

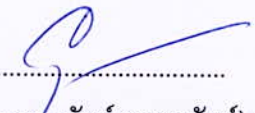



	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	รหัส RE-AU-02
	การตรวจประเมินตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ GAP และ CoC	หน้า 1/21 แก้ไขครั้งที่ 4 วันที่เริ่มใช้ 23 กุมภาพันธ์ 2558

<p>ผู้จัดทำ</p> <p>1  (นางนภสร จันทกานนท์) หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หน่วยรับรอง กองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง 23 / กพ / 2558</p> <p>2  (นางสาวมณฑิรา ถาวรยุติการต์) หัวหน้าฝ่ายตรวจประเมิน หน่วยรับรอง กองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง 23 / กพ / 2558</p> <p>3  (นางสาวอุบลรัตน์ สุนทรรัตน์) ผู้แทนฝ่ายบริหารหน่วยรับรอง กองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง 23 / กพ / 2558</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ</p> <p> (นายวิสุทธิ วีระกุลพิริยะ) ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง 23 / กพ / 58</p> <p>ผู้อนุมัติ</p> <p> (นางสาววารินทร์ ธนาสมหวัง) ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการประมง (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ประธานคณะกรรมการนโยบายคุณภาพสัตว์น้ำ 23 / กพ / 58</p>
---	--

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	รหัส	RE-AU-02
	การตรวจประเมินตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ GAP และ CoC	หน้า	2/21
		แก้ไขครั้งที่	4
		วันที่เริ่มใช้	23 กุมภาพันธ์ 2558


1. ขอบข่าย

เอกสารนี้กำหนดขั้นตอนการตรวจประเมินที่จะดำเนินการโดย กรมประมง โดยเอกสารนี้กำหนดโดยย่อ ถึง ขั้นตอนด้านธุรการในกระบวนการรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้ำตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP และ CoC และรายละเอียดของขั้นตอนต่างๆ ของการตรวจประเมินเพื่อการรับรองครั้งแรก การตรวจติดตามผล การตรวจต่ออายุการรับรอง การตรวจประเมินกรณีการรับรองแบบกลุ่ม


2. นิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในเอกสารนี้ มีดังต่อไปนี้


- (1) **คณะกรรมการ** หมายถึง คณะกรรมการนโยบายคุณภาพสัตว์น้ำ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- (2) **เลขานุการคณะกรรมการ** หมายถึง เลขานุการคณะกรรมการนโยบายคุณภาพสัตว์น้ำ
- (3) **กรมประมง** หมายถึง กองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง (Division of Standard System for Fishery Commodities; DSFC)
- (4) **อธิบดี** หมายถึง อธิบดีกรมประมง
- (5) **คณะพักใช้เพิกถอน (Suspending/Withdrawal Committee)** หมายถึง คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการนโยบายคุณภาพสัตว์น้ำให้มีหน้าที่พิจารณา พักใช้ เพิกถอนการรับรอง รวมทั้งพิจารณาเงื่อนไขและข้อแม้พิเศษทางเทคนิคอื่นๆ ที่นอกเหนือจากข้อกำหนดที่ระบุในมาตรฐาน หรือกฎระเบียบที่มีอยู่เดิมหรือต้องการการตีความทางเทคนิค และดำเนินการเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับตามระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้ำตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP และ CoC จากคณะกรรมการนโยบายคุณภาพสัตว์น้ำ
- (6) **คณะทบทวนการรับรอง (Certification Committee)** หมายถึง คณะบุคคลหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการนโยบายคุณภาพสัตว์น้ำให้มีหน้าที่พิจารณาตัดสินให้การรับรอง คงไว้ เพิ่ม/ลดขอบข่ายยกเลิกการรับรอง และดำเนินการเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายคุณภาพสัตว์น้ำ
- (7) **ผู้อำนวยการ กรมประมง** หมายถึง ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง
- (8) **ผลิตผล (Produce)** หมายถึง ผลิตผลที่ได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้ำตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP และ CoC หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่กรมประมงและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติประกาศใช้หรือให้การยอมรับ
- (9) **การรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้ำตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP และ CoC** หมายถึง การให้การรับรองระบบของผู้ผลิต/กลุ่มผู้ผลิต ในการปฏิบัติตามระบบการจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่เป็นไปตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของกรมประมง ได้แก่ มาตรฐาน โค้ด ออฟ คอนดัก (Code of Conduct; CoC) หรือ ซี ไอ ซี และมาตรฐานการปฏิบัติ (Check) ทางฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (Good

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	รหัส	RE-AU-02
	การตรวจประเมินตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ GAP และ CoC	หน้า	3/21
		แก้ไขครั้งที่	4
		วันที่เริ่มใช้	23 กุมภาพันธ์ 2558

- Aquaculture Practice; GAP) หรือ จี เอ พี หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่กรมประมงและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติประกาศใช้ หรือให้การยอมรับ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “การรับรอง”
- (10) **มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (Good Aquaculture Practice; GAP) หรือ จี เอ พี** หมายถึง มาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งมีการจัดการสุขอนามัยของฟาร์มที่ดีและผลิตผลจากการเพาะเลี้ยงมีคุณภาพดี มีความปลอดภัย (Food Safety) ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กรมประมงกำหนด อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกำหนด
 - (11) **มาตรฐานโค้ด ออฟ คอนดัก (Code of Conduct) หรือ ซี โอ ซี (CoC)** หมายถึง ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ได้อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลอย่างยั่งยืนโดยกึ่งที่ได้รับจากระบบ CoC เป็นกึ่งที่มีการผลิตอย่างมีมาตรฐาน มีคุณภาพและมีความปลอดภัย มีการเลี้ยงหรือผลิตอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงสวัสดิภาพของสัตว์ (Animal welfare) และความรับผิดชอบต่อสังคม (*Social Responsibility*)
 - (12) **ระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้ำตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ** หมายถึง ระบบการจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เป็นไปตามหลักการในมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของกรมประมง ได้แก่ มาตรฐานโค้ด ออฟ คอนดัก (Code of Conduct; CoC) หรือ ซี โอ ซี และมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (Good Aquaculture Practice; GAP) หรือ จี เอ พี หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่ กรมประมง และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติประกาศใช้หรือให้การยอมรับ
 - (13) **ผู้ผลิต/กลุ่มผู้ผลิต (Farmer/Producer Group)** หมายถึง เกษตรกรแต่ละรายที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือรวมกลุ่มเพื่อบริหารจัดการร่วมกัน หรือองค์กรที่รวมเกษตรกรรายย่อยที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและดำเนินการบริหารจัดการระบบควบคุมภายในร่วมกัน
 - (14) **ผู้ยื่นคำขอ** หมายถึง ผู้ผลิตหรือกลุ่มผู้ผลิตที่ประสงค์จะขอรับการรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้ำตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP และ CoC
 - (15) **ผู้ได้รับการรับรอง** หมายถึง ผู้ยื่นคำขอที่ผ่านการตรวจประเมิน และได้รับการรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้ำตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP และ CoC จาก *กมป.*
 - (16) **คณะผู้ตรวจประเมิน (Audit team)** หมายถึง คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจาก *กมป.* ให้ทำหน้าที่ตรวจประเมินระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้ำตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP และ CoC โดยประกอบด้วยหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมิน และอาจมีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้สังเกตการณ์ร่วมด้วยก็ได้ หรือในกรณีที่ดำเนินการตรวจประเมินเพียงท่านเดียวจะต้องใช้หัวหน้าผู้ตรวจประเมินเป็นผู้ดำเนินการ
 - (17) **หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน (Lead of Auditor Team)** หมายถึง บุคคลหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ได้รับการมอบหมายจาก *กมป.* ให้ทำหน้าที่เป็นผู้นำการตรวจประเมินระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้ำตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP และ CoC

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	รหัส RE-AU-02
	การตรวจประเมินตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ GAP และ CoC	หน้า 4/21 แก้ไขครั้งที่ 4 วันที่เริ่มใช้ 23 กุมภาพันธ์ 2558

- (18) **หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน (Lead Auditor)** หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้นำการตรวจประเมิน ตามระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้ำตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP หรือ CoC และมีรายชื่อตามทะเบียนรายชื่อผู้ตรวจประเมินของ กบป.
- (19) **ผู้ตรวจประเมิน (Auditor)** หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการตรวจประเมิน ตามระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้ำตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP หรือ CoC หรือ ระบบเกษตรอินทรีย์ และมีรายชื่อตามทะเบียนรายชื่อผู้ตรวจประเมินของ กบป.
- (20) **ผู้ตรวจประเมินภายนอก (External Auditor)** หมายถึง บุคคลภายนอก กบป. ที่ได้รับการมอบหมายจาก กบป. ให้ทำหน้าที่ตรวจประเมินระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้ำตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP และ CoC หรือระบบเกษตรอินทรีย์ ตามทะเบียนรายชื่อผู้ตรวจประเมินของ กบป.
- (21) **ผู้เชี่ยวชาญ (Technical Expert)** หมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่ให้คำแนะนำทางเทคนิคเฉพาะแก่คณะผู้ตรวจประเมิน หรือคณะทบทวนการรับรอง ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญอาจเข้าร่วมในคณะผู้ตรวจประเมินเพื่อให้คำแนะนำ ให้ความเห็น หรือสุรปุสาระทางเทคนิคให้แก่คณะผู้ตรวจประเมินได้
- (22) **ผู้ประเมินสมรรถนะ** หมายถึง หัวหน้าผู้ตรวจประเมินในมาตรฐานที่ทำการประเมินสมรรถนะนั้นๆ และได้รับการมอบหมายให้ทำหน้าที่ประเมินสมรรถนะ หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินหรือผู้ตรวจประเมินภายนอก
- (23) **ผู้สังเกตการณ์ (Observer)** หมายถึง บุคคลที่ได้รับอนุญาตจาก กบป. ให้เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้ตรวจประเมิน
- (24) **การตรวจประเมิน (Audit)** หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบ เป็นอิสระและจัดทำเป็นเอกสาร เพื่อให้ได้หลักฐานการตรวจประเมินและเพื่อประเมินว่าเป็นไปตามเกณฑ์การตรวจประเมิน
- (25) **การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง (Initial Audit)** หมายถึง การตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้ำตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP และ CoC โดยตรวจประเมินอย่างละเอียดในทุกข้อกำหนดของมาตรฐานซึ่งจะดำเนินการในการตรวจประเมินเพื่อการรับรองครั้งแรก
- (26) **การตรวจประเมินกรณีการรับรองแบบกลุ่ม (Group Certification)** หมายถึง การรับรองกลุ่มที่มีการดำเนินกิจกรรมเดียวกัน และอยู่ในขอบข่ายที่ขอรับการรับรองโดยมีสมาชิกอย่างน้อย 10 รายขึ้นไป หรือมีสาขาของฟาร์มจำนวนตั้งแต่ 5 สาขาขึ้นไป โดยต้องมีสมาชิก/สาขาของฟาร์มที่เลี้ยงสัตว์น้ำชนิดเดียวกัน 5 รายขึ้นไปต่อชนิดสัตว์น้ำ และกลุ่มเป็นผู้รับผิดชอบระบบควบคุมภายในกลุ่ม (Internal Control System) รวมถึงเป็นผู้ขอรับการรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้ำตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP และ CoC ในนามของกลุ่ม

 <p>กองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง DSFC Division of Standard System for Fishery Commodities กสม.</p>	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	รหัส	RE-AU-02
	การตรวจประเมินตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ GAP และ CoC	หน้า	5/21
		แก้ไขครั้งที่	4
		วันที่เริ่มใช้	23 กุมภาพันธ์ 2558

- (27) **การตรวจติดตามผล (Surveillance)** หมายถึง การตรวจประเมินฟาร์มที่ได้รับการรับรองจาก *กสม.* เป็นระยะตามรอบที่กำหนดไว้ เพื่อติดตามผลการรักษาระบบที่ได้รับการรับรอง การตรวจประเภทนี้อาจเลือกตรวจในบางข้อกำหนดของมาตรฐานเพื่อป้องกันถึงภาพรวมของการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
- (28) **การตรวจต่ออายุการรับรอง (Reassessment)** หมายถึง การตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้ำตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP และ CoC โดยตรวจประเมินอย่างละเอียดในทุกข้อกำหนดของมาตรฐานซึ่งจะดำเนินการในการตรวจประเมินก่อนใบรับรองหมดอายุ
- (29) **การตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit)** หมายถึง การตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเมื่อมีปัญหาหรือมีการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือเฉพาะด้าน เช่น การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การใช้ยาและสารเคมี เป็นต้น การตรวจชนิดนี้จะมุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นปัญหาเท่านั้น โดยไม่แจ้งให้ผู้ผลิต/กลุ่มผู้ผลิตทราบล่วงหน้า
- (30) **การตรวจติดตามผลการแก้ไข (Follow-up Audit)** หมายถึง การตรวจประเมินเพื่อติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่อง จากการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำครั้งก่อน
- (31) **ระบบควบคุมภายใน (Internal Control System)** หมายถึง ระบบควบคุมคุณภาพภายในที่กลุ่มจัดทำขึ้นเพื่อประกันว่ากิจกรรมการผลิตของสมาชิกและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มเป็นไปตามระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้ำตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP และ CoC
- (32) **การปฏิบัติการแก้ไข (Corrective Action)** หมายถึง การจัดการกับข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น โดยมีการวิเคราะห์หาสาเหตุของข้อบกพร่อง การกำหนดแนวทางการแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ำของข้อบกพร่อง การนำแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติและการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว
- (33) **การปฏิบัติการป้องกัน (Preventive Action)** หมายถึง การจัดการกับแนวโน้มข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้น โดยมีการวิเคราะห์หาสาเหตุของแนวโน้มที่จะเกิดข้อบกพร่อง การกำหนดแนวทางการป้องกันการเกิดของข้อบกพร่อง การนำแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติและการตรวจติดตามการป้องกันข้อบกพร่องดังกล่าว
- (34) **ข้อบกพร่อง (Nonconformity)** หมายถึง สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
- (35) **ข้อบกพร่องย่อย (Minor Nonconformity)** หมายถึง ข้อบกพร่องซึ่งมีความเสี่ยงน้อยที่จะมีผลกระทบโดยตรงต่อระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้ำตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP และ CoC
- (36) **ข้อบกพร่องสำคัญ (Major Nonconformity)** หมายถึง ข้อบกพร่องที่ทำให้ระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้ำตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้ำตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP และ CoC หรือกรณีที่ว่าข้อบกพร่องย่อยไม่ได้รับการแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนด

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	รหัส RE-AU-02
	การตรวจประเมินตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ GAP และ CoC	หน้า 6/21 แก้ไขครั้งที่ 4 วันที่เริ่มใช้ 23 กุมภาพันธ์ 2558

(37) **ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง** (Opportunity for Improvement) หมายถึง สิ่งที่น่าไปสู่การปรับปรุงให้ระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้ำตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP และ CoC มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(38) **ใบรับรอง** หมายถึง ใบรับรองที่ กองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง ออกให้แก่ผู้ได้รับการรับรองตามข้อข่ายที่เปิดให้การรับรอง

3. ขั้นตอนการตรวจประเมิน

3.1 ทั่วไป

3.1.1 การตรวจประเมินจะดำเนินการสำหรับผู้ขอรับการรับรองที่อยู่ในเขตราชอาณาจักร หรือพื้นที่อื่นที่ กนป. ประกาศให้บริการเพิ่มเติม กรณีผู้ยื่นคำขอรับการรับรองที่มีสถานที่ผลิตสัตว์น้ำที่อยู่นอกราชอาณาจักร ให้พิจารณาเป็นกรณีไป

3.1.2 ระยะเวลาในการตรวจประเมินขึ้นอยู่กับ ขนาดพื้นที่ทำการเพาะเลี้ยง จำนวนชนิดสัตว์น้ำที่ทำการเพาะเลี้ยง จำนวนอาคาร จำนวนผลิตภัณฑ์ จำนวนสมาชิกในกลุ่ม และจำนวนสมาชิกในคณะผู้ตรวจประเมิน

3.1.3 ขั้นตอนการตรวจประเมิน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้

(1) การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน

(2) การเตรียมการตรวจประเมิน

(3) การตรวจประเมิน

3.2 การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน


3.2.1 กนป. แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินที่จะดำเนินการตรวจประเมินในแต่ละครั้ง อย่างเป็นทางการ โดยประกอบด้วย หัวหน้าผู้ตรวจประเมินและ/หรือผู้ตรวจประเมิน และ/หรือผู้ตรวจประเมินฝึกหัด และ/หรือผู้เชี่ยวชาญ และ/หรือผู้สังเกตการณ์ อีกจำนวนหนึ่งตามความเหมาะสม ซึ่งต้องกำหนดอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอรับการรับรองทราบ

กรณีการตรวจประเมินฟาร์มดำเนินการโดยบุคคลคนเดียว ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจประเมินท่านนั้นต้องเป็นหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน

3.2.2 การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินต้องยึดหลักดังนี้

3.2.2.1 ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เรื่อง คุณสมบัติและ

ประสบการณ์สำหรับผู้ตรวจประเมินและผู้เชี่ยวชาญ (RE-AU-03)

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	รหัส RE-AU-02
	การตรวจประเมินตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ GAP และ CoC	หน้า 7/21 แก้ไขครั้งที่ 4 วันที่เริ่มใช้ 23 กุมภาพันธ์ 2558

- 3.2.3.2 มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เรื่อง การรับรอง และขั้นตอนการตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้ำตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP และ CoC
- 3.2.3.3 มีความรู้ในวิธีการตรวจประเมินที่เกี่ยวข้องและในเอกสารการตรวจประเมิน
- 3.2.3.4 มีความรู้ความสามารถทางเทคนิคในกิจกรรมที่ขอรับการรับรองตามทะเบียนรายชื่อผู้ตรวจประเมิน
- 3.2.3.5 มีความสามารถในการสื่อสาร
- 3.2.3.6 ปราศจากผลประโยชน์ที่อาจทำให้สมาชิกในคณะผู้ตรวจประเมินปฏิบัติตนอย่างไม่เป็นกลาง ไม่น่าเชื่อถือ หรืออย่างไม่เสมอภาค รวมทั้ง

- (1) ผู้ตรวจประเมินต้องไม่เคยให้คำปรึกษา หรือเป็นวิทยากรภายใน (In-house Training) หรือทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ยื่นคำขอรับการรับรองภายในระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งอาจมีผลต่อกระบวนการและการตัดสินใจให้การรับรอง
- (2) ผู้ตรวจประเมินต้องไม่เป็นผู้ถือหุ้นในหน่วยงานของผู้ยื่นคำขอรับการรับรอง
- (3) ผู้ตรวจประเมินต้องไม่มีแรงกดดันทางการค้าและ/หรือการเงินใดๆ


- 3.2.4 ก่อนทำการตรวจประเมิน ให้คณะผู้ตรวจประเมินลงนามในสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ และหนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย
- 3.2.5 ต้องแจ้ง รายชื่อคณะผู้ตรวจประเมิน และผู้รับจ้างช่วง เช่น ห้องปฏิบัติการ (ถ้ามี) ให้ผู้ยื่นคำขอรับการรับรองทราบและเห็นชอบ ก่อนการตรวจประเมิน

3.3 การเตรียมการตรวจประเมิน

คณะผู้ตรวจประเมินดำเนินการศึกษาข้อมูลของผู้ยื่นคำขอรับการรับรอง และจัดทำกำหนดการตรวจประเมิน รวมทั้งจัดเตรียมรายการการตรวจประเมิน แบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจประเมิน จากนั้นแจ้งกำหนดการตรวจประเมินพร้อมรายชื่อผู้ตรวจประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้สังเกตการณ์ และหน่วยทดสอบให้ผู้ยื่นคำขอรับการรับรองทราบ และเห็นชอบ

ทั้งนี้คณะผู้ตรวจประเมินเป็นเจ้าหน้าที่ กมป. หรือเจ้าหน้าที่ของกรมประมง หรือผู้ประเมินภายนอก กรมประมงที่ได้รับการมอบหมายจาก กมป. และหน่วยทดสอบที่ขึ้นบัญชีของ กมป. ซึ่ง กมป. ถือว่าผู้ขอการรับรองได้รับทราบและยินยอมให้ กมป. ดำเนินการใช้หน่วยรับจ้างช่วงได้

หากผู้ขอรับการรับรองไม่ยอมรับและต้องการเปลี่ยนคณะผู้ตรวจประเมินและ/หรือห้องปฏิบัติการทดสอบด้วยเหตุผลอันควร สามารถแจ้งหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินทราบเพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	รหัส	RE-AU-02
	การตรวจประเมินตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ GAP และ CoC	หน้า	8/21
		แก้ไขครั้งที่	4
		วันที่เริ่มใช้	23 กุมภาพันธ์ 2558

3.4 การตรวจประเมิน

3.4.1 การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง (Initial Audit)

การตรวจประเมินเพื่อการรับรองจะตรวจประเมินการปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้ำตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP และ CoC

โดยขั้นตอนการตรวจประเมินประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้

3.4.1.1 การประชุมเปิดการตรวจประเมิน (Opening Meeting)


ประชุมเปิดการตรวจประเมินร่วมกับเกษตรกร เจ้าของฟาร์ม ประธานกลุ่ม ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้แทนผู้บริหารของผู้ยื่นคำขอรับการรับรอง วัตถุประสงค์ของการประชุมเปิดการตรวจประเมิน คือ

- เป็นการแนะนำคณะผู้ตรวจประเมินแก่ เกษตรกร เจ้าของฟาร์ม ประธานกลุ่ม ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหรือผู้แทนผู้บริหารของผู้ยื่นคำขอรับการรับรอง
- เพื่อเป็นการทบทวนขอบข่ายและวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน
- เพื่อชี้แจงรูปแบบและวิธีการที่ใช้ในการตรวจประเมิน และการรักษาความลับให้กับผู้ขอรับการรับรอง
- เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในการสื่อสารระหว่างผู้ตรวจประเมินและผู้รับการตรวจประเมิน
- เพื่อเป็นการยืนยันความพร้อมของทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับคณะผู้ตรวจประเมิน และความเป็นปัจจุบันของเอกสารที่ได้รับ
- เพื่อยืนยันวันและเวลาในการประชุมปิดการตรวจประเมิน (Closing Meeting)
- เพื่อทำความเข้าใจและแก้ไขข้อข้องใจในจุดที่ยังไม่ชัดเจนในกำหนดการตรวจประเมินและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.4.1.2 การตรวจประเมิน

การตรวจประเมินประกอบด้วย การสัมภาษณ์ การตรวจเอกสารและบันทึก การตรวจพินิจ/การสังเกตกิจกรรม และสถานะของพื้นที่ที่ตรวจประเมิน โดยให้บันทึกสิ่งทีอาจเป็นเหตุ นำไปสู่ความไม่เป็นไปตามข้อกำหนด การตรวจประเมินอาจตรวจประเมินรายละเอียดที่ไม่ได้เขียนไว้ในรายการตรวจประเมินก็ได้ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะต้องยืนยันจากหลักฐานอื่นๆ ประกอบ เช่น การสังเกต การวัด เอกสารและบันทึก

ในระหว่างการตรวจประเมิน หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินอาจเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจประเมินได้ตามความเหมาะสมโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้รับการตรวจประเมิน เพื่อให้การตรวจประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	รหัส	RE-AU-02
	การตรวจประเมินตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ GAP และ CoC	หน้า	9/21
		แก้ไขครั้งที่	4
		วันที่เริ่มใช้	23 กุมภาพันธ์ 2558

คณะผู้ตรวจประเมินอาจดำเนินการสุ่มตัวอย่างน้ำ สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตที่สงสัยเพื่อทดสอบคุณสมบัติบางประการและใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการตรวจประเมิน โดยส่งทดสอบที่ห้องปฏิบัติการของกรมประมงหรือห้องปฏิบัติการภายนอกที่ ขึ้นบัญชีกับ กมป.

3.4.1.3 ระหว่างการตรวจประเมินให้ยึดแนวทางในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้


1. กรณีที่ไม่สามารถตรวจได้ครบทุกหัวข้อในการตรวจประเมินครั้งแรก ให้นำหมายการตรวจประเมินในครั้งต่อไป
2. ทั้งนี้การตรวจประเมินเพื่อการรับรองจะทำการตรวจประเมินแต่ละรายไม่เกิน 3 ครั้ง หากการตรวจประเมินไม่สามารถเสร็จสิ้นได้ภายใน 3 ครั้ง ให้แจ้งผลการตรวจประเมินและการดำเนินการยกเลิกคำขอการรับรองให้ผู้ยื่นคำขอรับการรับรองทราบ จากนั้นดำเนินการยกเลิกคำขอรับการรับรองต่อไป และหากประสงค์จะขอรับการรับรองต่อไปให้ผู้ยื่นคำขอรับการรับรองใหม่เมื่อมีความพร้อม
3. การตรวจประเมินเพื่อการรับรองทั้ง 3 ครั้ง ต้องอยู่ภายในรอบการผลิตเดียวกัน หรือหากพบข้อบกพร่องในการตรวจประเมินจะต้องแก้ไขข้อบกพร่องในการตรวจประเมินครั้งต่อไป ซึ่งต้องไม่เกิน 180 วัน นับจากวันที่ได้รับรายงานข้อบกพร่อง กรณีที่ผู้ผลิต/กลุ่มผู้ผลิต/องค์กร แก้ไขข้อบกพร่องไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 180 วัน นับจากวันที่ได้รับรายงานข้อบกพร่อง ให้แจ้งผลการตรวจประเมินและการดำเนินการยกเลิกคำขอการรับรองให้ผู้ยื่นคำขอรับการรับรองทราบ จากนั้นดำเนินการยกเลิกคำขอรับการรับรองต่อไป และหากประสงค์จะขอรับการรับรองต่อไปให้ผู้ยื่นคำขอรับการรับรองใหม่เมื่อมีความพร้อม

3.4.1.4 การบันทึกสิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน

สิ่งที่พบจากการตรวจประเมินทั้งหมดต้องบันทึกไว้ในแบบประเมินฟาร์มตามมาตรฐานและชนิดสัตว์น้ำที่ได้รับการรับรอง และหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจประเมิน คณะผู้ตรวจประเมินต้องสรุปผลการตรวจประเมินว่าสิ่งที่ตรวจพบรายการใดถือเป็นข้อบกพร่อง จากนั้นเขียนรายงานข้อบกพร่อง(ถ้ามี)ในแบบฟอร์มรายงานข้อบกพร่องโดยต้องมีหลักฐานสนับสนุนที่เป็นรูปธรรม และให้อ้างถึงข้อกำหนดในมาตรฐานให้ชัดเจน

3.4.1.5 การประชุมปิดการตรวจประเมิน (Closing Meeting)

หลังจากการตรวจประเมินแล้วเสร็จ คณะผู้ตรวจประเมินดำเนินการประชุมปิดการตรวจประเมิน เพื่อรายงานผลการตรวจประเมินและสิ่งที่ตรวจพบจากการตรวจประเมินหรือข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจประเมิน (ถ้ามี) ต่อผู้บริหารระดับสูง เจ้าของฟาร์ม ประธานกลุ่ม หรือผู้แทนผู้ยื่นคำขอของผู้รับการตรวจประเมิน เพื่อทำความเข้าใจผลของการตรวจ

 <p>กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ DSFC Department of Standard System for Fishery Commodities กองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง</p>	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	รหัส	RE-AU-02
	การตรวจประเมินตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ GAP และ CoC	หน้า	10/21
		แก้ไขครั้งที่	4
		วันที่เริ่มใช้	23 กุมภาพันธ์ 2558


ประเมินให้ถูกต้องตรงกัน และให้ผู้รับการตรวจประเมินลงชื่อรับทราบสิ่งที่ตรวจพบหรือข้อบกพร่อง(ถ้ามี) และมอบสำเนาแบบบันทึกข้อบกพร่อง/ข้อสังเกต (ถ้ามี) แก่ผู้รับการตรวจประเมินไว้ 1 ชุด

กรณีที่พบข้อบกพร่อง คณะผู้ตรวจประเมินจะแจ้งผู้ยื่นคำขอรับการรับรองให้จัดทำแนวทางการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องส่งให้ กสมป. พิจารณาภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ยื่นคำขอได้รับรายงานข้อบกพร่อง หากแนวทางการแก้ไขที่ผู้ยื่นคำขอรับการรับรองเสนอมาไม่เหมาะสมหรือไม่มีประสิทธิผล ให้ผู้ยื่นคำขอรับการรับรองเสนอแนวทางการแก้ไขใหม่

กรณีที่เป็นการตรวจประเมินเพื่อการรับรองและพบข้อบกพร่องสำคัญจำนวนมากที่แสดงให้เห็นว่าผู้รับการตรวจประเมินยังมิได้ดำเนินการตามระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้ำตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP และ CoC อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ขอรับการรับรองอาจขอให้ยุติการตรวจประเมินและแจ้งขอยกเลิกการตรวจประเมินต่อหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน เมื่อผู้ยื่นคำขอรับการรับรองมีความพร้อมให้ยื่นคำขอรับการรับรองต่อ กสมป. เพื่อตรวจประเมินทั้งระบบใหม่

3.4.1.6 การพิจารณาผลการตรวจประเมิน

- (1) กรณีไม่พบข้อบกพร่อง ให้คณะผู้ตรวจประเมินส่งแบบประเมินฟาร์มที่ผู้รับการตรวจประเมินลงชื่อรับทราบสิ่งที่ตรวจพบ และจัดส่ง กสมป. เพื่อเสนอคณะทบทวนการรับรองเพื่อพิจารณาให้การรับรอง
- (2) กรณีพบเฉพาะข้อบกพร่องย่อย (Minor Nonconformity) ให้คณะผู้ตรวจประเมินพิจารณาแนวทางการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นตามที่ผู้ยื่นคำขอรับการรับรองเสนอแล้วเห็นว่าเป็นแนวทางที่ยอมรับได้ จากนั้นรวบรวมแบบประเมินฟาร์มพร้อมทั้งรายงานข้อบกพร่องจัดส่ง กสมป. เพื่อเสนอคณะทบทวนการรับรองเพื่อพิจารณาให้การรับรอง
- (3) กรณีที่พบข้อบกพร่องสำคัญ (Major Nonconformity) ตั้งแต่ 1 รายการขึ้นไป ให้คณะผู้ตรวจประเมินดำเนินการดังต่อไปนี้
 - นัดหมายผู้รับการตรวจประเมินเพื่อดำเนินการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง (Follow Up Audit) ซึ่งระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องต้องไม่เกิน 180 วัน นับจากวันที่ได้รับรายงานข้อบกพร่อง โดยการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องอาจดำเนินการพร้อมกับการตรวจประเมินในข้อกำหนดที่ยังไม่ได้รับการตรวจในการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องสำคัญ คณะผู้ตรวจประเมิน

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การตรวจประเมินตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ GAP และ CoC	รหัส	RE-AU-02
		หน้า	11/21
		แก้ไขครั้งที่	4
		วันที่เริ่มใช้	23 กุมภาพันธ์ 2558

จะตรวจติดตามเฉพาะข้อบกพร่อง โดยอาจตรวจกิจกรรมนั้น ที่สถานประกอบการหรือตรวจเอกสารหลักฐานที่ผู้ประกอบการจัดส่ง

- เมื่อตรวจติดตามการแก้ไขทั้งข้อบกพร่องแล้วเสร็จ จากนั้นส่งแบบประเมินฟาร์ม รายงานข้อบกพร่องพร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขให้ กมป. เสนอคณะกรรมการรับรองเพื่อพิจารณาให้การรับรอง

3.4.2 การตรวจติดตามผล (Surveillance)


3.4.2.1 หลังจากผู้ยื่นคำขอรับการรับรองผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองแล้ว ในช่วงระยะเวลาของอายุการรับรอง กมป. ดำเนินการตรวจติดตามผล อย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อตรวจประเมินความเป็นไปตามระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้ำตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP หรือ CoC

3.4.2.2 ผู้ได้รับการรับรองต้องรักษาและปฏิบัติตามระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้ำตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP หรือ CoC และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรอง หากผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถปฏิบัติตามได้อาจมีผลให้ต้องลดขอบข่าย พักใช้ หรือเพิกถอนการรับรอง

3.4.2.3 การตรวจติดตามผลต้องตรวจประเมินครบทุกข้อกำหนดในมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP หรือ CoC รวมทั้งอาจตรวจติดตามประสิทธิผลของการแก้ไขข้อบกพร่องย่อยหรือข้อสังเกตที่พบจากการตรวจประเมินครั้งก่อน

3.4.2.4 แผนการตรวจติดตามผลอาจปรับให้มีการตรวจประเมินในกรณีพิเศษในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) มีเหตุอันทำให้สงสัยว่ามีข้อบกพร่องเกิดขึ้นและมีผลกระทบที่สำคัญต่อระบบที่ให้การรับรอง
- (2) มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญที่มีผลต่อกิจกรรมและการดำเนินการของผู้ได้รับการรับรอง
- (3) เมื่อมีการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนหรือข้อมูลแล้วเห็นว่าผู้ได้รับการรับรองไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรองและหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ กมป.
- (4) มีการเปลี่ยนแปลงในขอบข่ายการรับรอง
- (5) ผลการตรวจประเมินครั้งก่อนในบางส่วนไม่เพียงพอ
- (6) กรณีมีมติจากคณะกรรมการพักใช้เพิกถอนหรือคณะกรรมการรับรองให้มีการตรวจประเมินเพิ่มเติม

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	รหัส RE-AU-02
	การตรวจประเมินตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ GAP และ CoC	หน้า 12/21 แก้ไขครั้งที่ 4 วันที่เริ่มใช้ 23 กุมภาพันธ์ 2558

3.4.2.5 การตรวจติดตามผลที่กำหนดแผนไว้นี้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจติดตามผล โดยกรณีที่พบข้อบกพร่อง ให้ผู้ได้รับการรับรองเสนอแนวทางการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จให้คณะผู้ตรวจประเมินของ กมป. พิจารณาภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ได้รับการรับรองได้รับรายงานข้อบกพร่อง หากผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถดำเนินการได้ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ผู้ได้รับการรับรองได้รับรายงานข้อบกพร่อง อาจนำเสนอคณะพักใช้เพิกถอนเพื่อพิจารณาพักใช้ หรือเพิกถอนการรับรองแล้วแต่กรณี หรือนำเสนอคณะทบทวนการรับรองเพื่อพิจารณาลดขอบข่าย


ทั้งนี้ในการตรวจติดตามผลแต่ละครั้งจะดำเนินการตรวจประเมินติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบในการตรวจประเมินครั้งก่อนด้วย (ถ้ามี) และหากพบข้อบกพร่องย่อยที่ยังแก้ไขไม่แล้วเสร็จ ให้เปลี่ยนระดับเป็นข้อบกพร่องสำคัญ

กรณีที่พบข้อบกพร่องสำคัญ (Major Nonconformity) ให้คณะผู้ตรวจประเมินนัดหมายผู้รับการตรวจประเมินเพื่อดำเนินการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง (Follow-up Audit) ซึ่งระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องต้องไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่ออกรายงานข้อบกพร่อง หากเกินระยะเวลา 90 วัน และ/หรือหากผลการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องสำคัญไม่มีประสิทธิผลอาจนำเสนอคณะพักใช้เพิกถอนเพื่อพิจารณาพักใช้ หรือเพิกถอนการรับรองแล้วแต่กรณี หรือนำเสนอคณะทบทวนการรับรองเพื่อพิจารณาลดขอบข่าย

3.4.3 การตรวจต่ออายุการรับรอง (Reassessment)

3.4.3.1 เมื่อผู้ได้รับการรับรองได้รับการรับรองครบ 3 ปี คณะผู้ตรวจประเมินจะตรวจประเมินระบบทั้งหมด เพื่อออกใบรับรองฉบับใหม่ โดย กมป. หรือหน่วยงานที่ กมป. มอบหมาย จะแจ้งให้ผู้ได้รับการรับรองทราบล่วงหน้าก่อนใบรับรองหมดอายุอย่างน้อย 180 วัน และให้ผู้ได้รับการรับรองยื่นคำขอต่ออายุการรับรองก่อนใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุอย่างน้อย 120 วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน ซึ่งผู้ตรวจประเมินของ กมป. จะตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง โดยขั้นตอนต่างๆ จะเหมือนกับการตรวจประเมินเพื่อการรับรองครั้งแรก ตามรายละเอียดข้อ 3 โดยกรณีที่พบข้อบกพร่องย่อยในการตรวจติดตามผลครั้งก่อน คณะผู้ตรวจประเมินจะประเมินประสิทธิผลของการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว

3.4.3.2 กรณีที่มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาในมาตรฐานที่ให้การรับรอง กมป. จะแจ้งให้ผู้ได้รับการรับรองทราบโดยผู้ได้รับการรับรองแจ้งความประสงค์ขอรับการรับรองมาตรฐานฉบับใหม่ ซึ่ง กมป. ดำเนินการศึกษเอกสารของผู้ผลิต/กลุ่มผู้ผลิต/องค์กรและตรวจประเมินในข้อกำหนดในส่วนที่แตกต่างจากมาตรฐานฉบับเดิมที่ให้การรับรอง และออกใบรับรองตามมาตรฐานฉบับใหม่โดยมีอายุการรับรอง 3 ปี

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	รหัส RE-AU-02
	การตรวจประเมินตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ GAP และ CoC	หน้า 13/21 แก้ไขครั้งที่ 4 วันที่เริ่มใช้ 23 กุมภาพันธ์ 2558

3.4.3.3 การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองให้ดำเนินการตามข้อ 3.4.1 ในกรณีที่พบข้อบกพร่อง ผู้ยื่นคำขอ/ผู้ได้รับการรับรองต้องแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับรายงานข้อบกพร่อง

3.4.3.4 สำหรับการตรวจต่ออายุการรับรองอาจเป็นคณะผู้ตรวจประเมินชุดเดิมหรือชุดใหม่ได้

4. การรับรองแบบกลุ่ม (Group Certification)

4.1 กมป. สามารถให้การรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้ำตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP และ CoC แก่กลุ่มผู้ผลิตที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง หรือกลุ่มผู้ผลิตที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับภาครัฐต้องมีสมาชิกในกลุ่มที่ขอรับการรับรองตั้งแต่ 10 รายขึ้นไป กรณีนิติบุคคลหรือองค์กรต้องมีฟาร์มสาขาจำนวนตั้งแต่ 5 สาขาขึ้นไป โดยต้องมีสมาชิก/สาขาของฟาร์ม ที่เลี้ยงสัตว์น้ำชนิดเดียวกัน 5 รายขึ้นไปต่อชนิดสัตว์น้ำ

4.2 การรับรองแบบกลุ่มเป็นการรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้ำของกลุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มที่บริหารจัดการโดยกลุ่มผู้ผลิต (Producer Group) นิติบุคคลหรือองค์กรก็ได้ โดยกลุ่มผู้ผลิตหรือนิติบุคคลหรือองค์กรเป็นผู้ได้รับใบรับรองจาก กมป. แต่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกในกลุ่มไม่ได้รับใบรับรองเป็นรายบุคคล เนื่องจากการรับรองแบบกลุ่มถือว่าเกษตรกรเป็น “ผู้ทำการผลิต” (Suppliers) ให้กับกลุ่ม

4.3 ประเภทของการผลิตต้องอยู่ในขอบข่ายที่ กมป. เปิดให้การรับรอง โดยผู้นำกลุ่มต้องมั่นใจว่าในแต่ละกลุ่มย่อยของเกษตรกร/ผู้ผลิตในกลุ่มมีรูปแบบการผลิตและการบริหารจัดการเหมือนกัน

4.4 ฟาร์มที่ได้รับการรับรองในมาตรฐานใดในสัตว์น้ำชนิดหนึ่งแล้ว ไม่สามารถได้รับการรับรองแบบกลุ่ม ในมาตรฐานและในสัตว์น้ำชนิดเดิมอีกได้ รวมทั้งไม่สามารถได้รับการรับรองทั้งสองประเภทพร้อมกันในมาตรฐานและสัตว์น้ำชนิดเดียวกัน ในฟาร์มเดียวกัน ในกรณีที่ผู้ผลิต/กลุ่มผู้ผลิต/องค์กรหรือนิติบุคคลมีใบรับรองเดิมอยู่ และต้องการขอการรับรองแบบกลุ่ม ต้องยกเลิกใบรับรองเดิมเมื่อได้รับการรับรองประเภทใหม่แล้ว

4.5 กลุ่มผู้ผลิต (Producer Group) ที่ขอรับการรับรอง ได้แก่

- ผู้ผลิต (Producer) ที่รวมกลุ่มกันเพื่อทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือ
- นิติบุคคล (Juristic Person) เป็นคณะบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคลตามกฎหมาย เช่น บริษัท สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน มูลนิธิ เป็นต้น ซึ่งเป็นผู้ผลิตหรือเป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตสัตว์น้ำ หรือ
- องค์กร (Organization) เป็นคณะบุคคลหรือหน่วยงานจดทะเบียนนิติบุคคลตามกฎหมายหรือไม่ก็ได้ เช่น ชมรม หรือหน่วยงานอิสระ เป็นต้น ซึ่งเป็นผู้ผลิตหรือเป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตสัตว์น้ำ

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	รหัส	RE-AU-02
	การตรวจประเมินตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ GAP และ CoC	หน้า	14/21
		แก้ไขครั้งที่	4
		วันที่เริ่มใช้	23 กุมภาพันธ์ 2558

4.6 ผู้นำกลุ่มต้องเป็นผู้รับผิดชอบการผลิตของสมาชิกหรือกลุ่มผู้ผลิต เพื่อให้การผลิตเป็นไปตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP หรือ CoC โดยกำหนดกลไกในการควบคุมดูแลระบบการผลิต (ระบบควบคุมภายใน) ของสมาชิกให้เป็นไปตามมาตรฐาน

4.7 ลักษณะของกลุ่มที่สมัครขอรับการรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้ำตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP หรือ CoC ต้องเป็นกลุ่มที่มีระบบควบคุมภายใน (Project with an Internal Control System) หมายถึง กลุ่มที่มีการกำหนดและนำระบบควบคุมภายในไปใช้ในกลุ่มเพื่อเป็นการประกันคุณภาพระบบการผลิตของกลุ่มและเพื่อเป็นกลไกในการควบคุมดูแลให้สมาชิกในกลุ่มปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรอง

4.8 การกำหนดจำนวนฟาร์มเพื่อสุ่มตรวจประเมินและการประเมินความเสี่ยงกลุ่ม ให้พิจารณา ดังต่อไปนี้

(1) จำนวนฟาร์มเพื่อสุ่มตรวจประเมินในการรับรองแบบกลุ่มคำนวณจาก

สูตร $Y = \sqrt{N}$

โดยที่ Y = จำนวนฟาร์มเพื่อสุ่มตรวจประเมิน

N = จำนวนฟาร์มในแต่ละประเภทสัตว์น้ำที่ขอรับการรับรอง

โดยมีเกณฑ์การกำหนดจำนวนฟาร์มเพื่อสุ่มตรวจประเมินตัวอย่าง ดังนี้

กรณีการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง = \sqrt{N}

กรณีการตรวจติดตามผล = $0.6\sqrt{N}$

กรณีการตรวจต่ออายุการรับรอง = $0.8\sqrt{N}$

ถ้าผลการคำนวณมีเศษให้ปัดจำนวนเศษขึ้นเป็นจำนวนเต็ม

สำหรับการตรวจประเมินทุกกรณีหากพบว่ามีความเสี่ยงสูง ซึ่งได้ข้อมูลในระหว่างการตรวจประเมินเบื้องต้นจะเพิ่มจำนวนฟาร์มเพื่อสุ่มตรวจประเมินเป็น 1.5 เท่า จากจำนวนเดิมที่คำนวณได้ โดยความเสี่ยงพิจารณาตามตารางที่ 1

กมป. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการสุ่มตรวจและจำนวนที่สุ่มตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า

จำนวนการสุ่มตรวจประเมินที่กำหนดไว้

ตารางที่ 1 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง	ข้อพิจารณา
ความเสี่ยงสูง	<ul style="list-style-type: none"> ● ระบบการควบคุมภายในไม่มีความน่าเชื่อถือ เช่น <ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่มีแผนการตรวจประเมินภายในกลุ่ม 2. ไม่มีผลการตรวจประเมินภายในกลุ่มครบทุกฟาร์ม

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	รหัส	RE-AU-02
	การตรวจประเมินตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ GAP และ CoC	หน้า	15/21
		แก้ไขครั้งที่	4
		วันที่เริ่มใช้	23 กุมภาพันธ์ 2558


การประเมินความเสี่ยง	ข้อพิจารณา
	3. ผู้ตรวจประเมินภายในไม่มีคุณสมบัติตามที่กลุ่มกำหนดไว้ 4. ไม่มีกระบวนการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่อง หรือพบข้อบกพร่องซ้ำๆ กันในประเด็นเดิม 5. ผลการตรวจประเมินภายในกลุ่มกับผลการตรวจประเมินที่ผู้ตรวจประเมินพบไม่ตรงกัน 6. สมาชิกไม่มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP หรือ CoC 7. ไม่มีระบบการควบคุมเอกสารและบันทึก • พื้นที่ผลิตหรือประเภทสัตว์น้ำที่มีความเสี่ยงต่อการตกค้างหรือปนเปื้อนของสารเคมี โลหะหนัก หรือจุลินทรีย์ที่เป็นอันตราย ฯลฯ

4.9 การคัดเลือกฟาร์มเพื่อสุ่มตรวจประเมินจะพิจารณาจากผลการตรวจประเมินระบบควบคุมภายในของกลุ่ม ดังนี้

1. จำนวนร้อยละ 75 ของฟาร์มเพื่อสุ่มตรวจประเมิน จะคัดเลือกจากฟาร์มที่มีความเสี่ยงสูง โดยพิจารณาจากข้อมูล ดังนี้
 - ผลการตรวจประเมินระบบควบคุมภายในกลุ่มหรือผลการทดสอบ (ถ้ามี) สำหรับฟาร์มนั้น พบข้อบกพร่องจำนวนมากและข้อบกพร่องดังกล่าวยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ หรือวิธีการแก้ไขไม่มีประสิทธิผล
 - ฟาร์มที่มีข้อร้องเรียนในรอบปี
 - ผลการตรวจประเมินหรือผลการทดสอบ จากหน่วยงานภายนอกกลุ่มในรอบปี พบข้อบกพร่องจากการตรวจประเมิน
 - ฟาร์มใหม่หรือฟาร์มที่ยังไม่เคยสุ่มตรวจ
2. จำนวนร้อยละ 25 ของฟาร์มสุ่มตรวจประเมิน โดยการสุ่มแบบอิสระ

4.10 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในกลุ่ม เช่น การเพิ่มหรือลดจำนวนเกษตรกร/ผู้ผลิต/กลุ่มผู้ผลิตที่รวมกลุ่ม การเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการผลิต จำนวนพื้นที่เพาะเลี้ยง หรือประเภทสัตว์น้ำที่เลี้ยง ผู้นำกลุ่มจะต้องจัดส่งเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ กนป. ทราบเพื่อพิจารณาตรวจประเมินเพิ่มเติม เป็นกรณีไป

4.11 กรณีกลุ่มพบว่าสมาชิกบางรายไม่ดำเนินการตามระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้ำตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP และ CoC ที่ขอรับการรับรอง หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	รหัส	RE-AU-02
	การตรวจประเมินตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ GAP และ CoC	หน้า	16/21
		แก้ไขครั้งที่	4
		วันที่เริ่มใช้	23 กุมภาพันธ์ 2558

ในการรับรอง ผู้นำกลุ่มจะต้องแจ้งรายละเอียดดังกล่าวพร้อมแนวทางในการแก้ไขให้ กมป. ทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร

4.12 ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรอง ผู้ขอรับการรับรองไม่สามารถขอละเว้น/ยกเลิกการรับรองสำหรับสมาชิกในรายที่พบข้อบกพร่องได้ ยกเว้นกรณีที่มีสมาชิกในรายที่พบข้อบกพร่องหรือรายอื่นๆ ไม่ประสงค์ที่จะเป็นสมาชิกต่อ ให้ กมป. ดำเนินการสุ่มตัวอย่างเพิ่มเติมทดแทนสมาชิกที่ออกจากกลุ่ม โดยกลุ่มต้องยื่นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสมาชิกในกลุ่ม ตามข้อ 4.10 โดยไม่ต้องยื่นคำขอรับการรับรองใหม่

4.13 ระบบการควบคุมภายในของกลุ่มจะต้องประกอบด้วยมาตรการควบคุม ดังต่อไปนี้

สัญญา/ใบสมัคร/คำรับรอง และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกลุ่ม


- 1) การทำสัญญา/ใบสมัคร/คำรับรองการเข้าร่วมกลุ่มระหว่างผู้ผลิตกับกลุ่ม โดยเอกสารดังกล่าวต้องระบุถึงการที่ผู้ผลิตยินดีที่จะปฏิบัติตามระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้ำตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP และ CoC ที่ขอรับการรับรอง และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่กลุ่มและ กมป. กำหนด
- 2) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกลุ่ม ต้องประกอบด้วย
 - คุณสมบัติของสมาชิก
 - หน้าที่ของสมาชิก ซึ่งรวมถึงสมาชิกในกลุ่มต้องยินยอมให้ผู้ตรวจประเมินภายในของกลุ่มและคณะผู้ตรวจประเมินของ กมป. เข้าตรวจพื้นที่การผลิตในครอบครอง
 - การควบคุมการผลิตของสมาชิก
 - บทกำหนดโทษของสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกลุ่ม
- 3) กรณีที่กลุ่มมีการจ้างองค์กรหรือบุคคลอื่นนอกกลุ่มให้ทำระบบควบคุมภายในให้ จะต้องมีความรู้ระหว่างองค์กรหรือบุคคลอื่นนอกกลุ่มดังกล่าวกับทางกลุ่มด้วย

การฝึกอบรม

สมาชิกต้องได้รับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้ำตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์ GAP หรือ CoC และต้องได้รับคู่มือเกี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพการผลิตและผลิตผลสัตว์น้ำตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP หรือ CoC หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกลุ่ม และหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เรื่อง การรับรองฯ ของ กมป. โดยกลุ่มอาจจะจัดทำมาตรฐานฉบับย่อให้ครอบคลุมทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการผลิตให้สมาชิกรับทราบ

การควบคุมเอกสารและบันทึก

- 1) แนวทางการควบคุมเอกสารของกลุ่ม ได้แก่

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	รหัส RE-AU-02
	การตรวจประเมินตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ GAP และ CoC	หน้า 17/21 แก้ไขครั้งที่ 4 วันที่เริ่มใช้ 23 กุมภาพันธ์ 2558

- การตรวจสอบและอนุมัติเอกสารโดยผู้มีอำนาจของกลุ่มลงนาม ก่อนเผยแพร่ เอกสารทั้งหมดที่ควบคุมจะต้องระบุวันที่ และวันที่บังคับใช้ของเอกสาร
- เอกสารที่ล้าสมัยหรือถูกยกเลิกการใช้จะต้องนำออกจากพื้นที่ใช้งาน หรือหากต้องการเก็บไว้อ้างอิงต้องระบุที่เอกสารว่าเป็น “เอกสารยกเลิก”

2) แนวทางการควบคุมบันทึกของกลุ่ม ได้แก่

- การจัดเก็บบันทึกเป็นหมวดหมู่แยกเป็นรอบการผลิตเพื่อสะดวกต่อการตรวจประเมินและการนำมาใช้ โดยต้องเก็บรักษาบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และการควบคุมคุณภาพของกลุ่มไว้เป็นอย่างน้อยอย่างน้อย 2 ปี ของการผลิตติดต่อกัน เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
- มีบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกที่เข้าร่วมกลุ่ม ต้องประกอบด้วย รายชื่อสมาชิก ที่อยู่สมาชิก ที่ตั้งฟาร์มขอรับรอง ขนาดพื้นที่ผลิตของสมาชิก ชนิดสัตว์น้ำที่ขอการรับรอง แผนการผลิตของกลุ่ม ลักษณะการผลิต ปริมาณการผลิตของสมาชิก รายการปัจจัยการผลิต (เช่น พันธุ์สัตว์น้ำ อาหารสัตว์น้ำ ยาและสารเคมีป้องกันกำจัดโรค เป็นต้น) ประวัติการใช้ยาและสารเคมี

การจัดการกับข้อร้องเรียนประกอบด้วย

1. การรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับระบบการผลิตสัตว์น้ำของสมาชิกในกลุ่ม
2. การสืบสวนหาสาเหตุ
3. การกำหนดแนวทางการแก้ไข
4. การติดตามผลการแก้ไข
5. การตอบกลับไปยังผู้ร้องเรียน

มีคู่มือการตรวจติดตามคุณภาพภายในของกลุ่ม (Internal Quality Audit) หรือเอกสารที่ระบุถึงกระบวนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ดังนี้

1. ความถี่ของการตรวจติดตามคุณภาพภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยการตรวจติดตามคุณภาพภายในให้ครอบคลุมถึงระบบการควบคุมภายในสำนักงานส่วนกลางของกลุ่ม และครอบคลุมทุกฟาร์มที่ขอรับการรับรอง
2. มีการจัดทำรายการตรวจติดตามคุณภาพภายในของกลุ่ม (Internal Quality Audit Checklist for Internal Control System) และรายการตรวจประเมินฟาร์มของสมาชิก (Farm Internal Audit Checklist for Member) และทำการบันทึกผลการตรวจประเมินเป็นหลักฐาน



หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การตรวจประเมินตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ GAP และ CoC	รหัส	RE-AU-02
	หน้า	18/21
	แก้ไขครั้งที่	4
		วันที่เริ่มใช้ 23 กุมภาพันธ์ 2558

3. มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในของกลุ่ม โดยอาจเป็นบุคลากรจากองค์กรที่กลุ่มจ้างมาทำระบบควบคุมภายใน หรืออาจเป็นเจ้าของหน้าที่ส่งเสริมจากภายนอก หรือเกษตรกรสมาชิกในกลุ่มก็ได้ แต่ทั้งนี้ผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้ำตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP หรือ CoC และเทคนิคเกี่ยวกับการตรวจประเมิน รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้ถูกตรวจประเมิน
4. วิธีการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ต้องตรวจสอบได้ว่าสมาชิกในกลุ่มได้ปฏิบัติตามระบบการผลิตและผลิตผลสัตว์น้ำตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP หรือ CoC ที่ขอรับการรับรองและหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนด
5. การติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบอย่างเป็นระบบ หากผลการตรวจประเมินพบข้อบกพร่องที่สำนักงานส่วนกลาง หรือเกษตรกรรายใดรายหนึ่ง ผู้นำกลุ่มต้องสอบสวนปัญหาและแก้ไขให้ครอบคลุมเกษตรกรรายอื่นที่มีผลกระทบด้วย

4.14 ขั้นตอนการตรวจประเมินแบบกลุ่มประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ


4.14.1 การ แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดในข้อ 3.2 การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน

4.14.2 การตรวจประเมินเบื้องต้น

คณะผู้ตรวจประเมิน จะดำเนินการตรวจประเมินเบื้องต้น ณ สำนักงานส่วนกลาง และ/หรือให้ผู้นำกลุ่มจัดส่งข้อมูลให้ *กรมปศุสัตว์* ตรวจสอบทุกครั้งของการตรวจประเมินแบบกลุ่ม เพื่อพิจารณากิจกรรมที่สมาชิกดำเนินการและเก็บข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่ม ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยงของฟาร์มเพื่อกำหนดจำนวนฟาร์มที่จะสุ่มตรวจประเมิน จากนั้นบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มข้อมูลสำหรับการพิจารณาคัดเลือกฟาร์มที่จะทำการตรวจประเมิน (Pre-Audit Checklist)

กรณีในกลุ่มมีระบบควบคุมคุณภาพภายในแต่ดำเนินการไม่ครบทุกหัวข้อของระบบควบคุมภายในที่สรุปกำหนดข้างต้น ให้ผู้ตรวจประเมินดำเนินการตรวจประเมินและแจ้งผู้นำกลุ่มแก้ไข

กรณีกลุ่มไม่มีระบบควบคุมภายในหรือไม่มีการนำไปปฏิบัติ ให้ผู้ตรวจประเมินหยุดการตรวจและสรุปผลการตรวจ จากนั้นแจ้งผู้นำกลุ่มให้จัดทำและนำระบบควบคุมคุณภาพภายในไปปฏิบัติและให้แจ้งผู้ตรวจประเมินเมื่อมีความพร้อมที่จะรับการตรวจประเมิน

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	รหัส	RE-AU-02
	การตรวจประเมินตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ GAP และ CoC	หน้า	19/21
		แก้ไขครั้งที่	4
		วันที่เริ่มใช้	23 กุมภาพันธ์ 2558


4.14.3 การทบทวนเอกสารและการจัดทำกำหนดการตรวจประเมิน

คณะผู้ตรวจประเมินดำเนินการศึกษาข้อมูลของผู้ยื่นคำขอรับการรับรอง และจัดทำกำหนดการตรวจประเมิน รวมทั้งจัดเตรียมรายการการตรวจประเมิน แบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจประเมิน จากนั้นแจ้งกำหนดการตรวจประเมินให้ผู้ยื่นคำขอรับการรับรองทราบ

4.14.4 การตรวจประเมิน


4.14.4.1 การตรวจประเมินให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดในข้อ 3.4.1 การตรวจประเมินเพื่อการรับรองและแนวทางการตรวจประเมินดังต่อไปนี้

- (1) กรณีไม่พบข้อบกพร่อง ให้คณะผู้ตรวจประเมินสรุปรายงานผลการตรวจประเมินเสนอ คณะทบทวนการรับรองเพื่อพิจารณาให้การรับรอง
- (2) กรณีพบเฉพาะข้อบกพร่องย่อย (Minor Nonconformity) ให้คณะผู้ตรวจประเมินพิจารณาแนวทางการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นโดยแนวทางการแก้ไขและป้องกันต้องครอบคลุมสมาชิกรายอื่นในกลุ่มที่มีผลกระทบด้วยและสรุปรายงานเสนอ คณะทบทวนการรับรองเพื่อพิจารณาให้การรับรอง
- (3) กรณีที่พบข้อบกพร่องสำคัญ (Major Nonconformity) ตั้งแต่ 1 รายการขึ้นไป ให้คณะผู้ตรวจประเมินดำเนินการดังต่อไปนี้
 - นัดหมายผู้รับการตรวจประเมินเพื่อดำเนินการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง (Follow Up Audit) ซึ่งระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องต้องไม่เกิน 180 วัน นับจากวันที่ได้รับรายงานข้อบกพร่อง โดยในการแก้ไขข้อบกพร่องกลุ่มต้องพิจารณาว่าได้แก้ไขข้อบกพร่องครอบคลุมถึงระบบควบคุมภายในของสำนักงานส่วนกลางของกลุ่มและสมาชิกของกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ
 - การตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องสำคัญ คณะผู้ตรวจประเมินจะตรวจติดตาม เฉพาะข้อบกพร่องนั้น โดยอาจสุ่มสมาชิกรายอื่นในกลุ่มเพิ่มเติม หรือตรวจกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องได้ หากปรากฏว่าผลการแก้ไขข้อบกพร่องยังไม่มีประสิทธิผล ให้นัดหมายผู้ยื่นคำขอการรับรองเพื่อตรวจประเมินตามข้อกำหนดใหม่ทั้งระบบ
 - สรุปรายงานผลการตรวจประเมินเสนอคณะทบทวนการรับรองเพื่อพิจารณาให้การรับรอง
- (4) กรณีพบข้อบกพร่องสำคัญและข้อบกพร่องย่อย ให้คณะผู้ตรวจประเมินดำเนินการตรวจติดตามการแก้ไขทั้งข้อบกพร่องสำคัญและข้อบกพร่องย่อยโดยแนวทางการ

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	รหัส RE-AU-02
	การตรวจประเมินตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ GAP และ CoC	หน้า 20/21 แก้ไขครั้งที่ 4 วันที่เริ่มใช้ 23 กุมภาพันธ์ 2558

แก้ไขและป้องกันต้องครอบคลุมสมาชิกรายอื่นในกลุ่มที่มีผลกระทบและสรุปรายงานเสนอคณะทบทวนการรับรองเพื่อพิจารณาให้การรับรอง

- 4.14.4.2 ในระหว่างขั้นตอนการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง กลุ่มไม่สามารถขอละเว้นหรือยกเลิกสมาชิกรายที่พบข้อบกพร่องได้ ยกเว้นสมาชิกรายดังกล่าวพ้นสภาพการเป็นสมาชิกในกลุ่มตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกลุ่ม กสมป. จะพิจารณาตรวจติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องของสมาชิกรายอื่นในกลุ่มเพื่อทดแทนรายเดิมที่พ้นสภาพ
- 4.14.4.3 กรณีที่การแก้ไขข้อบกพร่องมีประสิทธิผลแต่พบความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP หรือ CoC ในบางรายการให้คณะผู้ตรวจประเมินบันทึกผลในรายการการตรวจประเมิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการตรวจต่อไป
- 4.14.4.4 ภายหลังจากได้รับการรับรองแต่ยังไม่ถึงกำหนดการตรวจติดตามผล หากกลุ่มมีความประสงค์ขอเพิ่มเติมสมาชิกที่นอกเหนือจากรายที่ได้รับการรับรองแล้ว ให้แจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงรายชื่อสมาชิกใหม่ มายัง กสมป. เพื่อพิจารณาตรวจประเมินเบื้องต้น และสุ่มตรวจเฉพาะสมาชิกที่เพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.8 และ 4.9 จากนั้น กสมป. จะดำเนินการแก้ไขรายชื่อสมาชิกในใบรับรอง ทั้งนี้ใบรับรองจะมีอายุเท่าเดิม
- 4.14.4.5 ภายหลังจากได้รับการรับรองหากกลุ่มมีความประสงค์ขอยกเลิกสมาชิก ให้แจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงรายชื่อสมาชิกมายัง กสมป. เพื่อดำเนินการแก้ไขรายชื่อสมาชิกในใบรับรอง โดยไม่จำเป็นต้องตรวจประเมินใหม่ ทั้งนี้ใบรับรองจะมีอายุเท่าเดิม
- 4.14.4.6 การตรวจติดตามผลให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในข้อ 3.4.2 และตามแนวทางดังต่อไปนี้
- (1) การตรวจติดตามผลให้ดำเนินการพิจารณาสุ่มตรวจสมาชิกในกลุ่มที่ไม่ได้รับการสุ่มตรวจในการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง รวมทั้งพิจารณาข้อมูลที่พบจากการตรวจการแก้ไขข้อบกพร่องครั้งก่อนและรายงานผลการตรวจประเมินครั้งก่อนของ กสมป.
 - (2) กรณีพบข้อบกพร่องตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP หรือ CoC และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ กสมป. กำหนด ให้คณะผู้ตรวจประเมินแจ้งกลุ่มทราบ โดยประธาน/ผู้แทนกลุ่มต้องเสนอแนวทางการแก้ไข พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ คณะผู้ตรวจประเมินจะพิจารณาแนวทางการแก้ไข และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จให้เหมาะสมกับข้อบกพร่องที่พบ ทั้งนี้ข้อบกพร่องจะต้องได้รับการแก้ไขภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับรายงานข้อบกพร่อง จากนั้นคณะผู้ตรวจประเมินนัดหมายเพื่อตรวจติดตามการแก้ไข โดยหากพบว่าการแก้ไขไม่มีประสิทธิผลภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้แจ้งกลุ่มทราบว่าจำเป็นต้องเสนอพักใบรับรอง ต่อไป

	หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	รหัส	RE-AU-02
	การตรวจประเมินตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ GAP และ CoC	หน้า	21/21
		แก้ไขครั้งที่	4
		วันที่เริ่มใช้	23 กุมภาพันธ์ 2558

4.14.4.7 การตรวจประเมินต่ออายุการรับรอง

การตรวจประเมินต่ออายุการรับรองให้เป็นไปตามขั้นตอนการตรวจประเมินต่ออายุการรับรองที่กำหนดไว้โดยดำเนินการตามขั้นตอนข้อ 3.4.3 ซึ่งรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ของการตรวจประเมินต่ออายุการรับรองเหมือนกับการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง แต่ในกรณีที่พบข้อบกพร่องให้ดำเนินการตามข้อ 4.14.4.6 (2)