



กรมวิชาการเกษตร

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การตรวจประเมินกรณีรับรองแบบกลุ่ม
สำหรับการผลิตพืชอินทรีย์

รหัส PM-29

หน้า 1/7

แก้ไขครั้งที่ 2

ประกาศใช้วันที่ 31 ม.ค. 62

ผู้จัดทำ

1.

(นางลาภิสรา วงศ์แก้ว)

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

15 / ม.ค. / 2562

2.

(นายสุภาพ สมบัวคู่)

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

17 / ม.ค. / 2562

3.

(นายปิยนันท์ พวงจันทร์)

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

15 / ม.ค. / 2562

4.

(นางสาวสุวิภา คำแหง)

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

21 / ม.ค. / 2562

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวปริยานุช ทิพย์ะวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช

ประธานคณะทำงานทบทวนเอกสารระบบคุณภาพ

การรับรองมาตรฐานพืช

21 / ม.ค. / 2562

ผู้อนุมัติ


(นางสาวปริยานุช ทิพย์ะวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช

ประธานคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ

ด้านการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช

21 / ม.ค. / 2562

	คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน	รหัส	PM-29
	การตรวจประเมินกรณีรับรองแบบกลุ่ม สำหรับการผลิตพืชอินทรีย์	หน้า	2/7
		แก้ไขครั้งที่	2
		ประกาศใช้วันที่	31 ม.ค. 62

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการกำหนดขั้นตอน วิธีการ และผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานการตรวจประเมินกรณีโครงการ (Project Certification) หรือกรณีแบบกลุ่ม กลุ่ม (Group Certification) สำหรับการผลิตพืชอินทรีย์

2. ขอบข่าย

คู่มือขั้นตอนดำเนินงานฉบับนี้ครอบคลุมถึงการตรวจเยี่ยม (Pre – Visit) การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง การตรวจติดตามผล การตรวจต่ออายุการรับรอง และการรับรองแบบกลุ่ม (Group Certification)

3. คำนิยาม

- 3.1 การรับรองกรณีโครงการ (Project Certification) หรือกรณีแบบ (Group Certification) หมายถึง การรับรองกลุ่ม องค์กร หรือบริษัท
- 3.2 คณะกรรมการรับรอง หมายถึง คณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธาน คณะกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ความหมายของคำอื่นๆ ที่ใช้ในเอกสารนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนด

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- 4.1 แบบคำขอยกเลิกการรับรอง (F-6)
- 4.2 แผนการตรวจประเมินประจำเดือน (F-7)
- 4.3 แบบบันทึกการแจ้งกำหนดการตรวจประเมิน (F-8)
- 4.4 ทะเบียนรายชื่อผู้ตรวจประเมิน (F-9)
- 4.5 หนังสือแจ้งรายชื่อผู้ตรวจประเมินที่ไปดำเนินการตรวจเยี่ยม
- 4.6 แบบรายการตรวจประเมินระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม การรับรองแหล่งผลิต GAP พืชและพืชอินทรีย์ (F-48)
- 4.7 แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ (สำหรับกลุ่ม) (F-53)
- 4.8 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจประเมินการผลิตพืชอินทรีย์ (RE-8)
- 4.9 คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง การตรวจติดตาม และการตรวจต่ออายุการรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ (PM-28)
- 4.10 คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ (PM-30)



คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การตรวจประเมินกรณีรับรองแบบกลุ่ม สำหรับการผลิตพืชอินทรีย์

รหัส	PM-29
หน้า	3/7
แก้ไขครั้งที่	2
ประกาศใช้วันที่	31 ม.ค. 62

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

คณะผู้ตรวจประเมิน

ขั้นตอน

รับทราบแผนการตรวจประเมิน
ประจำเดือน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- แผนการตรวจประเมิน
ประจำเดือน (F-7)
- แบบคำขอใบรับรองแหล่ง
ผลิตพืชอินทรีย์
(สำหรับกลุ่ม) (F-53)

คณะผู้ตรวจประเมิน

ดำเนินการเตรียมการตรวจเยี่ยมโดย
ศึกษาแบบคำขอ และจัดทำ
กำหนดการตรวจเยี่ยม และจัดเตรียม
แบบฟอร์มข้อมูล สำหรับการ
พิจารณาคัดเลือก

- กำหนดการตรวจเยี่ยม
- แบบบันทึกการแจ้ง
กำหนดการตรวจประเมิน
(F-8)
- แบบรายการตรวจประเมิน
ระบบควบคุมภายในแบบ
กลุ่ม การรับรองแหล่งผลิต
GAP พืชและพืชอินทรีย์
(F-48)



คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การตรวจประเมินกรณีรับรองแบบกลุ่ม สำหรับการผลิตพืชอินทรีย์

รหัส	PM-29
หน้า	4/7
แก้ไขครั้งที่	2
ประกาศใช้วันที่	31 ม.ค. 62

คณะผู้ตรวจประเมิน

ดำเนินการตรวจเยี่ยม (Pre-Visit) และ/หรือ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการขององค์กรเบื้องต้น และบันทึกข้อมูลในแบบแสดงข้อมูล จากนั้นคัดเลือกแปลงตัวอย่าง

- แบบรายการตรวจประเมินระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม การรับรองแหล่งผลิต GAP พืชและพืชอินทรีย์ (F-48)
- คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจประเมินกรณีรับรองแบบกลุ่มสำหรับการผลิตพืชอินทรีย์ (PM-29)
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจประเมินการผลิตพืชอินทรีย์ (RE-8)

คณะผู้ตรวจประเมิน/
ผู้ทบทวนทางเทคนิค


ดำเนินการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง รวมทั้งการทวนสอบความถูกต้องของเอกสารและบันทึกการตรวจประเมินและการนำเสนอคณะกรรมการรับรอง เพื่อพิจารณาให้การรับรอง

- คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง การตรวจติดตาม และการตรวจต่ออายุการรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ (PM-28)
- คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่องการรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ (PM-30)

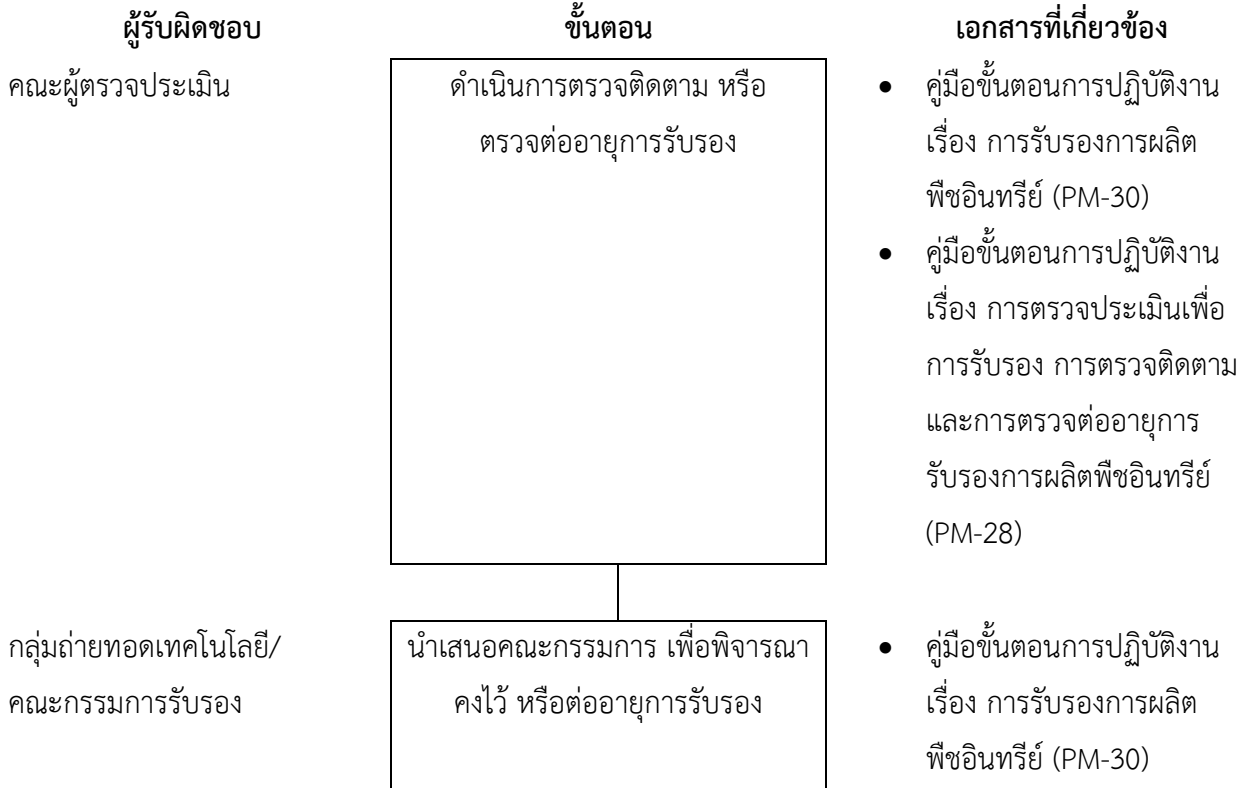
กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี/
คณะกรรมการรับรอง

นำเสนอคณะกรรมการรับรอง เพื่อพิจารณาให้การรับรอง

- คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ (PM-30)

	คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน	รหัส	PM-29
	การตรวจประเมินกรณีรับรองแบบกลุ่ม สำหรับการผลิตพืชอินทรีย์	หน้า	5/7
		แก้ไขครั้งที่	2
		ประกาศใช้วันที่	31 ม.ค. 62

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ)



6. รายละเอียดของการปฏิบัติงาน

- 6.1 ผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ / หัวหน้าผู้ตรวจประเมินที่ได้รับมอบหมาย ทำการคัดเลือกผู้ตรวจประเมินที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับการตรวจประเมิน โดยพิจารณาข้อมูลจากแบบทะเบียนรายชื่อผู้ตรวจประเมิน (F-9) แบบบันทึกประวัติประวัติผู้ตรวจประเมินฯ (F-8) และแผนการตรวจประเมินประจำปี (F-7) แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ (สำหรับกลุ่ม) (F-53) และทำการมอบหมายคณะผู้ตรวจประเมินฯ ทราบ
- 6.2 คณะผู้ตรวจประเมินรับทราบการมอบหมายงานจากแผนการตรวจประเมินประจำปี (F-7) จากหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน
- 6.3 คณะผู้ตรวจประเมินเตรียมการตรวจเยี่ยม (Pre-visit) โดยศึกษาแบบคำขอ และจัดทำกำหนดการตรวจเยี่ยม และจัดเตรียมแบบรายการตรวจประเมินระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม การรับรองแหล่งผลิต GAP พืชและพืชอินทรีย์ (F-48) โดยคณะผู้ตรวจประเมินอาจร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากกลุ่มเกษตรกร เช่น คู่มือคุณภาพ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจติดตามภายใน ข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช ของกลุ่ม เป็นต้น เพื่อใช้ในการเตรียมการตรวจเยี่ยม



คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การตรวจประเมินกรณีรับรองแบบกลุ่ม สำหรับการผลิตพีซีอินทรีย์

รหัส	PM-29
หน้า	6/7
แก้ไขครั้งที่	2
ประกาศใช้วันที่	31 ม.ค. 62

6.4 คณะผู้ตรวจประเมินดำเนินการตรวจเยี่ยม (Pre-visit) และ/หรือ ศึกษาข้อมูลของผู้ยื่นคำขอ เพื่อตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การรับรองแบบกลุ่ม โดยพิจารณาถึงความซับซ้อนและขนาดของกิจกรรม รวมทั้งข้อแตกต่างระหว่างสมาชิก ในเรื่องต่างๆ เช่น ขนาดของพื้นที่ สถานที่ตั้ง ช่วงเวลาการทำงานของสมาชิก จำนวนบุคลากรในแต่ละกลุ่ม เป็นต้น และบันทึกข้อมูลที่ได้ในแบบแสดงข้อมูลสำหรับการพิจารณาคัดเลือกแปลงที่จะทำการตรวจประเมิน เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดแปลงที่จะทำการตรวจประเมินเพื่อการรับรองต่อไป จากนั้น คณะผู้ตรวจประเมินกำหนดจำนวนและการคัดเลือกแปลงตัวอย่าง โดยพิจารณาข้อมูลจากแบบแสดงข้อมูลสำหรับการพิจารณาคัดเลือกแปลงตัวอย่าง ตามรายละเอียดในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจประเมินการผลิตพีซีอินทรีย์ (RE-8) จากนั้นแจ้งกลุ่มเกษตรกรเพื่อทราบแปลงที่จะถูกสุ่มตรวจประเมิน

6.5 คณะผู้ตรวจประเมินเตรียมการก่อนตรวจประเมิน ดำเนินการตรวจประเมินตามคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง การตรวจติดตาม และตรวจต่ออายุการรับรองการผลิตพีซีอินทรีย์ (PM-28) คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจประเมินกรณีรับรองแบบกลุ่มสำหรับการผลิตพีซีอินทรีย์ (PM-29) และคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การรับรองการผลิตพีซีอินทรีย์ (PM-30) ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามแนวทางในการตรวจประเมิน ดังต่อไปนี้

โดยคณะผู้ตรวจประเมินตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของกลุ่ม ทั้งนี้หากพบว่าระบบการควบคุมภายในมีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพให้สุ่มคัดเลือกตัวอย่างตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจประเมินการผลิตพีซีอินทรีย์ (RE-8) ที่กำหนดไว้ ในกรณีที่กลุ่มมีระบบควบคุมภายในแต่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรให้แจ้งประธาน/ ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรให้แก้ไขระบบควบคุมภายในและดำเนินการสุ่มคัดเลือกแปลงตัวอย่างเพิ่มเติม หากพบว่ากลุ่มไม่มีระบบควบคุมภายในหรือไม่มีการนำไปปฏิบัติ ให้แจ้งประธาน/ ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร พิจารณาดำเนินการจัดทำและนำระบบควบคุมภายในไปปฏิบัติและให้แจ้งผู้ตรวจประเมินเมื่อมีความพร้อมที่จะรับการตรวจประเมินหรือหากไม่ประสงค์ที่จะขอการรับรองแบบกลุ่มให้ยกเลิกคำขอการรับรองแบบกลุ่ม

หมายเหตุ : คณะผู้ตรวจประเมิน พิจารณาแนวทางการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องจากผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี) โดยกลุ่มผู้ตรวจประเมินจะต้องแน่ใจว่าแนวทางการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องเป็นการแก้ไขและป้องกันครอบคลุมในสมาชิกอื่นๆ ที่มีผลกระทบด้วย และหากคณะผู้ตรวจประเมินเห็นว่าจำเป็นจะต้องสุ่มสมาชิกอื่นเพิ่มเติมให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน



คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การตรวจประเมินกรณีรับรองแบบกลุ่ม สำหรับการผลิตพืชอินทรีย์

รหัส	PM-29
หน้า	7/7
แก้ไขครั้งที่	2
ประกาศใช้วันที่	31 ม.ค. 62

: ในระหว่างขั้นตอนการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง กลุ่มไม่สามารถขอละเว้นหรือยกเลิกสมาชิกรายที่พบข้อบกพร่องได้ ยกเว้นสมาชิกรายดังกล่าวสมัครใจลาออกจากการเป็นสมาชิกในกลุ่ม หรือได้รับบทลงโทษให้ออกจากกลุ่มตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกลุ่ม

หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินรวบรวมสรุปผลการตรวจประเมิน บันทึกข้อบกพร่อง และบันทึกการเก็บตัวอย่างดิน น้ำ และพืชส่งวิเคราะห์ (ถ้ามี) เสนอผู้ทบทวนทางเทคนิคเพื่อทวนสอบความถูกต้องของเอกสารและบันทึกการตรวจประเมิน กรณีที่ผลการทวนสอบพบว่าต้องแก้ไขข้อมูลในสาระสำคัญของการผลิตพืชอินทรีย์ ให้หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน/ ผู้ตรวจประเมินที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไข จากนั้นจัดทำหนังสือนำเสนอฯ คณะกรรมการรับรอง

6.6 กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีรวบรวมและตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด จากนั้นเสนอคณะกรรมการรับรองเพื่อพิจารณาให้การรับรอง หรือต่ออายุการรับรองต่อไป โดยดำเนินการตามคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่อง การรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ (PM-30)

กรณีที่พบว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องให้กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีจัดส่งเรื่องคืนให้คณะผู้ตรวจประเมินดำเนินการแก้ไข

6.7 กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีดำเนินการจัดประชุมเพื่อพิจารณาให้การรับรองตามคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่อง การรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ (PM-30) รวมทั้งทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาจากคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืชและ จัดทำใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ (แบบกลุ่ม) (F-65.3) ให้กับผู้ขอรับรองทราบตามระยะเวลาที่กำหนด

6.8 การตรวจติดตาม (Surveillance) และการตรวจต่ออายุการรับรอง (Re-assessment) ให้ดำเนินการตามคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง การตรวจติดตาม และตรวจต่ออายุการรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ (PM-28) โดยต้องดำเนินการตรวจเยี่ยม ณ สำนักงานส่วนกลางของกลุ่มทุกครั้งก่อน ตามขั้นตอนข้อ 6.5 ถึง 6.7 โดยสมาชิกที่ได้รับการตรวจประเมินแล้วอาจจะไม่ถูกตรวจประเมินครั้งต่อไป ยกเว้นสมาชิกที่พบข้อบกพร่อง คณะผู้ตรวจประเมินอาจพิจารณากำหนดให้มีการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องที่สมาชิกดังกล่าวด้วย

6.9 กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีรวบรวมและตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด จากนั้นเสนอคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืชเพื่อพิจารณาคงไว้ หรือต่ออายุการรับรองต่อไป ตามรายละเอียดในคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่อง การรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ (PM-30) กรณีที่พบว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องให้กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีจัดส่งเรื่องคืนให้ คณะผู้ตรวจประเมินดำเนินการแก้ไข