจำแนกผลิตผลที่ยื่นขอรับการรับรองกับผลิตผลอื่นและมาตรการตามสอบที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้

5.10.1 จำแนกผลิตผลที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ มกษ. และต้องแสดงหรือระบุให้สามารถตามสอบผลิตผลไปยังสมาชิกได้ รวมถึงต้องมีวิธีจัดการผลิตผลเพื่อป้องกันการปะปนของผลิตผลที่ได้รับการรับรองกับผลิตผลอื่นที่ไม่ได้รับการรับรองตาม มกษ.

5.10.2 จัดทำเอกสารขั้นตอนการดำเนินการที่ครอบคลุมการจำแนกสินค้าที่ยื่นขอการรับรอง เพื่อให้สามารถตรวจประเมินการตามสอบสินค้าทั้งหมดได้ โดยพิจารณาความสอดคล้องของผลผลิตกับพื้นที่การผลิต

5.10.3 มีระบบและการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลในการลดความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงจากการติดฉลากผิดพลาด หรือการปะปนกันระหว่างผลิตผลที่ได้รับการรับรองและไม่ได้รับการรับรองตาม มกษ.

5.11 มาตรการลงโทษและการละเมิด

มีระบบและมาตรการลงโทษภายใน เมื่อสมาชิกของกลุ่มหรือองค์กรที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ที่ขอการรับรอง ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มกษ. คู่มือคุณภาพ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

5.11.1 จัดให้มีระบบการลงโทษสมาชิกของกลุ่มหรือองค์กรที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ที่ขอการรับรองที่ปฏิบัติไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดของ มกษ. ที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดทั่วไปของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฉบับนี้

5.11.2 มีหนังสือสัญญาที่กระทำระหว่างกลุ่มกับสมาชิกหรือระหว่างสำนักงานส่วนกลางและสาขาหรือพื้นที่ ต้องระบุขั้นตอนการลงโทษ รวมถึงระดับของการเตือน การพักใช้ และการเพิกถอนการรับรอง ของสมาชิกสาขาหรือพื้นที่ที่ขอการรับรอง รวมถึงให้คณะกรรมการรับรองมีหน้าที่พิจารณาการลงโทษ เช่น การพักใช้ การเพิกถอนด้วย

ยกเลิก




หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

การตรวจประเมินแบบกลุ่มหรือแบบหลายสาขา
หรือหลายพื้นที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี (GAP)

รหัส	RE-ICAPS-03
หน้า	14/28
แก้ไขครั้งที่	6
ประกาศใช้วันที่	25/05/69

- 5.11.3 มีกลไกหรือขั้นตอนของกลุ่มหรือองค์กรในการแจ้งเรื่องไปยังสถาบันฯ ในทันทีเมื่อมีการพิกซ์ใช้หรือการเพิกถอนการรับรองของสมาชิก สาขา หรือพื้นที่ที่ขอการรับรอง
- 5.11.4 จัดเก็บบันทึกข้อมูลทั้งหมดของการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้อง รวมถึงแนวทางการแก้ไข และกระบวนการในการตัดสินใจ
- 5.12 ผู้รับจ้างช่วง
- 5.12.1 บันทึกการปฏิบัติงานของบุคคลภายนอกและผู้รับจ้างช่วงตามข้อกำหนดของ มกษ. ที่เกี่ยวข้อง
- 5.12.2 ข้อตกลงหรือหนังสือสัญญาการให้บริการระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างช่วงว่า ผู้รับจ้างช่วงที่ระบุว่าผู้รับจ้างช่วงต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนด มกษ. ที่ขอการรับรอง
- 5.12.3 กรณีขอการรับรองแบบกลุ่ม ต้องมีข้อตกลงหรือหนังสือสัญญาการให้บริการระหว่างกลุ่มและผู้รับจ้างช่วงที่ระบุว่าผู้รับจ้างช่วงต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบควบคุมภายในของกลุ่ม วัตถุประสงค์หรือขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของกลุ่ม รวมทั้งบันทึกผลการปฏิบัติงาน
- 5.12.4 กรณีขอการรับรองแบบหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ต้องมีข้อตกลงหรือหนังสือสัญญาการให้บริการระหว่างสำนักงานส่วนกลางของผู้ขอการรับรองแบบหลายสาขาหรือหลายพื้นที่และผู้รับจ้างช่วง ที่ระบุว่าผู้รับจ้างช่วงจะปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือขั้นตอนต่างๆ ที่กำหนดไว้ใน มกษ. ที่ขอการรับรอง รวมทั้งบันทึกผลการปฏิบัติงาน
6. หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติ ของผู้ตรวจประเมินภายในและคณะกรรมการรับรองของผู้ขอการรับรองแบบกลุ่ม และแบบที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่
- 6.1 ผู้ตรวจประเมินภายใน
ประเมินภายในของผู้ขอการรับรองแบบกลุ่ม และแบบที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ อาจเป็นบุคคลเดียวหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติ ดังนี้
- 6.1.1 หน้าที่ความรับผิดชอบ
- 6.1.1.1 ตรวจประเมินสถานที่ผลิตของสมาชิกในกลุ่มหรือสาขาหรือพื้นที่ที่ขอการรับรอง และตรวจประเมินระบบควบคุมภายในของกลุ่มหรือสำนักงานส่วนกลาง
- 6.1.1.2 การปฏิบัติต้องไม่ให้เกิดการมีส่วนได้ส่วนเสีย โดยปฏิบัติดังนี้
- 1) ผู้ตรวจประเมินภายในต้องไม่ตรวจประเมินสถานที่ผลิตที่ตนเองมีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ไม่ตรวจประเมินสถานที่ผลิตของตนเอง ญาติ หรือสถานที่ผลิตที่ผู้ตรวจประเมินภายในให้คำปรึกษา
 - 2) ผู้ตรวจประเมินภายในไม่สามารถตรวจประเมินระบบควบคุมภายในได้ ถ้าผู้ตรวจประเมินนั้นเป็นผู้ดำเนินการระบบควบคุมภายในของกลุ่มเองหรือของสำนักงานส่วนกลาง
- 6.1.1.3 จัดทำรายงานผลการตรวจที่มีความถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	รหัส	RE-ICAPS-03
	การตรวจประเมินแบบกลุ่มหรือแบบหลายสาขา หรือหลายพื้นที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดี (GAP)	หน้า	15/28
		แก้ไขครั้งที่	6
		ประกาศใช้วันที่	25/05/69

6.1.2 คุณสมบัติ

6.1.2.1 ประสิทธิภาพ

- 1) มีประสิทธิภาพทำงานด้านการผลิตในขอบข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี

6.1.2.2 ทักษะ

- 1) มีความสามารถอ่านออกเขียนได้ สื่อสาร เขียนรายงานการพิจารณารับรองได้
- 2) มีความสามารถในการสื่อสารโดยเฉพาะ “ภาษาใช้งาน” ซึ่งหมายถึง ภาษา ท้องถิ่น หรือภาษาที่ใช้ในการทำงาน

6.1.2.3 การฝึกอบรม

ผู้ตรวจประเมินภายในต้องผ่านการอบรมหรือมีความรู้ความเข้าใจอย่างน้อยดังนี้

- 1) ระบบควบคุมภายใน (ICS) หรือเทียบเท่า เช่น ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ
- 2) การตรวจประเมินภายใน หรือหลักการตรวจประเมิน
- 3) มกษ. ที่เกี่ยวข้อง
- 4) คู่มือคุณภาพของกลุ่ม หรือสาขาหรือพื้นที่

6.2 คณะกรรมการรับรอง

คณะกรรมการรับรองของผู้ขอการรับรองแบบกลุ่มและแบบที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่อาจเป็นบุคคลเดียวหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติ ดังนี้

6.2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบ

- 6.2.1.1 คณะกรรมการรับรองมีหน้าที่พิจารณาผลการตรวจ และตัดสินใจให้การรับรองสมาชิกแต่ละราย หรือแต่ละสาขาหรือพื้นที่ ภายหลังจากการตรวจประเมินสถานที่ผลิตของสมาชิก สาขา หรือพื้นที่

6.2.1.2 การปฏิบัติต้องไม่ให้เกิดการมีส่วนได้ส่วนเสีย โดยปฏิบัติ ดังนี้

- 6.2.1.2.1 คณะกรรมการรับรองต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับการตรวจที่อยู่ระหว่างการรับรอง
- 6.2.1.2.2 กรณีที่คณะกรรมการรับรองเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในไม่สามารถตัดสินใจในรายที่ตนเองเป็นผู้ตรวจสอบ โดยให้งดออกเสียงในการพิจารณาสมาชิกรายดังกล่าว

6.2.1.3 จัดทำรายงานผลการรับรองที่มีความถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด

6.2.2 คุณสมบัติ

6.2.2.1 ประสิทธิภาพ

- 1) มีประสิทธิภาพทำงานด้านการผลิตในขอบข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี

6.2.2.2 ทักษะ

- 1) มีความสามารถอ่านออกเขียนได้ สื่อสาร เขียนรายงานการพิจารณารับรองได้
- 2) มีความสามารถในการสื่อสารโดยเฉพาะ “ภาษาใช้งาน” ซึ่งหมายถึงภาษา ท้องถิ่น หรือภาษาที่ใช้ในการทำงาน



หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

การตรวจประเมินแบบกลุ่มหรือแบบหลายสาขา
หรือหลายพื้นที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี (GAP)

รหัส	RE-ICAPS-03
หน้า	16/28
แก้ไขครั้งที่	6
ประกาศใช้วันที่	25/05/69

6.2.2.3 การฝึกอบรม

ผู้ตรวจประเมินภายในต้องผ่านการอบรมหรือมีความรู้ความเข้าใจอย่างน้อยดังนี้

- 1) ระบบควบคุมภายใน (ICS) หรือเทียบเท่า เช่น ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ
- 2) การตรวจประเมินภายในหรือหลักการตรวจประเมิน
- 3) มกษ. ที่เกี่ยวข้อง
- 4) คู่มือคุณภาพของกลุ่ม หรือสาขาหรือพื้นที่

7. การกำหนดจำนวนสมาชิกที่ต้องตรวจประเมิน

7.1 การกำหนดจำนวนสมาชิกที่ต้องตรวจประเมินฟาร์มสำหรับการรับรองแบบกลุ่มและแบบที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ ให้พิจารณาซ้ำตัวอย่าง โดยคำนวณจากสูตร ดังนี้

$$\text{สูตร } Y = \sqrt{N}$$

โดยที่ Y = จำนวนสมาชิกหรือจำนวนสาขา (หรือพื้นที่) ที่ขอการรับรองเพื่อซ้ำตัวอย่างสำหรับตรวจประเมิน

N = จำนวนสมาชิกหรือจำนวนสาขา (หรือพื้นที่) ที่ขอการรับรอง

7.2 การกำหนดจำนวนสมาชิกหรือจำนวนสาขา(หรือพื้นที่)ที่ขอการรับรองเพื่อซ้ำตัวอย่างสำหรับการตรวจประเมินแต่ละประเภทให้คำนวณจากสูตร ดังนี้

กรณีการตรวจประเมินครั้งแรก $Y = \sqrt{N}$

กรณีการตรวจติดตาม $Y = 0.6 \sqrt{N}$

กรณีการตรวจต่ออายุการรับรอง $Y = 0.8 \sqrt{N}$

หากผลการคำนวณมีเศษให้ปัดจำนวนเศษขึ้นเป็นจำนวนเต็ม

7.3 กรณีพบว่ามีความเสี่ยงสูงซึ่งได้ข้อมูลในระหว่างการตรวจประเมินเบื้องต้นให้ดำเนินการ ดังนี้

7.3.1 ให้เพิ่มจำนวนสมาชิกหรือจำนวนสาขา(หรือพื้นที่)ที่ขอการรับรอง เพื่อตรวจประเมินอย่างน้อย 1.5 เท่าจากจำนวนเดิมที่คำนวณได้ หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินให้คำนวณจาก สูตร ดังนี้

โดยที่ Z = จำนวนสมาชิกหรือจำนวนสาขา(หรือพื้นที่)ที่ขอการรับรองที่ต้องซ้ำตัวอย่างในการตรวจประเมินหากพบว่ามีความเสี่ยงสูง

Y = จำนวนสมาชิกหรือจำนวนสาขา(หรือพื้นที่)ที่ขอการรับรองเพื่อซ้ำตัวอย่าง สำหรับตรวจประเมิน

หากผลการคำนวณมีเศษให้ปัดจำนวนเศษขึ้นเป็นจำนวนเต็ม



หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

รหัส RE-ICAPS-03

หน้า 17/28

แก้ไขครั้งที่ 6

ประกาศใช้วันที่ 25/05/69

การตรวจประเมินแบบกลุ่มหรือแบบหลายสาขา
หรือหลายพื้นที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี (GAP)

7.3.2 การพิจารณาความเสี่ยงให้พิจารณาจากประเด็น ดังนี้

7.3.2.1 ระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม หรือแบบหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ เช่น

- 1) ไม่มีแผนการตรวจประเมินภายใน
- 2) ผลการตรวจประเมินภายในไม่ครบทุกราย ทุกสาขาหรือทุกพื้นที่ที่ขอการรับรอง
- 3) ผู้ตรวจประเมินภายในไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้
- 4) ไม่มีกระบวนการแก้ไขและป้องกันความไม่สอดคล้องหรือพบความไม่สอดคล้องซ้ำๆ กัน
ในประเด็นเดิม
- 5) ผลการตรวจประเมินภายในกับผลการตรวจประเมินที่ผู้ตรวจประเมินพบไม่ตรงกัน
- 6) บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการรับรองไม่มีความรู้ความเข้าใจ มกษ.
- 7) ไม่มีระบบการควบคุมเอกสารและบันทึก

7.3.2.2 กรณีพบการระบาดของศัตรูพืช โรคพืช วัชพืช และโรคระบาดสัตว์และสัตว์น้ำ หรือความ เสี่ยงจากการตกค้างวัตถุอันตรายทางการเกษตร สารปนเปื้อน และจุลินทรีย์ ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

- 1) พื้นที่ที่มีการประกาศกำหนดเขตควบคุมศัตรูพืชของทางราชการ หรือพื้นที่ผลิต
ที่มีการระบาดของศัตรูพืช โรคพืช และวัชพืช ในฤดูการผลิตที่ผ่านมา พื้นที่ผลิต
มีความเสี่ยงต่อการตกค้างของ วัตถุอันตรายทางการเกษตร จุลินทรีย์ และโลหะหนัก
ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม
- 2) พื้นที่ที่มีการประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวของทางราชการ หรือตาม
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 หรือพื้นที่เลี้ยงมีการระบาดของโรคระบาด
สัตว์และสัตว์น้ำ ในฤดู การผลิตที่ผ่านมา พื้นที่เลี้ยงมีความเสี่ยงต่อการตกค้างของสารเคมี
จุลินทรีย์ และโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่อ มนุษย์ สัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อม

7.4 การคัดเลือกสมาชิกหรือสาขา (พื้นที่) ตัวอย่างจะพิจารณา จากผลการตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน ดังนี้

7.4.1 จำนวนร้อยละ 75 ของสมาชิกหรือสาขา (พื้นที่) ตัวอย่างจะคัดเลือกจากสมาชิกหรือสาขา(พื้นที่) ที่มีความเสี่ยงสูง โดยพิจารณาจากข้อมูล ดังนี้

7.4.1.1 ผลการตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน หรือผลการตรวจประเมินวิเคราะห์ (ถ้ามี) สำหรับฟาร์มนั้น พบข้อบกพร่องจำนวนมาก และข้อบกพร่องดังกล่าวยังไม่ได้ดำเนินการ แก้ไขให้แล้วเสร็จ หรือวิธีการแก้ไขไม่มีประสิทธิผล

7.4.1.2 สมาชิกหรือสาขา (พื้นที่) ที่มีข้อร้องเรียนในรอบปี


7.4.1.3 ผลการตรวจประเมิน หรือผลการตรวจประเมินวิเคราะห์ จากหน่วยงานภายนอกกลุ่ม ในรอบปี พบข้อบกพร่องจากการตรวจประเมิน

7.4.1.4 สมาชิกหรือสาขา (พื้นที่) ใหม่ หรือสมาชิกหรือสาขา (พื้นที่) ที่ยังไม่เคยสุ่มตรวจ

7.4.1.5 สมาชิกหรือสาขา (พื้นที่) ที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน

7.4.2 จำนวนร้อยละ 25 ของสมาชิกหรือสาขา (พื้นที่) ตัวอย่าง โดยการสุ่มแบบอิสระ

สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราการสุ่มตรวจและจำนวนที่สุ่มตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าจำนวนการสุ่มตัวอย่างที่กำหนดไว้

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	รหัส	RE-ICAPS-03
	การตรวจประเมินแบบกลุ่มหรือแบบหลายสาขา หรือหลายพื้นที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดี (GAP)	หน้า	18/28
		แก้ไขครั้งที่	6
		ประกาศใช้วันที่	25/05/69

8. ขั้นตอนการตรวจประเมิน

8.1 ทั่วไป

- 8.1.1 การตรวจประเมินจะดำเนินการสำหรับผู้ขอรับการตรวจประเมิน/รับรองที่อยู่ในเขตราชอาณาจักร
- 8.1.2 ระยะเวลาในการตรวจประเมินขึ้นอยู่กับ ข้อกำหนดของมาตรฐาน ขนาดพื้นที่ ขอบข่ายที่ยื่นขอ ความซับซ้อนของกิจกรรม ในกรณีที่ไม่สามารถตรวจประเมินหลังพระอาทิตย์ตกได้ ให้ดำเนินการตรวจประเมิน ผลการปฏิบัติงานจากแบบบันทึกของผู้ขอรับการตรวจประเมิน

8.1.3 ขั้นตอนการตรวจประเมินแบบกลุ่ม ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ

- 1) การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน
- 2) การเตรียมการตรวจประเมิน
- 3) การตรวจเยี่ยม (Pre visit)
- 4) การตรวจประเมิน

8.2 การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน

- 8.2.1 สถาบันฯ จะแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน เพื่อตรวจประเมินตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้
- 8.2.2 การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินที่จะดำเนินการตรวจประเมินในแต่ละครั้งจะทำอย่างเป็นทางการ โดยประกอบด้วย หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน และผู้ตรวจประเมิน อีกจำนวนตามความเหมาะสม อาจจะมีผู้เชี่ยวชาญด้วยก็ได้ ซึ่งต้องกำหนดอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบ
- 8.2.3 การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินต้องยึดหลักดังนี้
- 8.2.3.1 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในเอกสารหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยคุณสมบัติ และประสบการณ์สำหรับผู้ตรวจประเมิน และผู้เชี่ยวชาญ
 - 8.2.3.2 มีความคุ้นเคยกับหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน/รับรอง และขั้นตอนการตรวจประเมิน
 - 8.2.3.3 มีความรู้อย่างแจ่มแจ้งในวิธีการตรวจประเมินที่เกี่ยวข้อง และในเอกสารการตรวจประเมิน
 - 8.2.3.4 มีความรู้ความสามารถทางเทคนิคในกิจกรรมที่ขอรับการตรวจประเมิน/รับรอง ตามทะเบียนรายชื่อผู้ตรวจประเมิน
 - 8.2.3.5 มีความสามารถในการสื่อความ
 - 8.2.3.6 ปราศจากผลประโยชน์ที่อาจทำให้สมาชิกในกลุ่มผู้ตรวจประเมิน ปฏิบัติตนอย่างไม่เป็นกลาง ไม่น่าเชื่อถือ หรืออย่างไม่เสมอภาค รวมทั้ง
 - 1) ผู้ตรวจประเมินต้องไม่เคยให้คำปรึกษา หรือเป็นวิทยากรภายใน (In-house Training) หรือทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ยื่นคำขอภายในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งอาจมีผลต่อกระบวนการตรวจประเมินและการตัดสินใจให้การตรวจประเมิน/รับรอง
 - 2) ผู้ตรวจประเมินต้องไม่เป็นผู้ถือหุ้นในหน่วยงานของผู้ยื่นคำขอ
 - 3) ผู้ตรวจประเมินต้องไม่มีแรงกดดันทางการค้า และ/หรือการเงินใดๆ
 - 8.2.3.7 ก่อนทำการตรวจประเมิน หากยังไม่ได้มีการลงนามในสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ และหนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ก่อน ให้คณะผู้ตรวจประเมินหรือผู้เชี่ยวชาญ (ถ้ามี) ลงนามในสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับและหนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย

บันทึก



หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

การตรวจประเมินแบบกลุ่มหรือแบบหลายสาขา
หรือหลายพื้นที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี (GAP)

รหัส	RE-ICAPS-03
หน้า	19/28
แก้ไขครั้งที่	6
ประกาศใช้วันที่	25/05/69

8.2.3.8 ต้องแจ้งชื่อผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจประเมินและผู้เชี่ยวชาญ (ถ้ามี) ให้ผู้ยื่นคำขอทราบ และให้ความเห็นชอบก่อนการตรวจประเมิน ทั้งนี้สถาบันฯ จะใช้ผู้ตรวจประเมินที่เป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ หรือผู้ตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการมอบหมายจากสถาบันฯ

8.3 การเตรียมการตรวจประเมิน

คณะผู้ตรวจประเมินดำเนินการศึกษาข้อมูลของผู้ยื่นคำขอ และจัดทำกำหนดการตรวจประเมิน รวมทั้งจัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจประเมิน จากนั้นแจ้งกำหนดการตรวจประเมิน และดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมให้ผู้ยื่นคำขอทราบต่อไป

8.4 การตรวจเยี่ยม (Pre-Visit)

สถาบันฯ จะดำเนินการตรวจเยี่ยม ณ สำนักงานส่วนกลาง และ/หรือให้ผู้ยื่นคำขอจัดส่งข้อมูลให้สถาบันฯ โดยดำเนินการก่อนการตรวจประเมินแบบกลุ่มหรือแบบหลายสาขาหรือพื้นที่ทุกครั้ง เพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้น ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยงของฟาร์มหรือสาขาหรือพื้นที่ เพื่อกำหนดจำนวนตัวอย่างของสมาชิกหรือสาขา (พื้นที่) ที่จะสุ่มตรวจประเมิน จากนั้นบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มข้อมูลสำหรับการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกหรือสาขา (พื้นที่) ที่จะทำการตรวจประเมิน (Pre-Visit Checklist) ในการตรวจเยี่ยมให้ดำเนินการอย่างน้อย 1 ครั้งก่อนการตรวจประเมิน โดยคณะผู้ตรวจประเมินตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน

การพิจารณาการตรวจเยี่ยม

- ผลการตรวจประเมินพบว่ากลุ่มมีการนำระบบการควบคุมภายในไปดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สุ่มคัดเลือกตัวอย่างตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินที่กำหนดไว้
- หากพบว่าผู้ยื่นคำขอมีระบบควบคุมภายในไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรให้แจ้งผู้นำกลุ่ม/ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร/ผู้แทนสำนักงานส่วนกลางให้แก้ไขระบบควบคุมภายในและดำเนินการสุ่มคัดเลือกสมาชิกหรือสาขา (พื้นที่) ตัวอย่างเพิ่มเติม
- หากพบว่าผู้ยื่นคำขอไม่มีระบบควบคุมภายในหรือไม่มีการนำไปปฏิบัติ ให้แจ้งผู้นำกลุ่ม/ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร/ผู้แทนสำนักงานส่วนกลาง พิจารณาดำเนินการจัดทำและนำระบบควบคุมภายในไปปฏิบัติ และให้แจ้งผู้ตรวจประเมินเมื่อมีความพร้อมที่จะรับการตรวจประเมินหรือหากไม่ประสงค์ที่จะขอการตรวจประเมิน/รับรองแบบกลุ่ม/แบบหลายสาขาหรือพื้นที่ให้ยกเลิกคำขอการตรวจประเมิน/รับรองแบบกลุ่ม/แบบหลายสาขาหรือพื้นที่ และยื่นคำขอใหม่เป็นแบบรายบุคคล
- สถาบันฯ ดำเนินการประเมินคุณสมบัติและความสามารถของผู้ตรวจประเมินภายในและคณะกรรมการรับรอง โดยอาจตรวจการปฏิบัติงานของผู้ตรวจประเมินภายในและคณะกรรมการรับรองว่าเป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆ

แก้ไขครั้งที่



หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

การตรวจประเมินแบบกลุ่มหรือแบบหลายสาขา
หรือหลายพื้นที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี (GAP)

รหัส	RE-ICAPS-03
หน้า	20/28
แก้ไขครั้งที่	6
ประกาศใช้วันที่	25/05/69

8.5 การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง

การตรวจประเมินเพื่อการรับรองจะตรวจประเมินการปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)

โดยขั้นตอนการตรวจประเมิน ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน

8.5.1 การประชุมเปิดการตรวจประเมิน (Opening meeting)

ประชุมเปิดการตรวจประเมินร่วมกับ เกษตรกร ประธานกลุ่ม ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้แทนของผู้ยื่นคำขอ วัตถุประสงค์ของการประชุมเปิดการตรวจประเมิน คือ

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

8.5.2 การดำเนินการการตรวจประเมิน

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

8.5.2.2 ดำเนินการสุ่มตัวอย่างผลผลิต ดิน น้ำ ปัจจัยการผลิตอื่นๆ เพื่อตรวจสอบ/ทดสอบ กรณีพบความเสี่ยงในกระบวนการผลิต จากนั้นกำหนดหมายเลขตัวอย่าง และซึบตัวอย่าง และเขียนใบรับ-นำส่งตัวอย่าง แล้วแจ้งรายชื่อหน่วยงานที่ดำเนินการส่งตัวอย่าง เพื่อทดสอบ/ตรวจสอบคุณสมบัติบางประการ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการตรวจประเมิน ทั้งนี้หน่วยงานที่ทำหน้าที่ทดสอบ/ตรวจสอบอาจดำเนินการโดยหน่วยงานภายในสถาบันฯ หรือหน่วยงานที่ได้รับการมอบหมายจากสถาบันฯ

หมายเหตุ : กรณีที่หัวหน้าผู้ตรวจประเมินพิจารณาแล้วว่าการตรวจประเมินในระดับแปลง/พื้นที่การผลิตไม่มีความเสี่ยง หรือผู้ยื่นคำขอมีหลักฐานผลการตรวจวิเคราะห์ ดิน น้ำ ผลผลิต ปัจจัยการผลิตอื่นๆ สามารถยกเว้นการสุ่มตัวอย่างดิน น้ำ ผลผลิต ปัจจัยการผลิตอื่นๆ เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ได้ โดยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน



หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

รหัส	RE-ICAPS-03
หน้า	21/28
แก้ไขครั้งที่	6
ประกาศใช้วันที่	25/05/69

การตรวจประเมินแบบกลุ่มหรือแบบหลายสาขา
หรือหลายพื้นที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี (GAP)

ในระหว่างการตรวจประเมิน หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินอาจเปลี่ยนแปลง
กำหนดการตรวจประเมินได้ตามความเหมาะสมโดยความเห็นชอบของผู้รับการตรวจ
ประเมิน เพื่อให้การตรวจประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์
ของการตรวจประเมิน

8.5.3 การบันทึกสิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน

สิ่งที่พบจากการตรวจประเมินทั้งหมดต้องบันทึกไว้ และหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจประเมิน
คณะผู้ตรวจประเมินต้องประชุมร่วมกันเพื่อสรุปผลการตรวจประเมินว่าสิ่งที่ตรวจพบรายการใด
ถือเป็นข้อบกพร่อง จากนั้นเขียนรายงานข้อบกพร่อง (ถ้ามี) โดยต้องมีหลักฐานสนับสนุนที่เป็น
รูปธรรม และให้อ้างถึงข้อกำหนดในมาตรฐานให้ชัดเจน

8.5.4 การประชุมปิดการตรวจประเมิน (Closing meeting)

หลังจากการตรวจประเมินแล้วเสร็จ คณะผู้ตรวจประเมินดำเนินการประชุมปิดการตรวจประเมิน
เพื่อรายงานผลการตรวจประเมินและสิ่งที่ตรวจพบจากการตรวจประเมินหรือข้อบกพร่องที่พบ
จากการตรวจประเมิน (ถ้ามี) ต่อประธานกลุ่ม ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้แทนของผู้ยื่นคำขอ เพื่อทำ
ความเข้าใจผลของการตรวจประเมินให้ถูกต้องตรงกัน และให้ลงชื่อรับทราบสิ่งที่ตรวจพบ
หรือข้อบกพร่อง (ถ้ามี) และให้สำเนาแบบบันทึกข้อบกพร่อง (ถ้ามี) ไว้ 1 ชุด

กรณีมีข้อบกพร่องให้แจ้งเกษตรกร ประธานกลุ่ม ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้แทน รับทราบ
และให้เสนอแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องให้สถาบันฯ ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ออกรายงาน
ข้อบกพร่อง กรณีที่ไม่จัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดสถาบันฯ ดำเนินการแจ้งเตือน หรือยุติการ
ตรวจประเมิน หรือให้คณะผู้ตรวจประเมินดำเนินการตรวจประเมินใหม่ทั้งระบบ โดยไม่ต้องยื่น
คำขอใหม่ หรือเสนอคณะกรรมการพิจารณา ไม่ให้การรับรอง แล้วแต่กรณี

8.5.5 การเขียนรายงานการตรวจประเมินให้ผู้ยื่นคำขอทราบ

หลังจากตรวจประเมินแล้วเสร็จ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมินจะจัดทำรายงาน
การตรวจประเมินระบบการผลิตที่ตรวจประเมิน รายงานผลการตรวจประเมินและมอบสำเนา
ให้กับผู้ยื่นคำขอทราบ

เอกสารที่ส่งให้ผู้ยื่นคำขอ ประกอบด้วย

- รายงานการตรวจประเมิน
- รายงานข้อบกพร่อง (ถ้ามี)

8.5.6 การพิจารณาผลการตรวจประเมิน

8.5.6.1 การพิจารณาผลการตรวจประเมินระบบการผลิต

- กรณีไม่พบข้อบกพร่อง คณะผู้ตรวจประเมินสามารถสรุปรายงานเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาฯ เพื่อให้การรับรอง
- กรณีพบเฉพาะข้อบกพร่องย่อย คณะผู้ตรวจประเมินสามารถสรุปรายงานเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาฯ เพื่อให้การรับรองได้หลังจากที่คณะผู้ตรวจประเมิน
พิจารณาแนวทางการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นที่ผู้ยื่นคำขอเสนอแล้ว
เห็นว่าเป็นแนวทางที่ยอมรับได้

บันทึก



หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

การตรวจประเมินแบบกลุ่มหรือแบบหลายสาขา
หรือหลายพื้นที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี (GAP)

รหัส RE-ICAPS-03
หน้า 22/28
แก้ไขครั้งที่ 6
ประกาศใช้วันที่ 25/05/69

กรณีคณะผู้ตรวจประเมินไม่ยอมรับแนวทางการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องที่เสนอ ผู้ยื่นคำขอสามารถเสนอแนวทางการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องให้สถาบันฯ ใหม่ได้ แต่ต้องไม่เกิน 60 วันนับแต่วันที่ออกรายงานข้อบกพร่อง หากเกินระยะเวลาที่กำหนด สถาบันฯ ให้คณะผู้ตรวจประเมินดำเนินการตรวจประเมินใหม่ทั้งระบบ โดยไม่ต้องยื่นคำขอใหม่ หรือเสนอคณะกรรมการพิจารณาฯ ไม่ให้การรับรอง แล้วแต่กรณี

- กรณีที่พบข้อบกพร่องสำคัญ ตั้งแต่ 1 รายการขึ้นไป คณะผู้ตรวจประเมินไม่สรุปรายงานเสนอคณะกรรมการพิจารณาฯ ให้การรับรอง แต่จะมีการดำเนินการดังนี้

1) พิจารณาแนวทางการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นที่ผู้ยื่นคำขอเสนอแล้ว เห็นว่าเป็นแนวทางที่ยอมรับได้ ดำเนินการตาม (2)

กรณีคณะผู้ตรวจประเมินไม่ยอมรับแนวทางการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องที่เสนอ ผู้ยื่นคำขอสามารถเสนอแนวทางการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องให้สถาบันฯ ใหม่ได้ แต่ต้องไม่เกิน 60 วันนับแต่วันที่ออกรายงานข้อบกพร่อง หากเกินระยะเวลาที่กำหนด สถาบันฯ ให้คณะผู้ตรวจประเมินดำเนินการตรวจประเมินใหม่ทั้งระบบ โดยไม่ต้องยื่นคำขอใหม่ หรือเสนอคณะกรรมการพิจารณาฯ ไม่ให้การรับรอง แล้วแต่กรณี

2) นัดหมายผู้รับการตรวจประเมินเพื่อตกลงช่วงเวลาที่ จะดำเนินการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง (Follow up audit) ซึ่งช่วงระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่อง ต้องไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ออกรายงานข้อบกพร่อง หรือต้องไม่เกินรอบการผลิตใหม่ หากการแก้ไขข้อบกพร่องไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือรอบการผลิตนี้ ให้คณะผู้ตรวจประเมินดำเนินการตรวจประเมินใหม่ทั้งระบบ โดยไม่ต้องยื่นคำขอใหม่ หรือพิจารณายุติการตรวจประเมิน หรือเสนอคณะกรรมการพิจารณาฯ ไม่ให้การรับรอง แล้วแต่กรณี

3) ในการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องสำคัญ คณะผู้ตรวจประเมินจะตรวจติดตามเฉพาะรายการที่เป็นข้อบกพร่องเท่านั้น แต่อาจสุ่มตรวจที่กิจกรรม หรือสมาชิกรายอื่น หรือสาขา/พื้นที่อื่นเพิ่มเติมได้ การตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องให้ตรวจทุกรายการที่เป็นข้อบกพร่องสำคัญและข้อบกพร่องย่อย หากผลการตรวจติดตามปรากฏว่าการแก้ไขข้อบกพร่องยังไม่มีประสิทธิผล ให้คณะผู้ตรวจประเมินปรับระดับข้อบกพร่องย่อยเป็นข้อบกพร่องสำคัญ ให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องซ้ำ ทั้งนี้ ระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องต้องไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ออกรายงานข้อบกพร่อง หรือต้องไม่เกินรอบการผลิตใหม่ โดยคณะผู้ตรวจประเมินต้องแน่ใจว่าแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องครอบคลุมสมาชิกภายในกลุ่มหรือสาขา/พื้นที่ที่มีผลกระทบด้วย กรณีผลการแก้ไขข้อบกพร่องสำคัญ ไม่มีประสิทธิผลหรือเกินระยะเวลาที่กำหนด ให้คณะผู้ตรวจประเมินดำเนินการตรวจประเมินใหม่ทั้งระบบ โดยไม่ต้องยื่นคำขอใหม่ หรือพิจารณายุติการตรวจประเมิน หรือเสนอคณะกรรมการพิจารณาฯ ไม่ให้การรับรอง แล้วแต่กรณี



หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

การตรวจประเมินแบบกลุ่มหรือแบบหลายสาขา
หรือหลายพื้นที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี (GAP)

รหัส	RE-ICAPS-03
หน้า	23/28
แก้ไขครั้งที่	6
ประกาศใช้วันที่	25/05/69

- 4) ในระหว่างขั้นตอนการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง ผู้รับการตรวจประเมินไม่สามารถขอละเว้นหรือยกเลิกสมาชิกรายที่พบข้อบกพร่องได้ ยกเว้นสมาชิกรายดังกล่าวสมัครใจลาออกจากการเป็นสมาชิกในกลุ่ม หรือได้รับบทลงโทษให้ออกจากกลุ่มตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกลุ่ม
- 5) กรณีที่สมาชิกรายที่พบข้อบกพร่องสมัครใจลาออกจากการเป็นสมาชิกในกลุ่ม หรือได้รับบทลงโทษให้ออกจากกลุ่มตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกลุ่ม สถาบันฯ จะพิจารณาตรวจติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องในสมาชิกรายอื่นในกลุ่มทดแทนรายเดิมที่ลาออก
- 6) ในกรณีที่การแก้ไขข้อบกพร่องมีประสิทธิภาพ คณะผู้ตรวจประเมินสามารถสรุปเสนอคณะกรรมการพิจารณาฯ เพื่อพิจารณาให้การรับรองได้

8.5.6.2 การพิจารณาผลการทดสอบ/ตรวจสอบผลิตผล ดิน น้ำ หรือปัจจัยการผลิต

- 1) คณะผู้ตรวจประเมินพิจารณาผลและแจ้งผลการทดสอบ/ตรวจสอบผลิตผลผลิตภัณฑ์ ดิน น้ำ หรือปัจจัยการผลิต พร้อมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผลการทดสอบ/ตรวจสอบผลิตผล ดิน น้ำ หรือปัจจัยการผลิตเอกสารที่ส่งให้ผู้ยื่นคำขอ ประกอบด้วย
 - จดหมายแจ้งผลการทดสอบ/ตรวจสอบผลิตผล ดิน น้ำ หรือปัจจัยการผลิต และเก็บค่าธรรมเนียม
 - รายงานผลการทดสอบ/ตรวจสอบผลิตผล ดิน น้ำ หรือปัจจัยการผลิต
 - รายงานข้อบกพร่อง (ถ้ามี)
- 2) กรณีผลิตผล ดิน น้ำ หรือปัจจัยการผลิต เป็นไปตามข้อกำหนด ให้คณะผู้ตรวจประเมินสามารถสรุปรายงานเสนอคณะกรรมการพิจารณาฯ เพื่อให้การรับรอง
- 3) กรณีผลิตผล ดิน น้ำ หรือปัจจัยการผลิตไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ให้คณะผู้ตรวจประเมินจัดทำรายงานข้อบกพร่องให้เกษตรกร ประธานกลุ่ม ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้แทนรับทราบ และให้เสนอแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องให้สถาบันฯ ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ออกรายงานข้อบกพร่อง กรณีที่ไม่จัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดสถาบันฯ ดำเนินการแจ้งเตือน หรือยุติการตรวจประเมิน หรือให้คณะผู้ตรวจประเมินดำเนินการตรวจประเมินใหม่ทั้งระบบ โดยไม่ต้องยื่นคำขอใหม่ หรือเสนอคณะกรรมการพิจารณาฯ ไม่ให้การรับรอง แล้วแต่กรณี
 - นัดหมายผู้รับการตรวจประเมินเพื่อตกลงช่วงเวลาที่จะดำเนินการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง (Follow up audit) ซึ่งช่วงระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องต้องไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ออกรายงานข้อบกพร่อง หรือต้องไม่เกินรอบการผลิตใหม่ หากการแก้ไขข้อบกพร่องไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือรอบการผลิตนี้ ให้คณะผู้ตรวจประเมินดำเนินการตรวจประเมินใหม่ทั้งระบบ โดยไม่ต้องยื่นคำขอใหม่ หรือพิจารณายุติการตรวจประเมิน หรือเสนอคณะกรรมการพิจารณาฯ ไม่ให้การรับรอง แล้วแต่กรณี



หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

การตรวจประเมินแบบกลุ่มหรือแบบหลายสาขา
หรือหลายพื้นที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี (GAP)

รหัส RE-ICAPS-03
หน้า 24/28
แก้ไขครั้งที่ 6
ประกาศใช้วันที่ 25/05/69

- ในการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง คณะผู้ตรวจประเมินจะดำเนินการสุ่มตัวอย่างผลิตผล ดิน น้ำ หรือปัจจัยการผลิต หากผลการตรวจติดตามปรากฏว่าการแก้ไขข้อบกพร่องยังไม่มีประสิทธิผล ให้ดำเนินการการแก้ไขข้อบกพร่องซ้ำ ทั้งนี้ระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องต้องไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ออกรายงานข้อบกพร่อง หรือต้องไม่เกินรอบการผลิตใหม่
กรณีผลการแก้ไขข้อบกพร่อง ไม่มีประสิทธิผลหรือเกินระยะเวลาที่กำหนด ให้คณะผู้ตรวจประเมินดำเนินการตรวจประเมินใหม่ทั้งระบบ โดยไม่ต้องยื่นคำขอใหม่ หรือพิจารณายุติการตรวจประเมิน หรือเสนอคณะกรรมการพิจารณา ไม่ให้การรับรองแล้วแต่กรณี
- ในกรณีที่การแก้ไขข้อบกพร่องมีประสิทธิผล คณะผู้ตรวจประเมินสามารถสรุปเสนอคณะกรรมการพิจารณา เพื่อพิจารณาให้การรับรองได้

หมายเหตุ : กรณีที่หัวหน้าผู้ตรวจประเมินพิจารณาแล้วว่าการตรวจประเมินในระดับแปลงไม่มีความเสี่ยง หรือผู้ยื่นคำขอมีหลักฐานผลการตรวจวิเคราะห์ ดิน น้ำ ผลิตผล ปัจจัยการผลิตอื่นๆ สามารถยกเว้นการสุ่มตัวอย่างดิน น้ำ ผลิตผล ปัจจัยการผลิตอื่นๆ เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ได้ โดยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน

9. การตรวจติดตามผล (Surveillance)

- 9.1 หลังจากผู้ยื่นคำขอผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองแล้ว สถาบันฯ จะตรวจติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ โดยจะจัดทำแผนการตรวจประเมินเพื่อติดตามผล แผนการตรวจประเมินดังกล่าวอย่างน้อยต้องให้มีการตรวจประเมินความเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ทุกข้อได้ครบถ้วนก่อนครบรอบการตรวจประเมินใหม่
- 9.2 ผู้ได้รับการรับรองต้องรักษาและปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เรื่อง การรับรอง หากผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถปฏิบัติตามได้ อาจมีผลให้ต้องลดขอบข่าย พักใช้ หรือเพิกถอนการรับรอง
- 9.3 การตรวจติดตามผลให้ดำเนินการพิจารณาสุ่มตรวจสมาชิกในกลุ่มหรือสาขาหรือพื้นที่ที่ไม่ได้รับการสุ่มตรวจในการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง รวมทั้งพิจารณาข้อมูลที่พบจากการตรวจการแก้ไขป้องกัน และรายงานผลการตรวจประเมินครั้งก่อน
- 9.4 ภายหลังจากได้รับการรับรองแต่ยังไม่ถึงกำหนดการตรวจติดตามผล หากผู้ได้รับการรับรองมีความประสงค์ขอเพิ่มเติมสมาชิกหรือสาขาหรือพื้นที่หรือฟาร์มอื่นที่นอกเหนือจากรายที่ได้รับการรับรองแล้ว ให้แจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงรายชื่อสมาชิกหรือสาขาหรือพื้นที่หรือฟาร์มมายังสถาบันฯ ใหม่เพื่อพิจารณาตรวจเยี่ยมและสุ่มตรวจเฉพาะที่เพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4 จากนั้นสถาบันฯ จะดำเนินการแก้ไขรายชื่อสมาชิกหรือสาขาหรือพื้นที่หรือฟาร์มในใบรับรอง ทั้งนี้ใบรับรองจะมีอายุเท่าเดิม
- 9.5 ภายหลังจากได้รับการรับรอง หากกลุ่มมีความประสงค์ขอยกเลิกสมาชิกหรือสาขาหรือพื้นที่หรือฟาร์ม ให้แจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงรายชื่อสมาชิกหรือสาขาหรือพื้นที่หรือฟาร์มมายังสถาบันฯ เพื่อดำเนินการแก้ไขรายชื่อสมาชิกหรือสาขาหรือพื้นที่หรือฟาร์มในใบรับรอง โดยไม่จำเป็นต้องตรวจประเมินใหม่ ทั้งนี้ใบรับรองจะมีอายุเท่าเดิม



หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

การตรวจประเมินแบบกลุ่มหรือแบบหลายสาขา
หรือหลายพื้นที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี (GAP)

รหัส RE-ICAPS-03
หน้า 25/28
แก้ไขครั้งที่ 6
ประกาศใช้วันที่ 25/05/69

- 9.6 การตรวจติดตามผล จะทำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นับจากวันที่ตัดสินใจให้การรับรอง โดยดำเนินการตรวจเยี่ยมทุกครั้ง และ/หรือให้ผู้ยื่นคำขอจัดส่งข้อมูลให้สถาบันฯ เพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มพิจารณาประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยงของฟาร์มเพื่อกำหนดจำนวนตัวอย่างของสมาชิกหรือสาขาหรือพื้นที่ที่จะสุ่มตรวจประเมิน โดยในรอบการรับรอง ต้องมีการตรวจประเมินครบทุกข้อที่กำหนดในมาตรฐานนั้นๆ ก่อนครบกำหนดการตรวจประเมินใหม่ และทบทวนผลการตรวจประเมินภายในรวมทั้งอาจตรวจติดตามประสิทธิผลของการแก้ไขข้อบกพร่องย่อย (ถ้ามี) โดยกิจกรรมการตรวจติดตามผลรวมถึงการตรวจประเมินระบบการผลิต และสุ่มตัวอย่างผลิตผล และดิน น้ำเพื่อตรวจสอบ/ทดสอบกรณีปัจจัยการผลิตอื่นๆ จะดำเนินการสุ่มตรวจสอบ/ทดสอบกรณีพบความเสี่ยงในกระบวนการผลิต นอกจากนี้การตรวจติดตามผลอาจรวมถึงกิจกรรมอื่นๆ เช่น การตรวจการใช้หรืออ้างถึงใบรับรองเครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายรับรองระบบงาน จากเอกสารประสัมพันธ์ เว็บไซต์ การทบทวนการจัดการข้อร้องเรียน (ถ้ามี) การทบทวนการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่มีผลต่อการรับรอง (ถ้ามี) เป็นต้น ทั้งนี้กรณีที่มีความจำเป็นอาจมีแผนการตรวจประเมินอาจปรับให้มีการตรวจประเมินในกรณีพิเศษ ดังต่อไปนี้
- 1) มีเหตุอันทำให้สงสัยว่า ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ที่ได้รับการรับรองไม่มีประสิทธิผล และมีผลกระทบที่สำคัญต่อระบบที่ให้การรับรอง
 - 2) ทบทวนหรือติดตามผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสาระสำคัญ ภายหลังจากที่ได้รับการรับรอง เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมายทางการค้า องค์กรหรือเจ้าของ ชื่อที่อยู่ สถานที่ ผลิต ขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการผลิต และกระบวนการติดตาม ผลการพักใช้การรับรอง
 - 3) เมื่อมีการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนหรือข้อมูลแล้วเห็นว่า ผู้ได้รับการรับรองไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการรับรองของสถาบันฯ หรือต้องการสืบสวนข้อร้องเรียนของผู้ได้รับการรับรอง กรณีที่มีความเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
 - 4) ผลการตรวจประเมินครั้งก่อนในบางส่วนไม่เพียงพอ
 - 5) เมื่อได้รับการแจ้งเตือนจากประเทศคู่ค้า หรือหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับปัญหาที่อาจมีผลกระทบต่อผู้บริโภค
 - 6) กรณีมีมติจากคณะกรรมการพิจารณาฯ ให้มีการตรวจประเมินเพิ่มเติม
 - 7) ติดตามผลการพักใช้การรับรอง
- 9.7 การตรวจที่กำหนดแผนไว้นี้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจโดยอนุโลม โดยพิจารณาผลการตรวจติดตามผล ดังนี้
- 9.7.1 กรณีไม่พบข้อบกพร่อง สถาบันฯ จะนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาฯ เพื่อคงไว้ซึ่งการรับรอง
- 9.7.2 กรณีพบข้อบกพร่องย่อย สถาบันฯ ดำเนินการ ดังนี้
- 1) ผู้ได้รับการรับรองเสนอแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องให้สถาบันฯ พิจารณาภายใน 60 วัน นับจากวันที่ออกรายงานข้อบกพร่อง หากพบว่าเป็นแนวทางที่ยอมรับได้ สถาบันฯ จะนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาฯ เพื่อคงไว้ซึ่งการรับรอง และนัดหมายผู้ได้รับการรับรองเพื่อตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องย่อยในการตรวจติดตามผลครั้งถัดไปหรือการตรวจต่ออายุการรับรอง หรือก่อนถึงรอบการตรวจติดตามผลครั้งถัดไป



หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

การตรวจประเมินแบบกลุ่มหรือแบบหลายสาขา
หรือหลายพื้นที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี (GAP)

รหัส	RE-ICAPS-03
หน้า	26/28
แก้ไขครั้งที่	6
ประกาศใช้วันที่	25/05/69

- 2) กรณีคณะผู้ตรวจประเมินไม่ยอมรับแนวทางการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องที่เสนอ ผู้ได้รับการรับรองสามารถเสนอแนวทางการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องให้สถาบันฯ ใหม่ได้ แต่ต้องไม่เกิน 60 วันนับแต่วันที่ออกรายงานข้อบกพร่อง หากเกินระยะเวลาที่กำหนด สถาบันฯ นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาฯ เพื่อพิจารณา ลดข้อข้อยกเว้น พักใช้หรือเพิกถอนการรับรองต่อไปแล้วแต่กรณี
 - 3) กรณีเป็นการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องย่อยจากการตรวจประเมินครั้งก่อน และพบว่าไม่มีประสิทธิผล ให้คณะผู้ตรวจประเมินปรับระดับข้อบกพร่องย่อยเป็นข้อบกพร่องสำคัญ
- 9.7.3 กรณีพบข้อบกพร่องสำคัญ ตั้งแต่ 1 รายการขึ้นไป คณะผู้ตรวจประเมินไม่สรุปรายงานเสนอคณะกรรมการพิจารณาฯ คงไว้ซึ่งการรับรอง แต่จะมีการดำเนินการดังนี้
- 1) ผู้ได้รับการรับรองเสนอแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องให้สถาบันฯ พิจารณาภายใน 60 วันนับจากวันที่ออกรายงานข้อบกพร่อง หากพบว่าเป็นแนวทางที่ยอมรับได้ สถาบันฯ จะดำเนินการตาม (2) กรณีคณะผู้ตรวจประเมินไม่ยอมรับแนวทางการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องที่เสนอ ผู้ได้รับการรับรองสามารถเสนอแนวทางการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องให้สถาบันฯ ใหม่ได้ แต่ต้องไม่เกิน 60 วันนับแต่วันที่ออกรายงานข้อบกพร่อง หากเกินระยะเวลาที่กำหนด สถาบันฯ อาจแจ้งเตือนและ/หรืออาจนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาฯ เพื่อพิจารณาลดข้อข้อยกเว้น พักใช้หรือเพิกถอนการรับรองต่อไปแล้วแต่กรณี
 - 2) ผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถดำเนินการได้ภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ออกรายงานข้อบกพร่องหรือต้องไม่เกินรอบการผลิตใหม่ หรือผลการแก้ไขไม่มีประสิทธิผลอาจนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาฯ เพื่อพิจารณาลดข้อข้อยกเว้น พักใช้ หรือเพิกถอนการรับรองแล้วแต่กรณี
 - 3) ในการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องสำคัญ คณะผู้ตรวจประเมินจะตรวจติดตามเฉพาะรายการที่เป็นข้อบกพร่องเท่านั้น แต่อาจสุ่มตรวจที่กิจกรรมหรือสมาชิกรายอื่นหรือสาขา/พื้นที่อื่นที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มเติมได้ การติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องให้ตรวจทุกรายการที่เป็นข้อบกพร่องสำคัญและข้อบกพร่องย่อย ถ้าผลการตรวจติดตามแก้ไขข้อบกพร่องพบว่าผู้ได้รับการรับรองมีการดำเนินการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว สถาบันฯ จะนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาฯ เพื่อพิจารณาและคงไว้ซึ่งการรับรองต่อไป หากผลการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง พบว่าผู้ได้รับการรับรองยังไม่มีดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ ให้คณะผู้ตรวจประเมินปรับระดับข้อบกพร่องย่อยเป็นข้อบกพร่องสำคัญ หรือในกรณีที่การแก้ไขข้อบกพร่องมีประสิทธิภาพ ช่วงระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องและการดำเนินการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องครั้งต่อไป ต้องยังคงอยู่ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ออกรายงานข้อบกพร่องสำคัญครั้งแรกของการตรวจติดตาม หรือต้องไม่เกินรอบการผลิตใหม่ และถ้าผลการตรวจติดตามการแก้ไขพบว่าผู้ได้รับการรับรองมีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว สถาบันฯ จะนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาฯ เพื่อพิจารณาและคงไว้ซึ่งการรับรองต่อไป หากระยะเวลาการแก้ไขเกินกำหนด สถาบันฯ อาจแจ้งเตือนและ/หรืออาจนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาฯ เพื่อพิจารณาลดข้อข้อยกเว้น พักใช้ หรือเพิกถอนการรับรองแล้วแต่กรณี

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	รหัส	RE-ICAPS-03
	การตรวจประเมินแบบกลุ่มหรือแบบหลายสาขา หรือหลายพื้นที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดี (GAP)	หน้า	27/28
		แก้ไขครั้งที่	6
		ประกาศใช้วันที่	25/05/69

9.7.4 กรณีผลิตผล ดิน น้ำ หรือปัจจัยการผลิตไม่เป็นไปตามข้อกำหนด สถาบันฯ ดำเนินการดังนี้

- 1) คณะผู้ตรวจประเมินจัดทำรายงานข้อบกพร่องให้เกษตรกร ประธานกลุ่ม ผู้บริหารระดับสูง หรือผู้แทน รับทราบและให้เสนอแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องให้สถาบันฯ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ออกรายงานข้อบกพร่อง กรณีที่ไม่จัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดสถาบันฯ ดำเนินการแจ้งเตือน หรือเสนอคณะกรรมการพิจารณาฯ ลดขอบข่าย พักใช้ เพิกถอน แล้วแต่กรณี
- 2) นัดหมายผู้รับการตรวจประเมินเพื่อตกลงช่วงเวลาที่ จะดำเนินการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง (Follow up audit) ซึ่งช่วงระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องต้องไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ออกรายงานข้อบกพร่อง หรือต้องไม่เกินรอบการผลิตใหม่ หากการแก้ไขข้อบกพร่องไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือรอบการผลิตนี้ ให้คณะผู้ตรวจประเมินดำเนินการเสนอคณะกรรมการพิจารณาฯ ลดขอบข่าย พักใช้ เพิกถอน แล้วแต่กรณี
- 3) ในการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง คณะผู้ตรวจประเมินจะดำเนินการสุ่มตัวอย่างผลิตผล ดิน น้ำ หรือปัจจัยการผลิต หากผลการตรวจติดตามปรากฏว่าการแก้ไขข้อบกพร่องยังไม่มีประสิทธิผล ให้ดำเนินการการแก้ไขข้อบกพร่องซ้ำ ทั้งนี้ระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องต้องไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ออกรายงานข้อบกพร่อง หรือต้องไม่เกินรอบการผลิตใหม่
- 4) ในกรณีที่การแก้ไขข้อบกพร่องมีประสิทธิผล คณะผู้ตรวจประเมินสามารถสรุปเสนอคณะกรรมการพิจารณาฯ เพื่อพิจารณาให้การคงไว้ซึ่งการรับรองต่อไป

หมายเหตุ : กรณีที่หัวหน้าผู้ตรวจประเมินพิจารณาแล้วว่าการตรวจประเมินในระดับแปลงไม่มีความเสี่ยง หรือผู้ยื่นคำขอมีหลักฐานผลการตรวจวิเคราะห์ ดิน น้ำ ผลผลิต ปัจจัยการผลิตอื่นๆ สามารถยกเว้นการสุ่มตัวอย่างดิน น้ำ ผลผลิต ปัจจัยการผลิตอื่นๆ เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ได้ โดยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน

10. การตรวจต่ออายุการรับรอง (Re-assessment)

- 10.1 เมื่อผู้ได้รับการรับรองได้รับการรับรองครบ 2 ปี สถาบันฯ จะตรวจประเมินระบบทั้งหมด เพื่อออกใบรับรองฉบับใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้ได้รับการรับรองทราบล่วงหน้าก่อนใบรับรองหมดอายุ และผู้ได้รับการรับรองต้องยื่นคำขอต่ออายุการรับรอง ก่อนใบรับรองหมดอายุอย่างน้อย 90 วัน
- 10.2 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน สถาบันฯ จะแจ้งให้ผู้ได้รับการรับรองทราบ โดยผู้ได้รับการรับรองแจ้งความประสงค์ขอรับการรับรองตามมาตรฐานฉบับใหม่ สถาบันฯ จะต้องมีการศึกษาเอกสารของเกษตรกร และตรวจประเมินในข้อกำหนดในส่วนที่แตกต่างจากมาตรฐานฉบับเดิมที่ให้การรับรอง
- 10.3 เมื่อผู้ได้รับการรับรองแจ้งยืนยันการต่ออายุการรับรอง สถาบันฯ จะดำเนินการนัดหมายและตรวจประเมินใหม่ ทั้งระบบก่อนใบรับรองสิ้นอายุ โดยขั้นตอนการตรวจประเมินใหม่จะเหมือนกับการตรวจประเมินเพื่อการรับรองครั้งแรก รายละเอียดการตรวจประเมินตามที่ระบุในข้อ 8



หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

การตรวจประเมินแบบกลุ่มหรือแบบหลายสาขา
หรือหลายพื้นที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี (GAP)

รหัส	RE-ICAPS-03
หน้า	28/28
แก้ไขครั้งที่	6
ประกาศใช้วันที่	25/05/69

- 10.4 การพิจารณาผลการต่ออายุการรับรอง สถาบันฯ ดำเนินการ ดังนี้
- 10.4.1 กรณีไม่พบข้อบกพร่อง สถาบันฯ จะนำเสนอคณะกรรมการพิจารณา ต่ออายุการรับรอง โดย สถาบันฯ จะกำหนดวันที่มีผลให้การรับรองต่อเนื่องจากใบรับรองฉบับเดิมสำหรับผู้ได้รับการรับรองแล้ว เฉพาะกรณีที่ได้รับ การรับรองมีการตรวจประเมินใหม่ และตัดสินต่ออายุการรับรองก่อน ใบรับรองสิ้นอายุ
- 10.4.2 กรณีพบข้อบกพร่องสำคัญ สถาบันฯ จะนำเสนอคณะกรรมการพิจารณา ต่ออายุการรับรอง โดยสถาบันฯ จะกำหนดวันที่มีผลให้การรับรองต่อเนื่องจากใบรับรองฉบับเดิมสำหรับผู้ได้รับการรับรองแล้ว เฉพาะกรณีที่ผู้ได้รับการรับรองมีการตรวจประเมินใหม่ และตัดสินต่ออายุการรับรองก่อนใบรับรองสิ้นอายุ รวมถึงผู้ได้รับการรับรองได้ดำเนินการแก้ไขและป้องกัน ข้อบกพร่องได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนใบรับรองสิ้นอายุ
- 10.4.3 กรณีพบข้อบกพร่องย่อย สถาบันฯ จะนำเสนอคณะกรรมการพิจารณา ต่ออายุการรับรอง โดย สถาบันฯ จะกำหนดวันที่มีผลให้การรับรองต่อเนื่องจากใบรับรองฉบับเดิมสำหรับผู้ได้รับการรับรองแล้ว เฉพาะกรณีที่ผู้ได้รับการรับรองมีการตรวจประเมินใหม่ และตัดสินต่ออายุการรับรองก่อนใบรับรองสิ้นอายุ รวมถึงผู้ได้รับการรับรองจัดทำแนวทางการแก้ไขและป้องกัน ข้อบกพร่องและจัดส่งให้สถาบันฯ พิจารณาแล้วว่าที่ยอมรับได้ก่อนใบรับรองสิ้นอายุ
- 10.4.4 หากผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถดำเนินการตรวจประเมินใหม่เพื่อต่ออายุการรับรองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น หรือผลการแก้ไขข้อบกพร่องสำคัญไม่มีประสิทธิผลและเกินอายุการรับรอง หรือไม่จัดส่งแนวทางการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องย่อย หรือคณะผู้ตรวจประเมินไม่ยอมรับแนวทางการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องย่อยก่อนใบรับรองสิ้นอายุ ให้ถือว่า การตรวจประเมินดังกล่าวเป็นการตรวจประเมินครั้งใหม่ โดยกำหนดวันที่มีผลให้การรับรองเป็นวันที่ คณะกรรมการพิจารณา มีมติให้การรับรอง
- 10.5 การขยายอายุการรับรองสามารถขยายได้ไม่เกิน 120 วันหรือหนึ่งรอบการผลิต หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ที่สั้นกว่า ด้วยเหตุอันควรเท่านั้น เช่น ภัยพิบัติ โดยเกษตรกร ประธานกลุ่ม ผู้บริหารระดับสูง หรือผู้แทน ต้องทำหนังสือแจ้งมายังสถาบันฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการนำเสนอผู้อำนวยการสถาบันฯ เพื่อบรรจุ ในวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้การรับรองด้านเทคนิคพิจารณาในครั้งถัดไป โดยหาก คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเหตุผลในการขยายอายุการรับรองไม่เพียงพอต่อเหตุอันควร ให้ยึด กำหนดการเดิมในการตรวจประเมิน ทั้งนี้ กระบวนการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุใบรับรองต้องแล้วเสร็จ ก่อนที่ใบรับรองจะหมดอายุเท่านั้น

ฉบับต้น