

รายการการตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน สำหรับกลุ่มเกษตรกร

เกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจ ☐ มาตรฐาน.....
☐ อื่นๆ ระบุ.....

ผู้ตรวจประเมิน
 ๑.
 ๒.
 ๓.
 ๔.

วันที่ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน

๑. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม	
ชื่อกลุ่ม	
ที่อยู่/ที่ตั้งกลุ่ม	
ประเภทของกลุ่ม	☐ กลุ่มเกษตรกร ☐ นิติบุคคล/สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน/อื่นๆ ระบุ.....
ชนิดพืชที่ขอการรับรอง และจำนวนสมาชิก <i>(มีสมาชิกในกลุ่มตั้งแต่ ๕ รายขึ้นไป ที่ปลูกพืชชนิดเดียวกัน หรือ ปลูกข้าว ประเภทเดียวกัน)</i> [RE-CICAL-๐๒ ข้อ ๕.๑]	☐ ขอการรับรองพืชอุตสาหกรรม/พืชผัก พืชชนิดที่ ๑ จำนวนสมาชิกที่ขอการรับรอง..... คน พืชชนิดที่ ๒ จำนวนสมาชิกที่ขอการรับรอง..... คน พืชชนิดที่ ๓ จำนวนสมาชิกที่ขอการรับรอง..... คน พืชชนิดที่ ๔ จำนวนสมาชิกที่ขอการรับรอง..... คน พืชชนิดที่ ๕ จำนวนสมาชิกที่ขอการรับรอง..... คน ☐ ขอการรับรองข้าว ประเภทข้าว จำนวนสมาชิกที่ขอการรับรอง..... คน
ระบบควบคุมภายใน	☐ ไม่มี <i>(กรณีไม่มีระบบควบคุมภายในเป็นลายลักษณ์อักษร หรือยังไม่ได้เริ่มดำเนินการให้ ดำเนินการรับรองแบบรายเดี่ยว หรือนัดหมายการประเมินเมื่อได้เริ่มดำเนินระบบ การควบคุมภายในและมีหลักฐานดำเนินการพร้อมรับการตรวจแล้ว)</i> ☐ มี เริ่มดำเนินระบบการควบคุมภายในตั้งแต่
ที่ตั้งแปลงสมาชิกอยู่ในพื้นที่ ระบุตำบล อำเภอ จังหวัด <i>(กรณีขอการรับรองข้าว สมาชิกต้องอยู่ ในพื้นที่จังหวัดเดียวกัน)</i> [RE-CICAL-๐๒ ข้อ ๕.๑]	
การจำหน่ายผลผลิตของสมาชิกกลุ่ม	☐ ส่งขายให้แก่กลุ่ม ☐ ส่งขายให้แก่กลุ่ม ☐ ขายในประเทศ ☐ ส่งขายต่างประเทศ

๒. การบริหารและจัดการองค์กร					
ระบุชื่อผู้รับผิดชอบและจำนวนบุคลากรในแต่ละตำแหน่ง หรือแนบเอกสารโครงสร้างกลุ่ม					
ประธานกลุ่ม					
ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน/ ผู้จัดการระบบควบคุมภายใน					
คณะกรรมการรับรอง/ เจ้าหน้าที่รับรองผลการตรวจ					
ผู้ตรวจประเมินติดตามคุณภาพ ภายใน					
ที่ปรึกษา (ถ้ามี)					
เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)					
ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ใช่/ มี	มีแต่ไม่ ครบถ้วน	ไม่ใช่/ ไม่มี	บันทึกหลักฐาน/สิ่งที่ตรวจพบ
๒.๑	สมาชิกกลุ่ม มีรูปแบบการผลิตและการ บริหารจัดการเหมือนกัน [RE-CICAL-๐๒ ข้อ ๕.๓]				
๒.๒	กรณีผลิตผลส่งขายต่างประเทศ มีการ ปฏิบัติตามมาตรฐาน ของประเทศคู่ค้า [RE-CICAL-๐๑ ข้อ ๔.๗]				
๒.๓	กลุ่มมีแผนภูมิหรือเอกสารที่แสดง โครงสร้างการบริหารงานองค์กร และ แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของบุคลากร - ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน - ผู้ตรวจประเมินติดตามคุณภาพ ภายใน - คณะกรรมการรับรอง - ประธานกลุ่ม (ควบคุมดูแลสมาชิกให้มี การปฏิบัติตามระบบฯ และมาตรฐาน) [RE-CICAL-๐๒ ข้อ ๕.๖ และ ๕.๑๔]				
๒.๔	สมาชิกกลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุ่มเข้าใจ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ ตนเอง				
๒.๕	มีการทบทวนระบบควบคุมภายใน โดยผู้นำกลุ่มอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง [RE-CICAL-๐๒ ข้อ ๕.๑๔]				

๓. สัญญา/ใบสมัคร/คำรับรอง และหลักเกณฑ์เงื่อนไขกลุ่ม					
ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ใช่/ มี	มีแต่ไม่ ครบถ้วน	ไม่ใช่/ ไม่มี	บันทึกหลักฐาน/สิ่งที่ตรวจพบ
๓.๑	สัญญา/ใบสมัคร/คำรับรองการเข้าร่วมกลุ่ม ระบุ - ชื่อเกษตรกร ที่อยู่ เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขบัตรประจำตัวที่ภาครัฐออกให้ ที่อยู่ สมาชิก ที่ตั้งแปลงที่ขอรับรอง ขนาดพื้นที่ผลิตของสมาชิก พืชที่ขอการรับรอง - ข้อความที่แสดงว่าเกษตรกร/ผู้ผลิตยินดีที่จะปฏิบัติตามระบบการผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่กลุ่ม และ ศรม. กำหนดขึ้น [RE-CICAL-๐๒ ข้อ ๕.๑๔]				
๓.๒	สมาชิกกลุ่มยินยอมให้ผู้ตรวจประเมินภายในของกลุ่ม และคณะผู้ตรวจประเมินของศรม. เข้าตรวจพื้นที่การผลิต [RE-CICAL-๐๒ ข้อ ๕.๑๔]				
๓.๓	สมาชิกกลุ่มทุกรายมีการทำสัญญาหรือข้อตกลงเข้าร่วมกลุ่ม รวมทั้งมีการบันทึกข้อมูลในสัญญาหรือข้อตกลงฯ ครบถ้วน พร้อมเอกสารแนบ				
๓.๔	แผนที่ที่แปลงและแผนผังแปลงของสมาชิกทุกราย มีรายละเอียดที่เพียงพอ เช่น แนวเขต จุดอ้างอิงและต้องเป็นปัจจุบัน				
๓.๕	มีการกำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของสมาชิกกลุ่ม [RE-CICAL-๐๒ ข้อ ๕.๑๔]				
๓.๖	ในกรณีที่กลุ่มมีการจ้างองค์กรหรือบุคคลอื่นนอกกลุ่มให้ทำระบบควบคุมภายในให้จะต้องมีสัญญา หรือข้อตกลงระหว่างองค์กรหรือบุคคลอื่นนอกกลุ่มดังกล่าวกับทางกลุ่ม [RE-CICAL-๐๒ ข้อ ๕.๑๔]				

๓. สัญญา/ใบสมัคร/คำรับรอง และหลักเกณฑ์เงื่อนไขกลุ่ม (ต่อ)					
ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ใช่/ มี	มีแต่ไม่ ครบถ้วน	ไม่ใช่/ ไม่มี	บันทึกหลักฐาน/สิ่งที่ตรวจพบ
๓.๗	กลุ่มมีการกำหนดบทบาทกำหนดโทษของสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกลุ่ม และมีการปฏิบัติตามที่กำหนด [RE-CICAL-๐๒ ข้อ ๕.๑๔]				
๓.๘	กรณีกลุ่มกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงของสมาชิกก่อนเข้าร่วมกลุ่ม มีการประเมินครบทุกราย และมีการปฏิบัติตามมาตรการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด				

๔. การฝึกอบรม					
ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ใช่/ มี	มีแต่ไม่ ครบถ้วน	ไม่ใช่/ ไม่มี	บันทึกหลักฐาน/สิ่งที่ตรวจพบ
๔.๑	สมาชิกและเจ้าหน้าที่ตำแหน่งต่างๆ ของกลุ่ม ได้รับการฝึกอบรม และมีหลักฐานการอบรม - มาตรฐาน GAP ที่ขอการรับรอง - ระบบควบคุมภายใน [RE-CICAL-๐๒ ข้อ ๕.๑๔]				
๔.๒	สมาชิกและเจ้าหน้าที่ของกลุ่มต้องได้รับ - คู่มือเกี่ยวกับระบบการผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP - RE-CICAL-๐๑ และ RE-CICAL-๐๒ ของ ศรม. - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกลุ่ม [RE-CICAL-๐๒ ข้อ ๕.๑๔]				
๔.๓	ผู้ตรวจประเมินฯ ต้องมีความรู้เกี่ยวกับ - มาตรฐาน GAP ที่ขอการรับรอง - ระบบควบคุมภายใน - เทคนิคเกี่ยวกับการตรวจประเมิน [RE-CICAL-๐๒ ข้อ ๕.๑๔]				
๔.๔	สมาชิกและเจ้าหน้าที่ของกลุ่มได้รับการอบรมในเรื่องต่างๆ ตามที่กลุ่มกำหนด (นอกเหนือจากที่ระบุในข้อ ๔.๑ - ๔.๓)				

๕. การควบคุมเอกสาร/บันทึก					
ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ใช่/ มี	มีแต่ไม่ ครบถ้วน	ไม่ใช่/ ไม่มี	บันทึกหลักฐาน/สิ่งที่ตรวจพบ
๕.๑	เอกสารระบบควบคุมภายในที่ใช้มีการตรวจสอบและอนุมัติเอกสารโดยผู้มีอำนาจของกลุ่มลงนาม ก่อนเผยแพร่ และมีการระบุวันที่ และวันที่บังคับใช้ของเอกสาร [RE-CICAL-๐๒ ข้อ ๕.๑๔]				
๕.๒	เอกสารที่ล้าสมัยหรือถูกยกเลิกการใช้ มีการนำออกจากพื้นที่ใช้งาน หรือหากเก็บไว้อ้างอิง มีการระบุที่เอกสารว่าเป็นเอกสารยกเลิก [RE-CICAL-๐๒ ข้อ ๕.๑๔]				
๕.๓	มีจัดเก็บบันทึกเป็นหมวดหมู่ แยกฤดูกาลผลิต และจัดเก็บอย่างน้อย ๑ รอบการรับรอง [RE-CICAL-๐๒ ข้อ ๕.๑๔]				
๕.๔	มีบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิก ได้แก่ - รายชื่อสมาชิก - เลขบัตรประจำตัวประชาชน - ที่อยู่สมาชิก - ที่ตั้งแปลงที่ขอรับรอง ขนาดพื้นที่ผลิตของสมาชิก - พืชที่ขอการรับรอง - แผนผังแปลง แผนที่เดินทางไปแปลง - แผนการผลิตของกลุ่ม ประเมินการผลิตของสมาชิก - รายการปัจจัยการผลิต (เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช เป็นต้น) ของกลุ่ม ที่อนุญาตให้ใช้ หรือห้ามใช้ [RE-CICAL-๐๒ ข้อ ๕.๑๔]				
๕.๕	บัญชีรายชื่อเกษตรกรสมาชิก ประกอบด้วย - รายชื่อสมาชิก - เลขบัตรประจำตัวประชาชน - ที่ตั้งแปลง ขนาดพื้นที่ - พืชที่ขอการรับรอง				

๕. การควบคุมเอกสาร/บันทึก (ต่อ)					
ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ใช่/ มี	มีแต่ไม่ ครบถ้วน	ไม่ใช่/ ไม่มี	บันทึกหลักฐาน/สิ่งที่ตรวจพบ
๕.๕ (ต่อ)	- ชื่อผู้ตรวจประเมินฯ วันที่ตรวจประเมิน ผลการตรวจประเมิน - สถานะการรับรอง สถานะการถูกลงโทษ [RE-CICAL-๐๒ ข้อ ๕.๑๔]				
๕.๖	สมาชิกและเจ้าหน้าที่ของกลุ่มทุกรายได้รับการอบรมชี้แจงและเข้าใจในเอกสารระบบควบคุมภายในฉบับปัจจุบัน				

๖. การจัดการข้อร้องเรียน					
ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ใช่/ มี	มีแต่ไม่ ครบถ้วน	ไม่ใช่/ ไม่มี	บันทึกหลักฐาน/สิ่งที่ตรวจพบ
๖.๑	กลุ่มมีแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน - รับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับระบบการผลิตพืชของสมาชิกในกลุ่ม - การสืบสวนหาสาเหตุ - การกำหนดแนวทางการแก้ไข - การติดตามผลการแก้ไข - การตอบกลับไปยังผู้ร้องเรียน [RE-CICAL-๐๒ ข้อ ๕.๑๔]				
๖.๒	กรณีเกิดข้อร้องเรียน มีการดำเนินการตามแนวทางที่กลุ่มกำหนด และมีบันทึกข้อมูลการจัดการข้อร้องเรียน				

๗. การตรวจติดตามคุณภาพภายในของกลุ่ม					
ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ใช่/มี	มีแต่ไม่ ครบถ้วน	ไม่ใช่/ ไม่มี	บันทึกหลักฐาน/สิ่งที่ตรวจพบ
๗.๑	มีแผนการตรวจประเมินแปลง และตรวจประเมินระบบควบคุมภายในที่กำหนดตรวจอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง [RE-CICAL-๐๒ ข้อ ๕.๑๔]				
๗.๒	สมาชิกทุกรายได้รับการตรวจแปลงครบ ๑๐๐% (กรณียังดำเนินการตรวจประเมินไม่ครบทั้งหมด ต้องมีหลักฐานการวางแผนการตรวจ) [RE-CICAL-๐๒ ข้อ ๕.๑๔]				

๗. การตรวจติดตามคุณภาพภายในของกลุ่ม (ต่อ)					
ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ใช่/ มี	มีแต่ไม่ ครบถ้วน	ไม่ใช่/ ไม่มี	บันทึกหลักฐาน/สิ่งที่ตรวจพบ
๗.๓	รายการตรวจประเมินแปลงของกลุ่ม มีเนื้อหาสอดคล้องตามมาตรฐาน GAP ที่ขอการรับรอง				
๗.๔	มีรายงานผลการตรวจแปลงของสมาชิก ครบทุกราย ทุกแปลง และมีการบันทึก รายละเอียด รวมทั้งการลงนามผู้ตรวจ ผู้รับการตรวจ วันที่ตรวจ ครบถ้วน พร้อมข้อบกพร่องที่พบ (ถ้ามี) [RE-CICAL-๐๒ ข้อ ๕.๑๔]				
๗.๕	มีรายงานผลการตรวจระบบควบคุม ภายใน [RE-CICAL-๐๒ ข้อ ๕.๑๔]				
๗.๖	มีการกำหนดคุณสมบัติผู้ตรวจประเมิน และผู้ตรวจประเมินฯ ที่ได้รับแต่งตั้ง มีคุณสมบัติตามที่กำหนด รวมทั้งไม่มี ส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับการตรวจ [RE-CICAL-๐๒ ข้อ ๕.๑๔]				
๗.๗	กลุ่มมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าการ ตรวจแปลงภายในจริง โดยต้องมีการ ตรวจเยี่ยมแปลง สัมภาษณ์เกษตรกร หรือตัวแทนเกษตรกร และตรวจสถานที่ เก็บปัจจัยการผลิต และสถานที่เก็บ ผลผลิต รวมถึงสถานที่ใช้จัดการผลผลิต หลังการเก็บเกี่ยว เทียบกับมาตรฐาน GAP พืชที่ขอรับการรับรองและหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่างๆที่กำหนดขึ้น [RE-CICAL-๐๒ ข้อ ๕.๑๔]				
๗.๘	กรณีพบข้อบกพร่องที่สำนักงาน ส่วนกลาง หรือเกษตรกรรายใดรายหนึ่ง ประธานกลุ่มต้องสอบสวนปัญหาและ แก้ไขให้ครอบคลุมเกษตรกรรายอื่นที่มี ผลกระทบด้วย [RE-CICAL-๐๒ ข้อ ๕.๑๔]				
๗.๙	กรณีกลุ่มมีการกำหนดคุณสมบัติ คณะกรรมการ คณะกรรมการมี คุณสมบัติตามที่กำหนด รวมทั้งไม่มีส่วน ได้ส่วนเสียกับผู้รับการตรวจ/ผู้ตรวจฯ				

๗. การตรวจติดตามคุณภาพภายในของกลุ่ม (ต่อ)					
ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ใช่/มี	มีแต่ไม่ครบถ้วน	ไม่ใช่/ไม่มี	บันทึกหลักฐาน/สิ่งที่ตรวจพบ
๗.๑๐	มีการนำผลตรวจประเมินแปลงมาพิจารณาโดยคณะกรรมการอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม และมีการตัดสินถูกต้องตามเกณฑ์ที่กลุ่มกำหนด				
๗.๑๑	มีการบันทึกผลการตัดสินไว้เป็นหลักฐาน [RE-CICAL-๐๒ ข้อ ๕.๑๔]				

๘. สรุปผลการตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน
☐ สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองแบบกลุ่มที่ ศรม. กำหนด ☐ ไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองแบบกลุ่มที่ ศรม. กำหนด

๙. การกำหนดเกณฑ์การตัวอย่าง และการพิจารณาระดับความเสี่ยงของกลุ่ม
การกำหนดจำนวนเกษตรกรตัวอย่าง กรณีรับรองครั้งแรก จากสูตร $\sqrt{N}$ การกำหนดจำนวนเกษตรกรตัวอย่าง กรณีตรวจประเมินติดตาม จากสูตร $0.6\sqrt{N}$ การกำหนดจำนวนเกษตรกรตัวอย่าง กรณีต่ออายุการรับรอง จากสูตร $0.8\sqrt{N}$
สรุปจำนวนสุ่มตรวจ กรณีความเสี่ยงปกติ จำนวนเกษตรกรตัวอย่างของพืชชนิดที่ ๑ (ระบุชนิด)..... สุ่มตรวจประเมิน =ราย ได้แก่ จำนวนเกษตรกรตัวอย่างของพืชชนิดที่ ๒ (ระบุชนิด)..... สุ่มตรวจประเมิน =ราย ได้แก่ จำนวนเกษตรกรตัวอย่างของพืชชนิดที่ ๓ (ระบุชนิด)..... สุ่มตรวจประเมิน =ราย ได้แก่ จำนวนเกษตรกรตัวอย่างของพืชชนิดที่ ๔ (ระบุชนิด)..... สุ่มตรวจประเมิน =ราย ได้แก่ จำนวนเกษตรกรตัวอย่างของพืชชนิดที่ ๕ (ระบุชนิด)..... สุ่มตรวจประเมิน =ราย ได้แก่ หมายเหตุ : เกณฑ์คัดเลือกแปลงที่สุ่ม ๗๕% ของเกษตรกรที่สุ่มจะต้องมาจากเกษตรกรที่มีความเสี่ยง และ ๒๕% ของเกษตรกรที่สุ่มเป็นการคัดเลือกโดยอิสระ
ระดับความเสี่ยงสูง พิจารณาจาก ☐ ระบบการควบคุมภายในไม่มีความน่าเชื่อถือ เช่น ☐ ไม่มีแผนการตรวจประเมินภายในกลุ่ม ☐ ไม่มีผลการตรวจประเมินภายในกลุ่มครบทุกแปลง ☐ ผู้ตรวจประเมินภายในไม่มีคุณสมบัติตามที่กลุ่มกำหนดไว้ ☐ ไม่มีกระบวนการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่อง หรือพบข้อบกพร่องซ้ำๆ กันในประเด็นเดิม ☐ ผลการตรวจประเมินภายในกลุ่ม กับผลการตรวจประเมินจริงไม่ตรงกัน ☐ ไม่มีคู่มือระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืชชนิดนั้นให้กับเกษตรกรสมาชิก ☐ ไม่มีระบบการควบคุมเอกสาร และบันทึก

☐ ไม่มีการทบทวนระบบควบคุมภายในโดยผู้นำกลุ่ม ☐ พื้นที่ผลิต หรือชนิดพืชที่ปลูกมีความเสี่ยงต่อการตกค้าง และปนเปื้อนสูง เช่น สารเคมี ☐ แหล่งน้ำใช้มีความเสี่ยงต่อการตกค้าง และปนเปื้อนสูง เช่น จุลินทรีย์ สารเคมี
กรณีพบประเด็นปัญหาที่ระบุไว้ในรายการ “ระดับความเสี่ยงสูง” : ให้เพิ่มจำนวนเกษตรกรตัวอย่างเป็น ๑.๕ เท่า ของจำนวนเดิมที่คำนวณได้ หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน $Z = ๑.๕Y \text{ หรือ } Z = ๑.๕Y + X$
สรุปจำนวนผู้ตรวจ กรณีความเสี่ยงสูง จำนวนเกษตรกรตัวอย่างของพืชชนิดที่ ๑ (ระบุชนิด)..... ผู้ตรวจประเมิน =ราย ได้แก่ จำนวนเกษตรกรตัวอย่างของพืชชนิดที่ ๒ (ระบุชนิด)..... ผู้ตรวจประเมิน =ราย ได้แก่ จำนวนเกษตรกรตัวอย่างของพืชชนิดที่ ๓ (ระบุชนิด)..... ผู้ตรวจประเมิน =ราย ได้แก่ จำนวนเกษตรกรตัวอย่างของพืชชนิดที่ ๔ (ระบุชนิด)..... ผู้ตรวจประเมิน =ราย ได้แก่ จำนวนเกษตรกรตัวอย่างของพืชชนิดที่ ๕ (ระบุชนิด)..... ผู้ตรวจประเมิน =ราย ได้แก่ หมายเหตุ : เกณฑ์คัดเลือกแปลงที่สุ่ม ๗๕% ของเกษตรกรที่สุ่มจะต้องมาจากเกษตรกรที่มีความเสี่ยง และ ๒๕% ของเกษตรกรที่สุ่มเป็นการคัดเลือกโดยอิสระ

ข้อสังเกต และโอกาสในการปรับปรุง	
ลำดับ	รายละเอียด

ลงชื่อ

.....
(.....)

หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน

.....
(.....)

ผู้ตรวจประเมิน

.....
(.....)

ผู้ตรวจประเมิน

.....
(.....)

ผู้ตรวจประเมิน

ลงชื่อผู้รับการตรวจ

.....
(.....)

ประธานกลุ่ม หรือผู้แทน

วันที่/...../.....