

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	รหัส RE-ICAPS-03
	การตรวจประเมินกลุ่มเกษตรกรตาม มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)	หน้า 1/26 แก้ไขครั้งที่ 5 ประกาศใช้วันที่ 20/01/64

ผู้จัดทำ กชทลลล (นางสาวกานต์สินี อัครศรีประไพ) 20/01/64	ผู้ตรวจสอบ..... (นายอรรถพล นิติราษฎร์) 20/01/64
	ผู้อนุมัติ..... (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพร อุประ) 20/01/64

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข		รหัส	RE-ICAPS-03
	การตรวจประเมินกลุ่มเกษตรกรตาม มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)		หน้า	2/26
			แก้ไขครั้งที่	5
			ประกาศใช้วันที่	20/01/64

1. ขอบข่าย

เอกสารนี้กำหนดขั้นตอนการตรวจประเมิน ที่จะดำเนินการโดยสถาบันฯ เอกสารนี้กำหนดโดยย่อ ถึงขั้นตอนด้านธุรการในกระบวนการตรวจประเมิน/รับรอง ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) รายละเอียดของขั้นตอนต่างๆ ของการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง การตรวจติดตามผล การตรวจประเมินประจำปี การตรวจประเมินต่ออายุการรับรอง และการตรวจประเมินกรณีการรับรองแบบกลุ่ม ซึ่งจะรวมถึงการตรวจประเมินระบบการผลิต โดยมีการสุ่มตัวอย่างผลผลิต และและดิน น้ำเพื่อตรวจสอบ/ทดสอบ กรณีปัจจัยการผลิตอื่นๆ จะดำเนินการสุ่มตรวจสอบ/ทดสอบกรณีสงสัย

2. คำนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในข้อกำหนดนี้ มีดังต่อไปนี้

- 2.1 สถาบันฯ หมายถึง สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
- 2.2 การตรวจประเมิน/รับรองระบบ GAP หมายถึง การให้การตรวจประเมิน/รับรองระบบการผลิต ผลผลิตตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)
- 2.3 การตรวจประเมิน/รับรองระบบ Organic Agriculture หมายถึง การให้การตรวจประเมิน/รับรองระบบการผลิต ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ตาม มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture)
- 2.4 การตรวจประเมิน/รับรองระบบผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร หมายถึง การให้การตรวจประเมิน/รับรองระบบผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ตามมาตรฐานผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร
- 2.5 ผู้ยื่นคำขอ หมายถึง เกษตรกร หรือนิติบุคคล กลุ่มเกษตรกร ที่ประสงค์จะขอรับการตรวจประเมิน
- 2.6 ผู้ได้รับการตรวจประเมิน/รับรอง หมายถึง ผู้ยื่นคำขอที่ผ่านการตรวจประเมิน/รับรอง และได้รับการตรวจประเมิน/รับรองจากสถาบันฯ
- 2.7 คณะกรรมการสถาบันฯ หมายถึง คณะกรรมการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
- 2.8 คณะกรรมการพิจารณาฯ หมายถึง คณะกรรมการพิจารณาให้การรับรองด้านเทคนิค ที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานคณะกรรมการสถาบันฯ เพื่อทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
- 2.9 การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง (Initial audit) หมายถึง การตรวจโดยละเอียดตามหัวข้อที่กำหนด ในมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) มาตรฐานผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร เพื่อตรวจประเมินดูความสอดคล้องตามข้อกำหนด ซึ่งจะดำเนินการตรวจเมื่อยื่นขอประเมินเป็นครั้งแรก
- 2.10 การตรวจติดตามผล (Surveillance) หมายถึง การตรวจประเมินเพื่อติดตามการรักษาระบบการผลิต และผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการในช่วงก่อนครบรอบการตรวจประเมินใหม่ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการผลิต และผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ ยังคงเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	รหัส	RE-ICAPS-03
		หน้า	3/26
	การตรวจประเมินกลุ่มเกษตรกรตาม มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)	แก้ไขครั้งที่	5
		ประกาศใช้วันที่	20/01/64

- 2.11 การตรวจต่ออายุการรับรอง (Re-assessment) หมายถึง การตรวจประเมินภายหลังการรับรองที่ดำเนินการเมื่อครบรอบอายุการรับรอง เพื่อทบทวนทั้งระบบการผลิต และผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ อีกครั้งว่าเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/นิติบุคคลมีการนำระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) มาตรฐานผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ไปดำเนินการ และยังมีประสิทธิผลอยู่
- 2.12 การตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) หมายถึง การตรวจในกรณีเฉพาะ ซึ่งอาจดำเนินการตรวจประเมินทั้งระบบ หรือตรวจประเมินบางส่วนจากระบบก็ได้
- 2.13 การตรวจประเมิน (Audit) หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบ เป็นอิสระและจัดทำเป็นเอกสาร เพื่อให้ได้หลักฐานการตรวจประเมินและเพื่อประเมินว่าเป็นไปตามเกณฑ์การตรวจประเมิน
- 2.14 สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือข้อบกพร่อง (Nonconformity) หมายถึง ความล้มเหลวที่จะเป็นไปตามข้อกำหนด
- 2.15 ข้อบกพร่องสำคัญ (Major Nonconformity) หมายถึง กรณีที่เกษตรกร นิติบุคคล หรือกลุ่มเกษตรกร ไม่ได้นำระบบการผลิตตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) มาตรฐานผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ไปดำเนินการ หรือมีผลกระทบต่อคุณภาพ ความปลอดภัยของผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ หรือสูญเสียความเป็นอินทรีย์
- 2.16 ข้อบกพร่องย่อย (Minor Nonconformity) หมายถึง กรณีที่เกษตรกร นิติบุคคล หรือกลุ่มเกษตรกร นำระบบการผลิตตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ไปดำเนินการแล้ว และนำไปปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติตามบ้าง ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพ ความปลอดภัยของผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ หรือไม่สูญเสียความเป็นอินทรีย์
- 2.17 ข้อสังเกต (Observation) หมายถึง สิ่งที่ไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยทิ้งไว้หรือละเลยอาจนำไปสู่ข้อบกพร่องได้
- 2.18 กลุ่มเกษตรกร (Grower/Farmer Group) หมายถึง กลุ่มของผู้ผลิตที่มีสมาชิกผู้ผลิตทำการผลิต และรวมกลุ่มกันเพื่อทำการผลิต
- 2.19 นิติบุคคล (Juristic person) หมายถึง บริษัทหรือผู้ส่งออกที่รับผิดชอบกลุ่ม ซึ่งเป็นผู้ผลิต ผู้รับซื้อ จัดจำหน่าย หรือส่งออกผลิตผลทางการเกษตร จากกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร
- 2.20 การตรวจประเมินแบบกลุ่ม (Group Certification) หมายถึง การตรวจประเมินกลุ่มเกษตรกร หรือนิติบุคคล
- 2.21 การรับรองแบบกลุ่ม (Group Certification) หมายถึง การรับรองกลุ่มเกษตรกร หรือนิติบุคคล
- 2.22 ใบรับรอง หมายถึง ใบรับรองผลการตรวจ/ใบรับรองตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) มาตรฐานผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข		รหัส	RE-ICAPS-03
	การตรวจประเมินกลุ่มเกษตรกรตาม มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)		หน้า	4/26
			แก้ไขครั้งที่	5
			ประกาศใช้วันที่	20/01/64

- 2.23 ผู้ตรวจประเมิน (Auditor) หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่สถาบันฯ กำหนด และได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ตรวจประเมิน
- 2.24 คณะผู้ตรวจประเมิน หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่ตรวจประเมินซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินฝึกหัด (ถ้ามี) และผู้เชี่ยวชาญ(ถ้ามี) หรือบุคคลเดียวที่ทำหน้าที่ตรวจประเมินโดยบุคคลดังกล่าวต้องมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน
- 2.25 หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่สถาบันฯ กำหนด และได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นผู้นำการตรวจประเมิน

3. เงื่อนไขการตรวจประเมิน/รับรองแบบกลุ่ม (Group Certification)

- 3.1. สถาบันฯ สามารถให้การตรวจประเมิน/รับรองระบบการผลิต ผลผลิต ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) กลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง หรือกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับภาครัฐต้องมีสมาชิกในกลุ่มที่ขอรับรองตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป กรณีที่มีหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมเป็นผู้จัดทำระบบควบคุมภายใน ต้องมีสมาชิกในกลุ่มที่ขอการตรวจประเมิน/รับรองตั้งแต่ 3 รายขึ้นไป
- 3.2. การตรวจประเมิน/รับรองแบบกลุ่ม กลุ่มหรือนิติบุคคลที่รับผิดชอบกลุ่มจะเป็นผู้ที่ได้รับการตรวจประเมิน/รับรองและได้รับใบรับรองจากสถาบันฯ ส่วนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกในกลุ่มจะไม่ได้รับใบรับรองเนื่องจากการตรวจประเมิน/รับรองแบบกลุ่มถือว่าเกษตรกรเป็น “ผู้ทำการผลิต” (Suppliers) ให้กับกลุ่ม
- 3.3. ประเภทของการผลิต ต้องอยู่ในขอบข่ายที่สถาบันฯ เปิดให้การตรวจประเมิน/รับรอง โดยผู้นำกลุ่มต้องมั่นใจว่า ในแต่ละกลุ่มย่อยของเกษตรกร/ผู้ผลิตในกลุ่ม ต้องมีรูปแบบการผลิตและการบริหารจัดการเหมือนกัน
- 3.4. ฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมิน/รับรองแล้วในขอบข่ายหนึ่งไม่สามารถขอการตรวจประเมิน/รับรองแบบกลุ่มหรือแบบรายบุคคล ซ้ำกันได้ รวมทั้งไม่สามารถยื่นขอการตรวจประเมิน/รับรองทั้งสองประเภทพร้อมกันในขอบข่ายเดียวกัน และฟาร์มเดียวกัน ในกรณีที่เกษตรกรหรือนิติบุคคลมีใบรับรองเดิมอยู่ และต้องการขอการตรวจประเมิน/รับรองแบบกลุ่ม ต้องยกเลิกใบรับรองเดิมจึงจะสามารถยื่นขอการตรวจประเมิน/รับรองประเภทใหม่ได้
- 3.5. ประเภทของกลุ่มที่ขอการตรวจประเมิน/รับรอง ได้แก่
- กลุ่มเกษตรกร (Grower Group) เป็นกลุ่มของกลุ่มเกษตรกรที่มีสมาชิกรวมกลุ่มกันเพื่อทำการผลิตพืชอาหารและข้าว และทำการตลาดร่วมกัน
 - นิติบุคคล (Juristic person) ซึ่งเป็นบริษัท สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน มูลนิธิ หรือผู้ส่งออก ที่รับผิดชอบกลุ่ม ซึ่งเป็นผู้รับซื้อ จัดจำหน่าย หรือส่งออกผลผลิตทางการเกษตร จากกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข		รหัส	RE-ICAPS-03
	การตรวจประเมินกลุ่มเกษตรกรตาม มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)		หน้า	5/26
			แก้ไขครั้งที่	5
			ประกาศใช้วันที่	20/01/64

- 3.6. ผู้นำกลุ่มต้องเป็นผู้รับผิดชอบการผลิตของเกษตรกรสมาชิกหรือกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้การผลิตเป็นไปตามมาตรฐาน โดยกำหนดกลไกในการควบคุมดูแลกิจกรรมการผลิต (ระบบควบคุมภายใน) ของเกษตรกรสมาชิกให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- 3.7. ลักษณะของกลุ่มที่สมัครรับรอง ต้องเป็นกลุ่มที่มีระบบควบคุมภายใน หมายถึง กลุ่มที่มีการกำหนดและนำระบบควบคุมภายในไปใช้ในกลุ่ม เพื่อเป็นการประกันคุณภาพระบบการผลิตของกลุ่ม และเพื่อเป็นกลไกในการควบคุมดูแลให้สมาชิกในกลุ่มปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เรื่อง การตรวจประเมิน/รับรอง
- 3.8. ระบบการควบคุมภายในของกลุ่ม จะต้องประกอบด้วยมาตรการควบคุมดังต่อไปนี้

3.8.1 โครงสร้างและการบริหารงาน

- โครงสร้าง

โครงสร้างการบริหารของกลุ่มเกษตรกรจะต้องมีเอกสารประกอบที่ระบุไว้อย่างชัดเจนถึงความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร

- เอกสารประกอบการทำสัญญา

จะต้องมีบันทึกของการลงนามในสัญญาระหว่างเกษตรกรและกลุ่ม โดยหนังสือสัญญาจะประกอบด้วยรายการต่างๆ ดังนี้:

- (1) ชื่อและเลขประจำตัวบัตรประชาชน
- (2) ที่อยู่
- (3) รายละเอียดพื้นที่การผลิตของแต่ละพื้นที่ย่อย
- (4) คำสัญญาการยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐาน
- (5) ข้อตกลงยินยอมปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุในเอกสารของกลุ่ม นโยบายที่กำหนดไว้ (ถ้ามี) รวมทั้งคำแนะนำทางเทคนิค
- (6) มาตรการลงโทษ อาจนำมาใช้ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐาน และข้อกำหนดภายในอื่นใดที่กำหนดไว้

- การขึ้นทะเบียนเกษตรกร

กลุ่มต้องดำเนินการขึ้นการขึ้นทะเบียน ซึ่งจะต้องแสดงข้อมูลต่างๆ ของเกษตรกรแต่ละราย ดังนี้:

- (1) ชื่อเกษตรกร
- (2) ชื่อบุคคลที่ติดต่อได้
- (3) ที่อยู่
- (4) ข้อมูลเพื่อการติดต่อ (หมายเลขโทรศัพท์ e-mail และ/หรือ โทรสาร)

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข		รหัส	RE-ICAPS-03
	การตรวจประเมินกลุ่มเกษตรกรตาม มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)		หน้า	6/26
			แก้ไขครั้งที่	5
			ประกาศใช้วันที่	20/01/64

- (5) เลขประจำตัวบัตรประชาชน
- (6) ผลผลิตที่ขึ้นทะเบียน
- (7) พื้นที่การเพาะปลูก/การผลิต และ/หรือปริมาณการผลิตผลผลิตที่ขึ้นทะเบียน
- (8) ข้อมูลหน่วยรับรอง ในกรณีที่เกษตรกรขอการตรวจประเมิน/รับรองจากหน่วยรับรองมากกว่า 1 องค์กร
- (9) ระบุวันที่ที่มีการตรวจประเมินภายใน
- (10) สถานะปัจจุบันของการปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)

หมายเหตุ: เกษตรกรอื่นๆ ในกลุ่มที่ไม่ได้สมัครเพื่อขอการตรวจประเมิน/รับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) จะต้องบันทึกแยกไว้ต่างหาก และจะไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ในฐานข้อมูล

3.8.2 การบริหารและการจัดการองค์กร

- โครงสร้าง

กลุ่มเกษตรกรจะต้องมีโครงสร้างการจัดการและทรัพยากรที่เหมาะสมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ในด้านพื้นที่การผลิต โครงสร้างองค์กรของกลุ่มเกษตรกรต้องได้รับการบันทึกไว้ในเอกสารและจะต้องประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้:

- (1) ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน/ผู้จัดการ ICS มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการในการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ภายในกลุ่มและหน้าที่รับผิดชอบระบบควบคุมภายในของกลุ่ม
- (2) ผู้ตรวจประเมินฟาร์มภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจประจำปีภายในเกษตรกรให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)
- (3) ผู้ตรวจประเมินภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจติดตามระบบควบคุมภายในภายในองค์กร ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ที่กำหนดไว้
- (4) องค์กร/บุคคล ที่ชำนาญทางด้านเทคนิคการทำการเกษตร มีหน้าที่ในการให้คำแนะนำทางด้านเทคนิคแก่สมาชิกในกลุ่ม (ถ้ามี)

- หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) จะต้องระบุไว้ในเอกสารคู่มือการจัดการระบบควบคุมภายใน

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข		รหัส	RE-ICAPS-03
	การตรวจประเมินกลุ่มเกษตรกรตาม มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)		หน้า	7/26
			แก้ไขครั้งที่	5
			ประกาศใช้วันที่	20/01/64

3.8.3 การฝึกอบรม และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร

- กลุ่มเกษตรกรจะต้องทำให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรทุกคนที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอและมีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้
- ข้อกำหนดด้านความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ การฝึกอบรม และคุณสมบัติของบุคลากรในตำแหน่งสำคัญ จะต้องระบุไว้ในเอกสาร
- การบันทึก ทั้งในด้านคุณสมบัติและการฝึกอบรม ของบุคลากรในตำแหน่งสำคัญ (ผู้จัดการ ICS /ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน ผู้ตรวจประเมินฟาร์มภายใน ผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน และอื่นๆ) ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) จะต้องมีการบันทึกไว้ ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงความเหมาะสมในตำแหน่ง
- ผู้ตรวจประเมินฟาร์มภายในและผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน จะต้องผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องตามข้อ 3.8.14, 3.8.15
- ระบบจะต้องแสดงให้เห็นว่าบุคลากรในตำแหน่งสำคัญ ได้รับแจ้งข้อมูลและตระหนักในการพัฒนา การเผยแพร่ข้อมูล และการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)

3.8.4 คู่มือการจัดการระบบควบคุมภายใน

- ระบบควบคุมภายในและการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) จะต้องมีการระบุไว้ในเอกสารและได้รับการบรรจุไว้ในคู่มือการจัดการระบบควบคุมภายใน
- ขั้นตอนการดำเนินงานจะต้องมีรายละเอียดเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นขั้นตอนในการควบคุมของกลุ่มตามข้อกำหนดของมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)
- ขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีกำหนดไว้ให้แก่สมาชิกที่ขอขึ้นทะเบียนกับกลุ่มเกษตรกร และบุคลากรในตำแหน่งสำคัญ
- เนื้อหาของคู่มือการจัดการระบบควบคุมภายในจะต้องได้รับการตรวจสอบเป็นครั้งคราว ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายละเอียดต่างๆในคู่มือเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และข้อกำหนดอื่นๆ ของกลุ่มเกษตรกร การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) หรือเกี่ยวข้องกับเกณฑ์ต่างๆที่ได้รับการตีพิมพ์และมีผลในการใช้บังคับ ต้องได้รับการรวบรวมไว้ในคู่มือการจัดการระบบควบคุมภายใน

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข		รหัส	RE-ICAPS-03
	การตรวจประเมินกลุ่มเกษตรกรตาม		หน้า	8/26
	มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)		แก้ไขครั้งที่	5
			ประกาศใช้วันที่	20/01/64

3.8.5 การควบคุมเอกสาร

- เอกสารในระบบควบคุมภายใน

เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการของระบบควบคุมภายใน สำหรับการปฏิบัติตามมาตรฐาน จะต้องได้รับการควบคุมและกำกับดูแลอย่างเหมาะสม ได้แก่ คู่มือจัดการระบบควบคุมภายใน แบบฟอร์ม และมาตรฐานภายนอกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารข้อกำหนดของมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ณ ปัจจุบัน

- ข้อกำหนดในการควบคุมเอกสารของระบบควบคุมภายใน

- (1) เอกสารทั้งหมดจะต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดยผู้มีอำนาจลงนามก่อนการจัดพิมพ์และเผยแพร่
- (2) เอกสารทั้งหมดที่ต้องควบคุม จะต้องมีการระบุหมายเลขเล่ม วันที่จัดพิมพ์/วันที่ตรวจสอบต้นฉบับ และต้องมีการใส่เลขหน้าไว้อย่างเหมาะสม
- (3) การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นกับเอกสารเหล่านี้ จะต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดยผู้มีอำนาจลงนามก่อนการพิมพ์เผยแพร่ ทั้งนี้ให้ให้อธิบายเหตุผลที่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงไว้ในเอกสารดังกล่าวด้วยตามความเหมาะสม
- (4) สำเนาของเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง จะต้องจัดให้มีและใช้ประโยชน์ได้ ณ สถานที่ใดๆ ที่ระบบควบคุมภายในมีการบังคับใช้
- (5) จะต้องมีการดำเนินการ ที่จะทำให้นับใจได้ว่าการรวบรวมเอกสารนั้นได้รับการตรวจสอบและผ่านระบบของการจัดพิมพ์เอกสารใหม่ โดยเอกสารที่ล้าสมัยได้ถูกยกเลิกการใช้

- การบันทึกข้อมูล

- (1) กลุ่มเกษตรกรจะต้องรักษาไว้ซึ่งข้อมูลเพื่อแสดงให้เห็นการควบคุมที่มีประสิทธิภาพของข้อกำหนดของมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)
- (2) ข้อมูลจากระบบควบคุมภายใน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐาน จะได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างน้อย 2 ปี
- (3) ข้อมูลจะต้องเป็นต้นฉบับ อ่านง่าย ได้รับการรวบรวมและเก็บไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม และจะต้องสามารถหยิบมาใช้ได้ง่ายถ้าต้องการตรวจสอบ
- (4) ข้อมูลได้รับการอนุญาตให้มีการเก็บรักษาผ่านระบบออนไลน์ หรือ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าจำเป็นต้องลงนามโดยใช้ลายเซ็น สามารถให้ใช้รหัสผ่าน (พาสเวิร์ด) หรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ที่ยืนยันได้ถึงแหล่งอ้างอิงและการยินยอมของบุคคลที่ลงนาม ถ้าต้องการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบก็ให้มีการดำเนินการตามนั้น

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	รหัส	RE-ICAPS-03
		หน้า	9/26
	การตรวจประเมินกลุ่มเกษตรกรตาม มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)	แก้ไขครั้งที่	5
		ประกาศใช้วันที่	20/01/64

ข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นจะต้องจัดให้มีและเข้าถึงได้ในระหว่างการตรวจสอบ
ของสถาบันฯ ทั้งนี้ต้องจัดทำระบบข้อมูลสำรองและให้มีสำรองไว้ตลอดเวลา

3.8.6 การจัดการกับกรณีร้องเรียน

กลุ่มเกษตรกรจะต้องมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ จะต้องมีส่วนดำเนินการ
ระบุไว้ในเอกสาร โดยอธิบายถึง

- (1) แนวทางการรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับระบบการผลิต ผลผลิตของสมาชิกในกลุ่ม
- (2) การสืบสวนหาสาเหตุ
- (3) การกำหนดแนวทางการแก้ไข
- (4) การติดตามผลการแก้ไข
- (5) การตอบกลับไปยังผู้ร้องเรียน

3.8.7 การตรวจฟาร์ม และการตรวจประเมินระบบควบคุมภายในกลุ่ม

ระบบการตรวจประเมินภายในองค์กร จะรวมทั้งการประเมินความเพียงพอ และการปฏิบัติตาม
ระบบควบคุมภายในที่ได้ระบุไว้ในเอกสาร อีกทั้งเพื่อที่จะตรวจสอบฟาร์มและเกษตรกรในข้อที่ไม่เป็นไป
ตามมาตรฐาน

- การตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน

- (1) ผู้ตรวจประเมินภายในองค์กร ซึ่งจัดตั้งเป็นผู้ตรวจประเมินภายในของกลุ่มเกษตรกร
จะทำหน้าที่ตรวจประเมินระบบควบคุมภายในของกลุ่ม
- (2) การตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน จะต้องได้รับการตรวจประเมินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (3) ผู้ตรวจประเมินภายใน จะต้องผ่านการฝึกอบรมที่เหมาะสม และมีความเป็นอิสระ
ต่อพื้นที่ที่จะตรวจสอบ
- (4) สถาบันฯ จะประเมินความสามารถของผู้ตรวจประเมินภายใน ในช่วงเวลาที่มีการตรวจ
ประเมินจากสถาบันฯ ด้วยการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- (5) ข้อมูลของแผนการตรวจประเมินภายใน ผลจากการตรวจประเมิน และการติดตาม
มาตรการแก้ไขที่ได้รับจากการตรวจประเมินภายใน จะต้องได้รับการจัดเก็บและ
สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลได้

3.8.8 การตรวจพื้นที่การผลิต และเกษตรกร

ผู้ตรวจฟาร์มภายในตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) จะรับผิดชอบในการ
ดำเนินการตรวจฟาร์มของสมาชิก

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข		รหัส	RE-ICAPS-03
	การตรวจประเมินกลุ่มเกษตรกรตาม มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)		หน้า	10/26
			แก้ไขครั้งที่	5
			ประกาศใช้วันที่	20/01/64

- ผู้ตรวจฟาร์มภายในจะต้องดำเนินการตรวจพื้นที่การผลิตและเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนในแต่ละรายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาความเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) โดยมีจัดทำรายการตรวจประเมินตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)
- จะต้องมีการรวบรวมการสำหรับทบทวนตรวจสอบรายงานการตรวจประเมินฟาร์มและสถานภาพของเกษตรกร
- สมาชิกใหม่ของกลุ่มต้องได้รับการตรวจฟาร์มภายในองค์กรเป็นลำดับแรก ก่อนที่จะเข้าลงชื่อในบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน
- ต้นฉบับของรายงานการตรวจ และบันทึก จะต้องได้รับการเก็บรักษาไว้และข้อมูลต้องสามารถใช้ประโยชน์สำหรับการตรวจสอบของสถาบันฯ ได้หากต้องการ
- รายงานการตรวจจะต้องประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังนี้:
 - (1) ชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและพื้นที่การผลิต
 - (2) ลายมือชื่อของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน
 - (3) วันที่
 - (4) ชื่อผู้ตรวจ
 - (5) ผลผลิตที่ขึ้นทะเบียน
 - (6) ผลการประเมินตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)
 - (7) ทุกๆ จุดบังคับหลักในรายการตรวจต้องแสดงรายละเอียดของรายการที่ผ่านการตรวจไว้
 - (8) รายละเอียดของการละเมิดข้อปฏิบัติใดๆ ที่ระบุไว้ และระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ไข
 - (9) สถานะตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)
 - (10) ผู้ตรวจประเมินภายในองค์กรจะเป็นผู้ตัดสินว่าเกษตรกรได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) หรือไม่ ทั้งนี้พิจารณาจากรายงานการตรวจของผู้ตรวจฟาร์มภายใน

3.8.9 ความไม่สอดคล้อง และระบบในการแก้ไข

- จะต้องมีการรวบรวมการในการจัดการความไม่สอดคล้องกับข้อปฏิบัติ และแนวทางแก้ไขในการนี้อาจจะทราบเนื่องจากการตรวจฟาร์ม และ/หรือการตรวจประเมินระบบควบคุมภายในจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร การร้องเรียนจากลูกค้าหรือความล้มเหลวของระบบควบคุมภายใน

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข		รหัส	RE-ICAPS-03
	การตรวจประเมินกลุ่มเกษตรกรตาม มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)		หน้า	11/26
			แก้ไขครั้งที่	5
			ประกาศใช้วันที่	20/01/64

- จะต้องมีการบริหารจัดการทำเอกสาร เพื่อการบ่งชี้และการประเมินผลจากการละเมิดข้อปฏิบัติไปยังผู้จัดการ ICS/ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน/ผู้นำกลุ่มโดยกลุ่มเกษตรกรหรือโดยสมาชิกในกลุ่ม
- มาตรการแก้ไขที่สืบเนื่องจากการละเมิดข้อปฏิบัติ จะต้องได้รับการประเมิน และช่วงเวลาสำหรับการดำเนินการแก้ไขต้องระบุไว้
- ความรับผิดชอบในการดำเนินการ และการแก้ไขตามมาตรการจะต้องมีการระบุไว้อย่างชัดเจน

3.8.10 การจำแนก และการตรวจสอบย้อนกลับสินค้า

- ผลผลิตที่ตรงตามข้อกำหนดตาม มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และของประเทศคู่ค้า (ถ้ามี) จะต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับสินค้าและมีวิธีในการจัดการสินค้าที่ป้องกันการปะปนของสินค้านี้กับสินค้าอื่น ที่ไม่ได้รับการตรวจประเมิน/รับรองจากมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)
- จะต้องมีการบริหารจัดการระบุไว้ในเอกสาร สำหรับการจำแนกสินค้าที่ขึ้นทะเบียน และเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับสินค้าทั้งหมดได้ ทั้งที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องกับพื้นที่การผลิต และต้องดำเนินการโดยใช้ประมาณการผลผลิตของสินค้า เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนดภายในกลุ่ม
- การตรวจประเมิน/รับรองผลผลิต พื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตจะต้องมีขั้นตอนดำเนินการที่ทำให้สินค้าซึ่งขึ้นทะเบียนสามารถได้รับการจำแนกและตรวจสอบย้อนกลับสินค้าได้จากใบสั่งซื้อหรือบันทึกที่แสดงให้เห็นถึงการทวนสอบย้อนกลับของสินค้า ทั้งนี้โดยผ่านการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การจัดเก็บและการส่งจำหน่าย
- ขั้นตอนการดำเนินงานและระบบที่มีประสิทธิภาพจะช่วยลดความเสี่ยงในการติดฉลากผิดพลาด หรือ การเกิดปะปนกันระหว่างสินค้าที่ได้รับและไม่ได้รับการตรวจประเมินจากมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)

3.8.11 มาตรการลงโทษและการละเมิด

- กลุ่มจะต้องจัดให้มีระบบในการลงโทษต่อเกษตรกรรายย่อยอันเนื่องมาจากการละเมิดข้อกำหนดตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และข้อกำหนดของกลุ่ม
- หนังสือสัญญาที่กระทำระหว่างกลุ่มและเกษตรกรแต่ละรายจะต้องระบุขั้นตอนการลงโทษรวมถึงระดับของการตักเตือน การระงับการตรวจประเมิน/รับรองชั่วคราว และการยกเลิกการตรวจประเมิน/รับรอง

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข		รหัส	RE-ICAPS-03
	การตรวจประเมินกลุ่มเกษตรกรตาม มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)		หน้า	12/26
			แก้ไขครั้งที่	5
			ประกาศใช้วันที่	20/01/64

- กลุ่มจะต้องมีกลไกหรือขั้นตอนของตนเองในการแจ้งเรื่องไปยังสถาบันฯ ในพื้นที่ เมื่อมีการระงับการตรวจประเมิน/รับรองชั่วคราว หรือ การยกเลิกการตรวจประเมิน/รับรองของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน
- ข้อมูลทั้งหมดอันเนื่องจากการละเมิด รวมถึงมาตรการในการดำเนินการแก้ไขและกระบวนการในการตัดสินใจจะต้องได้รับการบันทึกไว้

3.8.12 การเพิกถอนสินค้าที่ได้รับการตรวจประเมิน/รับรอง

- ขั้นตอนในการดำเนินงานในรูปแบบเอกสารต้องมีอยู่ในกลุ่มเพื่อประโยชน์ในการจัดการเพิกถอนสินค้าที่ได้รับการตรวจประเมิน/รับรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
- ขั้นตอนในการดำเนินงานจะต้องระบุถึงรูปแบบของการฝ่าฝืนที่อาจส่งผลต่อการเพิกถอนการตรวจประเมิน/รับรอง และระบุถึงตัวบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกรณีที่ได้รับแจ้งการเพิกถอนการตรวจประเมิน/รับรองสินค้า อีกทั้งต้องระบุถึงกระบวนการที่ใช้สำหรับแจ้งลูกค้าและแจ้งต่อสถาบันฯ
- ขั้นตอนการดำเนินงานจะต้องสามารถนำมาปฏิบัติได้ ณ เวลาใดๆ

3.8.13 ผู้รับจ้างช่วง

- ขั้นตอนการดำเนินงานจะต้องมีระบุไว้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริการใดๆ ที่มีการรับจ้างช่วงดำเนินการโดยหน่วยงานภายนอกอื่นๆ สามารถทำได้ตามความสอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐาน
- จะต้องจัดให้มีการบันทึกข้อมูล ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้รับจ้างช่วงได้รับการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน และผู้รับจ้างผลิตนั้นมีความสามารถตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐาน
- ผู้รับจ้างผลิตจะต้องปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องกับระบบควบคุมภายในของกลุ่ม และสอดคล้องกับ
- ขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องระบุไว้ในข้อตกลงหรือหนังสือสัญญาการให้บริการ

3.8.14 คุณสมบัติของผู้ตรวจฟาร์มภายในของกลุ่มเกษตรกร

- การศึกษา
ต้องสำเร็จการศึกษอย่างน้อยที่สุดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้านการเกษตรในขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับพืช

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	รหัส	RE-ICAPS-03
		หน้า	13/26
	การตรวจประเมินกลุ่มเกษตรกรตาม มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)	แก้ไขครั้งที่	5
		ประกาศใช้วันที่	20/01/64

- ทักษะด้านเทคนิคและการฝึกอบรม

- (1) ทักษะด้านเทคนิค

- (1.1) มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปี ทางด้านที่เกี่ยวข้องกับพืช

- (1.2) มีความสามารถในการสื่อสาร โดยเฉพาะภาษาใช้งาน ซึ่งหมายถึงภาษาท้องถิ่นหรือภาษาที่ใช้ในการทำงาน

- (2) การฝึกอบรม

- (2.1) ผ่านการฝึกอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมภายใน

- (2.2) ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรการตรวจประเมินภายใน

- (2.3) ผ่านการฝึกอบรมมาตรฐาน GAP

- (2.4) ผ่านการฝึกอบรมหลักการ HACCP ซึ่งอาจได้มาจากการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาภาคปกติหรือส่วนหนึ่งของวุฒิการศึกษา หรือมาตรฐาน ISO 22000

- (2.5) ผ่านการฝึกอบรมทางด้านสุขอนามัยอาหาร ซึ่งอาจได้มาจากการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาภาคปกติหรือส่วนหนึ่งของวุฒิการศึกษา

- (2.6) การฝึกอบรมด้านการอารักขาพืช ปุ๋ย และการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ซึ่งอาจได้มาจากการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาภาคปกติหรือส่วนหนึ่งของวุฒิการศึกษา

- หน้าที่หลัก

- (1) การตรวจฟาร์มของสมาชิกภายในกลุ่มว่าปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)

- (2) จัดทำรายงานที่มีความถูกต้อง ตามขอบข่ายของระยะเวลาที่กำหนดในการตรวจแต่ละครั้ง

- ความลับ และความเป็นเอกเทศ

- (1) ผู้ตรวจไม่สามารถตรวจสอบการทำงานของตนเองได้

หมายเหตุ: หน่วยรับรองที่เกี่ยวข้องจะต้องมีบัญชีรายชื่อทั้งหมดของผู้ตรวจภายในองค์กรของกลุ่ม โดยผู้ตรวจภายในองค์กรเหล่านี้จะต้องได้รับการตรวจประเมิน/รับรองโดยหน่วยรับรองในระหว่างที่มีการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก

3.8.15 คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินภายในของกลุ่มเกษตรกร

- การศึกษา

ต้องสำเร็จการศึกษอย่างน้อยที่สุดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้านการเกษตรในขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับพืช

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	รหัส RE-ICAPS-03
	การตรวจประเมินกลุ่มเกษตรกรตาม มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)	หน้า 14/26 แก้ไขครั้งที่ 5 ประกาศใช้วันที่ 20/01/64

- ทักษะด้านเทคนิคและการฝึกอบรม

- (1) ทักษะด้านเทคนิค

- (1.1) มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปี ทางด้านที่เกี่ยวข้องกับพืช

- (1.2) มีความสามารถในการสื่อสาร โดยเฉพาะภาษาใช้งาน ซึ่งหมายถึงภาษาท้องถิ่นหรือภาษาที่ใช้ในการทำงาน

- (2) การฝึกอบรม

- (2.1) ผ่านการฝึกอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมภายใน

- (2.2) ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรการตรวจประเมินภายใน

- (2.3) ผ่านการฝึกอบรมมาตรฐาน GAP

- (2.4) ผ่านการฝึกอบรมหลักการ HACCP ซึ่งอาจได้มาจากการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาภาคปกติหรือส่วนหนึ่งของวุฒิการศึกษา หรือมาตรฐาน ISO 22000

- (2.5) ผ่านการฝึกอบรมทางด้านสุขอนามัยอาหาร ซึ่งอาจได้มาจากการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาภาคปกติหรือส่วนหนึ่งของวุฒิการศึกษา

- (2.6) การฝึกอบรมด้านการอารักขาพืช ปุ๋ย และการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ซึ่งอาจได้มาจากการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาภาคปกติหรือส่วนหนึ่งของวุฒิการศึกษา

- หน้าที่หลัก

- (1) การตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน

- (2) จัดทำรายงานที่มีความถูกต้อง ตามขอบข่ายของระยะเวลาที่กำหนดในการตรวจประเมินระบบควบคุมภายในแต่ละครั้ง

- (3) การตรวจประเมิน/รับรองฟาร์มของสมาชิกในกลุ่ม อ้างอิงข้อมูลจากรายงานการตรวจของผู้ตรวจฟาร์มภายในของกลุ่มเกษตรกร

- ความลับ และเป็นเอกเทศ

- (1) ผู้ตรวจประเมินภายในไม่สามารถรับรองการตรวจของเกษตรกรรายหนึ่งรายใดที่ผู้ตรวจประเมินนั้นเป็นเจ้าของได้

- (2) ผู้ตรวจประเมินภายในไม่สามารถตรวจประเมินระบบควบคุมภายในได้ ถ้าผู้ตรวจประเมินผู้นั้นเป็นผู้ดำเนินการระบบควบคุมภายในของกลุ่มเอง

หมายเหตุ: หน่วยรับรองต้องมีบัญชีรายชื่อทั้งหมดของผู้ตรวจประเมินภายในของกลุ่ม ทั้งนี้ข้อมูลต้องสมบูรณ์ และเป็นข้อมูลปัจจุบัน ผู้ตรวจประเมินภายในองค์กรจะต้องได้รับการตรวจประเมิน/รับรองโดยหน่วยรับรองในระหว่างที่มีการตรวจประเมินจากองค์กรภายนอก

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	รหัส RE-ICAPS-03
	การตรวจประเมินกลุ่มเกษตรกรตาม มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)	หน้า 15/26 แก้ไขครั้งที่ 5 ประกาศใช้วันที่ 20/01/64

4. การสุ่มตรวจจะพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงของกลุ่มและหลักเกณฑ์ของการสุ่มตรวจที่ระบุในหัวข้อที่ 4.1 และ 4.2
- 4.1 ปัจจัยสำคัญในการกำหนดจำนวนฟาร์มตัวอย่าง และประเมินความเสี่ยงของกลุ่ม ให้พิจารณา ดังนี้
- การกำหนดจำนวนฟาร์มตัวอย่าง จาก

$$\text{สูตร } Y = \sqrt{N}$$

โดยที่ Y = จำนวนฟาร์มตัวอย่าง

N = จำนวนฟาร์มที่ขอการตรวจประเมิน/รับรอง

โดยมีเกณฑ์การกำหนดจำนวนฟาร์มตัวอย่าง ดังนี้

กรณีการตรวจประเมินเพื่อการตรวจประเมิน/รับรอง $= \sqrt{N}$

กรณีการตรวจประเมินติดตาม $= \sqrt{N}$

กรณีการตรวจประเมินต่ออายุ $= \sqrt{N}$

ถ้าผลการคำนวณมีเศษให้ปัดจำนวนเศษขึ้นเป็นจำนวนเต็ม

สำหรับการตรวจประเมินทุกกรณีหากพบว่ามีความเสี่ยงสูง ซึ่งได้ข้อมูลในระหว่างการตรวจเยี่ยม จะเพิ่มจำนวนฟาร์มตัวอย่าง 1.5 เท่า จากจำนวนเดิมที่คำนวณได้ โดยการพิจารณาความเสี่ยง แสดงรายละเอียดตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง	ข้อพิจารณา
ความเสี่ยงสูง	- ระบบการควบคุมภายในไม่มีความน่าเชื่อถือ เช่น - ไม่มีแผนการตรวจประเมินภายในกลุ่ม - ไม่มีผลการตรวจประเมินภายในกลุ่มครบทุกฟาร์ม - ผู้ตรวจประเมินฟาร์มภายในไม่มีคุณสมบัติตามที่กลุ่มกำหนดไว้ - ไม่มีกระบวนการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่อง หรือพบข้อบกพร่องซ้ำๆ กันในประเด็นเดิม - ผลการตรวจประเมินภายในกลุ่ม กับผลการตรวจประเมินจริงไม่ตรงกัน - ไม่มีคู่มือระบบควบคุมภายในให้กับเกษตรกรสมาชิก - ไม่มีระบบการควบคุมเอกสาร และบันทึก - ไม่มีการทบทวนระบบโดยผู้นำกลุ่ม - บริเวณพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการผลิต มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารต้องห้าม

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	รหัส RE-ICAPS-03
	การตรวจประเมินกลุ่มเกษตรกรตาม มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)	หน้า 16/26 แก้ไขครั้งที่ 5 ประกาศใช้วันที่ 20/01/64

- 4.1 การคัดเลือกฟาร์มตัวอย่างจะพิจารณา จากผลการตรวจประเมินระบบควบคุมภายในของกลุ่ม ดังนี้
1. จำนวนร้อยละ 75 ของฟาร์มตัวอย่าง จะคัดเลือกจากฟาร์มที่มีความเสี่ยงสูง โดยพิจารณาจากข้อมูล ดังนี้
 - ผลการตรวจประเมินระบบควบคุมภายในกลุ่ม หรือผลการตรวจประเมินวิเคราะห์ (ถ้ามี) สำหรับฟาร์มนั้น พบข้อบกพร่องจำนวนมาก และข้อบกพร่องดังกล่าวยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ หรือวิธีการแก้ไขไม่มีประสิทธิผล
 - ฟาร์มที่มีข้อร้องเรียนในรอบปี
 - ผลการตรวจประเมิน หรือผลการตรวจประเมินวิเคราะห์ จากหน่วยงานภายนอกกลุ่มในรอบปี พบข้อบกพร่องจากการตรวจประเมิน
 - ฟาร์มใหม่ หรือฟาร์มที่ยังไม่เคยสุ่มตรวจ
 - ฟาร์มที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน
 2. จำนวนร้อยละ 25 ของฟาร์มตัวอย่าง โดยการสุ่มแบบอิสระ

สถาบันฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราการสุ่มตรวจและจำนวนที่สุ่มตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยกว่าจำนวนการสุ่มตัวอย่างที่กำหนดไว้
- 4.2 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในกลุ่ม เช่น จำนวนสมาชิกที่ร่วมกลุ่ม จำนวนฟาร์ม พื้นที่ หรือขอบข่ายที่ขอ โดยผู้นำกลุ่ม/ผู้จัดการ ICS จะต้องจัดส่งเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลง ให้สถาบันฯ ทราบ เพื่อพิจารณาการตรวจประเมินเพิ่มเติม เป็นกรณีไป
- 4.3 กรณีกลุ่มพบเกษตรกร/ผู้ผลิตที่ไม่ดำเนินการตามมาตรฐาน หรือหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เรื่อง การตรวจประเมิน/รับรอง ที่สถาบันฯ กำหนด ผู้นำกลุ่ม/ผู้จัดการ ICS จะต้องแจ้งรายละเอียดดังกล่าว พร้อมแนวทางในการแก้ไข ให้สถาบันฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
- 4.4 ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตรวจประเมินเพื่อให้การตรวจประเมิน/รับรอง ผู้ขอรับการตรวจประเมิน/รับรองไม่สามารถขอละเว้น/ยกเลิกการตรวจประเมิน/รับรอง สำหรับสมาชิกในรายชื่อพบข้อบกพร่องได้ ในกรณีที่สมาชิกในรายชื่อพบข้อบกพร่อง หรือรายอื่นๆ ไม่ประสงค์ที่จะร่วมกลุ่มต่อ สถาบันฯ จะดำเนินการสุ่มตัวอย่าง และตรวจประเมินใหม่ทั้งหมด โดยกลุ่มต้องยื่นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสมาชิกในกลุ่ม ตามข้อ 4.3 โดยไม่ต้องยื่นคำขอใหม่

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข		รหัส	RE-ICAPS-03
	การตรวจประเมินกลุ่มเกษตรกรตาม มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)		หน้า	17/26
			แก้ไขครั้งที่	5
			ประกาศใช้วันที่	20/01/64

5. ขั้นตอนการตรวจประเมิน

5.1 ทัวไป

- 5.1.1 การตรวจประเมินจะดำเนินการสำหรับผู้ขอรับการตรวจประเมิน/รับรองที่อยู่ในเขตราชอาณาจักร
- 5.1.2 ระยะเวลาในการตรวจประเมินขึ้นอยู่กับ ข้อกำหนดของมาตรฐาน ขนาดพื้นที่ ขอบข่ายที่ยื่นขอ ความซับซ้อนของกิจกรรม ในกรณีที่ไม่สามารถตรวจประเมินหลังพระอาทิตย์ตกได้ ให้ดำเนินการตรวจประเมิน ผลการปฏิบัติงานจากแบบบันทึกของผู้ขอ
- 5.1.3 ขั้นตอนการตรวจประเมินแบบกลุ่ม ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ
 - (1) การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน
 - (2) การเตรียมการตรวจประเมิน
 - (3) การตรวจเยี่ยม (Pre visit)
 - (4) การตรวจประเมิน

5.2 การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน

- 5.2.1 สถาบันฯ จะแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน เพื่อตรวจประเมินตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้
- 5.2.2 การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินที่จะดำเนินการตรวจประเมินในแต่ละครั้งจะดำเนินการอย่างเป็นทางการ โดยประกอบด้วย หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน และผู้ตรวจประเมิน อีกจำนวนตามความเหมาะสม อาจจะมีผู้เชี่ยวชาญด้วยก็ได้ ซึ่งต้องกำหนดอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบ
- 5.2.3 การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินต้องยึดหลักดังนี้
 - 5.2.3.1 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในเอกสารหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยคุณสมบัติ และประสบการณ์สำหรับผู้ตรวจประเมิน และผู้เชี่ยวชาญ
 - 5.2.3.2 มีความคุ้นเคยกับหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน/รับรอง และขั้นตอนการตรวจประเมิน
 - 5.2.3.3 มีความรู้อย่างแจ่มแจ้งในวิธีการตรวจประเมินที่เกี่ยวข้อง และในเอกสารการตรวจประเมิน
 - 5.2.3.4 มีความรู้ความสามารถทางเทคนิคในกิจกรรมที่ขอรับการตรวจประเมิน/รับรองตามทะเบียนรายชื่อผู้ตรวจประเมิน
 - 5.2.3.5 มีความสามารถในการสื่อความ
 - 5.2.3.6 ปราศจากผลประโยชน์ที่อาจทำให้สมาชิกในกลุ่มผู้ตรวจประเมิน ปฏิบัติตนอย่างไม่เป็นกลาง ไม่น่าเชื่อถือ หรืออย่างไม่เสมอภาค รวมทั้ง
 - (1) ผู้ตรวจประเมินต้องไม่เคยให้คำปรึกษา หรือเป็นวิทยากรภายใน (In-house Training) หรือทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ยื่นคำขอภายในระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งอาจมีผลต่อกระบวนการตรวจประเมินและการตัดสินใจให้การตรวจประเมิน/รับรอง

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	รหัส	RE-ICAPS-03
		หน้า	18/26
	การตรวจประเมินกลุ่มเกษตรกรตาม มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)	แก้ไขครั้งที่	5
		ประกาศใช้วันที่	20/01/64

(2) ผู้ตรวจประเมินต้องไม่เป็นผู้ถือหุ้นในหน่วยงานของผู้ยื่นคำขอ

(3) ผู้ตรวจประเมินต้องไม่มีแรงกดดันทางการเงินใดๆ

5.2.4 ก่อนทำการตรวจประเมิน หากยังไม่ได้มีการลงนามในสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับและหนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ก่อน ให้คณะผู้ตรวจประเมินหรือผู้เชี่ยวชาญ (ถ้ามี) ลงนามในสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับและหนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย

5.2.5 ต้องแจ้งชื่อผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจประเมินและผู้เชี่ยวชาญ (ถ้ามี) ให้ผู้ยื่นคำขอทราบและให้ความเห็นชอบก่อนการตรวจประเมิน ทั้งนี้สถาบันฯ จะใช้ผู้ตรวจประเมินที่เป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ หรือผู้ตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการมอบหมายจากสถาบันฯ

5.3 การเตรียมการตรวจประเมิน

คณะผู้ตรวจประเมินดำเนินการศึกษาข้อมูลของผู้ยื่นคำขอ และจัดทำกำหนดการตรวจประเมิน รวมทั้งจัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจประเมิน จากนั้นแจ้งกำหนดการตรวจประเมินและดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมให้ผู้ยื่นคำขอทราบต่อไป

5.4 การตรวจเยี่ยม (Pre-Visit)

สถาบันฯ จะดำเนินการตรวจเยี่ยม ณ สำนักงานส่วนกลางของกลุ่ม และ/หรือให้ผู้ยื่นคำขอจัดส่งข้อมูลให้สถาบันฯ โดยดำเนินการก่อนการตรวจประเมินแบบกลุ่มทุกครั้ง เพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่ม ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยงของฟาร์มเพื่อกำหนดจำนวนตัวอย่างของฟาร์มที่จะสุ่มตรวจประเมิน จากนั้นบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มข้อมูลสำหรับการพิจารณาคัดเลือกฟาร์มที่จะทำการตรวจประเมิน (Pre-Visit Checklist)

ในการตรวจเยี่ยมให้ดำเนินการอย่างน้อย 1 ครั้งก่อนการตรวจประเมิน โดยคณะผู้ตรวจประเมินตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของกลุ่ม

การพิจารณาการตรวจเยี่ยม

- ผลการตรวจประเมินพบว่ากลุ่มมีการนำระบบการควบคุมภายในไปดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพให้สุ่มคัดเลือกตัวอย่างตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินที่กำหนดไว้
- หากพบว่ากลุ่มมีระบบควบคุมภายในไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรให้แจ้งผู้นำกลุ่ม/ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรให้แก้ไขระบบควบคุมภายในและดำเนินการสุ่มคัดเลือกฟาร์มตัวอย่างเพิ่มเติม
- หากพบว่ากลุ่มไม่มีระบบควบคุมภายในหรือไม่มีการนำไปปฏิบัติ ให้แจ้งผู้นำกลุ่ม/ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร พิจารณาดำเนินการจัดทำและนำระบบควบคุมภายในไปปฏิบัติและให้แจ้งผู้ตรวจประเมินเมื่อมีความพร้อมที่จะรับการตรวจประเมินหรือไม่ประสงค์ที่จะขอการ

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข		รหัส	RE-ICAPS-03
	การตรวจประเมินกลุ่มเกษตรกรตาม มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)		หน้า	19/26
			แก้ไขครั้งที่	5
			ประกาศใช้วันที่	20/01/64

ตรวจประเมิน/รับรองแบบกลุ่มให้ยกเลิกคำขอการตรวจประเมิน/รับรองแบบกลุ่มและ
ยื่นคำขอใหม่เป็นแบบรายบุคคล

5.5 การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง

การตรวจประเมินเพื่อการรับรองจะตรวจประเมินการปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี (GAP)

โดยขั้นตอนการตรวจประเมิน ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน

5.5.1 การประชุมเปิดการตรวจประเมิน (Opening meeting)

ประชุมเปิดการตรวจประเมินร่วมกับ เกษตรกร ประธานกลุ่ม ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้แทนของ
ผู้ยื่นคำขอ วัตถุประสงค์ของการประชุมเปิดการตรวจประเมิน คือ

- เป็นการแนะนำคณะผู้ตรวจประเมิน
- เพื่อเป็นการทบทวนขอบข่ายและวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน
- เพื่อชี้แจงรูปแบบและวิธีการที่ใช้ในการตรวจประเมิน
- เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในการสื่อสารระหว่างผู้ตรวจประเมินและผู้รับการตรวจประเมิน
- เพื่อเป็นการยืนยันความพร้อมของทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จำเป็น
สำหรับคณะผู้ตรวจประเมิน และความเป็นปัจจุบันของเอกสารที่ได้รับ
- เพื่อยืนยันวันและเวลาในการปิดประชุมการตรวจประเมิน (Closing meeting)
- เพื่อทำความเข้าใจและแก้ไขข้อข้องใจจุดที่ยังไม่ชัดเจนในกำหนดการตรวจประเมิน และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

5.5.2 การดำเนินการการตรวจประเมิน

5.5.2.1 ดำเนินการตรวจระบบการผลิต ซึ่งประกอบด้วย การสัมภาษณ์ การตรวจประเมิน
เอกสารและบันทึก การตรวจพินิจ/การสังเกตกิจกรรม และสถานะของพื้นที่ที่ตรวจ
ประเมิน ให้บันทึกสิ่งที่อาจเป็นเหตุนำไปสู่ความไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์จะต้องยืนยันจากแหล่งข้อมูลอิสระอื่นๆ เช่น การสังเกต การวัด
และการบันทึก

5.5.2.2 ดำเนินการสุ่มตัวอย่างผลผลิต และและดิน น้ำเพื่อตรวจสอบ/ทดสอบ กรณีปัจจัยการ
ผลิตอื่นๆ จะดำเนินการสุ่มตรวจสอบ/ทดสอบกรณีสงสัย จากนั้นกำหนดหมายเลข
ตัวอย่าง และชั่งตัวอย่าง และเขียนใบรับ-นำส่งตัวอย่าง แล้วแจ้งรายชื่อหน่วยงาน
ที่ดำเนินการส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบ/ตรวจสอบคุณสมบัติบางประการ และใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการตรวจประเมิน ทั้งนี้หน่วยงานที่ทำหน้าที่ทดสอบ/

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	รหัส RE-ICAPS-03
	การตรวจประเมินกลุ่มเกษตรกรตาม มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)	หน้า 20/26 แก้ไขครั้งที่ 5 ประกาศใช้วันที่ 20/01/64

ตรวจสอบอาจดำเนินการโดยหน่วยงานภายในสถาบันฯ หรือหน่วยงานที่ได้รับการมอบหมายจากสถาบันฯ

หมายเหตุ กรณีที่หัวหน้าผู้ตรวจประเมินพิจารณาแล้วว่าการตรวจประเมินในระดับแปลงไม่มีความเสี่ยง หรือผู้ยื่นคำขอมีหลักฐานผลการตรวจวิเคราะห์ ดิน น้ำ ผลผลิต ปังจ้ย การผลิตอื่นๆ สามารถยกเว้นการสุ่มตัวอย่างดิน น้ำ ผลผลิต ปังจ้ยการผลิตอื่นๆ เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ได้ โดยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน

ในระหว่างการตรวจประเมิน หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินอาจเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจประเมินได้ตามความเหมาะสมโดยความเห็นชอบของผู้รับการตรวจประเมิน เพื่อให้การตรวจประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน

5.5.3 การบันทึกสิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน

สิ่งที่พบจากการตรวจประเมินทั้งหมดต้องบันทึกไว้ และหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจประเมิน คณะผู้ตรวจประเมินต้องประชุมร่วมกันเพื่อสรุปผลการตรวจประเมินว่าสิ่งที่ตรวจพบรายการใดถือเป็นข้อบกพร่อง จากนั้นเขียนรายงานข้อบกพร่อง (ถ้ามี) โดยต้องมีหลักฐานสนับสนุนที่เป็นรูปธรรม และให้อ้างอิงข้อกำหนดในมาตรฐานให้ชัดเจน

5.5.4 การประชุมปิดการตรวจประเมิน (Closing meeting)

หลังจากการตรวจประเมินแล้วเสร็จ คณะผู้ตรวจประเมินดำเนินการประชุมปิดการตรวจประเมินเพื่อรายงานผลการตรวจประเมินและสิ่งที่ตรวจพบจากการตรวจประเมินหรือข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจประเมิน (ถ้ามี) ต่อประธานกลุ่ม ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้แทนของผู้ยื่นคำขอ เพื่อทำความเข้าใจผลของการตรวจประเมินให้ถูกต้องตรงกัน และให้ลงชื่อรับทราบสิ่งที่ตรวจพบหรือข้อบกพร่อง (ถ้ามี) และให้สำเนาแบบบันทึกข้อบกพร่อง (ถ้ามี) ไว้ 1 ชุด

กรณีมีข้อบกพร่องให้แจ้งเกษตรกร ประธานกลุ่ม ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้แทน รับทราบและให้เสนอแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องให้สถาบันฯ ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ออกรายงานข้อบกพร่อง กรณีที่ไม่จัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดสถาบันฯ ดำเนินการแจ้งเตือน หรือเสนอคณะกรรมการพิจารณาฯ ให้ตรวจประเมินใหม่ทั้งระบบ

5.5.5 การเขียนรายงานการตรวจประเมินให้ผู้ยื่นคำขอทราบ

หลังจากตรวจประเมินแล้วเสร็จ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมินจะจัดทำรายงานการตรวจประเมินระบบการผลิตที่ตรวจประเมิน รายงานผลการตรวจประเมินและมอบสำเนาให้กับผู้ยื่นคำขอทราบ

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข		รหัส	RE-ICAPS-03
	การตรวจประเมินกลุ่มเกษตรกรตาม มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)		หน้า	21/26
			แก้ไขครั้งที่	5
			ประกาศใช้วันที่	

เอกสารที่ส่งให้ผู้ยื่นคำขอ ประกอบด้วย

- จดหมายแจ้งผลการตรวจประเมิน
- รายงานการตรวจประเมิน
- รายงานข้อบกพร่อง (ถ้ามี)

5.5.6 การพิจารณาผลการตรวจประเมิน

5.5.6.1 การพิจารณาผลการตรวจประเมินระบบการผลิต

- กรณีที่ไม่พบข้อบกพร่องหรือพบเฉพาะข้อบกพร่องย่อย คณะผู้ตรวจประเมินสามารถสรุปรายงานเสนอคณะกรรมการพิจารณา เพื่อให้การรับรองได้หลังจากที่คณะผู้ตรวจประเมินพิจารณาแนวทางการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นที่ผู้ยื่นคำขอเสนอแล้วเห็นว่าเป็นแนวทางที่ยอมรับได้
- กรณีที่พบข้อบกพร่องสำคัญ ตั้งแต่ 1 รายการขึ้นไป คณะผู้ตรวจประเมินไม่สรุปรายงานเสนอคณะกรรมการพิจารณา ให้การรับรอง แต่จะมีการดำเนินการดังนี้

- (1) นัดหมายผู้รับการตรวจประเมินเพื่อตกลงช่วงเวลาที่จะดำเนินการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง (Follow up audit) ซึ่งช่วงระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องต้องไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ออกรายงานข้อบกพร่อง หรือต้องไม่เกินรอบการผลิตใหม่ หากการแก้ไขข้อบกพร่องไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือรอบการผลิตนี้ ให้คณะผู้ตรวจประเมินดำเนินการตรวจประเมินใหม่ทั้งระบบ โดยไม่ต้องยื่นคำขอใหม่
- (2) ในการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องสำคัญ คณะผู้ตรวจประเมินจะตรวจติดตาม เฉพาะรายการที่เป็นข้อบกพร่องเท่านั้น แต่อาจสุ่มตรวจที่กิจกรรม หรือสมาชิกรายอื่นในกลุ่มเพิ่มเติมได้ การตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องให้ตรวจทุกรายการที่เป็นข้อบกพร่องสำคัญและข้อบกพร่องย่อย หากผลการตรวจติดตามปรากฏว่าการแก้ไขข้อบกพร่องยังไม่มีประสิทธิผล ให้คณะผู้ตรวจประเมินปรับระดับข้อบกพร่องย่อยเป็นข้อบกพร่องสำคัญ ให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องซ้ำ ทั้งนี้ระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องต้องไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ออกรายงานข้อบกพร่อง หรือต้องไม่เกินรอบการผลิตใหม่ โดยคณะผู้ตรวจประเมินต้องแน่ใจว่าแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องครอบคลุมสมาชิกภายในกลุ่มที่มีผลกระทบด้วย
- (3) ในระหว่างขั้นตอนการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง กลุ่มไม่สามารถขอละเว้นหรือยกเลิกสมาชิกรายที่พบข้อบกพร่องได้ ยกเว้นสมาชิกรายดังกล่าวสมัครใจลาออกจากการเป็นสมาชิกในกลุ่ม หรือได้รับบทลงโทษให้ออกจากกลุ่มตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกลุ่ม

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	รหัส	RE-ICAPS-03
		หน้า	22/26
	การตรวจประเมินกลุ่มเกษตรกรตาม มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)	แก้ไขครั้งที่	5
		ประกาศใช้วันที่	20/01/64

- (4) กรณีที่สมาชิกรายที่พบข้อบกพร่องสมัครใจลาออกจากการเป็นสมาชิกในกลุ่ม หรือได้รับบทลงโทษให้ออกจากกลุ่มตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกลุ่ม สถาบันฯ จะพิจารณาตรวจติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องในสมาชิกรายอื่นในกลุ่มทดแทนรายเดิมที่ลาออก
- (5) ในกรณีที่การแก้ไขข้อบกพร่องมีประสิทธิภาพ คณะผู้ตรวจประเมินสามารถสรุปเสนอคณะกรรมการพิจารณาฯ เพื่อพิจารณาให้การรับรองได้

5.5.6.2 การพิจารณาผลการทดสอบ/ตรวจสอบผลิตผล ดิน น้ำ หรือปัจจัยการผลิต

- (1) คณะผู้ตรวจประเมินพิจารณาผลและแจ้งผลการทดสอบ/ตรวจสอบผลิตผล ผลิตภัณฑ์ ดิน น้ำ หรือปัจจัยการผลิต พร้อมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผลการทดสอบ/ตรวจสอบผลิตผล ดิน น้ำ หรือปัจจัยการผลิตเอกสารที่ส่งให้ผู้ยื่นคำขอประกอบด้วย
 - 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 ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้แทน รับทราบและให้เสนอแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องให้สถาบันฯ ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ยออกรายงานข้อบกพร่อง กรณีที่ไม่จัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดสถาบันฯ ดำเนินการแจ้งเตือน หรือเสนอคณะกรรมการพิจารณาฯ ให้ตรวจประเมินใหม่ทั้งระบบ
 - นัดหมายผู้รับการตรวจประเมินเพื่อตกลงช่วงเวลาที่ดำเนินการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง (Follow up audit) ซึ่งช่วงระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องต้องไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ยออกรายงานข้อบกพร่อง หรือต้องไม่เกินรอบการผลิตใหม่ หากการแก้ไขข้อบกพร่องไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือรอบการผลิตนี้ ให้คณะผู้ตรวจประเมินดำเนินการตรวจประเมินใหม่ทั้งระบบ โดยไม่ต้องยื่นคำขอใหม่

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข		รหัส	RE-ICAPS-03
	การตรวจประเมินกลุ่มเกษตรกรตาม		หน้า	23/26
	มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)		แก้ไขครั้งที่	5
			ประกาศใช้วันที่	20/01/64

- ในการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง คณะผู้ตรวจประเมินจะดำเนินการสุ่มตัวอย่างผลิตผล ดิน น้ำ หรือปัจจัยการผลิต หากผลการตรวจติดตามปรากฏว่าการแก้ไขข้อบกพร่องยังไม่มีประสิทธิผล ให้ดำเนินการการแก้ไขข้อบกพร่องซ้ำ ทั้งนี้ระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องต้องไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ออกรายงานข้อบกพร่อง หรือต้องไม่เกินรอบการผลิตใหม่
- ในกรณีที่การแก้ไขข้อบกพร่องมีประสิทธิผล คณะผู้ตรวจประเมินสามารถสรุปเสนอคณะกรรมการพิจารณา เพื่อพิจารณาให้การรับรองได้

หมายเหตุ กรณีที่หัวหน้าผู้ตรวจประเมินพิจารณาแล้วว่าการตรวจประเมินในระดับแปลงไม่มีความเสี่ยง หรือผู้ยื่นคำขอมียุติหลักฐานผลการตรวจวิเคราะห์ ดิน น้ำ ผลิตผล ปัจจัยการผลิตอื่นๆ สามารถยกเว้นการสุ่มตัวอย่างดิน น้ำ ผลิตผล ปัจจัยการผลิตอื่นๆ เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ได้ โดยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน

6. การตรวจติดตามผล (Surveillance)

- 6.1. หลังจากผู้ยื่นคำขอผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองแล้ว สถาบันฯ จะตรวจติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ โดยจะจัดทำแผนการตรวจประเมินเพื่อติดตามผล แผนการตรวจประเมินดังกล่าวอย่างน้อยต้องให้มีการตรวจประเมินความเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ทุกข้อได้ครบถ้วนก่อนครบรอบการตรวจประเมินใหม่
- 6.2. ผู้ได้รับการรับรองต้องรักษาและปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เรื่อง การรับรอง หากผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถปฏิบัติตามได้จะมีผลให้ต้องลดขอบข่าย พักใช้ หรือเพิกถอนการรับรอง
- 6.3. การตรวจติดตามผลให้ดำเนินการพิจารณาสุ่มตรวจสมาชิกในกลุ่มที่ไม่ได้รับการสุ่มตรวจในการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง รวมทั้งพิจารณาข้อมูลที่เกิดจากการตรวจการแก้ไขป้องกัน และรายงานผลการตรวจประเมินครั้งก่อน
- 6.4. ภายหลังได้รับการรับรองแต่ยังไม่ถึงกำหนดการตรวจติดตามผล หากกลุ่มมีความประสงค์ขอเพิ่มเติมสมาชิกหรือฟาร์มอื่นที่นอกเหนือจากรายที่ได้รับการรับรองแล้วให้แจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงรายชื่อสมาชิกหรือฟาร์มมายังสถาบันฯ ใหม่เพื่อพิจารณาตรวจเยี่ยม และสุ่มตรวจเฉพาะที่เพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4 จากนั้นสถาบันฯ จะดำเนินการแก้ไขรายชื่อสมาชิกหรือฟาร์มในใบรับรอง ทั้งนี้ใบรับรองจะมีอายุเท่าเดิม

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข		รหัส	RE-ICAPS-03
	การตรวจประเมินกลุ่มเกษตรกรตาม มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)		หน้า	24/26
			แก้ไขครั้งที่	5
			ประกาศใช้วันที่	20/01/64

- 6.5. ภายหลังได้รับการรับรอง หากกลุ่มมีความประสงค์ขอยกเลิกสมาชิกหรือฟาร์ม ให้แจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงรายชื่อสมาชิกหรือฟาร์มมายังสถาบันฯ เพื่อดำเนินการแก้ไขรายชื่อสมาชิกหรือฟาร์มในใบรับรอง โดยไม่จำเป็นต้องตรวจประเมินใหม่ ทั้งนี้ใบรับรองจะมีอายุเท่าเดิม
- 6.6. การตรวจติดตามผล จะทำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นับจากวันที่ตรวจประเมินครั้งล่าสุด ณ สำนักงานส่วนกลางของกลุ่ม และ/หรือให้ผู้ยื่นคำขอจัดส่งข้อมูลให้สถาบันฯ โดยดำเนินการก่อนการตรวจประเมินแบบกลุ่มทุกครั้ง เพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่ม ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยงของฟาร์มเพื่อกำหนดจำนวนตัวอย่างของฟาร์มที่จะสุ่มตรวจประเมิน โดยให้มีการตรวจประเมินครบทุกข้อกำหนดในมาตรฐานนั้นๆ ก่อนครบกำหนดการตรวจประเมินใหม่ รวมทั้งอาจตรวจติดตามประสิทธิภาพของการแก้ไขข้อบกพร่องย่อย โดยกิจกรรมการตรวจติดตามผล รวมถึงการตรวจประเมินระบบการผลิต และสุ่มตัวอย่างผลิตผล และดิน น้ำเพื่อตรวจสอบ/ทดสอบ กรณีปัจจัยการผลิตอื่นๆ จะดำเนินการสุ่มตรวจสอบ/ทดสอบกรณีสงสัย นอกจากนี้การตรวจติดตามผลอาจรวมถึงกิจกรรมอื่นๆ เช่น การตรวจการใช้หรืออ้างถึงใบรับรอง เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายรับรองระบบงาน จากเอกสารประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ เป็นต้น ทั้งนี้ แผนการตรวจประเมินอาจปรับให้มีการตรวจประเมินในกรณีพิเศษดังต่อไปนี้
- (1) มีข้อสงสัยว่าการปฏิบัติไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดของมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และมีผลกระทบที่สำคัญต่อระบบที่ให้การรับรอง
 - (2) มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญที่มีผลต่อกิจกรรม และการดำเนินการของผู้ที่ได้รับการรับรอง
 - (3) เมื่อมีการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนหรือข้อมูลแล้วเห็นว่า ผู้ได้รับการรับรองไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการรับรองของสถาบันฯ
 - (4) ผลการตรวจประเมินครั้งก่อนในบางส่วนไม่เพียงพอ
 - (5) เมื่อได้รับการแจ้งเตือนจากประเทศคู่ค้า หรือหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับปัญหาที่อาจมีผลกระทบต่อผู้บริโภค
 - (6) กรณีมีมติจากคณะกรรมการพิจารณาฯ ให้มีการตรวจประเมินเพิ่มเติม
 - (7) ติดตามผลการพักใช้การรับรอง
- 6.7. การตรวจที่กำหนดแผนไว้นี้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจโดยอนุโลม โดย
- กรณีที่พบข้อบกพร่องย่อย ให้ผู้ได้รับการรับรองเสนอแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องให้สถาบันฯ พิจารณาภายใน 60 วันนับจากวันที่ออกรายงานข้อบกพร่อง หากพบว่าเป็นแนวทางที่ยอมรับได้ สถาบันฯ จะนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาฯ เพื่อคงไว้ซึ่งการรับรอง หรือนัดหมายผู้ได้รับการรับรองเพื่อตกลงเวลาในการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องต่อไป

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข		รหัส	RE-ICAPS-03
	การตรวจประเมินกลุ่มเกษตรกรตาม มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)		หน้า	25/26
			แก้ไขครั้งที่	5
			ประกาศใช้วันที่	20/01/64

- กรณีพบข้อบกพร่องสำคัญ ผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถดำเนินการได้ภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ออกรายงานข้อบกพร่อง หรือต้องไม่เกินรอบการผลิตใหม่ หรือผลการแก้ไขไม่มีประสิทธิภาพจนนำเสนอคณะกรรมการพิจารณา เพื่อพิจารณาลดข้อขาย พักใช้ หรือเพิกถอนการรับรองแล้วแต่กรณี
- ในการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องสำคัญ คณะผู้ตรวจประเมินจะตรวจติดตามเฉพาะรายการที่เป็นข้อบกพร่องเท่านั้น แต่อาจสุ่มตรวจที่กิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องได้ การติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องให้ตรวจทุกรายการที่เป็นข้อบกพร่องสำคัญและข้อบกพร่องย่อย ถ้าผลการตรวจติดตามแก้ไขข้อบกพร่องพบว่าผู้ได้รับการรับรองมีการดำเนินการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว สถาบันฯ จะนำเสนอคณะกรรมการพิจารณา เพื่อพิจารณาและคงไว้ซึ่งการรับรองต่อไป
- หากผลการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง พบว่า ผู้ได้รับการรับรองยังไม่มีผลการแก้ไขข้อบกพร่องได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ ให้คณะผู้ตรวจประเมินปรับระดับข้อบกพร่องย่อยเป็นข้อบกพร่องสำคัญ หรือในกรณีที่การแก้ไขข้อบกพร่องมีประสิทธิภาพ ช่วงระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องและการดำเนินการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องครั้งต่อไป ต้องยังคงอยู่ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ออกรายงานข้อบกพร่องสำคัญครั้งแรกของการตรวจติดตาม หรือต้องไม่เกินรอบการผลิตใหม่ และถ้าผลการตรวจติดตามการแก้ไขพบว่าผู้ได้รับการรับรองมีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว สถาบันฯ จะนำเสนอคณะกรรมการพิจารณา เพื่อพิจารณาและคงไว้ซึ่งการรับรองต่อไป หากระยะเวลาการแก้ไขเกินกำหนด สถาบันฯ อาจแจ้งเตือนและ/หรืออาจนำเสนอคณะกรรมการพิจารณา เพื่อพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนการรับรองต่อไปแล้วแต่กรณี
- กรณีผลิตผล ดิน น้ำ หรือปัจจัยการผลิตไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ให้คณะผู้ตรวจประเมินจัดทำรายงานข้อบกพร่องให้เกษตรกร ประธานกลุ่ม ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้แทน รับทราบและให้เสนอแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องให้สถาบันฯ ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ออกรายงานข้อบกพร่อง กรณีที่ไม่จัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดสถาบันฯ ดำเนินการแจ้งเตือน หรือเสนอคณะกรรมการพิจารณา ลดข้อขาย พักใช้ เพิกถอน แล้วแต่กรณี
 - นัดหมายผู้รับการตรวจประเมินเพื่อตกลงช่วงเวลาที่ดำเนินการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง (Follow up audit) ซึ่งช่วงระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องต้องไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ออกรายงานข้อบกพร่อง หรือต้องไม่เกินรอบการผลิตใหม่ หากการแก้ไขข้อบกพร่องไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว หรือรอบการผลิตนี้ ให้คณะผู้ตรวจประเมินดำเนินการเสนอคณะกรรมการพิจารณา ลดข้อขาย พักใช้ เพิกถอน แล้วแต่กรณี
 - ในการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง คณะผู้ตรวจประเมินจะดำเนินการสุ่มตัวอย่างผลิตผล ดิน น้ำ หรือปัจจัยการผลิต หากผลการตรวจติดตามปรากฏว่าการแก้ไขข้อบกพร่องยังไม่มีประสิทธิภาพ ให้ดำเนินการการแก้ไขข้อบกพร่องซ้ำ ทั้งนี้ระยะเวลาการแก้ไข

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข		รหัส	RE-ICAPS-03
	การตรวจประเมินกลุ่มเกษตรกรตาม มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)		หน้า	26/26
			แก้ไขครั้งที่	5
			ประกาศใช้วันที่	20/01/64

ข้อบกพร่องต้องไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ออกรายงานข้อบกพร่อง หรือต้องไม่เกินรอบการผลิตใหม่

- ในกรณีที่การแก้ไขข้อบกพร่องมีประสิทธิภาพ คณะผู้ตรวจประเมินสามารถสรุปเสนอคณะกรรมการพิจารณา เพื่อพิจารณาให้การคงไว้ซึ่งการรับรองต่อไป

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

7. การตรวจต่ออายุการรับรอง (Re-assessment)

- 7.1 เมื่อผู้ได้รับการรับรองได้รับการรับรองครบ 2 ปี สถาบันฯ จะตรวจประเมินระบบทั้งหมด เพื่อออกใบรับรองฉบับใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้ได้รับการรับรองทราบล่วงหน้าก่อนใบรับรองหมดอายุ และผู้ได้รับการรับรองต้องยื่นคำขอต่ออายุการรับรอง ก่อนใบรับรองหมดอายุอย่างน้อย 3 เดือน
- 7.2 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน สถาบันฯ จะแจ้งให้ผู้ได้รับการรับรองทราบ โดยผู้ได้รับการรับรองแจ้งความประสงค์ขอรับการรับรองตามมาตรฐานฉบับใหม่ สถาบันฯ จะต้องมีการศึกษาเอกสารของเกษตรกร และตรวจประเมินในข้อกำหนดในส่วนที่แตกต่างจากมาตรฐานฉบับเดิมที่ให้การรับรอง
- 7.3 เมื่อผู้ได้รับการรับรองแจ้งยืนยันการต่ออายุการรับรอง สถาบันฯ จะดำเนินการนัดหมายและตรวจประเมินใหม่ทั้งระบบก่อนใบรับรองสิ้นอายุ โดยขั้นตอนการตรวจประเมินใหม่จะเหมือนกับการตรวจประเมินเพื่อการรับรองครั้งแรก รายละเอียดการตรวจประเมินตามที่ระบุในข้อ 5
- 7.4 การกำหนดวันที่มีผลให้การรับรอง สถาบันฯ จะกำหนดวันที่มีผลให้การรับรองต่อเนื่องจากใบรับรองฉบับเดิมสำหรับผู้ได้รับการรับรองแล้ว เฉพาะกรณีที่ผู้ได้รับการรับรองมีการตรวจประเมินใหม่ก่อนใบรับรองสิ้นอายุ รวมถึงผู้ได้รับการรับรองได้ดำเนินการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนใบรับรองสิ้นอายุ (กรณีพบข้อบกพร่องสำคัญ) หรือผู้ได้รับการรับรองจัดทำแนวทางการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องและจัดส่งให้สถาบันฯ พิจารณาแล้วว่าที่ยอมรับได้ก่อนใบรับรองสิ้นอายุ (กรณีพบข้อบกพร่องย่อย) หากผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถดำเนินการตรวจประเมินใหม่เพื่อต่ออายุการรับรองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น ให้ถือว่า การตรวจประเมินดังกล่าวเป็นการตรวจประเมินครั้งใหม่ โดยกำหนดวันที่มีผลให้การรับรองเป็นวันที่คณะกรรมการพิจารณา มีมติให้การรับรอง