



หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วย
การรับรองระบบการจัดการหรือผลิตภัณฑ์
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (มอก.14061 เล่ม 1)
หรือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ (มอก. 2861 เล่ม 1)
หรือ CoC

ผู้จัดทำเอกสาร	ผู้ทบทวนเอกสาร	ผู้อนุมัติเอกสาร
 (นางสาวอภาพิชญ์ เดชคง) ผู้จัดการคุณภาพ	 (นายชาคริต เทียบเกียรติ) ผู้บริหารสูงสุดของระบบคุณภาพ	 (นายชาคริต เทียบเกียรติ) ผู้บริหารสูงสุดของระบบคุณภาพ

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เป็นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับการรับรองระบบการจัดการ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เล่ม 1 (มอก.14061 เล่ม 1)
- 1.2 เป็นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับการรับรองผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ เล่ม 1 (มอก. 2861 เล่ม 1)
- 1.3 เป็นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับการรับรองระบบการจัดการ ตามมาตรฐาน Chain of Custody of Forest Based Products – Requirements (PEFC ST 2002)
- 1.4 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ ครอบคลุมการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นขอการรับรอง เงื่อนไขสำหรับผู้ได้รับการรับรอง หลักเกณฑ์ของการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง การตรวจติดตาม การตรวจเพื่อต่ออายุการรับรอง การเปลี่ยนแปลง ขอบข่าย การลด/ขยายขอบข่าย การพักใช้การรับรอง การคืนสภาพการรับรอง การเพิกถอนการรับรอง การยกเลิกการรับรอง การอุทธรณ์ การร้องเรียน การรักษาความลับ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง

2. ขอบข่าย

ขอบข่ายของการรับรองที่อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขฉบับนี้ ได้แก่

- 2.1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4863 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน เล่ม 1 ข้อกำหนด และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เล่ม 1 ข้อกำหนด
- 2.2 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5030 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ เล่ม 1 ข้อกำหนด
- 2.3 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เล่ม 1 (มอก.14061 เล่ม 1)
- 2.4 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ เล่ม 1 (มอก. 2861 เล่ม 1)
- 2.5 มาตรฐาน Forest Stewardship Council (FSC) เป็นมาตรฐานการรับรองระดับสากลที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติในการจัดการป่าไม้อย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและสามารถบริหารจัดการให้เกิดผลทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน
- 2.6 ขอบข่ายของประเภทผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ ที่ทางหน่วยรับรอง ให้การรับรองผลิตภัณฑ์ (ตามรหัส ISIC หมวด D มอก. 2000) ดังนี้
 - 2.6.1 ISIC Number 20 : การผลิตไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้ก๊อก ยกเว้นเครื่องเรือน รวมทั้งการผลิตสิ่งของจากฟางและวัสดุอื่น ๆ
 - 2.6.2 ISIC Number 21 : การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ
 - 2.6.3 ISIC Number 3610 : การผลิตเครื่องเรือน

3. เอกสารอ้างอิง

- 3.1 คู่มือคุณภาพ และขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
- 3.2 ISO/IEC 17007 : Guidance for drafting normative documents suitable for use for conformity assessment
- 3.3 ISO/IEC 17021-1 : Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems- Part 1 : Requirements
- 3.4 ISO/IEC 17065: General Requirements for Bodies Operating Product Certification Systems

- 3.5 PEFC Logo Usage Rules – Requirements (PEFC ST 2001)
- 3.6 Specification of the TFCC Claims (TFCC SD 001)
- 3.7 Group Forest Plantation Management Certification – Requirements (TFCC SD 002)
- 3.8 ISO Guide 27 : Guidelines for corrective action to be taken by a certification body in the event of either misapplication of its mark of conformity to a product, or products which bear the mark of the certification body being found to subject person or property to risk
- 3.9 IAF MD 1 : IAF Mandatory Document for the Audit and Certification of a Management System Operated by a Multi-Site Organization
- 3.10 IAF MD 2 : IAF Mandatory Document for the Transfer of Accredited Certification of Management Systems
- 3.11 IAF MD 5 : IAF Mandatory Document Duration of QMS and EMS Audits Mandatory Document Determination of Audit Time Of Quality, Environmental, And Occupational Health & Safety Management System
- 3.12 IAF ID 1 : IAF Informative Document for QMS Scope of Accreditation
- 3.13 IAF ID 3 : IAF Informative Document for Management of Extraordinary Events or Circumstances Affecting Abs, CABS and Certified Organization
- 3.14 IAF ID 11 : Information on the Transition of Management System Accreditation to ISO/IEC 17021-1 from ISO/IEC 17021
- 3.15 International Standard Industrial Classification of all Economic Activities : ISIC, Rev. 4
- 3.16 Chain of Custody of Forest Based Products – Requirements (PEFC ST 2002)
- 3.17 ระเบียบการใช้เครื่องหมาย สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (TFCC SD 003)
- 3.18 ระเบียบสำหรับหน่วยรับรอง ในการรับรองการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (มอก.14061 เล่ม 1) (TFCC PD 004)
- 3.19 ระเบียบสำหรับหน่วยรับรอง ในการรับรองห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ (มอก. 2861 เล่ม 1) (TFCC PD 005)

4. นิยาม

- 4.1 หน่วยรับรอง (Certification Body, CB) หมายถึง หน่วยรับรอง บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
- 4.2 ผู้บริหารสูงสุดของระบบคุณภาพ (Top Management, TM) หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ให้กำกับดูแลงานของ หน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
- 4.3 ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร (Managing Director, MD) หมายถึง กรรมการผู้อำนวยการ หรือ ประธานคณะกรรมการบริหาร (ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการว่างลง)
- 4.4 ผู้ยื่นคำขอการรับรอง (Applicant) หมายถึง ผู้ผลิต ที่ประสงค์จะขอรับการรับรองระบบการจัดการหรือผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐาน มอก. 14061 เล่ม 1 และ มอก. 2861 เล่ม 1 หรือ CoC ในขอบข่ายที่หน่วยรับรองให้บริการ
- 4.5 ผู้ได้รับการรับรอง (Certified Applicant) หมายถึง ผู้ยื่นคำขอการรับรองที่ผ่านการตรวจประเมิน และได้รับการรับรองจากหน่วยรับรองแล้ว
- 4.6 นิติบุคคล (Juristic Person) หมายถึง คณะบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคลตามกฎหมาย เช่น บริษัท จำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน หรือมูลนิธิ เป็นต้น

- 4.7 คณะพิจารณาให้การรับรอง (Certification Committee, CC) หมายถึง คณะทำงานตัดสินให้การรับรอง รวมทั้งพิจารณาปฏิเสธการรับรอง การคงไว้ ต่ออายุ เพิ่มหรือลดขอบข่าย เปลี่ยนแปลงขอบข่าย พักใช้ คั่นสภาพการรับรอง เพิกถอน และยกเลิกการรับรอง ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหารสูงสุดของระบบคุณภาพ เพื่อทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
- 4.8 คณะกรรมการระดับนโยบาย (Board of Director, BOD) หมายถึง คณะกรรมการฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กร เพื่อพิจารณากิจกรรมการดำเนินงานของ หน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
- 4.9 คณะพิจารณาอุทธรณ์ (Appeal Committee, AC) หมายถึง คณะบุคคลที่แต่งตั้งโดยผู้บริหารสูงสุดของระบบคุณภาพเพื่อพิจารณาคำอุทธรณ์ และเสนอแนะการดำเนินการต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
- 4.10 การอุทธรณ์ (Appeal) หมายถึง การไม่เห็นด้วยต่อผลการพิจารณาหรือมาตรการใดๆ ที่คณะกรรมการ/คณะพิจารณาให้การรับรอง ได้พิจารณาตัดสินแล้ว หรือมีปัญหาในผลการพิจารณาหรือมาตรการนั้นๆ และต้องการให้ คณะพิจารณาให้การรับรอง ทำการทบทวน
- 4.11 การร้องเรียน (Complaint) หมายถึง การร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับนโยบาย คณะพิจารณาให้การรับรอง คณะพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ตรวจประเมิน หรือเจ้าหน้าที่หน่วยรับรอง ที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง รวมถึงข้อร้องเรียนที่ร้องเรียนผู้ได้รับการรับรอง
- 4.12 หน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body, AB) หมายถึง หน่วยงานที่ให้การรับรองระบบงานแก่หน่วยรับรอง / หน่วยตรวจ
- 4.13 คณะผู้ตรวจประเมิน (Audit Team) หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่ในการตรวจประเมิน
- 4.14 การตรวจประเมิน (Audit) หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบ เป็นอิสระและจัดทำเป็นเอกสาร เพื่อให้ได้หลักฐานการตรวจประเมินและเพื่อประเมินว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะดำเนินการตรวจเมื่อยื่นขอประเมินเป็นครั้งแรก
- 4.15 การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง (Initial Audit) หมายถึง การตรวจประเมินในขั้นตอนที่ 1 (Stage 1) เพื่อดูความพร้อมของระบบเอกสารตามข้อกำหนดของมาตรฐาน มอก.14061 เล่ม 1 และ มอก. 2861 เล่ม 1 หรือ CoC และการตรวจประเมินในขั้นตอนที่ 2 (Stage 2) เพื่อตรวจประเมินโดยละเอียดตามข้อกำหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และประเมินความสอดคล้อง
- 4.16 การตรวจติดตาม (Surveillance Audit) หมายถึง การตรวจประเมิน การปฏิบัติงานของผู้ได้รับการรับรองว่ายังคงรักษาระบบการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ายังคงเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดตลอดรอบการรับรอง
- 4.17 การตรวจต่ออายุการรับรอง (Recertification Audit) หมายถึง การตรวจประเมินใหม่ เมื่อครบรอบอายุการรับรอง เพื่อทบทวนทั้งระบบอีกครั้งว่า ผู้ประกอบการยังมีการนำระบบการผลิตตามมาตรฐานที่กำหนดไปดำเนินการ และยังมีประสิทธิภาพอยู่ ซึ่งการตรวจต่ออายุการรับรองดังกล่าวจะดำเนินการก่อนใบรับรองสิ้นอายุ
- 4.18 การตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) หมายถึง การตรวจในกรณีเฉพาะ ซึ่งอาจดำเนินการตรวจประเมินทั้งระบบหรือตรวจประเมินบางส่วนของระบบก็ได้
- 4.19 ใบรับรอง (Certificate) หมายถึง ใบรับรองที่หน่วยรับรองออกให้แก่ผู้ได้รับการรับรอง เพื่อเป็นการแสดงว่าให้การรับรองตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในรับรอง
- 4.20 ผู้ประกอบการ ตาม มอก. 14061 เล่ม 1 (Entrepreneur) หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งมีกิจการและการบริหารเป็นของตนเอง เช่น บุคคล ห้างหุ้นส่วน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบัน สมาคม ที่ดำเนินการในเรื่องสวนป่า

- 4.21 องค์การ ตาม มอก. 2861 เล่ม 1 (Organisation) หมายถึง นิติบุคคลใดๆ ซึ่งอ้างสิทธิในผลิตภัณฑ์และดำเนินการตามข้อกำหนดในมาตรฐานนี้ โดยนิติบุคคลดังกล่าวมีความสามารถในการระบุผู้ส่งมอบและลูกค้าของผลิตภัณฑ์ของตนได้อย่างชัดเจน
- 4.22 ลูกค้า ตาม มอก. 2861 เล่ม 1 (Customer) หมายถึง บุคคลซึ่งเป็นผู้ซื้อหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ขององค์กร โดยเป็นบุคคลซึ่งการอ้างสิทธิ์นี้ระบุถึง (หมายเหตุ คำว่า “ลูกค้า” ให้ครอบคลุมถึงลูกค้าภายในองค์กรด้วย)
- 4.23 ไม้เศรษฐกิจ ตาม มอก. 14061 เล่ม 1 (Economic Tree) หมายถึง ไม้ยืนต้นที่ปลูกขึ้นเพื่อนำเนื้อไม้มาใช้ประโยชน์โดยตรงหรือเพื่อการค้า รวมถึงการใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ เช่น การสกัดน้ำมันหอม น้ำมัน
- 4.24 ผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ ตาม มอก. 2861 เล่ม 1 (Forest Based Product) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ซึ่งมีวัตถุดิบจากป่าไม้เป็นองค์ประกอบ
- 4.25 การจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ตาม มอก. 14061 เล่ม 1 (Sustainable Forest Plantation Management, FM) หมายถึง การจัดการเพื่อรักษาและส่งเสริมสภาพความสมบูรณ์ของสวนป่าไม้เศรษฐกิจในระยะยาว และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
- 4.26 สวนป่าไม้เศรษฐกิจ ตาม มอก. 14061 เล่ม 1 (Economic Plantation) หมายถึง พื้นที่ที่ผู้ประกอบการปลูกไม้ยืนต้น เพื่อนำเนื้อไม้มาใช้ประโยชน์โดยตรงหรือเพื่อการค้า รวมถึงการใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า “สวนป่า”
- 4.27 สวนป่าไม้เศรษฐกิจขนาดเล็ก ตาม มอก. 14061 เล่ม 1 (Small Economic Plantation) หมายถึง พื้นที่สวนป่าไม้เศรษฐกิจที่มีพื้นที่การจัดการ ไม่เกิน 16 000 Km² (10,000 ไร่)
- 4.28 สวนป่าไม้เศรษฐกิจขนาดใหญ่ ตาม มอก. 14061 เล่ม 1 (Large Economic Plantation) หมายถึง พื้นที่สวนป่าไม้เศรษฐกิจที่มีพื้นที่การจัดการ มากกว่า 16 000 Km² (10,000 ไร่) ขึ้นไป
- 4.29 ห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ ตาม มอก. 2861 เล่ม 1 (Chain of Custody of Forest Based Product, CoC) หมายถึง กระบวนการในการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเภทของวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถทำการอ้างสิทธิ์ที่ทวนสอบได้ และถูกต้องสำหรับองค์ประกอบของวัตถุดิบที่ได้รับการรับรอง
- 4.30 วัตถุดิบจากป่าไม้ ตาม มอก. 2861 เล่ม 1 (Forest Based Material) หมายถึง วัตถุดิบซึ่งได้จากป่าไม้หรือจากแหล่งที่มาอื่นๆ ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะได้รับการรับรองการจัดการป่าไม้ ทั้งนี้ รวมถึงวัตถุดิบรีไซเคิลซึ่งมีที่มาจากแหล่งดังกล่าวข้างต้น (หมายเหตุ วัตถุดิบที่ได้จากป่าไม้อาจเป็นวัตถุที่ทำจากไม้หรือมิได้ทำจากไม้ก็ได้)
- 4.31 ระบบตรวจสอบข้อเท็จจริง ตาม มอก. 2861 (Due Diligence System, DDS) หมายถึง ขอบข่ายของกระบวนการและมาตรการต่างๆ ซึ่งได้แก่การเก็บรวบรวมข้อมูล การประเมินความเสี่ยง การลดความเสี่ยง รวมถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริง หมายเหตุ คำนิยามที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในมาตรฐาน มอก. 14061 เล่ม 1 และ มอก. 2861 เล่ม 1 หรือ CoC
5. ภาษาที่ใช้ พื้นที่ที่ให้การรับรองและรูปแบบที่ให้การรับรอง และการสุ่มตัวอย่าง
- 5.1 ภาษาที่ใช้ในกระบวนการรับรองใช้ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ เป็นหลัก หากผู้ยื่นคำขอการรับรอง/ผู้ได้รับการรับรอง ประสงค์ให้ใช้ภาษาต่างประเทศอื่นๆ ในการตรวจประเมิน หน่วยรับรองจะพิจารณาเป็นรายไป
- 5.2 พื้นที่ที่เปิดให้บริการให้การรับรองครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัดในประเทศไทย และประเทศในภูมิภาคอาเซียน ในขอบข่ายที่ให้การรับรอง โดยไม่คำนึงถึงขนาด ประเภท หรือเงื่อนไขใดๆ
- 5.3 รูปแบบที่ให้การรับรอง
- 5.3.1 รูปแบบการรับรองตามมาตรฐานการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ตาม มอก. 14061 เล่ม 1 มี 2 รูปแบบดังนี้

(1) แบบเดี่ยว สำหรับการรับรองเจ้าของส่วนปารายบุคคลที่อยู่ภายใต้หนึ่งใบรับรองป่าไม้

(2) แบบกลุ่ม สำหรับการรับรององค์กรกลุ่มที่อยู่ภายใต้หนึ่งใบรับรองป่าไม้

5.3.2 รูปแบบการรับรองตามมาตรฐานห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ ตาม มอก. 2861 เล่ม 1 มี 2 รูปแบบ ดังนี้

(1) แบบเดี่ยว สำหรับการรับรองสถานประกอบการที่มีสถานที่ตั้งแห่งเดียว

(2) แบบมีสาขา สำหรับการรับรองสถานประกอบการที่มีเครือข่ายสถานที่ตั้งหลายสาขาหรือกลุ่มผู้ผลิต

5.4 การสุ่มตัวอย่าง

5.4.1 การสุ่มตัวอย่างสำหรับการรับรองแบบเดี่ยว ในการตรวจประเมิน จะทำการสุ่มตัวอย่างครอบคลุมทุกหน่วยงาน และกิจกรรมตามขอบข่ายที่ขอรับการรับรอง

5.4.2 การสุ่มตัวอย่างสำหรับการรับรองแบบกลุ่ม/แบบมีสาขา ในการตรวจประเมิน จะทำการสุ่มตัวอย่าง โดยขนาดของ ตัวอย่าง จะเป็นไปตามตัวอย่างของกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำถึงปานกลาง ดังนี้

(1) การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง (Initial Audit) : ขนาดของตัวอย่างควรจะเท่ากับรากที่สอง (Square root) ของจำนวนสวนป่า/สถานที่ตั้งทั้งหมด : ($y = \sqrt{x}$), ให้ปัดขึ้นเป็นเลขจำนวนเต็ม

(2) การตรวจติดตาม (Surveillance Audit) : ขนาดของตัวอย่างควรจะเท่ากับรากที่สอง (Square root) ของจำนวนสวนป่า/สถานที่ตั้งทั้งหมดคูณด้วย 0.6 : ($y = 0.6 \sqrt{x}$), ให้ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็ม

(3) การตรวจต่ออายุการรับรอง (Recertification Audit) : ขนาดของตัวอย่างควรเท่ากันกับการตรวจประเมินให้การรับรองครั้งแรก อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ระบบการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจ/ระบบห่วงโซ่ ควบคุมได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในช่วงระยะเวลาสามปีก่อนหน้า สามารถลดขนาดของ ตัวอย่างได้ด้วย 0.8 อาทิ : ($y = 0.8 \sqrt{x}$) ให้ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็ม

หมายเหตุ จะต้องเพิ่มขนาดของตัวอย่างในกรณีที่การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยรับรองภายใต้ ระบบการ บริหารจัดการ จะต้องระบุตัวแปรต่างๆ ดังนี้

(1) ขนาดของพื้นที่และจำนวนลูกจ้าง/จำนวนของสถานที่ตั้ง และสมาชิกในกลุ่ม

(2) ความซับซ้อนและการผันแปรของกระแสดำเนินการและวิธีการห่วงโซ่ควบคุม/ความซับซ้อนของการ ดำเนินงานขององค์กรลูกค้าตาม สภาพทางภูมิศาสตร์และทางธรรมชาติ รวมถึงระบบการจัดการ ขององค์กรลูกค้า

(3) การผันแปรในการใช้วิธีการห่วงโซ่ควบคุมและคำนิยามที่มาของวัตถุดิบ

(4) ระดับความเสี่ยงของการสรรหาวัตถุดิบจากแหล่งที่มีข้อพิพาท

(5) บันทึกการร้องเรียนและการประเมินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของการดำเนินการแก้ไขและการดำเนินการ ป้องกัน

(6) การประเมินหลายประเทศ

(7) ผลการตรวจติดตามภายใน/ผลการตรวจประเมินก่อนหน้า

6. คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอการรับรอง

6.1 ต้องเป็น ผู้ประกอบการ องค์กร หรือผู้ผลิต ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย

6.2 ต้องมีสิทธิถือครองตามกฎหมาย หรือได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ

6.3 เป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการที่ขอรับการรับรอง หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ประกอบการหรือเจ้าของ กิจการที่ขอรับการรับรอง

6.4 ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนการรับรองจากหน่วยรับรอง เว้นแต่พ้นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ถูกเพิกถอนการ รับรองมาแล้ว

- 6.5 ต้องมีการนำมาตรฐานที่ขอรับการรับรองไปปฏิบัติแล้ว ก่อนการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง ผู้ยื่นคำขอการรับรองที่ประกอบกิจการ หรือทำการผลิตเพื่อการส่งออก ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของประเทศคู่ค้า
- 6.6 ต้องไม่เป็นผู้ประกอบการหน่วยรับรอง
- 6.7 กรณีเป็นผู้ยื่นคำขอการรับรองแบบกลุ่ม ตามมาตรฐาน มอก.14061 เล่ม 1
- 6.7.1 ผู้เข้าร่วมกลุ่มจะต้องเป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าของสวนป่าไม้เศรษฐกิจขนาดเล็ก (พื้นที่ไม่เกิน 10,000 ไร่)
- 6.7.2 องค์กรลูกค้าแบบกลุ่มจะต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล จากตัวแทนกลุ่ม รวมถึงผู้เข้าร่วมทั้งหมด ความสามารถในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างน้อยดังนี้:
- (1) การจัดทำเอกสาร และการเปลี่ยนแปลงของระบบการจัดการป่าไม้
 - (2) การทบทวนการบริหารจัดการ
 - (3) การร้องเรียน
 - (4) การประเมินผลของการดำเนินการแก้ไข
 - (5) การวางแผนการตรวจสอบภายในและการประเมินผล
 - (6) ข้อกำหนดทางกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของสวนป่า
- 6.8 กรณีเป็นผู้ยื่นคำขอการรับรองแบบมีสาขา ตามมาตรฐาน มอก. 2861 เล่ม 1
- 6.8.1 องค์กรลูกค้าแบบมีสาขาที่มีศูนย์กลางการดำเนินการ (ซึ่งโดยปกติและต่อไปนี้จะเรียกว่า “สำนักงานส่วนกลาง”) ที่ซึ่งมีการวางแผน ควบคุม และจัดการการดำเนินกิจกรรมต่างๆ และมีเครือข่ายของที่ทำกรท้องถิ่นหรือสาขา(สถานที่ตั้ง) ซึ่งมีการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวบางส่วนหรือทั้งหมด
- 6.8.2 องค์กรลูกค้าแบบมีสาขาไม่จำเป็นต้องเป็นนิติบุคคลเดียวกัน แต่สาขาทั้งหมดขององค์กรต้องมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันทางกฎหมายหรือทางสัญญากับสำนักงานส่วนกลางและอยู่ภายใต้ห่วงโซการควบคุมเดียวกันโดยจะต้องมีการควบคุมดูแลโดยสำนักงานส่วนกลางอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหมายความว่าสำนักงานส่วนกลางมีสิทธิในการดำเนินการแก้ไข ณ สาขาใดก็ตามในกรณีที่มีความจำเป็น ทั้งนี้ควรมีการระบุถึงเงื่อนไขดังกล่าวในสัญญาระหว่างสำนักงานส่วนกลางและสาขาต่างๆ ในกรณีที่สามารถทำได้ หรือ
- 6.8.3 องค์กรลูกค้าแบบมีสาขา อาจหมายรวมถึง
- องค์กรที่มีการดำเนินการธุรกิจแฟรนไชส์หรือบริษัทที่มีหลายสาขาซึ่งเชื่อมโยงกันโดยการมีกรรมสิทธิ์ร่วมกันหรือการจัดการร่วมกัน
 - กลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นอิสระจากกัน ซึ่งมีการจัดตั้งขึ้น และดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับรองห่วงโซการควบคุม (กลุ่มผู้ผลิต) จำกัดให้สามารถเข้าไปดำเนินการ ณ สาขาซึ่งต้องอยู่ในประเทศใดเพียงประเทศเดียวเท่านั้นและกลุ่มสมาชิก ต้อง :
- (1) มีพนักงาน ไม่เกิน 50 คน (เทียบเท่ากับพนักงานประจำ) และ
 - (2) รายได้รวมต่อปี ไม่เกิน 270,000,000 บาท
- 6.8.4 องค์กรลูกค้าแบบมีสาขา จะต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล จากทุกสถานที่ตั้ง รวมถึงสำนักงานส่วนกลางและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของสถานที่ตั้งทั้งหมด โดยความสามารถในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลควรมีรายละเอียด ดังนี้
- (1) การจัดทำเอกสาร และการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซการควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่า
 - (2) การทบทวนการบริหารจัดการ
 - (3) การร้องเรียน
 - (4) การประเมินผลของการดำเนินการแก้ไข
 - (5) การวางแผนการตรวจสอบภายในและการประเมินผล
 - (6) ข้อกำหนดทางกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหลีกเลี่ยงวัตถุดิบที่มาจากแหล่งที่มีข้อพิพาท

7. การรับคำขอการรับรอง และการปฏิเสธคำขอการรับรอง

- 7.1 ผู้มีความประสงค์จะขอการรับรอง ยื่นคำขอรับการรับรองที่หน่วยรับรอง บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-940-6881-3 ต่อ 236 โทรสาร 02-940-5544 หรืออีเมล clt.forest@gmail.com พร้อมหลักฐานและเอกสารต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน และต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจตามกฎหมายของผู้ยื่นคำขอการรับรอง
- 7.2 เมื่อได้รับคำขอตามข้อ 7.1 แล้ว หน่วยรับรองจะพิจารณารายละเอียดต่างๆ ของผู้ยื่นคำขอการรับรอง หากมีรายละเอียดที่จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข จะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอการรับรองทราบ
- 7.3 หน่วยรับรองจะดำเนินการให้การรับรองตามขอบข่ายที่หน่วยรับรองประกาศ ซึ่งมีทั้งขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง และไม่ได้ได้รับการรับรองจากหน่วยงานรับรองระบบงาน หากนอกเหนือจากขอบข่ายดังกล่าว หน่วยรับรองจะพิจารณาด้านความรู้ ความสามารถและทักษะ ความชำนาญของบุคลากร ว่าสามารถทำการตรวจประเมินและให้การพิจารณาให้การรับรองได้หรือไม่ โดยจะชี้แจงแก่ผู้ยื่นคำขอการรับรองว่าการให้การรับรองขอบข่ายใดไม่ได้ได้รับการรับรองระบบงาน เมื่อได้รับคำยืนยันจากผู้ยื่นคำขอการรับรองแล้ว หน่วยรับรองจึงสามารถดำเนินการต่อเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจประเมิน และพิจารณาให้การรับรอง โดยไม่ใช่เครื่องหมายการรับรองระบบงานในการออกใบรับรอง สำหรับกรณีที่นอกเหนือจากขอบข่ายที่ได้รับการรับรองระบบงาน สำหรับกรณีที่หน่วยรับรองพิจารณาแล้วว่าไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญในด้านนั้น หน่วยรับรองจะปฏิเสธการรับคำขอการรับรอง และชี้แจงให้ผู้ยื่นคำขอการรับรองรับทราบ

8. การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง (Initial Audit)

- 8.1 เมื่อหน่วยรับรองพิจารณารายละเอียดคำขอการรับรอง และเอกสารหลักฐานต่างๆ แล้วว่าครบถ้วน และขอบข่ายที่ขอการรับรอง อยู่ในขอบข่ายที่หน่วยรับรองมีความสามารถในการให้การรับรองได้ จะแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน จัดทำแผนการตรวจประเมิน และแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอการรับรองทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
- 8.2 คณะผู้ตรวจประเมินของหน่วยรับรองจะต้องทำการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง (Initial Audit) ตามขั้นตอนที่กำหนดในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินตามมาตรฐาน มอก. 14061 เล่ม 1, มอก. 2861 เล่ม 1 หรือ CoC (RE-CB-13)
- 8.3 ผู้ยื่นคำขอการรับรองต้องยินยอมให้คณะผู้ตรวจประเมินจากหน่วยรับรอง ดำเนินการตรวจประเมินในทุกกรณี ณ สถานที่ประกอบการ (สวนป่า/องค์กร) ของผู้ยื่นคำขอการรับรอง รวมทั้งยินยอมให้ผู้แทนจากหน่วยรับรอง หรือหน่วยรับรองระบบงาน เข้าสังเกตการณ์การตรวจประเมินของคณะผู้ตรวจประเมินของหน่วยรับรอง ณ สถานที่ประกอบการของผู้ยื่นคำขอการรับรอง
- 8.4 ผู้ยื่นคำขอการรับรองจะต้องจัดหาสิ่งที่เป็นทั้งหมด สำหรับการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง (Initial Audit) การตรวจติดตาม และการตรวจต่ออายุการรับรอง รวมถึงการจัดเอกสารและบันทึกเพื่อการตรวจสอบ จัดให้ผู้ตรวจประเมินสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ สถานที่ พื้นที่ บุคลากร และผู้รับจ้างของผู้ยื่นคำขอการรับรอง
- 8.5 ผู้ยื่นคำขอการรับรองต้องจัดให้มีมาตรการ และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่จำเป็นแก่คณะผู้ตรวจประเมิน และคณะผู้เข้าร่วมการตรวจประเมินทุกครั้งที่ยื่นขอ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่

9. การพิจารณาให้การรับรอง

- 9.1 ภายหลังการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง (Initial Audit) เสร็จสิ้น และผู้ยื่นคำขอการรับรองได้แก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ามี) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะผู้ตรวจประเมินจะสรุปผลการตรวจประเมินและข้อคิดเห็น นำเสนอคณะพิจารณาให้การรับรอง เพื่อพิจารณาตัดสินให้การรับรอง
- 9.2 เมื่อคณะพิจารณาให้การรับรอง มีมติให้การรับรองแล้ว หน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ จะจัดทำรายงานการประชุมผลการพิจารณาให้การรับรองและออกใบรับรอง โดยมีผลตั้งแต่วันที่คณะพิจารณาให้การรับรอง มีมติให้การรับรอง โดยใบรับรองมีอายุ 5 ปี สำหรับมาตรฐาน มอก.14061 มอก.2861 หรือ CoC นับตั้งแต่วันที่ออกใบรับรอง
- 9.3 การออกใบรับรอง หน่วยรับรองจะออกให้ในนามผู้ยื่นคำขอการรับรอง ที่ผ่านการตรวจประเมินเท่านั้นไม่สามารถโอนใบรับรองให้แก่ผู้อื่นได้

10. การตรวจติดตาม (Surveillance Audit) การตรวจต่ออายุการรับรอง (Recertification Audit) และการตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit)

- 10.1 กรณีที่ใบรับรองมีอายุมากกว่า 1 ปี หน่วยรับรอง สวสนสิทธิที่จะตรวจติดตามเพื่อติดตามการรักษาระบบการจัดการหรือผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นับจากการตรวจประเมินเพื่อการรับรองครั้งแรกเสร็จสิ้น โดยในการตรวจติดตามจะดำเนินการตรวจประเมินในบางข้อกำหนด แต่ต้องตรวจติดตามให้ครบทุกข้อกำหนดใน 1 รอบการรับรอง ส่วนการตรวจต่ออายุการรับรอง (Recertification Audit) จะดำเนินการโดยตรวจประเมิน ทั้งระบบ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองระบบการจัดการหรือผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐาน มอก. 14061 เล่ม 1 และ มอก. 2861 เล่ม 1 หรือ CoC (RE-CB-13)
- 10.2 การตรวจกรณีพิเศษ (Special Audit) หน่วยรับรองขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตรวจประเมินแบบ Short - notice (การแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในระยะเวลาสั้นๆ) ในกรณีต่อไปนี้
 - 10.2.1 มีข้อสงสัยว่ามีการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง และ/หรือ มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญที่มีผลต่อการรับรอง
 - 10.2.2 เมื่อมีการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนหรือข้อมูลแล้วเห็นว่า ผู้ได้รับการรับรองไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการรับรองของหน่วยรับรอง
 - 10.2.3 เมื่อได้รับการ แจ้งเตือน/ร้องเรียน จากผู้บริโภคหรือหน่วยงานภาครัฐ เกี่ยวกับปัญหาที่อาจมีผลกระทบต่อผู้บริโภค หน่วยรับรองจะแจ้งข้อร้องเรียนดังกล่าวไปยังผู้ได้รับการรับรอง
 - 10.2.4 กรณีมีมติจากคณะพิจารณาให้การรับรอง ให้มีการตรวจประเมินเพิ่มเติม

11. เงื่อนไขสำหรับผู้ได้รับการรับรอง

- 11.1 ผู้ที่ได้รับการรับรองต้องรักษาไว้ซึ่งระบบการจัดการหรือผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐาน มอก. 14061 เล่ม 1 มอก. 2861 เล่ม 1 หรือ CoC ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการรับรอง
- 11.2 ต้องจัดทำและเก็บรักษาสถิติข้อร้องเรียน และผลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและข้อบ่งชี้ที่ได้รับการรับรองไว้ และต้องมอบบันทึกข้อร้องเรียนเหล่านั้นให้แก่หน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ เมื่อได้รับการร้องขอ (ถ้ามี)
- 11.3 อ้างอิงการรับรองเฉพาะในกิจการ และข้อบ่งชี้ที่ได้รับการรับรองเท่านั้น กรณีผู้ได้รับการรับรองต้องการสำเนาใบรับรองให้แก่ผู้อื่น ต้องสำเนาใบรับรองครบทั้งหมด หรือตามที่กำหนดไว้ในรูปแบบการรับรอง ต้องไม่นำใบรับรอง และ/หรือ เครื่องหมาย

รับรอง และ/หรือ เครื่องหมายรับรองระบบงาน ไปใช้ในทางที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อการรับรอง ต้องไม่ปลอมแปลง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด และนำมาซึ่งความเสี่ยงต่อหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ

- 11.4 เมื่อมีการลดขอบข่าย พักใช้ เพิกถอน หรือยกเลิกการรับรอง ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ให้ยุติการใช้สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา และการอ้างถึงการได้รับการรับรองในขอบข่ายนั้นๆ
- 11.5 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างงาน อำนาจหน้าที่ การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต เปลี่ยนเครื่องจักร เปลี่ยนแปลงผู้ดูแลหรือผู้ดำเนินการ (QMR หัวหน้าทีม QC หรือหัวหน้าทีมตรวจประเมิน) และขอบข่าย เป็นต้น ให้ผู้ได้รับการรับรองแจ้งให้หน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ ทราบภายใน 30 วันทำการ ผู้ได้รับการรับรอง จากนั้นหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจจะพิจารณาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่ส่งมาให้ ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ หน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ อาจกำหนดให้มีการตรวจประเมินเพิ่มเติม แล้วนำเสนอคณะพิจารณาให้การรับรอง เมื่อคณะพิจารณาให้การรับรองมีมติ เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงแล้ว หน่วยรับรอง /หน่วยตรวจจะออกใบรับรองฉบับใหม่แทนฉบับเดิม โดยมีอายุเท่ากับใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่ ซึ่งผู้ได้รับการรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมให้แก่หน่วยรับรอง
- 11.6 กรณีที่ผู้ได้รับการรับรองโอนกิจการให้ทายาทหรือผู้อื่น ให้ผู้รับโอนกิจการนั้นส่งหนังสือยืนยันนโยบายการคงไว้ซึ่งระบบประกันคุณภาพให้หน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ ภายใน 30 วันทำการ โดยหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจจะดำเนินการตรวจติดตามในครั้งถัดไป การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค หรือ หากผู้รับโอนกิจการ ไม่ส่งหนังสือยืนยันตามที่กำหนด หน่วยรับรองจะพิจารณาดำเนินการพักใช้ตามข้อ 12.4
- 11.7 กรณีผู้ได้รับการรับรอง เปลี่ยนชื่อ ที่อยู่ ให้แจ้งหน่วยรับรองพร้อมแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ จะออกใบรับรองฉบับใหม่แทนฉบับเดิม โดยมีอายุเท่ากับใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่ ซึ่งผู้ได้รับการรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมให้แก่หน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ
- 11.8 กรณีที่ผู้ได้รับการรับรองทำใบรับรองฉบับเดิมสูญหาย ให้นำหลักฐานการแจ้งความส่งมายังหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ จากนั้น หน่วยรับรอง/หน่วยตรวจจะออกใบรับรองฉบับใหม่แทนฉบับเดิม โดยมีอายุเท่ากับใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่
- 11.9 กรณีที่ผู้ได้รับการรับรองทำใบรับรองฉบับเดิมชำรุด หน่วยรับรอง/หน่วยตรวจจะออกใบรับรองฉบับใหม่แทนฉบับเดิม โดยมีอายุเท่ากับใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่ ซึ่งผู้ได้รับการรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมให้แก่หน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ
- 11.10 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล สถานะทางกฎหมายและวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนนิติบุคคล ผู้ได้รับการรับรองต้องจัดส่งสำเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคลฉบับใหม่ หรือเอกสารหลักฐานใดๆ ที่หน่วยงานราชการออกให้ตามกฎหมายให้กับหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ
- 11.11 ผู้ได้รับการรับรอง ต้องยินยอมให้ผู้แทนจากหน่วยรับรอง ดำเนินการตรวจติดตาม ณ สถานที่ประกอบการ ของ ผู้ได้รับการรับรอง รวมทั้งยินยอมให้ผู้แทนจากหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ หรือหน่วยรับรองระบบงาน เข้าสังเกตการณ์การตรวจประเมินของคณะผู้ตรวจประเมินของหน่วยรับรอง ณ สถานที่ประกอบการ ของผู้ได้รับการรับรอง
- 11.12 ผู้ได้รับการรับรองต้องส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองที่เป็นปัจจุบันให้แก่หน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ เมื่อได้รับการร้องขอ
- 11.13 หากประสงค์จะยกเลิกการรับรอง ให้ผู้ได้รับการรับรองยื่นคำขอยกเลิกใบรับรองต่อหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ ล่วงหน้า ก่อนที่จะยกเลิกการรับรอง อย่างน้อย 30 วัน
- 11.14 หากประสงค์จะต่ออายุใบรับรอง ให้ผู้ได้รับการรับรองยื่นคำขอต่ออายุใบรับรองต่อหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนวันที่ใบรับรองหมดอายุ กรณีผู้ที่ได้รับการรับรองไม่ยื่นคำขอต่ออายุการรับรองภายใน

ระยะเวลาที่กำหนด และใบรับรองฉบับเดิมสิ้นอายุ หน่วยรับรองจะถือว่าขาดอายุการรับรองโดยปริยาย กรณีผู้ที่ได้รับการรับรองยื่นคำขอต่ออายุการรับรองหลังวันที่กำหนด แต่ยังไม่สิ้นอายุการรับรอง หน่วยรับรอง/หน่วยตรวจจะดำเนินการตรวจประเมิน โดยวันที่มีผลบังคับใช้ของใบรับรองใหม่อาจจะไม่ต่อเนื่องจากใบรับรองฉบับเดิม

- 11.15 ผู้ได้รับการรับรองต้องยินยอมให้หน่วยรับรองเปิดเผยรายงานสรุปการตรวจประเมินของผู้ที่ได้รับการรับรอง (TFCC Certificate Reporting Form) ต่อสาธารณชนได้ยกเว้นข้อมูลที่เป็นความลับ

12. การคงไว้ การเพิ่ม/ลดขอบข่าย การพักใช้ การคืนสภาพการรับรอง และการเพิกถอนการรับรอง

- 12.1 การคงไว้ซึ่งการรับรอง/การต่ออายุการรับรอง กรณีที่ผู้ได้รับการรับรองสามารถปฏิบัติตามได้สอดคล้องกับมาตรฐานในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง จากการตรวจติดตาม (Surveillance Audit) และการตรวจต่ออายุการรับรอง (Recertification Audit) ผู้ที่ได้รับการรับรองสามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงพร้อมส่งหลักฐานการแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้ว หน่วยรับรอง/หน่วยตรวจจะนำเสนอผลการตรวจติดตาม และการต่ออายุการรับรองให้กับคณะกรรมการพิจารณาให้การรับรองพิจารณา เพื่อยกเว้นการรับรองแก่ ผู้ที่ได้รับการรับรองพร้อมทั้งออกใบรับรองใหม่ให้กับรายที่ขอต่ออายุ
- 12.2 การลดขอบข่ายการรับรอง กรณีที่ผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถรักษาระบบการผลิตตามมาตรฐานในบางขอบข่าย ที่ได้รับการรับรอง ให้แจ้งความประสงค์ขอลดขอบข่ายที่ได้รับการรับรองต่อหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาให้การรับรอง พิจารณาลดขอบข่ายการรับรอง และออกใบรับรองฉบับใหม่แทนฉบับเดิมตามขอบข่ายที่เหลืออยู่ และมีอายุเท่ากับใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ ผู้ได้รับการรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมก่อนรับใบรับรองฉบับใหม่ และต้องหยุดการโฆษณาใดๆ ที่อ้างถึงการรับรอง ใบรับรอง เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายรับรองระบบงาน ในขอบข่ายการรับรองที่ถูกลดลง
- 12.3 การเพิ่มขอบข่ายการรับรอง กรณีที่ผู้ได้รับการรับรองแจ้งความประสงค์ขอเพิ่มขอบข่ายการรับรอง หน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ จะดำเนินการตรวจประเมินในส่วนขอบข่ายที่ขอเพิ่มเติม ซึ่งอาจดำเนินการร่วมกับการตรวจติดตาม และเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้การรับรอง เพื่อพิจารณาเพิ่มขอบข่ายการรับรอง และออกใบรับรองฉบับใหม่แทนฉบับเดิมโดยรวมขอบข่ายที่เพิ่ม และมีอายุเท่ากับใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ ผู้ได้รับการรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมก่อนรับใบรับรองฉบับใหม่
- 12.4 การพักใช้การรับรอง หน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาพักใช้การรับรอง กรณีที่ผู้ได้รับการรับรองไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่หน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ กำหนด และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง ไม่แก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่ยินยอมให้ตรวจติดตาม (Surveillance Audit) หรือตรวจประเมินใหม่ตามความถี่ที่กำหนด และ/หรือ ผู้ที่ได้รับการรับรองสมัครใจที่จะพักใช้เอง หน่วยรับรอง/หน่วยตรวจจะนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้การรับรอง เพื่อพิจารณาพักใช้การรับรอง โดยกำหนดระยะเวลาการพักใช้ไม่เกิน 180 วัน จากนั้น หน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ จะนำรายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองที่ถูกพักใช้การรับรองเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ เมื่อผู้ได้รับการรับรองถูกพักใช้การรับรอง ต้องหยุดการอ้างถึงการรับรอง ใบรับรอง เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายรับรองระบบงานในช่วงที่ถูกพักใช้
- 12.5 การคืนสภาพการรับรอง หน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ จะนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้การรับรอง พิจารณายุติการพักใช้การรับรอง และคืนสภาพการรับรอง หากพบว่าผู้ได้รับการพักใช้การรับรองนั้นได้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการพิจารณาให้การรับรอง ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการพิจารณาให้การรับรองกำหนดขึ้น จากนั้นหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ จะนำรายชื่อผู้ที่ได้รับการคืนสภาพการรับรองเผยแพร่แก่สาธารณชนทราบดังเดิม

12.6 การเพิกถอนการรับรอง

12.6.1 กรณีที่ผู้ได้รับการรับรองมีการกระทำตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี ดังนี้

- (1) ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่หน่วยรับรอง กำหนด และส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการรับรอง
- (2) ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดที่ได้รับการรับรอง
- (3) ไม่ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงข้อบกพร่อง หลังจากถูกพักใช้การรับรอง
- (4) มีข้อร้องเรียนที่คณะกรรมการให้การรับรอง พิจารณาแล้วเห็นว่า อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อการรับรอง
- (5) นำใบรับรอง เครื่องหมายรับรองและเครื่องหมายรับรองระบบงาน ไปใช้ในทางที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อการรับรอง รวมถึงปลอมแปลง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด และนำมาซึ่งความเสียหายต่อหน่วยรับรอง

12.6.2 หน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ จะนำเสนอคณะกรรมการให้การรับรอง เพื่อพิจารณาเพิกถอนการรับรอง จากนั้น หน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ นำรายชื่อผู้ถูกเพิกถอนการรับรองเผยแพร่แก่สาธารณชนทราบ ทั้งนี้ ผู้ถูกเพิกถอนต้องส่งคืนใบรับรอง ให้แก่หน่วยรับรอง /หน่วยตรวจ กรณีที่ผู้ถูกเพิกถอนการรับรองทำใบรับรองฉบับเดิมสูญหาย ให้นำหลักฐานการแจ้งความใบรับรองฉบับเดิมสูญหาย ส่งมายังหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ

12.6.3 สิทธิในการใช้ใบรับรอง เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายรับรองระบบงาน จะสิ้นสุดลงทันที ผู้ถูกเพิกถอนการรับรองต้องหยุดการใช้ หรืออ้างอิง ใบรับรอง เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายรับรองระบบงาน บนเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง เช่น แผ่นพับ ใบปลิว ป้ายโฆษณา เป็นต้น

12.6.4 กรณีการเพิกถอนการรับรองที่เกี่ยวข้องเนื่องจากความไม่ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ผู้ถูกเพิกถอนจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการผลิตดังกล่าว และแจ้งเตือนผู้ซื้อหรือผู้บริโภคทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หากหน่วยรับรองพบว่า ผู้ถูกเพิกถอนการรับรองไม่ดำเนินการตามที่กล่าวข้างต้น ผู้ถูกเพิกถอนจะไม่สามารถยื่นขอการรับรองครั้งใหม่ได้

12.7 การยกเลิกการรับรอง

หน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ จะพิจารณานำเสนอคณะกรรมการให้การรับรอง เพื่อพิจารณายกเลิกการรับรอง ในกรณีดังต่อไปนี้

- 12.7.1 ผู้ได้รับการรับรอง เลิกประกอบกิจการที่ได้รับการรับรอง
- 12.7.2 ผู้ได้รับการรับรองที่เป็นนิติบุคคลล้มละลาย
- 12.7.3 ผู้ได้รับการรับรอง แจ้งขอยกเลิกการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร
- 12.7.4 มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง และผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดใหม่ได้

13. การอุทธรณ์ การร้องเรียน

13.1 การอุทธรณ์

13.1.1 ผู้ยื่นคำขอรับการรับรองหรือผู้ได้รับการรับรอง ที่ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจโดยการยื่นอุทธรณ์ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและยื่นต่อหน่วยรับรอง หากส่งทางไปรษณีย์ต้องลงทะเบียน

13.1.2 คณะพิจารณาอุทธรณ์จะพิจารณาคำอุทธรณ์ และแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 60 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่รับคำอุทธรณ์

13.1.3 ระหว่างการพิจารณาคำอุทธรณ์ยังไม่สิ้นสุด ให้ถือว่าผลการพิจารณาเดิมมีผลบังคับใช้อยู่

13.1.4 ผลการพิจารณาของคณะพิจารณาอุทธรณ์ให้ถือเป็นที่สุด

13.2 การร้องเรียน

การยื่นข้อร้องเรียนให้ยื่นเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือทางโทรศัพท์ 02-940-6881-3 ต่อ 236 หรือ โทรสาร 02-940-5544 หรือ e-mail: clt.forest@gmail.com หรือช่องทางอื่นๆ โดยมีหลักฐานประกอบการร้องเรียนที่หน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ สามารถเชื่อถือได้ และต้องมีหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนข้อร้องเรียนนั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสามารถพิจารณาดำเนินการต่อไปได้

14. การรักษาความลับ

- 14.1. หน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ จะเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่ได้รับจากผู้ยื่นคำขอการรับรอง และ/หรือ ผู้ได้รับการรับรองไว้เป็นความลับ แต่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ยื่นคำขอการรับรอง และ/หรือ ผู้ได้รับการรับรอง อันเนื่องมาจากการเปิดเผยความลับโดยบุคคลอื่น เว้นแต่จะเกิดขึ้นจากการกระทำของหน่วยรับรอง หน่วยรับรองมีหน้าที่ในการแจ้งข้อมูลของผู้ที่ได้รับการรับรอง ไปยัง TFCC อย่างไรก็ตาม หากหน่วยรับรองต้องการเปิดเผยข้อมูลของผู้ยื่นคำขอการรับรอง และ/หรือ ผู้ได้รับการรับรอง ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ยื่นคำขอการรับรอง และ/หรือ ผู้ได้รับการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร
- 14.2. การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร จะสามารถดำเนินการได้ ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคโดยรวม หรือข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 หรือข้อมูลในทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับการรับรอง ผู้ถูกพักใช้/เพิกถอน/ยกเลิกการรับรอง

15. อื่นๆ

- 15.1. ในกรณีที่มีการแก้ไขหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อกำหนดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง หน่วยรับรอง/หน่วยตรวจจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอการรับรอง/ผู้ได้รับการรับรองทราบ ผู้ได้รับการรับรองต้องปรับปรุงแก้ไขตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใหม่ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด จากนั้น หน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ จะทำการตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขของผู้ได้รับการรับรอง
- 15.2. หน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ ไม่รับผิดชอบในการกระทำใดๆ ของผู้ได้รับการรับรองที่ได้กระทำไปโดยไม่สุจริต หรือไม่ปฏิบัติตาม หรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด และหากหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ ตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้ได้รับการรับรองมีข้อบกพร่องร้ายแรงที่มีผลต่อความไม่ปลอดภัยของผู้บริโภค หน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ จะพิจารณาตามข้อ 12.6 การเพิกถอนการรับรอง
- 15.3. หน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ จะพิจารณานำเสนอคณะพิจารณาให้การรับรอง เพื่อออกใบรับรองฉบับใหม่ ให้แก่ผู้ได้รับการรับรอง ในกรณีดังต่อไปนี้
 - 15.3.1 ใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุ และได้ตรวจต่ออายุการรับรองเรียบร้อยแล้ว
 - 15.3.2 ใบรับรองฉบับเดิมชำรุด หรือสูญหาย โดยใบรับรองที่ออกใหม่จะมีอายุเท่ากับอายุใบรับรองฉบับเดิมที่ยังเหลืออยู่ ผู้ได้รับการรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมให้หน่วยรับรอง ก่อนรับใบรับรองฉบับใหม่ ยกเว้นกรณีใบรับรองฉบับเดิมสูญหาย
 - 15.3.3 ผู้ได้รับการรับรอง จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อ สกุล ที่อยู่ และไม่มีผลกระทบต่อระบบที่ได้รับการรับรอง โดยใบรับรองที่ออกใหม่จะมีอายุเท่ากับอายุใบรับรองฉบับเดิมที่ยังเหลืออยู่ ผู้ได้รับการรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมให้หน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ ก่อนรับใบรับรองฉบับใหม่