

**รายการประเมินศักยภาพและความพร้อมในการจัดทำระบบควบคุมภายใน
สำหรับกลุ่มเกษตรกร**

มาตรฐานที่เกษตรกรปฏิบัติ :

มาตรฐาน ระบุ.....
.....

ผู้ตรวจประเมิน 1.

2.

3.

วันที่ประเมินระบบควบคุมภายใน

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม	
ชื่อกลุ่ม	
ที่อยู่/ที่ตั้งกลุ่ม	
ประเภทของกลุ่ม	<input type="checkbox"/> กลุ่มเกษตรกร <input type="checkbox"/> นิติบุคคล/สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน <input type="checkbox"/> อื่นๆ ระบุ.....
จำนวนสมาชิก (ต้องมีเกษตรกร/ ผู้ผลิตเป็นสมาชิก ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป)	<input type="checkbox"/> กรณีกลุ่มผู้ผลิตพืช ราย <input type="checkbox"/> กรณีกลุ่มผู้ผลิตข้าว ราย
ประเภทของการผลิต	<input type="checkbox"/> กรณีกลุ่มผู้ผลิตพืช ได้แก่ 1. พันธุ์..... 2. พันธุ์..... 3. พันธุ์..... 4. พันธุ์..... 5. พันธุ์..... <input type="checkbox"/> กรณีกลุ่มผู้ผลิตข้าว ได้แก่ 1. พันธุ์..... 2. พันธุ์..... 3. พันธุ์..... 4. พันธุ์..... 5. พันธุ์.....
ประวัติความเป็นมาของกลุ่ม	

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม (ต่อ)	
มีสมาชิกกลุ่มที่ได้รับการรับรองอินทรีย์ แบบรายบุคคลมาก่อน	ราย
ขอข่วยการผลิตที่ได้รับการรับรอง	
พื้นที่ทำการผลิตทั้งกลุ่ม	ไร่
ที่ตั้งแปลงสมาชิกอยู่ในพื้นที่ (ระบุมุ่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด) (กรณีกลุ่มผู้ผลิตข้าวต้องอยู่ในจังหวัด เดียวกัน) สมาชิกกลุ่มทุกราย มีเอกสารสิทธิ์ แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือไม่	
ประเภทการปลูก	<input type="checkbox"/> กรณีกลุ่มผู้ผลิตพืช ช่วงเวลาที่ปลูก <input type="checkbox"/> กรณีกลุ่มผู้ผลิตข้าว () นาปลัง จำนวนครั้งที่ปลูก.....รอบ () นาปี ช่วงเวลาที่ปลูก.....
รูปแบบการปลูก	<input type="checkbox"/> กรณีกลุ่มผู้ผลิตพืช <input type="checkbox"/> กรณีกลุ่มผู้ผลิตข้าว () นาดำ () นาหว่าน () อื่นๆ ระบุ.....
ลักษณะการรวบรวมผลผลิต	<input type="checkbox"/> เก็บในสถานที่ของตนเอง <input type="checkbox"/> เก็บรวมกันในสถานที่ของกลุ่ม <input type="checkbox"/> อื่นๆ ระบุ.....
การขาย	<input type="checkbox"/> ต่างคนต่างขาย ขายให้กับ..... <input type="checkbox"/> ขายในนามกลุ่ม ขายให้กับ..... <input type="checkbox"/> อื่นๆ ระบุ.....
นโยบายของกลุ่ม (มุ่งเน้นเรื่องอะไร)	

2. สมาชิกของกลุ่มและการจัดโครงสร้าง				
ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ใช่/มี	ไม่ใช่/ ไม่มี	บันทึกหลักฐาน/สิ่งที่ตรวจพบ
1	ผู้ผลิตในกลุ่มต้องมีรูปแบบการผลิต (ระบบการผลิต พื้นที่ และเทคนิคการผลิต) และการบริหารจัดการ เหมือนกัน			
2	กลุ่มมีแผนภูมิหรือเอกสารที่แสดงโครงสร้างการ บริหารงานองค์กร และแสดงหน้าที่ความรับผิดชอบ ของบุคลากร			

ระบุผังโครงสร้าง

โปรดบันทึกข้อมูลการบริหารระบบควบคุมภายในของกลุ่ม

(ระบุชื่อผู้รับผิดชอบและจำนวนบุคลากรในแต่ละตำแหน่ง) หรือแนบเอกสารโครงสร้างกลุ่ม

ประธานกลุ่ม

ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการรับรอง

ผู้ตรวจประเมินติดตามคุณภาพภายใน (ผู้ตรวจสอบแปลงภายใน/ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน)

เจ้าหน้าที่ส่งเสริม / ที่ปรึกษา

เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บทบาทหน้าที่ของกลุ่มต่อสมาชิก (มีการสนับสนุนด้านงบประมาณ อุปกรณ์การเกษตรหรือไม่ หรืออื่นๆที่เป็นประโยชน์)

3. การประเมินความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงของกลุ่ม				
ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ใช่/มี	ไม่ใช่/ไม่มี	บันทึกหลักฐาน/สิ่งที่ตรวจพบ
1	กลุ่มมีกระบวนการประเมินความเสี่ยง ก่อนรับสมาชิกหรือไม่			
กรณีที่พบความเสี่ยง กลุ่มมีการจัดการความเสี่ยงอย่างไร				
4. การรับสมัครสมาชิก และบทกำหนดโทษ				
ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ใช่/มี	ไม่ใช่/ไม่มี	บันทึกหลักฐาน/สิ่งที่ตรวจพบ
1	เอกสารอธิบายกระบวนการรับสมัคร/ขึ้นทะเบียนสมาชิก <ul style="list-style-type: none"> • สัญญา/ใบสมัคร/คำรับรอง 			
อธิบายกระบวนการขึ้นทะเบียนสมาชิก				
2	หลักเกณฑ์เงื่อนไขการดำเนินการของกลุ่ม			
<ul style="list-style-type: none"> - คุณสมบัติสมาชิก - หน้าที่สมาชิก (มีการยินยอมให้ผู้ตรวจประเมินภายในกลุ่ม ผู้ตรวจประเมินของ CB เข้าตรวจหรือไม่) - การควบคุมการผลิต (ควบคุมกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทั้งด้านคุณภาพ และปริมาณ) - การกำหนดบทลงโทษ 				

5. เอกสารระบบการผลิต การควบคุมเอกสาร/บันทึก และการฝึกอบรม				
ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ใช่/มี	ไม่ใช่/ไม่มี	บันทึกหลักฐาน/สิ่งที่ตรวจพบ
1	ขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตั้งแต่ระบบการผลิต การเก็บเกี่ยว จนถึงการขาย			
<p>อธิบายขั้นตอนการผลิต (การเลือกแหล่งผลิต การเตรียมดิน น้ำ การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์/ต้นพันธุ์ การใช้ปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย ฮอร์โมน การกำจัดศัตรูพืช เป็นต้น กระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอน การดูแลรักษา การจัดการทั้งก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว)</p>				
2	<p>สมาชิกและเจ้าหน้าที่ของกลุ่มทุกรายได้รับการอบรมชี้แจงและเข้าใจในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● มาตรฐานข้าวหรือพืชอินทรีย์ ● หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองของหน่วยรับรอง ● เอกสารระบบควบคุมภายในฉบับปัจจุบัน ● เทคโนโลยีการผลิต ● การตรวจประเมิน 			
<p>หลักสูตรที่สมาชิกกลุ่มเคยได้รับการฝึกอบรม/การเก็บหลักฐานการฝึกอบรม</p>				

5. เอกสารระบบการผลิต การควบคุมเอกสาร/บันทึก และการฝึกอบรม				
ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ใช่/มี	ไม่ใช่/ไม่มี	บันทึกหลักฐาน/สิ่งที่ตรวจพบ
3	มีกำหนดผู้จัดทำเอกสาร ผู้อนุมัติเอกสาร การเผยแพร่ การระบุฉบับที่ และวันที่บังคับใช้ของเอกสาร			
ระบุผู้ที่ทำหน้าที่ในการจัดทำเอกสาร ผู้ทำการอนุมัติเอกสาร				
4	การจัดเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ระยะเวลาการจัดเก็บ 3 ปี (ข่าวอินทรีย์) ระยะเวลาการจัดเก็บ 1 ปี (พืชอินทรีย์)			
ระบุวิธีการจัดเก็บบันทึก ผู้ที่ทำหน้าที่ในการจัดเก็บ				
6. การบริหารจัดการกลุ่ม				
ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ใช่/มี	ไม่ใช่/ไม่มี	บันทึกหลักฐาน/สิ่งที่ตรวจพบ
1	มีเงื่อนไขการดำเนินการของกลุ่มหรือไม่			
2	บันทึกที่กลุ่ม ต้องมี ดังต่อไปนี้ - รายชื่อสมาชิก ที่อยู่สมาชิก ที่ตั้งแปลง ขนาดพื้นที่ พืชหรือพันธุ์ข้าวที่ขอการรับรอง - บันทึกการซื้อปัจจัยการผลิต - บันทึกการผลิต และการเก็บเกี่ยว - แผนการผลิตและประมาณการผลผลิตที่ได้ - บันทึกการขายผลผลิต - แผนที่แสดงแหล่งที่ตั้งแปลงปลูก - แผนที่ผังแปลงปลูก			

6. การบริหารจัดการกลุ่ม				
ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ใช่/มี	ไม่ใช่/ไม่มี	บันทึกหลักฐาน/สิ่งที่ตรวจพบ
3	รายการปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรใช้ในแปลงหรือข้อมูลปัจจัยการผลิตต้องตรวจสอบแหล่งที่มาได้			
ระบุรายการปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรใช้ในแปลง				
7. การตรวจแปลงและการรับรอง				
ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ใช่/มี	ไม่ใช่/ไม่มี	บันทึกหลักฐาน/สิ่งที่ตรวจพบ
1	ขั้นตอนการตรวจแปลงภายในและการรับรอง			
อธิบายขั้นตอนการตรวจแปลงภายใน และการรับรอง				
8. การจัดการซื้อร้องเรียน				
ข้อ	เกณฑ์การประเมิน	ใช่/มี	ไม่ใช่/ไม่มี	บันทึกหลักฐาน/สิ่งที่ตรวจพบ
1	กลุ่มมีแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับระบบการผลิตของสมาชิก			
อธิบายวิธีการจัดการซื้อร้องเรียนของกลุ่ม				

