



ระเบียบปฏิบัติสำหรับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี
สำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล

และ

ห่วงโซ่การคุ้มครอง : ผลิตภัณฑ์กุ้งทะเลจาก
การเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน

Certification Scheme on Good Aquaculture
Practices for Marine Shrimp Farms
and Chain of Custody : Marine Shrimp Product
from Sustainable Aquaculture



ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
เรื่อง ระเบียบปฏิบัติสำหรับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล
และห่วงโซ่การคุ้มครอง : ผลิตภัณฑ์กุ้งทะเลจากการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน

ตามที่ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้มีประกาศ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติ สำหรับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล ลงวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการประกาศกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ห่วงโซ่การคุ้มครอง : ผลิตภัณฑ์กุ้งทะเลจากการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน (มกษ. 9066-2566) ลงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และประกาศกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ. 7401-2567) ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นมาตรฐานทั่วไป ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น

เพื่อปรับปรุงระเบียบปฏิบัตินี้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมถึงสอดคล้องสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นที่ยอมรับทางการค้าระหว่างประเทศ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ เลขธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติ สำหรับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล ลงวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน

ข้อ ๒ กรณีผู้ขอการรับรอง ผู้ได้รับการรับรอง หน่วยรับรอง (Certification Body: CB) และหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body: AB) ที่มีความพร้อมในการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติที่ออกตามประกาศนี้ สามารถขอการรับรองหรือให้การรับรองตาม มกษ. 7401-2567 และ มกษ. 9066-2566 ได้ทันที กรณีที่ยังไม่มีความพร้อมในการขอการรับรองหรือให้การรับรองตาม มกษ. 7401-2567 ให้นำประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติสำหรับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล ลงวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ มาใช้บังคับไปพลางก่อน แต่ไม่เกินวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายพิศาล พงศาพิขณ์)

เลขธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

สารบัญ

	หน้า
บทนำ	1
คำย่อ	2
นิยาม	2
ส่วนที่ 1 วัตถุประสงค์และขอบข่าย	4
1.1 วัตถุประสงค์	4
1.2 ขอบข่าย	4
ส่วนที่ 2 ข้อกำหนดสำหรับหน่วยกำหนดมาตรฐานและจัดทำระเบียบปฏิบัติสำหรับการรับรองมาตรฐาน	5
ส่วนที่ 3 ข้อกำหนดสำหรับผู้ขอการรับรองและผู้ได้รับการรับรอง	6
3.1 ข้อกำหนดทั่วไป	6
3.2 ประเภทของผู้ขอการรับรอง	6
3.3 สิทธิและหน้าที่ของผู้ขอการรับรองหรือผู้ได้รับการรับรอง	6
3.4 คุณสมบัติของผู้ขอการรับรอง	9
3.5 การขอรับการตรวจประเมินจาก CB	10
3.6 การขยายหรือลดขอบข่ายการรับรอง	13
3.7 สถานะของการรับรอง	14
3.8 การขอโอนย้าย CB	15
3.9 การกล่าวอ้างและการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร	15
ส่วนที่ 4 ข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรอง	16
4.1 ข้อกำหนดทั่วไป	16
4.2 คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน และผู้เชี่ยวชาญ	19
4.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจประเมินและหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน	20
4.4 กระบวนการตรวจประเมิน	21
4.5 การลดขอบข่าย การพักใช้ การยกเลิก และการเพิกถอนการรับรอง	26

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
4.6 การร้องเรียนและการอุทธรณ์	28
4.7 สถานะการรับรอง	29
4.8 การดำเนินการในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ	29
4.9 ช่วงเวลาปรับเปลี่ยน	30
4.10 การชักตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์	30
4.11 การตรวจประเมินกรณีพิเศษ	30
4.12 การเผยแพร่ข้อมูลและการสื่อสาร	31
4.13 ค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร	31
ส่วนที่ 4 ข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองระบบงาน	32
5.1 ข้อกำหนดทั่วไป	32
5.2 คุณสมบัติของหน่วยรับรองระบบงาน	32
5.3 เงื่อนไขสำหรับหน่วยรับรองระบบงาน	32
5.4 การให้การรับรองระบบงาน	33
5.5 ความรู้ความสามารถ	33
ภาคผนวก ก หน่วยงานที่ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำร่างระเบียบปฏิบัติสำหรับการ รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล	34
ภาคผนวก ข ข้อมูลและเอกสารประกอบการยื่นคำขอการรับรอง	36
ภาคผนวก ค ระบบควบคุมภายใน (Internal Control System; ICS)	41
ภาคผนวก ง ตัวอย่างรายการตรวจประเมินตามมาตรฐานสินค้าเกษตร	48
ง.1 การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ. 7401)	48
ง.2 ห่วงโซ่การคุ้มครอง : ผลิตภัณฑ์กุ้งทะเลจากการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน (มกษ. 9066)	71
ภาคผนวก จ หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติ ของผู้ตรวจประเมินภายในและ คณะกรรมการรับรองของผู้ขอการรับรองแบบกลุ่มและแบบที่มีหลาย สาขาหรือหลายพื้นที่	77

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ภาคผนวก ฉ แนวทางการพิจารณาความเสี่ยง ประเภทของการวิเคราะห์ และวิธีการ ชักตัวอย่าง	79
ภาคผนวก ช การกำหนดจำนวนสมาชิกที่ต้องตรวจประเมิน	83
ภาคผนวก ซ คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ผู้เชี่ยวชาญทาง เทคนิค และหลักเกณฑ์การเลือก	85
เอกสารอ้างอิง	91

ระเบียบปฏิบัติสำหรับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล

และ

ห่วงโซ่การคุ้มครอง : ผลิตภัณฑ์กุ้งทะเลจากการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน
(Certification Scheme on Good Aquaculture Practices for Marine Shrimp
Farms and Chain of Custody : Marine Shrimp Product from Sustainable
Aquaculture)

บทนำ

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นหน่วยงานระดับกรม อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2545 มีภารกิจเป็นหน่วยงานกลางด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร โดยกำหนด ตรวจสอบรับรอง ควบคุม และส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตร ตั้งแต่ระดับไร่นาจนถึงผู้บริโภค ตลอดจนการเจรจาเพื่อการแก้ไขปัญหาทางการค้าเชิงเทคนิคเพื่อปรับปรุง และยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งเพื่อให้มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก

พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 กำหนดให้ผู้ผลิตที่ขอรับการตรวจรับรองตามมาตรฐานสำหรับสินค้าเกษตรต้องขอรับการตรวจสอบและได้รับใบรับรองจากผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานที่ได้รับใบอนุญาตให้ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจาก มกอช. และใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค มกอช. ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบด้านการกำหนดมาตรฐานตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 จึงได้จัดทำประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การจัดระบบองค์การของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานเกี่ยวกับกรรมวิธี หรือกระบวนการจัดการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รวม 6 ฉบับ นอกจากนี้ มกอช. ได้จัดทำประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติสำหรับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 27 เมษายน 2565

การปรับปรุงระเบียบปฏิบัติสำหรับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (Certification Scheme; CS) ฉบับนี้ สำนักกำหนดมาตรฐาน (สกม.) ซึ่งเป็นหน่วยกำหนดมาตรฐานและจัดทำระเบียบปฏิบัติสำหรับการรับรองมาตรฐาน (Scheme Owner; SO) ได้ดำเนินการตามหลักการของ ISO/IEC 17065 ฉบับปัจจุบัน ตามขั้นตอนและกระบวนการจัดทำ CS ตามที่ระบุในมาตรฐาน ISO/IEC 17067 รวมถึง Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI) Benchmark Tool และเพิ่มเติมเนื้อหาให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่าง

ประเทศและมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ. 7401) และมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ห่วงโซ่การคุ้มครอง : ผลกระทบกุ้งทะเลจากการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน (มกษ. 9066) บนหลักการและพื้นฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความสมดุลของสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือจากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล ห่วงโซ่การคุ้มครองผลกระทบกุ้งทะเล และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการนำ CS ฉบับนี้ไปใช้ในการรับรอง

CS ฉบับนี้ ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 วัตถุประสงค์และขอบข่าย

ส่วนที่ 2 ข้อกำหนดสำหรับหน่วยกำหนดมาตรฐานและจัดทำระเบียบปฏิบัติสำหรับการรับรองมาตรฐาน

ส่วนที่ 3 ข้อกำหนดสำหรับผู้ขอการรับรองหรือผู้ได้รับการรับรอง

ส่วนที่ 4 ข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรอง

ส่วนที่ 5 ข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองระบบงาน

คำย่อ

คำย่อที่ใช้ในระเบียบปฏิบัติสำหรับการรับรองมาตรฐานนี้ มีดังต่อไปนี้

AB: Accreditation Body หน่วยรับรองระบบงาน

CB: Certification Body หน่วยรับรอง

CS: Certification Scheme ระเบียบปฏิบัติสำหรับการรับรองมาตรฐาน

ICS: Internal Control System ระบบควบคุมภายใน

SO: Scheme Owner หน่วยกำหนดมาตรฐานและจัดทำระเบียบปฏิบัติสำหรับการรับรองมาตรฐาน

มกช.: สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

มกษ.: มาตรฐานสินค้าเกษตร

มกษ. 7401: มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล

มกษ. 9066: มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ห่วงโซ่การคุ้มครอง : ผลกระทบกุ้งทะเลจากการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน

นิยาม

ระเบียบปฏิบัติสำหรับการรับรองมาตรฐาน (Certification Scheme; CS) หมายถึง กฎระเบียบขั้นตอน การดำเนินการและการบริหารจัดการที่กำหนดขึ้นเพื่อนำไปใช้ในการให้การรับรองมาตรฐานที่กำหนดไว้

หน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body; AB) หมายถึง หน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจตามกฎหมายให้มีหน้าที่ รับรองความสามารถของ CB ที่ให้บริการในการรับรองตามมาตรฐาน

หน่วยรับรอง (Certification Body; CB) หมายถึง หน่วยงานที่เป็นบุคคลที่สาม ที่ให้บริการตรวจสอบและออกใบรับรอง

ผู้ขอการรับรอง หมายถึง ผู้ยื่นขอรับการรับรองจาก CB ที่ให้บริการรับรอง

ผู้ได้รับการรับรอง หมายถึง ผู้ขอการรับรองที่ผ่านการตรวจประเมิน และได้รับการรับรองจาก CB

ระบบควบคุมภายใน (Internal Control System; ICS) หมายถึง โครงสร้างการจัดการคุณภาพของกลุ่มเกษตรกรที่จัดทำเพื่อวางระบบควบคุมภายในสำหรับผู้ขอการรับรองแบบกลุ่มและผู้ขอการรับรองที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ และนำระบบดังกล่าวไปปฏิบัติ

การตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) หมายถึง การประเมินความสอดคล้องที่ดำเนินการโดยองค์กรเองหรือในนามขององค์กร อย่างเป็นระบบ เป็นอิสระ และจัดทำเป็นเอกสารไว้ เพื่อให้ได้หลักฐานการตรวจประเมินและนำมาประเมินผลตามเกณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน

ผู้รับจ้างช่วง (Subcontractor) หมายถึง องค์กร บริษัท หรือบุคคลที่ดำเนินการกับผลิตภัณฑ์ในนามของสถานที่ที่ถูกตรวจประเมิน และอยู่ภายใต้การทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้

รายการการตรวจประเมิน (Checklist) หมายถึง รายการที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจประเมินตามข้อกำหนดในมาตรฐาน ครอบคลุมทุกข้อกำหนด และมีแนวทางการตัดสินใจที่เหมาะสม

ความไม่สอดคล้อง (Nonconformity) หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

ความไม่สอดคล้องหลัก (Major Nonconformity) หมายถึง ความไม่สอดคล้องที่มีผลกระทบต่อความสามารถของระบบการจัดการที่จะทำให้บรรลุถึงผลลัพธ์ที่ต้องการ

หมายเหตุ : ความไม่สอดคล้องอาจจำแนกได้ว่าเป็นความไม่สอดคล้องหลักในสถานการณ์ต่อไปนี้

1) หากมีข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญว่าการควบคุมกระบวนการที่มีอยู่อาจไม่มีประสิทธิภาพ หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการอาจไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้

2) จำนวนของความไม่สอดคล้องรองที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดหรือปัญหาเดียวกันสามารถแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของระบบและทำให้เกิดความไม่สอดคล้องหลัก

ความไม่สอดคล้องรอง (Minor Nonconformity) หมายถึง ความไม่สอดคล้องที่ไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถของระบบการจัดการที่จะทำให้บรรลุถึงผลลัพธ์ที่ต้องการ

หน่วยกำหนดมาตรฐานและจัดทำระเบียบปฏิบัติสำหรับการรับรองมาตรฐาน (Scheme Owner; SO) หมายถึง องค์กรที่รับผิดชอบในการจัดทำ จัดการ และรักษาระเบียบการปฏิบัติสำหรับการรับรองมาตรฐาน

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

วัน (Day) หมายถึง วันตามปฏิทิน

Manday หมายถึง หน่วยวัดปริมาณงานตรวจประเมินที่ผู้ตรวจประเมิน 1 คน ปฏิบัติได้ใน 1 วัน (8 ชั่วโมง)

ส่วนที่ 1

วัตถุประสงค์และขอบข่าย

1.1 วัตถุประสงค์

1.1.1 เพื่อใช้เป็นข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรอง (certification body; CB) นำไปใช้ร่วมกับข้อกำหนด ISO/IEC 17065 ในการให้การรับรอง มกษ. 7401 หรือ มกษ. 9066 หรือทั้งสองมาตรฐานแล้วแต่กรณี รวมถึงใช้เป็นข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองระบบงาน (accreditation body: AB) ในการรับรองระบบงานของ CB เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า CB จะสามารถตรวจประเมินให้การรับรองแก่ผู้ขอการรับรอง ได้ในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับข้อกำหนด และใบรับรองที่ได้รับจะแสดงถึงการปฏิบัติที่ดีตามวัตถุประสงค์และข้อกำหนดของ มกษ. ที่ขอการรับรอง

1.1.2 เพื่อให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ ที่ประสงค์จะขอการรับรอง มกษ. 7401 หรือ มกษ. 9066 หรือทั้งสองมาตรฐานแล้วแต่กรณี ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนด เพื่อรองรับการตรวจรับรองจาก CB ต่อไป

1.2 ขอบข่าย

1.2.1 CS ฉบับนี้ ครอบคลุม ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง มกษ. 7401 และ มกษ. 9066

1.2.2 CS ฉบับนี้ เป็นระเบียบสำหรับการรับรอง มกษ. ตามขอบข่ายข้อ 1.2.1 ที่ใช้ภายในประเทศไทย กรณีการรับรองการผลิตในต่างประเทศให้ใช้ CS ฉบับนี้ได้โดยอนุโลม

ส่วนที่ 2

ข้อกำหนดสำหรับหน่วยกำหนดมาตรฐาน และจัดทำระเบียบปฏิบัติสำหรับการรับรองมาตรฐาน

เพื่อให้การนำ มกษ. ภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 และการควบคุมการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และระหว่างประเทศ สกม. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการกำหนด มกษ. CS และกำกับดูแลการปฏิบัติตาม CS ดังกล่าว ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ใน มกษ. จึงได้กำหนดข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยกำหนดระเบียบปฏิบัติสำหรับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (Scheme Owner; SO) และข้อกำหนดที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องกับการให้การรับรอง มกษ. นำไปปฏิบัติสำหรับการรับรอง มกษ. 7401 และ มกษ. 9066 ดังนี้

2.1 SO มีหน้าที่ในการขึ้นบัญชีของ CB ที่ประสงค์จะให้การรับรอง มกษ. 7401 หรือ มกษ. 9066 และ AB ที่จะให้การรับรองระบบงานแก่ CB ที่จะให้การรับรอง มกษ. 7401 หรือ มกษ. 9066 ซึ่ง ผู้มีอำนาจของ AB และ CB ต้องลงนามในแบบคำขอขึ้นบัญชีเพื่อให้มีผลผูกพันในการปฏิบัติตาม CS และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

2.2 SO ต้องไม่มีส่วนร่วมกับกระบวนการรับรองและกระบวนการรับรองระบบงาน เว้นแต่การดำเนินการกับข้อร้องเรียน ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ CB และ AB หรือการทบทวนการทำงานของ CB และ AB

2.3 SO จะเผยแพร่รายชื่อและสถานะของ CB และ AB ที่ขึ้นบัญชีไว้ รวมถึงรายชื่อผู้ได้รับการรับรองและขอขายที่ได้รับการรับรองจาก CB แล้ว ผ่านเว็บไซต์ มกษ.

2.4 SO จะเผยแพร่ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง ผ่านเว็บไซต์ มกษ.

2.5 SO จะแจ้งให้ AB และ CB รวมทั้งผู้ได้รับการรับรองทราบผ่านเว็บไซต์ มกษ. ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยน มกษ. ที่ให้การรับรอง หรือปรับปรุง CS และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ SO

2.6 SO มีอำนาจในการยกเลิก การพักใช้ การเพิกถอนการขึ้นบัญชี AB และ CB ตามข้อ 2.3 หากไม่มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงตามที่ลงนามไว้ในแบบคำขอขึ้นบัญชีของ AB และ CB

ส่วนที่ 3

ข้อกำหนดสำหรับผู้ขอการรับรองและผู้ได้รับการรับรอง

3.1 ข้อกำหนดทั่วไป

ผู้ขอการรับรองและผู้ได้รับการรับรองตาม มกษ. 7401 หรือ มกษ. 9066 หรือทั้งสองมาตรฐานแล้วแต่กรณี ต้องนำข้อกำหนดใน CS ฉบับนี้และ มกษ. ที่ขอการรับรองหรือได้รับการรับรองไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งต้องมีระบบเพื่อป้องกันการปะปนผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากที่ไม่ได้รับการรับรองอย่างชัดเจน

3.2 ประเภทของผู้ขอการรับรอง

ผู้ขอการรับรอง แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

3.2.1 ผู้ขอการรับรองแบบเดี่ยว เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เป็นตัวแทนผู้รับผิดชอบทางกฎหมาย ในการผลิตตาม มกษ. ที่ขอการรับรอง

3.2.2 ผู้ขอการรับรองแบบกลุ่ม เป็นบุคคลธรรมดาที่มีการรวมกลุ่ม หรือนิติบุคคลของผู้ขอการรับรองที่มี ภาวะเทียบ และมีคณะกรรมการบริหารกลุ่มอย่างเป็นระบบที่รับผิดชอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ มาตรฐาน ซึ่งสมาชิกในกลุ่มอาจมีการผลิตสินค้าประเภทเดียวกันหรือต่างประเภทก็ได้ โดยมีระบบการควบคุมภายใน ของสมาชิกในกลุ่มในระบบการผลิตสินค้านั้น เช่น เอกสารขั้นตอนการดำเนินการสำหรับการตรวจสอบประเมินระบบ ควบคุมภายในที่ขอการรับรอง

3.2.3 ผู้ขอการรับรองที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่ ดำเนินธุรกิจหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ โดยมีสำนักงานส่วนกลางเป็นผู้ดำเนินการวางแผน ควบคุมการจัดการ แก่หน่วยงานเครือข่ายและสาขาหรือพื้นที่ที่ดำเนินการกิจกรรมเดียวกันทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่เครือข่ายและ สาขาหรือพื้นที่ไม่เป็นนิติบุคคลเดียวกับสำนักงานส่วนกลาง ต้องมีสัญญาหรือนิติกรรมใดๆ ที่แสดงว่าสำนักงาน ส่วนกลางมีอำนาจในการตรวจติดตามและการดำเนินการแก้ไขในเครือข่ายและสาขาหรือพื้นที่ต่างๆ ได้

3.3 สิทธิและหน้าที่ของผู้ขอการรับรองหรือผู้ได้รับการรับรอง

ผู้ขอการรับรองหรือผู้ได้รับการรับรองมีสิทธิและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่างๆ ตั้งแต่ การยื่นคำขอ การรับการตรวจ ประเมิน การแก้ไขความไม่สอดคล้อง (ถ้ามี) การปฏิบัติเมื่อได้รับการรับรองแล้ว การยื่นต่ออายุการรับรอง การเปลี่ยน CB การโอนใบรับรอง และการยกเลิกการรับรอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

3.3.1 ผู้ขอการรับรองไม่สามารถขอการรับรองซ้ำซ้อนกันได้ เช่น ไม่สามารถขอการรับรองแบบเดี่ยว แบบ กลุ่ม หรือแบบหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ในขอบข่ายการรับรองเดียวกันสำหรับ มกษ. ฉบับเดียวกันได้ หรือใน กรณีที่ผู้ขอการรับรองเป็นสมาชิกของกลุ่มและได้รับการรับรองแบบเดี่ยวอยู่แล้ว จะต้องขอยกเลิกสถานะการ รับรองแบบเดี่ยวจาก CB หลังจากได้รับการรับรองแบบกลุ่ม

3.3.2. ผู้ขอการรับรองไม่สามารถขอการรับรองในขอบข่ายการรับรองเดียวกันสำหรับ มกษ. ฉบับเดียวกัน กับ CB ต่างกันได้

3.3.3 ผู้ได้รับการรับรองต้องรับผิดชอบในการแจ้งข้อมูลต่อ CB เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการรับรอง เช่น

- การเปลี่ยนเจ้าของกิจการหรือผู้ดูแล ชื่อเจ้าของฟาร์ม โอนกิจการ
- การเปลี่ยนสถานที่ผลิตหรือสถานประกอบการ ชนิดของกุ้งทะเล ประเภทผลิตภัณฑ์กุ้งทะเล จำนวน พื้นที่ผลิต จำนวนบ่อ

- การเพิ่มหรือลดรายชื่อสมาชิกภายในกลุ่ม จำนวนฟาร์ม จำนวนสำนักงานสาขาหรือพื้นที่

ทั้งนี้ สามารถอ้างถึงการรับรอง หรือใช้ใบรับรองฉบับใหม่ได้ก็ต่อเมื่อ CB พิจารณาตัดสินให้การรับรอง กรณีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

3.3.4 ผู้ขอการรับรองต้องระบุที่ตั้งสถานที่ผลิตหรือสถานประกอบการ ตำแหน่งและพื้นที่ที่ทำการผลิตทุกแห่ง สถานที่ผลิตหรือสถานประกอบการที่ต้องการขอการรับรอง

3.3.5 กรณีผู้ขอการรับรอง มกษ. 9066 ต้องระบุประเภทของกิจกรรมที่ต้องการขอรับการรับรองในห่วงโซ่ อุปทาน เช่น การขนส่งวัตถุดิบ การคัดแยก การแปรรูป การบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษา การขนส่งผลิตภัณฑ์ การกระจายสินค้า การจำหน่ายสินค้า

3.3.6 ผู้ขอการรับรองต้องให้ข้อมูลการได้รับการรับรองก่อนหน้านี้จาก CB อื่น รวมถึงข้อมูลการถูกพักใช้ เพิกถอนการรับรอง (ถ้ามี)

3.3.7 ผู้ขอการรับรองหรือผู้ได้รับการรับรองต้องปฏิบัติตาม มกษ. ที่ขอการรับรองหรือได้รับการรับรอง และ CS ฉบับนี้ รวมทั้งที่แก้ไขและเพิ่มเติมในภายหลัง

3.3.8 ผู้ขอการรับรองหรือผู้ได้รับการรับรองต้องให้ความร่วมมือกับ CB ในการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง ตาม มกษ. ที่ขอการรับรองหรือได้รับการรับรอง และตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและข้อตกลงที่ CB กำหนด รวมทั้งต้อง ให้ความร่วมมือในการรับการตรวจประเมินของ CB ตามประเภทการตรวจ ดังนี้

3.3.8.1 การตรวจประเมินครั้งแรก

3.3.8.1.1 ผู้ขอการรับรองต้องนำข้อกำหนดใน มกษ. ที่จะขอรับการรับรองไปปฏิบัติและมีการ บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานไว้เป็นหลักฐานสำหรับให้ CB ใช้ตรวจประเมิน โดยผู้ขอการรับรองต้องมีข้อมูลในบันทึก ทุกฉบับย้อนหลังไปอย่างน้อย 90 วัน ทั้งนี้ ผู้ขอการรับรองควรแจ้งให้ CB ทราบ ถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สามารถ ตรวจประเมินได้ครบทุกข้อกำหนด

3.3.8.1.2 ในช่วงเวลาของการรับรอง มกษ. 7401 ผู้ขอการรับรองต้องยินยอมให้ตรวจประเมิน ในช่วงเวลาระหว่างการจับกุ้งทะเลอย่างน้อย 1 ครั้ง

3.3.8.1.3 กรณีที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ ผู้ขอการรับรองต้องนำข้อกำหนดใน มกษ. ที่จะขอรับการรับรองไปปฏิบัติและมีการบันทึกข้อมูลทุกสถานที่ผลิตหรือสถานประกอบการทุกสาขาหรือพื้นที่ ที่ขอการรับรอง

3.3.8.1.4 ผู้ขอการรับรอง มกษ. 7401 ต้องยินยอมให้ผู้ตรวจประเมิน ชักตัวอย่างกึ่งทะเลและยินยอมให้ชักตัวอย่างน้ำและปัจจัยการผลิตตามความเสี่ยง เพื่อทดสอบคุณสมบัติบางประการ ด้วยวิธีการชักตัวอย่างตามที่ระบุในภาคผนวก ฉ

3.3.8.1.5 ผู้ขอการรับรองต้องเสนอแนวทางการแก้ไข และดำเนินการแก้ไขความไม่สอดคล้องที่ได้รับจากการตรวจประเมิน (ถ้ามี) ตามข้อ 4.4.2.4.2 ถึง 4.4.2.4.3 หรือตามเกณฑ์และระยะเวลาที่ CB กำหนด

3.3.8.2 การตรวจติดตาม

3.3.8.2.1 ผู้ได้รับการรับรองต้องยินยอมให้ CB ตรวจติดตามอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดรอบระยะที่ได้รับการรับรอง ทั้งนี้ CB สามารถเพิ่มความถี่ในการตรวจติดตามได้โดยพิจารณาตามความเสี่ยง

3.3.8.2.2 ผู้ได้รับการรับรอง มกษ. 7401 ต้องยินยอมให้ผู้ตรวจประเมิน ดำเนินการชักตัวอย่างกึ่งทะเล น้ำ และปัจจัยการผลิตที่อาจมีตามความเสี่ยงเพื่อทดสอบคุณสมบัติบางประการ ด้วยวิธีการชักตัวอย่างเป็นไปตามภาคผนวก ฉ

3.3.8.2.3 ผู้ได้รับการรับรองต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตาม มกษ. ที่ได้รับการรับรองตลอดระยะเวลาที่ได้รับการรับรอง และดำเนินการเสนอแนวทางการแก้ไข และแก้ไขความไม่สอดคล้องที่ได้รับแจ้งจากการตรวจประเมิน (ถ้ามี) ตามข้อ 4.4.3.6.1 ถึง 4.4.3.6.2 หรือตามเกณฑ์และระยะเวลาที่ CB กำหนด

3.3.8.3 การตรวจต่ออายุการรับรอง

3.3.8.3.1 ผู้ได้รับการรับรองต้องยื่นต่ออายุการรับรองต่อ CB ก่อนใบรับรองหมดอายุตามระยะเวลาที่ CB กำหนด โดยไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนใบรับรองหมดอายุ และต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับการรับการตรวจประเมินครั้งแรก

3.3.8.3.2 ผู้ได้รับการรับรอง มกษ. 7401 ต้องยินยอมให้ผู้ตรวจประเมินดำเนินการชักตัวอย่างกึ่งทะเล น้ำ และปัจจัยการผลิตที่อาจมีตามความเสี่ยงเพื่อทดสอบคุณสมบัติบางประการ ด้วยวิธีการชักตัวอย่างเป็นไปตามภาคผนวก ฉ

3.3.8.3.3 ผู้ได้รับการรับรองต้องเสนอแนวทางการแก้ไข และดำเนินการแก้ไขความไม่สอดคล้องที่ได้รับแจ้งจากการตรวจประเมิน (ถ้ามี) ตามข้อ 4.4.4.5.1 ถึง 4.4.4.5.2 หรือตามเกณฑ์และระยะเวลาที่ CB กำหนด

3.3.9 ผู้ขอการรับรองหรือผู้ได้รับการรับรองต้องยินยอมให้ CB ตรวจสอบข้อมูลการจ้างงานบุคคลภายนอกและผู้รับจ้างช่วงบริการโดยหน่วยงานภายนอกอื่นๆ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

3.3.9.1 บันทึกการปฏิบัติงานของบุคคลภายนอกและผู้รับจ้างช่วงตามข้อกำหนดของ มกษ. ที่ขอการรับรอง

3.3.9.2 ข้อตกลงหรือหนังสือสัญญาการให้บริการระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างช่วงที่ระบุว่าการจ้างช่วงต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้องตาม มกษ. ที่ขอการรับรอง

3.3.9.3 กรณีการขอการรับรองแบบกลุ่ม ต้องมีข้อตกลงหรือหนังสือสัญญาการให้บริการระหว่างกลุ่มและผู้รับจ้างช่วงที่ระบุว่าการจ้างช่วงต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบควบคุมภายในของกลุ่ม วิธีปฏิบัติ

หรือขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของกลุ่ม และข้อกำหนด มกษ. ที่ขอการรับรอง รวมทั้งบันทึกผลการปฏิบัติงาน

3.3.9.4 กรณีการขอการรับรองแบบหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ ต้องมีข้อตกลงหรือหนังสือสัญญาการให้บริการระหว่างสำนักงานส่วนกลางและผู้รับจ้างช่วง ที่ระบุว่าผู้รับจ้างช่วงจะปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของกลุ่ม รวมทั้งบันทึกผลการปฏิบัติงาน

3.3.10 ผู้ขอการรับรองหรือผู้ได้รับการรับรองต้องแยกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองและไม่ได้รับการรับรองออกจากกันให้ชัดเจน

3.3.11 เมื่อผู้ได้รับการรับรองได้รับแจ้งจาก CB ว่ามีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้เครื่องหมายรับรอง มกษ. และการกล่าวอ้าง ผู้ได้รับการรับรองต้องปรับแก้ไขรายละเอียดตามที่ CB กำหนดและตามระยะเวลาที่กำหนด

3.3.12 ในกรณีที่ผู้ได้รับการรับรอง ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจใดๆ ของ CB เช่น การถูกลดขอบข่ายการรับรอง การพักใช้ เพิกถอนการรับรอง สามารถอุทธรณ์ต่อ CB โดยต้องระบุเหตุผลที่ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจ

3.3.13 กรณีผู้ขอการรับรองหรือผู้ได้รับการรับรอง มีปัญหา หรือไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาการอุทธรณ์กับ CB สามารถร้องเรียนกับ AB หรือ SO ได้

3.3.14 ผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถโอนใบรับรองให้แก่ผู้อื่นได้

3.3.15 ผู้ได้รับการรับรองต้องยินยอมให้ SO และ AB เข้าร่วมสังเกตการณ์การทำงานของ CB ณ สถานที่ผลิตได้ทุกครั้งเมื่อร้องขอ

3.3.16 ผู้ขอการรับรองหรือผู้ได้รับการรับรองมีหน้าที่ต้องชำระค่าบริการตรวจสอบรับรองตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นตามที่ CB กำหนด

3.3.17 ผู้ขอการรับรองและผู้ได้รับการรับรองต้องเก็บรักษานบันทึกเกี่ยวกับข้อร้องเรียนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับความสอดคล้องตามข้อกำหนดการรับรองและสามารถแสดงบันทึกดังกล่าวต่อ CB เมื่อได้รับการร้องขอ และดำเนินการที่เหมาะสมตามข้อร้องเรียนและสิ่งบกพร่องที่พบในผลิตภัณฑ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสอดคล้องตามข้อกำหนดการรับรอง รวมทั้งบันทึกผลดำเนินการดังกล่าวเป็นเอกสาร

3.4 คุณสมบัติของผู้ขอการรับรอง

3.4.1 ผู้ขอการรับรองตามข้อ 3.2 ที่ประสงค์จะยื่นขอการรับรอง ต่อ CB ต้องเป็นผู้ผลิตตามขอบข่ายในการรับรองสินค้าเกษตรที่พื้นที่การผลิตอยู่ในประเทศไทย ในกรณีเป็นผู้ผลิตในต่างประเทศให้ใช้ CS ฉบับนี้ได้โดยอนุโลม

3.4.2 ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีในความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารที่จะนำมาใช้ประกอบการยื่นขอการรับรอง เว้นแต่คดีจะยุติว่าผู้นั้นไม่มีความผิด และในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดผู้ขอการรับรองสามารถยื่นขอการรับรองได้เมื่อพ้นกำหนด 2 ปี นับแต่วันพ้นโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีดังกล่าว

3.4.3 ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อรับรองความถูกต้องของเอกสารฉบับใดฉบับหนึ่ง อันเนื่องมาจากมีพฤติการณ์ หรือมีมูลเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ขอการรับรองกระทำการปลอมแปลงเอกสารของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง หรือมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดดังกล่าว

3.4.4 ต้องไม่เคยถูกเพิกถอนการรับรอง จาก CB ตามข้อ 4.5.3.4 เว้นแต่ เคยถูกเพิกถอนมาแล้วแต่เวลาได้ล่วงพ้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน หรือตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ ต้องมีหลักฐานที่แสดงได้ว่ากระบวนการผลิตกลับสู่กระบวนการที่มีคุณภาพตาม มกษ. ที่ขอการรับรองที่เกี่ยวข้องแล้ว

3.5 การขอรับการตรวจประเมินจาก CB

ผู้ขอการรับรองต้องยื่นคำขอการรับรองต่อ CB โดยกระบวนการยื่นคำขอจะต้องเสร็จสิ้นก่อนการตรวจประเมินครั้งแรก และการตรวจต่ออายุการรับรอง

3.5.1 ผู้ขอรับการรับรองแบบเดี่ยว

3.5.1.1 ผู้ขอการรับรองต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 3.4 และยื่นคำขอเพื่อขอการรับรองต่อ CB โดยต้องระบุขอบข่ายที่ขอการรับรอง พร้อมหลักฐานและเอกสารต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันตามแบบคำขอรับการรับรองที่ CB กำหนด อย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวก ข ข้อ ข.1

3.5.1.2 กระบวนการยื่นคำขอจะต้องเสร็จสิ้นก่อนการตรวจประเมินครั้งแรกและการตรวจต่ออายุการรับรอง

3.5.1.3 ผู้ขอการรับรองต้องให้ความร่วมมือในการรับการตรวจประเมิน การชักตัวอย่าง ความถี่ และอื่นๆ ตามกำหนด ดังนี้

- 1) ผู้ขอการรับรองจะได้รับการตรวจประเมินทุกข้อกำหนดของ มกษ. ที่ขอการรับรอง
- 2) ผู้ขอการรับรองต้องยินยอมให้ชักตัวอย่างกึ่งทะเล น้ำ และปัจจัยการผลิตเมื่อมีความเสี่ยง
- 1) ผู้ขอการรับรองต้องยินยอมรับการตรวจติดตามจาก CB เป็นประจำทุกปี

3.5.2 ผู้ขอการรับรองแบบกลุ่ม

3.5.2.1 ผู้ขอการรับรองต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 3.4 และผู้แทนกลุ่มต้องยื่นคำขอเพื่อขอการรับรองต่อ CB โดยต้องระบุขอบข่ายการรับรอง พร้อมหลักฐานและเอกสารต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันตามแบบคำขอรับการรับรองที่ CB กำหนด ทั้งนี้ อย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวก ข

3.5.2.2 กระบวนการยื่นคำขอจะต้องเสร็จสิ้นก่อนการตรวจประเมินครั้งแรกและการตรวจต่ออายุการรับรอง

3.5.2.3 ก่อนยื่นคำขอรับการตรวจประเมินจาก CB ผู้ขอการรับรองต้องปฏิบัติตาม CS ฉบับนี้ และมีระบบควบคุมภายในตามภาคผนวก ค และได้ดำเนินการตรวจประเมินภายในให้เสร็จสิ้นก่อน รวมทั้งเก็บบันทึกผลการตรวจประเมินภายใน และผลการตรวจวิเคราะห์ตาม มกษ. ที่ขอการรับรอง (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานสำหรับ CB ใช้ตรวจประเมิน ทั้งนี้การตรวจประเมินภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3.5.2.4 กลุ่มต้องรับผิดชอบด้านระบบการบริหาร การจัดการ และการเป็นเจ้าของผลิตผลและผลิตภัณฑ์และดำเนินการผลิตภายใต้ระบบควบคุมภายในเดียวกัน มีการควบคุมระบบการผลิตให้สอดคล้องกับ มกษ. ที่ขอการรับรอง และ CS ฉบับนี้ และข้อกำหนดทั่วไปภายในของกลุ่ม

3.5.2.5 กลุ่มต้องจัดทำเอกสารโครงสร้างและผังการบริหารงานของกลุ่มไว้อย่างชัดเจนแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกับกลุ่ม

3.5.2.6 กลุ่มต้องจัดทำทะเบียนสมาชิก ทั้งนี้ สมาชิกที่จะขึ้นทะเบียนต้องได้รับการประเมินความเสี่ยงรวมทั้งได้รับการตรวจประเมินความเสี่ยงก่อน และสมาชิกใหม่จะต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างรับการลงโทษจากกลุ่มเดิม หรือมีประเด็นที่ CB ได้เคยให้ไว้ ทั้งนี้ บทลงโทษจากกลุ่มเดิม ความไม่สอดคล้อง และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกที่ได้รับจาก CB ทั้งหมดต้องได้รับการแก้ไขก่อนที่สมาชิกจะสามารถย้ายไปยังกลุ่มอื่นได้ และให้มีการปรับปรุงทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงทั้งจำนวนสมาชิกและพื้นที่

3.5.2.7 กลุ่มและสมาชิกต้องมีบันทึกการลงนามในสัญญาระหว่าง โดยหนังสือสัญญา ประกอบด้วยรายการต่างๆ อย่างน้อย ดังนี้

- 1) ชื่อและเลขบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก
- 2) ที่อยู่ของสมาชิก
- 3) ที่ตั้ง แผนผัง และขนาดของสถานที่ผลิต
- 4) ชนิดกุ้งทะเล
- 5) คำสัญญาการยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มกษ. ที่ขอรับการรับรองและ CS ฉบับนี้
- 6) ข้อตกลงที่สมาชิยินยอมปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุในคู่มือคุณภาพของกลุ่ม นโยบายที่กำหนดไว้ รวมทั้งคำแนะนำทางด้านเทคนิค และเอกสารอื่นใดที่กลุ่มกำหนดไว้
- 7) มาตรการลงโทษอาจนำมาใช้ในกรณีที่สมาชิกไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มกษ. ที่ขอรับการรับรองคู่มือคุณภาพของกลุ่ม และเอกสารอื่นใดที่กลุ่มกำหนดไว้ และ CS ฉบับนี้
- 8) วันที่ทำสัญญา

3.5.2.8 ผู้ขอการรับรองต้องให้ความร่วมมือในการรับการตรวจประเมิน ความถี่ การชักตัวอย่าง และอื่นๆ ตามที่กำหนด ดังนี้

- 1) ผู้ขอการรับรองต้องยินยอมรับการตรวจประเมินทุกข้อกำหนดของ มกษ.
- 2) ผู้ขอการรับรองต้องยินยอมให้ความร่วมมือแก่ CB ตรวจประเมิน ณ สำนักงานของกลุ่ม และสุ่มตรวจประเมินสถานที่ผลิตของสมาชิกที่ขอการรับรองตามที่ CB แจ้งและกำหนดไว้
- 3) ผู้ขอการรับรองต้องยินยอมรับการตรวจติดตามจาก CB เป็นประจำทุกปี

4) ผู้ขอการรับรอง มกษ.7401 ต้องยินยอมให้ชักตัวอย่างเมื่อมีความเสี่ยงหรือตามข้อกำหนดของ มกษ.7401

3.5.3 การขอรับการรับรองที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่

3.5.3.1 ผู้ขอการรับรองต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 3.4 และผู้ขอการรับรองแบบหลายสาขาหรือหลายพื้นที่หรือผู้แทน ต้องยื่นคำขอเพื่อขอการรับรองต่อ CB โดยต้องระบุขอบข่ายการรับรอง พร้อมหลักฐานและเอกสารต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน ตามแบบคำขอรับการรับรองที่ CB กำหนด อย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวก ข

3.5.3.2 กระบวนการยื่นคำขอจะต้องเสร็จสิ้นก่อนการตรวจประเมินครั้งแรกและการตรวจต่ออายุการรับรอง

3.5.3.3 กรณีที่เครือข่ายและสาขาไม่เป็นนิติบุคคลเดียวกับสำนักงานส่วนกลาง ต้องมีสัญญาหรือนิติกรรมใดๆ ที่แสดงว่าสำนักงานส่วนกลางมีอำนาจในการตรวจติดตามและการดำเนินการแก้ไขในเครือข่ายและสาขาต่างๆ

3.5.3.4 ก่อนยื่นคำขอรับการตรวจประเมินจาก CB ผู้ขอการรับรองแบบหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ต้องปฏิบัติตาม CS ฉบับนี้และมีระบบควบคุมภายในตามภาคผนวก ค และได้ดำเนินการตรวจประเมินภายในให้เสร็จสิ้นก่อน รวมทั้งเก็บบันทึกผลการตรวจประเมินภายในและผลการตรวจวิเคราะห์ตาม มกษ. ที่ขอการรับรอง (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานสำหรับ CB ใช้ตรวจประเมิน

3.5.3.5 ต้องมีสำนักงานส่วนกลางเป็นผู้ดำเนินการวางแผน การควบคุม การจัดการหน่วยงาน เครือข่ายและสาขาที่ดำเนินกิจกรรมเดียวกันทั้งหมดหรือบางส่วน โดยดำเนินการผลิตภายใต้ระบบควบคุมภายในเดียวกัน และมีการควบคุมระบบการผลิตให้สอดคล้องกับ มกษ. ที่ขอการรับรอง และ CS ฉบับนี้

3.5.3.6 สำนักงานส่วนกลางต้องมีทะเบียนรายชื่อสาขาหรือพื้นที่ ทั้งนี้ สาขาหรือพื้นที่ที่จะขึ้นทะเบียนต้องได้รับการประเมินความเสี่ยง รวมทั้งได้รับการตรวจประเมินก่อน และให้มีการปรับปรุงทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงทั้งจำนวนสาขาและพื้นที่

3.5.3.7 ห้ามจ้างเหมาช่วงให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการแทนสำนักงานส่วนกลาง

3.5.3.8 สำนักงานส่วนกลางต้องเป็นผู้กำกับดูแลสาขาหรือพื้นที่ และดำเนินกิจกรรมการตรวจประเมินภายใน การจัดการข้อร้องเรียน ประเมินผลความไม่สอดคล้องและแก้ไขป้องกัน โดยครอบคลุมสาขาหรือพื้นที่ที่ยื่นขอการรับรองด้วย

3.5.3.9 สำนักงานส่วนกลางของผู้ขอการรับรองที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ต้องเป็นศูนย์กลางของการควบคุมดูแลประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งรวมถึงการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล และการแก้ไขความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกิดขึ้นของสาขาต่างๆ เพื่อให้เกิดการแก้ไขความไม่สอดคล้องให้ครอบคลุมทั้งส่วนกลางและสาขาหรือพื้นที่ต่างๆ ในกรณีที่ความไม่สอดคล้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับทั้งหมด

3.5.3.10 ผู้ขอการรับรองที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ต้องให้ความร่วมมือ ในการรับการตรวจ ประเมิน ความถี่ การชักตัวอย่าง และอื่นๆ ตามกำหนดดังนี้

- 1) ผู้ขอการรับรองต้องยินยอมรับการตรวจประเมินทุกข้อกำหนดของ มกษ. ที่ขอการรับรอง
- 2) ผู้ขอการรับรองต้องยินยอมให้ความร่วมมือแก่ CB ในการตรวจประเมิน ณ สำนักงาน ส่วนกลาง และตรวจประเมินสถานที่ผลิตหรือสถานประกอบการของสาขาหรือพื้นที่ที่ขอรับการรับรองตามที่ CB แจ้งและกำหนดไว้
- 3) ผู้ขอการรับรองต้องยินยอมได้รับการตรวจติดตามจาก CB เป็นประจำทุกปี
- 4) ผู้ขอการรับรอง มกษ.7401 ต้องยินยอมให้ชักตัวอย่างเมื่อมีความเสี่ยงหรือตาม ข้อกำหนดของ มกษ. 7401

3.5.3.11 สำนักงานส่วนกลางต้องตรวจประเมินภายในทุกสาขาหรือพื้นที่ที่ขอการรับรอง อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ก่อนการตรวจประเมินของ CB และหากพบความไม่สอดคล้องที่สาขาหรือพื้นที่ใด ผู้ขอการรับรองต้อง สอบสวนปัญหาและแก้ไขให้ครอบคลุมสาขาหรือพื้นที่อื่นที่มีผลกระทบ รวมถึงสำนักงานส่วนกลางด้วย

3.5.3.12 ผู้ขอการรับรองต้องแต่งตั้งผู้แทนที่มีความรับผิดชอบดูแลรักษาระบบทั้งหมดและ ประสานงานกับ CB

3.5.3.13 กรณีที่ผู้ขอการรับรองที่ได้รับการตรวจประเมินจาก CB และพบความไม่สอดคล้องที่สาขา หรือพื้นที่ใดต้องสอบสวนปัญหาและแก้ไขให้ครอบคลุมสาขาหรือพื้นที่อื่นที่มีผลกระทบ รวมถึงสำนักงานส่วนกลาง ด้วย

3.5.3.14 ในระหว่างขั้นตอนการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองหรือการคงไว้ซึ่งการรับรองผู้ขอการ รับรองหรือผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถขอละเว้นหรือยกเลิกการรับรองสาขาหรือพื้นที่ที่พบความไม่สอดคล้องได้

3.5.3.15 ใบรับรองที่ผู้ขอการรับรองหรือผู้ได้รับการรับรองที่ได้รับ จะต้องระบุชื่อและที่อยู่ของ สำนักงานส่วนกลาง และชื่อและที่อยู่ของสาขาหรือพื้นที่ต่างๆ ในกรณีที่ไม่สามารถระบุชื่อและที่อยู่ของสาขาหรือ พื้นที่ต่างๆ ในใบรับรองได้ทั้งหมดจะระบุอยู่ในใบแนบใบรับรอง

3.6 การขยายหรือลดขอบข่ายการรับรอง

ผู้ได้รับการรับรองที่ประสงค์จะขอขยายหรือลดขอบข่ายการรับรอง ในระหว่างที่ใบรับรองยังไม่ หมดอายุ เช่น เพิ่มหรือลดชนิดกุ้งทะเล ประเภทผลิตภัณฑ์กุ้งทะเล พื้นที่การผลิต (ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลง จากพื้นที่การผลิตเดิมหรือพื้นที่การผลิตใหม่) จำนวนสมาชิก (กรณีการรับรองแบบกลุ่ม) หรือสาขาหรือพื้นที่ (กรณีการรับรองแบบหลายสาขาหรือหลายพื้นที่) ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ CB พิจารณาดำเนินการ ตาม หลักเกณฑ์ที่ CB กำหนด โดยยังคงวันหมดอายุการรับรองตามรอบการรับรองเดิม

3.7 สถานะของการรับรอง

3.7.1 อายุการรับรอง

ผู้ได้รับการรับรองแต่ละรายจะได้รับการรับรองที่มีอายุไม่เกิน 3 ปี ซึ่งจะระบุวันที่ได้รับการรับรอง และวันหมดอายุใบรับรอง

3.7.2 การยกเลิก พักใช้ และเพิกถอนการรับรอง

3.7.2.1 การยกเลิก

3.7.2.1.1 ผู้ได้รับการรับรองสามารถขอยกเลิกการรับรองกับ CB ได้ หากไม่ได้อยู่ระหว่างการถูกพักใช้หรืออยู่ระหว่างการถูกลงโทษจาก CB

3.7.2.1.2 เมื่อยกเลิกการรับรองแล้ว ผู้ได้รับการรับรองต้องยุติการใช้หรือแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การใช้ใบรับรอง รวมทั้งการอ้างอิงการรับรอง การกล่าวอ้างใดๆ บนเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือสื่อต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และส่งคืนใบรับรองให้แก่ CB

3.7.2.2 การพักใช้และการเพิกถอน

3.7.2.2.1 ผู้ได้รับการรับรองสามารถแจ้งต่อ CB ในการขอพักใช้ หรือ ระงับการรับรองที่อยู่ในขอบข่ายการรับรองเป็นการชั่วคราวได้ เช่น ผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ มกษ. ที่ได้รับการรับรอง ในช่วงระยะเวลาหนึ่งได้ ทั้งนี้ ช่วงระยะเวลาที่มีการระงับการรับรองชั่วคราวจะไม่มีผลต่อการขยายอายุใบรับรองเดิม และไม่มีผลในการขยายเวลาการขอการรับรองใหม่ ในช่วงที่ผู้ได้รับการรับรองระงับการรับรองชั่วคราวจะไม่สามารถกล่าวอ้างว่าได้รับการรับรอง หรือแสดงใบรับรอง หรือแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรนั้นได้ อนึ่งการขอระงับการรับรองชั่วคราว จะกระทำมิได้หากอยู่ระหว่างการถูกลงโทษจาก CB หรือยังแก้ไขความไม่สอดคล้องไม่แล้วเสร็จ

3.7.2.2.2 ในระหว่างที่ได้รับการรับรอง หากผู้ได้รับการรับรองปฏิบัติไม่สอดคล้องตาม มกษ. ที่ได้รับการรับรอง และ CS ฉบับนี้ หรือหลักเกณฑ์ที่ CB กำหนด ผู้ได้รับการรับรองอาจถูกพักใช้หรือเพิกถอนการรับรองจาก CB

3.7.2.2.3 เมื่อมีการพักใช้การรับรองจาก CB หากผู้ได้รับการรับรองสามารถดำเนินการแก้ไขความไม่สอดคล้องที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพก่อนวันสิ้นสุดการพักใช้ CB สามารถพิจารณาคืนสถานะการรับรองได้

2.7.2.2.4 เมื่อมีการเพิกถอนการรับรองจาก CB ผู้ได้รับการรับรองต้องยุติการใช้หรือแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การใช้ใบรับรอง รวมทั้งการอ้างอิงการรับรอง และการกล่าวอ้างใดๆ บนเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือสื่อต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และส่งคืนใบรับรองให้แก่ CB

3.8 การขอโอนย้าย CB

3.8.1 ผู้ได้รับการรับรองสามารถโอนย้ายจาก CB หนึ่งไปยังอีก CB หนึ่งได้ รวมถึงในกรณีที่ CB เดิมถูกยกเลิกหรือถูกเพิกถอนการรับรองระบบงานจาก AB เช่น ถูกยกเลิกหรือเพิกถอนจากบทลงโทษล้มละลายหรือสาเหตุอื่นๆ โดย CB ที่โอนย้ายไปต้องเป็น CB ที่มีคุณสมบัติตาม CS ฉบับนี้

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

3.8.3 เมื่อผู้ได้รับการรับรองต้องการขอรับการรับรองจาก CB รายใหม่ ผู้ได้รับการรับรองต้องแจ้งและปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ให้ข้อมูลที่จำเป็นกับ CB ที่ผู้ได้รับการรับรองประสงค์จะขอการรับรองใหม่ เช่น ผลการรับรองใบรับรองเดิม
- 2) ยินยอมให้ CB เดิมส่งข้อมูลความไม่สอดคล้องและการพักใช้ การเพิกถอน การลงโทษ รวมทั้งเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องไปยัง CB ที่ผู้ได้รับการรับรองประสงค์จะขอการรับรองใหม่

3.9 การกล่าวอ้างและการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร

ผู้ได้รับใบรับรองตาม มกษ. ที่ขอการรับรอง การกล่าวอ้างการได้รับการรับรองและการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรกับผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ทั้งทะเล ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดลักษณะ การใช้ และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ส่วนที่ 4

ข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรอง

4.1 ข้อกำหนดทั่วไป

CB ต้องปฏิบัติ ดังนี้

4.1.1 ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดใน CS ฉบับนี้ และได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065 จาก AB ที่ได้รับการขึ้นบัญชีกับ SO

4.1.2 เป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน มกษ. จาก มกช. ในขอบข่าย มกษ. ที่จะให้การรับรอง

4.1.3 ขึ้นบัญชีกับ SO เพื่อขอเป็น CB ตามขอบข่ายของ CS ฉบับนี้ โดยยื่นคำขอขึ้นบัญชีพร้อมเอกสารแนบที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันกับ SO และสามารถให้การรับรองตาม CS ฉบับนี้ เมื่อ SO เผยแพร่รายชื่อ CB บนเว็บไซต์ มกช. แล้ว

4.1.4 ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนการขึ้นบัญชีเป็น CB จาก SO เว้นแต่พ้นระยะเวลา 180 วัน นับแต่วันที่ ถูกเพิกถอนการขึ้นบัญชี

4.1.5 กำหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรอง ต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ใน หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน สินค้าเกษตรสำหรับมาตรฐานทั่วไป ที่ออกตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 และฉบับที่ แก้ไขเพิ่มเติม โดยค่าบริการตรวจสอบและรับรองต้องเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและมีการอธิบายรายละเอียดของ ค่าใช้จ่ายและสิทธิประโยชน์ให้ผู้ขอการรับรอง มกษ. ที่ขอการรับรองทราบ

4.1.6 แจ้งวันที่จะเข้าตรวจประเมินภายใน 30 วันหลังจากวันที่รับคำขอการรับรอง โดยวันที่จะเข้าตรวจประเมิน ขึ้นอยู่กับการตกลงกับผู้ขอรับการรับรอง

4.1.7 กรณีที่ไม่พบความไม่สอดคล้อง ต้องแจ้งผลการอนุมัติการรับรองให้ผู้ขอรับการรับรองภายใน 45 วัน หลังจากที่เกิดกระบวนการตรวจประเมินแล้วเสร็จ

4.1.8 กรณีพบความไม่สอดคล้อง ต้องกำหนดให้ผู้ขอการรับรองแก้ไขความไม่สอดคล้องจนเป็นที่ยอมรับตาม ข้อ 4.4.2.4 และให้ CB แจ้งผลการอนุมัติการรับรองภายใน 45 วันหลังจากที่แก้ไขความไม่สอดคล้องแล้วเสร็จ

4.1.9 ส่งข้อมูลผู้ได้รับการรับรองตามขอบข่าย มกษ. ที่ให้การรับรอง ให้ AB เพื่อรายงานผลการดำเนินการ ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำรายงานผลการดำเนินการตรวจสอบ หรือตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน รวมทั้งส่งข้อมูลผู้ได้รับการรับรองให้ SO เมื่อร้องขอ

4.1.10 ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนตามที่กำหนดไว้เมื่อได้รับข้อร้องเรียน และต้องสื่อสารให้ผู้ได้รับการรับรองทราบเป็นระยะ และดำเนินการเช่นเดียวกันในกรณีการอุทธรณ์

4.1.11 เก็บรักษาข้อมูลต่างๆ ของผู้ขอการรับรองหรือผู้ได้รับการรับรอง รวมทั้งรายละเอียดของสินค้าและกระบวนการผลิต รายงานการตรวจประเมินและเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ (ยกเว้นที่ระบุให้เปิดเผยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) กรณีจะนำข้อมูลไปเผยแพร่ยังบุคคลที่สามต้องได้รับการยินยอมจากผู้ขอการรับรองหรือผู้ได้รับการรับรองเสียก่อน

4.1.12 เก็บรักษาและปรับปรุงข้อมูลของผู้ได้รับการรับรองให้เป็นปัจจุบัน

4.1.13 มีขั้นตอนการดำเนินการการจัดทำหลักเกณฑ์เงื่อนไขกระบวนการตรวจสอบและรับรองที่มีรายละเอียดชัดเจน และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณา เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้โดยการสื่อสารทางเว็บไซต์สู่สาธารณะหรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม

4.1.14 ไม่เลือกปฏิบัติในการให้การรับรอง เช่น ไม่กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับขนาดของกิจการ ไม่จำกัดจำนวนลูกค้า หรือเงื่อนไขอื่นๆ ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 17065

4.1.15 จัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดลักษณะ การใช้ และการแสดงเครื่องหมายการรับรองมาตรฐานสำหรับสินค้าเกษตร ที่ออกตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม และต้องมีการตรวจควบคุมและเฝ้าระวังการใช้ การอ้างอิงการรับรอง เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร และการติดตามการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด และให้ความร่วมมือ ในการตรวจควบคุมการใช้ การแสดง เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การอ้างอิงผลการรับรอง กรณีพบการใช้เครื่องหมายการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรหรือการอ้างอิงที่ผิด ต้องแจ้งให้ผู้ได้รับการรับรองดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ CB

4.1.16 กำหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน และผู้เชี่ยวชาญให้สอดคล้องตามภาคผนวก ข ของ CS ฉบับนี้

4.1.17 ผู้ตรวจประเมินที่ ของ CB ต้องมีคุณสมบัติตามที่ CB กำหนดในข้อ 4.2 ในการตรวจประเมิน มกษ. ที่ขอการรับรอง

4.1.18 กำหนดขั้นตอนการดำเนินการประเมินความสามารถเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินของ CB และต้องกำหนดให้ผู้ตรวจประเมินของ CB มีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อคงไว้ซึ่งการดำเนินการที่ดีที่สุด

4.1.19 กำหนดรอบของการรับรอง โดยนับจากวันที่ CB มีมติตัดสินให้การรับรอง ทั้งนี้ รอบการรับรองต้องไม่เกิน 3 ปี และ CB ต้องไม่อนุญาตให้ผู้ได้รับการรับรองโอนใบรับรองให้แก่ผู้อื่นได้

4.1.20 ดำเนินกิจกรรมการตรวจประเมินครั้งแรก การตรวจติดตาม การตรวจต่ออายุการรับรอง ณ สถานที่ผลิตหรือสถานประกอบการที่ขอการรับรอง รวมถึงพื้นที่ที่มีการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง

4.1.21 สามารถว่าจ้างผู้รับจ้างช่วงเพื่อทำหน้าที่ตรวจประเมิน (ไม่รวมการตัดสินใจให้การรับรอง) โดยใช้หน่วยตรวจที่ได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020 หรือ CB ที่ได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065 ในขอบข่าย มกษ. ที่ขอการรับรอง และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน มกษ. ที่จะให้การรับรองจาก มกอช. เท่านั้น

4.1.22 อาจประเมินความสามารถของผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายในในช่วงเวลาที่มีการตรวจประเมินระบบควบคุมภายในของกลุ่ม สาขา หรือพื้นที่กรณีมีข้อสงสัย

4.1.23 กำหนดให้ผู้ใดที่มีส่วนในการตัดสินใจให้การรับรองหรือเป็นสมาชิกในคณะตัดสินใจให้การรับรองของ CB ต้องมีคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินตามข้อ 4.2 อย่างน้อย 1 คน

4.1.24 ตรวจสอบการปฏิบัติของผู้ที่ได้รับการรับรองว่ายังคงปฏิบัติตามข้อกำหนด มกษ. ที่ได้รับการรับรองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นับจากวันที่ตัดสินใจให้การรับรอง

4.1.25 มีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินการคำนวณระยะเวลาการตรวจประเมินอย่างชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดหรือพื้นที่ของสถานที่ผลิตหรือสถานประกอบการ การปฏิบัติ จำนวนสมาชิก จำนวนสาขาหรือพื้นที่ หรืออ้างอิงจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแล

4.1.26 กำหนดเงื่อนไขและกระบวนการตรวจประเมินกรณีพิเศษแบบแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในระยะเวลาสั้น หรือเพิ่มความถี่ในการตรวจติดตาม ตามข้อ 4.11

4.1.27 จัดทำรายงานการตรวจประเมินที่มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

- 1) วันที่ตรวจประเมิน
- 2) ชื่อของผู้ตรวจประเมิน
- 3) ชื่อและที่อยู่ของผู้ขอการรับรองหรือผู้ได้รับการรับรอง รวมถึงสาขาหรือพื้นที่ที่ตรวจประเมิน (ถ้ามี)
- 4) ขอบข่ายของการตรวจประเมิน
- 5) ระบุประเด็นความสอดคล้องและไม่สอดคล้องตาม มกษ. ที่ดำเนินการตรวจประเมิน
- 6) ผลการตรวจประเมิน อย่างน้อยการตรวจประเมิน mass balance สำหรับผลิตภัณฑ์ซึ่งครอบคลุมการ

ตรวจ การตามสอบผลผลิต (เมื่อมีการร้องขอ)

4.1.28 ต้องจัดทำสรุปรายงานการตรวจประเมินเผยแพร่ต่อสาธารณะ (ยกเว้นข้อมูลทางการค้าที่เป็นเรื่องอ่อนไหว) ภายหลังให้การรับรองแล้ว

4.1.29 เผยแพร่ข้อมูลผู้ที่ได้รับการรับรองที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม ได้แก่ ชื่อผู้ที่ได้รับการรับรอง ที่ตั้งสถานที่ผลิตหรือสถานประกอบการ (จังหวัด) มกษ. และขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง วันที่ได้รับการรับรอง วันที่ใบรับรองหมดอายุ

4.1.30 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใน มกษ. ที่ให้การรับรอง ต้องมีการกำหนดแผนการดำเนินงานในการปรับเปลี่ยน และระยะเวลาปรับเปลี่ยน ให้สอดคล้องตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล หรือประกาศกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: ห่วงโซ่การคุ้มครอง : ผลิตภัณฑ์กึ่งทะเลจากการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 หรือทั้งสองฉบับแล้วแต่กรณี และ CB ต้องแจ้งผู้ขอการรับรองหรือผู้ได้รับการรับรองทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และแจ้งผู้ที่ได้รับการรับรองทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ มกษ. ที่แก้ไข หรือ CS ที่แก้ไข และระยะเวลาที่ใช้ในการปรับเปลี่ยน

4.1.31 กำหนดขั้นตอนการดำเนินการการตรวจประเมินแบบเดี่ยว แบบกลุ่ม และแบบที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ ดังนี้

- 1) การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน
- 2) การประเมินความพร้อมเบื้องต้น (pre-visit) เฉพาะกรณีการตรวจประเมินแบบกลุ่ม และแบบที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่
- 3) การทบทวนเอกสารและการจัดทำกำหนดการตรวจประเมิน
- 4) การตรวจประเมิน
- 5) การจัดทำรายงานผลการตรวจประเมิน
- 6) การแก้ไขความไม่สอดคล้อง

4.1.32 ยินยอมเปิดเผยข้อมูล ข้อร้องเรียน และการจัดการข้อร้องเรียนที่ผ่านมาของ CB ให้ SO และ AB ทราบ

4.1.33 ยินยอมให้ SO เข้าร่วมสังเกตการณ์การทำงานของ CB ในขณะที่ยดำเนินการตรวจประเมินตามข้อบ่งชี้ที่ CB ได้ขึ้นบัญชี

4.1.34 เตรียมการเรื่องการรับมืออย่างเพียงพอที่ครอบคลุมการดำเนินงานตามรูปแบบการรับรอง โดยพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการดำเนินงานของตน

4.1.35 ดำเนินกิจกรรมการรับรองด้วยความเป็นกลาง ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขอการรับรองหรือผู้ได้รับการรับรอง และต้องเป็นอิสระจากแรงกดดันทางการค้า การเงิน และแรงกดดันอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นกลางในการรับรอง

4.1.36 กำหนดข้อตกลงหรือสัญญาที่ระบุให้ผู้ได้รับการรับรองต้องไม่ทำหรือไม่อนุญาตให้ระบุข้อความที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือนำไปใช้ผิดเกี่ยวกับสถานะหรือข้อบ่งชี้ที่ได้รับการรับรอง รวมถึงการใช้เครื่องหมายรับรองและการกล่าวอ้าง

4.2 คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน และผู้เชี่ยวชาญ

4.2.1 CB ต้องกำหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน และผู้เชี่ยวชาญ อันประกอบด้วย การศึกษา ทักษะ การฝึกอบรม ประสบการณ์ ความรู้ที่เกี่ยวข้องตามภาคผนวก ข และจัดเก็บบันทึกประวัติให้เป็นปัจจุบัน

4.2.2 หากคณะผู้ตรวจประเมินไม่มีผู้ตรวจประเมินที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค ในขอบข่ายที่ให้การรับรอง ต้องมีผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคที่มีความรู้เกี่ยวกับขอบข่ายที่ให้การรับรอง และมีคุณสมบัติตามภาคผนวก ซ ข้อ ซ.6 ร่วมทีมคณะผู้ตรวจประเมินด้วย

4.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจประเมินและหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน

ผู้ตรวจประเมินและหัวหน้าผู้ตรวจประเมินมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้

4.3.1 ผู้ตรวจประเมิน

มีหน้าที่ ดังนี้

- 1) เตรียมการและตรวจประเมินตามที่ได้รับมอบหมาย
- 2) รายงานผลการตรวจประเมินตรงเวลาและถูกต้อง
- 3) ติดตามการแก้ไขความไม่สอดคล้องตามที่ได้รับมอบหมาย
- 4) เตรียมความพร้อมและกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองทุกด้านอย่างสม่ำเสมอและติดตามการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายที่ตนเองต้องปฏิบัติในการตรวจประเมิน
- 5) หากมีการดำเนินงานในหน้าที่อื่นๆ ที่ CB มอบหมาย กิจกรรมเหล่านั้นต้องไม่ขัดแย้งกับหลักการของ ISO/IEC 17065 หรือข้อกำหนดทั่วไปของ CS ฉบับนี้ หรือ มกษ. ที่ขอการรับรอง

4.3.2 หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน

มีหน้าที่ ดังนี้

- 1) วางแผนการตรวจและการจัดสรรทรัพยากรในระหว่างการตรวจอย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) เป็นตัวแทนของคณะผู้ตรวจประเมินในการติดต่อสื่อสารกับผู้ขอการรับรองหรือผู้ได้รับการรับรอง
- 3) การประชุมเปิด
- 4) ตรวจประเมิน และควบคุมการดำเนินการของสมาชิกในคณะผู้ตรวจประเมิน
- 5) เป็นผู้นำคณะผู้ตรวจประเมินในการสรุปผลการตรวจ
- 6) จัดทำรายงานการตรวจประเมิน
- 7) ป้องกันและแก้ไขข้อขัดแย้ง
- 8) ให้แนวทางและข้อเสนอแนะแก่ผู้ตรวจประเมินฝึกหัด (ถ้ามี)
- 9) ติดตามการแก้ไขความไม่สอดคล้อง (ถ้ามี)

4.3.3 ความเป็นอิสระและการรักษาความลับ

ผู้ตรวจประเมินและหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ต้องรักษาความเป็นอิสระและความลับอย่างเคร่งครัด ดังนี้

4.3.3.1 ไม่ดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่ส่งผลต่อความเป็นอิสระหรือความยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้คำปรึกษาแก่ผู้ขอการรับรองหรือผู้ได้รับการรับรอง อย่างไรก็ตามการฝึกอบรมที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องระบบการบริหารหรือเรื่องการตรวจประเมิน และการให้ข้อมูลทั่วไป การรายงานความไม่สอดคล้อง ไม่ถือว่าเป็นการให้คำปรึกษาโดยตรง

4.3.3.2 ต้องรักษาความลับของผู้ขอการรับรองหรือผู้ได้รับการรับรองและ CB อย่างเคร่งครัด

4.3.3.3 ต้องไม่มีความเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมในระยะเวลา 2 ปี ก่อนหน้านั้นกับผู้รับการตรวจ หรือทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหรือการจัดทำระบบคุณภาพให้แก่ผู้ยื่นคำขอ ผู้ขอการรับรองหรือผู้ได้รับการรับรองภายในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

4.4 กระบวนการตรวจประเมิน

4.4.1 ข้อกำหนดทั่วไป

CB จะต้องปฏิบัติ ดังนี้

4.4.1.1 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอการรับรองให้ครบถ้วน (ตามส่วนที่ 3) ก่อนเริ่มการตรวจประเมิน

4.4.1.2 นำ มกษ. ตามขอบข่ายที่ขอการรับรองไปใช้ในการตรวจประเมิน โดยต้องครอบคลุมทุกรายการตามข้อกำหนด มกษ. ที่จะให้การรับรองและต้องพิจารณาข้อกำหนดรายการการตรวจประเมิน ดังนี้

4.4.1.2.1 ในการพิจารณาให้การรับรอง ระดับของข้อกำหนดและเกณฑ์การตัดสินความสอดคล้องมาตรฐานแต่ละฉบับจะมีการจำแนกเอาไว้ในภาคผนวก การดำเนินการให้พิจารณาตามภาคผนวกนั้น (ภาคผนวก ฉ)

4.4.1.2.2 หาก มกษ. นั้นไม่ได้ระบุระดับของข้อกำหนดและเกณฑ์การตัดสินความสอดคล้องไว้ ให้ใช้เกณฑ์ ดังนี้

1) หากใช้คำว่า “ต้อง” หรือข้อความในลักษณะที่เป็นคำสั่ง เช่น “ให้ดำเนินการ” “มี” “ห้าม” หมายถึง ข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติหรือข้อกำหนดหลัก หากตรวจประเมินแล้วพบความไม่สอดคล้องจะถือเป็นความไม่สอดคล้องหลัก (major nonconformity)

2) หากใช้คำว่า “ควร” หมายถึง ข้อกำหนดรอง หากตรวจประเมินแล้วพบความไม่สอดคล้องจะถือเป็นความไม่สอดคล้องรอง (minor nonconformity)

3) หากใช้คำว่า “แนะนำ” หรือ “ให้ไว้เป็นข้อมูล” หมายถึง ข้อเสนอแนะให้ปฏิบัติแต่ไม่ใช่เป็นเกณฑ์ตัดสินในการตรวจประเมิน

4.4.1.3 การจัดทำรายการตรวจประเมินของ CB ต้องครอบคลุมอย่างน้อยตามรายงานตรวจประเมินที่กำหนดไว้ในภาคผนวก ง ทั้งนี้ CB สามารถกำหนดรูปแบบและรายการการตรวจประเมินเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

4.4.1.4 กรณีการตรวจประเมินแบบกลุ่มและแบบที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ ต้องตรวจประเมินระบบควบคุมภายในเพิ่มเติมจากข้อ 4.4.1.2

4.4.1.5 กรณีที่ผู้ตรวจประเมินมีข้อวินิจฉัยว่ามีความเสี่ยงในกระบวนการผลิต ให้ผู้ตรวจประเมินดำเนินการชักตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์โดยพิจารณาความเสี่ยงและวิธีการชักตัวอย่างตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก ฉ

4.4.1.6 กำหนดขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับช่วงเวลาของการตรวจประเมินอย่างน้อย ดังนี้

1) กำหนดขั้นตอนการดำเนินการในเรื่องการคำนวณระยะเวลาการตรวจประเมินอย่างชัดเจน และเหมาะสมกับการปฏิบัติ หรือจำนวนสมาชิก จำนวนสาขาหรือพื้นที่ ขนาดหรือพื้นที่ของสถานที่ผลิตหรือ

สถานประกอบการ หรืออ้างอิงจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแล ซึ่งระยะเวลาในการตรวจประเมินต้องเพียงพอที่จะตรวจประเมินได้ทุกข้อกำหนดใน มกษ. ที่ขอการรับรอง

2) กรณี มกษ. 7401 ต้องตรวจประเมินในช่วงเวลาระหว่างการจับในการตรวจประเมินครั้งแรก และการตรวจต่ออายุการรับรอง

4.4.1.7 เมื่อ CB ตรวจประเมินระบบควบคุมภายในของผู้ขอการรับรองหรือผู้ได้รับการรับรอง CB ต้องประเมินคุณสมบัติและความสามารถของผู้ตรวจประเมินภายในและคณะกรรมการรับรอง โดยอาจตรวจการปฏิบัติงานของผู้ตรวจประเมินภายในและคณะกรรมการรับรองว่าเป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ในภาคผนวก ค

4.4.1.8 กรณีพบการไม่ปฏิบัติตาม CS ฉบับนี้ สัญญา กฎระเบียบ หรือหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ CB กำหนด ให้ CB ดำเนินการตามกระบวนการที่ CB กำหนดไว้

4.4.2 การตรวจประเมินครั้งแรก

CB ต้องดำเนินการ ดังนี้

4.4.2.1 กำหนดให้ผู้ขอการรับรองต้องนำข้อกำหนดต่างๆ ใน มกษ. ที่ขอการรับรองไปปฏิบัติ ในกรณีที่ขอรับการรับรองแบบกลุ่ม หรือแบบที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ ผู้ขอการรับรองต้องตรวจประเมินภายในให้เสร็จสิ้นก่อนและเก็บบันทึกผลการตรวจประเมินภายในไว้เป็นหลักฐานสำหรับให้ CB ใช้ตรวจประเมิน

4.4.2.2 เมื่อผู้ขอการรับรองยื่นคำขอการรับรอง มกษ. กับ CB แล้วให้ CB จะดำเนินการ ดังนี้

1) กำหนดวันที่ตรวจประเมินและแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินที่มีความสามารถเหมาะสมและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขอการรับรองเพื่อให้ทำหน้าที่ตรวจประเมิน

2) ดำเนินการนัดหมายการตรวจประเมินกับผู้ขอการรับรอง

3) ดำเนินการตรวจประเมินระบบการผลิต และชักตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์เมื่อมีความเสี่ยงหรือตามที่ มกษ. ที่ขอการรับรองกำหนด

4) จัดทำรายงานผลการตรวจประเมิน

5) รายงานความไม่สอดคล้อง (ถ้ามี)

6) พิจารณาตัดสินให้การรับรอง

7) จัดทำใบรับรอง

4.4.2.3 กำหนดแผนการตรวจประเมิน โดยเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการตรวจประเมินให้สามารถตรวจประเมินได้ครบทุกข้อกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน

4.4.2.4 การพิจารณาผลการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง ให้ CB พิจารณาตัดสินให้การรับรอง ดังนี้

4.4.2.4.1 กรณีไม่พบความไม่สอดคล้อง ให้ CB พิจารณาตัดสินให้การรับรองตามที่ระบุในข้อ 4.1.7

4.4.2.4.2 กรณีพบความไม่สอดคล้องหลัก ให้ CB ดำเนินการ ดังนี้

1) กำหนดให้ผู้ขอการรับรองต้องจัดทำแนวทางแก้ไขและป้องกันความไม่สอดคล้องภายในระยะเวลา 30 วัน จากนั้น CB พิจารณาแนวทางการแก้ไขและป้องกันความไม่สอดคล้องที่เกิดขึ้น กรณี CB ไม่ยอมรับแนวทางการแก้ไขและป้องกัน หรือผู้ขอการรับรองไม่สามารถเสนอแนวทางการแก้ไขและป้องกันได้ทันตามระยะเวลาที่ CB กำหนด ให้ CB พิจารณายุติการตรวจประเมิน-หรือตรวจประเมินใหม่ทุกข้อกำหนด หรือไม่ให้การรับรองแล้วแต่กรณี

2) กรณียอมรับแนวทางการแก้ไขและป้องกันความไม่สอดคล้อง ให้ CB ดำเนินการตรวจติดตามการแก้ไขความไม่สอดคล้องหลักภายในระยะเวลา 180 วันนับจากวันที่ออกรายงานความไม่สอดคล้อง หากผลการแก้ไขความไม่สอดคล้องหลักมีประสิทธิภาพ ต้องเสนอพิจารณาตัดสินใจให้การรับรองตามที่ระบุในข้อ 4.1.8 กรณีผลการแก้ไขความไม่สอดคล้องหลักไม่มีประสิทธิภาพหรือเกินระยะเวลาที่กำหนด ให้ CB พิจารณายุติการตรวจประเมิน หรือตรวจประเมินใหม่ทุกข้อกำหนด หรือไม่ให้การรับรอง แล้วแต่กรณี

4.4.2.4.3 กรณีพบความไม่สอดคล้องรอง ให้ CB ดำเนินการ ดังนี้

1) กำหนดให้ผู้ขอการรับรองต้องจัดทำแนวทางแก้ไขและป้องกันภายในระยะเวลาที่ CB กำหนด จากนั้น CB พิจารณาแนวทางการแก้ไขและป้องกันตามที่ผู้ขอการรับรองเสนอแล้วเห็นว่า เป็นแนวทางที่ยอมรับได้ CB จึงพิจารณาตัดสินใจให้การรับรองตามที่ระบุในข้อ 4.1.8

2) CB ดำเนินการตรวจติดตามการแก้ไขในการตรวจติดตาม (ตามข้อ 4.4.3)

3) กรณี CB ไม่ยอมรับแนวทางการแก้ไขและป้องกัน หรือผู้ขอการรับรองไม่สามารถเสนอแนวทางการแก้ไขและป้องกันได้ทันตามระยะเวลาที่ CB กำหนด ให้ CB พิจารณายุติการตรวจประเมิน หรือตรวจประเมินใหม่ทุกข้อกำหนด หรือไม่ให้การรับรองแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ CB อาจขอหลักฐานการแก้ไขความไม่สอดคล้องรองมาพิจารณาก่อนถึงรอบการตรวจติดตาม

4.4.2.5 เมื่อ CB พิจารณาให้การรับรองแล้ว CB จะออกใบรับรองให้ผู้ขอการรับรอง_โดยมีผลตั้งแต่วันที่ตัดสินใจให้การรับรอง ใบรับรองมีอายุไม่เกิน 3 ปี และ CB ไม่อนุญาตให้ผู้ได้รับการรับรองโอนใบรับรองให้แก่ผู้อื่นได้

4.4.3 การตรวจติดตาม

CB ต้องดำเนินการ ดังนี้

4.4.3.1 ในรอบของการรับรอง ต้องมีการตรวจประเมินทุกข้อกำหนดตาม มกษ. ที่ได้รับการรับรอง ได้ครบถ้วนก่อนครบรอบการตรวจต่ออายุการรับรอง

4.4.3.2 จัดทำแผนการตรวจติดตาม ที่อย่างน้อยประกอบไปด้วย :

- 1) การทบทวนการดำเนินการแก้ไขและป้องกันความไม่สอดคล้องที่พบจากการตรวจประเมินครั้งก่อน (ถ้ามี)
- 2) การทบทวนการจัดการข้อร้องเรียน (ถ้ามี)
- 3) การทบทวนการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่มีผลต่อการรับรอง (ถ้ามี)
- 4) การใช้และการอ้างเครื่องหมายรับรองมาตรฐานและใบรับรอง

4.4.3.3 กรณีการรับรองแบบกลุ่มหรือแบบที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ CB ต้องมีการทบทวนผลการตรวจประเมินภายในด้วย

4.4.3.4 ตรวจติดตามอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งนับจากวันที่ตัดสินใจให้การรับรองตลอดระยะเวลาของการรับรอง

4.4.3.5 กรณีที่มีความจำเป็นอาจมีการปรับแผนการตรวจติดตามได้

4.4.3.6 การพิจารณาผลการตรวจติดตาม ให้ CB พิจารณาตัดสินใจการคงไว้ซึ่งการรับรอง ดังนี้

4.4.3.6.1 กรณีไม่พบความไม่สอดคล้อง ให้ CB พิจารณาคงไว้ซึ่งการรับรอง

4.4.3.6.2 กรณีที่พบความไม่สอดคล้องหลักในการตรวจติดตามให้ CB ดำเนินการ ดังนี้

1) กำหนดให้ผู้ได้รับการรับรองต้องจัดทำแนวทางแก้ไขและป้องกันความไม่สอดคล้องภายในระยะเวลา 30 วัน จากนั้น CB พิจารณาแนวทางการแก้ไขและป้องกันความไม่สอดคล้องที่เกิดขึ้น กรณี CB ไม่ยอมรับแนวทางการแก้ไขและป้องกัน หรือผู้ขอการรับรองไม่สามารถเสนอแนวทางการแก้ไขและป้องกันได้ทันตามระยะเวลาที่ CB กำหนด ให้ CB พิจารณาลดขอบข่าย พักใช้ หรือเพิกถอนแล้วแต่กรณี

2) ตรวจติดตามการแก้ไขความไม่สอดคล้องหลักภายในระยะเวลา 180 วันนับจากวันที่ออกรายงานความไม่สอดคล้อง หากผลการแก้ไขความไม่สอดคล้องหลักมีประสิทธิภาพ CB ต้องเสนอพิจารณาคงไว้ซึ่งการรับรอง กรณีผลการแก้ไขความไม่สอดคล้องหลักไม่มีประสิทธิภาพ ให้ CB พิจารณาลดขอบข่าย พักใช้ หรือเพิกถอนแล้วแต่กรณี

หมายเหตุ กรณีพบความไม่สอดคล้องเรื่องยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลชีพ ที่ห้ามใช้ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ CB พิจารณาลดขอบข่าย พักใช้ หรือเพิกถอนแล้วแต่กรณี

4.4.4 การตรวจต่ออายุการรับรอง

CB ต้องดำเนินการ ดังนี้

4.4.4.1 ก่อนครบรอบอายุการรับรอง CB ต้องแจ้งผู้ได้รับการรับรองทราบไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนใบรับรองหมดอายุ

4.4.4.2 หากผู้ได้รับการรับรองแจ้งความประสงค์จะขอต่ออายุการรับรอง ให้ยื่นคำขอพร้อมกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มคำขอการรับรองต่อ CB ก่อนวันหมดอายุการรับรอง ภายในระยะเวลาตามที่ CB กำหนด

4.4.4.3 เมื่อ CB ได้รับคำขอต่ออายุการรับรองภายในระยะเวลาที่ CB กำหนดแล้ว CB ต้องนัดหมายและตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองก่อนใบรับรองหมดอายุ

4.4.4.4 ในกรณีที่ผู้ได้รับการรับรองไม่พร้อมที่จะให้ CB เข้าตรวจในช่วงเวลาที่กำหนดด้วยเหตุผลอันควร เช่น ภัยพิบัติ ผู้ได้รับการรับรองสามารถแจ้งความประสงค์ขอขยายอายุใบรับรองต่อ CB ซึ่ง CB อาจพิจารณาให้สามารถขยายเวลาการต่ออายุใบรับรองได้ไม่เกิน 120 วัน ด้วยเหตุอันควรเท่านั้น

4.4.4.5 การพิจารณาผลการตรวจต่ออายุการรับรอง ให้ CB พิจารณาตัดสินให้การต่ออายุการรับรอง ดังนี้

4.4.4.5.1 กรณีไม่พบความไม่สอดคล้อง ให้ CB พิจารณาต่ออายุการรับรองตามที่ระบุ
ในข้อ 4.1.7

**4.4.4.5.2 กรณีที่พบความไม่สอดคล้องหลักในการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง ให้
CB ดำเนินการ ดังนี้**

1) กำหนดให้ผู้ได้รับการรับรองต้องจัดทำแนวทางแก้ไขและป้องกันภายใน
ระยะเวลาที่ CB กำหนด จากนั้น CB พิจารณาแนวทางการแก้ไขและป้องกันความไม่สอดคล้องที่เกิดขึ้นดังกล่าว
จนเป็นที่ยอมรับ

2) เมื่อ CB ได้รับผลการแก้ไขความไม่สอดคล้องแล้ว ให้ CB ตรวจสอบติดตาม
การแก้ไขความไม่สอดคล้อง ก่อนต่ออายุการรับรอง ดังนี้

ก) กรณีผลการแก้ไขความไม่สอดคล้องหลักมีประสิทธิภาพ ให้ CB พิจารณา
ตัดสินให้การรับรอง ตามที่ระบุในข้อ 4.1.8

ข) กรณีผลการแก้ไขความไม่สอดคล้องหลักไม่มีประสิทธิภาพ
หรือเกินระยะเวลาที่กำหนด ให้ CB พิจารณาไม่ต่ออายุการรับรอง

ค) กรณีที่การแก้ไขความไม่สอดคล้องหลักมีประสิทธิภาพภายหลัง
จากใบรับรองหมดอายุ ให้ CB พิจารณาออกใบรับรองใหม่ โดยใบรับรองใหม่ต้องระบุวันที่ให้การรับรองจากวันที่
ตัดสินให้การรับรอง และระบุวันหมดอายุตามรอบใบรับรองเดิม

ง) ใบรับรองใหม่ต้องระบุวันที่ให้การรับรองจากวันที่ตัดสินให้การรับรอง

4.4.4.5.3 กรณีพบความไม่สอดคล้องรอง ให้ CB ดำเนินการ ดังนี้

1) กรณีการตรวจสอบติดตามการแก้ไขความไม่สอดคล้องรองที่พบจากการตรวจ
ประเมินครั้งก่อน แล้วพบว่าไม่มีประสิทธิภาพ ให้ CB ตัดสินดำเนินการตามความเสี่ยง โดยอาจพิจารณากระดับ
เป็นความไม่สอดคล้องหลักหรือเพิ่มระยะเวลาการแก้ไขแล้วแต่กรณี

2) กรณีการตรวจสอบติดตามการแก้ไขความไม่สอดคล้องรองใหม่ ให้ CB กำหนดให้
ผู้ได้รับการรับรองต้องจัดทำแนวทางแก้ไขและป้องกันภายในระยะเวลาที่ CB กำหนด จากนั้น CB พิจารณา
แนวทางการแก้ไขและป้องกันที่เกิดขึ้นตามที่ผู้ได้รับการรับรองเสนอ หากเห็นว่าเป็นแนวทางที่ยอมรับได้ ให้
พิจารณาต่ออายุการรับรอง

3) ตรวจสอบติดตามการแก้ไขในขั้นตอนการตรวจสอบติดตาม (ตามข้อ 4.4.3)

4) กรณี CB ไม่ยอมรับแนวทางการแก้ไขและป้องกัน หรือผู้ขอได้รับ
การรับรองไม่สามารถเสนอแนวทางการแก้ไขและป้องกันได้ทันตามระยะเวลาที่ CB กำหนด ให้ CB พิจารณาพัก
ใช้ เพิกถอนการรับรอง หรือตรวจประเมินใหม่แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ CB อาจขอหลักฐานการแก้ไขความไม่สอดคล้องรองมาพิจารณาก่อนถึงรอบการตรวจติดตาม

4.5 การลดข้อบกพร่อง การพักใช้ การยกเลิก และการเพิกถอนการรับรอง

CB ต้องจัดทำเอกสารขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับการลดข้อบกพร่องของการรับรอง การพักใช้การรับรอง การยกเลิกการรับรอง และการเพิกถอนการรับรอง และกำหนดให้สามารถดำเนินการกับผู้ขอการรับรองหรือผู้ได้รับการรับรองได้ ดังนี้

4.5.1 การลดข้อบกพร่องการรับรอง

4.5.1.1 CB สามารถพิจารณาตัดสินลดข้อบกพร่องการรับรองได้ เมื่อ CB ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ได้รับการรับรองว่าประสงค์จะลดข้อบกพร่องการรับรอง ในระหว่างที่ใบรับรองยังไม่หมดอายุ เช่น ลดชนิดกึ่งทะเล ลดจำนวนประเภทผลิตภัณฑ์กึ่งทะเล ลดขนาดพื้นที่การผลิต ลดจำนวนสมาชิก ลดจำนวนสาขาหรือพื้นที่

4.5.1.2 CB สามารถพิจารณาตัดสินลดข้อบกพร่องการรับรองได้ เมื่อพบว่าผู้ขอการรับรองหรือผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองได้

4.5.1.3 ในกรณีที่มีการลดข้อบกพร่องการรับรอง CB ต้องออกใบรับรองฉบับใหม่ตามข้อบกพร่องที่เป็นปัจจุบัน โดยยังคงวันหมดอายุการรับรองตามรอบการรับรองเดิมและเรียกคืนใบรับรองฉบับเดิม รวมทั้งกำหนดให้ผู้ได้รับการรับรองต้องใช้หรือแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรหรือใบอนุญาตหรือใบรับรองหรือเอกสารต่างๆ เฉพาะข้อบกพร่องที่ได้รับการรับรอง

4.5.1.4 CB ต้องเผยแพร่ข้อมูลข้อบกพร่องการรับรองของผู้ได้รับการรับรองที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม

4.5.2 การพักใช้การรับรอง

4.5.2.1 CB สามารถกำหนดให้มีการพักใช้การรับรอง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน แต่ไม่เกิน 180 วันได้ในกรณีต่างๆ ดังนี้

1) กรณีที่ CB มีการตรวจติดตามแล้วพบว่าผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถแก้ไขความไม่สอดคล้องหลักที่ CB แจ้งให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่กำหนด

2) กรณีที่ CB มีการตรวจติดตามแล้วพบความไม่สอดคล้องรองแต่ผู้ได้รับการรับรองใช้เวลาแก้ไขเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่มีเหตุผลสมควรหรือแก้ไขแล้วแต่ไม่มีประสิทธิภาพ

3) กรณีที่ CB พบว่าผู้ได้รับการรับรองมีเจตนาไม่แจ้งหรือปกปิดข้อมูลของตนที่มีผลกระทบต่อ การรับรอง

4) กรณีที่ CB พบว่า ผู้ได้รับการรับรองไม่อนุญาตให้ CB ตรวจติดตาม ตามระยะเวลาที่ CB กำหนด โดยไม่มีเหตุผลอันควร รวมถึงการตรวจติดตามแบบแจ้งให้ทราบล่วงหน้าภายในระยะเวลาอันสั้น

5) CB กำหนดให้การพักใช้นี้ อาจให้กับผู้ได้รับการรับรองที่ร้องขอเมื่อพบความไม่พร้อมในบางส่วนหรือทุกส่วนของระบบ

4.5.2.2 CB กำหนดให้ภายหลังจากที่มีการพักใช้การรับรองจะต้องมีการตกลงเรื่องกรอบเวลาสำหรับการแก้ไข ซึ่ง CB จะกำหนดระยะเวลาในการพักใช้ได้ไม่เกิน 180 วันนับจากวันที่มีมติพักใช้ หากการพักใช้เกิดจากการร้องขอด้วยความสมัครใจ ระยะเวลาสำหรับการแก้ไขจะต้องกำหนดร่วมกันระหว่างผู้ได้รับการรับรองและ CB โดยผู้ได้รับการรับรองจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมีการยกเลิกการพักใช้ ทั้งนี้ ต้องแก้ไขให้เสร็จสิ้นก่อนใบรับรองจะหมดอายุหรือยื่นขอการรับรองใหม่

4.5.2.3 ในช่วงเวลาที่มีการพักใช้ CB ต้องกำหนดให้ผู้ได้รับการรับรองต้องไม่ใช้หรือแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรหรือใบอนุญาตหรือใบรับรองหรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ มกษ. ที่มีการพักใช้ และยุติการอ้างอิงการรับรองบนเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือสื่อต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิด

4.5.2.4 CB สามารถยกเลิกการพักใช้ได้ ถ้าผู้ได้รับการรับรองสามารถแสดงหลักฐานการแก้ไขความไม่สอดคล้องได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนระยะเวลาที่ CB กำหนด

4.5.2.5 หากสาเหตุของการพักใช้ไม่ได้มีการแก้ไขในช่วงระยะเวลาที่กำหนด CB ต้องพิจารณาเพิกถอนการรับรอง

4.5.2.6 CB ต้องเผยแพร่ข้อมูลผู้ถูกพักใช้บนเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม

4.5.3 การยกเลิกและการเพิกถอนการรับรอง

4.5.3.1 CB สามารถพิจารณายกเลิกการรับรองได้ ในกรณี ดังนี้

- 1) ผู้ได้รับการรับรองเลิกประกอบกิจการที่ได้รับการรับรอง
- 2) ผู้ได้รับการรับรองที่เป็นนิติบุคคลนั้นล้มละลาย หรือเสียชีวิต หรือไม่มีผู้รับโอนกิจการ
- 3) ผู้ได้รับการรับรองแจ้งขอยกเลิกการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ CB ทราบล่วงหน้า เช่น มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใน มกษ. ที่ผู้ได้รับการรับรองได้รับการรับรองแล้ว และผู้ที่ได้รับการรับรองนั้นไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดใหม่ได้
- 4) มีการยกเลิก มกษ. ที่ได้รับการรับรอง

4.5.3.2 CB สามารถพิจารณาเพิกถอนการรับรองได้ ในกรณีที่ CB พบว่า

- 1) ผู้ได้รับการรับรองไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ CB กำหนด และส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการรับรอง เช่น มีการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 2) ผู้ได้รับการรับรองไม่ปฏิบัติตาม มกษ. ที่ได้รับการรับรองในสาระสำคัญ เช่น พบการใช้สารต้องห้าม
- 3) ผู้ได้รับการรับรองไม่ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงความไม่สอดคล้องหลังการถูกพักใช้การรับรองหรือดำเนินการแล้วแต่ไม่มีประสิทธิภาพ

4) มีข้อร้องเรียนที่พิจารณาแล้วเห็นว่าอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อการรับรอง เช่น การปลอมใบรับรอง การแก้ไขใบรับรองโดยไม่ได้รับอนุญาต และการนำกึ่งทะเลหรือผลิตภัณฑ์กึ่งทะเลที่ไม่ได้การรับรองมากล่าวอ้าง

4.5.3.3 CB ต้องกำหนดให้การยกเลิกหรือการเพิกถอนการรับรองมีผลต่อการที่ต้องยุติการใช้หรือแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ใบอนุญาตหรือใบรับรอง รวมทั้งการอ้างอิงการรับรอง และการกล่าวอ้างใดๆ บนเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือสื่อต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

4.5.3.4 CB ต้องกำหนดให้ผู้ได้รับการรับรองที่ถูกเพิกถอนการรับรอง ไม่สามารถยื่นขอการรับรอง ได้ เว้นแต่เคยถูกเพิกถอนมาแล้วแต่เวลาได้ล่วงพ้นเป็นเวลานานน้อยกว่าระยะเวลา 180 วันนับตั้งแต่วันที่ถูกละทิ้ง ทั้งนี้ ต้องมีหลักฐานที่แสดงได้ว่าสาเหตุที่ทำให้ถูกเพิกถอนการรับรองได้รับการแก้ไขและกระบวนการผลิตกลับสู่กระบวนการที่มีคุณภาพตาม มกษ. ที่ถูกเพิกถอนแล้ว

4.5.3.5 กรณีที่มีการยกเลิกหรือเพิกถอนการรับรอง CB ต้องกำหนดให้ผู้ได้รับการรับรองส่งใบรับรองที่เพิกถอนหรือยกเลิกแล้วนั้น คืนให้แก่ CB ตามระยะเวลาที่ CB กำหนดแต่ไม่เกิน 15 วันทำการนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก CB ทั้งนี้ CB ต้องเผยแพร่ข้อมูลการยกเลิกหรือเพิกถอนดังกล่าวบนเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสมหรือเมื่อได้รับการร้องขอ

4.6 การร้องเรียนและการอุทธรณ์

CB ต้องมีขั้นตอนการดำเนินการในเรื่องการร้องเรียนและการอุทธรณ์ และบันทึกข้อมูล ตลอดจนการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065 และเป็นลำดับขั้นตอน ดังนี้

4.6.1 การร้องเรียน

4.6.1.1 ให้ผู้ขอการรับรองหรือผู้ได้รับการรับรองสามารถยื่นข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ CB ได้

4.6.1.2 ตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานประกอบการร้องเรียนเพื่อพิจารณาความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการรับรองของ CB หากเกี่ยวข้องให้ดำเนินการจัดการกับข้อร้องเรียนและบันทึกข้อมูลไว้

4.6.1.3 แจ้งผลการจัดการข้อร้องเรียนให้ผู้ยื่นข้อร้องเรียนทราบภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน

4.6.2 การอุทธรณ์

4.6.2.1 ให้ผู้ขอการรับรองและผู้ได้รับการรับรองที่ไม่เห็นด้วยกับผลการตัดสิน เช่น ยกเลิกคำขอ ถูกลดขอบข่าย พักใช้ หรือเพิกถอนการรับรองสามารถยื่นอุทธรณ์เป็นลายลักษณ์อักษรต่อ CB ได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่หนังสือแจ้งผลการพิจารณาหรือแจ้งให้ดำเนินการ

4.6.2.2 ต้องตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานประกอบการอุทธรณ์ เพื่อพิจารณาความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการรับรองและแนวทางการดำเนินการแก้ไข เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการจัดการกับข้ออุทธรณ์และบันทึกข้อมูลไว้

4.6.2.3 แจ้งผลการจัดการการอุทธรณ์ให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ทราบภายใน 45 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำอุทธรณ์

4.6.2.4 กำหนดให้ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ยังไม่สิ้นสุดให้ถือว่าผลการพิจารณาเดิมมีผลบังคับใช้

4.6.2.5 กำหนดให้ผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ถือเป็นที่สุด

4.6.3 การตัดสินข้อร้องเรียนหรืออุทธรณ์

ต้องดำเนินการโดยบุคคลที่เป็นอิสระและไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการรับรองที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนหรืออุทธรณ์ ที่ปรึกษาที่เป็นผู้ตัดสินและทบทวนข้อร้องเรียนหรืออุทธรณ์ ต้องไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับการรับรองเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี ก่อนหน้านั้น

4.7 สถานะการรับรอง

4.7.1 อายุการรับรอง

CB ต้องจัดทำใบรับรองให้กับผู้ที่ได้รับการรับรอง โดยใบรับรองมีอายุไม่เกิน 3 ปี ซึ่งจะระบุวันที่ให้การรับรองและวันหมดอายุในใบรับรอง

4.7.2 ใบรับรอง

ใบรับรองต้องระบุข้อมูลต่างๆ อย่างน้อยดังต่อไปนี้

- 1) ชื่อและที่อยู่ของ CB
- 2) ชื่อและที่อยู่ของผู้ที่ได้รับการรับรอง (กรณีเป็นแบบกลุ่มและแบบที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ต้องระบุชื่อและที่อยู่ของสถานที่ผลิตหรือสถานประกอบการ ทุกแห่งที่ได้รับการรับรอง)
- 3) ชื่อ มกษ. ที่ได้รับการรับรอง
- 4) ขอบข่ายของการรับรอง เช่น ชนิดกุ้งทะเล ประเภทผลิตภัณฑ์กุ้งทะเล รวมทั้งขนาดพื้นที่ที่ได้รับการรับรอง (กรณีเป็นแบบกลุ่มและแบบที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ต้องระบุรายชื่อชนิดกุ้งทะเล ประเภทผลิตภัณฑ์กุ้งทะเล รวมทั้งขนาดพื้นที่ที่ได้รับการรับรองของสมาชิกแต่ละราย)
- 5) วันที่ให้การรับรองและวันหมดอายุ
- 6) เลขที่ใบรับรอง
- 7) ลายเซ็นผู้มีอำนาจในการออกใบรับรอง

4.8 การดำเนินการในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

4.8.1 กรณีการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่มีผลต่อการรับรอง

4.8.1.1 กำหนดให้ผู้ได้รับการรับรองแจ้งกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่มีผลกระทบต่อการให้การรับรองให้ CB ทราบ เช่น การเปลี่ยนเจ้าของกิจการ การเปลี่ยนสถานที่ตั้ง การเปลี่ยนชื่อเจ้าของสถานที่ผลิตหรือสถานประกอบการ การโอนกิจการ การเปลี่ยนผู้ดูแล จำนวนพื้นที่ผลิต จำนวนสถานที่ผลิตหรือสถานประกอบการ การเพิ่มหรือลดรายชื่อสมาชิกภายในกลุ่ม การเพิ่มหรือลดจำนวนฟาร์ม การเพิ่มหรือลดจำนวนสาขาหรือพื้นที่ การ

เปลี่ยนแปลงสำคัญที่มีผลต่อการรับรอง เช่น การเพิ่ม ลด จำนวนสมาชิก (เฉพาะกรณีขอการรับรองแบบกลุ่มและการรับรองแบบหลายสาขาหรือหลายพื้นที่) CB อาจพิจารณาตรวจประเมินเพิ่มเติม ณ สถานที่ตั้งสถานที่ผลิตหรือสถานประกอบการ และให้ผู้ได้รับการรับรองส่งหลักฐานการปฏิบัติตาม มกษ. เพิ่มเติมโดยพิจารณาตามความเสี่ยง ก่อนที่ CB จะพิจารณาคงไว้ซึ่งการรับรอง ขยายหรือลดขอบข่ายการรับรอง แต่ต้องคงวันที่หมดอายุของใบรับรองไว้ตามใบรับรองเดิมตามเงื่อนไขที่ CB กำหนด

4.8.1.2 CB แจ้งผู้ที่ได้รับการรับรองทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ มกษ. ที่แก้ไข หรือ CS ที่แก้ไข แผนการดำเนินงานในการปรับเปลี่ยนและระยะเวลาที่ใช้ในการปรับเปลี่ยน

4.8.1.3 CB ต้องแจ้งให้ SO ทราบ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะการรับรองของผู้ที่ได้รับการรับรอง

4.8.2 กรณีการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่ไม่มีผลต่อการรับรอง

เมื่อ CB ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่ไม่มีผลต่อแก้ไขใบรับรอง เช่น การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ CB จะต้องเก็บเอกสารหลักฐานหรือบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

4.9 ช่วงเวลาปรับเปลี่ยน

กรณี มกษ. ที่ได้รับการรับรองมีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญหรือทบทวนใหม่ ให้ดำเนินการตามช่วงเวลาการปรับเปลี่ยนในการนำ มกษ. ไปตรวจรับรอง ตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 หรือประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: ห่วงโซ่การคุ้มครอง : ผลิตภัณฑ์กุ้งทะเลจากการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี และ CB ต้องแจ้งผู้ที่ได้รับการรับรอง ผู้ขอการรับรองทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

4.10 การชักตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์

4.10.1 การตรวจประเมินครั้งแรกตาม มกษ. 7401 CB ต้องชักตัวอย่างกุ้งทะเล เพื่อตรวจวิเคราะห์ยาสัตว์หรือสารเคมีตามข้อกำหนด มกษ. 7401 ส่วนการชักตัวอย่างน้ำและปัจจัยการผลิตให้พิจารณาตามความเสี่ยง ทั้งนี้วิธีการชักตัวอย่างให้เป็นไปตามภาคผนวก ฉ

4.10.2 การตรวจติดตามและการตรวจต่ออายุการรับรองตาม มกษ. 7401 ให้ชักตัวอย่างกุ้งทะเลหรือปัจจัยการผลิตเพื่อตรวจวิเคราะห์ยาสัตว์ สารเคมี และชักตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตามข้อกำหนด มกษ. 7401 โดยพิจารณาตามความเสี่ยง ทั้งนี้วิธีการชักตัวอย่างให้เป็นไปตามภาคผนวก ฉ

4.11 การตรวจประเมินกรณีพิเศษ

การตรวจประเมินเป็นกรณีพิเศษแบบแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในระยะเวลาอันสั้น หรือ ตรวจประเมินแบบไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า สามารถดำเนินการได้ในกรณีที่มีความจำเป็น เช่น

- 1) ต้องมีการสืบสวนข้อร้องเรียนของผู้ได้รับการรับรอง กรณีมีความเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

2) ทบทวนหรือติดตามผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสาระสำคัญ ภายหลังจากที่ได้รับการรับรอง เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมายทางการค้า องค์กรหรือเจ้าของ ชื่อ ที่อยู่สถานที่ผลิต หรือสถานประกอบการ ขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบผลิต และกระบวนการติดตามผลการพักใช้การรับรอง

3) มีเหตุอันทำให้สงสัยว่าความสามารถในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มกษ. ที่ได้รับการรับรองลดลง

4.12 การเผยแพร่ข้อมูลและการสื่อสาร

4.12.1 CB ต้องเก็บรักษาข้อมูลต่างๆ ของผู้ขอการรับรองหรือผู้ได้รับการรับรอง รวมทั้งรายละเอียดของสินค้าและกระบวนการผลิต รายงานการตรวจประเมินและเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ ยกเว้นที่ระบุให้เปิดเผยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.12.2 กรณี CB จะนำข้อมูลไปเผยแพร่ยังบุคคลที่สามต้องได้รับการยินยอมจากผู้ขอการรับรองหรือผู้ได้รับการรับรองเสียก่อน

4.12.3 CB ต้องเก็บรักษาและมีข้อมูลของผู้ได้รับการรับรองที่เป็นปัจจุบัน

4.13 ค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร

CB ต้องกำหนดให้ผู้ขอการรับรองหรือผู้ได้รับการรับรองมีหน้าที่ต้องชำระค่าบริการตรวจสอบและรับรองตามประกาศกระทรวงและสหกรณ์ว่าด้วยเรื่องกำหนดอัตราค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับมาตรฐานทั่วไปที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ส่วนที่ 5

ข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองระบบงาน

5.1 ข้อกำหนดทั่วไป

AB ที่จะทำให้การรับรองระบบงานแก่ CB ตามที่ระบุใน CS ฉบับนี้ต้องเป็น AB ของประเทศไทย ที่ขึ้นบัญชีรายชื่อกับ SO เพื่อให้ SO สามารถกำกับดูแลและประสานการดำเนินการด้านความเป็นกลาง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว และต้องปฏิบัติตาม CS ฉบับนี้ และตามข้อตกลงที่ SO กำหนด

5.2 คุณสมบัติของหน่วยรับรองระบบงาน

5.2.1 เป็นหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย

5.2.2 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)

5.2.3 ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนการขึ้นบัญชีเป็น AB จาก SO เว้นแต่พ้นระยะเวลา 180 วันนับแต่วันที่ถูกลบออกจากการขึ้นบัญชี

5.3 เงื่อนไขสำหรับหน่วยรับรองระบบงาน

AB ต้องดำเนินการ ดังนี้

5.3.1 ต้องยื่นคำขอขึ้นบัญชีต่อ SO ตามแบบคำขอขึ้นบัญชีของ AB และ CB และลงนามคำขอโดยผู้มีอำนาจของหน่วยงานเพื่อให้มีผลผูกพันในการปฏิบัติตาม CS และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

5.3.2 ดำเนินกิจกรรมการรับรองระบบงานด้วยความเป็นกลาง โดยไม่คำนึงถึงขนาด ประเภท สถานะทางการเงิน จำนวนการได้รับการรับรอง หรือเงื่อนไขใด ๆ รวมทั้งไม่กำหนดเงื่อนไขที่ไม่สมควร เช่น การกำหนดให้ผู้ได้รับการรับรองเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงช่องทางการตลาด การเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกขององค์กรใดๆ และไม่ดำเนินการที่แสดงเจตนาว่าเลือกปฏิบัติ

5.3.3 ไม่ให้คำปรึกษาหรือช่วยเหลือในด้านใดๆ ที่เป็นประโยชน์เฉพาะเจาะจงกับ CB ที่เข้ามาใช้บริการของ AB

5.3.4 มีนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานที่ทำให้มั่นใจว่า บุคลากรซึ่งปฏิบัติงานให้กับ AB จะปฏิบัติงานอย่างซื่อตรง โดยไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวมาถืออิทธิพลต่อการตัดสินใจอย่างเป็นกลาง

5.3.5 มีนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานที่ทำให้มั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับต้องไม่เกี่ยวข้องหรือมีผลประโยชน์ทางการค้าหรือการเงินใดๆ ที่จะมีผลต่อการตัดสินใจหรือดำเนินการตรวจประเมิน

5.3.6 ให้ข้อมูลแหล่งที่มาของเงินทุนหรืองบประมาณในการดำเนินงาน และข้อมูลโครงสร้างองค์กรแก่ SO

5.3.7 นำ มกษ. 7401 หรือ มกษ. 9066 หรือทั้งสองมาตรฐาน แล้วแต่กรณี และ CS ฉบับนี้ ไปใช้ในกิจกรรมการตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบงาน

5.3.8 ดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูล ดังนี้

1) รายชื่อและสถานะของ CB ที่ได้รับการรับรองระบบงาน และสถานะที่ได้รับการยอมรับความเท่าเทียมกันด้านการรับรองระบบงานของ AB

2) รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองจาก CB

5.3.9 ยินยอมเปิดเผยข้อมูล ข้อร้องเรียน และการจัดการข้อร้องเรียนที่ผ่านมาให้แก่ SO ทราบตามที่มีการร้องขอ

5.3.10 ยินยอมให้ SO เข้าร่วมสังเกตการณ์การทำงานของ AB ในขณะที่ดำเนินการตรวจประเมินตามขอบข่ายที่ AB ได้ขึ้นบัญชี

5.3.11 พิจารณาจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการดำเนินงานของตนและเตรียมการเรื่องการรับมืออย่างเพียงพอที่ครอบคลุมการดำเนินงานตาม CS ฉบับนี้

5.4 การให้การรับรองระบบงาน

5.4.1 AB ต้องดำเนินการตามแนวทางที่ระบุใน ISO/IEC 17011 และที่ระบุใน CS ฉบับนี้

5.4.2 AB ต้องแจ้งให้ CB ที่ยื่นสมัครขอการรับรองระบบงานทราบถึงมาตรฐานและเกณฑ์การรับรองระบบงานที่ใช้ในการตรวจรับรองระบบงาน

5.4.3 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง CS ฉบับนี้ หรือเกณฑ์การรับรองระบบงานที่ใช้ AB ต้องแจ้งระยะเวลาการปรับเปลี่ยน และให้ระยะเวลาแก่ CB ปรับเปลี่ยนภายในระยะเวลาที่กำหนด

5.4.4 การตรวจประเมินครั้งแรก การตรวจติดตาม และการตรวจต่ออายุการรับรองระบบงาน AB ต้องกำหนดให้การตรวจประเมินครอบคลุม ดังนี้

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

2) การตรวจประเมินความสามารถของ CB และผู้ตรวจประเมินในขณะที่ผู้ตรวจประเมินทำหน้าที่ประเมินผู้ขอการรับรอง ณ สถานที่ผลิตหรือสถานประกอบการ

5.5 ความรู้ความสามารถ

AB ต้องมีบุคลากรที่มีการศึกษา การฝึกอบรม ความรู้ทางเทคนิคและประสบการณ์ที่จำเป็นที่แสดงให้เห็นว่า AB สามารถให้การรับรองระบบงานตามขอบข่ายที่ระบุใน CS ฉบับนี้

ภาคผนวก ก

หน่วยงานที่ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำ ร่างระเบียบปฏิบัติสำหรับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล

ก.1 หน่วยงานราชการ

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กรมประมง
กรมปศุสัตว์
กรมวิชาการเกษตร
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กรมควบคุมมลพิษ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ก.2 หน่วยรับรองภาคเอกชน

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

ก.3 ผู้ประกอบการหรือผู้ค้าปลีก

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป
บริษัท สุรพลฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
บริษัท ออลซีริมพ์ จำกัด
สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย

ก.4 เกษตรกร

สภาเกษตรกรแห่งชาติ

สมาพันธ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย

สมาพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทย

สมาคมกุ้งไทย

ภาคผนวก ข

ข้อมูลและเอกสารประกอบการยื่นคำขอการรับรอง

ผู้ขอการรับรองต้องยื่นคำขอพร้อมข้อมูลและเอกสารดังต่อไปนี้

ข.1 ผู้ขอการรับรอง มกษ. 7401

ข.1.1 ผู้ขอการรับรองแบบเดี่ยว

ผู้ขอการรับรองแบบเดี่ยวต้องยื่นคำขอพร้อมข้อมูลและเอกสารดังต่อไปนี้

- 1) ชื่อผู้ขอการรับรองที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล และชื่อสถานที่ผลิต (ถ้ามี)
- 2) กรณีผู้ขอการรับรองเป็นบุคคลธรรมดาให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือในกรณีที่ผู้ขอรับการรับรองเป็นนิติบุคคลให้แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ที่ออกมาแล้วไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่ขอหนังสือรับรอง)

กรณีที่ผู้ขอการรับรองไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง ให้มีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

- ก) หนังสือมอบอำนาจ
 - ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอการรับรอง (ผู้มอบอำนาจ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
- 3) ชื่อและที่อยู่สำหรับการติดต่อที่เป็นปัจจุบัน และช่องทางการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี)
 - 4) สำเนาใบรับรองเดิมที่เคยได้รับ (ถ้ามี)
 - 5) ชนิดกึ่งทะเลที่ขอการรับรอง
 - 6) แผนที่ที่ตั้งฟาร์มหรือสถานที่ผลิต
 - 7) ขนาดสถานที่ผลิต และจำนวนบ่อ
 - 8) แผนผังสถานที่ผลิตที่แสดงรายละเอียด จำนวน ขนาด และพื้นที่ (เช่น บ่อพักน้ำ บ่อเลี้ยง) ตามขอบข่ายที่ขอรับการรับรอง ระบบน้ำเข้า-ออก โรงเรือนหรืออุปกรณ์การผลิต
 - 9) ประมาณการผลผลิตต่อปี
 - 10) ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)
 - 11) หนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (จสค.) กับกรมประมง

ข.1.2 ผู้ขอการรับรองแบบกลุ่ม

ผู้ขอการรับรองแบบกลุ่มต้องยื่นคำขอพร้อมข้อมูลและเอกสารดังต่อไปนี้

- 1) ชื่อผู้ขอการรับรองแบบกลุ่ม
- 2) ชื่อบุคคล ที่อยู่ติดต่อได้ของกลุ่ม และช่องทางการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี)

3) ชื่อประธานกลุ่ม หรือผู้แทนกลุ่มที่ได้รับมอบอำนาจให้ทำการแทนกลุ่มพร้อมสำเนาหนังสือมอบอำนาจที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจ

4) แสดงบัตรประจำตัวประชาชนของประธานกลุ่มที่มีอำนาจลงนาม หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

5) กรณีผู้ขอการรับรองแบบกลุ่มที่จดทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งกลุ่ม ในกรณีที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ให้แนบสำเนาหนังสือการรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ที่ออกมาแล้วไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่ขอหนังสือรับรอง)

6) กรณี มอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นคำขอแทน ให้มีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

ก) หนังสือมอบอำนาจ

ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอการรับรอง (ผู้มอบอำนาจ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

7) สำเนาคู่มือระบบควบคุมภายในของกลุ่ม (Internal Control System; ICS)

8) ผังโครงสร้างของผู้ขอการรับรองแบบกลุ่ม หรือ นิติบุคคล

9) ทะเบียนรายชื่อ พร้อมทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) หนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (จสค.) ของสมาชิก จำนวนสมาชิกทั้งหมด และจำนวนสมาชิกที่ต้องการขอรับการรับรอง

10) ชื่อ ที่อยู่ติดต่อได้ของตัวแทนกลุ่ม และสถานที่ตั้งของกลุ่มและสมาชิกแต่ละรายที่ขอการรับรอง และช่องทางการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี)

11) สำเนารายงานผลการตรวจประเมินภายในประจำปี

12) สำเนาใบรับรองเดิมที่เคยได้รับ (ถ้ามี)

13) ชนิดกุ้งทะเลที่ขอการรับรอง

14) พื้นที่ผลิต กำลังการผลิต และปริมาณผลผลิตต่อปีของสมาชิกแต่ละรายในกลุ่มที่ขอการรับรอง และจำนวนรอบการผลิตต่อปี

15) แผนที่ที่ตั้งสถานที่ผลิตและแผนผังสถานที่ผลิตของสมาชิกแต่ละรายที่ต้องการขอการรับรองที่แสดงรายละเอียดชัดเจน

ข.1.3 ผู้ขอการรับรองแบบหลายสาขาหรือหลายพื้นที่

ผู้ขอการรับรองแบบหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ต้องยื่นคำขอพร้อมข้อมูลและเอกสารดังต่อไปนี้

1) ชื่อผู้ขอการรับรองและที่อยู่ของสำนักงานส่วนกลางของผู้ขอการรับรองที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่

2) ชื่อบุคคล ที่อยู่ติดต่อได้ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล (ถ้ามี)

3) แสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอการรับรองที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ที่มีอำนาจลงนามหรือเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรณีมอบอำนาจให้ผู้ยื่นมายื่นคำขอแทน ให้มีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

ก) หนังสือมอบอำนาจ

ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอการรับรอง (ผู้มอบอำนาจ) พร้อมลงนามรับรอง
สำเนาถูกต้อง และแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

4) กรณีผู้ขอการรับรองที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่จดทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐหรือเป็นนิติบุคคล ให้แนบสำเนาหนังสือการรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือสำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า แล้วแต่กรณี (ที่ออกมาแล้วไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่ขอหนังสือรับรอง)

5) กรณีมอบอำนาจให้ผู้ยื่นมายื่นคำขอแทน ให้มีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

ก) หนังสือมอบอำนาจ

ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอการรับรอง (ผู้มอบอำนาจ) พร้อมลงนามรับรอง
สำเนาถูกต้อง และแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

6) สำเนาคู่มือระบบควบคุมภายในของสาขาหรือพื้นที่

7) ผังโครงสร้างของผู้ขอการรับรองที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่

8) ทะเบียนรายชื่อ พร้อมทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) หนังสือรับรองการแจ้ง
ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (จสก.) ของสาขา จำนวนสาขาทั้งหมด และจำนวนสาขาที่ต้องการขอรับ
การรับรอง

9) ชื่อและที่อยู่ของสาขาที่ขอการรับรอง รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี)

10) ชื่อ ที่อยู่ติดต่อได้ของตัวแทนสาขาหรือพื้นที่ และสถานที่ตั้งของสาขาหรือพื้นที่ที่ขอการ
รับรอง และช่องทางการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี)

11) แผนที่ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และสาขาที่ต้องการขอรับการรับรอง

12) รายงานผลการตรวจประเมินภายในประจำปี

13) สำเนาใบรับรองเดิมที่เคยได้รับ (ถ้ามี)

14) ชนิดกุ้งทะเลที่ขอการรับรอง

15) พื้นที่ผลิตของสาขากำลังการผลิต และปริมาณผลผลิตต่อปีของสาขาที่ขอการรับรอง และ
จำนวนรอบการผลิตต่อปี

16) แผนผังสถานที่ผลิตของสาขาที่ต้องการขอรับการรับรองที่แสดงรายละเอียดชัดเจน

ข.2 ผู้ขอการรับรอง มกษ. 9066

ข.2.1 ผู้ขอการรับรองแบบเดี่ยว

ผู้ขอการรับรองแบบเดี่ยวต้องยื่นคำขอพร้อมข้อมูลและเอกสารดังต่อไปนี้

- 1) ชื่อผู้ขอการรับรองที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล และชื่อสถานประกอบการ (ถ้ามี)
- 2) กรณีผู้ขอการรับรองเป็นบุคคลธรรมดาให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือในกรณีที่ผู้ขอรับการรับรองเป็นนิติบุคคลให้แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ที่ออกมาแล้วไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่ขอหนังสือรับรอง)

กรณีที่ผู้ขอการรับรองไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง ให้มีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

- ก) หนังสือมอบอำนาจ
 - ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอการรับรอง (ผู้มอบอำนาจ) พร้อมลงนาม
- 3) ชื่อและที่อยู่สำหรับการติดต่อที่เป็นปัจจุบัน และช่องทางการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี)
 - 4) สำเนาใบรับรองเดิมที่เคยได้รับ (ถ้ามี)
 - 5) สำเนาเอกสาร ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการแยกผลิตภัณฑ์และการตามสอบอธิบายตามที่กำหนดใน มกษ. 9066 โดยระบุผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน
 - 6) เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)
 - 7) ระบุประเภทของกิจกรรมที่ต้องการขอรับการรับรองในห่วงโซ่อุปทาน เช่น การคัดแยก การแปรรูป การบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษา การขนส่ง การกระจายสินค้า
 - 8) แผนที่หรือพิกัด GPS ที่ตั้งสถานประกอบการ
 - 9) กรณีผู้ประกอบการแปรรูป ให้มีเอกสารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เช่น
 - สำเนาใบอนุญาตตั้งโรงงานและประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรมหรือหลักฐานที่แสดงว่าไม่เข้าข่ายต้องมีใบอนุญาต
 - สำเนาใบอนุญาตผลิตอาหารหรือใบสำคัญเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงานจากกระทรวงสาธารณสุข

ข.2.2 ผู้ขอการรับรองแบบหลายสาขาหรือหลายพื้นที่

ผู้ขอการรับรองแบบสาขาหรือหลายพื้นที่ต้องยื่นคำขอพร้อมข้อมูลและเอกสารดังต่อไปนี้

- 1) ชื่อผู้ขอการรับรองและที่อยู่ของสำนักงานส่วนกลางของผู้ขอการรับรองที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่
- 2) ชื่อบุคคล ที่อยู่ติดต่อได้ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล (ถ้ามี)
- 3) แสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอการรับรองที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ที่มีอำนาจลงนามหรือเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นคำขอแทน ให้มีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

- ก) หนังสือมอบอำนาจ

ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอการรับรอง (ผู้มอบอำนาจ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

4) กรณีผู้ขอการรับรองที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่จดทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐหรือเป็นนิติบุคคล ให้แนบสำเนาหนังสือการรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือสำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า แล้วแต่กรณี (ที่ออกมาแล้วไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่ขอหนังสือรับรอง)

5) กรณีผู้ขอการรับรองที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่สาขาหรือพื้นที่ไม่เป็นนิติบุคคลเดียวกับสำนักงานส่วนกลาง ต้องแสดงเอกสารสัญญาหรือนิติกรรมใดๆ ที่แสดงว่าสำนักงานส่วนกลางมีอำนาจในการตรวจติดตามและการดำเนินการแก้ไขในเครือข่ายและสาขาหรือพื้นที่ต่างๆ ได้

6) สำเนาคู่มือระบบควบคุมภายในของสาขาหรือพื้นที่

7) ผังโครงสร้างองค์กรของผู้ขอการรับรองที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่

8) ทะเบียนรายชื่อ พร้อมทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) ของสาขาหรือพื้นที่จำนวนสาขาทั้งหมด และจำนวนสาขาที่ต้องการขอรับการรับรอง

9) ชื่อและที่อยู่ของสาขาที่ขอการรับรอง รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี)

10) ชื่อ ที่อยู่ติดต่อได้ของตัวแทนสาขาหรือพื้นที่ และสถานที่ตั้งของสาขาหรือพื้นที่ที่ขอการรับรอง และช่องทางการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี)

11) รายงานผลการตรวจประเมินภายในประจำปี

12) สำเนาใบรับรองเดิมที่เคยได้รับ (ถ้ามี)

13) สำเนาเอกสารขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการแยกผลิตภัณฑ์และการตามสอบอธิบายตามที่กำหนดใน มกษ. 9066 โดยระบุผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน

14) ระบุประเภทของกิจกรรมที่ต้องการขอรับการรับรองในห่วงโซ่อุปทาน เช่น การคัดแยก การแปรรูป การบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษา การขนส่ง การกระจายสินค้า ของสาขาหรือพื้นที่

15) แผนที่หรือพิกัด GPS ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และสาขาที่ต้องการขอรับการรับรอง

16) กรณีผู้ประกอบการแปรรูป ให้มีเอกสารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เช่น

- สำเนาใบอนุญาตตั้งโรงงานและประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรมหรือหลักฐานที่แสดงว่าไม่เข้าข่ายต้องมีใบอนุญาต ของสาขาหรือพื้นที่

- สำเนาใบอนุญาตผลิตอาหารหรือใบสำคัญเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงานจากกระทรวงสาธารณสุข ของสาขาหรือพื้นที่

ภาคผนวก ค

ระบบควบคุมภายใน (Internal Control System; ICS)

ผู้ขอการรับรองแบบกลุ่มและผู้ขอการรับรองที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ต้องมีระบบควบคุมภายใน และจัดทำเป็นเอกสาร เพื่อนำไปใช้และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยดังนี้

ค.1 คู่มือคุณภาพ

ค.1.1 ต้องจัดทำคู่มือคุณภาพของกลุ่มหรือองค์กรที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

- 1) ขอบข่าย
- 2) นโยบายคุณภาพและขั้นตอนการดำเนินการ ซึ่งต้องมีรายละเอียดเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนในการควบคุมคุณภาพของระบบควบคุมภายใน เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้สอดคล้องตามข้อกำหนดของ มกษ. และ CS ฉบับนี้
- 3) วัตถุประสงค์คุณภาพ
- 4) โครงสร้างการบริหารงาน ที่มีรายละเอียดดังนี้
 - ก) แบบกลุ่ม: ให้ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขอการรับรองแบบกลุ่มและสมาชิก
 - ข) แบบที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ ให้ระบุอย่างชัดเจนถึงความสัมพันธ์ระหว่างสำนักงานส่วนกลางกับสาขาหรือพื้นที่ต่างๆที่ขอรับรอง และระบุตำแหน่งต่างๆ รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง
- 5) การบริหารและการจัดการของกลุ่มหรือขององค์กรที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่
- 6) ขั้นตอนดำเนินการผลิตตาม มกษ. ที่ขอการรับรอง.

ค.1.2 สื่อสารคู่มือคุณภาพให้แก่สมาชิกกลุ่มหรือองค์กรที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง

ค.1.3 มีการทบทวนเนื้อหาของคู่มือคุณภาพอย่างสม่ำเสมอด้วยความถี่ที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายละเอียดต่างๆ ในคู่มือเป็นไปตามข้อกำหนดของ มกษ. และข้อกำหนดอื่นๆของผู้ขอการรับรองแบบกลุ่มหรือขององค์กรที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ และในกรณีที่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของ มกษ. และข้อกำหนดอื่นๆ ผู้ขอการรับรองแบบกลุ่มต้องดำเนินการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมในคู่มือคุณภาพ และแจ้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ

ค.1.4 มีการรวบรวมเอกสาร เช่น มกษ. ที่ใช้อ้างอิงในการรับรอง ข้อกำหนด CS และเกณฑ์หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องฉบับที่เป็นปัจจุบันสำหรับให้สมาชิกในกลุ่มหรือองค์กรที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงาน

ค.2 โครงสร้างการบริหารงาน

ค.2.1 ต้องมีโครงสร้างการบริหารงาน (ตามที่ระบุในข้อ ค.1) ที่จัดทำไว้เป็นเอกสาร และจัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าสมาชิกของกลุ่มหรือองค์กรที่มีหลายสาขาหรือพื้นที่ที่ขอการรับรอง มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของ มกษ. ที่เกี่ยวข้องและตามที่ CB กำหนด ต้องมีเอกสารประกอบที่มีข้อมูลต่างๆ ดังนี้

1) หน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกกลุ่มหรือองค์กรในตำแหน่งที่สำคัญตามโครงสร้างการบริหารงาน กรณีผู้ขอการรับรองที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ ต้องมีเอกสารกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักงานส่วนกลางและสาขาหรือพื้นที่ต่างๆที่ขอการรับรอง

2) การแต่งตั้งและมอบหมายผู้ประสานงานระบบควบคุมภายในทำหน้าที่รับผิดชอบการประสานงานด้านระบบควบคุมภายใน การตรวจประเมินภายใน และเป็นตัวแทนติดต่อกับ CB

3) การแต่งตั้งและมอบหมายผู้ตรวจประเมินภายใน เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจประเมินระบบควบคุมภายในประจำปีของกลุ่มหรือองค์กรที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ โดยตรวจประเมิน ณ สถานที่ผลิตหรือสถานประกอบการของสมาชิกทุกราย ทุกสาขา หรือทุกพื้นที่ที่ขอการรับรองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนด มกษ. และสามารถตรวจประเมินระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตาม CS ฉบับนี้และที่ CB กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบและคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินภายในมีรายละเอียดตามภาคผนวก จ

4) การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลเป็นสมาชิกในคณะกรรมการรับรองอย่างน้อย 1 คน เพื่อพิจารณาตัดสินให้การรับรองสมาชิกของกลุ่มหรือองค์กรที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ ตามข้อกำหนด มกษ. หน้าที่และความรับผิดชอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการรับรองมีรายละเอียดตามภาคผนวก จ

5) บัญชีรายชื่อทั้งหมดของผู้ตรวจประเมินภายในและคณะกรรมการรับรอง โดยข้อมูลต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

ค.2.2 บุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง

จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าสมาชิกของกลุ่มหรือองค์กรที่มีหลายสาขาหรือพื้นที่ที่ขอการรับรอง มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของ มกษ. ที่เกี่ยวข้อง และตามที่ CB กำหนด ดังนี้

ค.2.2.1 สมาชิกทุกคนที่จะขอการรับรอง (ผู้ผลิต ผู้ตรวจประเมิน และคณะกรรมการรับรอง) ต้องตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้ความสามารถรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้รับการฝึกอบรม มกษ. ที่เกี่ยวข้อง และเอกสารในระบบควบคุมภายในตามข้อค.1 อย่างเพียงพอและมีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของคู่มือคุณภาพ

ค.2.2.2 กำหนดคุณสมบัติของสมาชิกหรือบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาหรือพื้นที่ในตำแหน่งที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง โดยจะต้องผ่านการฝึกอบรม มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติของสมาชิกหรือบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาหรือพื้นที่สอดคล้องตามข้อกำหนดที่แสดงไว้ในคู่มือคุณภาพ

ค.2.2.3 เก็บบันทึกประวัติการฝึกอบรมของบุคลากรในตำแหน่งที่สำคัญ

ค.2.2.4 ผู้ตรวจประเมินภายในของกลุ่มหรือองค์กร และคณะกรรมการรับรองต้องผ่านการฝึกอบรมและการประเมินผล เพื่อให้มั่นใจในความสอดคล้องกันของวิธีการตรวจและการแปลความหมายตาม มกษ. ที่ผู้ตรวจติดตามและผู้ตรวจประเมินภายในนำไปใช้ปฏิบัติ

ค.2.2.5 ต้องแสดงได้ว่าการเผยแพร่ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มกษ. CS คู่มือคุณภาพ รวมทั้งต้องแสดงให้เห็นว่าบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรับรองจะได้รับการแจ้งข้อมูลดังกล่าวและมีการนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

ค.3 การควบคุมเอกสาร

ต้องควบคุมเอกสารในระบบควบคุมภายใน ได้แก่ คู่มือคุณภาพ ขั้นตอนดำเนินการ แบบฟอร์มสำหรับบันทึก และเอกสารภายนอกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการดังนี้

ค.3.1 จัดทำขั้นตอนการดำเนินการควบคุมเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่กำหนดในเอกสารขั้นตอนการดำเนินการหรืออาจรวมไว้ในคู่มือคุณภาพ

ค.3.2 ทวนสอบความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดในระบบควบคุมภายในและอนุมัติโดยผู้มีอำนาจลงนามก่อนประกาศใช้ภายในกลุ่มหรือองค์กร

ค.3.3 มีทะเบียนควบคุมเอกสาร และชี้บ่งสถานะปัจจุบันของเอกสารที่ใช้งาน เพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารที่ใช้เป็นฉบับปัจจุบันและเพื่อป้องกันการนำเอกสารที่ยกเลิกแล้วมาใช้

ค.3.4 การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นกับเอกสารเหล่านี้ ต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดยผู้มีอำนาจลงนามก่อนประกาศใช้ภายในกลุ่มหรือองค์กร ทั้งนี้ ให้อธิบายเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนแปลงไว้ในเอกสารดังกล่าวด้วยตามความเหมาะสม

ค.3.5 สมาชิกของกลุ่มหรือองค์กรที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ที่ขอการรับรอง ต้องเข้าถึงเอกสารระบบควบคุมภายในได้

ค.4 การควบคุมบันทึก

ต้องดำเนินการดังนี้

ค.4.1 รักษาไว้ซึ่งข้อมูลเพื่อแสดงให้เห็นถึงการควบคุมที่มีประสิทธิภาพของข้อกำหนดระบบควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มกษ.

ค.4.2 ข้อมูลและบันทึกที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในและจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มกษ. ต้องได้รับการเก็บรักษาไว้ตลอดอายุการรับรอง มกษ. หรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะ

ค.4.3 ข้อมูลและบันทึกจะต้องเป็นต้นฉบับ อ่านง่าย รวบรวมและเก็บข้อมูลและบันทึกในสถานที่ที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงได้เมื่อมีการร้องขอ

ค.4.4 หากมีการเก็บรักษาบันทึกข้อมูลโดยผ่านระบบออนไลน์ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลและบันทึกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น จะต้องจัดให้มีและเข้าถึงได้ระหว่างการตรวจประเมินของ CB ทั้งนี้ ต้องจัดทำระบบสำรองข้อมูลและสำรองข้อมูลไว้ตลอดเวลา

ค.5 การตรวจประเมินภายใน

กลุ่มหรือองค์กรต้องประเมินความครบถ้วนและความเพียงพอของข้อมูลที่สนับสนุนความสอดคล้องของการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่ได้ระบุไว้ในเอกสารคู่มือคุณภาพของกลุ่ม ณ สำนักงานของกลุ่มหรือสำนักงานส่วนกลางขององค์กรที่ขอการรับรองแบบหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ รวมทั้งตรวจประเมินสถานที่ผลิตของสมาชิกแต่ละรายว่าปฏิบัติตาม มกษ. ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ โดยต้องดำเนินการ ดังนี้

ค.5.1 ผู้ตรวจประเมินภายในของกลุ่มต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้มีอำนาจของกลุ่มเป็นลายลักษณ์อักษร

ค.5.2 ต้องมีขั้นตอนการตรวจประเมินภายในที่เป็นลายลักษณ์อักษร ที่กำหนดในเอกสารขั้นตอนการดำเนินการหรืออาจรวมไว้ในคู่มือคุณภาพ

ค.5.3 จัดเก็บเอกสารขั้นตอนการดำเนินการสำหรับการตรวจประเมินภายในไว้ที่สำนักงานหรือที่ทำการของกลุ่ม หรือที่สำนักงานส่วนกลางขององค์กรที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ และชี้แจงให้สมาชิกทราบ รวมทั้งสมาชิกสามารถเข้าถึงเอกสารดังกล่าวได้

ค.5.4 ต้องตรวจประเมินภายใน ตามแผนงานที่กลุ่มหรือองค์กรกำหนด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้รายการตรวจประเมินที่กลุ่มหรือองค์กรกำหนดที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของ มกษ. และ CS ฉบับนี้ ทั้งนี้ ต้องตรวจประเมินครบถ้วนทุกข้อกำหนดของ มกษ. และตรวจประเมินสมาชิกให้ครบทุกรายทุกสาขาหรือทุกพื้นที่ที่ขอการรับรอง เพื่อไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์การปฏิบัติของ มกษ.

ค.5.5 สาขาใหม่หรือพื้นที่ใหม่ต้องได้รับการตรวจประเมินภายในเป็นลำดับแรกก่อนการลงชื่อในบัญชีรายชื่อสมาชิกที่ขึ้นทะเบียน

ค.5.6 กำหนดให้ผู้ตรวจประเมินภายใน ต้องมีคุณสมบัติตามภาคผนวก จ

ค.5.7 ผู้ตรวจประเมินภายในต้องเป็นอิสระต่อกิจกรรมและพื้นที่ที่จะตรวจประเมิน

ค.5.8 ต้องมีกระบวนการทบทวนผลการตรวจประเมินภายในในรายงานการตรวจและสถานะของสมาชิกหรือสาขาหรือพื้นที่ที่ขอการรับรอง

ค.5.9 ต้องจัดเก็บแผนการตรวจประเมินภายใน ผลจากการตรวจประเมินและการติดตามประสิทธิผลของแนวทางแก้ไขความไม่สอดคล้องที่ได้รับจากการตรวจประเมินภายในให้ครบถ้วนในสถานที่ที่เหมาะสม และสามารถเข้าถึงได้ และสามารถแสดงให้เห็นให้ผู้ตรวจประเมินของ CB เพื่อทวนสอบได้เมื่อได้รับการร้องขอ

ค.5.10 รายงานการตรวจประเมิน ณ สำนักงานของกลุ่มหรือสำนักงานส่วนกลางขององค์กร ประกอบด้วย ข้อมูลต่างๆ อย่างน้อย ดังนี้

- 1) ลายมือชื่อผู้รับการตรวจประเมิน
- 2) วัน เดือน ปี ที่ตรวจประเมิน
- 3) ชื่อผู้ตรวจประเมิน
- 4) ผลการตรวจประเมินที่เป็นบันทึกแสดงหลักฐานการตรวจประเมินตามระบบ ICS ของกลุ่ม
- 5) รายละเอียดของการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดและระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ไข (ถ้ามี)

ค.5.11 รายงานการตรวจประเมินสมาชิกของกลุ่มหรือองค์กรที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ที่ขอการรับรอง ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ อย่างน้อย ดังนี้

- 1) ชื่อสมาชิกกลุ่มและสถานที่ผลิตของสมาชิกแต่ละราย กรณีองค์กรที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ให้ระบุชื่อสาขาหรือพื้นที่ที่ผลิต
- 2) ลายมือชื่อของสมาชิก สาขา หรือพื้นที่ ที่ได้รับการตรวจประเมิน
- 3) วัน เดือน ปี ที่ตรวจประเมิน
- 4) ชื่อผู้ตรวจประเมิน
- 5) ผลผลิตที่ขอการรับรอง
- 6) ผลการตรวจประเมินที่เป็นบันทึกแสดงหลักฐานการตรวจประเมินตามข้อกำหนด มกษ. ทุกข้อ
- 7) รายละเอียดของการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดและระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ไข (ถ้ามี)

ค.6 การพิจารณาให้การรับรองสมาชิก สาขา หรือพื้นที่ ที่ขอการรับรอง

การพิจารณาให้การรับรองสมาชิก สาขา หรือพื้นที่ ที่ขอการรับรอง ให้ดำเนินการดังนี้

ค.6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับรองของผู้ขอการรับรองแบบกลุ่ม แบบหลายสาขา หรือแบบหลายพื้นที่ โดยผู้มีอำนาจของกลุ่มหรือองค์กรเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้คณะกรรมการรับรองมีหน้าที่พิจารณาตัดสินให้การรับรองสมาชิกของกลุ่มหรือองค์กรที่ยื่นคำขอรับการรับรองแต่ละราย หรือแต่ละสาขาหรือพื้นที่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งสมาชิกรายใหม่ สาขาหรือพื้นที่ที่ขอการรับรองรายใหม่ เพื่อไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์การปฏิบัติของ มกษ. ที่เกี่ยวข้องและ CS ฉบับนี้ รวมถึงให้คณะกรรมการรับรองมีหน้าที่พิจารณาการลงโทษ เช่น การพักใช้ การเพิกถอน

ค.6.2 จัดทำขั้นตอนการพิจารณาตัดสินให้การรับรองที่เป็นลายลักษณ์อักษร ที่กำหนดในเอกสารขั้นตอนการดำเนินการหรืออาจรวมไว้ในคู่มือคุณภาพ

ค.6.3 ต้องจัดเก็บรายงานการพิจารณาตัดสินให้การรับรองสมาชิก สาขา หรือพื้นที่ ที่ขอการรับรองพร้อมสถานภาพของสมาชิก สาขา หรือพื้นที่ ที่ขอการรับรองให้ครบถ้วน ไว้ที่สำนักงานหรือที่ทำการของกลุ่ม หรือที่สำนักงานส่วนกลางขององค์กรที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ และสามารถเข้าถึงได้ รวมทั้งสามารถแสดงให้ผู้ตรวจประเมินของ CB เพื่อทวนสอบได้ เมื่อได้รับการร้องขอ

ค.7 การปฏิบัติการแก้ไขความไม่สอดคล้องและการป้องกัน

ต้องมีวิธีดำเนินการแก้ไขความไม่สอดคล้อง ดังนี้

ค.7.1 กำหนดขั้นตอนการดำเนินการในการจัดการความไม่สอดคล้อง และการเสนอแนวทางการแก้ไขที่พบจากการตรวจประเมินทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น ข้อร้องเรียนจากลูกค้า หรือปัญหาที่พบของระบบควบคุมภายใน ผลการตรวจประเมินจาก CB

ค.7.2 ปฏิบัติตามเอกสารขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อการบ่งชี้และการประเมินผลจากการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับข้อปฏิบัติ โดยกำหนดให้จัดส่งรายงานการตรวจไปยังผู้รับผิดชอบ หรือสมาชิกในกลุ่ม

ค.7.3 แนวทางการแก้ไขความไม่สอดคล้อง ต้องกำหนดช่วงเวลาสำหรับการดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ และต้องได้รับการยอมรับโดยผู้ตรวจประเมินภายใน

ค.7.4 ระบุผู้รับผิดชอบในการดำเนินการติดตามแนวทางแก้ไขอย่างชัดเจน

ค.7.5 ต้องจัดเก็บบันทึกผลการแก้ไขความไม่สอดคล้องในสถานที่ที่เหมาะสม เช่น สำนักงานหรือที่ทำการของกลุ่ม หรือสำนักงานส่วนกลางขององค์กรที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ และสามารถเข้าถึงได้ และสามารถแสดงให้ผู้ตรวจประเมินของ CB เพื่อทวนสอบได้ เมื่อได้รับการร้องขอ

ค.8 การจัดการกับกรณีข้อร้องเรียน

กรณีที่มีการร้องเรียน ต้องมีวิธีการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้

ค.8.1 มีเอกสารขั้นตอนการดำเนินการครอบคลุมถึงการรับเรื่องร้องเรียน การระบุปัญหา การวิเคราะห์หาสาเหตุ การแก้ไข และการติดตามผลการแก้ไข

ค.8.2 การจัดการข้อร้องเรียนต้องครอบคลุมข้อร้องเรียนทั้งผู้ขอการรับรองแบบกลุ่มและสมาชิกแต่ละราย กรณีผู้ขอการรับรองแบบหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ต้องครอบคลุมข้อร้องเรียนระหว่างสำนักงานส่วนกลางกับสาขาหรือพื้นที่ต่างๆ

ค.8.3 สื่อสารให้กับผู้ร้องเรียนทราบผลการจัดการข้อร้องเรียนเป็นระยะ

ค.8.4 เก็บรักษาเอกสารและบันทึกที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนไว้

ค.9 การทบทวนระบบควบคุมภายใน

ต้องกำหนดขั้นตอนการทบทวนระบบควบคุมภายใน ตามรอบเวลาที่วางแผนไว้ เพื่อให้มั่นใจในระบบว่ามีความเหมาะสม พอเพียง และมีประสิทธิผล รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และต้องเก็บรักษาบันทึกการทบทวนไว้

ค.10 การจำแนกและการตามสอบ

มีมาตรการการจำแนกผลิตผลที่ยื่นขอรับการรับรองกับผลิตผลอื่นและมาตรการตามสอบที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้

ค.10.1 จำแนกผลิตผลที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ มกษ. ที่เกี่ยวข้องและต้องแสดงหรือระบุให้สามารถตามสอบผลิตผลไปยังสมาชิกได้ รวมถึงต้องมีวิธีการจัดการผลิตผลเพื่อป้องกันการปะปนของผลิตผลที่ได้รับรองกับผลิตผลอื่นที่ไม่ได้รับการรับรองตาม มกษ. ที่เกี่ยวข้อง

ค.10.2 จัดทำเอกสารขั้นตอนการดำเนินการที่ครอบคลุมการจำแนกสินค้าที่ยื่นขอรับการรับรอง เพื่อให้สามารถตรวจประเมินการตามสอบสินค้าทั้งหมดได้ โดยพิจารณาความสอดคล้องของผลผลิตกับพื้นที่การผลิต

ค.10.3 มีระบบและการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลในการลดความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงจากการติดฉลากผิดพลาด หรือการเกิดปะปนกันระหว่างผลิตผลที่ได้รับรองและไม่ได้รับการรับรอง มกษ. ที่เกี่ยวข้อง

ค.11 มาตรการลงโทษและการละเมิด

มีระบบและมาตรการลงโทษภายใน เมื่อสมาชิกของกลุ่มหรือองค์กร (สาขาหรือพื้นที่ที่ขอการรับรอง) ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มกษ. ที่เกี่ยวข้อง คู่มือคุณภาพ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ค.11.1 จัดให้มีระบบการลงโทษสมาชิกของกลุ่มหรือองค์กร (สาขาหรือพื้นที่ที่ขอการรับรอง) ที่ปฏิบัติไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดของ มกษ. ที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดทั่วไปของ CS ฉบับนี้

- 1) มีหนังสือสัญญาที่กระทำระหว่างกลุ่มกับสมาชิกหรือระหว่างสำนักงานส่วนกลางและสาขาหรือพื้นที่ต้องระบุขั้นตอนการลงโทษรวมถึงระดับของการเตือน การพักใช้ และการเพิกถอนการรับรองของสมาชิกสาขาหรือพื้นที่ที่ขอการรับรอง
- 2) มีกลไกหรือขั้นตอนของกลุ่มหรือองค์กรเองในการแจ้งเรื่องไปยัง CB ในพื้นที่เมื่อมีการพักใช้ หรือการเพิกถอนการรับรองของสมาชิกสาขา หรือพื้นที่ที่ขอการรับรอง
- 3) จัดเก็บบันทึกข้อมูลทั้งหมดของการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้อง รวมถึงแนวทางการแก้ไขและกระบวนการในการตัดสินใจ

ภาคผนวก ง

ตัวอย่างรายการตรวจประเมินตามมาตรฐานสินค้าเกษตร

ง.1 การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ. 7401)

ข้อกำหนด	วิธีการตรวจประเมิน	สิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน	ผลการตรวจประเมิน		หมายเหตุ
			C	NC	
3. ข้อกำหนด					
3.1 การเลือกสถานที่ตั้งฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล					
หลักการ สถานที่ตั้งฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลไม่อยู่ในพื้นที่ที่ผิดกฎหมาย และไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อน เพื่อให้มีระบบการผลิตที่ดีได้ผลิตผลที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค					
3.1.1 ต้องอยู่ในเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้เลี้ยงกุ้งทะเลตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ข้อกำหนดหลัก)	- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเลี้ยงกุ้งทะเลในเขตพื้นที่ที่คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดประกาศอนุญาต				
3.1.2 อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อน หรือมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพกุ้งและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค หรือมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อน (ข้อกำหนดหลัก)	- สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน - ตรวจสอบคู่มือประจำฟาร์ม - ตรวจพินิจสภาพแวดล้อม หากอยู่ในสภาวะเสี่ยงให้ตรวจสอบว่ามีมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลหรือไม่ หรือเก็บตัวอย่าง ส่งตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพดิน/น้ำ				

ข้อกำหนด	วิธีการตรวจประเมิน	สิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน	ผลการตรวจประเมิน		หมายเหตุ
			C	NC	
3.2 การจัดการฟาร์ม					
หลักการ มีการจัดการฟาร์มที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานภายในฟาร์ม ส่งผลให้กุ้งเจริญเติบโตดี แข็งแรง ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคและการแพร่กระจายของโรค สามารถป้องกันการปนเปื้อนที่จะมีผลต่อสุขภาพกุ้งและความปลอดภัยของผู้บริโภค รวมถึงป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม					
3.2.1 การจัดทำคู่มือประจำฟาร์มและการฝึกอบรม					
3.2.1.1 ควรมีคู่มือประจำฟาร์มที่สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานนี้ พร้อมทั้งประชุมชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในคู่มือ ซึ่งประกอบไปด้วย 1) สถานที่ตั้งฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล 2) การจัดการฟาร์มก่อน ระหว่าง และหลังการเลี้ยง 3) แผนการจัดการสุขภาพกุ้ง 4) การใช้ยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลชีพ 5) น้ำทิ้งและดินเลน 6) เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น 7) สุขลักษณะภายในฟาร์ม 8) การจับกุ้งและการปฏิบัติหลังการจับก่อนการขนส่งออกจากฟาร์ม 9) แรงงานและสวัสดิการ 10) ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	- ตรวจสอบคู่มือประจำฟาร์ม ซึ่งควรประกอบด้วยรายการตาม มกษ.7401 พร้อมรายละเอียดวิธีการปฏิบัติการของฟาร์มตามรายการ ดังนี้ 1) สถานที่ตั้งฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล 2) การจัดการฟาร์มก่อน ระหว่าง และหลังการเลี้ยง 3) แผนการจัดการสุขภาพกุ้ง 4) การใช้ยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลชีพ 5) น้ำทิ้งและดินเลน 6) เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น 7) สุขลักษณะภายในฟาร์ม 8) การจับกุ้ง และการปฏิบัติหลังการจับก่อนการขนส่งออกจากฟาร์ม 9) แรงงานและสวัสดิการ 10) ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม				

ข้อกำหนด	วิธีการตรวจประเมิน	สิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน	ผลการตรวจประเมิน		หมายเหตุ
			C	NC	
11) บันทึกข้อมูล (ข้อกำหนดตรง)	11) บันทึกข้อมูล - ตรวจสอบการปฏิบัติงานว่ามีความสอดคล้องกับคู่มือประจำฟาร์ม - สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน				
3.2.1.2 ควรมีการฝึกอบรมหรือประชุมชี้แจงผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจและตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงกุ้ง รวมถึงการจัดการสุขภาพกุ้ง การใช้ยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลชีพ และมีการเก็บหลักฐานการฝึกอบรมหรือประชุมชี้แจงให้สามารถตรวจสอบได้ (ข้อกำหนดตรง)	- ตรวจสอบบันทึกการฝึกอบรมหรือประชุมชี้แจงของผู้ปฏิบัติงานในเรื่องที่เกี่ยวข้อง - สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงกุ้งทะเล				
3.2.2 การจัดการก่อนการเลี้ยง					
3.2.2.1 ควรพักบ่อหรือปรับปรุงบ่อก่อนเลี้ยงกุ้งรุ่นใหม่ เพื่อให้มีการจัดการพื้นบ่อและพื้นสภาพดินพื้นบ่อเลี้ยงให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการเลี้ยง (ข้อกำหนดตรง)	- ตรวจสอบบันทึกการพักหรือปรับปรุงบ่อ - ตรวจสอบบันทึกการผลิต - ตรวจพิจารณาการปฏิบัติงาน - สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน				
3.2.2.2 ควรตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหรือบ่อพักน้ำอย่างสม่ำเสมอก่อนนำมาใช้ในการเลี้ยงกุ้ง เพื่อความมั่นใจว่าคุณภาพน้ำอยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงกุ้ง หากคุณภาพน้ำไม่เหมาะสม ควรมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เหมาะสมก่อนนำไปใช้ (ข้อกำหนดตรง)	- ตรวจสอบบันทึกหรือรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหรือบ่อพักน้ำก่อนนำมาใช้ในการเลี้ยงกุ้ง โดยให้มีผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่สำคัญได้แก่ ค่าความเป็นกรด-เบส ความเค็ม ค่าความเป็นต่าง - ตรวจพิจารณาสภาพแหล่งน้ำทางกายภาพ				
3.2.2.3 ควรมีการกรองน้ำที่เติมลงในบ่อเลี้ยง เพื่อป้องกันสัตว์น้ำอื่นๆ จากภายนอกฟาร์มเข้าสู่บ่อเลี้ยง (ข้อกำหนดตรง)	- ตรวจพิจารณาการกรองน้ำบริเวณที่มีการนำน้ำเข้าบ่อเลี้ยง - ตรวจพิจารณาความเหมาะสมของเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการกรองน้ำ				

ข้อกำหนด	วิธีการตรวจประเมิน	สิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน	ผลการตรวจประเมิน		หมายเหตุ
			C	NC	
	- สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน				
3.2.2.4 ควรมีวิธีการหรือเครื่องมือควบคุมสัตว์ล่าเหยื่อเข้าบ่อทั้งระหว่างการเตรียมบ่อ เตรียมน้ำ และระหว่างการเลี้ยง โดยไม่มีการทำลายสัตว์ชนิดใกล้เคียงพันธุ์ ยกเว้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ให้กระทำพอสมควรแก่เหตุ และใช้วิธีการมนุษยชาติ หากจำเป็น (ข้อกำหนดรอง)	- สัมภาษณ์ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน - ตรวจสอบพินิจสถานที่/อุปกรณ์ที่ใช้ในการกรองน้ำ หรือป้องกันสัตว์พาหะ - ตรวจสอบการปฏิบัติงานว่ามีวิธีการหรือเครื่องมือควบคุมสัตว์ล่าเหยื่ออย่างไร - ตรวจสอบบันทึกการกำจัดสัตว์ล่าเหยื่อ (หากมี)				
3.2.3 ลูกพันธุ์					
ลูกกุ้งที่นำมาเลี้ยง ต้องมาจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะและอนุบาลลูกกุ้งทะเล เพื่อให้มั่นใจว่าลูกกุ้งสุขภาพดี และปลอดเชื้อก่อโรคที่สำคัญ (ข้อกำหนดหลัก)	- ตรวจสอบเลขที่ใบรับรองมาตรฐานที่ระบุไว้ในหนังสือกำกับการซื้อขายลูกพันธุ์สัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง (AFPD) - ตรวจสอบสำเนาเอกสารรับรองมาตรฐานของโรงเพาะฟัก หรือสำเนาเอกสารรับรองสถานะปลอดเชื้อของโรงเพาะฟัก				
3.2.4 อาหารและการให้อาหาร					
3.2.4.1 อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป หัวอาหารสัตว์ สารผสมลว่งหน้า (พรีมิกซ์) และอาหารเสริมที่ใช้ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนถูกต้อง มีคุณภาพดี ยังไม่หมดอายุและมีข้อมูลชื่อผู้ผลิตและรุ่นการผลิตที่สามารถตามสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบได้ (ข้อกำหนดหลัก)	- ตรวจสอบสภาพภาชนะบรรจุ - ตรวจสอบฉลากอาหารสัตว์น้ำผสมสำเร็จรูป หัวอาหารสัตว์ สารผสมลว่งหน้า (พรีมิกซ์) และอาหารเสริมที่ใช้ มีการขึ้นทะเบียนถูกต้อง/ มีชื่อที่อยู่ผู้ผลิต/รายการส่วนประกอบรุ่นการผลิต วันที่ผลิตและวันลว่งอายุ				

ข้อกำหนด	วิธีการตรวจประเมิน	สิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน	ผลการตรวจประเมิน		หมายเหตุ
			C	NC	
3.2.4.2 อาหารที่ผลิตใช้เองในฟาร์ม ต้องแสดงรายการและแหล่งที่มาของวัตถุดิบ และไม่ใช่สารที่ห้ามใช้ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 (ข้อกำหนดหลัก)	- ตรวจสอบบันทึกการผลิต (มีการระบุรายการและแหล่งที่มาของวัตถุดิบแต่ละรายการ) - ตรวจสอบว่าไม่มีการใช้สารห้ามใช้ตามกฎหมาย จากบันทึกรายการวัตถุดิบ หรือ สังเกตการปฏิบัติงาน หรือสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน - ตรวจพินิจสถานที่ผสมอาหารสัตว์ อุปกรณ์ และเก็บรักษาวัตถุดิบ				
3.2.4.3 ควรมีวิธีการจัดการให้อาหารอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อการเจริญเติบโตของกุ้ง (ข้อกำหนดรอง)	- ตรวจสอบบันทึกการผลิต บันทึกการให้อาหารกุ้ง (ปริมาณและความถี่) - ตรวจสอบการปฏิบัติงานและสัมภาษณ์ ความเข้าใจผู้ปฏิบัติงานในการให้อาหารกุ้ง - สุ่มตรวจพินิจการกินอาหารของกุ้ง เช่น การใช้คยอ				
3.2.4.4 ไม่ควรใช้อาหารสดเลี้ยงกุ้งโดยตรง (ข้อกำหนดรอง)	- ตรวจสอบบันทึกการผลิต บันทึกการให้อาหารกุ้ง - สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานและสังเกตการปฏิบัติงาน				
3.2.4.5 ไม่ควรใช้กุ้งชนิดและสกุลเดียวกันกับกุ้งที่เลี้ยง เป็นแหล่งโปรตีนในการผลิตอาหารกุ้ง (ข้อกำหนดรอง)	- ตรวจสอบชนิดของวัตถุดิบที่ใช้เป็นแหล่งโปรตีนในการผลิตอาหารกุ้งจากฉลากของภาชนะบรรจุอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปที่ใช้ หรือหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิต				
3.2.4.6 ควรจัดเก็บอาหารกุ้งอย่างถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันการปนเปื้อน และเสื่อมคุณภาพ (ข้อกำหนดรอง)	- ตรวจพินิจสถานที่จัดเก็บอาหารกุ้งและพื้นที่โดยรอบ - ตรวจพินิจสภาพของอาหารกุ้งที่เก็บรักษาไว้				
3.2.5 การจัดการระหว่างการเลี้ยง					

ข้อกำหนด	วิธีการตรวจประเมิน	สิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน	ผลการตรวจประเมิน		หมายเหตุ
			C	NC	
ควรปล่อยลูกกึ่งเลี้ยงในอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสม จัดการสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต รวมทั้งตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพน้ำในบ่อให้เหมาะสมในระหว่างการเลี้ยง และสังเกตพฤติกรรมของกึ่งอย่างสม่ำเสมอ (ข้อกำหนดตรง)	- ตรวจสอบบันทึกการเลี้ยง เช่น อัตราการปล่อยลูกกึ่ง การปรับปรุงคุณภาพน้ำ การสังเกตพฤติกรรมของกึ่ง หรือสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน - ตรวจสอบหลักฐานการซื้อลูกกึ่ง - ตรวจสอบพินิจสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมของกึ่ง				
3.2.6 การจัดการสุขภาพกึ่ง					
3.2.6.1 ควรจัดทำและดำเนินการตามแผนการจัดการสุขภาพกึ่ง ซึ่งรวมถึงขั้นตอนดำเนินการเรื่องการตรวจสุขภาพกึ่งที่สามารถพบปัญหาหรือพบอาการผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก การตรวจสอบปริมาณกึ่งคงเหลือและสภาพแวดล้อมในบ่อเป็นประจำ (ข้อกำหนดตรง)	- ตรวจสอบแผนการจัดการสุขภาพกึ่ง ซึ่งรวมถึงขั้นตอนดำเนินการเรื่องการตรวจสุขภาพกึ่ง การตรวจสอบปริมาณกึ่งคงเหลือและสภาพแวดล้อมในบ่อ - สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามแผนการจัดการสุขภาพกึ่ง เช่น การจัดการกึ่งป่วย				
3.2.6.2 ควรเก็บแยกกึ่งป่วยหรือตายออกจากบ่อ หากสามารถทำได้ และบันทึกข้อมูล (ข้อกำหนดตรง)	- ตรวจสอบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บแยกกึ่งป่วยหรือตายออกจากบ่อ - ตรวจสอบพินิจกึ่งป่วยหรือตายบริเวณขอบบ่อ - สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน				
3.2.6.3 การเคลื่อนย้ายกึ่ง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 เพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพ สวัสดิภาพ สัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อม (ข้อกำหนดตรง)	- ตรวจสอบแผนการจัดการสุขภาพกึ่งว่ามีการระบุวิธีการเคลื่อนย้ายกึ่งที่สอดคล้องกับกฎระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 หรือไม่ - สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การเคลื่อนย้ายกึ่งตามที่ระบุในแผนการ				

ข้อกำหนด	วิธีการตรวจประเมิน	สิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน	ผลการตรวจประเมิน		หมายเหตุ
			C	NC	
	จัดการสุขภาพกึ่ง และตรวจสอบบันทึกการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง - ตรวจพิจารณาการปฏิบัติงาน (กรณีที่มีการเคลื่อนย้ายกึ่งขณะที่ไปตรวจประเมิน)				
3.2.6.4 กรณีที่กึ่งแสดงอาการป่วย ควรมีการวินิจฉัยโรควิเคราะห์หาสาเหตุ และแก้ไข พร้อมทั้งจดบันทึก หรือเก็บหลักฐานการวินิจฉัยโรค (ข้อกำหนดตรง)	- สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานว่า กรณีพบว่ามีกึ่งแสดงอาการป่วย มีการดำเนินการอย่างไร - มีการวิเคราะห์หาสาเหตุ และแก้ไข หรือไม่ เมื่อพบว่ามีกึ่งป่วย - ตรวจสอบบันทึกการวินิจฉัยโรค				
3.2.6.5 ควรมีขั้นตอนการดำเนินการในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคกึ่งอย่างมีประสิทธิภาพที่สามารถป้องกันการระบาดของโรคกึ่งภายในฟาร์ม จากภายในฟาร์มไปสู่ภายนอกฟาร์ม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกักกันโรค หากสามารถทำได้ และการแจ้งหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่ โดยเร็วเมื่อเกิดโรคระบาด รวมทั้งมีการปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินการและบันทึกข้อมูล (ข้อกำหนดตรง)	- ตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคกึ่ง ว่ามีการกำหนดวิธีการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคกึ่งทั้งจากภายในฟาร์ม จากภายในฟาร์มไปสู่ภายนอกฟาร์ม และสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่ - สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ - ตรวจสอบบันทึกการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น การปิดบ่อ กรณีเกิดโรคระบาด)				
3.2.6.6 ควรมีการกำจัดซากกึ่งที่เหมาะสม สามารถป้องกันการแพร่กระจายของโรค ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในขั้นตอนการดำเนินการ (ข้อกำหนดตรง)	- ตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคกึ่งว่ามีการระบุวิธีการกำจัดซากกึ่งที่เหมาะสม สามารถป้องกันการแพร่กระจายของโรค หรือไม่ - สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ				

ข้อกำหนด	วิธีการตรวจประเมิน	สิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน	ผลการตรวจประเมิน		หมายเหตุ
			C	NC	
	- ตรวจสอบบันทึกการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง - ตรวจพินิจวิธีการกำจัดซากกึ่ง เช่น การฝัง การต้ม (กรณี มีการปฏิบัติช่วงที่มีการตรวจประเมิน)				
3.2.6.7 กรณีมีการเลี้ยงกึ่งหลายชนิดรวมกันหรือเลี้ยงกึ่งร่วมกับสัตว์น้ำอื่น ควรมีมาตรการที่สามารถป้องกันและลดโอกาสการแพร่กระจายของโรคระหว่างสัตว์น้ำต่างชนิด (ข้อกำหนดรอง)	- ตรวจสอบคู่มือประจำฟาร์มว่ามีการระบุวิธีเลี้ยงกึ่งหลายชนิดรวมกันหรือเลี้ยงกึ่งร่วมกับสัตว์น้ำอื่นหรือไม่ และมีมาตรการที่สามารถป้องกันและลดโอกาสการแพร่กระจายของโรคระหว่างสัตว์น้ำต่างชนิดอย่างไร เช่น ใช้ลูกพันธุ์ปลอดโรค - สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ - ตรวจพินิจวิธีการเลี้ยงกึ่งร่วมกับสัตว์น้ำอื่น เช่น ปลา ว่า เป็นไปตามที่ระบุในคู่มือ หรือไม่				
3.3 การใช้ยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลชีพ					
หลักการ การใช้ยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลชีพ ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และใช้ด้วยความระมัดระวัง และมีความรับผิดชอบ มีการเก็บรักษาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค รวมถึงสิ่งแวดล้อม					
3.3.1 ไม่ใช้ยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลชีพ ที่ห้ามใช้ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ภาคผนวก ก) (ข้อกำหนดหลัก)	- สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความเข้าใจเรื่อง ยาสัตว์และสารเคมีที่กฎหมายห้ามใช้ - ตรวจสอบบันทึกการใช้ยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลชีพ				

ข้อกำหนด	วิธีการตรวจประเมิน	สิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน	ผลการตรวจประเมิน		หมายเหตุ
			C	NC	
	- ตรวจพินิจสถานที่จัดเก็บว่าไม่มียาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลชีพที่ห้ามใช้ตามกฎหมาย - ตรวจสอบรายการยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลชีพที่กำหนดให้ใช้ภายในฟาร์ม และบันทึกการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง				
3.3.2 การใช้ยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลชีพ กรณีเป็นชนิดที่กำหนดให้ต้องขึ้นทะเบียน ต้องใช้ชนิดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนดังนี้ 1) ยาสัตว์ต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 2) สารเคมีที่เป็นวัตถุอันตรายต้องขึ้นทะเบียนกับกรมประมงตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 3) ผลิตภัณฑ์จุลชีพต้องขึ้นทะเบียนกับกรมประมงตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 แล้วแต่กรณี (ข้อกำหนดหลัก)	- ตรวจสอบฉลากของยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลชีพที่ต้องขึ้นทะเบียน ว่ามีการขึ้นทะเบียนถูกต้องหรือไม่ - ตรวจพินิจสถานที่จัดเก็บว่าไม่มียาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลชีพที่ไม่มีการขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย				
3.3.3 การใช้ยาสัตว์ที่อนุญาตให้ใช้ได้ตามกฎหมาย ให้ปฏิบัติตามวิธีการใช้ที่ระบุในฉลาก และมีระยะหยุดยาที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการตกค้างในผลิตภัณฑ์ การปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม (ข้อกำหนดหลัก)	- สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้ยาสัตว์ที่อนุญาตให้ใช้ได้ตามกฎหมาย - ตรวจใบสั่งยาจากสัตวแพทย์ชั้น 1 กรณีที่มีการใช้ผสมอาหารสำเร็จรูป - ตรวจสอบบันทึกการใช้ยาสัตว์ว่าสอดคล้องกับคำแนะนำที่ฉลาก หรือไม่ เช่น ระยะหยุดยา (withdrawal period)				

ข้อกำหนด	วิธีการตรวจประเมิน	สิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน	ผลการตรวจประเมิน		หมายเหตุ
			C	NC	
	- มีการชักตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อตรวจสอบสารตกค้างในเนื้อกุ้ง (กรณีตรวจประเมินครั้งแรก ส่วนกรณีการตรวจติดตาม และต่ออายุ อาจมีการชักตัวอย่างตามความเสี่ยง)				
3.3.4 การใช้ยาสัตว์ประเภทยาต้านจุลชีพ ให้เป็นไปตามหลักการว่าด้วยการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างรับผิดชอบและระมัดระวัง (Principles for Responsible and Prudent Use of Antimicrobial Agents) ตามข้อกำหนดสุขภาพสัตว์น้ำ Aquatic Animal Health Code ของ WOAH ที่ระบุให้การใช้ยาต้านจุลชีพ ต้องเป็นไปตามผลการวินิจฉัยโรค และคำแนะนำของสัตวแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสัตว์น้ำ และมีการบันทึกข้อมูลการใช้ (ข้อกำหนดหลัก)	- สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้ยาสัตว์ ประเภทยาต้านจุลชีพ เช่น ผู้ใดมีสิทธิในการส่งจ่ายยา สถานที่ซื้อยาสัตว์ - ตรวจสอบบันทึกและหลักฐานว่า การใช้ยาสัตว์เป็นไปตามผลการวินิจฉัยโรค และคำแนะนำของสัตวแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสัตว์น้ำ และเป็นไปตามใบสั่งยาหรือคำแนะนำที่ฉลากหรือไม่				
3.3.5 ห้ามใช้ยาสัตว์ประเภทยาต้านจุลชีพในการป้องกันโรค และเร่งการเจริญเติบโต (ข้อกำหนดหลัก)	- ตรวจสอบบันทึกและหลักฐานการใช้ยาต้านจุลชีพ - สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้ยาต้านจุลชีพ				
3.3.6 กรณีมีการใช้สารเคมีให้ปฏิบัติตามวิธีการใช้ที่ระบุในฉลาก เพื่อป้องกันการตกค้างในผลิตภัณฑ์และปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม และมีการบันทึกข้อมูลการใช้ (ข้อกำหนดหลัก)	- สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้สารเคมีว่าเป็นไปตามที่กำหนดในฉลาก หรือไม่ - ตรวจสอบหลักฐานที่แสดงว่าใช้ถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อป้องกันการตกค้างในผลิตภัณฑ์และปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม - ตรวจสอบบันทึกการใช้สารเคมี				
3.3.7 ควรเก็บยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลชีพ ในที่ที่สามารถป้องกันการเสื่อมสภาพและการเข้าถึงของผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องและกำจัดยาที่เหลือใช้อย่างถูกต้อง (ข้อกำหนดรอง)	- ตรวจสอบพินิจสถานที่จัดเก็บยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลชีพ (สภาพที่เก็บสามารถป้องกันการเสื่อมสภาพ มีการแยกเก็บเป็นสัดส่วน มีการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง และควบคุมการเข้าถึงของผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง) - ตรวจสอบบันทึกการกำจัดยาที่เหลือใช้				

ข้อกำหนด	วิธีการตรวจประเมิน	สิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน	ผลการตรวจประเมิน		หมายเหตุ
			C	NC	
	-สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำจัดยาที่เหลือใช้				
3.4 น้ำทิ้งและดินเลน					
หลักการ การจัดการน้ำทิ้งและดินเลน ต้องปฏิบัติตามประกาศกรมประมง เรื่อง ข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2562 เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม					
3.4.1 น้ำทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกฟาร์มให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ตามประกาศกรมประมง (ข้อกำหนดหลัก)	- กรณี มีพื้นที่บ่อตั้งแต่ 10 ไร่ขึ้นไปและมีการระบายน้ำทิ้งออกสู่ภายนอกฟาร์ม ให้ตรวจสอบบันทึกหรือรายงานการตรวจคุณภาพน้ำทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกฟาร์ม - ตรวจพินิจจุดที่มีการระบายน้ำทิ้ง - ตรวจสอบบันทึกข้อร้องเรียน				
3.4.2 ไม่ทิ้งหรือปล่อยดินเลนออกสู่พื้นที่สาธารณะ และพื้นที่ส่วนบุคคลที่เจ้าของพื้นที่ไม่อนุญาต (ข้อกำหนดหลัก)	- ตรวจพินิจพื้นที่ การผลิต พื้นที่ ทิ้งเลน และสภาพแวดล้อมโดยรอบ - ตรวจสอบบันทึกข้อร้องเรียน				
3.5 เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น					
หลักการ เก็บรักษาและกำจัดเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นอย่างถูกวิธี มีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัย และป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม					

ข้อกำหนด	วิธีการตรวจประเมิน	สิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน	ผลการตรวจประเมิน		หมายเหตุ
			C	NC	
3.5.1 ควรจัดเก็บเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นเป็นสัดส่วนแยกจากอาหารกุ้งและที่พักอาศัย (ข้อกำหนดตรง)	- ตรวจพินิจสถานที่จัดเก็บเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นแยกเป็นสัดส่วน				
3.5.2 ควรแสดงเครื่องหมายพร้อมคำเตือนในพื้นที่เก็บเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น เพื่อป้องกันอันตราย เช่น อัคคีภัย (ข้อกำหนดตรง)	- ตรวจพินิจการแสดงเครื่องหมายพร้อมคำเตือน - ตรวจพินิจวิธีการจัดเก็บเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น - สัมภาษณ์ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน				
3.5.3 ควรกำจัดของเหลือทิ้งจากการใช้เชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นอย่างถูกวิธี และมีความรับผิดชอบ (ข้อกำหนดตรง)	- ตรวจพินิจการกำจัดของเหลือทิ้งจากการใช้เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น - สัมภาษณ์ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานและตรวจสอบบันทึกการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง				
3.6 สุขลักษณะภายในฟาร์ม					
หลักการ มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการเลี้ยงกุ้ง มีการปฏิบัติงานอย่างถูกสุขลักษณะที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรค ยา สัตว์ และสารเคมีเข้าสู่ระบบการเลี้ยงและผลิตผล รวมทั้งมีการป้องกันสัตว์เลี้ยงและสัตว์พาหะนำเชื้อเข้าฟาร์ม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของกุ้ง และความปลอดภัยของผู้บริโภค					
3.6.1 ควรจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการเลี้ยงกุ้ง เช่น บ่อเลี้ยง อุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยง สถานที่เก็บอาหาร สถานที่เก็บอุปกรณ์ ห้องสุขา อ่างล้างมือ บริเวณเก็บรวบรวมขยะ บริเวณเก็บเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น รวมถึงมีวิธีปฏิบัติที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่บ่อเลี้ยงกุ้งและผลิตผล (ข้อกำหนดตรง)	- ตรวจสอบผังฟาร์มและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในฟาร์ม - ตรวจวิธีปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่บ่อเลี้ยงและผลิตผล				

ข้อกำหนด	วิธีการตรวจประเมิน	สิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน	ผลการตรวจประเมิน		หมายเหตุ
			C	NC	
3.6.2 ควรมีการคัดแยกขยะ เช่น ขยะทั่วไป ภาชนะบรรจุสำหรับยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลชีพที่ใช้แล้ว จัดเก็บให้เป็นสัดส่วน ตลอดจนนำไปกำจัดอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสู่บ่อเลี้ยงกุ้ง ผลิตผล และสภาพแวดล้อมในฟาร์ม (ข้อกำหนดรอง)	- ตรวจพินิจบริเวณคัดแยกขยะ ภาชนะบรรจุสำหรับยาสัตว์ สารเคมี ผลิตภัณฑ์จุลชีพที่ใช้แล้ว และสภาพแวดล้อมภายในฟาร์ม - ตรวจสอบที่กักการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง				
3.6.3 ควรเก็บรักษาปัจจัยการผลิต วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามประเภท เพื่อป้องกันการปนเปื้อนและไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์อื่น (ข้อกำหนดรอง)	- ตรวจพินิจพื้นที่จัดเก็บปัจจัยการผลิตและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต				
3.6.4 ห้องน้ำและห้องสุขาต้องถูกสุขลักษณะ และมีการป้องกันการปนเปื้อนลงสู่บ่อเลี้ยง คลองส่งน้ำหรือแหล่งน้ำ รวมทั้งมีการกำจัดสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะ (ข้อกำหนดหลัก)	- ตรวจพินิจบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ ห้องสุขา และสภาพแวดล้อม - ตรวจสอบสุขลักษณะของห้องน้ำ ห้องสุขา และระบบการกำจัดสิ่งปฏิกูล				
3.6.5 ห้ามใช้มูลสัตว์ในการเลี้ยงกุ้งทุกขั้นตอน (ข้อกำหนดหลัก)	- ตรวจพินิจการปฏิบัติงาน - สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน - ตรวจสอบบันทึกการเลี้ยง				
3.6.6 ห้ามปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงกุ้ง (ข้อกำหนดหลัก)	- ตรวจพินิจบริเวณพื้นที่การเลี้ยงกุ้ง - สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน				
3.6.7 ควรมีการฝึกอบรมและประชุมชี้แจงผู้ปฏิบัติงานในเรื่องการปฏิบัติด้านสุขลักษณะที่ดี (ข้อกำหนดรอง)	- ตรวจสอบบันทึกการฝึกอบรมหรือประชุมชี้แจงของผู้ปฏิบัติงานในเรื่องที่เกี่ยวข้อง - สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว				

ข้อกำหนด	วิธีการตรวจประเมิน	สิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน	ผลการตรวจประเมิน		หมายเหตุ
			C	NC	
3.7 การจับกุม และการปฏิบัติหลังการจับก่อนการขนส่งออกจากฟาร์ม					
หลักการ การจับกุม และการปฏิบัติหลังการจับก่อนการขนส่งออกจากฟาร์ม ต้องดำเนินการอย่างถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันการปนเปื้อน ที่จะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค					
3.7.1 ควรจัดให้มี สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการจับกุม ที่ถูกสุขลักษณะ เช่น ลานคัดกึ่ง รางเคลื่อนย้าย พาหนะขนย้ายภายในฟาร์ม (ข้อกำหนดรอง)	- ตรวจพินิจสุขลักษณะบริเวณสถานที่คัดกึ่งอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการจับกุม เช่น ลานคัดกึ่ง รางเคลื่อนย้าย พาหนะขนย้ายภายในฟาร์ม - สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบในการจับกุม เช่น ผู้จัดการฟาร์ม				
3.7.2 ใช้ภาษา อุปกรณ์ วิธีการจับที่ถูกสุขลักษณะ และไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อคุณภาพกุ้ง รวมทั้งการปนเปื้อนที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการบริโภค (ข้อกำหนดหลัก)	กรณีที่มีการจับกุมขณะที่ไปตรวจประเมิน - ตรวจพินิจความสะอาดของภาษา อุปกรณ์ ที่ใช้ในการจับ - ตรวจพินิจวิธีการจับของผู้ปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันการปนเปื้อน และดูแลความสะอาดของภาษาและอุปกรณ์ กรณีที่ไม่มีการจับกุมขณะที่ไปตรวจประเมิน - สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเกี่ยวกับวิธีการทำความสะอาดภาษาและอุปกรณ์ - สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการจับที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนและดูแลความสะอาดของภาษาและอุปกรณ์				
3.7.3 ผู้ปฏิบัติงานที่สัมผัสกุ้ง ต้อง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคที่ทำให้เกิดข้อรังเกียจในการนำกุ้งทะเลไปบริโภค ในกรณีที่มีอาการป่วยเป็นโรคดังกล่าว ต้องให้พักการปฏิบัติงานชั่วคราว และเข้ารับการรักษาก่อนอาการป่วยหายเป็นปกติ (ข้อกำหนดหลัก)	- ตรวจพินิจการปฏิบัติงานที่มีการสัมผัสกุ้ง - สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน หรือตรวจสอบบันทึกการปฏิบัติงาน หรือใบรับรองแพทย์กรณีผู้ปฏิบัติงานต้องพักการปฏิบัติงานชั่วคราว - สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบในการจับกุม เช่น ผู้จัดการฟาร์ม				

ข้อกำหนด	วิธีการตรวจประเมิน	สิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน	ผลการตรวจประเมิน		หมายเหตุ
			C	NC	
3.7.3 ควรใช้น้ำและน้ำแข็งที่สะอาด มีปริมาณเพียงพอเพื่อรักษาคุณภาพทั้งให้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม (ข้อกำหนดรอง)	กรณีที่มีการจับกึ่งขณะที่ไปตรวจประเมิน - ตรวจพินิจความสะอาดของน้ำ เช่น เป็นน้ำสะอาดจากบ่อเลี้ยง - ตรวจพินิจอุณหภูมิ น้ำและน้ำแข็งว่าเหมาะสมแก่การรักษาคุณภาพทั้ง เช่น ที่อุณหภูมิประมาณ 4 °C กรณีที่ไม่มีการจับกึ่งขณะที่ไปตรวจประเมิน - สัมภาษณ์แหล่งที่มาของน้ำและน้ำแข็ง การควบคุมอุณหภูมิของน้ำและน้ำแข็ง เช่น ควรเป็นน้ำแข็งที่มาจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP - สัมภาษณ์ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานในการเตรียมน้ำและน้ำแข็งสำหรับการรักษาคุณภาพทั้ง (อุณหภูมิ) กรณีมีการจ้างบุคคลภายนอกในการจับ - สัมภาษณ์ผู้จัดการหรือเจ้าของฟาร์มว่ามีการแจ้งเงื่อนไขให้ผู้รับจ้างใช้น้ำและน้ำแข็งที่สะอาด มีปริมาณเพียงพอในการรักษาคุณภาพทั้งให้อยู่ในอุณหภูมิประมาณ 4 °C				
3.8 แรงงานและสวัสดิการ					
หลักการ การจ้างแรงงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงาน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการดูแลด้านสวัสดิการและความปลอดภัยแก่แรงงาน					
3.8.1 ต้องจ้างแรงงานที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (ข้อกำหนดหลัก)	- ตรวจพินิจว่ามีการใช้แรงงานเด็กภายในฟาร์ม หรือไม่ - ตรวจสอบหลักฐานการจ้างงาน เช่น ทะเบียนลูกจ้าง สำนวนบัตรประชาชนของผู้ปฏิบัติงานในฟาร์ม				

ข้อกำหนด	วิธีการตรวจประเมิน	สิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน	ผลการตรวจประเมิน		หมายเหตุ
			C	NC	
3.8.2 กรณีเป็นแรงงานต่างด้าวต้องมีหนังสือเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีใบอนุญาตทำงาน (ข้อกำหนดหลัก)	- กรณีเป็นแรงงานต่างด้าว ตรวจสอบว่ามีหนังสือเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมายและใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว หรือไม่				
3.8.3 ควรมีหนังสือสัญญาจ้างงาน (ข้อกำหนดรอง)	- ตรวจสอบหนังสือสัญญาจ้างหรือหลักฐานการจ้างงานในรูปแบบอื่น และการได้รับอัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด				
3.8.4 ควรจัดสวัสดิการแก่แรงงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ (ข้อกำหนดรอง)	- สัมภาษณ์เจ้าของฟาร์มเกี่ยวกับสวัสดิการพื้นฐานที่จัดให้กับผู้ปฏิบัติงาน - สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสวัสดิการพื้นฐานที่ได้รับและความเพียงพอ - ตรวจสอบที่พัก ห้องน้ำ/ห้องสุขา สภาพความเป็นอยู่ เช่น น้ำดื่ม ป้ายพยาบาลที่เจ้าของฟาร์มจัดให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มว่าเหมาะสมเพียงพอตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ - ตรวจสอบเอกสาร เช่น ประกาศการจัดสวัสดิการ การขึ้นทะเบียนประกันสังคม				
3.8.5 ควรมีมาตรการด้านความปลอดภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมถึงมีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และอุปกรณ์ชำระร่างกายให้กับผู้ใช้แรงงานอย่างเพียงพอในกรณีที่มีการสัมผัสหรือมีการรั่วไหลของสารเคมีอันตราย (ข้อกำหนดรอง)	- ตรวจสอบมาตรการด้านความปลอดภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานการใช้งาน เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แจ้งเตือน				

ข้อกำหนด	วิธีการตรวจประเมิน	สิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน	ผลการตรวจประเมิน		หมายเหตุ
			C	NC	
	- ตรวจพินิจอุปกรณ์การทำงานเพื่อความปลอดภัย เช่น ถู่มือ รองเท้าบูต แวนตา มีจำนวนเพียงพอ และพร้อมใช้ ณ จุดปฏิบัติงาน - ตรวจพินิจการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงาน เช่น การแต่งกาย การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล สวมใส่ (ใช้) ถูกต้องหรือไม่ - ตรวจพินิจอุปกรณ์ชำระร่างกายที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้งานได้ทันทีกรณีฉุกเฉิน - สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพาร์มมีการจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลในระหว่างการทำงานหรือไม่ และวิธีการใช้งาน				
3.8.6 ควรมีการอบรมหรือประชุมชี้แจงแรงงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (ข้อกำหนดรอง)	- ตรวจสอบหลักฐานฝึกอบรมหรือประชุมชี้แจงของผู้ปฏิบัติงานในเรื่องที่เกี่ยวข้อง - สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว				
3.9 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม					
หลักการ การดำเนินกิจกรรมการเลี้ยงกุ้งทะเลในทุกขั้นตอน ควรมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ และการเลี้ยงกุ้งทะเลมีความยั่งยืน					

ข้อกำหนด	วิธีการตรวจประเมิน	สิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน	ผลการตรวจประเมิน		หมายเหตุ
			C	NC	
3.9.1 ความรับผิดชอบต่อสังคม					
3.9.1.1 ที่ตั้งฟาร์มต้องไม่กีดขวางทางสัญจรดั้งเดิมที่มีมาก่อนตั้งฟาร์ม ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตหรือกิจกรรมของคนในท้องถิ่น (ข้อกำหนดหลัก)	- ตรวจสอบผังฟาร์ม และตรวจพินิจบริเวณสถานที่ผลิตและสภาพแวดล้อมโดยรอบ - ตรวจสอบบันทึกข้อร้องเรียน				
3.9.1.2 ควรให้ความสำคัญกับการจ้างแรงงานในท้องถิ่น (ข้อกำหนดรอง)	- สัมภาษณ์นโยบายการจ้างแรงงานของฟาร์ม - ตรวจสอบหลักฐานการจ้างงาน				
3.9.1.3 การวางแผน พัฒนา และการดำเนินการฟาร์ม ควรพิจารณาถึงประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ (ข้อกำหนดรอง)	- สัมภาษณ์เจ้าของฟาร์ม/ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน พัฒนา และการดำเนินการฟาร์มว่ามีการคำนึงถึงประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ อย่างไร - ตรวจสอบการกำหนดแนวนโยบายในคู่มือการจัดการฟาร์ม ในด้านการพัฒนาฟาร์มโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ และการนำไปปฏิบัติ				
3.9.1.4 ควรมีกลไกในการสื่อสารเพื่อร่วมกับชุมชนในการจัดการปัญหาที่ก่อให้เกิดหรือมีแนวโน้มก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน (ข้อกำหนดรอง)	- สัมภาษณ์เจ้าของฟาร์มเกี่ยวกับการกำหนดกลไกในการสื่อสารเพื่อร่วมกับชุมชนในการจัดการปัญหาที่ก่อให้เกิด หรือมีแนวโน้มก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน อย่างไร - สัมภาษณ์บุคคลในชุมชนโดยรอบฟาร์ม - ตรวจสอบบันทึกข้อร้องเรียน				
3.9.2 ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม					
3.9.2.1 ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงมีการประเมินผล	- ตรวจสอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนการ				

ข้อกำหนด	วิธีการตรวจประเมิน	สิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน	ผลการตรวจประเมิน		หมายเหตุ
			C	NC	
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการก่อสร้างฟาร์ม หากมีกฎหมายกำหนด (ข้อกำหนดหลัก)	ก่อสร้างฟาร์ม กรณีกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกำหนด				
3.9.2.2 ควรมีการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการเลี้ยงกุ้งอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันมลภาวะที่เกิดจากการต่อเติม ซ่อมบำรุง รื้อถอน หรือจากการเลี้ยง รวมถึงควรมีการจัดเก็บและกำจัดเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งาน หรือชำรุดเสียหาย อย่างมีความรับผิดชอบ (ข้อกำหนดรอง)	- ตรวจสอบพื้นที่การผลิต วิธีบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการเลี้ยงกุ้ง และวิธีการจัดเก็บและกำจัดเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานหรือชำรุดเสียหายที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม - ตรวจสอบบันทึกการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง				
3.9.2.3 ไม่ควรใช้อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของปลาปน และน้ำมันปลาที่ได้จากชนิดสัตว์น้ำที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือจากการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU) กรณีมีการใช้อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของปลาปนและน้ำมันปลา ควรมีบันทึกข้อมูลชื่อโรงงานผลิตและรุ่นการผลิต เพื่อให้สามารถตามสอบถึงแหล่งที่มาของปลาปนและน้ำมันปลา (ข้อกำหนดรอง)	- ตรวจสอบฉลากอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปที่ใช้ว่ามาจากโรงงานผลิตที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ หรือไม่ - ตรวจสอบบันทึกข้อมูลชื่อโรงงานผลิตอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปและรุ่นการผลิต เพื่อให้สามารถตามสอบถึงแหล่งที่มาของปลาปนและน้ำมันปลา ว่าไม่ได้ทำจากชนิดสัตว์น้ำที่ใกล้สูญพันธุ์ และไม่ได้มาจากการทำประมง IUU - ตรวจสอบหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิต				
3.9.2.4 มีการป้องกันน้ำเค็มจากบ่อเลี้ยงแพร่ไปยังพื้นที่น้ำจืด เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ข้อกำหนดหลัก)	- ตรวจสอบพื้นที่การผลิต วิธีการป้องกันน้ำเค็มจากบ่อเลี้ยงแพร่ลงสู่พื้นที่น้ำจืด และสภาพแวดล้อมโดยรอบ - ตรวจสอบบันทึกข้อร้องเรียน				
3.9.2.5 กรณีที่มีการใช้น้ำบาดาล ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และใช้อย่างมี	- ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล - ตรวจสอบการใช้น้ำบาดาล				

ข้อกำหนด	วิธีการตรวจประเมิน	สิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน	ผลการตรวจประเมิน		หมายเหตุ
			C	NC	
ประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อแหล่งน้ำใต้ดิน (ข้อกำหนดหลัก)	- สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้น้ำบาดาล				
3.9.2.6 ไม่ควรใช้ลูกพันธุ์กุ้งจากธรรมชาติ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ (ข้อกำหนดรอง)	- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแสดงแหล่งที่มาลูกพันธุ์กุ้ง - ที่มาจากการเพาะเลี้ยง เช่น AFPD บันทึกการซื้อขาย - ตรวจสอบบันทึกการผลิต - สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน				
3.9.2.7 กรณีเลี้ยงกุ้งต่างถิ่น ต้องเป็นชนิดที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง และได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ (ข้อกำหนดหลัก)	- กรณีเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ซึ่งเป็นกุ้งต่างถิ่นที่กรมประมงได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้ว ให้ยกเว้นการตรวจสอบ - กรณีเลี้ยงกุ้งต่างถิ่นชนิดอื่น ให้ตรวจสอบรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ				
3.9.2.8 กรณีนำเข้าลูกพันธุ์กุ้งจากต่างประเทศมาเลี้ยงในฟาร์ม ต้องได้รับอนุญาตและผ่านการกักกันตามที่กฎหมายกำหนด (ข้อกำหนดหลัก)	กรณีนำเข้าลูกพันธุ์กุ้งจากต่างประเทศ ตรวจสอบเอกสาร ดังนี้ (1) ใบอนุญาตนำเข้า ซึ่งมีรายละเอียดวันเดือนปี ที่ออก ใบอนุญาต ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์น้ำที่นำเข้า (2) ใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ เพื่อยืนยันผลการตรวจโรคจากห้องปฏิบัติการของภาครัฐหรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานของภาครัฐ โดยปลอดจากโรคที่กำหนดตามระเบียบของกรมประมง (3) ใบตรวจปล่อยจากสถานกักกันโรค พร้อมรายละเอียดของสถานกักกันโรค กระบวนการกักกันโรค และระยะเวลาที่ใช้ในการกักกันโรค				

ข้อกำหนด	วิธีการตรวจประเมิน	สิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน	ผลการตรวจประเมิน		หมายเหตุ
			C	NC	
3.9.2.9 ห้ามใช้กังหันที่ผ่านการตัดแปรรูปทางพันธุกรรม (ข้อกำหนดหลัก)	- กรณีที่มีรายงานข้อมูลทางวิชาการว่ามีการตัดแปรรูปทางพันธุกรรมของกังหัน ให้ตรวจสอบว่าเป็นกังหันที่ผ่านการตัดแปรรูปทางพันธุกรรมหรือไม่ - กรณีที่ไม่มีรายงานข้อมูลทางวิชาการให้ตรวจประเมินความสอดคล้อง				
3.9.2.10 ควรมีระบบรวมถึงอุปกรณ์ที่สามารถควบคุมการหลุดลอยของกังหันที่เลี้ยงได้ และมีการตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ (ข้อกำหนดรอง)	- ตรวจพินิจวิธีการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันการหลุดลอยของกังหันที่เลี้ยงจากฟาร์มออกสู่สภาพแวดล้อมภายนอกฟาร์ม โดยพิจารณาตรวจบริเวณจุดเสี่ยง เช่น ประตูน้ำเข้า-ออก - สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการหลุดลอยของกังหันที่เลี้ยง				
3.9.2.11 หากฟาร์มตั้งอยู่ใกล้เคียงพื้นที่ป่าชายเลนที่ได้รับความเสียหายจากการเพาะเลี้ยงในอดีต ควรมีการปลูกป่าชายเลนทดแทนในพื้นที่ฟาร์มหรือพื้นที่อื่น ในปริมาณที่เหมาะสมต่อการฟื้นฟูระบบนิเวศ (ข้อกำหนดรอง)	กรณี ฟาร์มตั้งอยู่ใกล้เคียงพื้นที่ป่าชายเลนที่ได้รับความเสียหายจากการเพาะเลี้ยงในอดีต - ตรวจพินิจว่ามีการปลูกป่าชายเลนทดแทนในพื้นที่ฟาร์มหรือ - ตรวจสอบหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการปลูกป่าชายเลนทดแทนในพื้นที่อื่น/ตรวจสอบหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน - สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานหรือตรวจสอบหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน				

ข้อกำหนด	วิธีการตรวจประเมิน	สิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน	ผลการตรวจประเมิน		หมายเหตุ
			C	NC	
3.9.2.12 ในกรณีที่มีการเลี้ยงกึ่งมีการปฏิบัติที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ตามธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมควรมีมาตรการในการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ (ข้อกำหนดตรง)	- ตรวจสอบบันทึกข้อร้องเรียนหรือบันทึกการตรวจสอบความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณโดยรอบ - ตรวจพินิจสภาพแวดล้อมโดยรอบฟาร์ม				
3.10 บันทึกข้อมูล					
หลักการ มีบันทึกข้อมูลที่สำคัญ ในทุกขั้นตอนของการผลิตและเก็บรักษาบันทึกไว้เพื่อใช้ในการตามสอบผลิตผล					
3.10.1 มีหลักฐานแสดงแหล่งที่มาของลูกพันธุ์กึ่งและการจำหน่ายกึ่งให้ตรวจสอบได้ (ข้อกำหนดหลัก)	- ตรวจสอบหนังสือกำกับการซื้อขายลูกพันธุ์สัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง - ตรวจสอบหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ				
3.10.2 มีการจัดทำบัญชีรายการยาสัตว์ สารเคมี และสารเคมีอันตรายที่ใช้ในฟาร์ม และบันทึกข้อมูลการใช้ยาสัตว์ และสารเคมีที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงกึ่ง รวมถึงเหตุผลในการใช้ (ข้อกำหนดหลัก)	- ตรวจสอบบัญชีรายการยาสัตว์ สารเคมี และสารเคมีอันตรายที่ใช้ในฟาร์ม - ตรวจสอบบันทึกข้อมูลการใช้ยาสัตว์ และสารเคมีที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงกึ่งที่ระบุเหตุผลในการใช้				
3.10.3 มีการบันทึกชื่อผู้ผลิต และรุ่นการผลิตของอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปที่ใช้ (ข้อกำหนดหลัก)	- ตรวจสอบบันทึกชื่อผู้ผลิต และรุ่นการผลิตของอาหารผสมสำเร็จรูปที่ใช้				
3.10.4 ควรมีการบันทึกข้อมูลการเลี้ยงกึ่ง เช่น - จำนวนลูกพันธุ์กึ่งที่ปล่อยลงเลี้ยง - การป่วยหรือตาย - การวินิจฉัยโรค กรณีกึ่งแสดงอาการป่วย	- ตรวจสอบบันทึกการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เช่น - จำนวนลูกพันธุ์กึ่งที่ปล่อยลงเลี้ยง - การป่วยหรือตาย - การวินิจฉัยโรค กรณีกึ่งแสดงอาการป่วย				

ข้อกำหนด	วิธีการตรวจประเมิน	สิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน	ผลการตรวจประเมิน		หมายเหตุ
			C	NC	
- คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ/บ่อเลี้ยง - อัตราการแลกเนื้อ - การจับ (ข้อกำหนดรอง)	- คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำและบ่อเลี้ยง - อัตราการแลกเนื้อ - การจับ				
3.10.5 ควรมีการเก็บรักษาสันึกข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่สำคัญเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี (ข้อกำหนดรอง)	- ตรวจสอบการจัดเก็บบันทึกและเอกสารหลักฐานที่สำคัญ - สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน				

หมายเหตุ 1. “C” หมายถึง สอดคล้อง “NC” หมายถึง ไม่สอดคล้อง

2. กรณีผู้ประกอบการและผู้รับจ้างช่วงไม่ดำเนินกิจกรรมในข้อกำหนด ไม่ต้องตรวจประเมินและระบุเป็น Not Applicable หรือ N/A

ง.2 ห่วงโซ่การคุ้มครอง : ผลกระทบที่ก่อกวนจากการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน (มกษ. 9066)

ข้อกำหนด	วิธีการตรวจประเมิน	สิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน	ผลการตรวจประเมิน		หมายเหตุ
			C	NC	
3. ข้อกำหนด					
ห่วงโซ่การคุ้มครองมีเป้าหมายเพื่อคงความเป็นผลิตภัณฑ์กึ่งทะเลจากการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน ตามที่มีการกล่าวอ้าง ห่วงโซ่การคุ้มครองจะเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน ทั้งผู้ประกอบการ และผู้รับจ้างช่วง ดังนั้น ผู้ดำเนินกิจกรรมในห่วงโซ่อุปทานและต้องการขอการรับรอง ตามมาตรฐานนี้ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้					
3.1 ผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน ผู้ที่ประสงค์ขอการรับรองต้องมีข้อมูลแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการและผู้รับจ้างช่วงรายใดบ้าง ที่มีบทบาทและความเกี่ยวข้องกันในห่วงโซ่อุปทาน ผู้ประกอบการและผู้รับจ้างช่วงที่เกี่ยวข้องนั้น ต้องได้รับการตรวจประเมินตามข้อกำหนดที่กำหนดในมาตรฐานนี้ เพื่อดูแลจัดการห่วงโซ่การคุ้มครองไม่ให้ขาดตอน และหลีกเลี่ยงการปะปนของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง กับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการรับรองในห่วงโซ่การคุ้มครอง สำหรับผู้ประกอบการที่มีการปฏิบัติทางกายภาพโดยไม่มีโอกาสทำให้เกิดการปะปน เช่น ปฏิบัติเฉพาะการจัดเก็บและการกระจายสินค้าในบรรจุภัณฑ์ที่สามารถป้องกันการเปิด	- สัมภาษณ์และตรวจสอบหลักฐาน ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการหรือผู้รับจ้างช่วงรายใดบ้าง ที่มีบทบาทและความเกี่ยวข้องกันในห่วงโซ่อุปทาน ที่ครบถ้วนและไม่ขาดตอนในส่วนของห่วงโซ่อุปทานที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ขอการรับรอง				

ข้อกำหนด	วิธีการตรวจประเมิน	สิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน	ผลการตรวจประเมิน		หมายเหตุ
			C	NC	
หรือปลอมแปลงได้ ไม่จำเป็นต้องได้รับการตรวจประเมิน (ข้อกำหนดหลัก)					
3.2 ผู้รับจ้างช่วงในห่วงโซ่อุปทาน ผู้ประกอบการที่ใช้บริการผู้รับจ้างช่วงต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยสมบูรณ์ว่า ผู้รับจ้างช่วงทุกรายปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถชี้แจงและแยกผลิตภัณฑ์กึ่งทะเลที่ได้รับการรับรองตามขอบข่ายของมาตรฐานนี้ออกจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการรับรองในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งต้องมีเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 1) หนังสือสัญญาหรือข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรการจ้างช่วงที่แสดงว่าผู้รับจ้างช่วงจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานนี้ 2) รายงานการตรวจประเมินหรือบันทึกข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าการประเมินการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงว่าสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานนี้ 3) เอกสารขั้นตอนการดำเนินการที่ทำให้มั่นใจว่าการบริการใดๆ ที่ดำเนินการโดยผู้รับจ้างช่วงได้ปฏิบัติตามมาตรฐานนี้ (ข้อกำหนดหลัก)	- สัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่ใช้บริการผู้รับจ้างช่วงถึงความเข้าใจต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยสมบูรณ์ว่า ผู้รับจ้างช่วงทุกรายปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานนี้ - ตรวจสอบเอกสารหรือบันทึกของผู้รับจ้างช่วงที่เกี่ยวข้องว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยดังนี้ 1) หนังสือสัญญาหรือข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรการจ้างช่วงที่แสดงว่าผู้รับจ้างช่วงจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานนี้ 2) แผนการตรวจประเมินผู้รับจ้างช่วง 3) รายงานการตรวจประเมินหรือบันทึกข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าการประเมินการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงว่าสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานนี้4) เอกสารขั้นตอนการดำเนินการที่ทำให้มั่นใจว่าการบริการใดๆ ที่ดำเนินการโดยผู้รับจ้างช่วงได้ปฏิบัติตามมาตรฐานนี้				

ข้อกำหนด	วิธีการตรวจประเมิน	สิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน	ผลการตรวจประเมิน		หมายเหตุ
			C	NC	
3.3 การแยกผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการและผู้รับจ้างช่วงที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน ต้องสามารถชี้บ่งและแยกผลิตภัณฑ์กึ่งทะเลที่ได้รับการรับรองตามขอบข่ายของมาตรฐานนี้ออกจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการรับรองในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทาน 3.3.1 ต้องมีการชี้บ่งผลิตภัณฑ์กึ่งทะเลทั้งหมดที่ได้รับการรับรองตามขอบข่ายของมาตรฐานนี้ ในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การรับวัตถุดิบ การแปรรูป การปฏิบัติต่อผลิตภัณฑ์จนถึงการบรรจุหีบห่อ รวมถึงการเก็บรักษา การขนส่ง การกระจายสินค้า และการตลาด 3.3.2 ต้องมีการแยกผลิตภัณฑ์กึ่งทะเลทั้งหมดที่ได้รับการรับรองตามขอบข่ายของมาตรฐานนี้ ออกจากผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ได้รับการรับรองอย่างชัดเจนตลอดเวลาในทุกช่วงของการผลิต เช่น การแยกพื้นที่การผลิต การแยกช่วงเวลาการผลิต 3.3.3 กรณีที่มีการขนส่งผลิตภัณฑ์กึ่งทะเลที่ได้รับการรับรองตามขอบข่ายของมาตรฐานนี้ พร้อมกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการรับรอง หรือการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองร่วมกับผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ได้รับการรับรอง ต้องมีการชี้บ่งและแยกผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจน (ข้อกำหนดหลัก)	- สัมภาษณ์และตรวจประเมินการปฏิบัติงานในพื้นที่ในการชี้บ่งผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของผู้ประกอบการและผู้รับจ้างช่วงที่รับผิดชอบ - สัมภาษณ์และตรวจประเมินการปฏิบัติงานในพื้นที่ในการแยกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการรับรองออกจากที่ได้รับการรับรองอย่างชัดเจนตลอดเวลาในทุกช่วงของการผลิตของผู้ประกอบการและผู้รับจ้างช่วงรับผิดชอบในห่วงโซ่อุปทาน - สัมภาษณ์และตรวจประเมินการปฏิบัติงานในพื้นที่ในการชี้บ่งและแยกผลิตภัณฑ์ในการขนส่งให้ชัดเจน กรณีที่มีการขนส่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองพร้อมกับไม่ได้รับการรับรอง				

ข้อกำหนด	วิธีการตรวจประเมิน	สิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน	ผลการตรวจประเมิน		หมายเหตุ
			C	NC	
	- สัมภาษณ์และตรวจประเมินการปฏิบัติงานในพื้นที่ในการชี้แจงและแยกผลิตภัณฑ์ในการจัดเก็บให้ชัดเจน กรณีมีการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองร่วมกับไม่ได้รับการรับรอง				
3.4 บุคลากร บุคลากรของผู้ประกอบการและผู้รับจ้างช่วงในห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ควรมีคุณสมบัติเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามข้อกำหนดของมาตรฐานนี้ ดังต่อไปนี้ 1) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 2) ได้รับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามมาตรฐานนี้ และมีการเก็บบันทึกประวัติการฝึกอบรมของบุคลากร (ข้อกำหนดรอง)	- สัมภาษณ์และสังเกตการปฏิบัติงานในพื้นที่ของบุคลากรของผู้ประกอบการและผู้รับจ้างช่วง เพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตามข้อกำหนดตามมาตรฐานนี้ - ตรวจสอบหลักฐานการฝึกอบรมของบุคลากรของผู้ประกอบการและผู้รับจ้างช่วงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานนี้				
3.5 เอกสารและบันทึกข้อมูลสำหรับการตามสอบ 3.5.1 ผู้ประกอบการและผู้รับจ้างช่วงในห่วงโซ่อุปทาน ควรมีเอกสารขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการแยกผลิตภัณฑ์และการตามสอบที่เป็นปัจจุบันและสามารถเข้าถึงได้ (ข้อกำหนดรอง)	- ตรวจสอบว่ามีเอกสารขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการแยกผลิตภัณฑ์และการตามสอบที่มีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน ของผู้ประกอบการและผู้รับจ้างช่วง - สัมภาษณ์และประเมินการเข้าถึงเอกสารขั้นตอนการดำเนินการดังกล่าว				

ข้อกำหนด	วิธีการตรวจประเมิน	สิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน	ผลการตรวจประเมิน		หมายเหตุ
			C	NC	
3.5.2 การบันทึกข้อมูลผู้ประกอบการและผู้รับจ้างช่วงในห่วงโซ่อุปทาน ต้องปฏิบัติดังนี้ 1) บันทึกข้อมูลหรือมีหลักฐานแสดงแหล่งที่มา การเคลื่อนย้าย การแปรรูป การปฏิบัติต่อผลิตภัณฑ์ การจัดเก็บ การกระจายสินค้า การขนส่ง รวมถึงปริมาณวัตถุดิบกึ่งทะเลและกึ่งทะเลที่เป็นผลิตภัณฑ์ในส่วนที่รับผิดชอบ สำหรับการประเมินสมดุลมวล (mass balance) 2) บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องและอ่านได้ชัดเจน รวมทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ เพื่อให้ตามสอบผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์แต่ละชุดการผลิต (batch) ที่ได้รับการรับรองได้ทุกขั้นตอน 3) การใช้บริการผู้ประกอบการขนส่งที่ไม่ใช่ผู้รับจ้างช่วงจำเป็นต้องบันทึกข้อมูลหรือเก็บหลักฐาน เพื่อให้สามารถตามสอบผลิตภัณฑ์ได้ (ข้อกำหนดหลัก)	- ตรวจสอบว่ามีบันทึก ข้อมูลหรือหลักฐานแสดงแหล่งที่มา (เช่น APD) การเคลื่อนย้าย การแปรรูป การปฏิบัติต่อผลิตภัณฑ์ การจัดเก็บ การกระจายสินค้า การขนส่ง รวมถึงปริมาณวัตถุดิบกึ่งทะเลและกึ่งทะเลที่เป็นผลิตภัณฑ์ในส่วนที่รับผิดชอบ สำหรับการประเมินสมดุลมวล (mass balance) - ทวนสอบความสอดคล้องและความสมเหตุสมผลของการประเมินสมดุลมวล - ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบันทึก และสามารถอ่านได้ชัดเจน รวมทั้งการเข้าถึงข้อมูล เพื่อให้ตามสอบผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์แต่ละชุดการผลิต (batch) ที่ได้รับการรับรองได้ทุกขั้นตอน - ตรวจสอบบันทึกหรือหลักฐานการการใช้บริการผู้ประกอบการขนส่งที่ไม่ใช่ผู้รับจ้างช่วง เพื่อให้สามารถตามสอบผลิตภัณฑ์ได้ - กรณีจำเป็น ให้สุ่มผลิตภัณฑ์ในชุดการผลิต (batch) เพื่อประเมินว่าผู้ประกอบการและผู้รับจ้างช่วงมีการเก็บบันทึกข้อมูลเพื่อให้สามารถตามสอบผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่อุปทานได้				

ข้อกำหนด	วิธีการตรวจประเมิน	สิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน	ผลการตรวจประเมิน		หมายเหตุ
			C	NC	
3.6 การแสดงฉลากและการกล่าวอ้าง ต้องมีการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองอย่างชัดเจน และมีการกล่าวอ้างที่ถูกต้อง ไม่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด 3.6.1 การแสดงฉลากต้องเป็นไปตามข้อ 3 “ข้อกำหนดการแสดงฉลากสินค้าเกษตร” ของมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การแสดงฉลากสินค้าเกษตร (มกษ. 9060) 3.6.2 การแสดงฉลากหรือกล่าวอ้างว่าเป็นผลิตภัณฑ์กึ่งทะเลที่ได้รับ การรับรอง กระทำได้ต่อเมื่อกึ่งทะเลทั้งหมดต้องมาจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองตามขอบข่ายของมาตรฐานนี้ (ข้อกำหนดหลัก)	- ตรวจสอบการแสดงฉลาก ว่ามีการกล่าวอ้างเป็นไปตามข้อกำหนดข้อ 3. ของ มกษ. 9060 - กรณีที่มีการแสดงฉลากและกล่าวอ้างฯ ให้ตรวจสอบว่ากึ่งทะเลทั้งหมดมาจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองตามขอบข่ายของมาตรฐานนี้				
3.7 การเก็บรักษาน้ำหนักข้อมูล ต้องเก็บรักษาน้ำหนักข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และเข้าถึงได้ เป็นระยะเวลามากกว่าอายุของผลิตภัณฑ์และอายุของใบรับรอง (ข้อกำหนดหลัก)	- ตรวจสอบการจัดเก็บบันทึก ว่าเป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และเข้าถึงได้ และเก็บเป็นระยะเวลามากกว่าอายุของ ผลิตภัณฑ์และอายุของใบรับรอง				

หมายเหตุ 1. “C” หมายถึง สอดคล้อง “NC” หมายถึง ไม่สอดคล้อง

2. กรณีผู้ประกอบการและผู้รับจ้างช่วงไม่ดำเนินกิจกรรมในข้อกำหนด ไม่ต้องตรวจประเมินและระบุเป็น Not Applicable หรือ N/A

ภาคผนวก จ

หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติ ของผู้ตรวจประเมินภายในและคณะกรรมการรับรอง ของผู้ขอการรับรองแบบกลุ่มและแบบที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่

จ.1 ผู้ตรวจประเมินภายใน

มีผู้ตรวจประเมินภายในของผู้ขอการรับรองแบบกลุ่มและแบบที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ ซึ่งอาจเป็นบุคคลเดียวหรือกลุ่ม เพื่อทำหน้าที่ตรวจประเมินระบบควบคุมภายในของกลุ่ม หรือสำนักงานส่วนกลางของผู้ขอการรับรองแบบหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ และตรวจประเมินสถานที่ผลิตหรือสถานประกอบการของสมาชิกในกลุ่มหรือสาขาหรือพื้นที่ที่ขอการรับรองจาก CB ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินภายในต้องมีความรับผิดชอบและคุณสมบัติ ดังนี้

จ.1.1 หน้าที่และความรับผิดชอบ

จ.1.1.1 การตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน

ผู้ตรวจประเมินภายในมีหน้าที่ต้องตรวจติดตามและตรวจประเมินระบบควบคุมภายในของผู้ขอการรับรองแบบกลุ่ม แบบหลายสาขา หรือแบบหลายพื้นที่

จ.1.1.2 การปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดการมีส่วนได้ส่วนเสีย มีดังนี้

1) ผู้ตรวจประเมินภายในต้องไม่ตรวจประเมินสถานที่ผลิตหรือสถานประกอบการที่ตนเองมีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ไม่ตรวจประเมินสถานที่ผลิตหรือสถานประกอบการของตนเอง ญาติ หรือ สถานที่ผลิตหรือสถานประกอบการที่ผู้ตรวจประเมินภายในให้คำปรึกษา

2) ผู้ตรวจประเมินภายในไม่สามารถตรวจประเมินระบบควบคุมภายในได้ ถ้าผู้ตรวจประเมินนั้นเป็นผู้ดำเนินการระบบควบคุมภายในของกลุ่มเองหรือของสำนักงานส่วนกลาง

จ.1.1.3 จัดทำรายงานผลการตรวจที่มีความถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด

จ.1.2 คุณสมบัติ

จ.1.2.1 ประสบการณ์

มีประสบการณ์ในขอบข่ายที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี

จ.1.2.2 ทักษะ

- 1) มีความสามารถอ่านออกเขียนได้ สื่อสาร เขียนรายงานการพิจารณารับรองได้
- 2) มีความสามารถในการสื่อสารโดยเฉพาะ “ภาษาใช้งาน” ซึ่งหมายถึงภาษาท้องถิ่นหรือภาษาที่ใช้ในการทำงาน

จ.1.2.3 การฝึกอบรม

ผู้ตรวจประเมินภายในต้องผ่านการอบรมหรือมีความรู้อย่างน้อย ดังนี้

- 1) ระบบควบคุมภายใน (ICS) หรือเทียบเท่า เช่น ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ (QMS)
- 2) การตรวจประเมินภายใน หรือ หลักการตรวจประเมิน
- 3) มกษ. ที่เกี่ยวข้อง
- 4) คู่มือคุณภาพของกลุ่ม หรือสาขาหรือพื้นที่

จ.2 คณะกรรมการรับรอง

คณะกรรมการรับรองของผู้ขอการรับรองแบบกลุ่มและแบบที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่อาจเป็นบุคคลเดียวหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติตาม ข้อ จ.2.1 และ จ.2.2 ที่จะตัดสินใจให้การรับรองสมาชิกในกลุ่มหรือสาขาหรือพื้นที่ที่ขอการรับรองจาก CB ได้

จ.2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบ

จ.2.1.1 คณะกรรมการรับรองมีหน้าที่พิจารณาผลการตรวจ และตัดสินใจให้การรับรองสมาชิกแต่ละราย หรือแต่ละสาขาหรือพื้นที่ ภายหลังการตรวจประเมินสถานที่ผลิตหรือสถานประกอบการของสมาชิก สาขาหรือพื้นที่

จ.2.1.2 การปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดการมีส่วนได้ส่วนเสียโดยปฏิบัติดังนี้

- 1) กรรมการรับรองต้องไม่มี ส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับการตรวจที่อยู่ระหว่างการรับรอง
- 2) กรณีที่คณะกรรมการการรับรองเป็นผู้ตรวจประเมินภายใน ไม่สามารถตัดสินผลในรายที่ตนเองเป็นผู้ตรวจสอบ โดยให้งดออกเสียงในการพิจารณาสมาชิกรายดังกล่าว

จ.2.1.3 จัดทำรายงานผลการรับรองที่มีความถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด

จ.2.2 คุณสมบัติ

จ.2.2.1 ประสบการณ์

มีประสบการณ์ในขอบข่ายที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี

จ.2.2.2 ทักษะ

- 1) มีความสามารถอ่านออกเขียนได้ สื่อสาร เขียนรายงานการพิจารณารับรองได้
- 2) มีความสามารถในการสื่อสารโดยเฉพาะ“ภาษาใช้งาน” ซึ่งหมายถึงภาษาท้องถิ่นหรือภาษาที่ใช้ในการทำงาน

จ.2.2.3 การฝึกอบรม

ผู้ตรวจประเมินภายในต้องผ่านการอบรมหรือมีความรู้ความเข้าใจอย่างน้อยดังนี้

- 1) ระบบควบคุมภายใน (ICS) หรือเทียบเท่า เช่น ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ (QMS)
- 2) การตรวจประเมินภายใน หรือ หลักการตรวจประเมิน
- 3) มกษ. ที่เกี่ยวข้อง
- 4) คู่มือคุณภาพของกลุ่ม หรือสาขาหรือพื้นที่

ภาคผนวก จ

แนวทางการพิจารณาความเสี่ยง ประเภทของการวิเคราะห์ และวิธีการชักตัวอย่าง

จ.1 แนวทางการพิจารณาความเสี่ยง

ให้ CB พิจารณาความเสี่ยงโดยอาศัยแนวทาง ดังนี้

จ.1.1 กรณีที่มีหลักฐานหรือมีเหตุอันควรสงสัย เช่น

1) มีบันทึกข้อมูลหรือพบว่ามี การปฏิบัติไม่ถูกต้องในการใช้ยาสัตว์หรือสารเคมี ไม่ตรงตามฉลาก หรือคำแนะนำของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ หรือ

2) การเกิดโรคระบาดกึ่งทะเล หรือการพบกึ่งทะเลตายเป็นจำนวนมากผิดปกติหรือสงสัยว่ากึ่งทะเลตายจากโรค

จ.1.2 มีข้อมูลหรือประวัติแหล่งน้ำหรือสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนกับผลิตภัณฑ์

จ.1.3 กรณีมีข้อร้องเรียนจากผู้บริโภค หรือการแจ้งเตือนจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ หรือประเทศคู่ค้า เกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับการรับรองที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยด้านอาหาร

จ.2 ประเภทของการวิเคราะห์

วิเคราะห์ยาสัตว์ตกค้างและสารเคมีในผลิตภัณฑ์ อาหารสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตกรณีสงสัยว่ามีความเสี่ยง ให้เก็บตัวอย่างเพิ่มทุกครั้งที่ช่วงเวลา ที่สภาพแวดล้อมเสี่ยงต่อการปนเปื้อน ดังนี้

จ.2.1 ผลผลิต

ชักตัวอย่างผลิตผลวิเคราะห์ของยาสัตว์ตกค้าง และสารเคมี โดยพิจารณาจากความเสี่ยงตามแนวทางการพิจารณาความเสี่ยงข้อ จ.1 และตามที่กรมประมงประกาศกำหนด

จ.2.2 อาหารสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

ชักตัวอย่างอาหารสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต วิเคราะห์ยาสัตว์ตกค้างและสารเคมี ตามรายการที่มีความเสี่ยง ตามแนวทางการพิจารณาความเสี่ยง ข้อ จ.1 และประกาศกรมประมง

จ.3 วิธีการสุ่มเก็บตัวอย่าง

ให้ดำเนินการดังนี้

จ.3.1 การเก็บตัวอย่างผลิตผล

จ.3.1.1 เก็บตัวอย่างกึ่งทะเลแต่ละชนิดที่มีอายุการเลี้ยงไม่ต่ำกว่า 75 วัน นับจาก PL1 หรือก่อนจับไม่เกิน 10 วัน โดยสุ่มเก็บตัวอย่างจากหน่วยการผลิตให้กระจายเพื่อเป็นตัวแทนการสุ่มที่ดีของตัวอย่างกึ่งทะเลแต่ละชนิด โดยให้น้ำหนักรวมอย่างน้อย 0.5 kg โดยนำตัวอย่างกึ่งทะเลบรรจุในถุงพลาสติก และปิดผนึกถุง พร้อมติดป้ายแสดงรายละเอียด ดังนี้

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

ฉ.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

ฉ.3.2 ตัวอย่างอาหารสัตว์น้ำและปัจจัยผลิต

ฉ.3.2.1 การเก็บตัวอย่างปัจจัยการผลิต เช่น อาหารกุ้งทะเล อาหารสำเร็จรูป ให้เก็บตัวอย่างละ 3 ถัง ถังละอย่างน้อย 100 g สำหรับการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของยาสัตว์เบื้องต้น จำนวน 2 กลุ่ม หากพบการปนเปื้อนให้ส่งห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจวิเคราะห์ยืนยันผล โดยแบ่งตัวอย่างจำนวนหนึ่งไว้สำหรับการตรวจสอบซ้ำเพื่อการยืนยันผลตรวจในกรณีที่มีข้อสงสัย

ฉ.3.2.2 นำตัวอย่างปัจจัยผลิตบรรจุในถุงพลาสติก และปิดผนึกถุง พร้อมติดป้ายแสดงรายละเอียด ดังนี้

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

ฉ.3.3 การเก็บตัวอย่างน้ำ

ฉ.3.3.1 วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำ

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

2) พารามิเตอร์คุณภาพน้ำที่ตรวจวัด ได้แก่ อุณหภูมิ ความเป็นกรด-เบส ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ ความเค็ม แอมโมเนีย ไนโตรเจน และอื่นๆ ที่สามารถทำการตรวจวัด ณ สถานที่ประกอบการ ด้วยเครื่องมือและชุดทดสอบน้ำสำเร็จรูปนั้น ให้ทำการทดสอบและรายงานผล ณ ที่แห่งนั้น

3) สำหรับพารามิเตอร์อื่นๆ ที่ไม่ได้ตรวจวัดที่สถานที่ประกอบการให้เก็บตัวอย่างน้ำใส่ขวดเพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อในห้องปฏิบัติการ ขวดที่ใช้บรรจุตัวอย่างควรล้างด้วยน้ำตัวอย่างที่จะเก็บอย่างน้อย 2 ครั้ง ก่อนใส่น้ำตัวอย่าง ในกรณีที่ทำการวิเคราะห์ออกซิเจนละลายในน้ำด้วยวิธีไทเตรชัน ต้องเก็บตัวอย่างน้ำด้วยขวดปิโอดี และตรึงปริมาณออกซิเจนด้วย $MnSO_4$ และ Alkaline Iodine เขย่าให้เข้ากัน

4) ใส่ตัวอย่างน้ำในขวดเก็บตัวอย่างแล้วแช่ในกล่องโฟมหรือลังพลาสติกที่มีน้ำแข็งก่อนนำส่งห้องปฏิบัติการ

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

ฉ.3.3.2 การเก็บรักษาตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวัดและวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ หรือการวิเคราะห์ภาคสนาม

พารามิเตอร์	ภาชนะบรรจุ	วิธีการเก็บรักษา	ระยะเวลาเก็บรักษาสูงสุด
ความเป็นต่าง	ขวดแก้วหรือพลาสติก	1	24 ชม.
ปิโอดี	ขวดปิโอดี	1	เร็วที่สุด โดยต้องไม่เกิน 6 ชั่วโมง
ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ	ขวดแก้ว หรือพลาสติก	3	เร็วที่สุด
ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (ไทเตรท)	ขวดปิโอดี	2	เร็วที่สุด
ไนโตรเจน	ขวดแก้ว หรือพลาสติก	1	24 ชม.

พารามิเตอร์	ภาชนะบรรจุ	วิธีการเก็บรักษา	ระยะเวลาเก็บรักษา สูงสุด
แอมโมเนีย- ไนโตรเจน	ขวดแก้ว หรือพลาสติก	1	24 ชม.
ไนไตรท์- ไนโตรเจน	ขวดแก้วหรือพลาสติก	1 หรือ 3	24 ชม.
ไนเตรต	ขวดแก้ว หรือพลาสติก	1	24 ชม.
ความเป็นกรด-เบส	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 ข

การกำหนดจำนวนสมาชิกที่ต้องตรวจประเมิน

ข.1 การกำหนดจำนวนสมาชิกหรือสาขาที่ต้องตรวจประเมินฟาร์มสำหรับการรับรองแบบกลุ่มและแบบที่มีหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ ให้พิจารณาชักตัวอย่าง โดยคำนวณจากสูตร ดังนี้

$$Y = \sqrt{N}$$

โดยที่ Y = จำนวนสมาชิกหรือจำนวนสาขา (หรือพื้นที่) ที่ขอการรับรองเพื่อชักตัวอย่างสำหรับตรวจประเมิน

N = จำนวนสมาชิกหรือจำนวนสาขา (หรือพื้นที่) ที่ขอการรับรอง
ถ้าผลการคำนวณมีเศษให้ปัดจำนวนเศษขึ้นเป็นจำนวนเต็ม

ข.2 การกำหนดจำนวนสมาชิกหรือสาขา (หรือพื้นที่) ที่ขอการรับรองเพื่อชักตัวอย่าง สำหรับการประเมินแต่ละประเภท ให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$\text{กรณีการตรวจประเมินครั้งแรก} = \sqrt{N}$$

$$\text{กรณีการตรวจติดตาม} = 0.6\sqrt{N}$$

$$\text{กรณีการตรวจต่ออายุการรับรอง} = 0.8\sqrt{N}$$

ถ้าผลการคำนวณมีเศษให้ปัดจำนวนเศษขึ้นเป็นจำนวนเต็ม

ข.3 กรณีพบมีความเสี่ยงสูงซึ่งได้ข้อมูลในระหว่างการตรวจประเมินเบื้องต้น ให้ดำเนินการ ดังนี้

ข.3.1 ให้เพิ่มจำนวนสมาชิกหรือจำนวนสาขา(หรือพื้นที่)ที่ขอการรับรอง เพื่อตรวจประเมินอย่างน้อย 1.5 เท่า จากจำนวนเดิมที่คำนวณได้ หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน ให้คำนวณจากสูตร ดังนี้

$$Z = 1.5Y$$

โดยที่ Z = จำนวนสมาชิกหรือจำนวนสาขา(หรือพื้นที่) ที่ขอการรับรองเพื่อชักตัวอย่างสำหรับการตรวจประเมินหากพบมีความเสี่ยงสูง

Y = จำนวนสมาชิกหรือจำนวนสาขา(หรือพื้นที่) ที่ขอการรับรอง เพื่อสุ่มชักตัวอย่างสำหรับการตรวจประเมิน

ถ้าผลการคำนวณมีเศษให้ปัดจำนวนเศษขึ้นเป็นจำนวนเต็ม

ข.3.2 การพิจารณาความเสี่ยงให้พิจารณาจากประเด็น ดังนี้

ข.3.2.1 ระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม หรือแบบหลายสาขาหรือพื้นที่ที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ เช่น

- 1) ไม่มีแผนการตรวจประเมินภายใน
- 2) ผลการตรวจประเมินภายในไม่ครบทุกราย ทุกสาขา(หรือทุกพื้นที่)ที่ขอการรับรอง
- 3) ผู้ตรวจประเมินในไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้
- 4) ไม่มีกระบวนการแก้ไขและป้องกันความไม่สอดคล้องหรือพบความไม่สอดคล้องซ้ำๆ กันในประเด็นเดิม
- 5) ผลการตรวจประเมินภายในกับผลการตรวจประเมินที่ผู้ตรวจประเมินพบไม่ตรงกัน
- 6) บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการรับรองไม่มีความรู้ความเข้าใจ มกษ. ที่เกี่ยวข้อง
- 7) ไม่มีระบบการควบคุมเอกสารและบันทึก

ข.3.2.2 กรณีพบการระบาดของโรคระบาดสัตว์น้ำ หรือมีความเสี่ยงต่อการตกค้างหรือปนเปื้อนของสารเคมี โลหะหนัก หรือจุลินทรีย์ที่เป็นอันตราย ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

- 1) พื้นที่ผลิตมีความเสี่ยงต่อการตกค้างของวัตถุอันตรายทางการเกษตร จุลินทรีย์ และโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม
- 2) พื้นที่ที่มีการประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวของทางราชการ หรือตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 หรือพื้นที่เสี่ยงมีการระบาดของโรคระบาดสัตว์น้ำ ในฤดูการผลิตที่ผ่านมา พื้นที่เสี่ยงมีความเสี่ยงต่อการตกค้างของสารเคมี จุลินทรีย์ และโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข

คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค และหลักเกณฑ์การเลือก

ข.1 คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน

ข.1.1 การศึกษาและประสบการณ์ทำงาน

ข.1.1.1 จบการศึกษอย่างน้อยประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายที่ขอการรับรอง และมีประสบการณ์ ดังนี้

1) กรณีจบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา มีประสบการณ์ด้านประมง หรือด้านที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่อย่างน้อย 3 ปี โดยสามารถนับประสบการณ์ในการทำงานด้านประมงระหว่างกำลังศึกษาได้ไม่เกิน 1 ปี

2) กรณีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ทำงานด้านประมง หรือด้านที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่อย่างน้อย 2 ปี โดยสามารถนับประสบการณ์ในการทำงานด้านประมงระหว่างกำลังศึกษาได้ไม่เกิน 1 ปี

ข.1.1.2 กรณีจบการศึกษาน้อยกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาในสาขาอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับขอบข่ายที่ขอการรับรอง แต่ในหลักสูตรมีการศึกษาวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ ต้องมีประสบการณ์ทำงานในด้านประมงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่อย่างน้อย 3 ปี

หมายเหตุ: 1. กรณีคณะผู้ตรวจประเมินไม่มีผู้ตรวจประเมินที่จบการศึกษา ในสาขาตามข้อ ข.1.1.1 และข้อ ข.1.1.2 ต้องมีผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคที่มีความรู้เกี่ยวกับขอบข่ายที่ให้การรับรองร่วมทีมคณะผู้ตรวจประเมินด้วย

2. กรณีผู้ตรวจประเมินในระบบบริหารจัดการ (management system) เช่น ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ระบบความปลอดภัยอาหาร เช่น ISO 22000 GMP HACCP หรือเทียบเท่าและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ข.1.1.1 หรือ ข.1.1.2 ยกเว้นขาดประสบการณ์ในการตรวจประเมิน มกษ. ที่อยู่ในขอบข่ายของ CS ฉบับนี้ หากการจะเป็นผู้ตรวจประเมิน มกษ. ได้ต้องเพิ่มประสบการณ์ในการตรวจประเมิน มกษ. ภายใต้คำแนะนำของหัวหน้าผู้ตรวจประเมินที่มีประสบการณ์ด้าน มกษ. และสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ครั้ง เป็นเวลา 5 วัน

ซ.1.2 ทักษะและการฝึกอบรม

ซ.1.2.1 ทักษะด้านเทคนิค

ผู้ตรวจประเมินต้องมีประสบการณ์ในการตรวจประเมินตาม มกษ. ด้านประมง อย่างน้อย 4 ครั้ง และรวมเวลาในการตรวจไม่ต่ำกว่า 10 Manday ในบทบาทของผู้ตรวจประเมินฝึกหัด ภายใต้การควบคุมและแนะนำของหัวหน้าผู้ตรวจประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจาก CB หรือหัวหน้าผู้ตรวจประเมินที่ขึ้นทะเบียนการตรวจประเมินในขอบข่ายนี้ และครอบคลุมข้อกำหนดของ มกษ. ทั้งหมด ทั้งนี้ต้องอยู่ภายในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมาต่อเนื่องกัน

ซ.1.2.2 การฝึกอบรม

ซ.1.2.2.1 ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมการตรวจประเมินระบบการจัดการภายใต้หลักการ ISO 19011 ที่มีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 37 ชั่วโมง หรือการตรวจประเมินตาม มกษ. หรือเทียบเท่า โดยมีเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้

- 1) หลักการและเทคนิคการตรวจประเมินตามแนวทางของมาตรฐาน ISO 19011
- 2) การเตรียมการและวางแผนการตรวจประเมิน
- 3) การแต่งตั้งและคัดเลือกคณะผู้ตรวจประเมิน
- 4) เทคนิคการเป็นผู้ตรวจประเมินหรือหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน
- 5) การดำเนินการตรวจประเมิน การเปิดประชุม และการปิดประชุม
- 6) ทักษะที่ใช้ในการตรวจประเมิน
- 7) การเขียนและเสนอรายงานการตรวจประเมิน
- 8) การติดตามผลและการปิดประเด็นข้อบกพร่อง
- 9) มีการประเมินผลผู้เข้าอบรม เพื่อให้มั่นใจว่ามีความเข้าใจเทคนิคการตรวจประเมิน

ซ.1.2.2.2 ผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยด้านอาหารและการจัดการตามมาตรฐาน Codex (หลักการทั่วไปด้านสุขลักษณะอาหาร: การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีและระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมและแนวทางการนำไปใช้

ซ.1.2.2.3 ผ่านการอบรมหลักการจัดการการเลี้ยงสัตว์น้ำและข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสำหรับสัตว์น้ำ

ซ.1.2.2.3 ผ่านการอบรม มกษ. และทักษะการตรวจประเมิน มกษ. ที่จะดำเนินการตรวจประเมิน

ซ.1.2.2.4 ผ่านการอบรมพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายนั้น รวมทั้งระเบียบปฏิบัติสำหรับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี

หมายเหตุ หลักสูตรการฝึกอบรมควรได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องหรือภาคเอกชนอิสระที่ได้รับการยอมรับในคุณสมบัติที่เหมาะสมและเกี่ยวข้อง ซึ่งการอนุมัติหรือการรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมโดยหน่วยงานอิสระที่มีความชำนาญนั้นสามารถยืนยันได้ว่าหลักสูตรถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ CB สามารถจัดอบรมภายในได้ โดยใบรับรองต้องระบุเนื้อหา ระยะเวลา และการผ่านการฝึกอบรมอย่างสมบูรณ์

ข.1.2.2.5 กรณีการรับรองแบบกลุ่มหรือแบบหลายสาขาหรือหลายพื้นที่ ผู้ตรวจประเมินต้องผ่านการอบรมการรับรองเพิ่มเติมจากข้อ ข.1.2.2.1 ถึง ข.1.2.2.4 ดังนี้

- 1) การตรวจประเมินแบบกลุ่ม
- 2) ระบบควบคุมภายใน (ICS)

ข.1.2.2.6 ควรมีการฝึกอบรม พื้นฟูความรู้ ทบทวนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ตรวจประเมินยังคงมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการตรวจประเมินได้อย่างถูกต้อง

ข.2 ความสามารถ

ผู้ตรวจประเมินต้องมีความรู้และทักษะทั่วไป และความรู้และทักษะเฉพาะในกิจกรรมที่ตรวจประเมิน ดังนี้

ข.2.1 ความรู้และทักษะทั่วไป

ข.2.1.1 ผู้ตรวจประเมินต้องมีความสามารถในเรื่อง ดังนี้

- 1) ประยุกต์ใช้หลักการขั้นตอนและเทคนิคการตรวจประเมิน
- 2) วางแผนและบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) ตรวจประเมินตามกำหนดเวลา
- 4) จัดลำดับและมุ่งเน้นประเด็นสำคัญ
- 5) รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การฟัง การสังเกต และการทบทวนเอกสาร บันทึกและข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
- 6) เข้าใจเทคนิคการชักตัวอย่างที่เหมาะสมและผลลัพธ์ที่ได้จากการชักตัวอย่างสำหรับการตรวจประเมิน
- 7) ทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลที่รวบรวมไว้
- 8) ยืนยันความเพียงพอและเหมาะสมของหลักฐานการตรวจประเมินเพื่อสนับสนุนสิ่งที่ตรวจพบและสรุปผลการตรวจประเมิน
- 9) ตรวจประเมินปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสิ่งที่ตรวจพบและสรุปผลการตรวจประเมิน
- 10) ใช้เอกสารการทำงานเพื่อบันทึกกิจกรรมการตรวจประเมิน
- 11) จัดทำรายงานการตรวจประเมิน
- 12) รักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล
- 13) สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งโดยทักษะทางภาษาเฉพาะตัวหรือโดยผ่านล่ามแปลภาษา

ข.2.1.2 ผู้ตรวจประเมินต้องมีความรู้และทักษะทั่วไปในเรื่องข้อกำหนดของ มกษ. และเอกสารอ้างอิงเพื่อช่วยให้ผู้ตรวจประเมินสามารถเข้าใจขอบข่ายของการตรวจประเมินและประยุกต์ใช้เกณฑ์การตรวจประเมิน

ข.2.1.3 ผู้ตรวจประเมินต้องมีความรู้และทักษะทั่วไปในเรื่องสภาพการณ์ของผู้ขอการรับรองและผู้ได้รับการรับรองเพื่อช่วยให้ผู้ตรวจประเมินสามารถเข้าใจการดำเนินงาน โดยความรู้และทักษะในเรื่องนี้ ต้องครอบคลุมถึง

- 1) ขนาด โครงสร้าง หน้าที่ และความสัมพันธ์ภายในองค์กร การบริหารจัดการ
- 2) กระบวนการธุรกิจทั่วไปและคำศัพท์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 3) ธรรมเนียมทางสังคมและวัฒนธรรม

ข.2.1.4 ผู้ตรวจประเมินต้องมีความรู้และทักษะทั่วไปในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ตรวจประเมินสามารถปฏิบัติงานและตระหนักถึงข้อกำหนดที่ใช้ในองค์กรที่รับการตรวจประเมิน โดยความรู้และทักษะในเรื่องนี้ ต้องครอบคลุมถึง

- 1) หลักเกณฑ์กฎหมาย และกฎระเบียบระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
- 2) สัญญาและข้อตกลงร่วม
- 3) อนุสัญญาและสนธิสัญญาสากลต่างๆ
- 4) ข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร นิติบุคคล หรือผู้ประกอบการเกี่ยวข้อง

ข.3 พฤติกรรมส่วนบุคคล

ผู้ตรวจประเมินและหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินควรมีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ มีจรรยาบรรณ ยอมรับข้อคิดเห็นของผู้อื่น มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ช่างสังเกต มีความสามารถในการรับรู้ เข้าใจสถานการณ์ปรับตัวได้ และมีความสามารถในการแก้ปัญหา ตามประเด็นสำคัญได้ สามารถสรุปผลโดยการวิเคราะห์และใช้เหตุผลได้รวดเร็ว เชื่อมั่นในตนเอง รวมทั้งมีวิสัยทัศน์เพื่อสามารถเข้าใจและรับรู้บทบาทภารกิจของผู้ขอการรับรองหรือผู้ได้รับการรับรองแต่ละราย

ข.4 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของผู้ตรวจประเมินที่ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน

มีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่กำหนดในภาคผนวก ข นี้

ข.4.1 การขึ้นเป็นหัวหน้าผู้ตรวจประเมินต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าผู้ตรวจประเมินฝึกหัด (lead auditor-in-training) ใน มกษ. ภายใต้การควบคุมและแนะนำของหัวหน้าผู้ตรวจประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจาก CB อย่างน้อย 3 ครั้ง ทั้งนี้รวมเวลาในการตรวจประเมินไม่ต่ำกว่า 4 Manday

โดยการตรวจประเมินนี้รวมถึงกิจกรรมการเตรียมการตรวจประเมิน การตรวจประเมิน ณ สถานที่ผลิตหรือสถานประกอบการ และการจัดทำ การอนุมัติ และการแจกจ่ายรายงานการตรวจประเมิน ครอบคลุมข้อกำหนดของมาตรฐานทั้งหมด รวมทั้งต้องอยู่ภายในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมาต่อเนื่องกันและผ่านการประเมินโดยหัวหน้าผู้ตรวจประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจาก CB

ซ.4.2 มีความสามารถที่เป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของคณะผู้ตรวจประเมินและผู้รับการตรวจประเมิน

ซ.4.3 มีความรู้และทักษะทั่วไปเพิ่มเติมจากของผู้ตรวจประเมิน โดยหัวหน้าผู้ตรวจประเมินต้องสามารถ

- 1) วางแผนการตรวจประเมินและการจัดสรรทรัพยากรในระหว่างการตรวจประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) เป็นตัวแทนของคณะผู้ตรวจประเมินในการติดต่อสื่อสารกับผู้รับการตรวจประเมิน
- 3) การประชุมเปิด
- 4) จัดสรรหน้าที่และการควบคุมสมาชิกในคณะผู้ตรวจประเมิน
- 5) เป็นผู้นำคณะผู้ตรวจประเมินในการสรุปผลการตรวจประเมิน
- 6) จัดทำรายงานการตรวจประเมิน
- 7) ป้องกันและแก้ไขข้อขัดแย้ง
- 8) ให้แนวทางและข้อเสนอแนะแก่ผู้ตรวจประเมินฝึกหัด (ถ้ามี)
- 9) ติดตามการแก้ไขความไม่สอดคล้อง

ซ.5 การประเมินและการรักษาความสามารถผู้ตรวจประเมินและหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน

CB จะต้องมีส่วนในการดำเนินการประเมินความสามารถ และการบันทึกผลการประเมิน โดยกระบวนการประเมินความสามารถนี้ต้องบ่งชี้ถึงความต้องการในการฝึกอบรม และการเพิ่มทักษะต่างๆ ด้วย เพื่อให้มั่นใจว่ามีการประเมินและรักษาความสามารถผู้ตรวจประเมินและหัวหน้าผู้ตรวจประเมินอย่างต่อเนื่อง

ซ.5.1 การประเมินสมรรถนะครั้งแรก

ซ.5.1.1 ผู้ตรวจประเมินฝึกหัดที่จะปรับระดับเป็นผู้ตรวจประเมินจะต้องได้รับการประเมินด้านความสามารถครั้งแรก ณ สถานที่ผลิตหรือสถานประกอบการ ซึ่งการประเมินสมรรถนะจะดำเนินการได้ต่อเมื่อมีประสบการณ์ตรวจประเมินไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง และรวมเวลาในการตรวจไม่ต่ำกว่า 10 Manday รวมถึงพิจารณาลักษณะส่วนบุคคล ความรู้และทักษะในการตรวจประเมิน การพิจารณาความสามารถและการประยุกต์ใช้กฎหมายและกฎระเบียบ และผ่านการประเมินโดยหัวหน้าผู้ตรวจประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจาก CB เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ตรวจประเมินฝึกหัดมีความรู้ความสามารถเป็นผู้ตรวจประเมินได้

ซ.5.1.2 ผู้ตรวจประเมินที่จะปรับระดับเป็นหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน จะต้องได้รับการประเมินด้านความสามารถครั้งแรก ณ สถานที่ผลิตหรือสถานประกอบการ ซึ่งการประเมินสมรรถนะจะดำเนินการได้ต่อเมื่อมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าผู้ตรวจประเมินฝึกหัดตามข้อบ่งชี้ที่ระบุในภาคผนวก ซ ภายใต้การควบคุมและแนะนำของหัวหน้าผู้ตรวจประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจาก CB รวมถึงพิจารณาลักษณะส่วนบุคคล ความรู้และทักษะในการตรวจประเมิน การพิจารณาความสามารถและการประยุกต์ใช้กฎหมายและกฎระเบียบ และผ่านการประเมินโดยหัวหน้าผู้ตรวจประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจาก CB เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ตรวจประเมินมีความรู้ความสามารถเป็นหัวหน้าผู้ตรวจประเมินได้

ซ.5.2 การรักษาความสามารถในการตรวจประเมินสำหรับผู้ตรวจประเมินและหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน

ซ.5.2.1 CB จะต้องมีส่วนขั้นตอนการดำเนินการและวางแผนการตรวจประเมินความสามารถของผู้ตรวจประเมินและหัวหน้าผู้ตรวจประเมินอย่างต่อเนื่อง ในด้านลักษณะส่วนบุคคล ความรู้และทักษะ ในการตรวจประเมินการพิจารณาความสามารถและการประยุกต์ใช้กฎหมายและกฎระเบียบ โดยดำเนินการอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 3 ปี และผ่านการประเมินโดยหัวหน้าผู้ตรวจประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจาก CB เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ตรวจประเมินและหัวหน้าผู้ตรวจประเมินยังคงดำรงรักษาความสามารถตามข้อกำหนดนี้

ซ.5.2.2 หากผู้ตรวจประเมินหรือหัวหน้าผู้ตรวจประเมินไม่สามารถประเมินสมรรถนะต่อเนื่องได้ตามที่ CB กำหนดหรือรักษาความสามารถเพื่อคงสถานะการเป็นผู้ตรวจประเมินหรือหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินหรือหัวหน้าผู้ตรวจประเมินต้องได้รับการประเมินสมรรถนะโดยหัวหน้าผู้ตรวจประเมินในการทำหน้าที่ครั้งแรกอีกครั้งหนึ่ง โดยไม่ต้องเริ่มสถานะจากผู้ตรวจประเมินฝึกหัดใหม่

ซ.6 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค

ซ.6.1 จะต้องมีขั้นตอนการดำเนินการในการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางวิชาการหรือกระบวนการผลิตในสาขาที่เกี่ยวข้อง

ซ.6.2 ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค ต้องไม่มีความเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับผู้รับการตรวจประเมิน ในระยะเวลา 2 ปีก่อนหน้าจะไปร่วมทีมตรวจประเมินหรือต้องไม่เคยให้คำปรึกษาหรือเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้รับการตรวจประเมินในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากสิ้นสุดวันที่เป็นที่ปรึกษา

ซ.6.3 ภายหลังการตรวจประเมินผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค ต้องได้รับการประเมินความสามารถในฐานะผู้เชี่ยวชาญ โดยหัวหน้าผู้ตรวจประเมินเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการทำหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค

เอกสารอ้างอิง

- 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, version2.
- 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 17030:2021(E), 2021. Conformity assessment — General requirements for third-party marks of conformity.
- ISO/IEC TR 17026:2015(E), 2015. Conformity assessment — Example of a certification scheme for tangible products.
- ISO/IEC 17007:2009(E), 2009. Conformity assessment — Guidance for drafting normative documents suitable for use for conformity assessment.
- ISO/IEC 17065:2012(E), 2012. General Requirement for Bodies Operating Product Certification Systems.
- ISO 19011:2018(E), 2018. Guidelines for auditing management systems.