



หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการตรวจประเมินข้าวอินทรีย์



R-DRIC-04



หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินข้าวอินทรีย์

- ขอบข่าย
- คำนิยาม
- ขั้นตอนการตรวจประเมิน
- การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุ (re-certification)
- การรับรองแบบกลุ่ม (group certification)
- ขั้นตอนการตรวจรับรองแบบกลุ่ม
- การตรวจประเมินกรณีพิเศษ (special audit)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินข้าวอินทรีย์

1. ขอบข่าย

เอกสารนี้กำหนดขั้นตอนการตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ การแปรรูป และ/หรือ การค้ำบรรจุ ที่จะดำเนินการ โดยกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว ถึงขั้นตอนด้านธุรการในกระบวนการรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ การแปรรูป และ/หรือ การค้ำบรรจุ และรายละเอียดของขั้นตอนต่างๆ ของการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุ การตรวจประเมินกรณีแบบกลุ่ม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินข้าวอินทรีย์

2. คำนิยาม

- | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1. การผลิตข้าวอินทรีย์ | 11. ผลิตภัณฑ์ | 22. คณะกรรมการฯ | 33. การตรวจเยี่ยม |
| 2. การรับรองการผลิตข้าวอินทรีย์ | 12. ข้าวหอมมะลิไทย | 23. คณะทบทวนฯ | 34. การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง |
| 3. ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ | 13. ข้าวประเภทอื่นๆ | 24. หน่วยรับรอง | 35. การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุ |
| 4. เกษตรอินทรีย์ | 14. การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว | 25. ใบรับรองฯ | 36. การตรวจกรณีพิเศษ |
| 5. องค์กรรวม | 15. ผู้ยื่นคำร้อง | 26. หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน | 37. ผู้รับจ้างช่วง |
| 6. ข้าวอินทรีย์ | 16. ผู้ผลิต | 27. ผู้ตรวจประเมิน | 38. ระบบควบคุมภายใน |
| 7. การแปรรูป | 17. นิติบุคคล | 28. คณะผู้ตรวจประเมิน | 39. กองตรวจสอบฯ |
| 8. ระยะเวลาปรับเปลี่ยน | 18. ผู้ประกอบการ | 29. การตรวจประเมิน | |
| 9. การผลิตแบบคู่ขนาน | 19. การรับรองแบบเดี่ยว | 30. ข้อบกพร่องสำคัญ | |
| 10. ผลผลิตข้าวอินทรีย์ | 20. การรับรองแบบกลุ่ม | 31. ข้อบกพร่องรอง | |
| | 21. ผู้ได้รับการรับรอง | 32. ข้อสังเกต | |

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินข้าวอินทรีย์

2. คำนิยาม

- | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1. การผลิตข้าวอินทรีย์ | 11. ผลิตภัณฑ์ | 22. คณะกรรมการฯ | 33. การตรวจเยี่ยม |
| 2. การรับรองการผลิตข้าวอินทรีย์ | 12. ข้าวหอมมะลิไทย | 23. คณะทบทวนฯ | 34. การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง |
| 3. ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ | 13. ข้าวประเภทอื่นๆ | 24. หน่วยรับรอง | 35. การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุ |
| 4. เกษตรอินทรีย์ | 14. การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว | 25. ใบรับรองฯ | 36. การตรวจกรณีพิเศษ |
| 5. องค์กรรวม | 15. ผู้ยื่นคำร้อง | 26. หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน | 37. ผู้รับจ้างช่วง |
| 6. ข้าวอินทรีย์ | 16. ผู้ผลิต | 27. ผู้ตรวจประเมิน | 38. ระบบควบคุมภายใน |
| 7. การแปรรูป | 17. นิติบุคคล | 28. คณะผู้ตรวจประเมิน | 39. กองตรวจสอบฯ |
| 8. ระยะเวลาปรับเปลี่ยน | 18. ผู้ประกอบการ | 29. การตรวจประเมิน | |
| 9. การผลิตแบบคู่ขนาน | 19. การรับรองแบบเดี่ยว | 30. ข้อบกพร่องสำคัญ | |
| 10. ผลผลิตข้าวอินทรีย์ | 20. การรับรองแบบกลุ่ม | 31. ข้อบกพร่องรอง | |
| | 21. ผู้ได้รับการรับรอง | 32. ข้อสังเกต | |

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินข่าวอินทรี

3. ขั้นตอนการตรวจประเมิน

ขั้นตอนการตรวจประเมิน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน

1. การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน

2. การเตรียมการตรวจประเมิน

3. การตรวจประเมิน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินข่าวอินทรี

3. ขั้นตอนการตรวจประเมิน

การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน

การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินจะทำอย่างเป็นทางการ โดยประกอบด้วย

- หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน
- ผู้ตรวจประเมิน
- ผู้เชี่ยวชาญ

และแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องทราบ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินข้าวอินทรีย์

3. ขั้นตอนการตรวจประเมิน

การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินต้องยึดหลักดังนี้

1. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในเอกสารหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้ตรวจประเมิน GAP เกษตรอินทรีย์ และผู้เชี่ยวชาญ (R-DRIC-07)

2. มีความคุ้นเคยกับหลักเกณฑ์การรับรอง และขั้นตอนการตรวจประเมิน

3. มีความรู้ในวิธีการตรวจประเมินที่เกี่ยวข้อง และในเอกสารการตรวจประเมิน

4. มีความรู้ความสามารถทางเทคนิคในกิจกรรมที่ขอรับการรับรอง

5. มีความสามารถในการสื่อความ

6. ปราศจากผลประโยชน์ที่อาจทำให้สมาชิกในกลุ่มผู้ตรวจประเมินปฏิบัติตนอย่างไม่เป็นกลาง ไม่น่าเชื่อถือ หรืออย่างไม่เสมอภาค

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินข่าวอินทรีย์

3. ขั้นตอนการตรวจประเมิน

การเตรียมการตรวจประเมิน

- คณะผู้ตรวจประเมินดำเนินการศึกษาข้อมูลของผู้ยื่นคำร้อง
- จัดทำกำหนดการตรวจประเมิน
- จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจประเมิน
- แจ้งกำหนดการตรวจประเมิน ให้ผู้ยื่นคำร้องทราบ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินข้าวอินทรีย์

ขั้นตอนการตรวจประเมิน

การตรวจประเมินเพื่อการ
รับรอง (initial audit)

1. การประชุมเปิด
การตรวจประเมิน
(opening meeting)

- ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน

- แนะนำคณะผู้ตรวจประเมิน
- การทบทวนขอบข่ายและวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน
- ชี้แจงรูปแบบและวิธีการที่ใช้ในการตรวจประเมิน
- ยืนยันวันและเวลาในการตรวจประเมิน
- ทำความเข้าใจและแก้ไขข้อข้องใจจุดที่ยังไม่ชัดเจนในกำหนดการตรวจประเมิน



หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินข้าวอินทรีย์

ขั้นตอนการตรวจประเมิน

การตรวจประเมินเพื่อการ
รับรอง (initial audit)

2. การดำเนินการตรวจ
ประเมิน

- ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน

- การตรวจประเมินด้วยการ
สัมภาษณ์ การตรวจเอกสาร
บันทึกกิจกรรม และสถานะของ
พื้นที่ปลูก
- เก็บตัวอย่างดิน น้ำและข้าวเปลือก
เพื่อตรวจวิเคราะห์สารพิษ/โลหะ
หนักตกค้าง



หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินข้าวอินทรีย์

ขั้นตอนการตรวจประเมิน

การตรวจประเมินเพื่อการ
รับรอง (initial audit)

- ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน

3. การบันทึกสิ่งที่พบ
จากการตรวจประเมิน

- ผู้ตรวจประเมินต้องบันทึกสิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน
- ประชุม สรุปพร้อมกัน
- เขียนรายงานข้อบกพร่องต้องกระชับ มีหลักฐานสนับสนุนที่เป็นรูปธรรม และให้อ้างอิงข้อกำหนดในมาตรฐานให้ชัดเจน



หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินข้าวอินทรีย์

ขั้นตอนการตรวจประเมิน

การตรวจประเมินเพื่อการ
รับรอง (initial audit)

- ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน

4. การประชุมปิดการ
ตรวจประเมิน
(closing meeting)

- กล่าวขอบคุณ
- ยืนยันวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน
- ยืนยันขอบข่ายที่ขอการรับรอง
- สรุปผลการตรวจประเมิน
- สิ่งที่เกี่ยวข้อง กลุ่มต้องดำเนินการต่อ
- การดำเนินการหลังการตรวจประเมิน
- ตอบข้อซักถาม



หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินข้าวอินทรีย์

ขั้นตอนการตรวจประเมิน

การตรวจประเมินเพื่อการ
รับรอง (initial audit)

5. การเขียนรายงาน
การตรวจประเมิน
ให้ผู้ยื่นคำร้องทราบ

- ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน

- บันทึกการตรวจประเมินระบบการ
จัดการระบบการผลิต
- บันทึกข้อบกพร่อง
- บันทึกการเก็บตัวอย่างดิน น้ำ
ข้าวเปลือก
- จัดทำรายงานข้อบกพร่อง แจ้งให้
เกษตรกรเสนอแนวทางการแก้ไข และ
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ



หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินข้าวอินทรีย์

ขั้นตอนการตรวจประเมิน

การตรวจประเมินเพื่อการ
รับรอง (initial audit)

6. การพิจารณาผลการ
ตรวจประเมิน

• ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน

• การพิจารณาผลการตรวจประเมิน
ระบบการผลิต

• กรณีที่ไม่พบข้อบกพร่องใดๆหรือพบเฉพาะข้อสังเกต คณะผู้ตรวจประเมินสามารถสรุปรายงานเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้การรับรองได้

• กรณีพบข้อบกพร่องให้คณะผู้ตรวจประเมินพิจารณาแนวทางการแก้ไขที่ได้รับจากผู้ยื่นคำร้อง หากพบว่าเป็นแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล จึงสรุปผลเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้การรับรอง

• การพิจารณาผลการตรวจวิเคราะห์ ดิน
น้ำ และข้าวเปลือก



หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินข่าวอินทรี

4. การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุ

เมื่อผู้ได้รับการรับรองได้รับการรับรองครบ 1 ปี กองตรวจสอบฯ จะตรวจประเมินระบบทั้งหมด เพื่อออกใบรับรองฯ ฉบับใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้ได้รับการรับรองทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 180 วัน ก่อนใบรับรองฯ หมดอายุ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินข่าวอินทรีย์

5. การรับรองแบบกลุ่ม

สมาชิก 5 รายขึ้นไป

มีรูปแบบการผลิตเหมือนกัน

ต้องเป็นกลุ่มที่มีระบบควบคุมภายใน

กลุ่มเกษตรกร ถือว่าเป็น “ผู้ทำการผลิต”

ไม่สามารถขอรับรองแบบเดี่ยวได้อีก

ผลิตข่าวเปลือกอินทรีย์ได้มากกว่าหนึ่งชนิดพันธุ์

นิติบุคคล บริหารจัดการกลุ่ม รับซื้อ จำหน่าย จากผู้ผลิตแบบกลุ่ม



หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินข่าวอินทรีย์

5. การรับรองแบบกลุ่ม

ปัจจัยสำคัญในการกำหนดจำนวนแปลงตัวอย่าง และประเมินความเสี่ยงของกลุ่ม

การกำหนดจำนวนแปลงตัวอย่าง จากสูตร

$$Y = \sqrt{N}$$

โดยที่

Y = จำนวนแปลงตัวอย่างที่สุ่มตรวจประเมิน

N = จำนวนแปลงข้าวเปลือกแต่ละประเภทที่ขอการรับรองทั้งหมด

ถ้าผลการคำนวณมีเศษให้ปัดจำนวนเศษขึ้นเป็นจำนวนเต็ม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินข่าวอินทรีย์

5. การรับรองแบบกลุ่ม

หากพบประเด็นข้อใดข้อหนึ่ง ตามตารางแสดงการประเมินความเสี่ยงของข่าวอินทรีย์ ในระหว่างการตรวจเยี่ยม (pre-visit) ให้เพิ่มจำนวนแปลงตัวอย่างเป็น 1.5 เท่าของจำนวนเดิมที่คำนวณได้ หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน

กรณีประเมินว่ามีความเสี่ยง

$$Z = 1.5Y$$

$$Z = 1.5Y + X$$

โดยที่ Z = จำนวนแปลงที่ต้องสุ่มในการตรวจประเมิน

Y = จำนวนแปลงตัวอย่างที่สุ่มตรวจประเมิน

X = จำนวนเต็มบวกขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน

ถ้าผลการคำนวณมีเศษให้ปัดจำนวนเศษขึ้นเป็นจำนวนเต็ม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินข้าวอินทรีย์

5. การรับรองแบบกลุ่ม

ตารางแสดงการประเมินความเสี่ยงของระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

การประเมินความเสี่ยง	ข้อพิจารณา
ความเสี่ยงสูง	<ul style="list-style-type: none">• พื้นที่ปลูกที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน เช่น ใกล้เคียงโรงงาน ใกล้เคียงแหล่งน้ำทิ้ง ใกล้เคียงพื้นที่การเกษตรแบบทั่วไป• พื้นที่ปลูกมีการผลิตแบบกึ่งอินทรีย์• ประวัติพื้นที่ไม่ได้มีการทำเกษตรอินทรีย์แบบต่อเนื่อง• พื้นที่โดยรอบไม่มีแนวกันชนเพื่อป้องกันการปนเปื้อนทั้งทางน้ำและทางอากาศ• พื้นที่ผลิตที่มีการระบาดของข้าววัชพืช โรค และแมลงศัตรูข้าวในฤดูการผลิต ที่ผ่านมามีการตกค้างของสารเคมี จุลินทรีย์ และโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม• แหล่งน้ำที่ใช้ในการผลิตมาจากแหล่งที่มีสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนของสารเคมี จุลินทรีย์ และโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม• ระบบการจัดเก็บ คัดแยก รวมทั้งการขนส่งผลผลิตไม่ชัดเจน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินข้าวอินทรีย์

5. การรับรองแบบกลุ่ม

ตารางแสดงการประเมินความเสี่ยงของระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (ต่อ)

การประเมินความเสี่ยง	ข้อพิจารณา
ความเสี่ยงสูง	<ul style="list-style-type: none">ระบบควบคุมภายในไม่มีความน่าเชื่อถือ เช่น<ol style="list-style-type: none">1. ไม่มีแผนการตรวจประเมินภายในกลุ่ม2. ผลการตรวจประเมินภายในกลุ่มไม่ครบทุกแปลง (ถ้ามี)3. ไม่มีระบบการทวนสอบผลิตผล และปัจจัยการผลิต (Traceability)4. คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินภายในไม่ตรงตามที่กลุ่มกำหนดไว้5. ไม่มีกระบวนการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่อง หรือพบข้อบกพร่องซ้ำๆ กันในประเด็นเดิม6. ไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขของกลุ่ม รวมถึงบทลงโทษสมาชิก ที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กำหนดไว้7. ผลการตรวจประเมินภายในกลุ่ม กับผลการตรวจประเมินจริงที่ดำเนินการโดยกองตรวจสอบฯ ไม่ตรงกัน8. ไม่มีแบบบันทึกการปฏิบัติตามระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ของกลุ่ม9. ไม่มีระบบการควบคุมเอกสาร และบันทึก10. ไม่มีการทบทวนระบบโดยผู้นำกลุ่ม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินข่าวอินทรี

5. การรับรองแบบกลุ่ม

1. การบริหารและการจัดการองค์กร

2. การประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความเสียหายต่อคุณภาพผลิตผล

3. สัญญา/ใบสมัคร/คำรับรอง และหลักเกณฑ์เงื่อนไขของกลุ่ม

4. การฝึกอบรม

5. การควบคุมเอกสาร และบันทึก

6. การจัดการกับข้อร้องเรียน

7. มีคู่มือการตรวจติดตามคุณภาพภายในของกลุ่ม (Internal Quality Audit)

ระบบการควบคุมภายในของกลุ่ม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินข่าวอินทรีย์

5. การรับรองแบบกลุ่ม

1. การบริหารและการจัดการองค์กร

โครงสร้างกลุ่ม

ทบทวนระบบควบคุมภายใน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ผู้นำกลุ่ม

ผู้ประสานงานระบบควบคุมภายใน

- ประสานงานระบบควบคุมภายใน
- จัดให้มีการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
- เป็นตัวแทนติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรับรอง

ผู้ตรวจประเมินติดตามคุณภาพภายใน

- ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของกลุ่ม
- ตรวจสอบแปลงของสมาชิก
- แจ้งผลการตรวจสอบแปลงต่อสมาชิก
- ติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบ

คณะกรรมการฯ รับรอง

- รับรองแปลงของสมาชิกจากผลการตรวจประเมิน
- ลงโทษสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกลุ่ม
- ต้องไม่มีผลประโยชน์กับสมาชิก รายที่ตัดสินผล

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินข่าวอินทรีย์

5. การรับรองแบบกลุ่ม

2. การประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความเสียหายต่อคุณภาพผลิตผล

การประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความเสียหายต่อคุณภาพผลิตผล ผลิตภัณฑ์ในทุกระยะ

ต้องกำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ และต้องดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยง

ต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงครั้งแรกให้เรียบร้อยเมื่อเริ่มต้นกลุ่ม

ทั้งนี้ การประเมินความเสี่ยงให้ขึ้นอยู่กับขอบข่ายที่ยื่นขอการรับรอง

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินข่าวอินทรี

5. การรับรองแบบกลุ่ม

3.สัญญา/ใบสมัคร/คำรับรอง
และหลักเกณฑ์เงื่อนไขของกลุ่ม

เอกสารหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ต่างๆ ที่กลุ่ม และกองตรวจสอบ
ฯ กำหนดขึ้น

หลักเกณฑ์ เงื่อนไขของกลุ่ม

- คุณสมบัติของสมาชิก
- หน้าที่ของสมาชิก
- การควบคุมการผลิต
- บทกำหนดโทษของสมาชิก

กรณีกลุ่มจ้างบุคคลอื่นนอกกลุ่ม
ให้ทำระบบควบคุมภายใน
จะต้องมีสัญญาหรือข้อตกลง
ระหว่างบุคคลอื่นด้วย

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินข่าวอินทรีย์

5. การรับรองแบบกลุ่ม

4. การฝึกอบรม



ฝึกอบรม

- ความรู้เกี่ยวกับระบบการผลิตข่าวอินทรีย์ และระบบควบคุมภายใน



ต้องเก็บ

- หลักฐานการฝึกอบรมของเกษตรกร



แจกจ่าย

- คู่มือระบบการผลิตข่าวอินทรีย์ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรอง
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองของกลุ่ม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินข่าวอินทรี

5. การรับรองแบบกลุ่ม

5. การควบคุมเอกสาร และบันทึก

แจกจ่าย/นำไปปฏิบัติใช้

ทำใหม่/แก้ไข



ตรวจสอบ



ประกาศใช้



เอกสารที่ใช้ภายในกลุ่มจะต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติเอกสารโดยผู้มีอำนาจของกลุ่มลงนาม ก่อนเผยแพร่ เอกสารทั้งหมดที่ควบคุมจะต้องระบุฉบับที่ และวันที่ บังคับใช้ของเอกสาร เช่น สัญญา/ ใบสมัครเข้าร่วมกลุ่ม หลักเกณฑ์ เงื่อนไขของกลุ่ม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินข้าวอินทรีย์

5. การรับรองแบบกลุ่ม

5. การควบคุมเอกสาร และบันทึก

แนวทางการควบคุมบันทึกของกลุ่ม

จัดเก็บบันทึกให้เป็นหมวดหมู่แยกเป็นฤดูกาลผลิต จัดเก็บอย่างน้อย 3 ปี

บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิก ประกอบด้วย

- รายชื่อสมาชิก
- ที่อยู่สมาชิก
- ที่ตั้งแปลงที่ขอรับรอง
- ขนาดพื้นที่ผลิตของสมาชิก
- ประเภทและพันธุ์ข้าวที่ขอการรับรอง
- แผนการผลิตของกลุ่ม
- ประสิทธิภาพการผลิตของสมาชิก
- รายการปัจจัยการผลิต

บัญชีรายชื่อเกษตรกรสมาชิก ประกอบด้วย

- รายชื่อสมาชิก
- เลขบัตรประจำตัวประชาชน
- ที่ตั้งแปลงที่ขอการรับรอง
- ขนาดพื้นที่ผลิตของสมาชิก
- พันธุ์ข้าวที่ขอการรับรอง
- ชื่อผู้ตรวจประเมินติดตามคุณภาพภายใน
- วันที่ตรวจประเมิน
- ผลการตรวจประเมิน
- สถานะการรับรอง
- สถานะการถูกลงโทษ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินข้าวอินทรีย์

5. การรับรองแบบกลุ่ม

6. การจัดการกับข้อร้องเรียน

1) แนวทางการรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับระบบการผลิต

2) การสืบสวนหาสาเหตุ

3) การกำหนดแนวทางการแก้ไข

4) การติดตามผลการแก้ไข

5) การตอบกลับไปยังผู้ร้องเรียน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินข้าวอินทรีย์

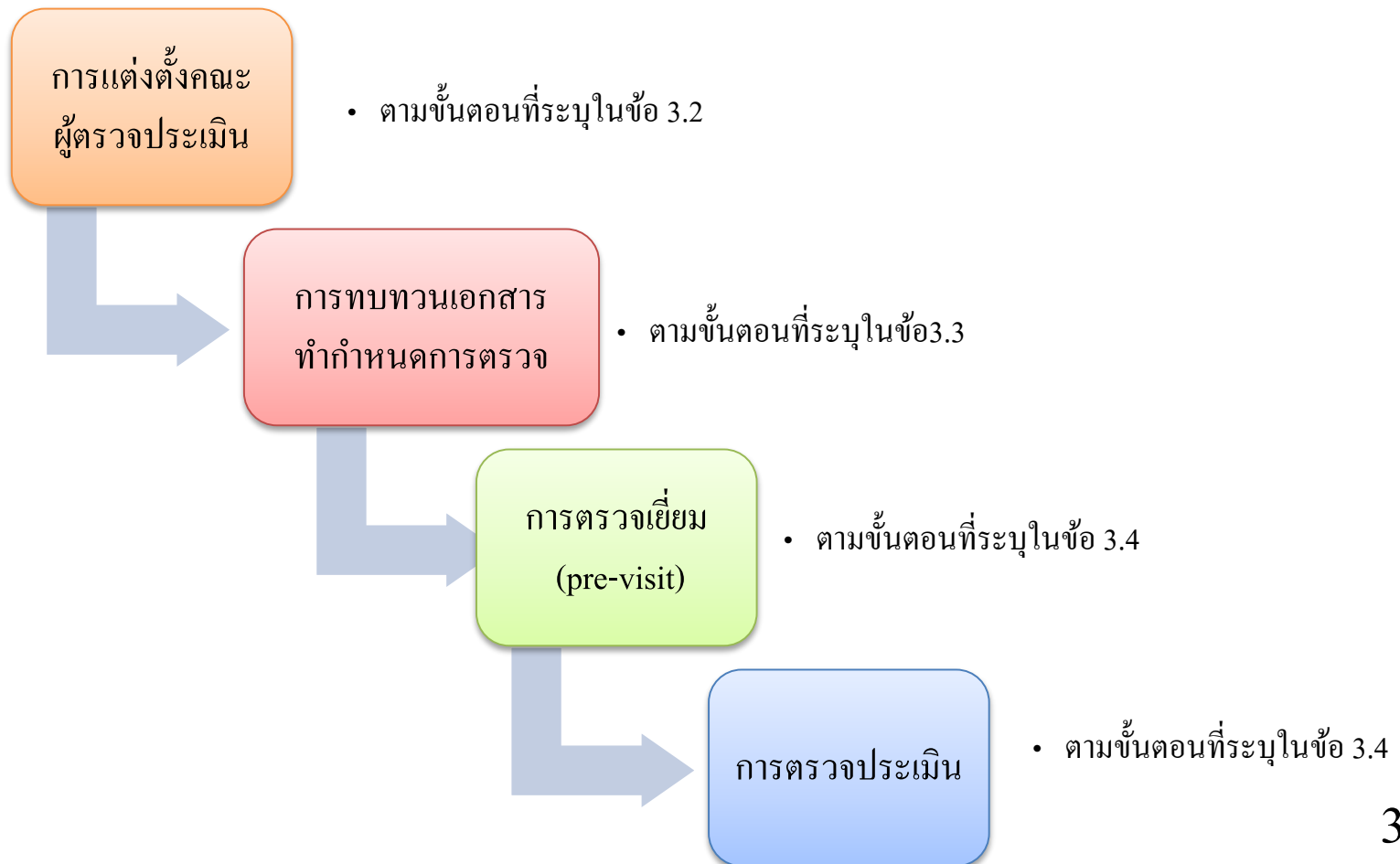
5. การรับรองแบบกลุ่ม

7. มีคู่มือการตรวจติดตามคุณภาพภายในของกลุ่ม (Internal Quality Audit)

- 1) ความถี่ของการตรวจติดตามคุณภาพภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 2) มีการจัดทำรายการตรวจสอบการควบคุมภายในของกลุ่ม
- 3) มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในของกลุ่ม
- 4) ต้องตรวจสอบว่าสมาชิกในกลุ่มได้ปฏิบัติตามระบบการผลิตข้าวอินทรีย์
- 5) การติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบอย่างเป็นระบบ
- 6) กระบวนการรับรองภายใน
- 7) คณะกรรมการฯ รับรอง/เจ้าหน้าที่รับรองผลการตรวจของกลุ่ม พิจารณารายงานผล และตัดสินใจจะให้การรับรองสมาชิกหรือไม่
- 8) ต้องมีการบันทึกผลการตัดสินใจไว้เป็นหลักฐาน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินข่าวอินทรีย์

6. ขั้นตอนการตรวจประเมินแบบกลุ่ม



หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินข่าวอินทรีย์

7. การตรวจประเมินกรณีพิเศษ (special audit)

กองตรวจสอบฯ มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการตรวจกรณีพิเศษ (special audit) โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีต่อไปนี้

7.1 มีเหตุอันทำให้สงสัยว่าปฏิบัติไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด

7.2 มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญที่มีผลต่อกิจกรรม

7.3 เมื่อมีการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนหรือข้อมูลแล้วเห็นว่า ผู้ได้รับการรับรองไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการรับรองของกองตรวจสอบฯ

7.4 ผลการตรวจประเมินครั้งก่อนในบางส่วนไม่เพียงพอ

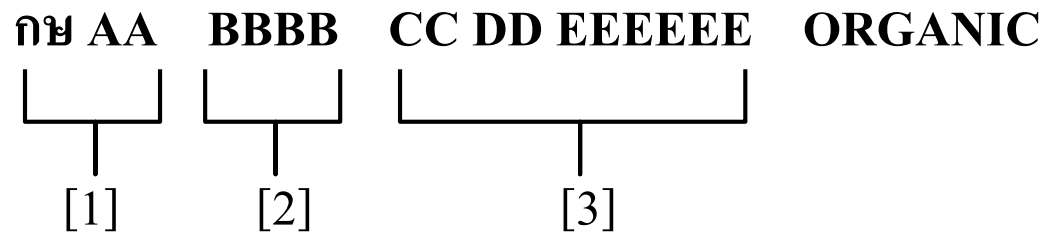
7.5 เมื่อได้รับการแจ้งเตือนจากประเทศคู่ค้า หรือหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับปัญหาที่อาจมีผลกระทบต่อผู้บริโภค

7.6 กรณีมีมติจากคณะกรรมการฯ ให้มีการตรวจประเมินเพิ่มเติม

7.7 ติดตามผลการพักใช้การรับรอง

ภาคผนวก

วิธีการแสดงเครื่องหมาย Q



- [1] หมายถึง ชื่อผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน
- [2] หมายถึง มาตรฐานสินค้าเกษตรที่ให้การรับรอง
- [3] หมายถึง ชื่อผู้ได้รับใบรับรอง

รูปที่ 1 เครื่องหมายรับรอง

ภาคผนวก

วิธีแสดงเครื่องหมาย Q ควบคู่กับเครื่องหมายรับรองระบบงาน ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

1. ผู้ได้รับการรับรองสามารถเลือกใช้เครื่องหมาย Q ควบคู่กับเครื่องหมายรับรองระบบงาน ดังนี้



กษ XX XXXX XX XXX XXXXXX ORGANIC

เลขรหัสหน่วยรับรอง ขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง

การแสดงเครื่องหมาย Q ควบคู่กับเครื่องหมายรับรองระบบงาน

ยังไม่อบน่ะคะ

