

หลักเกณฑ์ / เงื่อนไข

การรักษาความลับและการแจ้งการมีส่วนได้ส่วนเสีย



กองรับรองมาตรฐาน

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การรักษาความลับและการแจ้งการมีส่วนได้ส่วนเสีย

1. ขอบข่าย

- 1.1 เอกสารฉบับนี้กำหนดรายละเอียดวิธีการเพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลข่าวสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้การรับรองระบบงาน ที่กองรับรองมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติได้รับ จะมีการกำหนดให้เป็นเอกสารที่เป็นความลับ ขั้นตอนการดำเนินงานตามเอกสารนี้ใช้กับบุคลากรทุกคนในกองรับรองมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ คณะกรรมการด้านการรับรองระบบงาน คณะทบทวน คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ตรวจประเมินหรือผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งหน่วยงานภายนอกที่สำนักงานว่าจ้าง ผู้ประเมินของสำนักงานและผู้เชี่ยวชาญ และบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารดังกล่าว บุคคลเหล่านี้ไม่สามารถนำข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปเผยแพร่ต่อบุคคลที่สาม หรือ ไปใช้ประโยชน์นอกเหนือจากกระบวนการการรับรองได้ และถือว่าข้อมูลข่าวสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรับรองระบบงาน
- 1.2 เอกสารฉบับนี้ยังกำหนดรายละเอียดวิธีการเพื่อให้มั่นใจว่า บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับรองระบบงานไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการรับรองนั้น

2. เอกสารอ้างอิง

- 2.1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- 2.2 ISO/IEC 17011: Conformity assessment - Requirements for Accreditation Bodies Accrediting Conformity Assessment Bodies

3. นิยาม

- 3.1 คณะกรรมการด้านการรับรองระบบงาน หมายความว่า คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรให้มีอำนาจทำหน้าที่พิจารณา จัดทำ แก้ไข หรือยกเลิกเอกสาร หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและรับรอง และการรับรองระบบงาน ทำหน้าที่พิจารณาข้ออุทธรณ์ในชั้นที่ 2 ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับรองระบบงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรมอบหมาย

- 3.2 **คณะทบทวนด้านการรับรองระบบงาน (Accreditation Review Panel: ARP) หรือ คณะทบทวน** หมายความว่า คณะบุคคลที่ มกช. แต่งตั้งขึ้นให้ทำหน้าที่ทบทวนผลการตรวจประเมินของคณะผู้ตรวจ ประเมินและเสนอผลการพิจารณาให้เลขาธิการ มกช. ตัดสินใจให้การรับรองความสามารถ การขยาย ขอบข่าย การลดขอบข่าย การพักใช้หรือเพิกถอนการรับรอง หรืออื่น ๆ
- 3.3 **เลขาธิการ มกช.** หมายความว่า เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
- 3.4 **ผู้อำนวยการ กรร.** หมายความว่า ผู้อำนวยการกองรับรองมาตรฐาน
- 3.5 **สำนักงาน** หมายความว่า สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
- 3.6 **กรร.** หมายความว่า กองรับรองมาตรฐาน
- 3.7 **หน่วยรับรอง (Certification Body, CB)** หมายความว่า ผู้ยื่นคำขอที่ผ่านการตรวจสอบหลักฐานประกอบ คำขอ ผ่านการประเมิน และได้รับการยอมรับความสามารถจากมกช. แล้ว
- 3.8 **ผู้ยื่นคำขอ (Applicant)** หมายความว่า นิติบุคคลที่ประสงค์จะขอการรับรอง ความสามารถ ในฐานะหน่วยรับรองหรือหน่วยตรวจ
- 3.9 **การรับรองความสามารถ หรือ การรับรองระบบงาน (Accreditation)** หมายความว่า กระบวนการ ซึ่ง มกช. หรือผู้ที่ มกช. มอบหมายได้ทำการประเมิน และคณะทบทวนได้พิจารณาเสนอความเห็น ให้เลขาธิการ มกช. ตัดสินใจว่า หน่วยงานที่ประกอบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหาร มีความสามารถในการดำเนินการรับรองกิจกรรมใดโดยเฉพาะ
- 3.10 **การรับรอง (Certification)** หมายความว่า การที่หน่วยรับรองให้การรับรองระบบการผลิต การรับรอง ผลิตภัณฑ์ / สินค้า หรือการรับรองกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรและอาหารตามมาตรฐาน ที่กำหนดแก่ผู้ประกอบการ
- 3.11 **เอกสารลับ หรือ เอกสารความลับ** หมายความว่า เอกสารใดใดที่เป็นทรัพย์สินที่ได้รับจากหน่วย รับรอง / ผู้ยื่นคำขอ หรือ เอกสารที่เกิดจากกิจกรรมระหว่างหน่วยรับรอง / ผู้ยื่นคำขอ กับ กรร. หรือ มกช. ซึ่งการเผยแพร่ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ที่มาจากเอกสารดังกล่าว อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อหน่วยรับรอง / ผู้ยื่นคำขอ เอกสารเหล่านี้จึงต้องได้รับการควบคุมการจัดเก็บ การเปิดเผย / เผยแพร่ การนำไปใช้ อย่างเข้มงวด
- 3.12 **ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค (Technical Expert)** หมายความว่า บุคลากรภายในหรือภายนอก กองรับรองมาตรฐาน ที่มีความสามารถตามขอบข่ายที่ต้องการและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ ที่กองรับรองมาตรฐานกำหนดไว้ ซึ่งในเอกสารฉบับนี้จะใช้คำว่า “ผู้เชี่ยวชาญ”
- 3.13 **คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (Appeal Committee)** หมายความว่า คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง จาก เลขาธิการ มกช. ให้มีอำนาจในการพิจารณาอุทธรณ์ในชั้นที่ 1
- 3.14 **หน่วยตรวจ (Inspection Body: IB)** หมายความว่า ผู้ยื่นคำขอที่ผ่านการตรวจสอบหลักฐานประกอบคำขอ ผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองความสามารถเป็นหน่วยตรวจจาก มกช. แล้ว

4. การรักษาความลับ

4.1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

- 4.1.1 ข้อมูลข่าวสารและเอกสารต่างๆ ที่ได้รับในกระบวนการรับรองระบบงาน จะได้รับการกำหนดให้เป็นเอกสารลับอย่างเข้มงวด ผู้อำนวยการ กรร. อาจกำหนดข้อยกเว้นได้แต่ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับความเห็นชอบ ผู้อำนวยการ กรร.ต้องกำหนดเงื่อนไข สถานที่ และบุคคลที่จะพิจารณาข้อมูลข่าวสารเหล่านั้น
- 4.1.2 ข้อมูลข่าวสารใดที่เป็นที่รู้กันทั่วไปแล้ว อาจเปิดเผยได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากผู้อำนวยการ กรร.
- 4.1.3 รายละเอียดของผู้ยื่นคำขอรับการรับรองระบบงาน จะได้รับการกำหนดให้เป็นเอกสารลับจนกว่าจะมีข้อสรุปของกระบวนการรับรองระบบงาน ผู้อำนวยการ กรร.สามารถเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เผยแพร่ได้ตามที่ได้มีการยินยอมโดยหน่วยรับรอง ในกรณีที่หน่วยงานหรือองค์กรไม่ได้รับการรับรองระบบงาน จะเปิดเผยข้อเท็จจริงได้เมื่อมีการร้องขอ หรือต้องการความกระจ่างจากหน่วยงานหรือองค์กรนั้น
- 4.1.4 กรณีที่มีกฎหมายกำหนด หรือกรณีที่มีพันธะสัญญาตามข้อตกลงร่วมกัน ให้ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับ กรร. อาจเปิดเผยข้อมูลได้ และ กรร. จะแจ้งหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
- 4.1.5 ในกรณีที่มีข้อสงสัย ให้ขอความกระจ่างในการเปิดเผยข้อมูลกับ ผู้อำนวยการ กรร.

4.2 ขั้นตอนการดำเนินการ

- 4.2.1 กรร. กำหนดให้บุคคลที่อาจเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับต้องลงนามในเอกสารสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ ก่อนการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นเอกสารลับ ดังต่อไปนี้
 - (1) คณะกรรมการด้านการรับรองระบบงาน
 - (2) คณะทบทวนด้านการรับรองระบบงาน
 - (3) คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
 - (4) บุคลากรในสำนักงาน
 - (5) ผู้ตรวจประเมินและผู้เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติงานให้สำนักงาน
 - (6) สมาชิกรวมทั้งผู้ประเมินของหน่วยรับรองหรือผู้ยื่นคำขอหน่วยอื่น
 - (7) บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานที่จะเข้าถึงข้อมูลของหน่วยรับรอง /ผู้ยื่นคำขอ
- 4.2.2 เมื่อมีการประชุม คณะกรรมการด้านการรับรองระบบงาน ให้ฝ่ายเลขานุการชี้แจงเรื่องการรักษาความลับในที่ประชุม คณะกรรมการด้านการรับรองระบบงาน และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมทุกครั้ง
- 4.2.3 การส่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นเอกสารลับ ให้เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนการรักษาความลับของ กรร. อย่างเคร่งครัด

5. การแจ้งการมีส่วนได้ส่วนเสีย

- 5.1 บุคคลดังต่อไปนี้อยู่ในสถานะที่ถือว่าหรือเสมือนว่ามีส่วนได้ส่วนเสีย
- (1) คณะกรรมการด้านการรับรองระบบงาน
 - (2) คณะทบทวนด้านการรับรองระบบงาน
 - (3) คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
 - (4) บุคลากรในสำนักงาน
 - (5) ผู้ตรวจประเมินและผู้เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติงานให้สำนักงาน
 - (6) สมาชิกรวมทั้งผู้ประเมินของหน่วยรับรองหรือผู้ยื่นคำขอหน่วยอื่น
- 5.2 บุคคลดังกล่าวข้างต้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือความสัมพันธ์กับหน่วยรับรอง /ผู้ยื่นคำขอหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องหรืออยู่ในกระบวนการรับรองระบบงาน เช่น
- (1) เคยทำงาน หรือ ให้คำปรึกษากับองค์กรใดใดในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา หรือ ที่ได้มีการผูกพันไว้ล่วงหน้าแล้ว
 - (2) สมาชิกโดยตรงในครอบครัวทำงาน หรือ ให้คำปรึกษาแก่องค์กรใดใดในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา หรือที่ได้มีการผูกพันไว้ล่วงหน้าแล้ว
 - (3) เป็นผู้ถือหุ้น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น หรือสมาชิกโดยตรงในครอบครัวเป็นผู้ถือหุ้น หรือ เคยเป็นผู้ถือหุ้นในองค์กรใดใด หรือบริษัทแม่ในองค์กรใดใด
 - (4) มีสมาชิกโดยตรงในครอบครัวมีตำแหน่งกรรมการ หรือเป็นกรรมการในองค์กรใดๆ หรือ มีการจัดการทางการเงินในองค์กรใด ๆ
- ต้องแจ้งถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียให้ กรร. ทราบก่อนที่จะรับงานหรือก่อน มีสถานะดังกล่าว
- 5.3 โดยทั่วไปการแจ้งถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษร แต่บางครั้งอาจจำเป็นต้องแจ้งด้วยวาจา เช่น ในการประชุมคณะกรรมการด้านการรับรองระบบงาน หรือการประชุมอื่น การแจ้งและผลการแจ้งดังกล่าวให้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมนั้น ๆ
- 5.4 ในการรับแจ้งการมีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้อำนวยการ กรร. เป็นผู้ตัดสินใจว่ามีหรืออาจมีส่วนได้ส่วนเสียเกิดขึ้น และให้ความเห็นแล้วแต่กรณี เมื่อผู้อำนวยการ กรร. พิจารณาแล้วว่ามีหรืออาจมีส่วนได้ส่วนเสียเกิดขึ้น ผู้อำนวยการ กรร. ต้องพิจารณาขอบเขตความเกี่ยวข้อง และดำเนินการเพื่อป้องกัน มิให้การมีส่วนได้ส่วนเสียมีผลกระทบต่อการทำงานขององค์กรนั้น และต้องเก็บรักษายันทึกการพิจารณาดังกล่าวไว้
- 5.5 บุคคลที่ไม่แน่ใจว่ามีหรืออาจมีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่ ต้องแจ้งความจริงให้ผู้อำนวยการ กรร. พิจารณา
- 5.6 นอกจากข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น ต้องมีการสอบถามเป็นทางการจากผู้ตรวจประเมินและผู้เชี่ยวชาญภายนอก และกรรมการในคณะทบทวน ว่ามีหรืออาจมีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่ก่อนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการรับรองระบบงานของแต่ละหน่วยรับรอง /ผู้ยื่นคำขอหรือองค์กรอื่น

- 5.7 นอกจากนี้ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบงาน จะต้องให้การยืนยันว่าจะไม่รับสินบนว่าจ้าง และจะปฏิบัติงานโดยปราศจากผลประโยชน์ทางการค้า การเงิน และไม่อยู่ภายใต้แรงกดดันใดๆ ที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงาน