



ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
เรื่อง ระเบียบปฏิบัติสำหรับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (ฉบับที่ ๒)

ตามที่ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้มีประกาศ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติสำหรับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อให้การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส มีประสิทธิภาพ เป็นแนวทางเดียวกัน และได้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น

เพื่อให้ผู้ขอการรับรอง ผู้ได้รับการรับรอง หน่วยรับรอง (Certification Body: CB) และหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body: AB) ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว มีความพร้อมและมีระยะเวลาในการปรับตัวอย่างเหมาะสมและเพียงพอ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ผู้ขอการรับรอง ผู้ได้รับการรับรอง หน่วยรับรอง (Certification Body: CB) และหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body: AB) ที่ยังไม่มีความพร้อมในการปฏิบัติตามขอบข่ายมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล ระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ นำประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจัดระบบองค์กรของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานเกี่ยวกับกรรมวิธี หรือกระบวนการจัดการที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตร : สำหรับหลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจัดระบบองค์กรของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานเกี่ยวกับกรรมวิธี หรือกระบวนการจัดการที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตร : สำหรับหลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มาใช้บังคับไปพลางก่อน

ข้อ ๓ บรรดาใบรับรองที่หน่วยรับรองได้ออกตามประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจัดระบบองค์กรของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานเกี่ยวกับกรรมวิธี หรือกระบวนการจัดการที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตร : สำหรับหลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕

ซึ่งแก้ไข...

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจัดระบบองค์กรของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานเกี่ยวกับกรรมวิธี หรือกระบวนการจัดการที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตร : สำหรับหลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่า ใบรับรองนั้นจะสิ้นอายุ หรือถูกเพิกถอน หรือมีการยกเลิก แต่ไม่เกินวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายพิศาล พงศาพิชญ์)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ



ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
เรื่อง ระเบียบปฏิบัติสำหรับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล

เพื่อให้การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางเดียวกัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงให้ออกประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติสำหรับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล ไว้ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพิศาล พงศาพิชณ์)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ระเบียบปฏิบัติสำหรับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล

Certification Scheme for
Good Aquaculture Practices for Marine Shrimp Farms

สารบัญ

	หน้า
บทนำ	1
ขอบข่าย	2
นิยาม	2
ส่วนที่ 1 ข้อกำหนดทั่วไป	4
ส่วนที่ 2 ข้อกำหนดสำหรับผู้ขอการรับรองและผู้ได้รับการรับรอง	5
1. ประเภทและคุณสมบัติของผู้ขอการรับรอง	5
2. การยื่นขอรับการรับรอง	5
2.1 ผู้ขอการรับรองแบบเดี่ยว	5
2.2 ผู้ขอการรับรองแบบกลุ่ม	6
2.3 ผู้ขอการรับรองที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่	13
3. สิทธิและหน้าที่ของผู้ขอการรับรองหรือผู้ได้รับการรับรอง	19
4. สถานภาพของการรับรอง	22
5. การกล่าวอ้างและการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร	22
ส่วนที่ 3 ข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรอง	24
1. ข้อกำหนดทั่วไป	24
2. เงื่อนไขสำหรับหน่วยรับรองที่ต้องปฏิบัติ	24
3. การดำเนินการตรวจประเมินและการรับรอง	28
3.1 เงื่อนไขทั่วไปในการตรวจประเมิน	28
3.2 การตรวจประเมินครั้งแรก	28
3.3 การตรวจติดตาม	29
3.4 การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุ	30
3.5 การดำเนินการในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ	30
3.6 การสุ่มตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์	31
4. หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน	31
4.1 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะผู้ตรวจประเมิน	31

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
4.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจประเมิน	31
4.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน	32
4.4 คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน	32
5. มาตรการการดำเนินการในกรณีพบความไม่สอดคล้อง	32
5.1 ประเมินความไม่สอดคล้อง	32
5.2 การดำเนินการในกรณีพบความไม่สอดคล้อง	32
5.2.1 การยุติการตรวจประเมิน	33
5.2.2 การลดขอบข่ายของการรับรอง	33
5.2.3 การพักใช้การรับรอง	33
5.2.4 การเพิกถอนการรับรอง	34
5.3 การอุทธรณ์	34
5.4 การยกเลิกมาตรการตามข้อ 5.2.1 - 5.2.4	35
6. ค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร	35
ส่วนที่ 4 ข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองระบบงาน	36
1. ข้อกำหนดทั่วไป	36
2. คุณสมบัติของหน่วยรับรองระบบงาน	36
3. เงื่อนไขสำหรับหน่วยรับรองระบบงาน	36
4. การดำเนินการให้การรับรองระบบงาน	37
5. ความรู้ความสามารถ	37
ภาคผนวก ก หน่วยงานที่ให้ข้อเสนอแนะในการประชุมหารือหรือร่างระเบียบปฏิบัติสำหรับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล	38
ภาคผนวก ข ตัวอย่างรายการตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7401-2562 การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล	39
ภาคผนวก ค หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในของผู้ขอการรับรองแบบกลุ่มและแบบที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่	58

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ภาคผนวก ง แนวทางการพิจารณาความเสี่ยง ประเภท และวิธีการสุ่มตัวอย่าง	60
ภาคผนวก จ การกำหนดจำนวนสมาชิกที่ต้องตรวจประเมิน	63
ภาคผนวก ฉ คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินฝึกหัด และผู้เชี่ยวชาญ และหลักเกณฑ์การเลือก	64
เอกสารอ้างอิง	70

ระเบียบปฏิบัติสำหรับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล
Certification Scheme for
Good Aquaculture Practices for Marine Shrimp Farms

บทนำ

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นหน่วยงานระดับกรม อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2545 มีภารกิจเป็นหน่วยงานกลางเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูปและอาหาร ตั้งแต่ระดับไร่นา จนถึงผู้บริโภค การเจรจาเพื่อการแก้ไขปัญหาทางการค้าเชิงเทคนิค เพื่อปรับปรุงและยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารของไทย ให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก

สำนักกำหนดมาตรฐาน (สกม.) ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับสำนักภายใต้ มกอช. ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) ภายใต้ พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 จึงได้กำหนดระเบียบปฏิบัติสำหรับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (Certification Schemes; CS) ตามแนวทางที่กำหนดในมาตรฐานระหว่างประเทศ เพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนำ มกษ. ไปใช้ในการให้การรับรอง และนำเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรตาม พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ไปใช้ และมีการดำเนินการให้การรับรองและควบคุมการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ

การจัดทำระเบียบปฏิบัติสำหรับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามขั้นตอนและกระบวนการตามหลักการตามข้อกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ ISO/IEC 17067 และ Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI) Benchmark Tool, FAO Technical Guideline on Aquaculture Certification ซึ่งเน้นการจัดทำมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบนหลักการและพื้นฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความสมดุลของสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม และจัดทำขึ้นโดยผ่านการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล และผู้มีส่วนได้เสียต่อการนำระเบียบปฏิบัติฉบับนี้ไปใช้ในการปฏิบัติ ในการให้ความเห็นโดยอ้างอิงจากเอกสารหลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี พ.ศ. 2556 และช่วยพัฒนาเนื้อหาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตรและมาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องที่มีการปรับปรุงแก้ไข

ระเบียบปฏิบัติสำหรับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลนี้ ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ข้อกำหนดทั่วไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำระเบียบปฏิบัติด้านการรับรองระบบงาน และการรับรองระบบ รวมทั้งการปฏิบัติตามพันธสัญญาระหว่าง สกม. หน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body; AB) หน่วยรับรอง (Certification Body; CB) และผู้ขอการรับรองหรือผู้ได้รับการรับรอง

ส่วนที่ 2 ข้อกำหนดสำหรับผู้ขอการรับรองหรือผู้ได้รับการรับรอง โดยกำหนดกรอบสำหรับผู้ยื่นคำขอรับการรับรองและเกณฑ์การทำสัญญาระหว่างผู้ขอการรับรองหรือผู้ได้รับการรับรองกับ CB ในขอบข่ายการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ. 7401) ทั้งนี้ รายละเอียดของเกณฑ์จะรวมถึง

การรับรองแบบเดี่ยว ซึ่งในแต่ละขอบข่ายอาจมีความแตกต่างกันขึ้นกับความเหมาะสม การรับรองแบบกลุ่ม และการรับรองแบบที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ โดยมีสำนักงานส่วนกลางเป็นผู้ดำเนินการวางแผน ควบคุม และบริหารจัดการ เครือข่ายและสาขาทั้งหมด

ส่วนที่ 3 ข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรอง เป็นข้อปฏิบัติเฉพาะสำหรับ CB

ส่วนที่ 4 ข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองระบบงาน เป็นข้อปฏิบัติเฉพาะสำหรับ AB

ขอบข่าย

1. ระเบียบปฏิบัติสำหรับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ. 7401) ฉบับนี้ ครอบคลุม คำนิยาม ข้อกำหนดทั่วไป ข้อกำหนดสำหรับผู้ขอการรับรอง และผู้ได้รับการรับรอง ข้อกำหนดสำหรับ CB ข้อกำหนดสำหรับ AB และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง มกษ. 7401

2. ระเบียบปฏิบัติสำหรับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ. 7401) เป็นระเบียบและมาตรฐานที่ใช้ภายในประเทศไทย

3. ระเบียบปฏิบัติสำหรับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ. 7401) ใช้กระบวนการรับรองตามรูปแบบที่ N (Type N) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17067 โดยเพิ่มเติมเรื่องการตรวจติดตามและการสุ่มตัวอย่างผลิตผลที่ฟาร์ม

นิยาม

1. ระเบียบปฏิบัติสำหรับการรับรองมาตรฐาน (Certification Scheme; CS) หมายถึง กฎระเบียบ ขั้นตอนการดำเนินการและการบริหารจัดการที่กำหนดขึ้นเพื่อนำไปใช้ในการให้การรับรองมาตรฐานที่กำหนดไว้

2. หน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body; AB) หมายถึง หน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจตามกฎหมายให้มีหน้าที่รับรองความสามารถของ CB ที่ให้บริการในการรับรองตามมาตรฐาน

3. หน่วยรับรอง (Certification Body; CB) หมายถึง หน่วยงานที่เป็นบุคคลที่ 3 ที่ให้บริการในการตรวจสอบและรับรองตามระเบียบปฏิบัติสำหรับการรับรองมาตรฐาน

4. ผู้ขอการรับรอง หมายถึง ผู้ยื่นขอรับการรับรองจาก CB ที่ให้บริการรับรอง

5. ผู้ได้รับการรับรอง หมายถึง ผู้ขอรับการรับรองที่ผ่านการตรวจประเมิน และได้รับการรับรองจาก CB

6. ผู้ตรวจประเมิน (Auditor) หมายถึง บุคคล และ/หรือ คณะบุคคลที่ทำหน้าที่ตรวจประเมิน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างเป็นระบบ เป็นอิสระ และจัดทำเป็นเอกสารไว้ เพื่อให้ได้หลักฐานการตรวจประเมิน และนำมาประเมินผลตามหลักฐานข้อเท็จจริงอย่างเป็นกลาง เพื่อพิจารณาว่าเป็นไปตามเกณฑ์ (นโยบาย ขั้นตอนการดำเนินการ หรือข้อกำหนดที่ใช้ในการตรวจประเมิน) ตามขอบข่ายที่กำหนดหรือไม่

7. ผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายใน (Internal auditor) หมายถึง ผู้ทำหน้าที่ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในแบบกลุ่ม และแบบหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ที่ขอรับการรับรอง

8. เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร Q (Q-Mark) หมายถึง เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรตาม พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตรที่ผู้ได้รับการรับรองจาก CB สามารถนำไปใช้ได้ตามแนวทางการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตาม พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551

9. ผู้รับจ้างช่วง (Subcontracting) หมายถึง องค์กร บริษัท หรือบุคคลที่ดำเนินการกับผลิตภัณฑ์ในนามของสถานที่ที่ถูกตรวจประเมิน และอยู่ภายใต้การทำสัญญาไว้

10. รายการการตรวจประเมิน (Checklist) หมายถึง รายการที่จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจประเมินตามข้อกำหนดในมาตรฐาน ครอบคลุมทุกข้อกำหนด และมีแนวทางการตัดสินใจที่เหมาะสม

11. พื้นที่การผลิตใหม่ หมายถึง พื้นที่ที่เพิ่มจากพื้นที่ผลิตที่เคยแจ้งข้อมูลไว้กับ CB เช่น จำนวนบ่อ จำนวนฟาร์มในต่างพื้นที่

12. ความไม่สอดคล้อง (Non - conformity) หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
ในที่นี้ หมายถึง การเบี่ยงเบนของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการจากข้อกำหนดที่ระบุไว้ หรือการไม่มีหรือความล้มเหลวในการดำเนินการและการดูแลรักษาส่วนประกอบของระบบจัดการอย่างน้อยหนึ่งองค์ประกอบ หรือสถานการณ์ที่จะทำให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับความสอดคล้องของสิ่งที่ผู้ถูกตรวจประเมินแสดง ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของหลักฐานที่ตรวจพบ

13. ความไม่สอดคล้องหลัก (Major Non - conformity) หมายถึง ความไม่สอดคล้องที่มีผลกระทบต่อความสามารถของระบบการจัดการที่จะทำให้บรรลุถึงผลลัพธ์ที่ต้องการ

หมายเหตุ : ความไม่สอดคล้องอาจจำแนกได้ว่าเป็นความไม่สอดคล้องหลักในสถานการณ์ต่อไปนี้

- หากมีข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญว่ามีการควบคุมกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นจะเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้
- จำนวนของความไม่สอดคล้องรองที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดหรือปัญหาเดียวกันสามารถแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของระบบและทำให้เกิดความไม่สอดคล้องหลัก

14. ความไม่สอดคล้องรอง (Minor Non - conformity) หมายถึง ความไม่สอดคล้องที่ไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถของระบบการจัดการที่จะทำให้บรรลุถึงผลลัพธ์ที่ต้องการ

15. Scheme Owner (SO) หมายถึง องค์กรที่รับผิดชอบในการจัดทำ จัดการ และรักษาระเบียบการปฏิบัติสำหรับการรับรองมาตรฐาน

ในที่นี้ หมายถึง สำนักกำหนดมาตรฐาน (สกม.) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

ส่วนที่ 1

ข้อกำหนดทั่วไป

เพื่อให้การนำ มกษ. ภายใต้ พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 และการควบคุมการใช้เครื่องหมายมาตรฐานสินค้าเกษตร มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และระหว่างประเทศ สกม. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการกำหนด มกษ. CS และกำกับดูแลการปฏิบัติตาม CS ดังกล่าว ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ใน มกษ. จึงได้กำหนดข้อกำหนดทั่วไปสำหรับ SO และข้อกำหนดที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องกับการให้การรับรอง มกษ. นำไปปฏิบัติสำหรับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล ดังนี้

1. CB ที่ประสงค์จะให้การรับรอง มกษ. 7401 ต้องยื่นคำขอขึ้นบัญชีต่อ SO ตามแบบคำขอขึ้นบัญชีของ AB และ CB และลงนามคำขอโดยผู้มีอำนาจของหน่วยงานเพื่อให้มีผลผูกพันในการปฏิบัติตาม CS และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
2. AB ที่จะให้การรับรองระบบงานแก่ CB ที่จะให้การรับรอง มกษ. 7401 ต้องยื่นคำขอขึ้นบัญชีต่อ SO ตามแบบคำขอขึ้นบัญชีของ AB และ CB และลงนามคำขอโดยผู้มีอำนาจของหน่วยงานเพื่อให้มีผลผูกพันในการปฏิบัติตาม CS และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
3. SO ต้องไม่มีส่วนร่วมกับการรับรอง และกระบวนการรับรองระบบงาน แต่ไม่รวมถึงการดำเนินการกับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ CB และ AB หรือการทบทวนการทำงานของ CB และ AB
4. SO จะเผยแพร่รายชื่อและสถานะของ CB และ AB ที่ขึ้นบัญชีไว้ รวมถึงรายชื่อผู้ได้รับการรับรองจาก CB แล้ว ผ่าน <https://www.acfs.go.th>
5. SO จะเผยแพร่ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง มกษ. 7401 ผ่าน <https://www.acfs.go.th>
6. SO จะแจ้งให้ AB และ CB รวมทั้งผู้ได้รับการรับรองทราบ ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยน มกษ. 7401 หรือขั้นตอนการดำเนินการในการบริหารจัดการของ SO ที่มีผลกระทบต่อ CS ฉบับนี้และขั้นตอนการดำเนินการในการให้การรับรองระบบงานและการให้การรับรอง
7. SO จะแจ้งให้ AB และ CB รวมทั้งผู้ได้รับการรับรองทราบ เมื่อมีการทบทวน ปรับปรุง CS
8. SO มีอำนาจในการยกเลิก การพักใช้ การเพิกถอนการขึ้นบัญชี AB และ CB ตามข้อ 4. หากไม่มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงตามที่ลงนามไว้ในแบบคำขอขึ้นบัญชีของ AB และ CB

ส่วนที่ 2

ข้อกำหนดสำหรับผู้ขอการรับรองและผู้ได้รับการรับรอง

1. ประเภทและคุณสมบัติของผู้ขอการรับรอง

ผู้ขอการรับรองแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ แบบเดี่ยว แบบกลุ่ม และแบบที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ ผู้ขอการรับรองที่ประสงค์จะยื่นขอการรับรอง มกษ. 7401 ต่อ CB ต้องมีที่ตั้งฟาร์มอยู่ในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และผู้ขอการรับรองแต่ละประเภทต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1) **ผู้ขอการรับรองแบบเดี่ยว** เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เป็นตัวแทนผู้รับผิดชอบทางกฎหมายในการผลิตตาม มกษ. 7401

2) **ผู้ขอการรับรองแบบกลุ่ม** เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีการรวมกลุ่มของผู้ขอการรับรองที่มีกฎระเบียบ และคณะกรรมการบริหารกลุ่มอย่างเป็นระบบที่รับผิดชอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ซึ่งอาจมีการผลิตสินค้าประเภทเดียวกันหรือต่างประเภทก็ได้ โดยมีระบบคุณภาพและระบบการควบคุมคุณภาพภายในของสมาชิกในกลุ่มในระบบการผลิตสินค้านั้น เช่น มีระเบียบวิธีปฏิบัติควบคุมภายในในการขอการรับรองตามข้อบ่งชี้ มกษ. 7401 กลุ่มผู้ขอการรับรองอาจจะมีสมาชิกที่ไม่ได้มีระบบการผลิตตามมาตรฐาน มกษ. 7401 ก็ได้ แต่ต้องมีระบบในการแยกผลผลิตที่ชัดเจน

3) **ผู้ขอการรับรองที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่** เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ โดยมีสำนักงานส่วนกลางเป็นผู้ดำเนินการวางแผน การควบคุม การจัดการหน่วยงาน เครือข่ายและสาขา ที่ดำเนินการกิจกรรมเดียวกันทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่เครือข่ายและสาขาไม่เป็นนิติบุคคลเดียวกับสำนักงานส่วนกลาง ต้องมีสัญญาหรือนิติกรรมใดๆ ที่แสดงว่าสำนักงานส่วนกลางมีอำนาจในการตรวจติดตาม และการดำเนินการแก้ไขในเครือข่ายและสาขาต่างๆ ได้

2. การยื่นขอรับการรับรอง

2.1 ผู้ขอการรับรองแบบเดี่ยว

ผู้ขอการรับรองแบบเดี่ยวต้องยื่นคำขอเพื่อขอการรับรองต่อ CB โดยต้องระบุข้อบ่งชี้การรับรองที่ประกอบด้วย ชนิดกุ้งทะเล พื้นที่ที่ขอการรับรอง ขนาดของพื้นที่ฟาร์ม พร้อมหลักฐานและเอกสารต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันตามแบบคำขอรับการรับรองที่ CB กำหนด อย่างน้อยดังนี้

2.1.1 ข้อมูลของผู้ขอการรับรอง

- 1) ชื่อผู้ขอการรับรองที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล และชื่อฟาร์ม (ถ้ามี)
- 2) สำเนาหรือแสดงบัตรประจำตัวประชาชนในกรณีผู้ขอรับการรับรองเป็นบุคคลธรรมดา หรือในกรณีที่ผู้ขอรับการรับรองเป็นนิติบุคคลให้แสดงหนังสือรับรองหรือสำเนาใบสำคัญของการพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แสดงชื่อผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล (ที่ออกมาแล้วไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ขอหนังสือรับรอง)
- 3) ชื่อและที่อยู่สำหรับการติดต่อที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี)
- 4) เอกสารที่แสดงว่าเป็นผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลตามที่กรมประมงกำหนด
- 5) ประเภทที่ขอการรับรอง
- 6) ใบรับรองเดิมที่เคยได้รับ (ถ้ามี)

2.1.2 ข้อมูลการผลิต ประกอบด้วย

- 1) ชนิด (Species) ของกุ้งทะเล เช่น กุ้งกุลาดำ กุ้งขาวแวนนาไม
- 2) ที่ตั้งของฟาร์มที่อยู่ในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558
- 3) พื้นที่ฟาร์ม และผลผลิตในรอบปี
- 4) สำเนาคู่มือประจำฟาร์มหรือขั้นตอนการดำเนินการ

2.1.3 ผู้รับจ้างช่วง

กรณีที่มีการจ้างช่วง ผู้ว่าจ้างต้องดำเนินการ ดังนี้

- 1) จัดทำขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริการใดๆ ที่มีการรับจ้างช่วงดำเนินการโดยหน่วยงานภายนอกอื่นๆ ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ มกษ. 7401
- 2) มีการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงว่าผู้รับจ้างช่วงนั้นมีความสามารถตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐาน และจัดเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
- 3) จัดทำข้อตกลงหรือหนังสือสัญญาการให้บริการระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างช่วงว่าผู้รับจ้างช่วงต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับขั้นตอนต่างๆ ที่กำหนดไว้

2.2 ผู้ขอการรับรองแบบกลุ่ม

ผู้ขอการรับรองแบบกลุ่มต้องดำเนินการ ดังนี้

2.2.1 ยื่นคำขอเพื่อขอการรับรองต่อ CB โดยต้องระบุขอบข่ายการรับรองที่ประกอบด้วย ชนิดกุ้งทะเล พื้นที่ที่ขอการรับรอง ขนาดของพื้นที่ฟาร์ม พร้อมหลักฐานและเอกสารต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันตามแบบคำขอรับการรับรองที่ CB กำหนดอย่างน้อย ดังนี้

- 1) ข้อมูลของผู้ขอการรับรองแบบกลุ่ม
 - ก) ชื่อผู้ขอการรับรองแบบกลุ่ม
 - ข) ชื่อบุคคล ที่อยู่ติดต่อได้ของกลุ่ม รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี)
 - ค) ชื่อประธานกลุ่ม หรือผู้แทนกลุ่มที่ได้รับมอบอำนาจให้ทำการแทนกลุ่มพร้อมสำเนาหนังสือมอบอำนาจที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจ
 - ง) กรณีกลุ่มที่เป็นนิติบุคคลให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจ
 - จ) ชื่อ ที่อยู่ติดต่อได้ของสมาชิกที่ขอการรับรอง รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี)
 - ฉ) เอกสารของสมาชิกที่แสดงว่าเป็นผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลตามที่กรมประมงกำหนด
 - ช) ข้อมูลของสมาชิกที่อยู่ระหว่างขอการรับรองหรือได้รับการรับรองจาก CB รวมทั้งสถานะปัจจุบันของการรับรอง ดังนี้
 - อยู่ระหว่างการขอการรับรอง มกษ. 7401
 - ได้รับการรับรอง มกษ. 7401 แล้ว
 - ถูกพักใช้ใบรับรอง
 - ถูกเพิกถอนใบรับรอง
 - ซ) วันเดือน ปี ที่ได้รับการตรวจประเมินภายใน
 - ฌ) ใบรับรองเดิมที่เคยได้รับ (ถ้ามี)

ญ) ประเภทที่ขอการรับรอง

2) ข้อมูลการผลิตประกอบด้วย

ก) จำนวนสมาชิกทั้งหมด และจำนวนสมาชิกที่ต้องการขอการรับรอง

ข) ชนิด (Species) ของกุ้งทะเล เช่น กุ้งกุลาดำ กุ้งขาวแวนนาไม ของกลุ่มและฟาร์มที่ขอการรับรอง

ค) ที่ตั้ง ตำแหน่งของฟาร์มที่อยู่ในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558

ง) พื้นที่ฟาร์ม และปริมาณผลผลิตของกลุ่มและฟาร์มที่ขอการรับรอง

3) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ขอการรับรองแบบกลุ่ม ดังนี้

ก) ผังโครงสร้างของผู้ขอการรับรองแบบกลุ่ม

ข) สำเนาหรือแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาหรือแสดงทะเบียนบ้านของผู้แทนกลุ่มที่มีอำนาจลงนาม/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ค) ทะเบียนรายชื่อพร้อมทะเบียนฟาร์มของสมาชิก

ง) สำเนาหรือแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาหรือแสดงทะเบียนบ้านของสมาชิกที่ต้องการขอการรับรอง

จ) กรณีผู้ขอการรับรองแบบกลุ่มที่จดทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐหรือเป็นนิติบุคคล ให้แนบสำเนาทะเบียนหรือการจดทะเบียนนิติบุคคล/สำเนาทะเบียนการค้า/สำเนาทะเบียนหรือการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร/สมาคมแล้วแต่กรณี (ที่ออกมาแล้วไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ขอหนังสือรับรอง)

ฉ) สำเนาแผนการผลิตและข้อมูลผลการผลิตในรอบที่ผ่านมา

ช) สำเนาคู่มือระบบควบคุมคุณภาพภายในของกลุ่ม (Internal Control System; ICS)

ซ) สำเนาคู่มือประจำฟาร์มหรือขั้นตอนการดำเนินการ

ฌ) แผนที่ตั้งสำนักงานของผู้ขอการรับรองแบบกลุ่มและฟาร์มของสมาชิกที่ต้องการขอการรับรอง

ญ) แผนผังฟาร์มของสมาชิกแต่ละรายที่ต้องการขอการรับรองที่แสดงรายละเอียดชัดเจน (ระบุพื้นที่ฟาร์ม จำนวน และขนาดของบ่อและโรงเรือน ทางน้ำเข้า-ออก และอื่นๆ)

ฎ) กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นคำขอแทน :

- หนังสือมอบอำนาจ

- สำเนาหรือแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและหรือแสดงสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

2.2.2 ต้องรับผิดชอบด้านการผลิต การจัดการ และการเป็นเจ้าของผลผลิต และดำเนินการผลิตภายใต้ระบบการบริหารจัดการเดียวกัน มีการควบคุมระบบการผลิตให้สอดคล้องกับ มกษ. 7401 และ CS ฉบับนี้ ข้อ 2.2.2 - 2.2.9 และข้อกำหนดทั่วไปภายในของผู้ขอการรับรองแบบกลุ่ม

2.2.3 ผู้ขอการรับรองแบบกลุ่มต้องจัดทำเอกสาร โครงสร้างและการบริหารงาน ดังนี้

1) ผังการบริหารงานของผู้ขอการรับรองแบบกลุ่ม

มีเอกสารแสดงโครงสร้างการบริหารที่ระบุไว้อย่างชัดเจนถึงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกับผู้ขอการรับรองแบบกลุ่ม

2) การทำสัญญากับสมาชิก

ผู้ขอการรับรองแบบกลุ่มและสมาชิกต้องมีบันทึกการลงนามในสัญญาระหว่างกัน โดยหนังสือสัญญาประกอบด้วยรายการต่างๆ อย่างน้อย ดังนี้

- ก) ชื่อและเลขบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก
- ข) ที่อยู่ของสมาชิก
- ค) รายละเอียดพื้นที่การผลิตของแต่ละพื้นที่ย่อย
- ง) ชนิดกุ้งทะเล
- จ) คำสัญญาการยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มกษ. 7401
- ฉ) ข้อตกลงที่สมาชิยินยอมปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุในเอกสารของกลุ่มนโยบายที่กำหนดไว้ (ถ้ามี) รวมทั้งคำแนะนำทางเทคนิค
- ช) มาตรการลงโทษอาจนำมาใช้ในกรณีที่สมาชิกไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มกษ. 7401 และข้อกำหนดภายในอื่นใดที่กำหนดไว้

2.2.4 ระบบการบริหารจัดการผู้ขอการรับรองแบบกลุ่ม

มีระบบการบริหารจัดการของกลุ่มและจัดทำเป็นเอกสาร เพื่อนำไปใช้และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ คู่มือคุณภาพ ข้อมูลบุคลากร การควบคุมเอกสาร การบันทึกข้อมูล การตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายใน ความไม่สอดคล้อง แนวทางการแก้ไข การจัดการข้อร้องเรียน ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

- 1) คู่มือคุณภาพ
 - จัดทำคู่มือคุณภาพของกลุ่ม โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
 - ก) ระบบการบริหารจัดการคุณภาพและต้องระบุการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับ มกษ.7401 ไว้ในคู่มือคุณภาพ
 - ข) นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานต้องมีรายละเอียดเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนในการควบคุมระบบควบคุมคุณภาพภายในให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของ มกษ. 7401 และ CS ฉบับนี้
 - ค) มีการกำหนดนโยบายคุณภาพ และขั้นตอนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้แก่สมาชิก และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง
 - ง) มีการทบทวนเนื้อหาของคู่มือคุณภาพอย่างสม่ำเสมอด้วยความถี่ที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายละเอียดต่างๆ ในคู่มือเป็นไปตามข้อกำหนดของ มกษ. 7401 และข้อกำหนดอื่นๆ ของผู้ขอการรับรองแบบกลุ่ม และในกรณีที่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของ มกษ. 7401 และข้อกำหนดอื่นๆ ผู้ขอการรับรองแบบกลุ่มต้องดำเนินการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมในคู่มือคุณภาพ
 - จ) มีการรวบรวมเอกสาร เช่น มกษ. 7401 ข้อกำหนด CS และเกณฑ์หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ฉบับที่เป็นปัจจุบันสำหรับให้ลูกค้าของ CB ปฏิบัติตามเพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานของกลุ่ม

2) บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง

มีโครงสร้างการบริหารงาน (ตามที่ระบุใน 2.2.3) และมีทรัพยากรที่เหมาะสมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าสมาชิมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ CB กำหนด ในด้านพื้นที่การผลิต โครงสร้างองค์กรของผู้ขอการรับรองแบบกลุ่ม โดยต้องจัดทำไว้เป็นเอกสาร และจะต้องประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

- ก) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขอการรับรองแบบกลุ่มและสมาชิก
 - มีเอกสารกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกทุกคนที่เกี่ยวข้องตาม มกษ. 7401
 - มอบหมายผู้ประสานงานระบบควบคุมคุณภาพภายใน ทำหน้าที่รับผิดชอบการประสานงานด้านระบบควบคุมคุณภาพภายใน จัดให้มีการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายใน และเป็นตัวแทนติดต่อกับ CB
 - แต่งตั้งและมอบหมายผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายใน เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในองค์กรประจำปีของสมาชิกทุกราย เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ มกษ. 7401 กำหนดไว้ และตรวจติดตามระบบควบคุมคุณภาพภายใน

องค์กรให้เป็นไปตาม CS ฉบับนี้และที่ CB กำหนด (ดูคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายใน ในภาคผนวก ค)

ข) การฝึกอบรม

- สมาชิกทุกคนที่จะขอการรับรอง มกษ. 7401 ต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอ และมีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของ มกษ. 7401

- กำหนดคุณสมบัติของสมาชิกโดยจะต้องผ่านการฝึกอบรม และมีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติของสมาชิกในตำแหน่งสำคัญไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และต้องสอดคล้องตามข้อกำหนดที่แสดงไว้ใน มกษ. 7401

- เก็บบันทึกประวัติการฝึกอบรมของบุคลากรในตำแหน่งสำคัญ

- ผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในของกลุ่ม ต้องผ่านการฝึกอบรมและการประเมินผล เพื่อให้มั่นใจในความสอดคล้องกันของวิธีการตรวจและการแปลความหมายตามมาตรฐานที่ผู้ตรวจติดตาม และผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในนำไปใช้ปฏิบัติ

- มีระบบที่แสดงให้เห็นว่าบุคลากรในตำแหน่งสำคัญของกลุ่มจะได้รับการแจ้งข้อมูล และมีการสร้างความตระหนักในการพัฒนา การเผยแพร่ข้อมูล และการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม มกษ. 7401

3) การควบคุมเอกสาร

ก) เอกสารในระบบการบริหารจัดการคุณภาพ

เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการของระบบบริหารจัดการคุณภาพของผู้ขอการรับรองแบบกลุ่มสำหรับการปฏิบัติตาม มกษ.7401 ต้องได้รับการควบคุมและกำกับดูแลอย่างเหมาะสม เช่น

- คู่มือคุณภาพ

- ขั้นตอนการดำเนินการตาม มกษ. 7401 (อาจรวมอยู่ในคู่มือคุณภาพ)

- ข้อควรปฏิบัติในการทำงาน (ถ้ามี และอาจรวมอยู่ในคู่มือคุณภาพ)

- แบบฟอร์มสำหรับบันทึก

- มาตรฐานภายนอกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารข้อกำหนดของ มกษ.7401 ฉบับที่เป็นปัจจุบัน

CS ฉบับนี้

ข) ข้อกำหนดในการควบคุมเอกสารของระบบบริหารจัดการคุณภาพ

- ต้องมีเอกสารขั้นตอนการดำเนินการในการควบคุมระบบเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร

- ต้องได้รับการทวนสอบความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดในระบบบริหารจัดการคุณภาพ และอนุมัติโดยผู้มีอำนาจลงนามก่อนจัดพิมพ์ และเผยแพร่เพื่อใช้บังคับภายในกลุ่ม

- เอกสารทั้งหมดที่ต้องควบคุมต้องมีการระบุหมายเลขเล่ม วันที่จัดพิมพ์/วันที่ตรวจสอบต้นฉบับ ฉบับที่ และใส่เลขหน้าไว้อย่างเหมาะสม

- การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นกับเอกสารเหล่านี้ ต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดยผู้มีอำนาจลงนามก่อนการพิมพ์เผยแพร่เพื่อใช้บังคับภายในกลุ่ม ทั้งนี้ ให้อธิบายเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนแปลงไว้ในเอกสารดังกล่าวด้วยตามความเหมาะสม

- ต้องจัดให้มีสำเนาของเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องต้องจัดให้มีและใช้ประโยชน์ได้ ณ สถานที่ใดๆ ที่ระบบบริหารจัดการคุณภาพมีการบังคับใช้

- มีการชี้แจงสถานะปัจจุบันของเอกสารที่ใช้งาน เพื่อป้องกันการนำเอกสารที่ยกเลิกแล้วมาใช้

4) การบันทึกข้อมูล

- รักษาไว้ซึ่งข้อมูลเพื่อแสดงให้เห็นถึงการควบคุมที่มีประสิทธิภาพของข้อกำหนดระบบบริหารจัดการคุณภาพ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มกษ. 7401
- ข้อมูลและบันทึกที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติตามระบบบริหารจัดการคุณภาพและจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มกษ. 7401 ต้องได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลาตามที่กำหนดใน มกษ. 7401 หรือตามที่มีกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะ
- ข้อมูลและบันทึกจะต้องเป็นต้นฉบับ อ่านง่าย ได้รับการรวบรวมและเก็บไว้ในสถานที่ที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงได้ เมื่อมีการร้องขอ
- หากมีการเก็บรักษาโดยผ่านระบบออนไลน์ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลและบันทึกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น จะต้องจัดให้มีและเข้าถึงได้ระหว่างการตรวจประเมินของ CB ทั้งนี้ ต้องจัดทำระบบข้อมูลสำรองและทำการสำรองข้อมูลไว้ตลอดเวลา

5) การตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายใน

ต้องประเมินความครบถ้วน และความเพียงพอของข้อมูลที่สนับสนุนความสอดคล้องของการปฏิบัติตามระบบบริหารจัดการคุณภาพที่ได้รับไว้ในเอกสารของกลุ่ม รวมทั้งตรวจประเมินสถานประกอบการของสมาชิกแต่ละรายว่าสอดคล้องตาม มกษ. 7401 หรือไม่

ก) วิธีการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายใน

- ผู้ขอการรับรองแบบกลุ่มกำหนดให้ผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายใน ต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของ มกษ. 7401 และตาม CS ฉบับนี้ (ดูภาคผนวก ค) เพื่อทำหน้าที่ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในองค์กร
- ต้องตรวจประเมินการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในตามแผนงานที่กลุ่มกำหนด และตามข้อกำหนดของ มกษ. 7401 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในต้องผ่านการฝึกอบรมที่เหมาะสม และเป็นอิสระต่อกิจกรรรมและพื้นที่ที่จะตรวจประเมิน
- CB จะประเมินความสามารถของผู้ตรวจประเมินในช่วงเวลาที่มีการตรวจประเมิน
- จัดเก็บแผนการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายใน ผลจากการตรวจประเมิน และการติดตามประสิทธิผลของแนวทางการแก้ไขที่ได้รับจากการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายใน
- ต้องมีวิธีการตรวจประเมิน ณ พื้นที่การผลิตของผู้ขอการรับรองแบบกลุ่ม

ข) ผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในของผู้ขอการรับรองแบบกลุ่มต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ขอการรับรองแบบกลุ่มเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายใน มีหน้าที่ในการตรวจประเมินสถานประกอบการ/ฟาร์มที่ยื่นคำขอรับการรับรองแต่ละรายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์การปฏิบัติของ มกษ. 7401 โดยใช้รายการตรวจประเมินที่กลุ่มกำหนด (อาจดูตัวอย่างในภาคผนวก ข เป็นแนวทางได้) และต้องตรวจประเมินอย่างครบถ้วนทุกข้อกำหนด

ค) ต้องมีกระบวนการทบทวนผลการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในในรายงานการตรวจและสถานภาพของสมาชิก

ง) สมาชิกใหม่หรือพื้นที่การผลิตใหม่ต้องได้รับการตรวจประเมินระบบคุณภาพภายในเป็นลำดับแรก ก่อนการลงชื่อในบัญชีรายชื่อสมาชิกที่ขึ้นทะเบียน

จ) ต้องจัดเก็บต้นฉบับของรายงานการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในและมีข้อมูลครบถ้วนสามารถแสดงให้ผู้ตรวจประเมินของ CB เพื่อทวนสอบได้ เมื่อได้รับการร้องขอ

- ฉ) รายงานการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ อย่างน้อย ดังนี้
- ชื่อสมาชิกที่ยื่นคำขอการรับรองและพื้นที่การผลิตของสมาชิกแต่ละราย
 - ลายมือชื่อของสมาชิกที่ได้รับการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายใน
 - วัน เดือน ปี ที่ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายใน
 - ชื่อผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายใน
 - ผลผลิตที่ขอการรับรอง
 - ผลการประเมินการตรวจระบบควบคุมคุณภาพภายใน
 - ทุกๆ ข้อกำหนดในรายการตรวจต้องแสดงรายละเอียดของหลักฐานที่ผ่านการตรวจไว้ในข้อสังเกต / คำแนะนำเพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาพิจารณาทบทวนการตรวจได้อีกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจแล้ว
 - รายละเอียดของการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดและระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ไข

6) การปฏิบัติการแก้ไขความไม่สอดคล้อง และปฏิบัติการป้องกัน

- กำหนดขั้นตอนการจัดการความไม่สอดคล้อง และการเสนอแนวทางการแก้ไขที่พบจากการตรวจประเมินทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น ข้อร้องเรียนจากลูกค้า หรือปัญหาที่พบของระบบควบคุมคุณภาพภายใน
- ปฏิบัติตามเอกสารขั้นตอนการดำเนินการเพื่อการบ่งชี้ และการประเมินผลจากการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับข้อปฏิบัติ โดยกำหนดให้จัดส่งรายงานการตรวจไปยังผู้รับผิดชอบ หรือโดยสมาชิกในกลุ่ม
- แนวทางการแก้ไขความไม่สอดคล้องต้องได้รับการประเมินและต้องกำหนดช่วงเวลาสำหรับการดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ
- ระบุผู้รับผิดชอบในการดำเนินการติดตามแนวทางแก้ไขอย่างชัดเจน

7) การจัดการกับกรณีข้อร้องเรียน

- ในกรณีที่มีการร้องเรียน ผู้ขอการรับรองแบบกลุ่มจะต้องมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ
- มีเอกสารขั้นตอนการดำเนินการครอบคลุมถึงการรับเรื่องร้องเรียน การระบุปัญหา การวิเคราะห์หาสาเหตุการแก้ไข และการติดตามผลการแก้ไข
- เก็บรักษาเอกสารและบันทึกที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนไว้
- การจัดการข้อร้องเรียนต้องครอบคลุมข้อร้องเรียนระหว่างผู้ขอการรับรองแบบกลุ่มและสมาชิกแต่ละราย

2.2.5 การจำแนกและการตามสอบ (Traceability)

- 1) จำแนกผลิตผลทุกระดับที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ มกษ. 7401 และต้องแสดงหรือระบุให้สามารถตามสอบผลิตผลไปยังสมาชิกได้ รวมถึงต้องมีวิธีจัดการผลิตผลเพื่อป้องกันการปะปนของผลิตผลที่ได้รับรองกับผลิตผลอื่นที่ไม่ได้รับการรับรองตาม มกษ. 7401
- 2) จัดทำเอกสารขั้นตอนการดำเนินการ ที่ครอบคลุมการจำแนกสินค้าที่ยื่นขอรับการรับรอง เพื่อให้สามารถตรวจประเมินการตามสอบสินค้าทั้งหมดได้ ทั้งที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องกับพื้นที่การผลิต โดยพิจารณาความสมดุลของปริมาณระหว่างผลิตผลที่ได้และผลิตผลที่จำหน่ายไป (one mass balance) เพื่อแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนดภายใน
- 3) มีการดำเนินงานและมีระบบที่มีประสิทธิภาพ ในการลดความเสี่ยงการติดฉลากผิดพลาด หรือการเกิดปะปนกันระหว่างผลิตผลที่ได้รับและไม่ได้รับการรับรอง มกษ. 7401

2.2.6 มาตรการลงโทษและการละเมิด

- 1) มีระบบและมาตรการลงโทษภายในของกลุ่ม เมื่อสมาชิกกลุ่มไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มกษ. 7401 และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- 2) จัดให้มีระบบการลงโทษสมาชิกที่ปฏิบัติไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดทั่วไปของหลักเกณฑ์สำหรับการรับรองมาตรฐานฉบับนี้
- 3) หนังสือสัญญาที่กระทำระหว่างกลุ่มและสมาชิกแต่ละราย ต้องระบุขั้นตอนการลงโทษรวมถึงระดับของการเตือน การพักใช้ และการเพิกถอนการรับรองของสมาชิก
- 4) มีกลไกหรือขั้นตอนของกลุ่มเองในการแจ้งเรื่องไปยัง CB ในทันทีเมื่อมีการพักใช้หรือการเพิกถอนการรับรองของสมาชิก
- 5) จัดเก็บบันทึกข้อมูลทั้งหมดของการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดทั่วไปของ มกษ. 7401 รวมถึงแนวทางการแก้ไขและกระบวนการในการตัดสินใจของผู้ขอการรับรองแบบกลุ่ม

2.2.7 ผู้รับจ้างช่วง

กรณีที่มีการจ้างผู้รับจ้างช่วง ต้องดำเนินการ ดังนี้

- 1) จัดทำขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริการใดๆ ที่มีการรับจ้างช่วงดำเนินการโดยหน่วยงานภายนอกอื่นๆ ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ มกษ. 7401
- 2) มีการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วง ว่าผู้รับจ้างช่วงนั้นมีความสามารถตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐาน และจัดเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
- 3) จัดทำข้อตกลงหรือหนังสือสัญญาการให้บริการระหว่างกลุ่มและผู้รับจ้างช่วงว่าผู้รับจ้างช่วงต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบควบคุมคุณภาพภายในของกลุ่ม และขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.2.8 การขอรับการตรวจประเมิน CB

- 1) ก่อนยื่นคำขอรับการตรวจประเมินจาก CB ผู้ขอการรับรองแบบกลุ่มต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตาม CS ฉบับนี้ และได้ดำเนินการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในให้เสร็จสิ้นก่อน รวมทั้งเก็บบันทึกผลการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในไว้เป็นหลักฐานสำหรับ CB ใช้ตรวจประเมินที่ซึ่งการรับการตรวจประเมินภายนอกจาก CB ประกอบด้วย การยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบต่างๆ ตามข้อ 2.2.1 และการให้ความร่วมมือในการรับการตรวจ ความถี่ การสุ่มตัวอย่าง และอื่นๆ ตามที่กำหนด
- 2) ผู้ขอการรับรองแบบกลุ่มจะได้รับการตรวจประเมินตามรายการตรวจทุกข้อกำหนดของ มกษ. 7401
- 3) ผู้ขอการรับรองแบบกลุ่มต้องให้ความร่วมมือแก่ CB ในการสุ่มตรวจประเมินสถานประกอบการของสมาชิกที่ขอรับการรับรองตามที่ CB แจ้งและกำหนดไว้
- 4) ผู้ขอการรับรองแบบกลุ่มจะได้รับการตรวจติดตามจาก CB เป็นประจำทุกปี

2.2.9 การเพิกถอนการรับรองของ CB ที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิต

เมื่อ CB พิจารณาเพิกถอนการรับรองแบบกลุ่มที่ให้แก่ผู้ได้รับการรับรองแบบกลุ่มที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ผู้ได้รับการรับรองแบบกลุ่มต้องดำเนินการ ดังนี้

- 1) ต้องจัดทำเอกสารขั้นตอนการดำเนินการในการจัดการเพิกถอนผลผลิตที่ได้รับการรับรอง
- 2) เอกสารขั้นตอนการดำเนินการดังกล่าวต้องครอบคลุม รูปแบบของการฝ่าฝืนที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการรับรอง ระบุตัวบุคคลที่รับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกรณีที่น่าจะได้รับการเพิกถอนการรับรอง อีกทั้งต้องระบุถึงกระบวนการที่ใช้ในการแจ้งลูกค้าและ CB รวมทั้งวิธีการขอสิทธิในการรับรองนั้นกลับคืน

3) ขั้นตอนการดำเนินการในการจัดการเพิกถอนผลผลิตที่ได้รับการรับรองต้องสามารถนำมาปฏิบัติได้ตลอดเวลา

4) ต้องทดสอบขั้นตอนการดำเนินการในการจัดการเพิกถอนผลผลิตที่ได้รับการรับรองด้วยวิธีการที่เหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพและจัดเก็บบันทึกของการทดสอบไว้

2.3 ผู้ขอการรับรองที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่

ผู้ขอการรับรองที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ที่ต้องดำเนินการ ดังนี้

2.3.1 ยื่นคำขอเพื่อขอการรับรองต่อ CB โดยต้องระบุขอบข่ายการรับรองที่ประกอบด้วย ชนิดกึ่งทะเล พื้นที่ที่ขอการรับรอง ขนาดของพื้นที่ฟาร์ม พร้อมหลักฐานและเอกสารต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันตามแบบคำขอรับการรับรองที่ CB กำหนดอย่างน้อย ดังนี้

1) ข้อมูลของผู้ขอการรับรองที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่

ก) ชื่อผู้ขอการรับรองและที่อยู่ของสำนักงานส่วนกลางของผู้ขอการรับรองที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่

ข) กรณีเป็นนิติบุคคลให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจ

ค) ชื่อบุคคล ที่อยู่ติดต่อได้ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี)

ง) ชื่อและที่อยู่ของสาขาที่ขอรับการรับรอง รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี)

จ) เอกสารที่แสดงว่าทุกสาขาหรือทุกพื้นที่เป็นผู้เพาะเลี้ยงกึ่งทะเลตามที่กรมประมงกำหนด

ฉ) ข้อมูลของสาขาที่อยู่ระหว่างขอหรือได้รับการรับรองจาก CB รวมทั้งสถานะปัจจุบันของการรับรอง ดังนี้

- อยู่ระหว่างการขอการรับรอง มกษ. 7401

- ได้รับการรับรอง มกษ. 7401 แล้ว

- การถูกพักใช้

- การถูกเพิกถอน

ช) วันเดือน ปี ที่ได้รับการตรวจประเมินภายใน

ซ) ใบรับรองเดิมที่เคยได้รับ (ถ้ามี)

ณ) ประเภทที่ขอการรับรอง

2) ข้อมูลการผลิตประกอบด้วย

ก) จำนวนสาขาทั้งหมด และจำนวนสาขาที่ต้องการขอรับการรับรอง

ข) ชนิด (Species) ของกึ่งทะเล เช่น กุ้งกุลาดำ กุ้งขาวแวนนาไม ของสาขาที่ขอการรับรอง

ค) ที่ตั้ง ตำแหน่งของสาขาที่อยู่ในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง

พ.ศ. 2558

ง) พื้นที่สาขา และปริมาณผลผลิตของสาขาที่ต้องการขอการรับรอง

3) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ขอการรับรองที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ ดังนี้

ก) ผังโครงสร้างของผู้ขอการรับรองที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่

ข) สำเนาหรือแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาหรือแสดงทะเบียนบ้านของผู้แทนสาขาผู้ขอการรับรองที่มีอำนาจลงนาม/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ค) ทะเบียนรายชื่อพร้อมทะเบียนฟาร์มของสาขา

- ง) สำเนาแผนการผลิตและข้อมูลผลการผลิตในรอบที่ผ่านมา
- จ) สำเนาคู่มือระบบคุณภาพ
- ฉ) สำเนาคู่มือประจำฟาร์มหรือขั้นตอนการดำเนินการ
- ช) แผนที่ตั้งสำนักงานของผู้ขอการรับรองที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่และสาขาที่ต้องการขอรับการรับรอง
- ซ) แผนผังฟาร์มของสาขาที่ต้องการขอรับการรับรองที่แสดงรายละเอียดชัดเจน (ระบุพื้นที่ฟาร์มจำนวน และขนาดของบ่อและโรงเรือน ทางน้ำเข้า-ออก และอื่นๆ)
- ฌ) กรณีผู้ขอการรับรองมีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่จดทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐหรือเป็นนิติบุคคล ให้แนบสำเนาหนังสือการรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า แล้วแต่กรณี (ที่ออกมาแล้วไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่ขอหนังสือรับรอง)
- ญ) กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นคำขอแทน :
- หนังสือมอบอำนาจ
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ
- 2.3.2 ต้องมีสำนักงานส่วนกลางเป็นผู้ดำเนินการวางแผน การควบคุม การจัดการแก่หน่วยงาน เครือข่ายและสาขาที่ดำเนินกิจกรรมเดียวกันทั้งหมดหรือบางส่วน โดยดำเนินการผลิตภายใต้ระบบการบริหารจัดการเดียวกัน และมีการควบคุมระบบการผลิตให้สอดคล้องกับ มกษ. 7401 และปฏิบัติตาม CS ข้อ 2.3.3 - 2.3.14
- 2.3.3 ในกรณีที่เครือข่ายและสาขาไม่เป็นนิติบุคคลเดียวกับสำนักงานส่วนกลาง ต้องมีสัญญาหรือนิติกรรมใดๆ ที่แสดงว่าสำนักงานส่วนกลางมีอำนาจในการตรวจติดตามและการดำเนินการแก้ไขในเครือข่ายและสาขาต่างๆ
- 2.3.4 มีระบบบริหารจัดการภายใต้ระบบบริหารจัดการเดียวกัน ห้ามจ้างเหมาช่วงให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการแทนสำนักงานส่วนกลาง
- 2.3.5 ต้องทำการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในทุกสาขาหรือพื้นที่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ก่อนการตรวจประเมินของ CB และหากพบความไม่สอดคล้องที่สาขาหรือพื้นที่ใด ผู้ขอการรับรองต้องสอบสวนปัญหา และแก้ไขให้ครอบคลุมสาขาหรือพื้นที่อื่นที่มีผลกระทบ รวมถึงสำนักงานส่วนกลางด้วย
- 2.3.6 ต้องมีสำนักงานส่วนกลางเป็นผู้กำกับดูแลสาขาหรือพื้นที่ และดำเนินกิจกรรมการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายใน การจัดการข้อร้องเรียน ประเมินผลความไม่สอดคล้องและแก้ไขป้องกัน โดยครอบคลุมสาขาหรือพื้นที่ที่ยื่นขอการรับรองด้วย
- 2.3.7 สำนักงานส่วนกลางของผู้ขอการรับรองที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ ต้องเป็นศูนย์กลางของการควบคุมดูแลประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งรวมถึงการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล และการแก้ไขความไม่สอดคล้องที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกิดขึ้นที่สาขาต่างๆ เพื่อให้เกิดการแก้ไขความไม่สอดคล้องให้ครอบคลุมทั้งส่วนกลางและสาขาหรือพื้นที่ต่างๆ ในกรณีที่ความไม่สอดคล้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับทั้งหมด
- 2.3.8 ต้องแสดงให้เห็นว่า สำนักงานส่วนกลางและสาขาหรือพื้นที่ของผู้ขอการรับรองได้สร้างระบบการจัดการที่สอดคล้องกับ มกษ. 7401 และ CS ฉบับนี้
- 2.3.9 ต้องแต่งตั้งผู้แทนที่มีความรับผิดชอบดูแลรักษาระบบทั้งหมดและประสานงานกับ CB

2.3.10 กรณีที่ผู้ขอการรับรองได้รับการตรวจประเมินจาก CB และพบความไม่สอดคล้องที่สาขาหรือสาขาใด ต้องสอบสวนปัญหาและแก้ไขให้ครอบคลุมสาขาหรือพื้นที่อื่นที่มีผลกระทบ รวมถึงสำนักงานส่วนกลางด้วย

2.3.11 ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการเพื่อให้การรับรองหรือการคงไว้ซึ่งการรับรอง ผู้ขอการรับรองหรือผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถขอละเว้น/ยกเลิก การรับรองสาขา/พื้นที่ที่พบความไม่สอดคล้องได้

2.3.12 ใบรับรองที่ผู้ขอการรับรองหรือผู้ได้รับการรับรองที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ที่ได้รับจะมีการระบุชื่อและที่อยู่ของสำนักงานส่วนกลาง และชื่อและที่อยู่ของสาขาหรือพื้นที่ต่างๆ ในกรณีที่ไม่สามารถระบุชื่อและที่อยู่ของสาขาหรือพื้นที่ต่างๆ ในใบรับรองได้ทั้งหมดจะระบุอยู่ในใบแนบ

2.3.13 ระบบบริหารจัดการ ประกอบด้วย

1) โครงสร้างการบริหารจัดการ

ก) ต้องมีเอกสารแสดงโครงสร้างการบริหารที่ระบุไว้อย่างชัดเจนถึงความสัมพันธ์ระหว่างสำนักงานส่วนกลาง กับสาขาหรือพื้นที่ต่างๆ ที่ขอรับการรับรอง

ข) โครงสร้างการบริหารต้องระบุตำแหน่งต่างๆ ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรับรองตามข้อ 2)

2) บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง

ต้องมีทรัพยากรที่เหมาะสมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าสาขาหรือพื้นที่ต่างๆ ที่ขอรับการรับรองมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ CB กำหนด โดยต้องจัดทำไว้เป็นเอกสาร และจะต้องประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

ก) หน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักงานส่วนกลาง และสาขาหรือพื้นที่ต่างๆ ที่ขอรับการรับรอง

ข) สำนักงานส่วนกลาง มีเอกสารกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของสาขาหรือพื้นที่ต่างๆ ที่ขอรับการรับรองที่เกี่ยวข้องตาม มกษ. 7401

ค) แต่งตั้งผู้ประสานงานระบบควบคุมคุณภาพภายใน ทำหน้าที่รับผิดชอบการประสานงานด้านระบบควบคุมคุณภาพภายใน จัดให้มีการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายใน และเป็นตัวแทนติดต่อกับ CB

ง) แต่งตั้งและมอบหมายผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายใน เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในองค์กรประจำปีของสาขาหรือพื้นที่ต่างๆ ที่ขอรับการรับรอง เพื่อให้มั่นใจว่าสาขาหรือพื้นที่ต่างๆ ที่ขอรับการรับรองสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ มกษ. 7401 กำหนดไว้ และตรวจติดตามระบบควบคุมคุณภาพภายในองค์กรให้เป็นไปตาม CS ฉบับนี้และที่ CB กำหนด (ดูคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายใน ในภาคผนวก ค)

3) การฝึกอบรม

ก) ต้องมั่นใจว่าบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาหรือพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติตาม มกษ. 7401 ได้รับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอและมีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของ มกษ. 7401 สำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล

ข) ต้องกำหนดคุณสมบัติของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาหรือพื้นที่ โดยจะต้องผ่านการฝึกอบรม และมีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติของสมาชิกในตำแหน่งสำคัญตามที่ระบุในข้อที่ 2) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และต้องสอดคล้องตามข้อกำหนดที่แสดงไว้ใน มกษ. 7401

ค) ต้องเก็บบันทึกประวัติการฝึกอบรมของบุคลากรในตำแหน่งสำคัญตามที่ระบุในข้อที่ 2)

ง) ผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในของกลุ่มผู้ขอการรับรอง ต้องผ่านการฝึกอบรม และการประเมินผลเพื่อให้มั่นใจในความสอดคล้องกันของวิธีการตรวจและการแปลความหมายตามมาตรฐานที่ผู้ตรวจติดตามและผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในนำไปใช้ปฏิบัติ

จ) ต้องมีระบบที่แสดงให้เห็นว่าบุคลากรในตำแหน่งสำคัญของกลุ่มจะได้รับการแจ้งข้อมูล และมีการสร้างความตระหนักในการพัฒนา การเผยแพร่ข้อมูล และการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม มกษ. 7401

4) การควบคุมเอกสาร

ก) เอกสารในระบบการบริหารจัดการคุณภาพ

เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการของระบบบริหารจัดการคุณภาพของผู้ขอการรับรอง ที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่สำหรับการปฏิบัติตาม มกษ. 7401 ต้องได้รับการควบคุมและกำกับดูแลอย่างเหมาะสม เช่น

- คู่มือคุณภาพ
- ขั้นตอนการดำเนินการตาม มกษ. 7401 (อาจรวมอยู่ในคู่มือคุณภาพ)
- ข้อควรปฏิบัติในการทำงาน (ถ้ามี และอาจรวมอยู่ในคู่มือคุณภาพ)
- แบบฟอร์มสำหรับบันทึก
- มาตรฐานภายนอกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารข้อกำหนดของ มกษ. 7401 ฉบับที่เป็นปัจจุบัน

CS ฉบับนี้

ข) ข้อกำหนดในการควบคุมเอกสารของระบบบริหารจัดการคุณภาพ

- ต้องมีเอกสารขั้นตอนการดำเนินการในการควบคุมระบบเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร
- เอกสารทั้งหมดในระบบบริหารจัดการคุณภาพต้องได้รับการทวนสอบความถูกต้องและอนุมัติโดยผู้มีอำนาจลงนามก่อนจัดพิมพ์ และเผยแพร่เพื่อใช้บังคับภายในองค์กร
- เอกสารทั้งหมดที่ต้องควบคุมต้องมีการระบุหมายเลขเล่ม วันที่จัดพิมพ์/วันที่ตรวจสอบต้นฉบับ ฉบับที่ และใส่เลขหน้าไว้อย่างเหมาะสม
- การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นกับเอกสารเหล่านี้ ต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดยผู้มีอำนาจลงนามก่อนการพิมพ์เผยแพร่เพื่อใช้บังคับภายในองค์กร ทั้งนี้ ให้อธิบายเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนแปลงไว้ในเอกสารดังกล่าวด้วยตามความเหมาะสม
- สำเนาของเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องต้องจัดให้มีและใช้ประโยชน์ได้ ณ สถานที่ใดๆ ที่ระบบบริหารจัดการคุณภาพมีการบังคับใช้
- มีการชี้แจงสถานะปัจจุบันของเอกสารที่ใช้งาน เพื่อป้องกันการนำเอกสารที่ถูกยกเลิกมาใช้

5) การบันทึกข้อมูล

ก) รักษาไว้ซึ่งข้อมูลเพื่อแสดงให้เห็นถึงการควบคุมที่มีประสิทธิภาพของข้อกำหนดระบบบริหารจัดการคุณภาพ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มกษ. 7401

ข) ข้อมูลและบันทึกที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติตามระบบบริหารจัดการคุณภาพและจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มกษ. 7401 ต้องได้รับการเก็บรักษาไว้ตลอดอายุการรับรอง มกษ. 7401 หรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะ

ค) ข้อมูลและบันทึกจะต้องเป็นต้นฉบับ อ่านง่าย ได้รับการรวบรวมและเก็บไว้ในสถานที่ที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงได้ เมื่อมีการร้องขอ

ง) หากมีการเก็บรักษาโดยผ่านระบบออนไลน์ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลและบันทึกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น จะต้องจัดให้มีและเข้าถึงได้ระหว่างการตรวจประเมินของ CB ทั้งนี้ ต้องจัดทำระบบข้อมูลสำรองและทำการสำรองข้อมูลไว้ตลอดเวลา

6) การตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายใน

ต้องดำเนินการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายใน ครอบคลุมทุกสาขาหรือพื้นที่ โดยดำเนินการดังนี้

ก) วิธีการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายใน

- กำหนดให้ผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายใน ต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของ มกษ. 7401 และตาม CS ฉบับนี้ (ดูภาคผนวก ค) เพื่อทำหน้าที่ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในองค์กร

- การตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในตามแผนงานที่กำหนดและตามข้อกำหนดของ มกษ. 7401 ต้องได้รับการตรวจประเมินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- ผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในต้องผ่านการฝึกอบรมที่เหมาะสม และเป็นอิสระต่อกิจกรรมและพื้นที่ที่จะตรวจประเมิน

- CB จะประเมินความสามารถของผู้ตรวจประเมินในช่วงเวลาที่มีการตรวจประเมิน

- จัดเก็บแผนการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายใน ผลจากการตรวจประเมิน และการติดตามประสิทธิภาพของแนวทางการแก้ไข ที่ได้รับการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายใน

- ต้องมีวิธีการตรวจประเมิน ณ พื้นที่การผลิตของสาขา

ข) ผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในของผู้ขอการรับรองที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ ต้องได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานส่วนกลางเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายใน มีหน้าที่ในการตรวจประเมินสาขา/พื้นที่ที่ยื่นคำขอรับการรับรองแต่ละรายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์การปฏิบัติของ มกษ. 7401 โดยใช้รายการตรวจประเมินที่องค์กรกำหนด (อาจดูตัวอย่างในภาคผนวก ข เป็นแนวทางได้) และต้องตรวจประเมินอย่างครบถ้วนทุกข้อกำหนด

ค) ต้องมีกระบวนการทบทวนผลการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในในรายงานการตรวจและสถานภาพของสมาชิก

ง) สาขาใหม่หรือพื้นที่ใหม่ต้องได้รับการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในเป็นลำดับแรก ก่อนการลงชื่อในบัญชีรายชื่อสมาชิกที่ขึ้นทะเบียน

จ) ต้องจัดเก็บต้นฉบับของรายงานการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในและมีข้อมูลครบถ้วนสามารถแสดงให้เห็นให้ผู้ตรวจประเมินของ CB เพื่อทวนสอบได้ เมื่อได้รับการร้องขอ

ฉ) รายงานการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ อย่างน้อย ดังนี้

- ชื่อสาขาที่ยื่นคำขอการรับรองและพื้นที่การผลิตของสาขาแต่ละแห่ง
- ลายมือชื่อของผู้อำนาจของสาขาที่ได้รับการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายใน
- วัน เดือน ปี ที่ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายใน
- ชื่อผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายใน
- ผลผลิตที่ขอการรับรอง
- ผลการประเมินการตรวจระบบควบคุมคุณภาพภายใน
- ทุกๆ ข้อกำหนดในรายการตรวจต้องแสดงรายละเอียดของหลักฐานที่ผ่านการตรวจไว้ในข้อสังเกต /คำแนะนำเพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาพิจารณาทบทวนการตรวจได้อีกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจแล้ว
- รายละเอียดของการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดและระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ไข

7) การปฏิบัติการแก้ไขความไม่สอดคล้อง และปฏิบัติการป้องกัน

กำหนดขั้นตอนการจัดการความไม่สอดคล้อง และการเสนอแนวทางการแก้ไขที่พบจากการตรวจประเมินทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น ข้อร้องเรียนจากลูกค้า หรือปัญหาที่พบของระบบควบคุมคุณภาพภายใน

ก) ปฏิบัติตามเอกสารขั้นตอนการดำเนินการเพื่อการบ่งชี้ และการประเมินผลจากการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับข้อปฏิบัติ โดยกำหนดให้จัดส่งรายงานการตรวจไปยังผู้รับผิดชอบ

ข) แนวทางการแก้ไขความไม่สอดคล้องต้องได้รับการประเมินและต้องกำหนดช่วงเวลาสำหรับการดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ

ค) ระบุผู้รับผิดชอบในการดำเนินการติดตามแนวทางแก้ไขอย่างชัดเจน

8) การจัดการข้อร้องเรียน

ก) ในกรณีที่มีการร้องเรียน ต้องมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ

ข) มีเอกสารขั้นตอนปฏิบัติงานครอบคลุมถึงการรับเรื่องร้องเรียน การระบุปัญหาการวิเคราะห์หาสาเหตุการแก้ไข และการติดตามผลการแก้ไข

ค) เก็บรักษาเอกสารและบันทึกที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนไว้

ง) การจัดการข้อร้องเรียนต้องครอบคลุมข้อร้องเรียนระหว่างสำนักงานส่วนกลางกับสาขาต่างๆ

9) การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร

ต้องกำหนดขั้นตอนการทบทวนระบบควบคุมคุณภาพภายในตามรอบเวลาที่วางแผนไว้ เพื่อให้มั่นใจในระบบว่ามีความเหมาะสม พอเพียง และมีประสิทธิผล รวมทั้งสอดคล้องนโยบายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และต้องเก็บรักษาบันทึกการทบทวนไว้

10) การจำแนกและการตามสอบ (Traceability)

ก) จำแนกผลิตผลกึ่งทะเลที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ มกษ. 7401 และต้องแสดงหรือระบุให้สามารถตามสอบผลิตผลไปยังสมาชิกได้ รวมถึงต้องมีวิธีการจัดการผลิตผล เพื่อป้องกันการปะปนของผลิตผลที่ได้รับรองกับผลิตผลอื่นที่ไม่ได้รับการรับรองตาม มกษ. 7401

ข) จัดทำเอกสารขั้นตอนการดำเนินการ ที่ครอบคลุมการจำแนกสินค้าที่ยื่นขอรับการรับรอง เพื่อให้สามารถตรวจประเมินการตามสอบสินค้าทั้งหมดได้ ทั้งที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องกับพื้นที่การผลิต โดยพิจารณาความสมดุลของปริมาณระหว่างผลผลิตที่ได้และผลผลิตที่จำหน่ายไป (one mass balance) เพื่อแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนดภายใน

ค) มีการดำเนินงานและมีระบบที่มีประสิทธิภาพ ในการลดความเสี่ยงการติดฉลากผิดพลาด หรือการเกิดปะปนกันระหว่างผลิตผลที่ได้รับและไม่ได้รับการรับรอง มกษ. 7401

11) มาตรการลงโทษและการละเมิด

มีระบบและมาตรการลงโทษภายใน เมื่อสาขาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มกษ. 7401 และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ก) จัดให้มีระบบการลงโทษสาขาที่ปฏิบัติไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดทั่วไปของหลักเกณฑ์สำหรับการรับรองมาตรฐานฉบับนี้

ข) หนังสือสัญญาที่กระทำระหว่างสำนักงานส่วนกลางและสาขา ต้องระบุขั้นตอนการลงโทษ รวมถึงระดับของการเตือน การพักใช้ และการเพิกถอนการรับรอง

ค) มีกลไกหรือขั้นตอนขององค์กรเองในการแจ้งเรื่องไปยัง CB ในทันทีเมื่อมีการพักใช้ หรือการเพิกถอนการรับรองของสาขา

ง) จัดเก็บบันทึกข้อมูลทั้งหมดของการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดทั่วไปของ มกษ. 7401 รวมถึงแนวทางการแก้ไขและกระบวนการในการตัดสินใจ

12) ผู้รับจ้างช่วง

กรณีที่มีการจ้างผู้รับจ้างช่วง ต้องดำเนินการ ดังนี้

ก) จัดทำขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริการใดๆ ที่มีการรับจ้างช่วงดำเนินการโดยหน่วยงานภายนอกอื่นๆ จะสอดคล้องกับข้อกำหนดของ มกษ. 7401

ข) มีการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วง ว่าผู้รับจ้างช่วงนั้นมีความสามารถตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐาน และจัดเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐาน

ค) จัดทำข้อตกลงหรือหนังสือสัญญาการให้บริการระหว่างผู้ขอการรับรองและผู้รับจ้างช่วง ว่าผู้รับจ้างช่วงต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบควบคุมคุณภาพภายในของกลุ่ม และขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.3.14 การขอรับการตรวจประเมิน CB

1) ก่อนยื่นคำขอรับการตรวจประเมินจาก CB ผู้ขอการรับรองที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตาม CS ฉบับนี้ และได้ดำเนินการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในให้เสร็จสิ้นก่อน รวมทั้งเก็บบันทึกผลการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในไว้เป็นหลักฐานสำหรับ CB ใช้ตรวจประเมิน ซึ่งการรับการตรวจประเมินภายนอกจาก CB ประกอบด้วยกรณียื่นคำขอ พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ ตามข้อ 2.3.1 และการให้ความร่วมมือในการรับการตรวจ ความถี่ การสุ่มตัวอย่าง และอื่นๆ ตามที่กำหนด

2) ผู้ขอการรับรองที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ จะได้รับการตรวจประเมินตามรายการตรวจทุกข้อกำหนดของ มกษ. 7401

3) ผู้ขอการรับรองที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ ต้องให้ความร่วมมือแก่ CB ในการสุ่มตรวจประเมินสาขาหรือพื้นที่ที่ขอรับการรับรองตามที่ CB แจ้งและกำหนดไว้

4) ผู้ขอการรับรองที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ จะได้รับการตรวจติดตามจาก CB เป็นประจำทุกปี

2.3.15 การเพิกถอนการรับรองของ CB ที่ส่งผลต่อผลผลิต

เมื่อผู้ได้รับการรับรองที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ถูก CB พิจารณาเพิกถอนการรับรองที่ส่งผลต่อผลผลิตในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ต้องดำเนินการ ดังนี้

1) ต้องจัดทำเอกสารขั้นตอนการดำเนินการในการจัดการเพิกถอนผลผลิตที่ได้รับการรับรอง

2) เอกสารขั้นตอนการดำเนินการดังกล่าวต้องครอบคลุมรูปแบบของการฝ่าฝืนที่อาจส่งผลต่อการเพิกถอนรับรอง ระบุตัวบุคคลที่รับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกรณีที่อาจได้รับการเพิกถอนการรับรอง อีกทั้งต้องระบุถึงกระบวนการที่ใช้ในการแจ้งลูกค้าและ CB รวมทั้งวิธีการขอสิทธิในการรับรองนั้นกลับคืน

3) ขั้นตอนการดำเนินการในการจัดการเพิกถอนผลผลิตที่ได้รับการรับรองต้องสามารถนำมาปฏิบัติได้ตลอดเวลา

4) ต้องทดสอบขั้นตอนการดำเนินการในการจัดการเพิกถอนผลผลิตที่ได้รับการรับรองด้วยวิธีการที่เหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพและจัดเก็บบันทึกของการทดสอบไว้

3. สิทธิและหน้าที่ของผู้ขอการรับรองหรือผู้ได้รับการรับรอง

ผู้ขอการรับรองหรือผู้ได้รับการรับรองมีสิทธิและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่างๆ ตั้งแต่การยื่นคำขอ การรับการตรวจประเมิน การปฏิบัติเมื่อได้รับการรับรองแล้ว การยื่นต่ออายุ การเปลี่ยน CB การโอนใบรับรอง และการยกเลิกการรับรอง มีรายละเอียด ดังนี้

3.1 ผู้ขอการรับรองต้องยื่นคำขอการรับรองต่อ CB โดยกระบวนการยื่นคำขอจะต้องเสร็จสิ้นก่อนการตรวจประเมิน (audit) หรือการตรวจประเมินครั้งแรก (Initial audit)

3.2 ผู้ขอการรับรองไม่สามารถขอการรับรองแบบกลุ่มและแบบเดี่ยวในมาตรฐานเดียวกันได้ และไม่สามารถขอการรับรองมาตรฐานเดียวกันจาก CB ต่างกัน

หมายเหตุ: กรณีที่ผู้ขอการรับรองเป็นสมาชิกของกลุ่มและได้รับการรับรองแบบเดี่ยวอยู่แล้ว สถานะการรับรองแบบเดี่ยวจะต้องขอยกเลิกการรับรองจาก CB หลังจากได้รับการรับรองแบบกลุ่มแล้ว

3.3 ผู้ได้รับการรับรองต้องรับผิดชอบในการแจ้งข้อมูลต่อ CB เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการรับรอง เช่น เจ้าของกิจการ สถานที่ตั้ง ชื่อเจ้าของฟาร์ม โอนกิจการ เปลี่ยนผู้ดูแล ชนิดของกุ้งทะเล จำนวนพื้นที่ผลิต จำนวนบ่อ การเพิ่มหรือลดรายชื่อสมาชิกภายในกลุ่ม การเพิ่มหรือลดจำนวนฟาร์ม การเพิ่มหรือลดจำนวนสำนักงานสาขาหรือพื้นที่ และสามารถอ้างอิงการรับรอง หรือใช้ใบรับรองได้ก็ต่อเมื่อ CB ให้การรับรองสาขาใหม่ หรือพื้นที่การผลิตที่เพิ่มเติมแล้ว

3.4 ผู้ขอการรับรองหรือผู้ได้รับการรับรองต้องปฏิบัติตาม มกษ. 7401 และ CS ฉบับนี้ รวมทั้งที่แก้ไข และเพิ่มเติมในภายหลัง

3.5 ผู้ขอการรับรอง มกษ. 7401 ต้องระบุสถานที่ตั้งฟาร์ม ตำแหน่งและพื้นที่ที่ทำการผลิตทุกฟาร์ม ที่ต้องการขอการรับรอง รวมทั้งการผลิตหรือการขนส่งที่เป็นของผู้ขอการรับรอง

3.6 ผู้ขอการรับรองหรือผู้ได้รับการรับรองต้องให้ความร่วมมือกับ CB ในการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง ตาม มกษ. 7401 และตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและข้อตกลงที่ CB กำหนด โดยหน้าที่ของผู้ขอการรับรอง หรือผู้ได้รับการรับรองในการรับการตรวจประเมินครั้งแรก (Initial Audit) การตรวจติดตาม (Surveillance) การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง (Recertification Audit) ต้องให้ความร่วมมือในการรับการตรวจประเมินของ CB ตามประเภทการตรวจ ดังนี้

1) การตรวจประเมินครั้งแรก

ก) ผู้ขอการรับรองต้องนำข้อกำหนดใน มกษ. 7401 ที่จะขอรับการรับรองไปปฏิบัติและมีการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน

ข) กรณีที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ ต้องนำข้อกำหนดใน มกษ. 7401 ที่จะขอรับการรับรองไปปฏิบัติและมีการบันทึกข้อมูลทุกฟาร์มทุกแห่ง (Site) ที่ขอการรับรอง

ค) ผู้ขอการรับรองต้องให้ความร่วมมือในการรับการตรวจประเมินทุกครั้ง และยินยอมให้ผู้ตรวจประเมิน ดำเนินการสุ่มตัวอย่างกุ้งทะเลทุกครั้งในการตรวจประเมินครั้งแรก รวมทั้งสุ่มตัวอย่างน้ำและปัจจัยการผลิตที่อาจมีตามความเสี่ยงเพื่อทดสอบคุณสมบัติบางประการ (วิธีการสุ่มตัวอย่างเป็นไปตามภาคผนวก ง)

ง) ผู้ขอการรับรองต้องเสนอแนวทางการแก้ไข และดำเนินการแก้ไขความไม่สอดคล้องที่ได้รับจากการตรวจประเมิน (ถ้ามี) ตามระยะเวลาที่ CB กำหนด

2) การตรวจติดตาม

ก) ผู้ได้รับการรับรองต้องยินยอมให้ CB ตรวจติดตามอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดรอบระยะที่ได้รับการรับรอง ทั้งนี้ CB สามารถเพิ่มความถี่ในการตรวจติดตามได้โดยพิจารณาตามความเสี่ยง

ข) ผู้ได้รับการรับรองยินยอมให้ผู้ตรวจประเมิน ดำเนินการสุ่มตัวอย่างกุ้งทะเล น้ำ และปัจจัยการผลิตที่อาจมีตามความเสี่ยงเพื่อทดสอบคุณสมบัติบางประการ (วิธีการสุ่มตัวอย่างเป็นไปตามภาคผนวก ง)

ค) ผู้ได้รับการรับรองต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนด มกษ. 7401 ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการรับรอง และดำเนินการเสนอแนวทางการแก้ไข และแก้ไขความไม่สอดคล้องที่ได้รับแจ้งจากการตรวจประเมิน (ถ้ามี)

3) การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง ผู้ได้รับการรับรองต้องยื่นต่ออายุการรับรองต่อ CB ก่อนใบรับรองหมดอายุ โดยเงื่อนไขเป็นไปตามระยะเวลาที่ CB กำหนด และยินยอมให้ผู้ตรวจประเมิน ดำเนินการ

สุ่มตัวอย่างกึ่งทะเล รวมทั้งสุ่มตัวอย่างน้ำ และปัจจัยการผลิตที่อาจมีตามความเสี่ยงเพื่อทดสอบคุณสมบัติบางประการ (วิธีการสุ่มตัวอย่างเป็นไปตามภาคผนวก ง)

3.7 การตรวจประเมินเพื่อขยายหรือลดขอบข่ายการรับรอง ผู้ได้รับการรับรองที่ประสงค์จะขยายหรือลดขอบข่ายการรับรอง ในระหว่างที่ใบรับรองยังไม่หมดอายุ เช่น ชนิดกึ่งทะเล พื้นที่การผลิต ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ CB พิจารณาดำเนินการตามข้อกำหนดของ CB

3.8 ผู้ขอการรับรองหรือผู้ได้รับการรับรองต้องแยกผลผลิตที่ได้รับการรับรองและไม่ได้รับการรับรองออกจากกันให้ชัดเจน

3.9 ผู้ขอการรับรองหรือผู้ได้รับการรับรองมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าบริการตรวจสอบรับรองตามกฎหมายกระทรวงที่ออกภายใต้ พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นตามที่ CB กำหนด

3.10 ผู้ได้รับการรับรองเป็นผู้รับผิดชอบการผลิตให้เป็นไปตาม มกษ. 7401 และปฏิบัติตาม CS ฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการรับรอง

3.11 เมื่อผู้ได้รับการรับรองได้รับแจ้งจาก CB ว่ามีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ผู้ได้รับการรับรองต้องปรับแก้ไขรายละเอียดตามที่ CB กำหนดและตามระยะเวลาที่กำหนด

3.12 ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับ CB ผู้ได้รับการรับรองสามารถร้องเรียนกับ CB หรือ AB หรือ SO ได้

3.13 ในกรณีที่ผู้ขอการรับรองหรือผู้ได้รับการรับรองไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของ CB สามารถอุทธรณ์ต่อ CB โดยต้องระบุเหตุผลที่ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจ

3.14 ผู้ได้รับการรับรองที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบรับรองให้ยื่นคำขอต่อ CB ก่อนใบรับรองหมดอายุ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ CB กำหนด

3.15 ผู้ได้รับการรับรองสามารถโอนย้ายจาก CB หนึ่งไปยังอีก CB หนึ่งได้ในกรณีที่ CB เดิมถูกยกเลิกหรือถูกเพิกถอนการรับรองระบบงานจาก AB เช่น ถูกยกเลิกจากบทลงโทษล้มละลายหรือสาเหตุอื่นๆ โดย CB ที่โอนย้ายไปต้องเป็น CB ที่ขึ้นบัญชีกับ SO

3.16 ผู้ได้รับการรับรองสามารถขอโอนย้าย CB ในขณะที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการรับรองจาก CB เดิมได้ ยกเว้นผู้ที่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษจาก CB หรือยังแก้ไขความไม่สอดคล้องไม่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ การโอนย้ายสามารถทำได้เมื่อ CB ใหม่ได้รับหลักฐานการยกเลิกและข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการรับรองจาก CB เดิม

3.17 ผู้ได้รับการรับรองจะไม่สามารถโอนย้ายไปขอการรับรองจาก CB รายใหม่ จนกว่า CB เดิมจะยอมรับผลการแก้ไขความไม่สอดคล้อง และต้องยกเลิกสัญญากับ CB เดิมแล้ว

3.18 เมื่อผู้ได้รับการรับรองต้องการขอรับการรับรองจาก CB รายใหม่ ผู้ได้รับการรับรองต้องแจ้งและปฏิบัติ ดังนี้

1) ให้ข้อมูลที่จำเป็นกับ CB ที่ผู้ได้รับการรับรองประสงค์จะขอการรับรองใหม่ เช่น ผลการรับรองใบรับรองเดิม

2) ยินยอมให้ CB เดิมส่งข้อมูลความไม่สอดคล้องและการพักใช้ การเพิกถอน การลงโทษ รวมทั้งเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องไปยัง CB ที่ประสงค์จะขอการรับรองใหม่

3.19 ผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถโอนใบรับรองให้แก่ผู้ได้รับการรับรองรายอื่นได้

3.20 ผู้ได้รับการรับรองสามารถขอยกเลิกการรับรองกับ CB ได้ หากไม่ได้อยู่ระหว่างการถูกพักใช้ เพิกถอนการรับรองจาก CB

3.21 ผู้ได้รับการรับรองสามารถแจ้งต่อ CB ในการขอระงับการรับรองที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง เป็นการชั่วคราวได้ เช่น ผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถจัดการให้สอดคล้องกับมาตรฐานในช่วงเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่ถูกระงับการรับรองชั่วคราวจะไม่มีผลต่อการขยายเวลาการรับรองในใบรับรองเดิม และไม่มีผลในการขยายเวลา การขอการรับรองใหม่ ในช่วงที่ผู้ได้รับการรับรองระงับการรับรองชั่วคราวจะไม่สามารถกล่าวอ้างว่าได้รับการรับรอง หรือแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรนั้นได้ อนึ่งการขอระงับการรับรองชั่วคราว จะกระทำมิได้หากอยู่ ระหว่างพักใช้ เพิกถอนการรับรองจาก CB

3.22 ผู้ได้รับการรับรองต้องยินยอมให้ SO และ AB เข้าร่วมสังเกตการณ์การทำงานของ CB ณ สถานประกอบการได้ทุกครั้งเมื่อร้องขอ

4. สถานภาพของการรับรอง

4.1 รอบการรับรอง (certification cycle)

ผู้ได้รับการรับรองแต่ละรายจะได้รับการรับรองที่มีอายุไม่เกิน 3 ปี ซึ่งจะระบุวันที่ได้รับการรับรอง และวันหมดอายุในใบรับรอง

4.2 ใบรับรอง

ใบรับรองจะมีการระบุข้อมูลต่างๆ อย่างน้อยดังต่อไปนี้

- 1) ชื่อและที่อยู่ของ AB
- 2) ชื่อและที่อยู่ของ CB
- 3) ชื่อและที่อยู่ของผู้ที่ได้รับการรับรอง (กรณีเป็นแบบกลุ่มและแบบที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ ต้องระบุชื่อและที่อยู่ของฟาร์มทุกแห่งที่ได้รับการรับรอง)
- 4) วันที่ให้การรับรองและวันหมดอายุ
- 5) ชื่อมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง
- 6) ขอบข่ายการรับรอง
- 7) ลายเซ็นผู้มีอำนาจในการออกใบรับรอง

4.3 ความไม่สอดคล้อง การพักใช้ และการเพิกถอนการรับรอง

1) ในระหว่างที่ได้รับการรับรองตาม มกษ. 7401 หากผู้ได้รับการรับรองปฏิบัติไม่สอดคล้องตาม มกษ. 7401 CS ฉบับนี้ หรือหลักเกณฑ์ที่ CB กำหนด ผู้ได้รับการรับรองอาจถูกพักใช้ หรือเพิกถอนการรับรองจาก CB

2) ในกรณีที่ผู้ได้รับการรับรองไม่เห็นด้วยกับการถูกพักใช้ หรือเพิกถอนการรับรองจาก CB ผู้ได้รับการรับรองสามารถอุทธรณ์ได้

3) กรณีพักใช้ หากผู้ได้รับการรับรองสามารถดำเนินการแก้ไขความไม่สอดคล้องที่ได้รับ อย่างมีประสิทธิภาพก่อนวันสิ้นสุดการพักใช้ CB สามารถพิจารณาคืนสถานะการรับรองได้

5. การกล่าวอ้างและการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร

5.1 ผู้ที่ได้รับการรับรองที่จะกล่าวอ้างและ/หรือใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 รวมทั้งต้องปฏิบัติตามคู่มือการใช้และแสดงเครื่องหมายรับรอง

มาตรฐานสินค้าเกษตรฉบับปัจจุบัน เฉพาะขอบข่ายที่ได้รับการรับรองเท่านั้น และไม่ทำให้ผู้ใช้สินค้านั้นเกิดความเข้าใจผิดในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง รวมทั้งมีการนำเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรไปใช้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ CB

5.2 ผู้ที่ได้รับการรับรองตาม มกษ. 7401 สามารถแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ณ สถานประกอบการ เอกสารกำกับสินค้า หรือสื่อ สิ่งพิมพ์ สื่อประชาสัมพันธ์ ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง โดย CB ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17065 จาก AB จะเป็นหน่วยงานที่ตรวจประเมินการใช้ตราสัญลักษณ์เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ดังกล่าว

5.3 ผู้ที่ได้รับการรับรองต้องมีการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอย่างถูกต้อง ไม่ทำให้เข้าใจผิดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ CB และของ AB ซึ่งจะมีการติดตามเป็นระยะจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตามที่ SO กำหนด

ส่วนที่ 3

ข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรอง

1. ข้อกำหนดทั่วไป

การขึ้นบัญชี CB กับ SO

1.1 CB ต้องได้รับการรับรองระบบงานจาก AB ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065 Conformity assessment - Requirements for bodies certifying product, processes and service ที่เป็นปัจจุบันในขอบข่ายมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (Good Aquaculture Practices; GAqP) เพื่อขอเป็น CB ตามขอบข่ายของ CS ฉบับนี้

1.2 CB ต้องไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนการขึ้นบัญชีเป็น CB จาก SO เว้นแต่พ้นระยะเวลา 180 วันนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนการขึ้นบัญชี

1.3 CB ต้องยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มพร้อมเอกสารแนบที่ถูกต้องครบถ้วนกับ SO

1.4 CB สามารถให้การรับรองตาม CS ฉบับนี้ เมื่อ SO เผยแพร่รายชื่อ CB บน website <https://www.acfs.go.th> แล้ว

2. เงื่อนไขสำหรับหน่วยรับรองที่ต้องปฏิบัติ

2.1 CB ต้องปฏิบัติตาม CS ฉบับนี้ และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑

2.2 CB กำหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองและระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจประเมิน (Manday) ประกาศค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยการกำหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองต้องเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและมีการอธิบายรายละเอียดของค่าใช้จ่ายและสิทธิประโยชน์ให้ผู้ขอการรับรอง มกษ. 7401 ทราบ

2.3 CB ต้องแจ้งวันที่จะเข้าทำการตรวจประเมินภายใน 30 วันทำการหลังจากวันที่รับคำขอการรับรองหรือตามกำหนดที่ตกลงกับผู้ขอรับการรับรอง มกษ. 7401 และแจ้งผลการอนุมัติการรับรองภายใน 45 วันทำการหลังจากที่กระบวนการตรวจประเมินแล้วเสร็จ (กรณีที่ไม่พบความไม่สอดคล้อง) หรือหลังจากที่ผู้ขอการรับรองมีการแก้ไขความไม่สอดคล้องจนเป็นที่ยอมรับแล้ว

2.4 CB ต้องส่งข้อมูลผู้ได้รับการรับรองตาม มกษ. 7401 ให้ SO ตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำรายงานผลการดำเนินการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน

2.5 CB ต้องดำเนินการตามขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนตามที่กำหนดไว้เมื่อได้รับข้อร้องเรียน และต้องสื่อสารให้ผู้ได้รับการรับรองทราบ กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ส่งคำร้องเรียนนั้นไปยัง AB เพื่อพิจารณาและดำเนินการเช่นเดียวกันในกรณีการอุทธรณ์

2.6 CB ต้องเก็บรักษาข้อมูลต่างๆ ของผู้ขอการรับรองหรือผู้ได้รับการรับรองรวมทั้งรายละเอียดของสินค้าและกระบวนการผลิต รายงานการตรวจประเมินและเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ (ยกเว้นที่ระบุให้

เปิดเผยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) กรณีจะนำข้อมูลไปเผยแพร่ยังบุคคลที่สามต้องได้รับการยินยอมจากผู้ขอการรับรอง หรือผู้ได้รับการรับรองเสียก่อน ยกเว้นเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ในข้อกำหนดทั่วไป

2.7 CB ต้องเก็บรักษาและปรับปรุงข้อมูลของผู้ได้รับการรับรองให้เป็นปัจจุบัน

2.8 CB ต้องปฏิบัติตามระบบคุณภาพที่กำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065 ตลอดระยะเวลา ที่ได้รับการรับรองระบบงาน และต้องนำ มกษ. 7401 และ CS ฉบับนี้ไปใช้ในการตรวจประเมินและการรับรอง

2.9 CB ต้องมีกระบวนการดำเนินการเพื่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีรายละเอียดชัดเจนให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และผู้ได้รับการรับรองสามารถนำไปปฏิบัติได้

2.10 CB ต้องไม่เลือกปฏิบัติ และไม่กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับขนาด ระดับ การจัดการ/การเตรียมการ ของผู้ขอการรับรองหรือผู้ได้รับการรับรอง และไม่จำกัดจำนวนลูกค้า หรือเงื่อนไขอื่นๆ ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17065

2.11 CB ต้องมีและปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดลักษณะ การใช้ และการแสดงเครื่องหมาย การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2563 และคู่มือการใช้และแสดงเครื่องหมายการรับรองมาตรฐานภายใต้ พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของเครื่องหมาย การใช้เครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร รวมทั้งต้องมีการตรวจควบคุม และเฝ้าระวังการใช้ การอ้างอิงการรับรอง เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร และการติดตามการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่กำหนดและให้ความร่วมมือกับ SO ในการตรวจควบคุมการใช้การอ้างอิงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร

2.12 CB ต้องกำหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินฝึกหัด และผู้เชี่ยวชาญให้สอดคล้องตาม CS ฉบับนี้ และเผยแพร่เกณฑ์คุณสมบัติต่อสาธารณะ

2.13 ผู้ตรวจประเมินของ CB ต้องมีคุณสมบัติตาม CS ฉบับนี้ (ดูภาคผนวก ฉ ประกอบ) ในการดำเนินการ ตรวจประเมิน มกษ. 7401

2.14 CB ต้องมีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินการในการประเมินความสามารถเพื่อขึ้นทะเบียน เป็นผู้ตรวจประเมินของ CB และต้องกำหนดให้ผู้ตรวจประเมินของ CB ต้องมีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อคงไว้ซึ่งการดำเนินการที่ดีที่สุด

2.15 CB ต้องดำเนินกิจกรรมการตรวจประเมินครั้งแรก ตรวจติดตาม การตรวจประเมินต่ออายุ การรับรอง ณ สถานที่ประกอบกิจการขอการรับรอง รวมถึงพื้นที่ที่มีการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง

2.16 CB สามารถว่าจ้างผู้รับจ้างช่วงเพื่อการตรวจประเมิน โดยใช้หน่วยตรวจที่ได้รับการรับรอง ระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020 หรือ CB ที่ได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065 ในขอบข่าย มกษ. 7401 เท่านั้น

2.17 CB ที่ได้รับการรับรองระบบงานต้องกำหนดบุคคลที่ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับ SO หรือ AB โดยตำแหน่งนี้จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของ CB ทั้งนี้ต้องส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องหาก SO หรือ AB ร้องขอ

2.18 CB ต้องยินยอมให้ SO เข้าร่วมสังเกตการณ์การทำงานของ CB ในขณะดำเนินการตรวจประเมิน ตามขอบข่ายที่ CB ได้ขึ้นบัญชี

2.19 CB กำหนดให้บุคคลซึ่งมีส่วนในการตัดสินใจให้การรับรองหรือเป็นสมาชิกในคณะตัดสินใจ ให้การรับรองของ CB ต้องมีคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินอย่างน้อย 1 คน

2.20 CB ต้องตรวจติดตามการปฏิบัติของผู้ได้รับการรับรอง ว่ายังคงปฏิบัติตามข้อกำหนด มกษ. 7401 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งโดยนับจากวันที่ตัดสินใจให้การรับรอง

2.21 CB ต้องมีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินการในเรื่องการคำนวณระยะเวลาการตรวจประเมิน อย่างชัดเจน

2.22 CB ต้องมีการประเมินความเสี่ยงของผู้ได้รับการรับรอง เพื่อนำมากำหนดแนวทางในการ ตรวจติดตาม เช่น รายงานผลการตรวจประเมิน ข้อร้องเรียน และพิจารณาเพิ่มความถี่ในการตรวจ

2.23 CB ต้องมีการกำหนดเงื่อนไข และกระบวนการตรวจประเมินกรณีพิเศษ แบบไม่ต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในระยะเวลาสั้นๆ หรือเพิ่มความถี่ในการตรวจติดตามในกรณีดังต่อไปนี้

- 1) มีเหตุอันทำให้สงสัยว่าความสามารถในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มกษ.7401 ลดลง
- 2) เมื่อมีการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนหรือข้อมูลแล้วเห็นว่า ผู้ได้รับการรับรองไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
- 3) ผลการตรวจประเมินครั้งก่อนในบางส่วนไม่เพียงพอ
- 4) ต้องมีการสืบสวนข้อร้องเรียนของผู้ได้รับการรับรอง
- 5) ทบทวนหรือติดตามผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ภายหลังจากที่ได้รับการรับรอง ในสาระที่สำคัญ
- 6) ติดตามผลการพักใช้การรับรอง

2.24 CB กำหนดช่วงเวลาในการรับรอง มกษ. 7401 สำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล นับจากตั้งแต่วันที่ CB มีมติตัดสินใจให้การรับรอง โดยมีอายุการรับรองไม่เกิน 3 ปี

2.25 กรณีที่ผู้ได้รับการรับรองประสงค์จะโอนย้าย CB กำหนดให้ CB จะต้องส่งข้อมูล รายละเอียดทุกอย่างที่เกี่ยวข้องให้แกกัน อย่างไรก็ตามสถานะของผู้ได้รับการรับรองที่ CB หนึ่งได้ให้เป็น บทลงโทษต่อผู้ได้รับการรับรองนั้น เป็นสิ่งที่ CB ที่เกี่ยวข้องต้องรับทราบและยึดถือเพื่อปฏิบัติ

2.26 CB ต้องมีขั้นตอนการดำเนินการรับข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย และให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม ในการให้ข้อมูลระหว่างกระบวนการตรวจประเมินและกระบวนการตัดสินใจ โดยการสื่อสารทางเว็บไซต์สู่สาธารณะ หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม

2.27 CB ต้องมีการจัดทำรายงานมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

- 1) วันที่ตรวจประเมิน
- 2) ชื่อของผู้ที่รับผิดชอบสำหรับการตรวจประเมินและการรายงาน
- 3) ชื่อและที่อยู่ของสาขาที่ตรวจประเมิน
- 4) ขอบข่ายของการตรวจประเมิน
- 5) ระบุประเด็นความไม่สอดคล้อง
- 6) ผลการตรวจ อย่างน้อยการตรวจประเมิน one mass balance สำหรับผลิตภัณฑ์ซึ่งครอบคลุม การตรวจ การสอบกลับได้ของผลผลิต (เมื่อมีการร้องขอ)

2.28 CB จัดทำสรุปรายงานการตรวจประเมินเผยแพร่ต่อสาธารณะเมื่อมีการร้องขอ (ยกเว้นข้อมูล ทางการค้าที่เป็นเรื่องอ่อนไหว) ภายหลังจากได้รับการรับรอง

2.29 CB ต้องแสดงรายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองบนเว็บไซต์ โดยข้อมูลที่เผยแพร่ ได้แก่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ ช่องทางการติดต่อ ขอบข่าย มาตรฐาน วันที่ได้รับการรับรอง วันที่ใบรับรองหมดอายุ

2.30 CB ต้องให้ข้อมูลรายงานการตรวจประเมินฉบับสมบูรณ์ เมื่อมีการร้องขอจากผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมเหตุสมผล

2.31 CB กำหนดให้ผู้ได้รับการรับรองแจ้งกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่กระทบต่อการรับรอง เช่น เจ้าของกิจการ การเปลี่ยนสถานที่ตั้ง ชื่อเจ้าของฟาร์ม โอนกิจการ เปลี่ยนผู้ดูแล จำนวนพื้นที่ผลิต จำนวนป้อนชนิดกุ้งทะเลที่เลี้ยง การเพิ่มหรือลดรายชื่อสมาชิกภายในกลุ่ม การเพิ่มหรือลดจำนวนฟาร์ม การเพิ่มหรือลดจำนวนสำนักงานสาขา ให้ CB ทราบ

2.32 CB ต้องมีการกำหนดแผนการดำเนินงานในการปรับเปลี่ยน และระยะเวลาปรับเปลี่ยน กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใน มกษ. ให้สอดคล้องตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล ตาม พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 อย่างน้อย 1 ปี และ CB ต้องแจ้งผู้ที่ได้รับการรับรองทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

2.33 CB ต้องกำหนดขั้นตอนการดำเนินการตรวจประเมินแบบเดี่ยว แบบกลุ่ม และแบบที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่

- 1) การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน
- 2) การตรวจประเมินเบื้องต้น เฉพาะกรณีการตรวจประเมินแบบกลุ่ม และแบบที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่
- 3) การทบทวนเอกสารและการจัดทำกำหนดการตรวจประเมิน
- 4) การตรวจประเมิน

2.34 CB ต้องยินยอมจะเปิดเผยข้อมูลข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียนที่ผ่านมาของ CB ให้แก่ SO ทราบ

2.35 CB จะแจ้งผู้ที่ได้รับการรับรองในขอบข่าย มกษ. 7401 ให้ทราบ เกี่ยวกับมาตรฐานที่แก้ไข และ/หรือ CS ที่แก้ไข และระยะเวลาที่ใช้ในการปรับเปลี่ยน

2.36 CB ต้องพิจารณาจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการดำเนินงานของตน และเตรียมการเรื่องการรับมืออย่างเพียงพอที่ครอบคลุมการดำเนินงานตามรูปแบบการรับรอง

2.37 CB ต้องดำเนินกิจกรรมการรับรองด้วยความเป็นกลาง โดยไม่คำนึงถึงขนาด ประเภท สถานะทางการเงิน จำนวนการได้รับการรับรอง หรือเงื่อนไขใด ๆ รวมทั้งไม่กำหนดเงื่อนไขที่ไม่สมควร เช่น การกำหนดให้ผู้ได้รับการรับรองเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงช่องทางการตลาด

2.38 CB ต้องดำเนินการรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลด้านสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนด

2.39 CB กำหนดข้อตกลงหรือสัญญาที่ระบุให้องค์กร/ผู้ได้รับการรับรองต้องไม่ทำหรือไม่อนุญาตให้ระบุข้อความที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือนำไปใช้ผิดเกี่ยวกับสถานะหรือขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง กรณีพบการใช้เครื่องหมายการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร/การอ้างอิงที่ผิด ต้องแจ้งให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด

2.40 CB จะติดตามและควบคุมการใช้ การอ้างอิง ใบรับรองและเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร

3. การดำเนินการตรวจประเมินและการรับรอง

3.1 เงื่อนไขทั่วไปในการตรวจประเมิน

- 1) CB ต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอการรับรองให้ครบถ้วน ก่อนเริ่มตรวจประเมิน (ตามส่วนที่ 2)
- 2) CB ต้องนำ มกษ.7401 และรายการตรวจประเมินตามภาคผนวก ข ไปใช้ในการตรวจประเมิน ทั้งนี้ รูปแบบของรายการการตรวจประเมิน CB สามารถกำหนดเองได้ตามความเหมาะสมแต่ต้องครอบคลุมรายการการตรวจประเมินตามภาคผนวก ข
- 3) กรณีที่ผู้ตรวจประเมินมีข้อวินิจฉัยว่ามีความเสี่ยงในกระบวนการผลิต ให้ผู้ตรวจประเมินดำเนินการสุ่มตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์โดยพิจารณาความเสี่ยงและวิธีการสุ่มตัวอย่างตามภาคผนวก ง

3.2 การตรวจประเมินครั้งแรก

1) CB ต้องกำหนดให้ผู้ขอการรับรองต้องนำข้อกำหนดต่างๆ ใน มกษ. 7401 ไปปฏิบัติ ในกรณีที่ขอรับการรับรองแบบกลุ่ม หรือแบบที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ ผู้ขอการรับรองต้องทำการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในให้เสร็จสิ้นก่อนและเก็บบันทึกผลการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในไว้เป็นหลักฐานสำหรับให้ CB ใช้ตรวจประเมิน

- 2) เมื่อผู้ขอการรับรองยื่นคำขอการรับรองมาตรฐาน มกษ. 7401 กับ CB แล้ว CB จะดำเนินการดังนี้
 - ก) กำหนดวันที่ตรวจประเมินและแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินที่มีความสามารถเหมาะสมและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขอการรับรองเพื่อให้ทำหน้าที่ตรวจประเมิน
 - ข) ดำเนินการนัดหมายการตรวจประเมินกับผู้ขอการรับรอง
 - ค) ดำเนินการตรวจประเมินระบบการผลิต และสุ่มตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์
 - ง) พิจารณาตัดสินใจให้การรับรอง

3) การพิจารณาผลการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง

- ก) กรณีไม่พบความไม่สอดคล้อง ให้ CB พิจารณาตัดสินใจให้การรับรอง
- ข) กรณีพบความไม่สอดคล้องหลักให้ CB ดำเนินการ ดังนี้
 - กำหนดให้ผู้ขอการรับรองต้องจัดทำแนวทางแก้ไขและป้องกันความไม่สอดคล้องภายในระยะเวลาที่ CB กำหนด จากนั้น CB พิจารณาแนวทางการแก้ไขและป้องกันความไม่สอดคล้องที่เกิดขึ้น
 - ดำเนินการตรวจติดตามการแก้ไขความไม่สอดคล้องหลักภายใน 180 วันนับจากวันที่ออกรายงานความไม่สอดคล้อง หากผลการแก้ไขความไม่สอดคล้องหลักมีประสิทธิภาพ ต้องเสนอพิจารณาให้การรับรองกรณีผลการแก้ไขความไม่สอดคล้องหลักไม่มีประสิทธิภาพหรือเกินระยะเวลาที่กำหนด ให้ CB พิจารณายกเลิกคำขอหรือตรวจประเมินใหม่แล้วแต่กรณี
- ค) กรณีพบความไม่สอดคล้องรองให้ CB ดำเนินการ ดังนี้
 - กำหนดให้ผู้ขอการรับรองต้องจัดทำแนวทางแก้ไขและป้องกันภายใน ระยะเวลาที่ CB กำหนด จากนั้น CB พิจารณาแนวทางการแก้ไขและป้องกันตามที่ยุขอการรับรองเสนอแล้วเห็นว่าเป็นแนวทางที่ยอมรับได้ CB พิจารณาตัดสินใจให้การรับรอง
 - CB ดำเนินการตรวจติดตามการแก้ไขในการตรวจติดตาม

4) เมื่อ CB พิจารณาให้การรับรองแล้ว CB จะออกใบรับรองให้ผู้ขอการรับรอง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ตัดสินใจให้การรับรอง ใบรับรองมีอายุไม่เกิน 3 ปี และ CB ไม่อนุญาตให้ผู้ได้รับการรับรองโอนใบรับรองให้แก่ผู้อื่นได้

3.3 การตรวจติดตาม

1) CB ต้องตรวจติดตามผู้ได้รับการรับรองอย่างสม่ำเสมอ และจัดทำแผนการตรวจติดตาม โดยการตรวจติดตามต้องมีการตรวจประเมินการเป็นไปตามเกณฑ์ในการตรวจประเมินทุกข้อได้ครบถ้วน ก่อนครบรอบการตรวจต่ออายุการรับรอง โดยกิจกรรมการตรวจติดตาม CB ต้องทบทวนการดำเนินการแก้ไข และป้องกันความไม่สอดคล้องที่พบจากการตรวจประเมินครั้งก่อน การจัดการข้อร้องเรียน ทบทวนการเปลี่ยนแปลง การใช้ การอ้างเครื่องหมายรับรอง ใบรับรอง

2) ต้องตรวจติดตามอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งนับจากวันที่ตัดสินใจให้การรับรองตลอดช่วงเวลาของการรับรอง มกษ. 7401

3) อาจมีการปรับแผนการตรวจติดตามให้มีการตรวจเยี่ยมบ่อยครั้งขึ้นหรือตรวจติดตามเพิ่มเติม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณี ดังต่อไปนี้

ก) มีเหตุอันทำให้สงสัยว่าผู้ได้รับการรับรองมีความสามารถในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มกษ. 7401 ลดลง

ข) เมื่อมีการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนหรือข้อมูลแล้วเห็นว่า ผู้ได้รับการรับรองไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

ค) ผลการตรวจติดตามครั้งก่อนในบางส่วนไม่เพียงพอ

4) การตรวจประเมินเป็นกรณีพิเศษ (Special audit) แบบแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในระยะเวลาอันสั้น (short notice audit) หรือการตรวจประเมินแบบไม่แจ้งแผนล่วงหน้า (Unscheduled audits) สามารถทำได้ในกรณีที่มีความจำเป็น เช่น กรณีที่ต้องมีการสืบสวนข้อร้องเรียนของผู้ได้รับการรับรอง หรือมีความเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

5) การพิจารณาผลการตรวจติดตาม

ก) กรณีไม่พบความไม่สอดคล้อง ให้ CB พิจารณาคงไว้ซึ่งการรับรอง

ข) กรณีที่พบความไม่สอดคล้องหลักในการตรวจติดตามให้ CB ดำเนินการ ดังนี้

- กำหนดให้ผู้ได้รับการรับรองต้องจัดทำแนวทางแก้ไขและป้องกันความไม่สอดคล้องภายในระยะเวลาที่ CB กำหนด จากนั้น CB พิจารณาแนวทางการแก้ไขและป้องกันความไม่สอดคล้องที่เกิดขึ้น

- ตรวจติดตามการแก้ไขความไม่สอดคล้องหลักภายใน 180 วันนับจากวันที่ออกรายงานความไม่สอดคล้อง หากผลการแก้ไขความไม่สอดคล้องหลักมีประสิทธิภาพ CB ต้องเสนอพิจารณาคงไว้ซึ่งการรับรอง กรณีผลการแก้ไขความไม่สอดคล้องหลักไม่มีประสิทธิภาพ ให้ CB พิจารณาลดขอบข่าย พักใช้ หรือเพิกถอนแล้วแต่กรณี

ค) กรณีพบความไม่สอดคล้องรองให้ CB ดำเนินการดังนี้

- กำหนดให้จัดทำแนวทางแก้ไขและป้องกันความไม่สอดคล้องภายในระยะเวลาที่ CB กำหนด จากนั้น CB พิจารณาแนวทางการแก้ไขและ ป้องกันความไม่สอดคล้องที่เกิดขึ้นตาม that ผู้ได้รับการรับรองเสนอ หากเห็นว่าเป็นแนวทางที่ยอมรับได้ ให้ CB พิจารณาคงไว้ซึ่งการรับรอง

- ตรวจติดตามการแก้ไขความไม่สอดคล้องรองตามแนวทางที่ผู้ได้รับการรับรองเสนอในการตรวจติดตามครั้งถัดไปหรือการตรวจต่ออายุการรับรองแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ CB อาจขอหลักฐานการแก้ไขความไม่สอดคล้องรองมาพิจารณาก่อนถึงรอบการตรวจติดตามครั้งถัดไป

3.4 การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุ

1) ก่อนครบรอบอายุการรับรอง 3 ปี CB ต้องแจ้งผู้ได้รับการรับรองทราบอย่างน้อย 180 วันก่อนใบรับรองหมดอายุ

2) หากผู้ได้รับการรับรองแจ้งความประสงค์จะขอต่ออายุการรับรอง ให้ยื่นคำขอพร้อมกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มคำขอการรับรองต่อ CB ก่อนวันหมดอายุตามที่ CB กำหนด

3) เมื่อ CB ได้รับคำขอต่ออายุการรับรองภายในระยะเวลาที่ CB กำหนดแล้ว CB ต้องนัดหมายและตรวจประเมินเพื่อต่ออายุก่อนใบรับรองหมดอายุ

ทั้งนี้ ขั้นตอนการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุจะดำเนินการเช่นเดียวกับการตรวจประเมินครั้งแรก หากไม่พบความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาหาร อาจพิจารณาไม่สุ่มตัวอย่างได้

4) การพิจารณาผลการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุ

ก) กรณีไม่พบความไม่สอดคล้อง ให้ CB พิจารณาต่ออายุการรับรอง

ข) กรณีที่พบความไม่สอดคล้องหลักในการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุ ให้ CB ดำเนินการดังนี้

- กำหนดให้ผู้ได้รับการรับรองจัดทำแนวทางแก้ไขและป้องกันภายในระยะเวลาที่ CB กำหนด จากนั้น CB พิจารณาแนวทางการแก้ไขและป้องกันที่เกิดขึ้น

- ตรวจสอบติดตามการแก้ไขตามระยะเวลาที่ CB กำหนด แต่ไม่เกิน 180 วันนับจากวันที่ออกรายงานความไม่สอดคล้องหรือก่อนใบรับรองหมดอายุ หากผลการแก้ไขมีประสิทธิภาพ ให้พิจารณาต่ออายุการรับรอง กรณีผลการแก้ไขความไม่สอดคล้องหลัก ไม่มีประสิทธิภาพ ให้พิจารณายกเลิกคำขอต่ออายุ

ค) กรณีพบความไม่สอดคล้องรองให้ CB ดำเนินการดังนี้

- กำหนดให้ผู้ได้รับการรับรองจัดทำแนวทางแก้ไขและป้องกันภายในระยะเวลาที่ CB กำหนด จากนั้น CB พิจารณาแนวทางการแก้ไขและป้องกันที่เกิดขึ้นตามที่ผู้ได้รับการรับรองเสนอ หากเห็นว่าเป็นแนวทางที่ยอมรับได้ ให้พิจารณาต่ออายุการรับรอง

- ตรวจสอบติดตามการแก้ไขความไม่สอดคล้องรองตามแนวทางที่ผู้ได้รับการรับรองเสนอในการตรวจสอบ

ทั้งนี้ CB อาจขอหลักฐานการแก้ไขความไม่สอดคล้องรองมาพิจารณา ก่อนถึงรอบการตรวจติดตาม

5) ในกรณีที่ผู้ได้รับการรับรองไม่พร้อมที่จะให้ CB เข้าตรวจในช่วงเวลาที่กำหนดด้วยเหตุผลอันควร เช่น ไม่มีผลผลิต ไม่สามารถจับกุ้งได้ในช่วงเวลาการตรวจ หรืออายุของกุ้งยังไม่ถึงกำหนดที่สามารถจับได้ ผู้ได้รับการรับรองสามารถแจ้งความประสงค์ขอขยายอายุใบรับรองต่อ CB ซึ่ง CB อาจพิจารณาให้สามารถขยายได้ไม่เกิน 120 วัน หรือหนึ่งรอบการผลิตหรืออย่างใดอย่างหนึ่งที่สั้นกว่าด้วยเหตุอันควรเท่านั้น

3.5 การดำเนินการในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

1) กรณีการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่มีผลต้องแก้ไขใบรับรอง

การเปลี่ยนแปลงสำคัญที่มีผลต้องแก้ไขใบรับรอง เช่น การเพิ่ม/ลดจำนวนสมาชิก (เฉพาะกรณีขอการรับรองแบบกลุ่มเท่านั้น) ซึ่งต้องแจ้ง CB และต้องตรวจประเมินเพิ่มเติม ณ สถานที่ตั้งฟาร์มทุกครั้งก่อนที่ CB จะพิจารณาขยายหรือลดขอบข่ายการรับรอง แต่ต้องคงวันที่หมดอายุของใบรับรองไว้ตามใบรับรองเดิมตามเงื่อนไขที่ CB กำหนด

กรณีเพิ่มพื้นที่การผลิต CB อาจตรวจประเมินเพิ่มเติม หรือพิจารณาให้ผู้ได้รับการรับรองส่งหลักฐานการปฏิบัติตาม มกษ. 7401 เพิ่มเติมโดยพิจารณาตามความเสี่ยง

2) กรณีการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่ไม่มีผลต้องแก้ไขใบรับรอง
การเปลี่ยนแปลงสำคัญที่ไม่มีผลต้องแก้ไขใบรับรอง เช่น การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์
เมื่อ CB ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะต้องเก็บเอกสารหลักฐานหรือบันทึกไว้ทุกครั้ง

3.6 การสุ่มตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์

1) ในการตรวจประเมินครั้งแรก CB ต้องดำเนินการสุ่มตัวอย่างกึ่งทะเลทุกครั้ง และอาจมีการสุ่มตัวอย่างน้ำและปัจจัยการผลิตตามความเสี่ยง

2) ในการตรวจติดตามและการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุ ให้พิจารณาความจำเป็นในการสุ่มตัวอย่างกึ่งทะเล ตัวอย่างน้ำ และปัจจัยการผลิตตามความเสี่ยง

3) CB ต้องส่งตัวอย่างกึ่งทะเล น้ำ ปัจจัยการผลิต ให้ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง หรือห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือห้องปฏิบัติการของหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจหน้าที่

ทั้งนี้ การสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ประกอบการรับรองในแต่ละกรณีตามประเภทของการวิเคราะห์และหลักเกณฑ์ในการสุ่มตัวอย่างให้เป็นไปตามภาคผนวก ง

4. หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน

CB จะต้องทวนสอบคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน และผู้เชี่ยวชาญให้ครบถ้วนก่อนการตรวจประเมิน (ดูภาคผนวก ข ประกอบ)

4.1 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะผู้ตรวจประเมิน

คณะผู้ตรวจประเมินมีหน้าที่ตรวจประเมินระบบการผลิตของผู้ขอการรับรองตาม มกษ. 7401 และ CS ฉบับนี้

4.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจประเมิน

ผู้ตรวจประเมินมีหน้าที่ในการตรวจประเมินตามมาตรฐานที่กำหนด ความเป็นอิสระ และรับผิดชอบในข้อมูล ดังนี้

4.2.1 การตรวจประเมิน มกษ.7401

1) ตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงกึ่งทะเลและพิจารณาว่าเป็นไปตามข้อกำหนด มกษ. 7401 ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายการรับรอง ทั้งการผลิตแบบเดี่ยว แบบกลุ่ม และแบบที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่

2) รายงานผลการตรวจประเมินตรงเวลาและถูกต้อง

3) เตรียมความพร้อมและกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองทุกด้านอย่างสม่ำเสมอและติดตามการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายที่ตนเองต้องปฏิบัติในการตรวจประเมิน

4) ดำเนินงานในหน้าที่อื่นๆ ที่ CB มอบหมายนอกเหนือจากขอบข่ายของ มกษ. 7401 โดยกิจกรรมเหล่านั้นต้องไม่ขัดแย้งกับหลักการของ ISO/IEC 17065 หรือเงื่อนไขที่มีอยู่ในข้อกำหนดทั่วไปของ มกษ. 7401

4.2.2 ความเป็นอิสระและการรักษาความลับ

1) ไม่อนุญาตให้ผู้ตรวจประเมินดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่ส่งผลต่อความเป็นอิสระหรือความยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้คำปรึกษาแก่ผู้ขอการรับรอง อย่างไรก็ตามการฝึกอบรมที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องระบบการบริหารหรือเรื่องการตรวจประเมิน และการให้ข้อมูลทั่วไปไม่ถือว่าเป็นการให้คำปรึกษาโดยตรง

2) ผู้ตรวจประเมินต้องรักษาความลับของผู้ขอการรับรองและ CB อย่างเคร่งครัด

4.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน

หัวหน้าผู้ตรวจประเมินต้องสามารถปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- 1) วางแผนการตรวจและการจัดสรรทรัพยากรในระหว่างการตรวจอย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) เป็นตัวแทนของคณะผู้ตรวจประเมินในการติดต่อสื่อสารกับผู้ขอการรับรอง
- 3) เป็นผู้นำคณะผู้ตรวจประเมินในการสรุปผลการตรวจ
- 4) จัดสรรหน้าที่และการควบคุมสมาชิกในคณะผู้ตรวจประเมิน
- 5) จัดทำรายงานการตรวจประเมิน
- 6) ป้องกันและแก้ไขข้อขัดแย้ง
- 7) ให้แนวทางและคำแนะนำแก่ผู้ตรวจประเมินฝึกหัด

4.4 คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน

CB ต้องกำหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินอันประกอบด้วย การศึกษา ทักษะ การฝึกอบรม ประสบการณ์ ความรู้ที่เกี่ยวข้องของผู้ตรวจประเมิน หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินฝึกหัด และผู้เชี่ยวชาญ ตามภาคผนวก ฉ และจัดเก็บบันทึกประวัติให้เป็นปัจจุบัน

5. มาตรการการดำเนินการในกรณีพบความไม่สอดคล้อง

5.1 ความไม่สอดคล้อง แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

5.1.1 การปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์กำหนด ได้แก่ กรณีที่ CB พบว่าผู้ได้รับการรับรองไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดใน มกษ.7401 และ CS ฉบับนี้

5.1.2 การปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับสัญญา ได้แก่ กรณีที่ CB พบว่าผู้ได้รับการรับรองไม่ปฏิบัติตามสัญญา (Contract) ที่ได้ทำไว้กับ CB

5.2 การดำเนินการในกรณีพบความไม่สอดคล้อง

CB ต้องจัดทำเอกสารขั้นตอนการดำเนินการ การยุติการตรวจประเมิน การลดขอบข่ายของการรับรอง การพักใช้การรับรอง การเพิกถอนการรับรอง การยกเลิกการรับรอง และลำดับขั้นของมาตรการ และกำหนดให้สามารถดำเนินการกับผู้ขอการรับรองหรือผู้ได้รับการรับรองได้ เมื่อพบว่ามีกรณีฝ่าฝืนข้อตกลงเป็นลำดับขั้นตอน ดังนี้

5.2.1 การยุติการตรวจประเมิน (Termination of Certification)

CB กำหนดให้มีการยุติการตรวจประเมินได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

- 1) ไม่พบหลักฐานว่าผู้ขอการรับรองหรือผู้ได้รับการรับรองได้นำ มกษ.7401 ไปปฏิบัติ
- 2) ผู้ขอการรับรองหรือผู้ได้รับการรับรองไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจประเมิน
ทั้งนี้ ผู้ขอการรับรองหรือผู้ได้รับการรับรองอาจเป็นผู้ร้องขอให้ยุติการตรวจประเมินได้

5.2.2 การลดขอบข่ายของการรับรอง (Reduction of Certification)

CB สามารถพิจารณาลดขอบข่ายของการรับรองได้ หากพบว่า

- 1) เมื่อ CB ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ได้รับการรับรองว่าประสงค์จะลดขอบข่ายการรับรอง
ในระหว่างที่ใบรับรองยังไม่หมดอายุ เช่น ลดพื้นที่การผลิต ลดจำนวนสมาชิก
- 2) เมื่อ CB พบว่าสมาชิกบางรายของผู้ได้รับการรับรองแบบกลุ่มไม่สามารถรักษาระบบตาม
มกษ. 7401 และ CS ฉบับนี้ แต่สมาชิกที่เหลือยังคงสามารถรักษาระบบในภาพรวมได้
- 3) เมื่อ CB พบว่า พื้นที่บางส่วนของผู้ได้รับการรับรองหรือสมาชิกบางรายของผู้ได้รับการรับรอง
แบบกลุ่มไม่สามารถรักษาระบบตาม มกษ.7401 และ CS ฉบับนี้ แต่ยังคงสามารถรักษาระบบในภาพรวมได้

5.2.3 การพักใช้การรับรอง (Suspension of Certification)

1) CB สามารถกำหนดให้มีการพักใช้การรับรอง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน
ได้ในกรณีต่างๆ ดังนี้

- ก) กรณีที่ CB มีการตรวจติดตามแล้วพบว่าผู้ขอการรับรองหรือผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถแก้ไข
ความไม่สอดคล้องหลักที่ CB แจ้งให้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด
- ข) กรณีที่ CB มีการตรวจติดตามที่พบความไม่สอดคล้องรองแต่ผู้ขอการรับรองหรือผู้ได้รับการรับรอง
ใช้เวลาแก้ไขเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่มีเหตุผลสมควรหรือแก้ไขแล้วแต่ไม่มีประสิทธิภาพ
- ค) กรณีที่ CB พบว่าผู้ขอการรับรองหรือผู้ได้รับการรับรองมีเจตนาไม่แจ้งหรือปกปิดข้อมูลของตน
ที่มีผลกระทบต่อกรรับรอง
- ง) กรณีที่ CB พบว่า ผู้ขอการรับรองหรือผู้ได้รับการรับรองไม่อนุญาตให้ CB ตรวจติดตาม
ตามระยะเวลาที่ CB กำหนด
- จ) CB กำหนดให้การพักใช้นี้ อาจให้กับผู้ขอการรับรองหรือผู้ได้รับการรับรองที่ร้องขอเมื่อพบ
ความไม่พร้อมในบางส่วนหรือทุกส่วนของระบบ

2) CB กำหนดให้ภายหลังจากที่มีการพักใช้การรับรองจะต้องมีการตกลงเรื่องกรอบเวลาสำหรับการ
การแก้ไข ซึ่ง CB จะกำหนดระยะเวลาในการพักใช้ได้ไม่เกิน 180 วันนับจากวันที่มีมติพักใช้ หากการพักใช้
เกิดจากการร้องขอด้วยความสมัครใจ ระยะเวลาสำหรับการแก้ไขจะต้องกำหนดร่วมกันระหว่างผู้ขอการรับรอง
หรือผู้ได้รับการรับรองและ CB โดยผู้ขอการรับรองหรือผู้ได้รับการรับรองจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมีการยกเลิก
การพักใช้ ทั้งนี้ ต้องแก้ไขให้เสร็จสิ้นก่อนใบรับรองจะหมดอายุหรือยื่นขอการรับรองใหม่

3) ในช่วงเวลาที่มีการพักใช้ CB ต้องกำหนดให้ ผู้ได้รับการรับรองต้องไม่ใช้หรือแสดงเครื่องหมาย
รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรหรือใบอนุญาตหรือใบรับรองหรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมกษ. 7401

4) CB สามารถยกเลิกการพักใช้ได้ ถ้าผู้ได้รับการรับรองสามารถแสดงหลักฐานการแก้ไขความไม่สอดคล้องได้แล้วเสร็จต่อ CB ได้ก่อนระยะเวลาที่ CB กำหนด

5) หากสาเหตุของการพักใช้ไม่ได้มีการแก้ไขในช่วงระยะเวลาที่กำหนด CB ต้องพิจารณาลดขอบข่ายการรับรองหรือเพิกถอนการรับรอง

5.2.4 การเพิกถอนการรับรอง (Withdrawal of Certification)

1) CB สามารถพิจารณาเพิกถอนการรับรองได้ ในกรณีที่ CB พบว่า

ก) ผู้ได้รับการรับรองไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ CB กำหนด และส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการรับรอง

ข) ผู้ได้รับการรับรองไม่ปฏิบัติตาม มกษ.7401 ที่ได้รับการรับรองในสาระสำคัญ เช่น พบการใช้สารต้องห้ามในการผลิต

ค) ผู้ได้รับการรับรองไม่ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงความไม่สอดคล้อง หลังการถูกพักใช้การรับรองหรือดำเนินการแล้วแต่ไม่มีประสิทธิผล

ง) มีข้อร้องเรียนที่พิจารณาแล้วเห็นว่าอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อการรับรอง เช่น การปลอมใบรับรอง การแก้ไขใบรับรองโดยไม่ได้รับอนุญาต และการนำกึ่งทะเลที่ไม่ได้รับการรับรองมากล่าวอ้าง

จ) มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใน มกษ. 7401 ที่ผู้ได้รับการรับรองได้รับการรับรองแล้ว และผู้ที่ได้รับการรับรองนั้นไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดใหม่ได้

2) CB ต้องกำหนดให้การเพิกถอนการรับรองมีผลต่อการที่ต้องยุติการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การอ้างอิงการรับรองบนเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือสื่อต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

3) CB ต้องกำหนดให้ผู้ได้รับการรับรองที่ถูกเพิกถอนการรับรองไม่สามารถยื่นขอการรับรองกับ CB ได้ใหม่ ภายใน 180 วันนับตั้งแต่วันที่ถูกเพิกถอน

4) กรณีที่มีการเพิกถอนการรับรอง CB ต้องกำหนดให้ผู้ได้รับการรับรองส่งใบรับรองที่เพิกถอนหรือยกเลิกแล้วนั้นคืนให้แก่ CB ตามระยะเวลาที่ CB กำหนดแต่ไม่เกิน 15 วันทำการนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก CB ทั้งนี้ CB ต้องเปิดเผยข้อมูลการเพิกถอนดังกล่าว เมื่อได้รับการร้องขอ

5) CB ต้องกำหนดให้ผู้ได้รับการรับรองที่ถูกพักใช้ เพิกถอนหรือยกเลิกการรับรอง ยุติการใช้สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาที่มีการอ้างอิงถึงการได้รับการรับรองตามขอบข่ายที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

5.3 การอุทธรณ์ (Appeals)

CB ต้องมีการปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินการในระบบคุณภาพขององค์กรที่สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065 และเป็นลำดับขั้นตอน ดังนี้

1) CB กำหนดให้ ผู้ได้รับการรับรองที่ถูกลดขอบข่าย พักใช้หรือเพิกถอนการรับรองสามารถยื่นอุทธรณ์เป็นลายลักษณ์อักษรต่อ CB ได้ภายใน 30 วันทำการนับตั้งแต่วันที่หนังสือแจ้งผลการพิจารณาหรือแจ้งให้ดำเนินการ

2) CB ต้องพิจารณาคำอุทธรณ์ และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ทราบภายใน 45 วันทำการนับตั้งแต่วันที่รับคำอุทธรณ์

3) CB กำหนดให้ ระหว่างการพิจารณาคำอุทธรณ์ยังไม่สิ้นสุดให้ถือว่าผลการพิจารณาเดิมมีผลบังคับใช้อยู่

4) CB กำหนดให้ ผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ถือเป็นที่สุด

5.4 การยกเลิกมาตรการตามข้อ 5.2.1 – 5.2.4

CB สามารถยกเลิกมาตรการตามข้อ 5.2.1 – 5.2.4 ก่อนถึงวันที่กำหนดได้ หากพิจารณาแล้วพบว่าผู้ได้รับการรับรองมีการแก้ไขความไม่สอดคล้องอย่างมีประสิทธิภาพ

5.5 การยกเลิกการรับรอง (Cancellation of Certification)

1) CB สามารถพิจารณายกเลิกการรับรองได้ในกรณีที่พบว่า

ก) ผู้ได้รับการรับรองเลิกประกอบกิจการที่ได้รับการรับรอง

ข) ผู้ได้รับการรับรองที่เป็นนิติบุคคลนั้นล้มละลาย

ค) ผู้ได้รับการรับรองแจ้งขอยกเลิกการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ CB ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วัน

จ) มีการยกเลิก มกษ. 7401

ฉ) ผู้ได้รับการรับรองขอยกเลิกการรับรองโดยสมัครใจ

2) ในการยกเลิกการรับรองดังกล่าว CB ต้องกำหนดให้ผู้ได้รับการรับรองยุติการใช้ หรือแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร หรือใบอนุญาต หรือใบรับรอง หรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ มกษ. 7401

6. ค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร

CB ต้องกำหนดให้ผู้ขอการรับรองหรือผู้ได้รับการรับรองมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าบริการตรวจสอบและรับรองตามกฎกระทรวงกำหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับมาตรฐานทั่วไป พ.ศ. 2560 ภายใต้อ.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ CB ต้องจัดเก็บค่าบริการตรวจสอบและรับรองไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดตามกฎหมายกระทรวงดังกล่าว

ส่วนที่ 4

ข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองระบบงาน

1. ข้อกำหนดทั่วไป

AB ที่จะทำให้การรับรองระบบงานแก่ CB ตามที่ระบุใน CS ฉบับนี้ต้องเป็น AB ของประเทศไทย เพื่อให้ SO สามารถกำกับดูแลและประสานการดำเนินการด้านความเป็นกลาง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว และ AB ต้องจัดระบบงานขององค์กรสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 17011 และได้รับการยอมรับความเท่าเทียมกันด้านการรับรองระบบงานจากองค์กรภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงาน (Asia Pacific Accreditation Cooperation; APAC) และองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum; IAF) ในขอบข่ายการรับรองผลิตภัณฑ์ (Product certification) และสามารถแสดงหลักฐานการได้รับการยอมรับนั้น และต้องปฏิบัติตาม CS ฉบับนี้ และตามที่ลงนามในแบบคำขอขึ้นบัญชี AB ไว้ร่วมกับ SO

2. คุณสมบัติของหน่วยรับรองระบบงาน

2.1 เป็นหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย

2.2 เป็น AB ที่มีการจัดระบบงานขององค์กรสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 17011 Conformity assessment - Requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies และได้รับการยอมรับความเท่าเทียมกันด้านการรับรองระบบงานจากองค์กรภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงาน (Asia Pacific Accreditation Cooperation: APAC) และองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum: IAF) ในขอบข่ายการรับรองผลิตภัณฑ์ (Product certification)

2.3 ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนการขึ้นบัญชีเป็น AB จาก SO เว้นแต่พ้นระยะเวลา 180 วันนับแต่วันที่ถูกระงับการขึ้นบัญชี

3. เงื่อนไขสำหรับหน่วยรับรองระบบงาน

3.1 AB ต้องดำเนินกิจกรรมการรับรอง ด้วยความเป็นกลาง โดยไม่คำนึงถึงขนาด ประเภท สถานะทางการเงิน จำนวนการได้รับการรับรอง หรือเงื่อนไขใด ๆ รวมทั้งไม่กำหนดเงื่อนไขที่ไม่สมควร เช่น การกำหนดให้ผู้ได้รับการรับรองเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงช่องทางการตลาด การเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกขององค์กรใดๆ และไม่ดำเนินการที่แสดงเจตนาว่าเลือกปฏิบัติ

3.2 AB ต้องไม่ให้คำปรึกษาหรือช่วยเหลือในด้านใดๆ ที่เป็นประโยชน์เฉพาะเจาะจงกับ CB ที่เข้ามาใช้บริการของ AB

3.3 AB ต้องมีนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานที่ทำให้มั่นใจว่า บุคลากรซึ่งปฏิบัติงานให้กับ AB จะปฏิบัติงานอย่างซื่อตรง โดยไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวมาใช้อิทธิพลต่อการตัดสินใจอย่างเป็นกลาง

3.4 AB ต้องมีนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานที่ทำให้มั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับต้องไม่เกี่ยวข้องหรือมีผลประโยชน์ทางการค้าหรือการเงินใดๆ ที่จะมีผลต่อการตัดสินใจหรือดำเนินการตรวจประเมิน

3.5 AB ต้องให้ข้อมูลแหล่งที่มาของเงินทุน/งบประมาณในการดำเนินงาน และข้อมูลโครงสร้างองค์กรแก่ SO

3.6 AB ต้องนำมกษ.7401 และCS ฉบับนี้ ไปใช้ในกิจกรรมการตรวจประเมินและการรับรองระบบงาน

3.7 AB ดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลดังนี้

1) รายชื่อและสถานะของ CB ที่ได้รับการรับรองระบบงาน และสถานะได้รับการยอมรับความเท่าเทียมกันด้านการรับรองระบบงานของ AB

2) รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองจาก CB

3.8 AB ยินยอมเปิดเผยข้อมูล ข้อร้องเรียน และการจัดการข้อร้องเรียนที่ผ่านมาให้แก่ SO ทราบตามที่มีการร้องขอ

3.9 AB ยินยอมให้ SO เข้าร่วมสังเกตการณ์การทำงานของ AB และ CB ในขณะที่ดำเนินการตรวจประเมินตามขอบข่ายที่ AB และ CB ได้ขึ้นบัญชี

3.10 AB ต้องพิจารณาจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการดำเนินงานของตนและเตรียมการเรื่องการรับผิดชอบต่อเพียงพอที่ครอบคลุมการดำเนินงานตาม CS ฉบับนี้

3.11 AB ต้องดำเนินการรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลด้านสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนด

4. การดำเนินการให้การรับรองระบบงาน

4.1 AB ต้องดำเนินการตามแนวทางที่ระบุใน ISO/IEC 17011 และที่ระบุใน CS ฉบับนี้

4.2 AB ต้องแจ้งให้ CB ที่ยื่นสมัครขอการรับรองระบบงานทราบถึงมาตรฐานและเกณฑ์การรับรองระบบงานใช้ในการตรวจรับรองระบบงาน

4.3 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง CS ฉบับนี้ หรือเกณฑ์การรับรองระบบงานที่ใช้ AB ต้องแจ้งระยะเวลาการปรับเปลี่ยน และให้ระยะเวลาแก่ CB ปรับเปลี่ยนภายในระยะเวลาที่กำหนด

4.4 การตรวจประเมินครั้งแรก การตรวจติดตาม และการตรวจประเมินใหม่ AB ต้องกำหนดให้การตรวจประเมินครอบคลุมดังนี้

1) การตรวจประเมิน ณ สำนักงานทั้งที่สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของ CB (ถ้ามี ตามหลักเกณฑ์ที่ AB กำหนดไว้)

2) การตรวจประเมินความสามารถของ CB และผู้ตรวจประเมินในขณะที่ผู้ตรวจประเมินทำหน้าที่ประเมินผู้ขอการรับรอง ณ สถานที่ผลิต/สถานประกอบการ

5. ความรู้ความสามารถ

AB ต้องมีบุคลากรที่มีการศึกษา การฝึกอบรม ความรู้ทางเทคนิคและประสบการณ์ที่จำเป็นที่แสดงให้เห็นว่า AB สามารถให้การรับรองระบบงานตามขอบข่ายที่ระบุใน CS ฉบับนี้

ภาคผนวก ก
หน่วยงานที่ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำ
ร่างระเบียบปฏิบัติสำหรับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล

1. หน่วยงานราชการ

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กรมประมง
กรมปศุสัตว์
กรมวิชาการเกษตร

2. หน่วยงานรับรองภาคเอกชน

ชมรมหน่วยรับรองแห่งประเทศไทย
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
บริษัท วูฟแกงค์ พลัส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด

3. ผู้ประกอบการ/ผู้ค้าปลีก

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป
สมาคมกุ้งไทย
บริษัท สุรพลฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
บริษัท ออลซีรมิฟ จำกัด

4. เกษตรกร

สภาเกษตรกรแห่งชาติ
สมาพันธ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย
สมาพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทย

ภาคผนวก ข

รายการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์สำหรับการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี
ตัวอย่างรายการตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7401-2562
การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล

ข้อกำหนด	วิธีการตรวจประเมิน	ผลตรวจ		รายละเอียดการตรวจประเมิน
		C	NC	
3.1 สถานที่				
หลักการ เลือกสถานที่เลี้ยงกุ้งทะเลให้เหมาะสม เพื่อให้มีระบบการผลิตที่ดี มีผลผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมถึงไม่มีปัญหาการเลี้ยงกุ้งในพื้นที่ที่ผิดกฎหมาย				
3.1.1 ไม่อยู่ในเขตพื้นที่ห้ามเลี้ยงตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ข้อกำหนดหลัก)	- ตรวจพินิจสถานที่ โดยฟาร์มต้องไม่อยู่ในเขตพื้นที่ต้องห้ามตามกฎหมาย เช่น เขตอนุรักษ์ของป่าชายเลน เขตป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ระงับการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด - ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์แสดงการถือครองหรือเอกสารยืนยันการได้รับสิทธิ์การใช้พื้นที่การผลิตอย่างถูกต้อง			
3.1.2 ไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนที่จะมีผลต่อสุขภาพกุ้งและความปลอดภัยต่อผู้บริโภคหรือมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อน (ข้อกำหนดหลัก)	- สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน - ตรวจสอบคู่มือการปฏิบัติงานของฟาร์ม - ตรวจพินิจสภาพแวดล้อม หากอยู่ในสภาวะเสี่ยงให้ตรวจสอบว่ามีมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิผลหรือไม่ หรือเก็บตัวอย่าง ส่งตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพดิน/น้ำ			
3.2 การจัดการฟาร์ม				
หลักการ มีการจัดการฟาร์มที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานภายในฟาร์ม ส่งผลให้กุ้งเจริญเติบโตดี แข็งแรง ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคและการแพร่กระจายของโรค สามารถป้องกันการปนเปื้อนที่จะมีผลต่อสุขภาพกุ้งและความปลอดภัยของผู้บริโภค รวมถึงป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม				
การเตรียมการทั่วไป				
3.2.1 ควรมีคู่มือการจัดการฟาร์มที่สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานนี้ และปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในคู่มือ (ข้อกำหนดรอง)	- ตรวจสอบคู่มือการจัดการฟาร์ม ซึ่งควรประกอบด้วยรายการตาม มกษ.7401 พร้อมรายละเอียดวิธีการปฏิบัติการของฟาร์มตามรายการ ดังนี้			

ข้อกำหนด	วิธีการตรวจประเมิน	ผลตรวจ		รายละเอียดการตรวจประเมิน
		C	NC	
	1) สถานที่ 2) การจัดการฟาร์ม (ข้อ 3.2) (การจัดการก่อนการเลี้ยง ลูกพันธุ์ อาหารและการให้อาหาร การจัดการระหว่างการเลี้ยง สุขภาพกึ่ง รวมถึงความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับฟาร์มเลี้ยงกึ่งทะเล เช่น การจัดทำแผนการจัดการสุขภาพกึ่ง การจัดการด้านบุคลากร การควบคุมยานพาหนะ มาตรการควบคุมโรค) 3) การใช้ยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ 4) น้ำทิ้งและดินเลน 5) เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น 6) สุขลักษณะภายในฟาร์ม 7) การจับ และการปฏิบัติหลังการจับก่อนการขนส่งออกจากฟาร์ม 8) แรงงานและสวัสดิการ 9) ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 10) การบันทึกข้อมูล ทั้งนี้ คู่มือการจัดการฟาร์ม ควรมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับฟาร์มเลี้ยงกึ่งทะเล เช่น การจัดทำแผนการจัดการสุขภาพสัตว์ การจัดการด้านบุคลากร การควบคุมยานพาหนะ มาตรการควบคุมโรค เป็นต้น - ตรวจสอบการปฏิบัติงานว่ามีความสอดคล้องกับคู่มือการปฏิบัติงาน - สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน			
3.2.2 ควรมีการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในเรื่องการดูแลด้านสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ รวมถึงการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี และปลอดภัย (ข้อกำหนดรอง)	- ตรวจสอบบันทึกการฝึกอบรมของผู้ปฏิบัติงานในเรื่องที่เกี่ยวข้อง - สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว			

ข้อกำหนด	วิธีการตรวจประเมิน	ผลตรวจ		รายละเอียดการตรวจประเมิน
		C	NC	
การจัดการก่อนการเลี้ยง				
3.2.3 ควรฟักบ่อและ/หรือปรับปรุงบ่อก่อนเลี้ยงกุ้งรุ่นใหม่ (ข้อกำหนดรอง)	- ตรวจสอบบันทึกการฟักและ/หรือปรับปรุงบ่อ - ตรวจสอบบันทึกการผลิต - ตรวจสอบพินิจการปฏิบัติงาน - สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน			
3.2.4 ตรวจวัดคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำอย่างสม่ำเสมอ ก่อนนำมาใช้ในการเลี้ยง (ข้อกำหนดรอง)	- ตรวจสอบบันทึกผล/รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ/หรือบ่อฟักน้ำก่อนนำมาใช้ในการเลี้ยง โดยให้มีผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-เบส ความเค็ม ค่าความเป็นด่าง - ตรวจสอบพินิจสภาพแหล่งน้ำทางกายภาพ			
3.2.5 ควรมีการกรองน้ำที่เติมลงในบ่อ เพื่อป้องกันสัตว์น้ำอื่นๆ จากภายนอกฟาร์มเข้าสู่ในฟาร์ม (ข้อกำหนดรอง)	- ตรวจสอบพินิจว่ามีการกรองน้ำบริเวณที่มีการนำน้ำเข้าฟาร์ม - ตรวจสอบพินิจความเหมาะสมของเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการกรองน้ำ - สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน			
3.2.6 ควรมีการป้องกันศัตรูและพาหะนำโรคเข้าสู่บ่อทั้งระหว่างการเตรียมบ่อ เตรียมน้ำ และระหว่างการเลี้ยง โดยไม่มีการทำลายสัตว์ชนิดใกล้เคียงพันธุ์ ยกเว้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และใช้วิธีการอนุญาต (ข้อกำหนดรอง)	- สัมภาษณ์ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน - ตรวจสอบพินิจสถานที่/อุปกรณ์ที่ใช้ในการกรองน้ำ หรือป้องกันสัตว์พาหะ - ตรวจสอบการปฏิบัติงานว่ามีวิธีการป้องกันและกำจัดศัตรูและพาหะนำโรค กุ้งอย่างไร โดยไม่ทำลายสัตว์ชนิดใกล้เคียงพันธุ์ ยกเว้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานให้ใช้วิธีการอนุญาต			
ลูกพันธุ์				
3.2.7 ลูกกุ้งที่นำมาเลี้ยง ต้องมาจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทาง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	- ตรวจสอบหนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ (FMD)/เอกสารอื่นตามที่กฎหมายกำหนด			

ข้อกำหนด	วิธีการตรวจประเมิน	ผลตรวจ		รายละเอียดการตรวจประเมิน
		C	NC	
ที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะและอนุบาลลูกกุ้งทะเล เพื่อให้มั่นใจว่าลูกกุ้งสุขภาพดี และปลอดภัยก่อโรคที่สำคัญที่เป็นไปตามประกาศของ OIE (ข้อกำหนดหลัก)	- สำเนาเอกสารรับรองของโรงเพาะฟักหรือสำเนาเอกสารรับรองสถานะปลอดเชื้อของโรงเพาะฟัก			
อาหารและการให้อาหาร				
3.2.8 อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปที่ใช้ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนถูกต้อง มีคุณภาพดี ยังไม่หมดอายุ และมีข้อมูลที่สามารถตามสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบได้ (ข้อกำหนดหลัก)	- ตรวจสอบสภาพภาชนะบรรจุ - ตรวจสอบฉลากอาหารสัตว์น้ำผสมสำเร็จรูปที่ใช้ มีการขึ้นทะเบียนถูกต้อง/มีชื่อที่อยู่ผู้ผลิต/ รายการส่วนประกอบ รุ่นการผลิต วันที่ผลิตและวันล่วงอายุ			
3.2.9 อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปที่ผลิตใช้เองในฟาร์ม ต้องแสดงรายการและแหล่งที่มาของวัตถุดิบ และไม่ใช่สารที่ห้ามใช้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ข้อกำหนดหลัก)	- ตรวจสอบบันทึกการผลิต (มีการระบุรายการและแหล่งที่มาของวัตถุดิบแต่ละรายการ) - ตรวจสอบว่าไม่มีการใช้สารห้ามใช้ตามกฎหมาย จากบันทึกการรายการวัตถุดิบ/สังเกตการปฏิบัติงาน/สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน - ตรวจพินิจสถานที่ผสมอาหารสัตว์อุปกรณ์ และเก็บรักษาวัตถุดิบ			
3.2.10 ควรมียุทธวิธีการจัดการให้อาหารอย่างมีประสิทธิภาพในปริมาณที่พอเหมาะกับความต้องการของกุ้ง (ข้อกำหนดรอง)	- ตรวจสอบบันทึกการผลิต บันทึกการให้อาหารกุ้ง (ปริมาณและความถี่) - ตรวจสอบการปฏิบัติงาน/หรือสัมภาษณ์ความเข้าใจผู้ปฏิบัติงานในการให้อาหารกุ้ง - สุ่มตรวจพินิจการกินอาหารของกุ้ง เช่น มีการเช็ดคอ			
3.2.11 ไม่ควรใช้อาหารสดเลี้ยงกุ้งทะเลโดยตรง (ข้อกำหนดรอง)	- ตรวจสอบบันทึกการผลิต บันทึกการให้อาหารกุ้ง - สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานหรือสังเกตการปฏิบัติงาน			
3.2.12 ไม่ควรใช้กุ้งทะเลชนิดและสกุลเดียวกันกับกุ้งที่เลี้ยง	- ตรวจสอบชนิดของวัตถุดิบที่ใช้เป็นแหล่งโปรตีนในการผลิตอาหารกุ้งจากฉลากของภาชนะบรรจุอาหารสัตว์น้ำ			

ข้อกำหนด	วิธีการตรวจประเมิน	ผลตรวจ		รายละเอียดการตรวจประเมิน
		C	NC	
เป็นแหล่งโปรตีนในการผลิตอาหารกุ้ง (ข้อกำหนดรอง)	สำเร็จรูปที่ใช้ หรือหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิต			
3.2.13 ควรเก็บอาหารกุ้งในสถานที่ที่สามารถป้องกันการปนเปื้อน และรักษาคุณภาพอาหารกุ้งไม่ให้เสื่อมคุณภาพ (ข้อกำหนดรอง)	- ตรวจพินิจสถานที่จัดเก็บอาหารสัตว์น้ำ และพื้นที่โดยรอบ - ตรวจพินิจสภาพของอาหารกุ้งที่เก็บรักษาไว้			
3.2.14 ควรมีการจัดการให้กุ้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต เช่น ปล่อยุ่กุ้งลงเลี้ยงในอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสม ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพน้ำในบ่อให้เหมาะสมในระหว่างการเลี้ยง ติดตั้งเครื่องเติมอากาศอย่างเพียงพอและเหมาะสมสังเกตพฤติกรรมของกุ้งอย่างสม่ำเสมอ (ข้อกำหนดรอง)	- ตรวจสอบบันทึกการเลี้ยง เช่น อัตราการปล่อยลูกกุ้ง การปรับปรุงคุณภาพน้ำ การสังเกตพฤติกรรมของกุ้ง หรือสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน - ตรวจสอบหลักฐานการซื้อลูกกุ้ง - ตรวจพินิจสภาพและจำนวนเครื่องเติมอากาศ และพฤติกรรมของกุ้ง			
การจัดการสุขภาพกุ้ง				
3.2.15 ควรตรวจสอบสุขภาพกุ้งในบ่ออย่างสม่ำเสมอ และมีวิธีการจัดการกุ้งป่วยหรือตายในภาวะปกติที่ไม่พบการระบาดของโรคตามทีระบุไว้ในแผนการจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ รวมถึงมีการบันทึกข้อมูลการป่วยหรือตาย และแยกกุ้งที่อ่อนแอออกทันทีที่พบ (ข้อกำหนดรอง)	- ตรวจสอบแผนการจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ หรือบันทึกการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตรวจสอบบันทึกการตรวจสอบสุขภาพกุ้ง (ความถี่การตรวจ การป่วย การตายในภาวะปกติ) - ตรวจสอบวิธีการจัดการกุ้งป่วยหรือตายในภาวะปกติ (เป็นไปตามแผนการจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ หรือไม่ และมีการแยกกุ้งที่อ่อนแอออกหรือไม่) - สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ เช่น การจัดการสุขภาพกุ้งป่วย			
3.2.16 มีการจัดการสุขภาพกุ้งให้เป็นไปตามกฎระเบียบของประเทศ และข้อกำหนดสุขภาพสัตว์น้ำ (Aquatic Animal Health Code) ขององค์การสุขภาพสัตว์โลก	- ตรวจสอบคู่มือการจัดการฟาร์มว่ามีการระบุเรื่องการจัดการสุขภาพกุ้งที่สอดคล้องกับกฎระเบียบของประเทศ และข้อกำหนดสุขภาพสัตว์น้ำของ OIE			

ข้อกำหนด	วิธีการตรวจประเมิน	ผลตรวจ		รายละเอียดการตรวจประเมิน
		C	NC	
(World Organization for Animal Health or Office International des Epizooties-OIE) (ข้อกำหนดหลัก)	- สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ (ชนิดของโรคภัยที่ถูกระบุว่าเป็นโรคระบาด และวิธีการปฏิบัติ) - สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการสุขภาพกึ่งและการเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำตามแนวทางปฏิบัติของข้อกำหนด OIE และตรวจสอบบันทึกการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง			
3.2.17 การเคลื่อนย้ายกึ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของประเทศ และปฏิบัติตามข้อกำหนดสุขภาพสัตว์น้ำของ OIE (OIE Aquatic Animal Health Code) เพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพ สวัสดิภาพสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อม (ข้อกำหนดรอง)	- ตรวจสอบคู่มือการจัดการฟาร์มว่ามีกระบวนการเคลื่อนย้ายกึ่งที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของกรมประมง (MD / FMD / APD) หรือ OIE หรือไม่ - สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสุขภาพกึ่งการเคลื่อนย้ายกึ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตตามที่ระบุในคู่มือการจัดการฟาร์มและข้อกำหนด OIE และตรวจสอบบันทึกการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง - ตรวจพิจารณาการปฏิบัติงาน (กรณีที่มีการเคลื่อนย้ายกึ่งขณะที่ไปตรวจประเมิน)			
3.2.18 ควรมีการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นโดยเกษตรกรที่มีชำนาญหรือผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพสัตว์น้ำ วิเคราะห์หาสาเหตุ และแก้ไข กรณีที่กึ่งแสดงอาการป่วย พร้อมทั้งจดบันทึกหรือเก็บหลักฐานการวินิจฉัยโรค (ข้อกำหนดรอง)	- สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานว่า กรณีพบว่ามีกึ่งแสดงอาการป่วย มีการดำเนินการอย่างไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น - กรณีใช้เกษตรกรในฟาร์มเป็นผู้วินิจฉัยโรคเบื้องต้น ให้สัมภาษณ์ (ดูความชำนาญ มีการวิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ไข หรือไม่ เมื่อพบว่ากึ่งป่วย) - กรณีกึ่งป่วยที่ไม่ได้วินิจฉัยโรคโดยเกษตรกร มีการส่งตัวอย่างกึ่งป่วยตรวจที่ไหน เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข - ตรวจสอบบันทึกการวินิจฉัยโรค			

ข้อกำหนด	วิธีการตรวจประเมิน	ผลตรวจ		รายละเอียดการตรวจประเมิน
		C	NC	
3.2.19 ควรมีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคกึ่งอย่างมีประสิทธิภาพที่สามารถป้องกันการระบาดของโรคกึ่งภายในฟาร์ม และจากภายในฟาร์มไปสู่ภายนอกฟาร์ม รวมถึงสิ่งแวดล้อม (ข้อกำหนดรอง)	- ตรวจสอบคู่มือการจัดการฟาร์มว่ามี การกำหนดมาตรการป้องกันและ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคกึ่ง ทั้งจากภายในฟาร์ม และจากภายใน ฟาร์มไปสู่ภายนอกฟาร์ม รวมถึง สิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่ - สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ - ตรวจสอบบันทึกการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น การปิดบ่อ กรณีเกิดโรคระบาด)			
3.2.20 กรณีเกิดโรคระบาดกึ่ง ควรมีขั้นตอนการดำเนินงาน ในการจัดการเพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการกักกันโรคหากเป็นไปได้ และแจ้งหน่วยงานภาครัฐที่มี อำนาจหน้าที่โดยเร็ว รวมถึง มีการจัดเก็บหลักฐานการแจ้ง หน่วยงานดังกล่าว (ข้อกำหนดรอง)	- ตรวจสอบคู่มือการจัดการฟาร์มว่ามี ขั้นตอนการดำเนินงานในการจัดการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่มี ประสิทธิภาพ รวมถึงการกักกันโรคหาก เป็นไปได้ และแจ้งหน่วยงานภาครัฐที่มี อำนาจหน้าที่โดยเร็ว หรือไม่ - สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ - ตรวจสอบบันทึกการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น บันทึกการแจ้งกรมประมง กรณีเกิดโรคระบาด) - ตรวจพินิจวิธีการกักกันโรค (กรณี มีการปฏิบัติช่วงที่มีการตรวจประเมิน)			
3.2.21 ควรมีการกำจัดซากกึ่ง ที่เหมาะสม สามารถป้องกันการ แพร่กระจายของโรค ตามวิธีการ ที่กำหนดไว้ในคู่มือการจัดการ ฟาร์ม (ข้อกำหนดรอง)	- ตรวจสอบคู่มือการจัดการฟาร์มว่ามี การระบุวิธีการกำจัดซากกึ่งที่เหมาะสม สามารถป้องกันการแพร่กระจายของโรค หรือไม่ - สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ - ตรวจสอบบันทึกการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง - ตรวจพินิจวิธีการกำจัดซากกึ่ง เช่น การฝัง การต้ม (กรณี มีการปฏิบัติช่วงที่ มีการตรวจประเมิน)			
3.2.22 กรณีมีการเลี้ยงกึ่งหลาย ชนิดรวมกันหรือเลี้ยงกึ่งร่วมกับ	- ตรวจสอบคู่มือการจัดการฟาร์มว่ามี การระบุวิธีเลี้ยงกึ่งหลายชนิดรวมกัน			

ข้อกำหนด	วิธีการตรวจประเมิน	ผลตรวจ		รายละเอียดการตรวจประเมิน
		C	NC	
สัตว์น้ำอื่น ควรมีมาตรการที่สามารถป้องกันและลดโอกาสการแพร่กระจายของโรคระหว่างสัตว์น้ำต่างชนิด (ข้อกำหนดรอง)	หรือเลี้ยงกึ่งร่วมกับสัตว์น้ำอื่น หรือไม่ และมีมาตรการที่สามารถป้องกันและลดโอกาสการแพร่กระจายของโรคระหว่างสัตว์น้ำต่างชนิดอย่างไร เช่น ใช้ลูกพันธุ์ปลอดโรค - สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ - ตรวจพินิจวิธีการเลี้ยงกึ่งร่วมกับสัตว์น้ำอื่น เช่น ปลา ว่าเป็นไปตามที่ระบุในคู่มือหรือไม่			
3.3 การใช้ยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลชีพ				
หลักการ การใช้ยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลชีพ ต้องใช้ในกรณีที่จำเป็น ใช้ด้วยความระมัดระวังและมีความรับผิดชอบ ไม่ใช้ยาสัตว์และสารเคมีที่ห้ามใช้ตามกฎหมาย มีการเก็บรักษาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้คงประสิทธิภาพ ป้องกันการปนเปื้อนและการตกค้างของยาสัตว์และสารเคมีในผลิตผล ระบบการเลี้ยง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม				
3.3.1 ไม่ใช้ยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลชีพ ที่ห้ามใช้ตามกฎหมาย ในการใช้ ยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลชีพ หากเป็นชนิดที่กำหนดให้ต้องขึ้นทะเบียน ต้องมีการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ (ข้อกำหนดหลัก)	- สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความเข้าใจเรื่อง ยาสัตว์และสารเคมีที่กฎหมายห้ามใช้ - ตรวจสอบฉลากของยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลชีพที่ต้องขึ้นทะเบียนว่ามีการขึ้นทะเบียนถูกต้อง หรือไม่ - ตรวจสอบบันทึกการใช้ยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลชีพ - ตรวจพินิจสถานที่จัดเก็บว่าไม่มียาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลชีพที่ห้ามใช้ตามกฎหมาย - ตรวจสอบรายการยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลชีพที่กำหนดให้ใช้ภายในฟาร์ม และบันทึกการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง			
3.3.2 การใช้ยาสัตว์ที่อนุญาตให้ใช้ได้ตามกฎหมาย ให้ปฏิบัติตามวิธีการใช้ที่ระบุในฉลาก และมีระยะหยุดยาที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน	- สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้ยาสัตว์ที่อนุญาตให้ใช้ได้ตามกฎหมาย - ตรวจใบสั่งยาจากสัตว์แพทย์ชั้น 1 กรณีที่มีการใช้ผสมอาหารสำเร็จรูป			

ข้อกำหนด	วิธีการตรวจประเมิน	ผลตรวจ		รายละเอียดการตรวจประเมิน
		C	NC	
การปนเปื้อนสู่ผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม (ข้อกำหนดหลัก)	- ตรวจสอบบันทึกการใช้ยาสัตว์ว่าสอดคล้องกับคำแนะนำที่ฉลาก หรือไม่ เช่น ระยะหยุดยา (withdrawal period)			
3.3.3 การใช้ยาสัตว์ประเภทยาปฏิชีวนะให้เป็นไปตามกฎระเบียบของประเทศ และหลักการว่าด้วยการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ และระมัดระวัง (Principles for Responsible and Prudent Use of Antimicrobial Agents) ของข้อกำหนดสุขภาพสัตว์น้ำของ OIE (OIE Aquatic Animal Health Code) โดยอยู่ภายใต้การแนะนำของผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพสัตว์น้ำ (Aquatic Health Professional) (ข้อกำหนดหลัก)	- สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้ยาสัตว์ ประเภทยาปฏิชีวนะ เช่น ผู้ใดมีสิทธิในการสั่งจ่ายยา สถานที่ซื้อยาสัตว์ อยู่ภายใต้การแนะนำของผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพสัตว์น้ำ และเป็นไปตามใบสั่งยาหรือคำแนะนำที่ฉลากหรือไม่ - ตรวจสอบบันทึกการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น และคำแนะนำการใช้ยาสัตว์ โดยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพสัตว์น้ำ (ถ้ามี)			
3.3.4 กรณีมีการใช้สารเคมีให้ปฏิบัติตามวิธีการใช้ที่ระบุในฉลากเพื่อป้องกันการปนเปื้อนสู่ผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม (ข้อกำหนดหลัก)	- สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้สารเคมี ว่าเป็นไปตามที่กำหนดในฉลากหรือไม่ หรือหลักฐานที่แสดงว่าใช้ถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อป้องกันการปนเปื้อนสู่ผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม - ตรวจสอบบันทึกการใช้สารเคมี			
3.3.5 ควรเก็บยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลชีพ ในที่ที่สามารถป้องกันการเสื่อมสภาพ และการเกิดอันตราย (ข้อกำหนดรอง)	- ตรวจสอบพินิจสถานที่จัดเก็บยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลชีพ (สภาพที่เก็บสามารถป้องกันการเสื่อมสภาพ มีการแยกเก็บเป็นสัดส่วน และควบคุมการเข้าถึง)			
3.4 น้ำทิ้งและดินเลน				
หลักการ การจัดการน้ำทิ้งและดินเลน ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม				
3.4.1 น้ำทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกฟาร์มต้องมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย (ข้อกำหนดหลัก)	- กรณี มีพื้นที่บ่อตั้งแต่ 10 ไร่ขึ้นไปและมีการระบายน้ำทิ้งออกสู่ภายนอกฟาร์ม ให้ตรวจสอบบันทึก/รายงานการตรวจ			

ข้อกำหนด	วิธีการตรวจประเมิน	ผลตรวจ		รายละเอียดการตรวจประเมิน
		C	NC	
	คุณภาพน้ำทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกฟาร์ม - ตรวจพินิจจุดที่มีการระบายน้ำทิ้ง - ตรวจสอบบันทึกข้อร้องเรียน			
3.4.2 มีการป้องกันน้ำเค็มจากบ่อเลี้ยงแพลงก์พืชน้ำจืด เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ข้อกำหนดหลัก)	- ให้ตรวจพินิจบริเวณพื้นที่การผลิต มาตรการป้องกันน้ำเค็มจากบ่อเลี้ยงแพลงก์พืชน้ำจืด และสภาพแวดล้อมโดยรอบ - ตรวจสอบบันทึกข้อร้องเรียน			
3.4.3 ไม่ทิ้งหรือปล่อยดินเลนออกสู่พื้นที่สาธารณะ และพื้นที่ส่วนบุคคลที่เจ้าของพื้นที่ไม่อนุญาต (ข้อกำหนดหลัก)	- ตรวจพินิจพื้นที่การผลิต พื้นที่ทิ้งเลน และสภาพแวดล้อมโดยรอบ - ตรวจสอบบันทึกข้อร้องเรียน			
3.5 เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น				
หลักการ เก็บรักษาและกำจัดเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นอย่างถูกวิธีและมีความรับผิดชอบ เพื่อความปลอดภัย และป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม				
3.5.1 ควรมีการจัดเก็บเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นเป็นสัดส่วน แยกจากอาหารกุ้งและที่พักอาศัย (ข้อกำหนดรอง)	- ตรวจพินิจสถานที่จัดเก็บเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น แยกเป็นสัดส่วน			
3.5.2 ควรแสดงเครื่องหมายพร้อมคำเตือนเพื่อป้องกันอันตรายในพื้นที่เก็บเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น และควรมีการจัดเก็บสารเคมีให้ถูกต้องตามคำแนะนำที่ฉลาก (ข้อกำหนดรอง)	- ตรวจพินิจการแสดงเครื่องหมายพร้อมคำเตือน - ตรวจพินิจวิธีการจัดเก็บสารเคมีตามข้อมูลความปลอดภัยของสารนั้น (Safety Data Sheet) - สัมภาษณ์ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน			
3.5.3 ควรกำจัดของเหลือทิ้งจากการใช้เชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นอย่างถูกวิธี และมีความรับผิดชอบ (ข้อกำหนดรอง)	- ตรวจพินิจการกำจัดของเหลือทิ้งจากการใช้เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น - สัมภาษณ์ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน และตรวจสอบบันทึกการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง			
3.6 สุขลักษณะภายในฟาร์ม				
หลักการ ออกแบบ ปฏิบัติงาน และจัดการฟาร์มอย่างถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรค ยาสัตว์ และสารเคมีเข้าสู่ระบบ				

ข้อกำหนด	วิธีการตรวจประเมิน	ผลตรวจ		รายละเอียดการตรวจประเมิน
		C	NC	
การเลี้ยงและผลิตผล ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของกุ้ง รวมถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค				
3.6.1 ควรออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกภายในฟาร์ม เช่น ถนน สุขภาพ อ่างล้างมือ บริเวณเก็บรวบรวมขยะ บริเวณเก็บเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น รวมถึงมีวิธีปฏิบัติที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่บ่อเลี้ยงกุ้งและผลิตผล (ข้อกำหนดรอง)	- ตรวจสอบผังฟาร์มและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในฟาร์ม - ตรวจสอบวิธีปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่บ่อเลี้ยง			
3.6.2 ควรมีการคัดแยก จัดเก็บขยะและของเสีย ภาชนะบรรจุยาสัตว์ สารเคมี เป็นสัดส่วน และมีการจัดการอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสู่บ่อเลี้ยงกุ้งผลิตผล และสภาพแวดล้อมในฟาร์ม (ข้อกำหนดรอง)	- ตรวจสอบพื้นที่บริเวณคัดแยก จัดเก็บขยะและของเสีย ภาชนะบรรจุยาสัตว์ สารเคมี และสภาพแวดล้อมภายในฟาร์ม - ตรวจสอบบันทึกการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง			
3.6.3 ควรเก็บรักษาปัจจัยการผลิตวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างถูกต้อง และเหมาะสมตามประเภท เพื่อป้องกันการปนเปื้อนและไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์อื่น (ข้อกำหนดรอง)	ตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บปัจจัยการผลิตและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต			
3.6.4 ห้องน้ำและห้องสุขา ต้องถูกสุขลักษณะ และป้องกันการปนเปื้อนลงสู่บ่อเลี้ยง คลองส่งน้ำและ/หรือแหล่งน้ำ รวมทั้งมีการกำจัดสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะ (ข้อกำหนดหลัก)	- ตรวจสอบพื้นที่ตั้งของห้องน้ำ/ห้องสุขา และสภาพแวดล้อม - ตรวจสอบสุขลักษณะของห้องน้ำ/ห้องสุขา และระบบการกำจัดสิ่งปฏิกูล			
3.6.5 ห้ามใช้มูลสัตว์ในทุกขั้นตอนของการเลี้ยงกุ้ง (ข้อกำหนดหลัก)	- ตรวจสอบการปฏิบัติงาน - สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน - ตรวจสอบบันทึกการผลิต			

ข้อกำหนด	วิธีการตรวจประเมิน	ผลตรวจ		รายละเอียดการตรวจประเมิน
		C	NC	
3.6.6 ห้ามปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณบ่อเลี้ยงกุ้ง (ข้อกำหนดหลัก)	- ตรวจพินิจบริเวณพื้นที่การผลิต			
3.6.7 ควรมีการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในเรื่องการปฏิบัติด้านสุขลักษณะที่ดี (ข้อกำหนดรอง)	ตรวจสอบบันทึกฝึกอบรมของผู้ปฏิบัติงานในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ/หรือสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว			
3.7 การจับ และการปฏิบัติหลังการจับก่อนการขนส่งออกจากฟาร์ม				
หลักการ การจับ และการปฏิบัติหลังการจับก่อนการขนส่งออกจากฟาร์ม ต้องดำเนินการอย่างถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันการปนเปื้อน ที่จะส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค				
3.7.1 จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการจับที่ถูกสุขลักษณะ เช่น ลานคัดกุ้ง รางเคลื่อนย้ายพาหนะขนย้ายภายในฟาร์ม (ข้อกำหนดรอง)	- ตรวจพินิจสุขลักษณะบริเวณสถานที่คัดกุ้ง และ/หรือ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการจับ เช่น ลานคัดกุ้ง รางเคลื่อนย้ายพาหนะขนย้ายภายในฟาร์ม - สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบในการจับกุ้ง เช่น ผู้จัดการฟาร์ม			
3.7.2 บุคลากรที่ปฏิบัติงานจับควรมีสภาพที่ดีไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคที่ทำให้ เกิดข้อรังเกียจในการนำกุ้งทะเลไปบริโภค ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานมีอาการป่วยเป็นโรคดังกล่าว ควรให้พักการปฏิบัติงานชั่วคราว และเข้ารับการรักษาจนอาการป่วยหายเป็นปกติจึงกลับมาปฏิบัติงานใหม่ (ข้อกำหนดรอง)	- ตรวจพินิจ - สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน และหรือตรวจสอบบันทึกการปฏิบัติงาน หรือใบรับรองแพทย์กรณีผู้ปฏิบัติงานต้องพักการปฏิบัติงานชั่วคราว - สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบในการจับกุ้ง เช่น ผู้จัดการฟาร์ม			
3.7.3 น้ำและน้ำแข็งที่ใช้ต้องสะอาด มีปริมาณเพียงพอในการรักษาผลิตผลกุ้งไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสม (ข้อกำหนดรอง)	กรณีที่มีการจับกุ้งขณะที่ไปตรวจประเมิน - ตรวจพินิจความสะอาดของน้ำ เช่น เป็นน้ำสะอาดจากบ่อเลี้ยง - ตรวจพินิจอุณหภูมิ น้ำและน้ำแข็งว่าเหมาะสมแก่การเก็บรักษาผลิตผลกุ้ง เช่น ที่อุณหภูมิประมาณ 4 °C			

ข้อกำหนด	วิธีการตรวจประเมิน	ผลตรวจ		รายละเอียดการตรวจประเมิน
		C	NC	
	กรณีที่ไม่มีการจับกึ่งขณะที่ไปตรวจประเมิน - สัมภาษณ์แหล่งที่มาของน้ำและน้ำแข็ง การควบคุมอุณหภูมิของน้ำและน้ำแข็ง เช่น ควรเป็นน้ำแข็งที่มาจากโรงงานที่ได้รับการรับรอง GMP - สัมภาษณ์ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน ในการเตรียมน้ำและน้ำแข็งสำหรับการเก็บรักษา (อุณหภูมิ) กรณีที่มีการจับบุคคลภายนอกในการจับ - สัมภาษณ์ผู้จัดการ/เจ้าของฟาร์มว่ามี การแจ้งเงื่อนไขให้ผู้รับจ้างใช้น้ำและน้ำแข็งที่สะอาด มีปริมาณเพียงพอในการรักษาผลิตผลกุ้งไว้ในอุณหภูมิ ประมาณ 4 °C			
3.7.4 ใช้ภาชนะ อุปกรณ์ วิธีการ จับที่ถูกสุขลักษณะ และไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อคุณภาพกุ้ง รวมทั้งการปนเปื้อนที่มีผลต่อความปลอดภัยในการบริโภค (ข้อกำหนดหลัก)	กรณีที่มีการจับกึ่งขณะที่ไปตรวจประเมิน - ตรวจพินิจความสะอาดของภาชนะ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการจับ - ตรวจพินิจวิธีการจับผู้ปฏิบัติงาน ที่สามารถป้องกันการปนเปื้อน และดูแล ความสะอาดของภาชนะและอุปกรณ์ กรณีที่ไม่มีการจับกึ่งขณะที่ไปตรวจประเมิน - สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเกี่ยวกับ วิธีการทำความสะอาดภาชนะและ อุปกรณ์ - สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการ จับที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนและ ดูแลความสะอาดของภาชนะและ อุปกรณ์			
3.8 แรงงานและสวัสดิการ				
หลักการ การจ้างแรงงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงาน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการดูแลด้านสวัสดิการและความปลอดภัย แก่ผู้ใช้แรงงาน				

ข้อกำหนด	วิธีการตรวจประเมิน	ผลตรวจ		รายละเอียดการตรวจประเมิน
		C	NC	
3.8.1 ต้องจัดสวัสดิการแก่ผู้ใช้แรงงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ (ข้อกำหนดหลัก)	- สัมภาษณ์เจ้าของฟาร์มเกี่ยวกับสวัสดิการพื้นฐานที่จัดให้กับผู้ปฏิบัติงาน - สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสวัสดิการพื้นฐานที่ได้รับ - ตรวจพินิจ สถานที่พัก ห้องน้ำ/ห้องสุขา สภาพความเป็นอยู่ เช่น น้ำดื่มที่เพียงพอที่เจ้าของฟาร์มจัดให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มว่าเหมาะสมเพียงพอ หรือไม่ - ตรวจสอบสวัสดิการที่เจ้าของฟาร์มได้จัดให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในฟาร์ม (ลูกจ้าง) รวมถึงการขึ้นทะเบียนประกันสังคม			
3.8.2 กรณีเป็นแรงงานต่างด้าวต้องมีหนังสือเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีใบอนุญาตทำงาน (ข้อกำหนดหลัก)	- กรณีเป็นแรงงานต่างด้าว ตรวจว่ามีหนังสือเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมายและใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวหรือไม่			
3.8.3 ควรมีหนังสือสัญญาการจ้างงาน (ข้อกำหนดรอง)	- ตรวจสอบหลักฐานการจ้างงาน เช่น สัญญาจ้าง ซึ่งผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มต้องได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมาย			
3.8.4 ควรจ้างแรงงานที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (ข้อกำหนดรอง)	- ตรวจพินิจว่ามีการใช้แรงงานเด็กภายในฟาร์ม หรือไม่ - ตรวจสอบหลักฐานการจ้างงาน เช่น สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปฏิบัติงานในฟาร์ม			
3.8.5 ควรจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน (ข้อกำหนดรอง)	- ตรวจพินิจอุปกรณ์การทำงานเพื่อความปลอดภัย เช่น ถุงมือ รองเท้าบูต แวนตา มีจำนวนเพียงพอ และพร้อมใช้งาน จุดปฏิบัติงาน - สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับฟาร์มมีการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติงาน หรือไม่			
3.8.6 ควรมีการอบรมคนงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (ข้อกำหนดรอง)	ตรวจสอบบันทึกฝึกอบรมของผู้ปฏิบัติงานในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ/หรือสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว			

ข้อกำหนด	วิธีการตรวจประเมิน	ผลตรวจ		รายละเอียดการตรวจประเมิน
		C	NC	
3.9 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม				
ความรับผิดชอบต่อสังคม				
หลักการ การดำเนินกิจกรรมการเลี้ยงกุ้งทะเลในทุกขั้นตอน ควรมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ และการเลี้ยงกุ้งทะเลได้อย่างยั่งยืน				
3.9.1 ที่ตั้งฟาร์มต้องไม่กีดขวางทางสัญจรดั้งเดิมก่อนตั้งฟาร์มที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำรงชีวิต หรือกิจกรรมของคนในท้องถิ่น (ข้อกำหนดหลัก)	- ตรวจสอบผังฟาร์ม และตรวจพินิจบริเวณสถานที่ผลิต และสภาพแวดล้อมโดยรอบ - ตรวจสอบบันทึกข้อร้องเรียน			
3.9.2 ควรให้ความสำคัญกับการจ้างแรงงานในท้องถิ่น (ข้อกำหนดรอง)	- สัมภาษณ์นโยบายการจ้างแรงงานของฟาร์ม - ตรวจสอบหลักฐานการจ้างงาน			
3.9.3 การวางแผน พัฒนา และการดำเนินการฟาร์ม ควรพิจารณาถึงประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ (ข้อกำหนดรอง)	- สัมภาษณ์เจ้าของฟาร์ม/ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน พัฒนา และการดำเนินการฟาร์มว่ามีการคำนึงถึงประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ อย่างไร - ตรวจสอบการกำหนดแผนนโยบายในคู่มือการจัดการฟาร์ม ในด้านการพัฒนาฟาร์มโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ และการนำไปปฏิบัติ			
3.9.4 มีกลไกในการสื่อสารเพื่อร่วมกับชุมชนในการจัดการปัญหาที่ก่อให้เกิดหรือมีแนวโน้มก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน (ข้อกำหนดรอง)	- สัมภาษณ์เจ้าของฟาร์มเกี่ยวกับการกำหนดกลไกในการสื่อสารเพื่อร่วมกับชุมชนในการจัดการปัญหาที่ก่อให้เกิดหรือมีแนวโน้มก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน อย่างไร - สัมภาษณ์บุคคลในชุมชนโดยรอบฟาร์ม - ตรวจสอบบันทึกข้อร้องเรียน			
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม				
3.9.5 มีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการก่อสร้างฟาร์ม หากมีกฎหมายกำหนด (ข้อกำหนดหลัก)	- ตรวจสอบรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อนการก่อสร้างฟาร์ม กรณีกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มี			

ข้อกำหนด	วิธีการตรวจประเมิน	ผลตรวจ		รายละเอียดการตรวจประเมิน
		C	NC	
3.9.6 ควรมีการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันมลภาวะที่เกิดจากการต่อเติม ซ่อมบำรุง รื้อถอน หรือจากการเลี้ยง รวมถึงควรมีการจัดเก็บและกำจัดเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งาน หรือชำรุดเสียหาย อย่างมีความรับผิดชอบ (ข้อกำหนดรอง)	- ตรวจพินิจบริเวณพื้นที่ผลิต วิธีบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการเลี้ยงกุ้งทะเล และวิธีการจัดเก็บและกำจัดเครื่องมืออุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งาน หรือชำรุดเสียหายที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และตรวจสอบบันทึกการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง			
3.9.7 ไม่ควรใช้อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของปลาปน และน้ำมันปลาที่ได้จากชนิดสัตว์น้ำที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือปลาที่ได้จากการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU) กรณีมีการใช้อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของปลาปน และน้ำมันปลา ควรมีบันทึกข้อมูลชื่อโรงงานผลิตอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปและรุ่นการผลิต เพื่อให้สามารถตามสอบถึงแหล่งที่มาของปลาปนและน้ำมันปลา (ข้อกำหนดรอง)	- ตรวจสอบฉลากอาหารสัตว์น้ำสำเร็จรูปที่ใช้มาจากโรงงานผลิตที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ หรือไม่ - ตรวจสอบบันทึกข้อมูลชื่อโรงงานผลิตอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปและรุ่นการผลิต เพื่อให้สามารถตามสอบถึงแหล่งที่มาของปลาปนและน้ำมันปลา - ตรวจสอบหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิต			
3.9.8 กรณีที่มีการใช้น้ำบาดาล ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบต่อแหล่งน้ำใต้ดิน (ข้อกำหนดหลัก)	- ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล - ตรวจพินิจการใช้น้ำบาดาล - สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้น้ำบาดาล			

ข้อกำหนด	วิธีการตรวจประเมิน	ผลตรวจ		รายละเอียดการตรวจประเมิน
		C	NC	
3.9.9 ไม่ควรใช้ลูกพันธุ์กึ่งจากธรรมชาติ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ (ข้อกำหนดรอง)	- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแสดงแหล่งที่มาลูกพันธุ์กึ่งที่มาจากการเพาะเลี้ยง เช่น FMD บันทึกการซื้อขาย - ตรวจสอบบันทึกการผลิต และ/หรือสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน			
3.9.10 กรณีเลี้ยงกึ่งต่างถิ่นต้องเป็นชนิดที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ (ข้อกำหนดหลัก)	- กรณีเลี้ยงกึ่งขาวแว่นนาโม ซึ่งเป็นกึ่งต่างถิ่นที่กรมประมงได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้ว ให้ยกเว้นการตรวจสอบ - กรณีเลี้ยงกึ่งต่างถิ่นชนิดอื่น ให้ตรวจสอบรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ			
3.9.11 กรณีนำเข้าลูกกึ่งจากต่างประเทศมาเลี้ยงในฟาร์ม ต้องได้รับอนุญาตและผ่านการกักกันตามที่กฎหมายกำหนด (ข้อกำหนดหลัก)	กรณีมีการนำเข้าลูกกึ่งจากต่างประเทศ ตรวจสอบเอกสาร ดังนี้ (1) ใบอนุญาตนำเข้า ซึ่งมีรายละเอียดวันเดือนปี ที่ออกใบอนุญาต ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์น้ำที่นำเข้า (2) ใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ เพื่อยืนยันผลการตรวจโรคจากห้องปฏิบัติการของภาครัฐหรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานของภาครัฐ โดยปลอดจากโรคที่กำหนดตามระเบียบของกรมประมง (3) ใบตรวจปล่อยจากสถานกักกันโรค พร้อมรายละเอียดของสถานกักกันโรค กระบวนการกักกันโรคและระยะเวลาที่ใช้ในการกักกันโรค			
3.9.12 ห้ามใช้กึ่งที่ผ่านการตัดแปรทางพันธุกรรม (ข้อกำหนดหลัก)	- กรณีที่มีรายงานข้อมูลทางวิชาการว่าการตัดแปรทางพันธุกรรมของกึ่งให้ตรวจสอบว่าเป็นกึ่งที่ผ่านการตัดแปรทางพันธุกรรมหรือไม่ - กรณีที่ไม่มีรายงานข้อมูลทางวิชาการให้ตรวจประเมินพบความสอดคล้อง			
3.9.13 ควรมีระบบที่สามารถควบคุมการหลุดรอดของกึ่งที่เลี้ยงได้อย่างเหมาะสม และไม่ส่งผล	- ตรวจพิจารณาวิธีการป้องกันการหลุดรอดจากฟาร์มลงสู่สภาพแวดล้อมภายนอกฟาร์ม			

ข้อกำหนด	วิธีการตรวจประเมิน	ผลตรวจ		รายละเอียดการตรวจประเมิน
		C	NC	
กระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (ข้อกำหนดรอง)	โดยพิจารณาตรวจบริเวณจุดเสี่ยง เช่น ประตูน้ำเข้า-ออก - ตรวจสอบชนิดกุ้งว่าเป็นชนิดที่ส่งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพหรือไม่ - สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการหลุดรอดของกุ้งที่เลี้ยง			
3.9.14 หากฟาร์มตั้งอยู่ใกล้เคียงพื้นที่ป่าชายเลนที่ได้รับความเสียหายจากการเพาะเลี้ยงในอดีต ควรมีการปลูกป่าชายเลนทดแทนในพื้นที่ฟาร์มหรือพื้นที่อื่น ในปริมาณที่เหมาะสมต่อการฟื้นฟูระบบนิเวศ (ข้อกำหนดรอง)	กรณี ฟาร์มตั้งอยู่ใกล้เคียงพื้นที่ป่าชายเลนที่ได้รับความเสียหายจากการเพาะเลี้ยงในอดีต - ตรวจพินิจว่ามีการปลูกป่าชายเลนทดแทนในพื้นที่ฟาร์ม หรือ - ตรวจสอบหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการปลูกป่าชายเลนทดแทนในพื้นที่อื่นหรือ - ตรวจสอบหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลน - สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน และ/หรือตรวจสอบหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลน			
3.9.15 ในกรณีที่มีการเลี้ยงกุ้งมีการปฏิบัติที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ตามธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ควรมีมาตรการในการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ (ข้อกำหนดรอง)	- ตรวจสอบบันทึกข้อร้องเรียนหรือบันทึกการตรวจสอบความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณโดยรอบ - ตรวจพินิจสภาพแวดล้อมโดยรอบฟาร์ม			
3.10 การบันทึกข้อมูล				
หลักการ การบันทึกและเก็บรักษาทันทีข้อมูลต่างๆที่สำคัญ ในทุกขั้นตอนของการผลิต เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเลี้ยงกุ้งทะเล รวมถึงมีเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการตามสอบผลผลิตได้				
3.10.1 มีหลักฐานแสดงแหล่งที่มาของลูกพันธุ์สัตว์น้ำ และหลักฐานแสดงการจำหน่ายสัตว์น้ำให้ตรวจสอบได้ (ข้อกำหนดหลัก)	- ตรวจสอบหนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ - ตรวจสอบหนังสือการจำหน่ายสัตว์น้ำ			

ข้อกำหนด	วิธีการตรวจประเมิน	ผลตรวจ		รายละเอียดการตรวจประเมิน
		C	NC	
3.10.2 มีการบันทึกข้อมูลการใช้ยาสัตว์ และสารเคมีที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมถึงเหตุผลในการใช้ (ข้อกำหนดหลัก)	- ตรวจสอบบันทึกข้อมูลการใช้ยาสัตว์ และสารเคมีที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่ระบุเหตุผลในการใช้			
3.10.3 ควรมีการบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ และเก็บข้อมูลการเลี้ยงกุ้งที่จำเป็นอื่นๆ ให้ตรวจสอบได้ เช่น (ข้อกำหนดรอง) - การป่วยหรือตาย - การวินิจฉัยโรค กรณีกุ้งแสดงอาการป่วย - คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ/บ่อเลี้ยง - แหล่งที่มาและรุ่นการผลิตของอาหารผสมสำเร็จรูปที่ใช้ วันที่ซื้อ อัตราการแลกเนื้อ - การจับ - บันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง - บันทึกการให้อาหารและอัตราการเจริญเติบโต	- ตรวจสอบบันทึกการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เช่น - การป่วยหรือตาย - การวินิจฉัยโรค กรณีกุ้งแสดงอาการป่วย - คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ/บ่อเลี้ยง - แหล่งที่มาและรุ่นการผลิตของอาหารผสมสำเร็จรูปที่ใช้ วันที่ซื้อ อัตราการแลกเนื้อ - การจับ - บันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง - บันทึกการให้อาหารและอัตราการเจริญเติบโต			
3.10.4 ควรมีการเก็บรักษาบันทึกข้อมูลเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี (ข้อกำหนดรอง)	- ตรวจสอบการจัดเก็บบันทึก - สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน			

ภาคผนวก ค

หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติ ของผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในของผู้ขอการรับรองแบบกลุ่ม และแบบที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่

1. หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายใน

ผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในของผู้ขอการรับรองแบบกลุ่มและแบบที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่อาจเป็นบุคคลเดียวหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติตาม ข้อ 1.1 และ 1.2 ที่จะตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในของกลุ่มหรือสำนักงานส่วนกลางและตรวจประเมินฟาร์มของสมาชิกในกลุ่มหรือสาขาหรือพื้นที่ที่ขอการรับรองจาก CB ได้

เมื่อ CB ตรวจประเมินระบบการบริหารจัดการคุณภาพของผู้ขอการรับรอง CB ต้องประเมินคุณสมบัติและความชำนาญของผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายใน โดยตรวจการปฏิบัติงานของผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในว่าเป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆที่ได้รับไว้ดังต่อไปนี้

1.1 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายใน

1) การตรวจประเมินระบบการบริหารจัดการคุณภาพ

ผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในมีหน้าที่ต้องตรวจติดตามและตรวจประเมินระบบการบริหารจัดการคุณภาพของผู้ขอการรับรองแบบกลุ่ม แบบหลายสาขา หรือแบบหลายพื้นที่

2) การปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดการมีส่วนได้ส่วนเสีย

ก) ผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในต้องไม่ตรวจประเมินฟาร์มที่ตนเองมีส่วนได้ส่วนเสีย

ข) ผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในไม่สามารถตรวจประเมินระบบการบริหารจัดการคุณภาพได้ ถ้าผู้ตรวจประเมินนั้นเป็นผู้ดำเนินการระบบควบคุมคุณภาพภายในของกลุ่มเองหรือของสำนักงานส่วนกลาง

3) จัดทำรายงานผลการตรวจที่มีความถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายใน

1) การศึกษา

ผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในอย่างน้อยต้องจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถอ่านออกเขียนได้ สามารถสื่อสาร เขียนรายงานการตรวจประเมินได้ และต้องมีประสบการณ์ในขอบข่ายที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี

2) มีทักษะด้านเทคนิคและการฝึกอบรม ดังนี้

ก) ทักษะด้านเทคนิค

- มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปีในขอบข่ายที่เกี่ยวข้อง

- มีความสามารถในการสื่อสารโดยเฉพาะ “ภาษาใช้งาน” ซึ่งหมายถึงภาษาท้องถิ่นหรือภาษาที่ใช้ในการทำงาน

ข) ผู้ตรวจประเมินภายใน ต้องมีความรู้ อย่างน้อยดังนี้

- ระบบควบคุมคุณภาพภายใน

- ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ
- การตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายใน

- ความปลอดภัยอาหารและ มกษ. 7401

- มกษ. 7401
- ด้านความปลอดภัยอาหาร (Food safety)
- พื้นฐานการใช้อยาสัตว์รวมถึงความรู้ด้านสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์

ทั้งนี้ CB ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีบัญชีรายชื่อทั้งหมดของผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายใน โดยข้อมูลต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน และผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในต้องได้รับการประเมินความสามารถจากผู้ตรวจประเมินของ CB จากหลักฐานเอกสารที่มีอยู่เมื่อมีการตรวจประเมินจาก CB

ภาคผนวก ง

แนวทางการพิจารณาความเสี่ยง ประเภท และวิธีการสุ่มตัวอย่าง

1. แนวทางการพิจารณาความเสี่ยง โดยพิจารณาให้มีการสุ่มตัวอย่างตามความเสี่ยงที่เกิดจาก

- ประวัติการใช้ยาสัตว์ สารเคมี การเกิดโรค
- เคยหรือพบความไม่สอดคล้องในการตรวจประเมิน
- มีข้อร้องเรียนจากลูกค้า

2. ประเภทของการวิเคราะห์ ให้ดำเนินการ ดังนี้

2.1 ตัวอย่างกึ่งทะเล สุ่มตรวจวิเคราะห์ยาสัตว์หรือสารเคมี อย่างน้อย 2 ชนิด โดยพิจารณาจากความเสี่ยงตามข้อ 1.

2.2 ตัวอย่างน้ำ ให้มีการพิจารณาสุ่มตัวอย่าง ดังนี้

2.2.1 น้ำบ่อเลี้ยง สุ่มอย่างน้อยร้อยละ 5 ของจำนวนบ่อเลี้ยง พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด เช่น อุณหภูมิ น้ำความเป็นกรด-เบส ความเค็ม ออกซิเจนละลายน้ำ แอมโมเนีย ไนไตรท์ ความเค็ม และอื่นๆ (ตามความจำเป็น)

2.2.2 น้ำบ่อพักน้ำ สุ่มอย่างน้อย 1 บ่อ พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด เช่น ความเป็นกรด-เบส ความเป็นต่าง แอมโมเนีย ไนไตรท์ ไนเตรท ความเค็ม และอื่นๆ (ตามความจำเป็น)

2.2.3 น้ำทิ้ง สุ่มอย่างน้อย 1 ครั้ง เช่น ความเป็นกรด-เบส แอมโมเนียรวม ปีโอดี สารแขวนลอย ไนโตรเจนรวม ฟอสฟอรัสรวม ความเค็มและไฮโดรเจนซัลไฟด์

2.3 ตัวอย่างปัจจัยผลิต (ถ้ามี) สุ่มตรวจยาสัตว์ปนเปื้อนด้วยชุดทดสอบ screening test

3. วิธีการสุ่มเก็บตัวอย่าง

3.1 การเก็บตัวอย่างกึ่งทะเล

3.1.1 เก็บตัวอย่างกึ่งทะเลแต่ละชนิดที่มีอายุการเลี้ยงไม่ต่ำกว่า 75 วัน นับจาก PL1 หรือก่อนจับไม่เกิน 10 วัน โดยสุ่มเก็บตัวอย่างจากหน่วยการผลิตให้กระจายเพื่อเป็นตัวแทนการสุ่มที่ดีของตัวอย่างกึ่งทะเลแต่ละชนิด โดยให้น้ำหนักรวมอย่างน้อย 0.5 kg โดยนำตัวอย่างกึ่งทะเลบรรจุในถุงพลาสติก และปิดผนึกถุงพร้อมติดป้ายแสดงรายละเอียด

- 1) ลำดับที่นำส่งตัวอย่างของแต่ละฟาร์ม
- 2) วัน เดือน ปี ที่เก็บตัวอย่าง
- 3) หน่วยงานที่เก็บตัวอย่าง
- 4) ชื่อฟาร์ม
- 5) ชื่อหน่วยการผลิต (บ่อ)
- 6) เลขที่ใบรับรอง (ถ้ามี)
- 7) ชนิดกึ่งทะเล
- 8) อายุหรือขนาดหรือน้ำหนักกึ่งทะเลที่ทำการเก็บตัวอย่าง

3.1.2 นำตัวอย่างแช่เย็นในถังบรรจุน้ำแข็งโดยรักษาระดับอุณหภูมิที่ประมาณ 4 °C ถึง 10 °C ไม่ควรให้ตัวอย่างสัมผัสกับน้ำแข็งโดยตรง ภาชนะที่ใช้ในการลำเลียงตัวอย่างสะอาด แข็งแรง เพื่อป้องกันการเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับตัวอย่าง ตัวอย่างต้องลำเลียงมายังห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง ในกรณีที่ต้องใช้เวลาในการเก็บและลำเลียงมากกว่า 24 ชั่วโมง ให้เก็บตัวอย่างในตู้แช่แข็งที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า -18 °C โดยมีระยะเวลาการเก็บถึงนำส่งไม่เกิน 7 วันทำการ

3.2 การเก็บตัวอย่างปัจจัยผลิต (อาหารสำเร็จรูป หัวอาหาร วิตามิน สารเสริม อื่นๆ)

3.2.1 การเก็บตัวอย่างปัจจัยการผลิต เช่น อาหารกุ้งทะเล อาหารสำเร็จรูป ให้เก็บตัวอย่างละ 3 ถุง ถุงละอย่างน้อย 100 g สำหรับการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของยาสัตว์เบื้องต้น จำนวน 2 กลุ่ม หากพบการปนเปื้อนให้ส่งห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจวิเคราะห์ยืนยันผล โดยแบ่งตัวอย่างจำนวนหนึ่งไว้สำหรับการตรวจสอบซ้ำเพื่อการยืนยันผลตรวจในกรณีที่มีข้อสงสัย

3.2.2 นำตัวอย่างปัจจัยผลิตบรรจุในถุงพลาสติก และปิดผนึกถุง พร้อมติดป้ายแสดงรายละเอียด

- 1) ลำดับที่นำส่งตัวอย่างของแต่ละฟาร์ม
- 2) วัน เดือน ปี ที่เก็บตัวอย่าง
- 3) หน่วยงานที่เก็บตัวอย่าง
- 4) ชื่อฟาร์ม
- 5) ชื่อแบรนด์ทางการค้า
- 6) เลขที่ใบรับรอง
- 7) ปริมาณที่จัดเก็บ

3.3 การเก็บตัวอย่างน้ำ

3.3.1 วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำ

1) การเก็บตัวอย่างน้ำในบ่อให้เก็บที่ระดับความลึกจากใต้ผิวน้ำประมาณ 15-30 cm ในการเก็บตัวอย่างน้ำให้หย่อนอุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำ จนถึงระดับความลึกที่ต้องการ ทิ้งไว้ประมาณ 15 วินาที และอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างให้ล้าง (Rinse) ด้วยน้ำตัวอย่าง 2-3 ครั้ง ก่อนเก็บจริง

2) พารามิเตอร์คุณภาพน้ำที่ตรวจวัด ได้แก่ อุณหภูมิ ความเป็นกรด-เบส (pH) ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) ความเค็ม แอมโมเนีย ไนโตรเจนและอื่นๆ ที่สามารถทำการตรวจวัด ณ สถานประกอบการด้วยเครื่องมือและชุดทดสอบน้ำยาสำเร็จรูปนั้น ให้ทำการทดสอบและรายงานผล ณ ที่แห่งนั้น

3) สำหรับพารามิเตอร์อื่นๆ ที่ไม่ได้ตรวจวัดที่สถานประกอบการให้เก็บตัวอย่างน้ำใส่ขวดเพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อในห้องปฏิบัติการ ขวดที่ใช้บรรจุตัวอย่างควรล้างด้วยน้ำตัวอย่างที่จะเก็บอย่างน้อย 2 ครั้งก่อนใส่น้ำตัวอย่าง ในกรณีทำการวิเคราะห์ออกซิเจนละลายในน้ำด้วยวิธีไตเตรชัน ต้องเก็บตัวอย่างน้ำด้วยขวดปิโอติ และตรึงปริมาณออกซิเจนด้วย MnSO_4 และ Alkaline Iodine เขย่าให้เข้ากัน

4) ใส่ตัวอย่างน้ำในขวดเก็บตัวอย่างแล้วแช่ในกล่องโฟมหรือถังพลาสติกที่มีน้ำแข็งก่อนนำส่งห้องปฏิบัติการ

5) จดรายละเอียดต่างๆ เช่น วัน เดือน ปี และเวลาการเก็บตัวอย่าง บ่อ/จุดเก็บตัวอย่าง ระดับความลึกของน้ำที่เก็บตัวอย่าง สภาพดินฟ้าอากาศ ผู้เก็บตัวอย่างน้ำ เป็นต้น

3.3.2 การเก็บรักษาตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวัดและวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ หรือการวิเคราะห์ภาคสนาม

พารามิเตอร์	ภาชนะบรรจุ	วิธีการเก็บรักษา	ระยะเวลาเก็บรักษา สูงสุด
ความเป็นต่าง	ขวดแก้วหรือพลาสติก	1	24 ชม.
บีโอดี	ขวดบีโอดี	1	เร็วที่สุด โดยต้องไม่เกิน 6 ชั่วโมง
ออกซิเจนละลายในน้ำ	ขวดแก้ว หรือพลาสติก	3	เร็วที่สุด
ออกซิเจนละลายในน้ำ (ไตเตรท)	ขวดบีโอดี	2	เร็วที่สุด
ไนโตรเจน	ขวดแก้ว หรือพลาสติก	1	24 ชม.
แอมโมเนีย- ไนโตรเจน	ขวดแก้ว หรือพลาสติก	1	24 ชม.
ไนไตรท์- ไนโตรเจน	ขวดแก้วหรือพลาสติก	1 หรือ 3	24 ชม.
ไนเตรต	ขวดแก้ว หรือพลาสติก	1	24 ชม.
ความเป็นกรด-ด่าง	ขวดแก้วหรือพลาสติก	1	เร็วที่สุด
ฟอสเฟต	ขวดแก้ว หรือพลาสติก	1	เร็วที่สุด
ความเค็ม	ขวดแก้ว หรือพลาสติก	1	เร็วที่สุด
ตะกอนแขวนลอย	ขวดแก้ว หรือพลาสติก	1	24 ชม.

หมายเหตุ : 1 หมายถึง วิธีการเก็บรักษาโดยต้อง แช่เย็นอุณหภูมิ 4 °C และเก็บไว้ในที่มืด

2 หมายถึง วิธีการเก็บรักษาโดยการเติม MnSO_4 และ Alkaline Iodine

3 หมายถึง การตรวจวิเคราะห์ภาคสนาม

ภาคผนวก จ

การกำหนดจำนวนสมาชิกที่ต้องตรวจประเมิน

1. การกำหนดจำนวนสมาชิกที่ต้องถูกสุ่มตรวจประเมินฟาร์มสำหรับการรับรองแบบกลุ่มและแบบที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ ให้พิจารณาดังต่อไปนี้

จำนวนฟาร์ม/สำนักงานสาขาเพื่อสุ่มตรวจประเมินในการรับรองแบบกลุ่มคำนวณจาก

$$\text{สูตร } Y = \sqrt{N}$$

โดยที่ Y = จำนวนฟาร์ม/สำนักงานสาขา/พื้นที่ที่ขอการรับรองเพื่อสุ่มตรวจประเมิน

N = จำนวนฟาร์ม/สำนักงานสาขา/พื้นที่ที่ขอการรับรอง

โดยมีเกณฑ์การกำหนดจำนวนฟาร์มเพื่อสุ่มตรวจประเมินตัวอย่าง ดังนี้

กรณีการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง $= \sqrt{N}$

กรณีการตรวจติดตาม $= 0.6\sqrt{N}$

กรณีการตรวจต่ออายุการรับรอง $= 0.8\sqrt{N}$

ถ้าผลการคำนวณมีเศษให้ปัดจำนวนเศษขึ้นเป็นจำนวนเต็ม

2. สำหรับการตรวจประเมินทุกกรณี หากพบว่ามีความเสี่ยงสูง ซึ่งได้ข้อมูลในระหว่างการตรวจประเมินเบื้องต้นจะเพิ่มจำนวนฟาร์ม/สำนักงานสาขาเพื่อสุ่มตรวจประเมินเป็น 1.5 เท่าจากจำนวนเดิมที่คำนวณได้ โดยมีข้อพิจารณากรณีมีความเสี่ยงสูง ดังนี้

2.1 ระบบบริหารจัดการแบบกลุ่ม/สาขาไม่มีความน่าเชื่อถือ เช่น

- ไม่มีแผนการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายใน
- ไม่มีผลการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในครบทุกฟาร์ม/สาขา/พื้นที่
- ผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้
- ไม่มีกระบวนการแก้ไขและป้องกันความไม่สอดคล้องหรือพบความไม่สอดคล้องซ้ำๆ กันในประเด็นเดิม
- ผลการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในกับผลการตรวจประเมินที่ผู้ตรวจประเมินพบไม่ตรงกัน
- บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการรับรองไม่มีความรู้ความเข้าใจ มกษ. 7401
- ไม่มีระบบการควบคุมเอกสารและบันทึก

2.2 พื้นที่ผลิตหรือกึ่งทะเลมีความเสี่ยงต่อการตกค้างหรือปนเปื้อนของสารเคมี โลหะหนัก หรือจุลินทรีย์ที่เป็นอันตราย

ทั้งนี้ CB ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการสุ่มตรวจและจำนวนที่สุ่มตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่น้อยกว่าจำนวนการสุ่มตรวจประเมินที่กำหนดไว้

ภาคผนวก ฉ

คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินฝึกหัด และผู้เชี่ยวชาญ และหลักเกณฑ์การเลือก

1. คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน

1.1 การศึกษา

จบการศึกษาอย่างน้อยประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา และต้องเป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายที่ให้การรับรอง

1.2 ทักษะด้านเทคนิค และการฝึกอบรม

1.2.1 ประสบการณ์ทำงานและการตรวจประเมิน

1) มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี (หลังจากจบการศึกษา) และมีประสบการณ์ 3 ปี ในอุตสาหกรรมด้านการเกษตรหรือด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

2) ผู้ตรวจประเมินต้องมีประสบการณ์ในการตรวจประเมินตาม มกษ. 7401 อย่างน้อย 4 ครั้ง และรวมเวลาในการตรวจไม่ต่ำกว่า 10 วันในบทบาทของผู้ตรวจประเมินฝึกหัด ภายใต้การควบคุมและแนะนำของหัวหน้าผู้ตรวจประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจาก CB หรือหัวหน้าผู้ตรวจประเมินที่ขึ้นทะเบียนการตรวจประเมินนี้ รวมถึงกิจกรรมการเตรียมการตรวจประเมิน การตรวจประเมิน ณ สถานที่ประกอบการ และการจัดทำ การอนุมัติ และการแจกจ่ายรายงานการตรวจประเมินครอบคลุมข้อกำหนดของมาตรฐานทั้งหมด รวมทั้งต้องอยู่ภายในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมาต่อเนื่องกัน

หมายเหตุ : กรณีผู้ตรวจประเมินในสาขาอื่น ได้แก่ ISO 9001, GMP HACCP หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1 และ 1.2 ข้างต้น ทั้งการศึกษา และทักษะด้านเทคนิค ยกเว้นขาดประสบการณ์ในการตรวจประเมิน มกษ. 7401 สามารถจัดคณะผู้ตรวจประเมิน โดยเชิญผู้มีประสบการณ์ในการตรวจประเมิน มกษ. 7401 ตามขอบข่ายนั้นๆ เข้าร่วมการตรวจประเมินได้ การจะเป็นผู้ตรวจประเมิน มกษ. 7401 ได้ ต้องเพิ่มประสบการณ์ในการตรวจประเมิน มกษ. 7401 ภายใต้คำแนะนำของผู้ตรวจประเมินที่มีประสบการณ์ด้าน มกษ. 7401 ในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ครั้ง เป็นเวลา 10 วัน

1.2.2 การฝึกอบรม

1) ต้องสอบผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมการตรวจประเมินภายใต้หลักการของ ISO 19011 โดยรายละเอียดในใบรับรองต้องระบุเนื้อหา ระยะเวลา และระบุว่าได้สำเร็จหลักสูตรดังกล่าวอย่างสมบูรณ์

2) ผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยและมกษ. 7401 ดังนี้

ก) การฝึกอบรม มกษ. 7401

ข) หลักการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม การประเมินและการวิเคราะห์อันตรายตามหลักการของ Codex Alimentarius

ค) หลักการในการบริหารจัดการความปลอดภัยอาหาร รวมถึงโปรแกรมสุขลักษณะพื้นฐาน หลักสูตรการฝึกอบรมควรได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนอิสระที่ได้รับการยอมรับในคุณสมบัติ

ที่เหมาะสมและเกี่ยวข้อง ซึ่งการอนุมัติหรือการรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมโดยหน่วยงานอิสระที่มีความชำนาญนั้นสามารถยืนยันได้ว่าหลักสูตรถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

ง) การฝึกอบรมเรื่องสุขอนามัยด้านอาหารซึ่งอาจจะเป็นบางส่วนของคุณสมบัติหรือสอบผ่านหลักสูตรอย่างเป็นทางการ เช่น ขอบข่ายประมง: พื้นฐานทางด้านเวชภัณฑ์สัตว์และ/หรือการฝึกอบรมด้านสุขอนามัยสัตว์และประเด็นทางด้านสวัสดิภาพสัตว์ สุขภาพสัตว์ การจัดการสิ่งแวดล้อม

จ) ควรมีการฝึกอบรม ทบทวนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ตรวจประเมินยังคงมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการตรวจประเมินได้อย่างถูกต้อง

1.2.3 ความรู้และทักษะ

ผู้ตรวจประเมินต้องมีความรู้และทักษะทั่วไปในเรื่องดังต่อไปนี้

1.2.3.1 มีความรู้และทักษะทั่วไปในเรื่องหลักการขั้นตอนและเทคนิคการตรวจประเมินเพื่อช่วยให้ผู้ตรวจประเมินสามารถประยุกต์ใช้ในการตรวจประเมินต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและมั่นใจว่าการตรวจประเมินเป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างสม่ำเสมอและเป็นระบบ โดยผู้ตรวจประเมินต้องสามารถ

- 1) ประยุกต์ใช้หลักการขั้นตอนและเทคนิคการตรวจประเมิน
- 2) วางแผนและบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) ตรวจประเมินตามกำหนดเวลา
- 4) จัดลำดับและมุ่งเน้นประเด็นสำคัญ
- 5) รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การฟัง การสังเกต และการทบทวนเอกสาร บันทึกและข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

- 6) จัดลำดับและมุ่งเน้นประเด็นสำคัญ
- 7) เข้าใจเทคนิคการสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมและผลลัพธ์ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างสำหรับการตรวจประเมิน
- 8) ทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลที่รวบรวมไว้
- 9) ยืนยันความเพียงพอและเหมาะสมของหลักฐานการตรวจประเมินเพื่อสนับสนุนสิ่งที่ตรวจพบและสรุปผลการตรวจประเมิน

10) ตรวจประเมินปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสิ่งที่ตรวจพบและสรุปผลการตรวจประเมิน

11) ใช้เอกสารการทำงานเพื่อบันทึกกิจกรรมการตรวจประเมิน

12) จัดทำรายงานการตรวจประเมิน

13) รักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล

14) สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งโดยทักษะทางภาษาเฉพาะตัวหรือโดยผ่านล่ามแปลภาษา

1.2.3.2 มีความรู้และทักษะทั่วไปในเรื่องข้อกำหนดของมาตรฐานและเอกสารอ้างอิงเพื่อช่วยให้ผู้ตรวจประเมินสามารถเข้าใจขอบข่ายของการตรวจประเมินและประยุกต์ใช้เกณฑ์การตรวจประเมิน

1.2.3.3 มีความรู้และทักษะทั่วไปในเรื่องสภาวะการณ์ของผู้ขอการรับรองและผู้ได้รับการรับรอง เพื่อช่วยให้ผู้ตรวจประเมินสามารถเข้าใจการดำเนินงาน โดยความรู้และทักษะในเรื่องนี้ ต้องครอบคลุมถึง

- 1) ขนาดโครงสร้างหน้าที่และความสัมพันธ์ภายในองค์กร
- 2) กระบวนการธุรกิจทั่วไปและคำศัพท์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 3) ธรรมเนียมทางสังคมและวัฒนธรรม

1.2.3.4 มีความรู้และทักษะทั่วไปในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินสามารถปฏิบัติงานและตระหนักถึงข้อกำหนดที่ใช้ในองค์กรที่รับการตรวจประเมิน โดยความรู้และทักษะในเรื่องนี้ ต้องครอบคลุมถึง

- 1) หลักเกณฑ์กฎหมาย และกฎระเบียบระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
- 2) สัญญาและข้อตกลงร่วม
- 3) อนุสัญญาและสนธิสัญญาสากลต่างๆ
- 4) ข้อกำหนดอื่นๆ ที่องค์กรเกี่ยวข้อง

1.2.3.5 ผู้ตรวจประเมินต้องมีความรู้และทักษะเฉพาะในกิจกรรมที่ตรวจประเมิน ดังต่อไปนี้

- 1) กระบวนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กระบวนการเก็บรักษา (ปัจจัยการผลิตและผลผลิต) การผลิตอาหารสัตว์น้ำ และสามารถประเมินความพอเพียงของการควบคุมกระบวนการและบันทึกต่างๆ
- 2) สุขลักษณะและสวัสดิภาพสัตว์ที่จำเป็นในกระบวนการเพาะเลี้ยง การผลิตอาหารสัตว์น้ำ
- 3) กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐานข้อแนะนำและหลักปฏิบัติ (Code of practice) ที่เกี่ยวข้อง หรือมาตรฐานที่เทียบเท่าและได้รับการยอมรับ

1.3 ลักษณะส่วนบุคคล

1.3.1 ผู้ตรวจประเมินและหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินควรมีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ มีจรรยาบรรณ ยอมรับข้อคิดเห็นของผู้อื่น มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ช่างสังเกต มีความสามารถในการรับรู้ เข้าใจ สถานการณ์ ปรับตัวได้ และมีความสามารถในการแก้ปัญหา ตามประเด็นสำคัญได้ สามารถสรุปผลโดยการวิเคราะห์ และใช้เหตุผลได้รวดเร็ว เชื่อมั่นในตนเอง รวมทั้งมีวิสัยทัศน์เพื่อสามารถเข้าใจและรับรู้บทบาทภารกิจของผู้ขอ การรับรองหรือผู้ได้รับการรับรองแต่ละราย

1.3.2 ผู้ตรวจประเมินและหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินต้องไม่มีความเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ในระยะเวลา 2 ปีก่อนหน้านั้นกับผู้รับการตรวจ รวมถึงต้องไม่เคยให้คำปรึกษาหรือทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ยื่น คำขอรับการรับรองภายในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

1.3.3 ผู้ตรวจประเมินและหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินมีความสามารถในการสื่อสาร โดยเฉพาะ “ภาษาใช้งาน” ซึ่งหมายถึง ภาษาท้องถิ่นหรือภาษาที่ใช้ในการทำงาน

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของผู้ตรวจประเมินที่ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน (Lead Auditor)

2.1 มีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่กำหนดในข้อ 1. ของภาคผนวกนี้

2.2 การขึ้นเป็นหัวหน้าผู้ตรวจประเมินต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าผู้ตรวจประเมินฝึกหัด (Lead Auditor-in-training) ใน มกษ. 7401 สำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล อย่างน้อย 4 ครั้ง และรวมเวลาในการตรวจไม่ต่ำกว่า 10 วัน ภายใต้การควบคุมและแนะนำของหัวหน้าผู้ตรวจประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจาก CB โดยการตรวจประเมินนี้รวมถึงกิจกรรมการเตรียมการตรวจประเมิน การตรวจประเมิน ณ สถานที่ประกอบการ และการจัดทำ การอนุมัติ และการแจกจ่ายรายงานการตรวจประเมิน ครอบคลุมข้อกำหนดของมาตรฐานทั้งหมด รวมทั้งต้องอยู่ภายในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมาต่อเนื่องกัน

2.3 มีความสามารถที่เป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของคณะผู้ตรวจประเมินและผู้รับการตรวจประเมิน

2.4 มีความรู้และทักษะทั่วไปเพิ่มเติมจากของผู้ตรวจประเมิน โดยหัวหน้าผู้ตรวจประเมินต้องสามารถ

- 1) วางแผนการตรวจประเมินและการจัดสรรทรัพยากรในระหว่างการตรวจประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) เป็นตัวแทนของคณะผู้ตรวจประเมินในการติดต่อสื่อสารกับผู้รับการตรวจประเมิน
- 3) เป็นผู้นำคณะผู้ตรวจประเมินในการสรุปผลการตรวจประเมิน
- 4) จัดสรรหน้าที่และการควบคุมสมาชิกในคณะผู้ตรวจประเมิน
- 5) จัดทำรายงานการตรวจประเมิน
- 6) ป้องกันและแก้ไขข้อขัดแย้ง
- 7) ให้แนวทางและข้อเสนอแนะแก่ผู้ตรวจประเมินฝึกหัด

3. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของผู้ตรวจประเมินฝึกหัด

ผู้ตรวจประเมินฝึกหัด ต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ ดังนี้

3.1 การศึกษาเช่นเดียวกับผู้ตรวจประเมินตามที่ระบุในข้อ 1.1

3.2 การฝึกอบรมเช่นเดียวกับผู้ตรวจประเมินตามที่ระบุในข้อ 1.2.2

3.2.1 ประสบการณ์ทำงานเช่นเดียวกับผู้ตรวจประเมินตามที่ระบุในข้อ 1.2.1 1)

3.2.2 ประสบการณ์การตรวจประเมินไม่กำหนด

3.2.3 ความรู้และทักษะเช่นเดียวกับผู้ตรวจประเมินตามที่ระบุในข้อ 1.2.3

3.2.4 ลักษณะส่วนบุคคลเช่นเดียวกับผู้ตรวจประเมินตามที่ระบุในข้อ 1.3

3.3 ผู้ตรวจประเมินฝึกหัดที่ได้รับเลือกเป็นผู้ตรวจประเมินต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์เป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน

4. การรักษาสถานภาพและพัฒนาความรู้ความสามารถของหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน และผู้ตรวจประเมิน

4.1 การพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมิน และผู้ตรวจประเมินฝึกหัดต้องมีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยต้องดำรงรักษาและพัฒนาความรู้ ทักษะ และลักษณะส่วนบุคคล โดยสามารถดำเนินการด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การมีประสบการณ์ทำงานเพิ่มขึ้น การฝึกอบรม การศึกษาด้วยตนเอง (Private study) การใช้ผู้สอนพิเศษส่วนบุคคล (Coaching) การเข้าร่วมการประชุม การสัมมนา หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกิจกรรมการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องนี้ ต้องพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงความต้องการในการฝึกปฏิบัติการตรวจประเมินมาตรฐานหรือข้อกำหนดอื่นๆ ของผู้ตรวจประเมิน หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินฝึกหัดของ CB

4.2 การประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมินฝึกหัด ผู้ตรวจประเมินและหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน

การประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมินฝึกหัด ผู้ตรวจประเมิน และหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน จะต้องมีการวางแผน การดำเนินการ และการบันทึกผลเพื่อให้สอดคล้องตามคู่มือขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมิน และให้ผลตามวัตถุประสงค์ มีความสอดคล้อง ถูกต้อง และเชื่อถือได้ โดยกระบวนการประเมินสมรรถนะนี้ต้องบ่งชี้ความต้องการในการฝึกอบรม และการเพิ่มทักษะต่างๆ ด้วย

4.3 การดำรงรักษาความสามารถในการตรวจประเมิน

หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน และผู้ตรวจประเมิน ต้องรักษาและแสดงความสามารถในการตรวจประเมินมาตรฐาน GAqP

4.3.1 การประเมินสมรรถนะครั้งแรก

1) ผู้ตรวจประเมินฝึกหัดที่จะปรับระดับเป็นผู้ตรวจประเมินจะต้องได้รับการประเมิน ณ สถานประกอบการ ซึ่งการประเมินสมรรถนะจะดำเนินการได้ต่อเมื่อมีประสบการณ์ตรวจประเมินไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง และรวมเวลาในการตรวจไม่ต่ำกว่า 10 วัน รวมถึงพิจารณาลักษณะส่วนบุคคล ความรู้ และทักษะทั่วไป และความรู้และทักษะด้านมาตรฐาน GAqP การพิจารณาความสามารถและการประยุกต์ใช้กฎหมายและกฎระเบียบ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ตรวจประเมินฝึกหัด มีความรู้ความสามารถเป็นผู้ตรวจประเมินได้

2) ผู้ตรวจประเมินที่จะปรับระดับเป็นหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน จะต้องได้รับการประเมิน ณ สถานประกอบการ ซึ่งการประเมินสมรรถนะจะดำเนินการได้ต่อเมื่อมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าผู้ตรวจประเมินไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง และรวมเวลาในการตรวจไม่ต่ำกว่า 10 วันภายใต้การควบคุมและแนะนำของหัวหน้าผู้ตรวจประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจาก CB รวมถึงพิจารณาลักษณะส่วนบุคคล ความรู้และทักษะทั่วไป และความรู้และทักษะด้าน GAqP การพิจารณาความสามารถและการประยุกต์ใช้กฎหมายและกฎระเบียบ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ตรวจประเมินมีความรู้ความสามารถเป็นหัวหน้าผู้ตรวจประเมินได้

4.3.2 การประเมินสมรรถนะต่อเนื่องสำหรับผู้ตรวจประเมินและหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน

การประเมินสมรรถนะต่อเนื่องสำหรับผู้ตรวจประเมินและหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน จะดำเนินการอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 3 ปี โดยพิจารณาลักษณะส่วนบุคคล ความรู้และทักษะทั่วไป ความรู้และทักษะด้านมาตรฐาน GAqP การพิจารณาความสามารถและการประยุกต์ใช้กฎหมายและกฎระเบียบ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ตรวจประเมินและหัวหน้าผู้ตรวจประเมินยังคงดำรงรักษาความสามารถตามข้อกำหนดนี้

5. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของผู้เชี่ยวชาญ

5.1 ผู้เชี่ยวชาญต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับรองและ/หรือมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับองค์กร รวมทั้งมีตำแหน่งทางวิชาชีพที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติและทักษะ ดังนี้

- 1) การปฏิบัติตามขั้นตอนของ CB
- 2) การรายงานผลทั้งการพูดและการเขียน
- 3) ความมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมคณะ
- 4) ความมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับการตรวจประเมิน
- 5) ลักษณะส่วนบุคคล

ผู้ผู้เชี่ยวชาญต้องมีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ มีจรรยาบรรณยอมรับข้อคิดเห็นของผู้อื่น มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ช่างสังเกต มีความสามารถในการรับรู้ เข้าใจสถานการณ์ ปรับตัวได้ และมีความสามารถในการแก้ปัญหาตามประเด็นสำคัญ สามารถสรุปผลโดยการวิเคราะห์และใช้เหตุผลได้รวดเร็ว เชื่อมั่นในตนเอง รวมทั้งมีวิสัยทัศน์เพื่อสามารถเข้าใจและรับรู้บทบาทภารกิจของผู้ขอการรับรองหรือผู้ได้รับการรับรองแต่ละราย

6) ผู้เชี่ยวชาญต้องได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และการฝึกอบรม

5.2 ผู้เชี่ยวชาญต้องไม่มีความเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมในระยะเวลา 2 ปีก่อนหน้านั้นกับผู้รับการตรวจประเมินรวมถึงต้องไม่เคยให้คำปรึกษาหรือทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจและ/หรือผู้เชี่ยวชาญ ในฐานะผู้ให้คำแนะนำหรือที่ปรึกษาให้แก่ผู้ขอการรับรองหรือผู้ได้รับการรับรองภายในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

5.3 ภายหลังจากการตรวจประเมิน ผู้เชี่ยวชาญต้องได้รับการประเมินความสามารถในการตรวจประเมินโดยหัวหน้าผู้ตรวจประเมินเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการทำหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญ

เอกสารอ้างอิง

- กรมประมง. 2554. **หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้ำตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP และ CoC.** แก้ไขครั้งที่ 1. วันที่เริ่มใช้ 9 มีนาคม 2554. 24 หน้า.
- กรมประมง. 2554. **หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การตรวจประเมินตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP และ CoC.** แก้ไขครั้งที่ 1. วันที่เริ่มใช้ 9 มีนาคม 2554. 22 หน้า.
- สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. 2562. **มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.7401-2562 การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล.**
- สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. 2553. **ขั้นตอนการให้การยอมรับความสามารถ** CB. www.acfs.ac.th.
- สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. 2556. **หลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี.**
- สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. 2561. **คู่มือการใช้และแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551.**
- FAO, 2011. **Technical Guidelines on Aquaculture Certification.**
- Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI), October 2015, **GSSI Global Benchmark Tool, version1.**
- GLOBALGAP, 2007. **Control Points and Compliance Criteria – Integrated Farm Assurance: All Farm Base, Crop Base, Fruit and Vegetables English Version V3.0-2 Sep 07.** Cologne Germany: GLOBALGAP c/o FoodPLUS GmbH.
- International Accreditation Forum, 1996. **IAF Guidance on the Application of ISO/IEC Guide 65:1996. General Requirement for Bodies Operating Product Certification Systems,** Issue 2 (IAF GD 5:2006).
- ISO/IEC Guide 23:1982(E), 1982. **Methods of indicating conformity with standards for third-party certification systems.**
- ISO/IEC Guide 27:1983(E), 1983. **Guidelines for corrective action to be taken by a certification body in the event of either misapplication of its mark of conformity to a product, or products which bear the mark of the certification body being found to subject persons or property to risk.**
- ISO/IEC Guide 53:1988(E), 1988. **An approach to the utilization of a supplier's quality system in third party product certification.**
- ISO/IEC Guide 7:1994(E), 1994. **Guideline for drafting of standards suitable for use for conformity assessment.**
- ISO/IEC 17065:1996(E), 1996. **General Requirement for Bodies Operating Product Certification Systems.**
- ISO 19011:2002(E), 2002. **Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing.**

- ISO/IEC Guide 2:2004(E), 2004. **Standardization and related activities-General vocabulary.**
- ISO/IEC Guide 28:2004(E), 2004. **Conformity assessment-Guidance on a third-party certification system for products.**
- ISO/ IEC Guide 67 : 2004(E) , 2004. **Conformity assessment- Fundamentals of product certification.**
- ISO/IEC 17000:2004(E), 2004. **Conformity assessment - Vocabulary and general principles.**
- ISO 22000: 2005(E) , 2005. **Food safety management system- Requirements for any organization in the food chain.**
- ISO/IEC 17025: 2005(E) , 2005. **General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.**
- ISO/IEC 17021:2006(E), 2006. **Conformity assessment-Requirements for bodies providing audit and certification of management systems.** International Organization for Standardization.
- ISO/ TS 22003: 2007(E) , 2007. **Food safety management system- Requirements for bodiesproviding audit and certification of food safety management systems.** International Organization for Standardization.
- ISO 9001:2008, 2008. **General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.**
- ISO/IEC 17007:2009(E), 2009. **Conformity assessment - Guidance for drafting normative documents suitable for use for conformity assessment.**
- National Benchmarking against, 2009. **GLOBALGAP: Case Studies of Good Agricultural Practices in Kenya, Malaysia, Mexico and Chile.** Olga van der Valk, Joop van der Roest (Institute of Food Safety Rikilt) Report 2008- 09 April 2009 LEI Wageningen UR, The Hague, Netherlands 67 pp.
- National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards (ACFS). **System Standard (Online).** Available: <http://www.acfs.go.th/index.php>.