

เอกสารควบคุม

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	รหัส RE-CICAL-02
	ว่าด้วยการตรวจประเมิน	หน้า ๑/๒๓ แก้ไขครั้งที่ ๕ วันที่เริ่มใช้ ๒๕/มิ.ย./๖๙

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุทธธาทา เตังแก้ว)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและพัฒนาระบบคุณภาพ
๒๒ /มิ.ย./๖๙

ผู้ตรวจสอบ



พันจ่าอากาศโท
(อภิชาติ สุทธิหาระ)
ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
๒๒ /มิ.ย./๖๙

ผู้อนุมัติ



(นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์)
เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ประธานคณะกรรมการกำหนดนโยบายคุณภาพด้านพืช
๒๕ /มิ.ย./๖๙

เอกสารควบคุม

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	รหัส	RE-CICAL-02
	ว่าด้วยการตรวจประเมิน	หน้า	๒/๒๓
		แก้ไขครั้งที่	๕
		วันที่เริ่มใช้	๒๙/มิ.ย./๖๙

๑. ขอบข่าย

เอกสารนี้กำหนดขั้นตอนการตรวจประเมินที่จะดำเนินการโดย ศรม. เอกสารได้กำหนดถึงขั้นตอนโดยย่อ ในกระบวนการรับรองด้านพืช ประกอบกับ รายละเอียดของขั้นตอนต่าง ๆ ของการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง การตรวจติดตามผล การตรวจประเมินต่ออายุการรับรอง และการตรวจประเมินกรณีการรับรองแบบกลุ่ม

๒. คำนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในข้อกำหนดนี้ มีดังต่อไปนี้

- ๒.๑ **การรับรอง** หมายถึง การให้การรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ.) หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เทียบเท่า
- ๒.๒ **GAP พืช** (Good Agricultural Practice) หมายถึง แนวทางการปฏิบัติในระดับฟาร์ม เพื่อให้ได้สินค้าปลอดภัย ปลอดภัยพืชและมีคุณภาพ เน้นวิธีการควบคุมและป้องกันการเกิดปัญหาในกระบวนการผลิต
- ๒.๓ **เกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture)** หมายถึง ระบบการจัดการการผลิตด้านการเกษตรแบบองค์รวม ซึ่งช่วยทำให้ระบบนิเวศเกษตรมีความสมบูรณ์ ทั้งนี้รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ วงจรชีวภาพและกิจกรรมชีวภาพในดิน เกษตรอินทรีย์เน้นการใช้วิธีจัดการภายในฟาร์มมากกว่าการเลือกใช้ปัจจัยการผลิตภายนอกฟาร์ม โดยคำนึงถึงสภาพของภูมิภาคต่าง ๆ ที่ต้องมีการปรับระบบให้เข้ากับสภาพท้องถิ่น ทั้งนี้เมื่อเป็นไปได้จะทำให้สำเร็จได้โดยใช้วิธีทั่วไป วิธีทางชีวภาพ และทางกล แทนการใช้วัสดุสังเคราะห์
- ๒.๔ **การผลิตข้าวประเภทเดียวกัน** หมายถึง การผลิตข้าวเจ้าประเภทต่าง ๆ เช่น ข้าวทั่วไป ข้าวหอม (ยกเว้น ข้าวหอมมะลิไทย) หรือ การผลิตข้าวเหนียว เช่น ข้าวเหนียวหอม หรือการผลิตข้าวหอมมะลิไทย เช่น ข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ ข้าว กข ๑๕
- ๒.๕ **ผู้ยื่นคำขอ** หมายถึง เกษตรกร นิติบุคคล กลุ่มเกษตรกร หรือองค์กรพัฒนาอิสระที่ประสงค์จะขอรับการรับรอง
- ๒.๖ **ผู้ได้รับการรับรอง** หมายถึง ผู้ยื่นคำขอที่ผ่านการตรวจประเมิน และได้รับการรับรองจาก ศรม.
- ๒.๗ **คณะกรรมการ** หมายถึง คณะกรรมการกำหนดนโยบายคุณภาพด้านพืชซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ๒.๘ **คณะทำงาน** หมายถึง คณะทำงานตัดสินใจให้การรับรองที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานคณะกรรมการกำหนดนโยบายคุณภาพด้านพืช เพื่อทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ๒.๙ **ผู้ตรวจประเมิน (Auditor)** หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ ศรม. กำหนด และได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ตรวจประเมิน
- ๒.๑๐ **คณะผู้ตรวจประเมิน** หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่ตรวจประเมิน ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินฝึกหัด (ถ้ามี) และผู้เชี่ยวชาญ (ถ้ามี) หรือบุคคลเดียวที่ทำหน้าที่ตรวจประเมินโดยบุคคลดังกล่าวต้องมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน
- ๒.๑๑ **หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน** หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ ศรม. กำหนด และได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นผู้นำการตรวจประเมิน

เอกสารควบคุม

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	รหัส RE-CICAL-02
	ว่าด้วยการตรวจประเมิน	หน้า ๓/๒๓ แก้ไขครั้งที่ ๕ วันที่เริ่มใช้ ๒๙/มิ.ย./๖๙

- ๒.๑๒ **การตรวจประเมิน (Audit)** หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบ เป็นอิสระและจัดทำเป็นเอกสาร เพื่อให้ได้หลักฐานการตรวจประเมินและเพื่อประเมินว่าเป็นไปตามเกณฑ์การตรวจประเมิน
- ๒.๑๓ **ข้อบกพร่อง (Nonconformity)** หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์
- ๒.๑๔ **การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง (Initial audit)** หมายถึง การตรวจโดยละเอียดตามข้อกำหนดมาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์ เพื่อตรวจประเมินความสอดคล้องตามข้อกำหนดซึ่งจะดำเนินการตรวจเมื่อยื่นขอประเมินเป็นครั้งแรก
- ๒.๑๕ **การตรวจติดตามผล (Surveillance)** หมายถึง การตรวจประเมินเพื่อติดตามการรักษาระบบที่ดำเนินการในช่วงก่อนครบรอบการตรวจประเมินใหม่ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบยังคงเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ๒.๑๖ **การตรวจต่ออายุการรับรอง (Re-assessment)** หมายถึง การตรวจประเมินภายหลังการรับรองที่ดำเนินการเมื่อครบรอบอายุการรับรอง เพื่อทบทวนทั้งระบบอีกครั้งว่าเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรมีการนำระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์ ไปดำเนินการ และยังมีประสิทธิผลอยู่
- ๒.๑๗ **การตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit)** หมายถึง การตรวจในกรณีเฉพาะตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรอง ซึ่งอาจดำเนินการตรวจประเมินทั้งระบบ หรือตรวจประเมินบางส่วนจากระบบก็ได้
- ๒.๑๘ **การตรวจประเมินประเมินระยะไกล (Remote Assessment)** หมายถึง การตรวจประเมินสถานที่ปฏิบัติงาน หรือการตรวจประเมินเสมือนจริง (Virtual Site) โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น การตรวจประเมิน ผ่านแอปพลิเคชัน การบันทึกวิดีโอ การบันทึกเสียง
- ๒.๑๙ **เกษตรกร (Grower/Farmer)** หมายถึง เกษตรกรผู้ที่ได้รับสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เช่น โฉนดเพื่อการเกษตร หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.๔-๐๑) หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) พิจารณาให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินชั่วคราว หรือสัญญาเช่าที่ดิน (ส.ป.ก.๔-๑๔) หรือสัญญาเช่าซื้อที่ดิน (ส.ป.ก.๔-๑๘ ก.) ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ในกรณีที่ไม่ได้รับสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมต้องเป็นเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งมีพื้นที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือกฎหมายอื่น เช่น โฉนดที่ดิน (น.ส.๔) หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก) หรือได้รับหนังสือรับรองให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่จากหน่วยงานราชการเป็นต้น ทั้งนี้รวมพื้นที่ทั้งหมดแล้วไม่เกินที่กฎหมายกำหนด
- ๒.๒๐ **กลุ่มเกษตรกร (Grower/Farmer Group)** หมายถึง กลุ่มของเกษตรกรที่มีสมาชิกผู้ผลิต และรวมกลุ่มกันตั้งแต่ ๕ รายขึ้นไป เพื่อทำการผลิตพืชชนิดเดียวกัน และรวมกลุ่มเพื่อทำการผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์
- ๒.๒๑ **นิติบุคคล (Juristic person)** หมายถึง วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ สถาบันเกษตรกรหรือมูลนิธิที่รับผิดชอบกลุ่มเกษตรกร ในการรับซื้อ จัดจำหน่าย หรือส่งออกผลผลิตทางการเกษตร จากกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร และได้ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

เอกสารควบคุม

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	รหัส RE-CICAL-02
	ว่าด้วยการตรวจประเมิน	หน้า ๔/๒๓ แก้ไขครั้งที่ ๕ วันที่เริ่มใช้ ๒๙/มิ.ย./๖๙

๒.๒๒ การรับรองแบบกลุ่ม (Group Certification) หมายถึง การรับรองกลุ่มที่มีการดำเนินกิจกรรมเดียวกัน และอยู่ในขอบข่ายที่ขอรับการรับรอง โดยเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง หรือกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับภาครัฐ ซึ่งต้องมีสมาชิกในกลุ่มที่ขอรับรองระบบการผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่ ๕ รายขึ้นไป โดยกลุ่มเกษตรกรนิติบุคคล ต้องมีสมาชิกที่ปลูกพืชชนิดเดียวกัน หรือปลูกข้าวประเภทเดียวกัน และพื้นที่การผลิตใกล้เคียงกัน กรณีขอการรับรองตามมาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์ ข้าวแบบกลุ่ม โดยมีกฎระเบียบและคณะกรรมการบริหารกลุ่มอย่างเป็นระบบที่รับผิดชอบการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน GAP มีระบบควบคุมภายในของสมาชิกกลุ่มในระบบการผลิต เช่น เอกสารขั้นตอนการดำเนินการสำหรับการตรวจประเมินระบบควบคุมภายในตามขอบข่ายมาตรฐาน GAP ที่ขอการรับรองการผลิตมาตรฐาน GAP ที่ชัดเจน

๒.๒๓ ใบรับรอง หมายถึง ใบรับรองระบบการผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์

๓. ขั้นตอนการตรวจประเมิน

๓.๑ ทัวไป

- ๓.๑.๑ การตรวจประเมินจะดำเนินการสำหรับ ผู้ขอรับการรับรองที่อยู่ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน
- ๓.๑.๒ ระยะเวลาในการตรวจประเมินขึ้นอยู่กับ ขนาดพื้นที่ที่ปลูก จำนวนชนิดพืชที่ปลูก ในกรณีที่ไม่สามารถตรวจประเมินหลังพระอาทิตย์ตกได้ ให้ดำเนินการตรวจประเมิน ผลการปฏิบัติงานจากแบบบันทึกของผู้ขอรับการรับรองในระหว่างการตรวจประเมินในเวลา
- ๓.๑.๔ ขั้นตอนการตรวจประเมิน ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน ดังนี้
 - (๑) การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน
 - (๒) การเตรียมการตรวจประเมิน
 - (๓) การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง

๓.๒ การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน

- ๓.๒.๑ ศรม. จะแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน เพื่อตรวจประเมินตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้
- ๓.๒.๒ การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินที่จะดำเนินการตรวจประเมินในแต่ละครั้ง จะดำเนินการอย่างเป็นทางการ โดยประกอบด้วย หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน และ/หรือผู้ตรวจประเมิน และ/หรือผู้ตรวจประเมินฝึกหัด และ/หรือผู้เชี่ยวชาญ และ/หรือผู้สังเกตการณ์ จำนวนตามความเหมาะสมซึ่งต้องกำหนดอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบ ทั้งนี้ ศรม. จะใช้ผู้ตรวจประเมินที่เป็นเจ้าหน้าที่ของ ศรม. หรือผู้ตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการมอบหมายจาก ศรม.
- ๓.๒.๓ การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินต้องยึดหลัก ดังนี้
 - ๓.๒.๓.๑ ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในเอกสารหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์สำหรับผู้ตรวจประเมิน และผู้เชี่ยวชาญ
 - ๓.๒.๓.๒ มีทักษะความชำนาญตามหลักเกณฑ์การรับรอง และขั้นตอนการตรวจประเมิน
 - ๓.๒.๓.๓ มีความรู้เข้าใจในวิธีการตรวจประเมินที่เกี่ยวข้อง และเอกสารการตรวจประเมิน

เอกสารควบคุม

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	รหัส	RE-CICAL-02
	ว่าด้วยการตรวจประเมิน	หน้า	๕/๒๓
		แก้ไขครั้งที่	๕
		วันที่เริ่มใช้	๒๙/มิ.ย./๖๙

๓.๒.๓.๔ มีความรู้ความสามารถทางเทคนิคในกิจกรรมที่ขอรับการรับรองตามทะเบียนรายชื่อผู้ตรวจประเมิน

๓.๒.๓.๕ มีความสามารถในการสื่อสาร

๓.๒.๓.๖ ปราศจากผลประโยชน์ที่อาจทำให้สมาชิกในกลุ่มผู้ตรวจประเมิน ปฏิบัติตนอย่างไม่เป็นกลาง ไม่น่าเชื่อถือ หรืออย่างไม่เสมอภาค รวมทั้ง

- (๑) ผู้ตรวจประเมินต้องไม่เคยให้คำปรึกษา หรือเป็นวิทยากรภายใน (In-house Training) หรือทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ยื่นคำขอภายในระยะเวลา ๒ ปีที่ผ่านมา ซึ่งอาจมีผลต่อกระบวนการตรวจประเมินและการตัดสินใจให้การรับรอง
- (๒) ผู้ตรวจประเมินต้องไม่เป็นผู้ถือหุ้นในหน่วยงานของผู้ยื่นคำขอ
- (๓) ผู้ตรวจประเมินต้องไม่มีแรงกดดันทางการเงินใด ๆ

๓.๒.๔ ก่อนทำการตรวจประเมิน หากยังไม่ได้มีการลงนามในสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ และหนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ก่อน ให้คณะผู้ตรวจประเมินทั้งหมดลงนามในสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ และหนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย

๓.๓ การเตรียมการตรวจประเมิน

คณะผู้ตรวจประเมินดำเนินการศึกษาข้อมูลของผู้ยื่นคำขอ และจัดทำกำหนดการตรวจประเมินรวมทั้งจัดเตรียมแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในการตรวจประเมิน จากนั้นแจ้งกำหนดการตรวจประเมินให้ผู้ยื่นคำขอทราบและให้ความเห็นชอบก่อนการตรวจประเมิน ทั้งในวันที่ดำเนินการตรวจรายชื่อคณะผู้ตรวจประเมินรายชื่อหน่วยงานจ้างเหมาช่วง เช่น หน่วยทดสอบ (ถ้ามี) กรณีผู้ยื่นคำขอมีความเห็นคัดค้านหรือไม่คัดค้านรายชื่อคณะผู้ตรวจประเมินให้ดำเนินการลงบันทึกไว้ในแบบฟอร์มกำหนดการตรวจประเมิน

๓.๔ การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง

การตรวจประเมินเพื่อการรับรองจะตรวจประเมินการปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับระบบการผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP โดยขั้นตอนการตรวจประเมิน ประกอบด้วย ๖ ขั้นตอน ดังนี้

๓.๔.๑ การประชุมเปิดการตรวจประเมิน (Opening meeting)

ประชุมเปิดการตรวจประเมินร่วมกับเกษตรกร ประธานกลุ่ม ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้แทนของผู้ยื่นคำขอ วัตถุประสงค์ของการประชุมเปิดการตรวจประเมิน คือ

- เป็นการแนะนำคณะผู้ตรวจประเมิน
- เพื่อเป็นการทบทวนขอบข่ายและวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน
- เพื่อชี้แจงรูปแบบและวิธีการที่ใช้ในการตรวจประเมิน
- เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในการสื่อสารระหว่างผู้ตรวจประเมินและผู้รับการตรวจประเมิน
- เพื่อเป็นการยืนยันความพร้อมของทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับคณะผู้ตรวจประเมิน และความเป็นปัจจุบันของเอกสารที่ได้รับ
- เพื่อยืนยันวันและเวลาในการปิดประชุมการตรวจประเมิน (Closing meeting)
- เพื่อทำความเข้าใจและแก้ไขข้อข้องใจ จุดที่ยังไม่ชัดเจนในกำหนดการตรวจประเมิน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารควบคุม



หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

ว่าด้วยการตรวจประเมิน

รหัส	RE-CICAL-02
หน้า	๖/๒๓
แก้ไขครั้งที่	๕
วันที่เริ่มใช้	๒๙/มิ.ย./๖๙

๓.๔.๒ การตรวจประเมิน

การตรวจประเมินประกอบด้วยการสัมภาษณ์ การตรวจประเมินเอกสารและบันทึก การตรวจพินิจ/การสังเกตกิจกรรม และสถานะของพื้นที่ที่ตรวจประเมิน ให้บันทึกสิ่งที่อาจเป็นเหตุ นำไปสู่ความไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะต้องยืนยันจากแหล่งข้อมูลอิสระ อื่น ๆ เช่น การสังเกต การวัด และการบันทึก โดยคณะผู้ตรวจประเมินอาจดำเนินการสุ่มตัวอย่าง ผลผลิต และปัจจัยการผลิตที่สงสัย เพื่อทดสอบคุณสมบัติบางประการ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการ ตัดสินใจในการตรวจประเมิน กรณีที่สงสัย จากนั้นกำหนดหมายเลขตัวอย่าง และชั่งตัวอย่าง และเขียน บันทึกการเก็บตัวอย่าง ดิน น้ำ และพืช ส่งวิเคราะห์ไปยังหน่วยทดสอบที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาความ เสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความภัยผู้บริโภค ดังนี้

๑) กรณีมีหลักฐานหรือบันทึกข้อมูลที่พบว่ามี การปฏิบัติไม่ถูกต้องในการใช้สารเคมี วัตถุอันตรายทางการเกษตรไม่ตรงตามฉลาก หรือคำแนะนำของหน่วยงานที่มีอำนาจ หน้าที่

๒) กรณีมีผู้ร้องเรียนจากผู้บริโภค หรือการแจ้งเตือนจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ หรือประเทศคู่ค้า เกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับการรับรองที่อาจส่งผลกระทบต่อความ ปลอดภัยด้านอาหาร

๓) มีข้อมูลหรือประวัติแหล่งน้ำหรือสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนกับผลผลิต

ในระหว่างการตรวจประเมิน หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินอาจเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ตรวจประเมินได้ตามความเหมาะสมโดยความเห็นชอบของผู้รับการตรวจประเมิน เพื่อให้การตรวจ ประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน

ทั้งนี้ ในระหว่างการตรวจประเมินให้ยึดแนวทางในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- กรณีที่ไม่สามารถตรวจได้ครบทุกหัวข้อในการตรวจครั้งแรก ให้ดำเนินการนัดหมาย การตรวจประเมินในครั้งต่อไป

- ทั้งนี้ การตรวจประเมินเพื่อการรับรองจะทำการตรวจประเมินแต่ละราย ไม่เกิน ๓ ครั้ง หากการตรวจประเมินไม่สามารถเสร็จสิ้นได้ภายใน ๓ ครั้ง ให้แจ้งผลการตรวจประเมิน ให้ผู้รับการตรวจประเมินทราบ จากนั้นสรุปผลเสนอคณะทำงาน เพื่อยกเลิกคำขอต่อไป และหากประสงค์ จะขอรับการรับรองต่อไปให้เกษตรกรยื่นคำขอใหม่เมื่อมีความพร้อม

- การตรวจประเมินเพื่อการรับรองทั้ง ๓ ครั้ง ต้องอยู่ภายในรอบการผลิตเดียวกัน หรือ หากพบข้อบกพร่องในการตรวจประเมินจะต้องแก้ไขข้อบกพร่องในการตรวจประเมินครั้งต่อไป ซึ่งต้อง ไม่เกินรอบการผลิตใหม่ กรณีที่เกษตรกรแก้ไขข้อบกพร่องไม่แล้วเสร็จภายในรอบการผลิตนี้ ให้คณะผู้ตรวจ ประเมินดำเนินการตรวจประเมินใหม่ทั้งระบบ โดยไม่ต้องยื่นคำขอใหม่ หรือไม่เกิน ๔ เดือนนับจาก วันที่ตรวจประเมินครั้งแรก

๓.๔.๓ การบันทึกสิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน

สิ่งที่พบจากการตรวจประเมินทั้งหมด ต้องบันทึกไว้ในแบบบันทึกการตรวจประเมินการ จัดการระบบการผลิต และหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจประเมิน คณะผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน ต้องสรุปผลการตรวจประเมินว่าสิ่งที่ตรวจพบรายการใดถือเป็นข้อบกพร่อง จากนั้นเขียนรายงาน

เอกสารควบคุม

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	รหัส	RE-CICAL-02
	ว่าด้วยการตรวจประเมิน	หน้า	๗/๒๓
		แก้ไขครั้งที่	๕
		วันที่เริ่มใช้	๒๙/มิ.ย./๖๙

แบบบันทึกข้อบกพร่องแปลง (ถ้ามี) และแบบสรุปการตรวจประเมินแปลง โดยต้องมีหลักฐานสนับสนุนที่เป็นรูปธรรม และให้อ้างถึงข้อกำหนดในมาตรฐานให้ชัดเจน

๓.๔.๔ การประชุมปิดการตรวจประเมิน (Closing meeting)

หลังจากการตรวจประเมินแล้วเสร็จ คณะผู้ตรวจประเมินดำเนินการประชุมปิดการตรวจประเมิน เพื่อรายงานผลการตรวจประเมินและสิ่งที่ตรวจพบจากการตรวจประเมินหรือข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจประเมิน (ถ้ามี) ต่อเกษตรกร ประธานกลุ่ม ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้แทนของผู้นับคำขอ เพื่อทำความเข้าใจผลของการตรวจประเมินให้ถูกต้องตรงกัน และให้ลงชื่อรับทราบสิ่งที่ตรวจพบ หรือข้อบกพร่อง (ถ้ามี) และให้สำเนาแบบบันทึกข้อบกพร่องแปลง (ถ้ามี) ไว้ ๑ ชุด ทั้งนี้ขั้นตอนการปิดประชุม (closing meeting) ประกอบด้วย

- การกล่าวขอบคุณ
- การยืนยันวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน
- การยืนยันขอบข่ายที่ขอการรับรอง
- สรุปผลการตรวจประเมิน
- สิ่งที่ได้รับจากการตรวจประเมินต้องดำเนินการต่อ
- การดำเนินการหลังการตรวจประเมิน
- ตอบข้อซักถาม

กรณีมีข้อบกพร่องให้แจ้งเกษตรกรรับทราบและให้เกษตรกรเสนอแนวทางการแก้ไข และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ พร้อมนัดหมายช่วงเวลาในการตรวจประเมินครั้งต่อไป

๓.๔.๕ การเขียนรายงานการตรวจประเมินให้ผู้นับคำขอทราบ

หลังจากตรวจประเมินแล้วเสร็จ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน จะจัดทำบันทึกการตรวจประเมินระบบการจัดการระบบการผลิต และแบบบันทึกข้อบกพร่องแปลง รวมทั้งบันทึกการเก็บตัวอย่างดิน น้ำ และพืช ส่งวิเคราะห์ (ถ้ามี) และมอบสำเนาให้กับผู้นับคำขอ

เมื่อการตรวจประเมินครบทุกหัวข้อ ผู้ตรวจประเมินจัดทำแบบสรุปการตรวจประเมินแปลง กรณีพบว่าต้องแก้ไขข้อมูลในสาระสำคัญของระบบการผลิตพืช ให้หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมินที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขและแจ้งเกษตรกรรับทราบการเปลี่ยนแปลงผลการตรวจประเมินดังกล่าว

๓.๔.๖ การพิจารณาผลการตรวจประเมิน

ให้ ศรม. พิจารณาตัดสินให้การรับรอง ดังนี้

๓.๔.๖.๑ กรณีไม่พบความไม่สอดคล้องจากการตรวจประเมิน ให้ ศรม. พิจารณาตัดสินให้การรับรอง โดยแจ้งผลการอนุมัติการรับรองภายใน ๔๕ วัน หลังจากที่เกิดกระบวนการตรวจประเมินแล้วเสร็จ

๓.๔.๖.๒ กรณีพบความไม่สอดคล้องหลัก ให้ ศรม. ดำเนินการ ดังนี้

(๑) กำหนดให้ผู้ขอการรับรองต้องจัดทำแนวทางแก้ไขและป้องกันความไม่สอดคล้อง ภายใน ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ออกรายงานความไม่สอดคล้องจากนั้นคณะทำงานตัดสินให้การรับรองพิจารณาแนวทางการแก้ไขและป้องกันความไม่สอดคล้องที่เกิดขึ้น กรณีคณะทำงานตัดสินให้การรับรองไม่ยอมรับแนวทางแก้ไขและป้องกัน หรือผู้ขอการรับรองไม่สามารถเสนอแนวทางการแก้ไข

เอกสารควบคุม

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	รหัส	RE-CICAL-02
	ว่าด้วยการตรวจประเมิน	หน้า	๘/๒๓
		แก้ไขครั้งที่	๕
		วันที่เริ่มใช้	๒๙/มิ.ย./๖๙

และป้องกันได้ทันตามระยะเวลาที่ ศรม. กำหนด ให้ ศรม. พิจารณายุติการตรวจประเมิน หรือตรวจประเมินใหม่ทุกข้อกำหนด หรือไม่ให้การรับรอง แล้วแต่กรณี

(๒) กรณียอมรับแนวทางการแก้ไขและป้องกันความไม่สอดคล้องให้ ศรม. กำหนดให้ผู้ตรวจประเมินดำเนินการตรวจติดตามการแก้ไขความไม่สอดคล้องหลักภายในระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับจากวันที่ออกรายงานความไม่สอดคล้อง หากผลการแก้ไขความไม่สอดคล้องหลักมีประสิทธิผลต้องเสนอพิจารณาตัดสินให้การรับรอง โดยให้แจ้งผลการอนุมัติการรับรองภายใน ๔๕ วันหลังจากที่แก้ไขความไม่สอดคล้องแล้วเสร็จ กรณีผลการแก้ไขความไม่สอดคล้องหลักไม่มีประสิทธิผล หรือเกินระยะเวลาที่กำหนด ให้ ศรม. พิจารณายุติการตรวจประเมิน หรือตรวจประเมินใหม่ทุกข้อกำหนด หรือไม่ให้การรับรอง แล้วแต่กรณี

๓.๔.๖.๓ กรณีพบความไม่สอดคล้องรอง ให้ ศรม. ดำเนินการ ดังนี้

(๑) กำหนดให้ผู้ขอการรับรองต้องจัดทำแนวทางแก้ไขและป้องกันความไม่สอดคล้องภายใน ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ออกรายงานความไม่สอดคล้องจากนั้นคณะทำงานตัดสินให้การรับรองพิจารณาแนวทางแก้ไขและป้องกันความไม่สอดคล้องที่เกิดขึ้น กรณีคณะทำงานตัดสินให้การรับรองไม่ยอมรับแนวทางการแก้ไขและป้องกัน หรือผู้ขอการรับรองไม่สามารถเสนอแนวทางแก้ไขและป้องกันได้ทันตามระยะเวลาที่ ศรม. กำหนด ให้ ศรม. พิจารณายุติการตรวจประเมิน หรือตรวจประเมินใหม่ทุกข้อกำหนด หรือไม่ให้การรับรอง แล้วแต่กรณี

(๒) กรณียอมรับแนวทางการแก้ไขและป้องกันความไม่สอดคล้องให้ ศรม. กำหนดให้ผู้ตรวจประเมินดำเนินการตรวจติดตามการแก้ไขความไม่สอดคล้องรองตามแนวทางที่ผู้ขอการรับรองเสนอในการตรวจติดตามครั้งต่อไป

เมื่อคณะทำงานตัดสินให้การรับรองพิจารณาให้การรับรองแล้ว ศรม. จะออกใบรับรองให้ผู้ขอการรับรอง กำหนดรอบของการรับรอง มกษ. โดยนับจากวันที่คณะทำงานตัดสินให้การรับรองมีมติตัดสินให้การรับรอง ทั้งนี้ รอบการรับรองต้องไม่เกิน ๓ ปี

๔. การตรวจติดตามผล (Surveillance)

๔.๑ หลังจากผู้ยื่นคำขอผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองแล้ว ศรม. จะตรวจติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ โดยจะจัดทำแผนการตรวจประเมินเพื่อติดตามผล แผนการตรวจประเมินดังกล่าว อย่างน้อยต้องให้มีการตรวจประเมินความเป็นไปตามระบบการผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์ ทุกข้อได้ครบถ้วนก่อนครบรอบการตรวจประเมินใหม่ การทบทวนการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่มีผลต่อการรับรอง การดำเนินการแก้ไขและป้องกันความไม่สอดคล้องที่พบจากการตรวจประเมินครั้งก่อน (ถ้ามี) การทบทวนการจัดการข้อร้องเรียน (ถ้ามี) การใช้และการกล่าวอ้างถึงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานและใบรับรอง

๔.๒ ผู้ได้รับการรับรองต้องรักษาและปฏิบัติตามระบบการผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์ และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรอง หากผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถปฏิบัติตามได้ อาจมีผลให้ต้องลดขอบข่ายพักใช้ หรือเพิกถอนการรับรอง

๔.๓ การตรวจติดตามผล จะทำอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง นับจากวันที่ตรวจประเมินครั้งล่าสุด โดยให้มีการตรวจติดตามผลในบางข้อกำหนดที่สำคัญของมาตรฐาน รวมทั้งอาจตรวจติดตาม

เอกสารควบคุม

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	รหัส RE-CICAL-02
	ว่าด้วยการตรวจประเมิน	หน้า ๙/๒๓ แก้ไขครั้งที่ ๕ วันที่เริ่มใช้ ๒๙/มิ.ย./๖๙

ประสิทธิผลของการแก้ไขข้อบกพร่อง หรือข้อสังเกตที่พบจากการตรวจครั้งก่อน ทั้งนี้ แผนการตรวจประเมินอาจปรับให้มีการตรวจประเมินในกรณีพิเศษ ดังต่อไปนี้

- (๑) มีข้อสงสัยว่าการปฏิบัติไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดมาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์
- (๒) มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญที่มีผลต่อกิจกรรม
- (๓) เมื่อมีการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนหรือข้อมูลแล้วเห็นว่าผู้ได้รับการรับรองไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการรับรองของ ศรม.
- (๔) เมื่อได้รับการแจ้งเตือนจากประเทศคู่ค้า หรือหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับปัญหาที่อาจมีผลกระทบต่อผู้บริโภคของพืชชนิดนั้น ๆ
- (๕) กรณีมีมติจากคณะทำงาน ให้มีการตรวจประเมินเพิ่มเติม

๔.๔ การตรวจที่กำหนดแผนไว้นี้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจประเมินตามข้อ ๓ โดยอนุโลม และให้คณะทำงานตัดสินใจให้การรับรองพิจารณาตัดสินการคงไว้ซึ่งการรับรอง ดังนี้

กรณีที่พบความไม่สอดคล้องหลักในการตรวจติดตาม ให้ ศรม. ดำเนินการ ดังนี้

๑) กำหนดให้ผู้ได้รับการรับรองต้องจัดทำแนวทางแก้ไขและป้องกัน ความไม่สอดคล้องภายใน ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ออกรายงานความไม่สอดคล้อง จากนั้นคณะทำงานฯ พิจารณาแนวทางการแก้ไขและป้องกัน ความไม่สอดคล้องที่เกิดขึ้น กรณีคณะทำงานฯ ไม่ยอมรับแนวทางการแก้ไขและป้องกัน หรือผู้ได้รับการรับรอง ไม่สามารถเสนอแนวทางการแก้ไขและป้องกันได้ทันตามระยะเวลาที่ ศรม. กำหนด ให้ ศรม. พิจารณายกเลิกการรับรองหรือตรวจประเมินใหม่แล้วแต่กรณี

๒) ตรวจติดตามการแก้ไขความไม่สอดคล้องหลักภายในระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับจากวันที่ออกรายงานความไม่สอดคล้อง หากผลการแก้ไขความไม่สอดคล้องหลักมีประสิทธิภาพ ศรม. ต้องเสนอคณะทำงานฯ พิจารณาคงไว้ซึ่งการรับรอง กรณีผลการแก้ไขความไม่สอดคล้องหลักไม่มีประสิทธิภาพให้ ศรม. พิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนแล้วแต่กรณี

หมายเหตุ: กรณีพบความไม่สอดคล้องเรื่องสารต้องห้าม (วัตถุอันตราย ประเภทที่ ๔) หรือปริมาณสารตกค้างที่เป็นอันตรายในผลิตภัณฑ์ที่กำหนดตามประกาศของทางราชการ ให้ ศรม. พิจารณาพักใช้หรือเพิกถอน แล้วแต่กรณี

กรณีพบความไม่สอดคล้องรอง ให้ ศรม. ดำเนินการ ดังนี้

๑) กรณีการตรวจติดตามการแก้ไขความไม่สอดคล้องรองที่พบจากการตรวจประเมินครั้งก่อนแล้วพบว่าไม่มีประสิทธิภาพให้คณะทำงานฯ พิจารณาดำเนินการตามความเสี่ยง เช่น พิจารณา ยกยระดับเป็นความไม่สอดคล้องหลัก หรือเพิ่มระยะเวลาการแก้ไข

๒) กรณีการตรวจติดตามแล้วพบความไม่สอดคล้องรองใหม่ ให้ ศรม. กำหนดให้ผู้ได้รับการรับรองจัดทำแนวทางแก้ไขและป้องกันความไม่สอดคล้องภายใน ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ออกรายงานความไม่สอดคล้อง จากนั้นคณะทำงานฯ พิจารณาแนวทางการแก้ไขและป้องกันความไม่สอดคล้องที่เกิดขึ้นตามที่ได้ผู้ได้รับการรับรองเสนอหากเห็นว่าเป็นแนวทางที่ยอมรับได้ให้คณะทำงานฯ พิจารณาคงไว้ซึ่งการรับรอง

๓) ตรวจติดตามการแก้ไขความไม่สอดคล้องรองตามแนวทางที่ผู้ได้รับการรับรองเสนอในการตรวจติดตามครั้งถัดไป หรือการตรวจต่ออายุการรับรอง แล้วแต่กรณี

เอกสารควบคุม

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	รหัส RE-CICAL-02
	ว่าด้วยการตรวจประเมิน	หน้า ๑๐/๒๓ แก้ไขครั้งที่ ๕ วันที่เริ่มใช้ ๒๙/มิ.ย./๖๙

๔) กรณี ศรม. โดยคณะทำงานฯ ไม่ยอมรับแนวทางการแก้ไขและป้องกัน หรือผู้ขอได้รับการรับรองไม่สามารถเสนอแนวทางการแก้ไขและป้องกันได้ทันตามระยะเวลาที่ ศรม. กำหนด ให้ ศรม. พิจารณาพักใช้เพิกถอนการรับรอง หรือตรวจประเมินใหม่แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ศรม. อาจขอหลักฐานการแก้ไขความไม่สอดคล้องรองมาพิจารณา ก่อนถึงรอบการตรวจติดตามครั้งถัดไป

- กรณีผลการวิเคราะห์พบการใช้วัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ หรือกรณีผลการวิเคราะห์พบสารพิษตกค้างเกินค่าตามที่ ศรม. กำหนด ให้เสนอคณะทำงานเพื่อพิจารณาพักใช้การรับรอง จากนั้นแจ้งเกษตรกรจัดส่งแนวทางการแก้ไขกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ และนัดหมายเพื่อตรวจติดตามการแก้ไข โดยหากพบว่าการแก้ไขไม่มีประสิทธิภาพ อาจดำเนินการเสนอคณะทำงานเพื่อพิจารณาเพิกถอนการรับรอง ต่อไป
- กรณีผลการตรวจวัดคุณภาพผลผลิต เช่น ปริมาณน้ำตาล แป้ง ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ตรวจประเมินจะต้องรายงานข้อบกพร่องให้เกษตรกรทราบเพื่อดำเนินการแก้ไข จากนั้นเกษตรกรจัดส่งแนวทางการแก้ไข กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ และนัดหมายเพื่อตรวจติดตามการแก้ไขโดยหากพบว่าการแก้ไขไม่มีประสิทธิภาพให้แจ้งเกษตรกรทราบว่าจะต้องเสนอพักใช้การรับรอง จากนั้นหัวหน้าผู้ตรวจประเมินเสนอคณะทำงานตัดสินใจให้การรับรอง เพื่อพิจารณาพักใช้การรับรอง ต่อไป

๕. การตรวจต่ออายุการรับรอง (Re-assessment)

๕.๑ เมื่อผู้ได้รับการรับรองได้รับการรับรองครบ ๓ ปี ศรม. จะตรวจประเมินระบบทั้งหมดเพื่อออกใบรับรอง ฉบับใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้ได้รับการรับรองทราบล่วงหน้าก่อนใบรับรองหมดอายุ ๔ เดือน และผู้ได้รับการรับรองต้องยื่นคำขอต่ออายุการรับรอง ก่อนใบรับรองหมดอายุอย่างน้อย ๓ เดือน

๕.๒ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน ศรม. จะแจ้งให้ผู้ได้รับการรับรองทราบโดยผู้ได้รับการรับรองแจ้งความประสงค์ขอรับการรับรองตามมาตรฐานฉบับใหม่ ศรม. จะต้องมีการศึกษาเอกสารของเกษตรกร และตรวจประเมินในข้อกำหนดในส่วนที่แตกต่างจากมาตรฐานฉบับเดิมที่ให้การรับรอง

๕.๓ ทั้งนี้กระบวนการตรวจประเมินให้อ้างอิงตามข้อ ๓ โดยอนุโลม และในระหว่างการตรวจประเมินให้ยึดแนวทางในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- กรณีที่ไม่สามารถตรวจประเมินได้ครบทุกหัวข้อในการตรวจครั้งแรก ให้ดำเนินการนัดหมายการตรวจประเมินในครั้งต่อไป
- การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองจะทำการตรวจประเมินแต่ละรายไม่เกิน ๒ ครั้ง และดำเนินการตรวจประเมินก่อนใบรับรองหมดอายุ หากการตรวจประเมินไม่สามารถเสร็จสิ้นได้ภายใน ๒ ครั้ง และเป็นปัญหาที่เกิดจากเกษตรกร ศรม. จะพิจารณายกเลิกคำขอ
- การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองทั้ง ๒ ครั้ง ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๒ เดือน ถ้าไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และใบรับรองหมดอายุก่อนการตรวจประเมินแล้วเสร็จ

เอกสารควบคุม

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	รหัส RE-CICAL-02
	ว่าด้วยการตรวจประเมิน	หน้า ๑๑/๒๓ แก้ไขครั้งที่ ๕ วันที่เริ่มใช้ ๒๙/มิ.ย./๖๙

หากเป็นปัญหาที่เกิดจากเกษตรกรไม่พร้อมเข้ารับการตรวจประเมินในช่วงเวลาที่กำหนดด้วยเหตุอันควร เช่น ภัยพิบัติ ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถแจ้งขอขยายอายุใบรับรองโดย ครม.ให้ขยายได้ไม่เกิน ๑๒๐ วัน ซึ่งจะพิจารณาวันที่ต่ออายุการรับรองต่อจากใบรับรองฉบับเดิม

๖. การรับรองแบบกลุ่ม (Group Certification)

๖.๑ ครม. สามารถให้การรับรองระบบการผลิตพืช ตามระบบการผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP กลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง หรือกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับภาครัฐต้องมีสมาชิกในกลุ่มที่ขอรับรอง ตั้งแต่ ๕ รายขึ้นไป โดยกลุ่มเกษตรกร นิติบุคคล ต้องมีสมาชิกที่ปลูกพืชชนิดเดียวกัน หรือปลูกข้าวประเภทเดียวกัน และพื้นที่การผลิตใกล้เคียงกัน กรณีขอการรับรองตามมาตรฐาน GAP ข้าวแบบกลุ่ม

๖.๒ การรับรองแบบกลุ่ม กลุ่มหรือนิติบุคคลที่รับผิดชอบกลุ่มจะเป็นผู้ที่ได้รับการรับรอง และได้รับใบรับรองจาก ครม. ส่วนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกในกลุ่มจะไม่ได้รับใบรับรอง เนื่องจากการรับรองแบบกลุ่มถือว่าเกษตรกรเป็น “ผู้ทำการผลิต” (Suppliers) ให้กับกลุ่ม

๖.๓ การผลิตต้องอยู่ในขอบข่ายที่ ครม. เปิดให้การรับรอง โดยผู้นำกลุ่มต้องมั่นใจว่า ในแต่ละกลุ่มย่อยของเกษตรกร/ผู้ผลิตในกลุ่ม ต้องมีรูปแบบการผลิตและการบริหารจัดการเหมือนกัน

๖.๔ แปลงที่ได้รับการรับรองแล้วในพืชหนึ่งไม่สามารถขอการรับรองแบบกลุ่ม แบบรายบุคคล รวมทั้งไม่สามารถยื่นขอการรับรองทั้งสองประเภทพร้อมกันในพืชชนิดเดียว และแปลงเดียวกัน ในกรณีที่เกษตรกรหรือนิติบุคคลมีใบรับรองเดิมอยู่ และต้องการขอการรับรองแบบกลุ่ม ต้องยกเลิกใบรับรองเดิมหลังจากได้รับการรับรองแบบกลุ่มแล้ว

๖.๕ ประเภทของกลุ่มที่ขอการรับรอง ได้แก่

- กลุ่มเกษตรกร (Grower Group) เป็นกลุ่มของกลุ่มเกษตรกรที่มีสมาชิกรวมกลุ่มกันเพื่อทำการผลิตพืช และ/หรือ ทำการตลาดร่วมกัน
- นิติบุคคล (Juristic person) ซึ่งเป็นบริษัท สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน มูลนิธิ หรือผู้ส่งออกที่รับผิดชอบกลุ่ม ซึ่งเป็นผู้รับซื้อ จัดจำหน่าย หรือส่งออกผลผลิตทางการเกษตร จากกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร

๖.๖ ผู้นำกลุ่มต้องเป็นผู้รับผิดชอบการผลิตของเกษตรกรสมาชิกหรือกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้การผลิตเป็นไปตามมาตรฐาน โดยกำหนดกลไกในการควบคุมดูแลกิจกรรมการผลิต (ระบบควบคุมภายใน) ของเกษตรกรสมาชิกให้เป็นไปตามมาตรฐาน

๖.๗ ลักษณะของกลุ่มที่สมัครขอรับรอง ต้องเป็นกลุ่มที่มีระบบควบคุมภายใน หมายถึง กลุ่มที่มีการกำหนดและนำระบบควบคุมภายในไปใช้ในกลุ่ม ต้องตรวจประเมินภายในให้เสร็จสิ้น และต้องเก็บบันทึกผลการตรวจประเมินภายในก่อนยื่นขอการรับรองเพื่อเป็นการประกันคุณภาพระบบการผลิตของกลุ่ม และเพื่อเป็นกลไกในการควบคุมดูแลให้สมาชิกในกลุ่มปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรอง และกลุ่มต้องจัดทำทะเบียนสมาชิก ทั้งนี้ สมาชิกที่จะขึ้นทะเบียนต้องได้รับการประเมินความเสี่ยง รวมทั้งได้รับการตรวจประเมินภายในก่อน และสมาชิกใหม่จะต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างรับการลงโทษจากกลุ่มเดิม หรือมีประเด็นที่หน่วยรับรองได้เคยให้ไว้ ทั้งนี้บทลงโทษจากกลุ่มเดิม ความไม่สอดคล้องและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกที่ได้รับจากหน่วยรับรองทั้งหมดต้องได้รับการแก้ไขก่อนที่สมาชิก

เอกสารควบคุม

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	รหัส RE-CICAL-02
	ว่าด้วยการตรวจประเมิน	หน้า ๑๒/๒๓ แก้ไขครั้งที่ ๕ วันที่เริ่มใช้ ๒๙/มิ.ย./๖๙

จะสามารถย้ายไปยังกลุ่มอื่นได้และกลุ่มต้องมีการปรับปรุงทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงทั้งจำนวนสมาชิกและพื้นที่

๖.๘ การสุ่มตรวจจะพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงของกลุ่มและหลักเกณฑ์ของการสุ่มตรวจ

๖.๙ ในการกำหนดจำนวนสมาชิกที่ขอการรับรอง และประเมินความเสี่ยงของกลุ่มให้พิจารณาดังนี้

การกำหนดจำนวนแปลงเกษตรกรตัวอย่าง จาก

$$\text{สูตร } Y = \sqrt{N}$$

โดยที่ Y = จำนวนสมาชิกที่ขอการรับรองเพื่อชักตัวอย่างสำหรับตรวจประเมิน

N = จำนวนสมาชิกที่ขอการรับรอง

โดยมีเกณฑ์การกำหนดจำนวนสมาชิกที่ขอการรับรองเพื่อชักตัวอย่างสำหรับตรวจประเมิน ดังนี้

กรณีการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง $= \sqrt{N}$

กรณีการตรวจประเมินติดตาม $= 0.6\sqrt{N}$

กรณีการตรวจประเมินต่ออายุ $= 0.8\sqrt{N}$

ถ้าผลการคำนวณมีเศษให้ปัดจำนวนเศษขึ้นเป็นจำนวนเต็ม

สำหรับการตรวจประเมินทุกกรณีหากพบว่ามีความเสี่ยงสูง ซึ่งได้ข้อมูลในระหว่างการตรวจเยี่ยม ให้เพิ่มจำนวนสมาชิกที่ขอการรับรองเพื่อตรวจประเมินอย่างน้อย ๑.๕ เท่า จากจำนวนเดิมที่คำนวณได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน โดยพิจารณาความเสี่ยง แสดงรายละเอียดตามตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง	ข้อพิจารณา
ความเสี่ยงสูง	- ระบบการควบคุมภายในไม่มีความน่าเชื่อถือ เช่น - ไม่มีแผนการตรวจประเมินภายในกลุ่ม - ไม่มีผลการตรวจประเมินภายในกลุ่มครบทุกแปลง - ผู้ตรวจประเมินภายในไม่มีคุณสมบัติตามที่กลุ่มกำหนดไว้ - ไม่มีกระบวนการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่อง หรือพบข้อบกพร่องซ้ำ ๆ กันในประเด็นเดิม - ผลการตรวจประเมินภายในกลุ่ม กับผลการตรวจประเมินจริงไม่ตรงกัน - ไม่มีคู่มือระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืชชนิดนั้นให้กับเกษตรกรสมาชิก - ไม่มีระบบการควบคุมเอกสารและบันทึก - ไม่มีการทบทวนระบบควบคุมภายในโดยผู้นำกลุ่ม

เอกสารควบคุม

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	รหัส RE-CICAL-02
	ว่าด้วยการตรวจประเมิน	หน้า ๑๓/๒๓ แก้ไขครั้งที่ ๕ วันที่เริ่มใช้ ๒๙/มิ.ย./๖๙

การประเมินความเสี่ยง	ข้อพิจารณา
	- พื้นที่ผลิตที่มีการระบาดของศัตรูพืช โรคพืช และวัชพืช ในฤดูกาลผลิตที่ผ่านมา หรือมีความเสี่ยงต่อการตกค้างและปนเปื้อนสูงของวัตถุอันตรายทางการเกษตร สารเคมี จุลินทรีย์ และโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม - แหล่งน้ำที่ใช้ในการผลิตมาจากแหล่งที่มีสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการตกค้างและปนเปื้อนสูงของวัตถุอันตรายทางการเกษตร สารเคมี จุลินทรีย์ และโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม

๖.๑๐ การคัดเลือกสมาชิกที่ขอการรับรองจะพิจารณาจากผลการตรวจประเมินระบบควบคุมภายในของกลุ่ม ดังนี้

๑. จำนวนร้อยละ ๗๕ ของสมาชิกตัวอย่างจะคัดเลือกจากสมาชิกที่มีความเสี่ยงสูงโดยพิจารณาจากข้อมูล ดังนี้

- ผลการตรวจประเมินระบบควบคุมภายในกลุ่ม หรือผลการตรวจประเมินวิเคราะห์ (ถ้ามี) สำหรับแปลงนั้น พบข้อบกพร่องจำนวนมาก และข้อบกพร่องดังกล่าวยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ หรือวิธีการแก้ไขไม่มีประสิทธิผล
- แปลงที่มีข้อร้องเรียนในรอบปี
- ผลการตรวจประเมิน หรือผลการตรวจประเมินวิเคราะห์ จากหน่วยงานภายนอกในรอบปี พบข้อบกพร่องจากการตรวจประเมิน
- แปลงใหม่ หรือแปลงที่ยังไม่เคยสุ่มตรวจ หรือเป็นสมาชิกใหม่/สมาชิกที่ยังไม่เคยสุ่มตรวจ

๒. จำนวนร้อยละ ๒๕ ของสมาชิกตัวอย่าง โดยการสุ่มแบบอิสระ

กรม. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราการสุ่มตรวจและจำนวนที่สุ่มตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยกว่าจำนวนการสุ่มตัวอย่างที่กำหนดไว้

๖.๑๑ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในกลุ่ม เช่น จำนวนสมาชิกที่รวมกลุ่ม จำนวนแปลง พื้นที่ปลูกพืช หรือชนิดพืชที่ปลูก โดยผู้นำกลุ่มจะต้องจัดส่งเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานภายใต้สังกัด กรม. ทราบ เพื่อพิจารณาการตรวจประเมินเพิ่มเติม เป็นกรณีไป

๖.๑๒ กรณีกลุ่มพบสมาชิก/ผู้ผลิตที่ไม่ดำเนินการตามมาตรฐาน หรือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองที่ กรม. กำหนด ผู้นำกลุ่มจะต้องแจ้งรายละเอียดดังกล่าว พร้อมแนวทางในการแก้ไข ให้ กรม. ทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร

๖.๑๓ ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรอง ผู้ขอรับการรับรองไม่สามารถขอละเว้น/ยกเลิกการรับรองสำหรับสมาชิกในรายที่พบข้อบกพร่องได้ ในกรณีที่สมาชิกในรายที่พบข้อบกพร่อง หรือรายอื่น ๆ ไม่ประสงค์ที่จะร่วมกลุ่มต่อ กรม. จะดำเนินการสุ่มตัวอย่าง และตรวจประเมินใหม่ทั้งหมด โดยกลุ่มต้องยื่นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสมาชิกในกลุ่ม ตามข้อ ๖.๑๑ โดยไม่ต้องยื่นคำขอใหม่

เอกสารควบคุม

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	รหัส	RE-CICAL-02
	ว่าด้วยการตรวจประเมิน	หน้า	๑๔/๒๓
		แก้ไขครั้งที่	๕
		วันที่เริ่มใช้	๒๙/มิ.ย./๖๙

๖.๑๔ ระบบควบคุมภายในของกลุ่ม จะต้องประกอบด้วยมาตรการควบคุม ดังต่อไปนี้

- **คู่มือคุณภาพ**

ต้องจัดทำคู่มือคุณภาพของกลุ่มหรือองค์กรที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

๑) ขอบข่าย

๒) นโยบายคุณภาพและขั้นตอนการดำเนินการ ซึ่งต้องมีรายละเอียดเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนในการควบคุมคุณภาพของระบบควบคุมภายใน เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้สอดคล้องตามข้อกำหนดของ มกษ. และระเบียบปฏิบัติสำหรับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี ประกาศ ณ วันที่

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๓) วัตถุประสงค์คุณภาพ

๔) โครงสร้างการบริหารงาน ให้ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบในตำแหน่งที่สำคัญของผู้ขอการรับรองแบบกลุ่มและสมาชิก

๕) การบริหารและการจัดการของกลุ่ม

๖) ขั้นตอนดำเนินการผลิตตาม มกษ. ที่ขอการรับรอง

ต้องมีสื่อสารคู่มือคุณภาพให้แก่สมาชิกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง และมีการทบทวนเนื้อหาของคู่มือคุณภาพอย่างสม่ำเสมอด้วยความถี่ที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายละเอียดต่าง ๆ ในคู่มือเป็นไปตามข้อกำหนดของ มกษ. และข้อกำหนดอื่น ๆ ของผู้ขอการรับรองแบบกลุ่มและในกรณีที่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของ มกษ. และข้อกำหนดอื่น ๆ ผู้ขอการรับรองแบบกลุ่มต้องดำเนินการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมในคู่มือคุณภาพและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบให้มีการรวบรวมเอกสาร เช่น มกษ. ที่ใช้อ้างอิงในการรับรอง ข้อกำหนด ระเบียบปฏิบัติสำหรับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร และเกณฑ์หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องฉบับที่เป็นปัจจุบันสำหรับให้สมาชิกในกลุ่มใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงาน

- **การบริหารและการจัดการองค์กร**

๑) โครงสร้างของกลุ่ม ต้องมีการจัดทำโครงสร้างของกลุ่ม เพื่อแสดงให้เห็นภาพรวมของส่วนต่าง ๆ ของตำแหน่งภายใต้ผังโครงสร้างของกลุ่ม ซึ่งจะต้องประกอบด้วยตำแหน่ง ดังนี้

- ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน/ผู้จัดการระบบควบคุมภายใน ผู้ตรวจประเมินติดตามคุณภาพภายใน คณะกรรมการรับรอง/เจ้าหน้าที่รับรองผลการตรวจของกลุ่ม ผู้นำกลุ่ม

๒) มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งต่าง ๆ ภายใต้ผังโครงสร้าง

- ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน/ผู้จัดการระบบควบคุมภายใน มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการประสานงานระบบควบคุมภายใน จัดให้มีการตรวจติดตามคุณภาพภายใน และเป็นตัวแทนติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรับรอง
- ผู้ตรวจประเมินติดตามคุณภาพภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่ม และตรวจสอบแปลงของสมาชิก แจ้งผลการตรวจสอบแปลงต่อสมาชิก ติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบ

เอกสารควบคุม

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	รหัส RE-CICAL-02
	ว่าด้วยการตรวจประเมิน	หน้า ๑๕/๒๓ แก้ไขครั้งที่ ๕ วันที่เริ่มใช้ ๒๙/มิ.ย./๖๙

- คณะกรรมการรับรอง/เจ้าหน้าที่รับรอง มีหน้าที่รับรองแปลงของเกษตรกรจากผลการตรวจประเมิน ลงโทษสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกลุ่ม และต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับสมาชิกรายที่ตัดสินผล
- ๓) มีการทบทวนระบบระบบควบคุมภายในโดยผู้นำกลุ่ม อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยพิจารณาในเรื่องผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน และกระบวนการรับรองภายใน ปัญหาอุปสรรค ข้อบกพร่องที่พบในการจัดทำระบบควบคุมภายในหรือในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับขั้นตอนการทำงานของกลุ่ม และมาตรฐาน GAP
- ใบสมัคร/คำรับรอง และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกลุ่ม
 - ๑) การทำสัญญา/ใบสมัคร/คำรับรองการเข้าร่วมกลุ่มระหว่างเกษตรกรกับกลุ่ม โดยเอกสารดังกล่าวต้องรายละเอียด ดังนี้
 - (๑) ชื่อเกษตรกร และเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขบัตรประจำตัวที่ภาครัฐออกให้ของสมาชิก
 - (๒) ที่อยู่ของสมาชิก
 - (๓) ที่ตั้งแปลงที่ขอรับรอง ขนาดพื้นที่ผลิตของสมาชิก พืชที่ขอการรับรอง แผนผังสถานที่ผลิต
 - (๔) คำสัญญาการยินดีที่ เกษตรกรหรือผู้ผลิตยินดีที่จะปฏิบัติตามระบบการผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์
 - (๕) ข้อตกลงที่เกษตรกรยินยอมปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุในคู่มือคุณภาพของกลุ่ม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กลุ่มและ ศรม. กำหนดขึ้น
 - (๖) ข้อตกลงที่เกษตรกรยินดียอมรับมาตรการลงโทษ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มกษ.ที่ขอการรับรอง คู่มือคุณภาพของกลุ่ม เอกสารอื่นใดที่กลุ่มกำหนดไว้
 - (๗) ข้อตกลงว่าเกษตรกรต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างรับการลงโทษจากกลุ่มเดิม หรือมีประเด็นที่หน่วยรับรองได้เคยให้ไว้ ทั้งนี้ เกษตรกรต้องดำเนินการแก้ไขความไม่สอดคล้องและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรที่ได้รับจากหน่วยรับรองเสร็จสิ้นแล้ว
 - ๒) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกลุ่ม ต้องประกอบด้วย
 - (๑) คุณสมบัติของสมาชิก
 - (๒) หน้าที่ของสมาชิก ซึ่งรวมถึงสมาชิกในกลุ่มต้องยินยอมให้ผู้ตรวจประเมินภายในของกลุ่ม และคณะผู้ตรวจประเมินของ ศรม. เข้าตรวจพื้นที่การผลิตในครอบครอง
 - (๓) การควบคุมการผลิตของสมาชิก
 - (๔) บทกำหนดโทษของสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกลุ่ม
 - ๓) ในกรณีที่กลุ่มมีการจ้างองค์กรหรือบุคคลอื่นนอกกลุ่มให้ทำระบบควบคุมภายใน ให้จะต้องมีสัญญาระหว่างองค์กรหรือบุคคลอื่นนอกกลุ่มดังกล่าวกับทางกลุ่มด้วย

เอกสารควบคุม

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	รหัส	RE-CICAL-02
	ว่าด้วยการตรวจประเมิน	หน้า	๑๖/๒๓
		แก้ไขครั้งที่	๕
		วันที่เริ่มใช้	๒๙/มิ.ย./๖๙

• การฝึกอบรม

- สมาชิกต้องได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์ ระบบควบคุมภายใน และต้องมีหลักฐานการเข้ารับการฝึกอบรมของเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ตำแหน่งต่าง ๆ ของกลุ่ม
- สมาชิกต้องได้รับคู่มือเกี่ยวกับระบบการผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรอง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมิน ของ ศรม. และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกลุ่ม โดยกลุ่มอาจจะจัดทำมาตรฐานฉบับย่อให้ครอบคลุมทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ให้สมาชิกรับทราบ

• การควบคุมเอกสาร และบันทึก

- แนวทางการควบคุมเอกสารของกลุ่ม ได้แก่
 - จัดทำขั้นตอนการดำเนินการควบคุมเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่กำหนด ในเอกสารขั้นตอน การดำเนินการหรืออาจรวมไว้ในคู่มือคุณภาพ
 - ทวนสอบความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดในระบบควบคุมภายในและอนุมัติ โดยผู้มีอำนาจลงนามก่อนประกาศใช้ภายในกลุ่มหรือองค์กร
 - มีทะเบียนควบคุมเอกสาร และขึ้นสถานะปัจจุบันของเอกสารที่ใช้งาน เพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารที่ใช้เป็นฉบับปัจจุบันและเพื่อป้องกันการนำเอกสารที่ยกเลิกแล้ว มาใช้
 - การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับเอกสารเหล่านี้ ต้องได้รับการตรวจสอบ และอนุมัติโดยผู้มีอำนาจลงนามก่อนประกาศใช้ภายในกลุ่มหรือองค์กร ทั้งนี้ให้อธิบายเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนแปลงไว้ในเอกสารดังกล่าวด้วยตามความเหมาะสม
 - สมาชิกของกลุ่มต้องเข้าถึงเอกสารระบบควบคุมภายในได้
- แนวทางการควบคุมบันทึกของกลุ่ม ได้แก่
 - รักษาไว้ซึ่งข้อมูลเพื่อแสดงให้เห็นถึงการควบคุมที่มีประสิทธิภาพของ ข้อกำหนดระบบควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มกษ.
 - ข้อมูลและบันทึกที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในและจากการ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มกษ. ต้องได้รับการเก็บรักษาไว้ตลอดอายุการรับรอง มกษ. หรือตามที่มีกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะ
 - ข้อมูลและบันทึกจะต้องเป็นต้นฉบับ อ่านง่าย รวบรวมและเก็บข้อมูล และบันทึกในสถานที่ที่เหมาะสม และสามารถเข้าถึงได้เมื่อมีการร้องขอ
 - หากมีการเก็บรักษาบันทึกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลและบันทึกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น จะต้องจัดให้มีและเข้าถึงได้ ระหว่างการตรวจประเมิน ทั้งนี้ ต้องจัดทำระบบสำรองข้อมูลและสำรองข้อมูลไว้ ตลอดเวลา
 - การจัดเก็บบันทึกเป็นหมวดหมู่แยกเป็นฤดูกาลผลิตแต่ละฤดูกาลเพื่อสะดวก ต่อการตรวจประเมินและการนำมาใช้ โดยต้องเก็บรักษาบันทึกที่เกี่ยวข้องกับ

เอกสารควบคุม



หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

ว่าด้วยการตรวจประเมิน

รหัส	RE-CICAL-02
หน้า	๑๗/๒๓
แก้ไขครั้งที่	๕
วันที่เริ่มใช้	๒๙/มิ.ย./๖๙

การผลิต และการควบคุมคุณภาพของกลุ่มไว้เป็นอย่างน้อยอย่างน้อยหนึ่งรอบของการรับรองเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

- (๖) มีบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกที่เข้าร่วมกลุ่ม ต้องประกอบด้วย รายชื่อสมาชิก เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขบัตรประจำตัวที่ภาครัฐออกให้ ที่อยู่ สมาชิก ที่ตั้งแปลงที่ขอรับรอง ขนาดพื้นที่ผลิตของสมาชิก พืชที่ขอการรับรอง แผนผังแปลง แผนที่เดินทางไปแปลง แผนการผลิตของกลุ่ม ประสิทธิภาพการผลิตของสมาชิก รายการปัจจัยการผลิต (เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช เป็นต้น) ของกลุ่มที่อนุญาตให้ใช้ หรือห้ามใช้
- (๗) บัญชีรายชื่อเกษตรกรสมาชิก ประกอบด้วย รายชื่อสมาชิก เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขบัตรประจำตัวที่ภาครัฐออกให้ ที่ตั้งแปลงที่ขอรับรอง ขนาดพื้นที่ผลิตของสมาชิก พืชที่ขอการรับรอง ชื่อผู้ตรวจประเมินติดตามคุณภาพภายใน วันที่ตรวจประเมิน ผลการตรวจประเมิน สถานะ การรับรอง สถานการณ์ถูกลงโทษ และกลุ่มต้องมีการปรับปรุงบัญชีรายชื่อสมาชิก ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงทั้งจำนวนสมาชิกและพื้นที่

• การจัดการกับข้อร้องเรียน

- ๑) มีเอกสารขั้นตอนการดำเนินการครอบคลุมถึงการรับเรื่องร้องเรียน การระบุปัญหา การวิเคราะห์หาสาเหตุ การแก้ไข การติดตามผลการแก้ไข
- ๒) การจัดการข้อร้องเรียนต้องครอบคลุมข้อร้องเรียนทั้งผู้ขอการรับรองแบบกลุ่มและสมาชิกแต่ละราย
- ๓) สื่อสารหรือตอบกลับให้กับผู้ร้องเรียนทราบผลการจัดการข้อร้องเรียนเป็นระยะ
- ๔) เก็บรักษาเอกสารและบันทึกที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนไว้

• การตรวจประเมินติดตามภายใน

กลุ่มต้องประเมินความครบถ้วนและความเพียงพอของข้อมูลที่สนับสนุนความสอดคล้องของการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่ได้ระบุไว้ในเอกสารคู่มือคุณภาพของกลุ่ม ณ สำนักงานของกลุ่ม รวมทั้งตรวจประเมินสถานที่ผลิตของสมาชิกแต่ละรายว่าปฏิบัติตามสอดคล้องตาม มกษ. โดยดำเนินการ ดังนี้

- ๑) แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินภายในของกลุ่มจากผู้มีอำนาจของกลุ่มเป็นลายลักษณ์อักษร
- ๒) มีขั้นตอนการตรวจประเมินระบบควบคุมภายในที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่กำหนดในเอกสารขั้นตอนการดำเนินการหรืออาจรวมไว้ในคู่มือคุณภาพ
- ๓) จัดเก็บเอกสารขั้นตอนการดำเนินการสำหรับการตรวจประเมินระบบควบคุมภายในไว้ที่สำนักงานหรือที่ทำการของกลุ่ม และชี้แจงให้สมาชิกทราบ รวมทั้งสมาชิกสามารถเข้าถึงเอกสารดังกล่าวได้
- ๔) ต้องตรวจประเมินภายในตามแผนงานที่กลุ่ม อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยการตรวจประเมินติดตามคุณภาพภายในต้องดำเนินการครอบคลุมถึงการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในสำนักงานส่วนกลางของกลุ่ม และครอบคลุมทุกแปลงของสมาชิกทุกรายที่ขอรับรอง
- ๕) กำหนดให้ผู้ตรวจประเมินภายในต้องมีคุณสมบัติตาม ศรม. กำหนด

เอกสารควบคุม

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	รหัส	RE-CICAL-02
	ว่าด้วยการตรวจประเมิน	หน้า	๑๘/๒๓
		แก้ไขครั้งที่	๕
		วันที่เริ่มใช้	๒๙/มิ.ย./๖๙

- ๖) ผู้ตรวจประเมินภายในต้องเป็นอิสระต่อกิจกรรมและพื้นที่ที่จะตรวจประเมิน
- ๗) ต้องจัดเก็บแผนการตรวจประเมินภายใน ผลจากการตรวจประเมินและการติดตาม ประสิทธิภาพของแนวทางการแก้ไขความไม่สอดคล้องที่ได้รับจากการตรวจประเมิน ภายในให้ครบถ้วนในสถานที่ที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงได้ และสามารถแสดงให้ผู้ตรวจประเมินของ ศรม. เพื่อทวนสอบได้เมื่อได้รับการร้องขอ
- ๘) จัดทำรายการตรวจประเมิน ประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
- ๘.๑) การควบคุมภายในของกลุ่ม (Internal Quality Audit Checklist for Internal Control System)
- ลายมือชื่อผู้รับการตรวจประเมิน
 - วัน เดือน ปี ที่ตรวจประเมิน
 - ชื่อผู้ตรวจประเมิน
 - ผลการตรวจประเมินที่เป็นบันทึกแสดงหลักฐานการตรวจประเมินตามระบบ ICS ของกลุ่ม
 - รายละเอียดของการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดและระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ไข (ถ้ามี)
- ๘.๒) ระบบการผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์ ของสมาชิก (Internal Quality Audit Checklist for Member)
- ชื่อสมาชิกกลุ่มและสถานที่ผลิตของสมาชิกแต่ละราย
 - ลายมือชื่อของสมาชิกที่ได้รับการตรวจประเมิน
 - วัน เดือน ปี ที่ตรวจประเมิน
 - ชื่อผู้ตรวจประเมิน
 - ผลผลิตที่ขอการรับรอง
 - ผลการตรวจประเมินที่เป็นบันทึกแสดงหลักฐานการตรวจประเมินตามข้อกำหนด มกษ. ทุกข้อ
 - รายละเอียดของการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดและระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ไข (ถ้ามี)
- ๙) ทบทวนผลการตรวจประเมินภายในในรายงานการตรวจและสถานะของสมาชิก
- การพิจารณาให้การรับรองสมาชิกที่ขอการรับรอง
- ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการรับรองของผู้ขอการรับรองแบบกลุ่ม โดยผู้มีอำนาจของกลุ่ม เป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้คณะกรรมการรับรองมีหน้าที่พิจารณาตัดสินให้การรับรองสมาชิกของกลุ่มที่ยื่นคำขอรับรอง แต่ละรายอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง รวมทั้งสมาชิกรายใหม่ พื้นที่ที่ขอการรับรองรายใหม่ เพื่อไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์การปฏิบัติของ มกษ. ที่เกี่ยวข้อง และระเบียบปฏิบัติสำหรับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร รวมถึงให้คณะกรรมการรับรองมีหน้าที่พิจารณาการลงโทษ เช่น การพักใช้ การเพิกถอนด้วย
- ๒) จัดทำขั้นตอนการพิจารณาตัดสินให้การรับรองที่เป็นลายลักษณ์อักษร ที่กำหนดในเอกสาร ขั้นตอนการดำเนินการหรืออาจรวมไว้ในคู่มือคุณภาพ
- ๓) ต้องจัดเก็บรายงานการพิจารณาตัดสินให้การรับรองสมาชิก หรือพื้นที่ที่ขอการรับรองพร้อม สถานภาพของสมาชิก หรือพื้นที่ที่ขอการรับรองให้ครบถ้วนไว้ที่สำนักงานหรือที่ทำการของกลุ่ม

เอกสารควบคุม

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	รหัส	RE-CICAL-02
	ว่าด้วยการตรวจประเมิน	หน้า	๑๙/๒๓
		แก้ไขครั้งที่	๕
		วันที่เริ่มใช้	๒๙/มิ.ย./๖๙

และสามารถเข้าถึงได้ รวมทั้งสามารถแสดงให้ผู้ตรวจประเมินของ ศรม. เพื่อทวนสอบได้ เมื่อได้รับการร้องขอ

หน้าที่และคุณสมบัติผู้ตรวจประเมินภายใน และคณะกรรมการของผู้ขอการรับรอง

๑. ผู้ตรวจประเมินภายใน

- ๑) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 - (๑) ตรวจประเมินสถานที่ผลิตของสมาชิกกลุ่ม และตรวจประเมินระบบควบคุม
 - (๒) การปฏิบัติต้องไม่ให้เกิดการมีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผู้ตรวจประเมินภายในต้องไม่ตรวจประเมินสถานที่ผลิตที่ตนเองมีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ตนเอง ญาติ หรือสถานที่ผลิตที่ผู้ตรวจประเมินให้คำปรึกษา และไม่สามารถตรวจประเมินระบบควบคุมภายในถ้าเป็นผู้ดำเนินการระบบควบคุมภายใน
- ๒) มีคุณสมบัติ ประกอบด้วยทักษะ ประสบการณ์ และความรู้ ดังนี้
 - (๑) มีประสบการณ์ทำงานด้านการผลิตในขอบข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๒ ปี
 - (๒) สามารถอ่านออก เขียนรายงานการพิจารณารับรองได้
 - (๓) สามารถสื่อสารโดยภาษาที่ใช้ในการทำงานหรือภาษาท้องถิ่น
 - (๔) ต้องผ่านการอบรมหรือมีความรู้เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน (ICS) หรือเทียบเท่า การตรวจประเมินภายในหรือหลักการตรวจประเมิน มกษ. ที่เกี่ยวข้อง คู่มือคุณภาพของกลุ่ม ระบบการผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP และ/หรือเกษตรอินทรีย์ และเทคนิคเกี่ยวกับการตรวจประเมิน รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้ที่ไปตรวจ

๒. คณะกรรมการรับรอง

- ๑) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 - (๑) คณะกรรมการรับรองมีหน้าที่พิจารณาผลการตรวจ และตัดสินใจให้การรับรองสมาชิกแต่ละราย ภายหลังจากการตรวจประเมินสถานที่ผลิตของสมาชิก
 - (๒) การปฏิบัติต้องไม่ให้เกิดการมีส่วนได้ส่วนเสีย โดยคณะกรรมการรับรองต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับการตรวจที่อยู่ระหว่างการรับรอง และผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ไม่สามารถตัดสินใจผลในรายที่ตนเองเป็นผู้ตรวจสอบ โดยให้งดออกเสียงในการพิจารณาสมาชิกรายดังกล่าว
 - (๓) จัดทำรายงานผลการรับรองที่มีความถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด
- ๒) มีคุณสมบัติ ประกอบด้วยทักษะ ประสบการณ์ และความรู้ ดังนี้
 - (๑) มีประสบการณ์ทำงานด้านการผลิตในขอบข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๒ ปี
 - (๒) สามารถอ่านออก เขียนรายงานการพิจารณารับรองได้
 - (๓) สามารถสื่อสารโดยภาษาที่ใช้ในการทำงานหรือภาษาท้องถิ่น
 - (๔) ต้องผ่านการอบรมหรือมีความรู้ความเข้าใจอย่างน้อยเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน (ICS) หรือเทียบเท่า การตรวจประเมินภายในหรือหลักการตรวจประเมิน มกษ. ที่เกี่ยวข้อง คู่มือคุณภาพของกลุ่ม ระบบการผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์

เอกสารควบคุม

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	รหัส	RE-CICAL-02
	ว่าด้วยการตรวจประเมิน	หน้า	๒๐/๒๓
		แก้ไขครั้งที่	๕
		วันที่เริ่มใช้	๒๙/มิ.ย./๖๙

การปฏิบัติแก้ไขความไม่สอดคล้องและการป้องกัน

การติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบอย่างเป็นระบบ หากผลการตรวจประเมินพบข้อบกพร่องที่สำนักงานส่วนกลาง หรือเกษตรกรรายใดรายหนึ่ง ประธานกลุ่มต้องสอบสวนปัญหาและแก้ไขให้ครอบคลุมเกษตรกรรายอื่นที่มีผลกระทบด้วยโดยปฏิบัติ ดังนี้

๑. กำหนดขั้นตอนการดำเนินการในการจัดการความไม่สอดคล้อง และการเสนอแนวทางการแก้ไขที่พบจากการตรวจสอบประเมินทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น ข้อร้องเรียนจากลูกค้า หรือปัญหาที่พบของระบบควบคุมภายใน ผลการตรวจประเมินจากหน่วยรับรอง
๒. ปฏิบัติตามเอกสารขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อการบ่งชี้และการประเมินผลจากการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับข้อปฏิบัติ โดยกำหนดให้จัดส่งรายงานการตรวจสอบไปยังผู้รับผิดชอบ หรือสมาชิกกลุ่ม
๓. แนวทางการแก้ไขความไม่สอดคล้อง ต้องกำหนดช่วงเวลาสำหรับการดำเนินการแก้ไขเสร็จ และต้องได้รับการยอมรับโดยผู้ตรวจประเมินภายใน
๔. ระบุผู้รับผิดชอบในการดำเนินการติดตามแนวทางการแก้ไขอย่างชัดเจน
๕. ที่ทำการของกลุ่ม และสามารถเข้าถึงได้ และสามารถแสดงให้เห็นให้ผู้ตรวจประเมินของกรม. เพื่อทวนสอบได้เมื่อได้รับการร้องขอ

การจำแนกผลที่ยื่นขอรับการรับรองกับผลผลิตอื่น และการตามสอบ ดังนี้

๑. จำแนกผลผลิตที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ มกษ. และต้องแสดงหรือระบุให้สามารถตามสอบผลผลิตไปยังสมาชิกได้ รวมถึงต้องมีวิธีการจัดการผลผลิตเพื่อป้องกันการปะปนของผลผลิตที่ได้รับการรับรองกับผลผลิตอื่นที่ไม่ได้รับการรับรองตาม มกษ.
๒. จัดทำเอกสารขั้นตอนการดำเนินการที่ครอบคลุมการจำแนกสินค้าที่ยื่นขอการรับรอง เพื่อให้สามารถตรวจสอบสินค้าทั้งหมดได้ โดยพิจารณาความสอดคล้องของผลผลิตกับพื้นที่การผลิต
๓. มีระบบและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงจากการติดฉลากผิดพลาด หรือการปะปนกันระหว่างผลผลิตที่ได้รับการรับรองและไม่ได้มีการรับรองตาม มกษ.

บทลงโทษและการละเมิดดังนี้

๑. จัดให้มีการลงโทษสมาชิกกลุ่มที่ปฏิบัติไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด มกษ. คู่มือคุณภาพ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
๒. มีหนังสือสัญญาที่กระทำระหว่างกลุ่มกับสมาชิก ต้องระบุขั้นตอนการลงโทษ รวมถึงระดับการเตือนการพักใช้ และการเพิกถอนการรับรองของสมาชิกที่ขอการรับรอง รวมถึงให้คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาการลงโทษ เช่น การพักใช้ การเพิกถอนด้วย
๓. มีกลไกหรือขั้นตอนของกลุ่มหรือองค์กรในการแจ้งเรื่องไปยังหน่วยรับรองในทันทีเมื่อมีการพักใช้ หรือการเพิกถอนการรับรองของสมาชิก สาขา หรือพื้นที่ที่ขอการรับรอง
๔. จัดเก็บบันทึกข้อมูลทั้งหมดของการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้อง รวมถึงแนวทางการแก้ไขและกระบวนการในการตัดสินใจ

เอกสารควบคุม

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข		รหัส	RE-CICAL-02
	ว่าด้วยการตรวจประเมิน		หน้า	๒๑/๒๓
			แก้ไขครั้งที่	๕
			วันที่เริ่มใช้	๒๙/มิ.ย./๖๙

๖.๑๕ ขั้นตอนการตรวจประเมินแบบกลุ่ม ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน คือ

- (๑) การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน
- (๒) การตรวจเยี่ยม
- (๓) การทบทวนเอกสารและการจัดทำกำหนดการตรวจประเมิน
- (๔) การตรวจประเมิน

๖.๑๖ การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน เป็นไปตามขั้นตอนที่ระบุในข้อ ๓.๒

๖.๑๗ การตรวจเยี่ยม (Pre-Visit)

ศรม. จะดำเนินการตรวจเยี่ยม ณ สำนักงานส่วนกลางของกลุ่ม และ/หรือให้ผู้ยื่นคำขอจัดส่งข้อมูลให้ ศรม. โดยดำเนินการก่อนการตรวจประเมินแบบกลุ่มทุกครั้ง เพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่ม ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยงของแปลงเพื่อกำหนดจำนวนตัวอย่างของเกษตรกรที่จะสุ่มตรวจประเมิน จากนั้นบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มข้อมูลสำหรับการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรที่จะทำการตรวจประเมิน (Pre-Visit Checklist)

๖.๑๘ การตรวจประเมินให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดในข้อ ๓.๔ และแนวทางในการตรวจประเมินดังต่อไปนี้

- ในการตรวจเยี่ยมให้ดำเนินการอย่างน้อย ๑ ครั้ง ก่อนการตรวจประเมิน โดยคณะผู้ตรวจประเมินตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของกลุ่ม ทั้งนี้ หากพบว่าระบบควบคุมภายในมีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สุ่มคัดเลือกตัวอย่างตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินที่กำหนดไว้ ในกรณีที่กลุ่มมีระบบควบคุมภายในแต่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ให้แจ้งประธาน/ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรให้แก้ไขระบบควบคุมภายในและดำเนินการสุ่มคัดเลือกเกษตรกรตัวอย่างเพิ่มเติม หากพบว่ากลุ่มไม่มีระบบควบคุมภายในหรือไม่มีการนำไปปฏิบัติ ให้แจ้งประธาน/ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร พิจารณาดำเนินการจัดทำและนำระบบควบคุมภายในไปปฏิบัติ และให้แจ้งผู้ตรวจประเมินเมื่อมีความพร้อมที่จะรับการตรวจประเมินหรือหากไม่ประสงค์ที่จะขอการรับรองแบบกลุ่มให้ยกเลิกคำขอการรับรองแบบกลุ่มและยื่นคำขอใหม่เป็นแบบรายบุคคล
 - กรณีที่ไม่พบข้อบกพร่อง คณะผู้ตรวจประเมินสามารถสรุปรายงานเสนอคณะทำงานเพื่อพิจารณาให้การรับรองได้
 - กรณีพบข้อบกพร่อง คณะผู้ตรวจประเมินแจ้งให้กลุ่มรับทราบ และให้กลุ่มเสนอแนวทางการแก้ไข และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ หลังจากนั้นนัดหมายการตรวจประเมินต่อไป จากนั้นสรุปรายงานเสนอคณะทำงาน เพื่อพิจารณาให้การรับรองได้
- (๑) ในการแก้ไขข้อบกพร่อง กลุ่มต้องพิจารณาว่าได้แก้ไขข้อบกพร่องครอบคลุมถึงระบบควบคุมภายในของสำนักงานส่วนกลางของกลุ่ม และสมาชิกของกลุ่มที่ได้รับผลกระทบด้วย

ทั้งนี้ การตรวจประเมินติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของสมาชิกแต่ละรายต้องไม่เกิน ๓ ครั้ง หากการตรวจประเมินติดตามการแก้ไขเกินจากที่กำหนดไว้ ศรม. จะดำเนินการยกเลิกคำขอ โดยกลุ่มสามารถยื่นคำขอใหม่เมื่อมีความพร้อม

เอกสารควบคุม

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	รหัส RE-CICAL-02
	ว่าด้วยการตรวจประเมิน	หน้า ๒๒/๒๓ แก้ไขครั้งที่ ๕ วันที่เริ่มใช้ ๒๙/มิ.ย./๖๙

- (๒) ในการตรวจประเมินติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง คณะผู้ตรวจประเมินจะตรวจติดตามในรายการที่เป็นข้อบกพร่องเท่านั้น แต่อาจสุ่มตรวจสมาชิกรายอื่นในกลุ่มเพิ่มเติมได้ โดยการตรวจประเมินติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องให้ตรวจทุกรายการที่เป็นข้อบกพร่อง โดยคณะผู้ตรวจประเมินต้องแน่ใจว่าแนวทางการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องเป็นการแก้ไขและป้องกันครอบคลุมสมาชิกภายในกลุ่มที่มีผลกระทบด้วย
- (๓) ในระหว่างขั้นตอนการตรวจประเมินเพื่อการรับรองกลุ่ม ไม่สามารถขอละเว้นหรือยกเลิกสมาชิกรายที่พบข้อบกพร่องได้ ยกเว้นสมาชิกรายดังกล่าวสมัครใจลาออกจากการเป็นสมาชิกในกลุ่ม หรือได้รับบทลงโทษให้ออกจากกลุ่มตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกลุ่ม
- (๔) กรณีที่สมาชิกรายที่พบข้อบกพร่องสมัครใจลาออกจากการเป็นสมาชิกในกลุ่ม หรือได้รับบทลงโทษให้ออกจากกลุ่มตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกลุ่ม ศรม. จะพิจารณาตรวจติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องในสมาชิกรายอื่นในกลุ่มทดแทนรายเดิมที่ลาออก
- (๕) ในกรณีที่การแก้ไขข้อบกพร่องมีประสิทธิภาพ แต่พบความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐาน GAP ในรายการอื่น ให้คณะผู้ตรวจประเมินบันทึกผลในรายการตรวจประเมินเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการตรวจต่อไป
- (๖) ภายหลังได้รับการรับรองแต่ยังไม่ถึงกำหนดการตรวจติดตามผล หากกลุ่มมีความประสงค์ขอเพิ่มเติมสมาชิกหรือแปลงอื่นที่นอกเหนือจากรายที่ได้รับการรับรองแล้ว ให้แจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงรายชื่อสมาชิกหรือแปลงมายัง ศรม. ใหม่ เพื่อพิจารณาตรวจเยี่ยมและสุ่มตรวจเฉพาะเกษตรกรที่เพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๕.๙ และ ข้อ ๕.๑๐ จากนั้น ศรม. จะดำเนินการแก้ไขรายชื่อสมาชิกหรือแปลงในใบรับรอง ทั้งนี้ ใบรับรองจะมีอายุเท่าเดิม
- (๗) ภายหลังได้รับการรับรอง หากกลุ่มมีความประสงค์ขอยกเลิกสมาชิกหรือเปลี่ยนแปลงให้แจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงรายชื่อสมาชิกหรือแปลงมายัง ศรม. เพื่อดำเนินการแก้ไขรายชื่อสมาชิกหรือแปลงในใบรับรอง โดยไม่จำเป็นต้องตรวจประเมินใหม่ ทั้งนี้ ใบรับรองจะมีอายุเท่าเดิม

๖.๑๙ การตรวจติดตามผล ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในข้อ ๔ และตามแนวทางดังต่อไปนี้

- ๑) การตรวจติดตามผลให้ดำเนินการพิจารณาสุ่มตรวจสมาชิกในกลุ่มที่ไม่ได้รับการสุ่มตรวจในการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง รวมทั้งพิจารณาข้อมูลที่เกิดจากการตรวจการแก้ไขป้องกัน และรายงานผลการตรวจประเมินครั้งก่อน
- ๒) กรณีพบข้อบกพร่องตามระบบการผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ศรม. กำหนด ให้คณะผู้ตรวจประเมินแจ้งกลุ่มทราบ โดยประธาน/ผู้แทนกลุ่มต้องเสนอแนวทางการแก้ไขพร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ คณะผู้ตรวจประเมินจะพิจารณาแนวทางการแก้ไข และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จให้เหมาะสมกับข้อบกพร่องที่พบ ทั้งนี้ ข้อบกพร่องจะต้องได้รับการแก้ไขตามระยะเวลาที่ ศรม. กำหนด นับจากวันที่แจ้ง จากนั้นคณะผู้ตรวจประเมินนัดหมายเพื่อตรวจติดตามการแก้ไข โดยหากพบว่าการแก้ไขไม่มีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้แจ้งกลุ่มทราบว่าต้องเสนอพักใช้การรับรอง ต่อไป

เอกสารควบคุม

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	รหัส	RE-CICAL-02
	ว่าด้วยการตรวจประเมิน	หน้า	๒๓/๒๓
		แก้ไขครั้งที่	๕
		วันที่เริ่มใช้	๒๙/มิ.ย./๖๙

๓) ในระหว่างขั้นตอนการตรวจติดตามผลกลุ่มไม่สามารถขอละเว้นหรือยกเลิกสมาชิกรายที่พบข้อบกพร่องได้ ยกเว้นสมาชิกรายดังกล่าวสมัครใจลาออกจากการเป็นสมาชิกในกลุ่ม หรือได้รับบทลงโทษให้ออกจากกลุ่มตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกลุ่ม

๖.๒๐ การตรวจประเมินต่ออายุการรับรอง

การตรวจประเมินต่ออายุการรับรองให้เป็นไปตามขั้นตอนการตรวจประเมินต่ออายุการรับรองที่กำหนดไว้โดยดำเนินการตามขั้นตอนข้อ ๕ ต่อไป ซึ่งรายละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ ของการตรวจประเมินต่ออายุการรับรองเหมือนกับการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง

