

ระเบียบสำหรับหน่วยรับรอง ในการรับรองห่วงโซ่การควบคุม  
ผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ (มอก.2861)

สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



ชื่อเอกสาร: ระเบียบสำหรับหน่วยรับรอง ในการรับรองห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ (มอก.2861)		
รหัสเอกสาร : TFCC PD 005:2017	วันที่ออกเอกสาร : 26 กุมภาพันธ์ 2561	วันที่บังคับใช้ : 1 มีนาคม 2561
แก้ไขครั้งที่ : 2	จัดทำโดย :  นายสุรกิจ ต่านชลวิจิตร	อนุมัติโดย :  ดร.นฤกมล ภู่ขาว

## บทนำ

สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (TFCC) ได้กำหนดให้หน่วยรับรองที่ดำเนินการรับรองตามมาตรฐานห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ (มอก.2861) โดยปฏิบัติตามข้อกำหนด ISO/IEC 17065 รวมถึงเอกสารของ TFCC ตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้

ISO/IEC 17065 คือ มาตรฐานระดับนานาชาติที่กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับรองผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการ โดยการรับรองห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ ถือว่าเป็นการรับรองกระบวนการด้วยวิธีการควบคุมกิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธ์หรือการเชื่อมโยงกัน ซึ่งแปลงข้อมูลนำเข้าของวัตถุดิบที่ซื้อเป็นข้อมูลนำออกของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายหรือถ่ายโอน ซึ่งข้อกำหนดของห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ (มอก.2861), ข้อกำหนดในการอ้างสิทธิ์ของ TFCC (TFCC SD 001) และระเบียบสำหรับการใช้เครื่องหมาย TFCC (TFCC SD 003)

ในเอกสารฉบับนี้ จะมีการใช้คำว่า “ต้อง” เพื่อเป็นการชี้ให้เห็นว่าข้อกำหนดเหล่านี้เป็นข้อบังคับที่เป็นไปตามข้อกำหนด ISO/IEC 17065 และข้อกำหนดเฉพาะของการรับรองห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ ที่กำหนดโดย TFCC

เอกสารฉบับนี้ไม่มีเนื้อหาของ ISO/IEC 17065 สามารถจัดหาเอกสารเหล่านี้ได้จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

## สารบัญ

1. ขอบข่าย .....	5
2. เอกสารอ้างอิง .....	5
3. บทนิยาม .....	5-6
3.1 มาตรฐานห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ .....	5
3.2 องค์การลูกค้า .....	5
3.3 ผู้ประกอบการขนาดเล็ก .....	5
3.4 ความไม่สอดคล้องตามข้อบกพร่องสำคัญ (Major Nonconformity) .....	6
3.5 ความไม่สอดคล้องตามข้อบกพร่องย่อย (Minor Nonconformity) .....	6
3.6 ข้อสังเกต (Observation) หรือโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity for Improvement) .....	6
4. ข้อกำหนดทั่วไป .....	6-7
4.1 ประเด็นสัญญาทางกฎหมาย .....	6
4.2 การบริหารจัดการ .....	7
4.3 ความรับผิดชอบและการจัดหางบประมาณ .....	7
4.4 เงื่อนไขการไม่เลือกปฏิบัติ .....	7
4.5 การรักษาความลับ .....	7
4.6 การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ .....	7
5. ข้อกำหนดด้านโครงสร้าง .....	7
6. ข้อกำหนดด้านทรัพยากร .....	7-10
6.1 บุคลากรของหน่วยรับรอง .....	7
6.2 ทรัพยากรสำหรับการตรวจประเมิน .....	10
7. ข้อกำหนดกระบวนการ .....	10-15
7.1 ทั่วไป .....	10
7.2 การยื่นขอการรับรอง .....	10
7.3 การทบทวนคำขอ .....	11
7.4 การประเมิน .....	11
7.5 การทบทวน .....	12

7.6 การตัดสินใจในการรับรอง.....	12
7.7 การดำเนินการด้านเอกสารการรับรอง .....	13
7.8 ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง.....	14
7.9 การควบคุมดูแล .....	14
7.10 การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการรับรอง .....	14
7.11 การลดขอบข่าย, การพักใช้ หรือการเพิกถอนการรับรอง.....	14
7.12 บันทึก .....	15
7.13 การร้องเรียนและการอุทธรณ์ .....	15
8. ข้อกำหนดระบบบริหารจัดการ.....	15
ภาคผนวกที่ 1 – การรับรองระบบงานที่ได้รับการยอมรับโดย TFCC.....	16
ภาคผนวกที่ 2 – การขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองของ TFCC.....	17
ภาคผนวกที่ 3 – การรับรองห่วงโซ่ควบคุมแบบหลายสถานที่ตั้ง (Multi-site Certification) .....	18

## 1. ขอบข่าย

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงจาก PEFC ST 2003 (ซึ่ง PEFC ST 2003 ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของ ISO/IEC 17065) และแสดงข้อกำหนดเฉพาะเพิ่มเติมในระบบการรับรองการจัดการป่าไม้ของไทย (Thailand Forest Certification System, TFCS) สำหรับหน่วยรับรองในการดำเนินการเพื่อให้การรับรองการจัดการป่าไม้ตามมาตรฐานห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ (มอก.2861) และข้อกำหนดในการอ้างสิทธิ์ของ TFCC (TFCC SD 001)

## 2. เอกสารอ้างอิง

สำหรับการอ้างอิงที่มีวันที่ ใช้เฉพาะการตีพิมพ์ที่ได้ระบุไว้เท่านั้น สำหรับการอ้างอิงที่ไม่มีวันที่ จะใช้เอกสารอ้างอิงฉบับตีพิมพ์ล่าสุด (รวมถึงการแก้ไขต่างๆ)

- ISO/IEC 17000, การตรวจสอบรับรอง - คำศัพท์และหลักเกณฑ์ทั่วไป
- ISO/IEC 17065, การตรวจสอบรับรอง - ข้อกำหนดสำหรับหน่วยงานในการรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการและบริการ
- สำหรับวัตถุประสงค์ของมาตรฐานนี้ ใช้คำนิยามที่เกี่ยวข้องที่ได้แสดงไว้ในคำแนะนำ ISO/IEC Guide 2 และ ISO 9000 รวมถึงคำนิยามต่างๆ
- มอก.2861, ห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ - ข้อกำหนด (ต่อไปนี้เป็นเอกสารเรียกว่า มาตรฐานห่วงโซ่ควบคุม), (อ่านได้จาก [www.ratchakitcha.soc.go.th](http://www.ratchakitcha.soc.go.th) หรือ <http://fti-tfcc.org/>)
- TFCC SD 001, ข้อกำหนดในการอ้างสิทธิ์ของ TFCC
- TFCC SD 003, ระเบียบการใช้เครื่องหมายสำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย – ข้อกำหนด (ต่อไปนี้เป็นเอกสารเรียกว่า ระเบียบการใช้เครื่องหมาย TFCC), (อ่านได้จาก <http://fti-tfcc.org/>)

## 3. บทนิยาม

สำหรับวัตถุประสงค์ของเอกสารฉบับนี้ ใช้คำนิยามที่ได้แสดงไว้ใน ISO/IEC 17000, ISO/IEC 17065 และมาตรฐานห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้

### 3.1 มาตรฐานห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้

มอก.2861 : ห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ - ข้อกำหนด

### 3.2 องค์กรลูกค้า

องค์กรที่เป็นเจ้าของระบบการจัดการ ที่ได้รับการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการจัดการจัดการป่าไม้ ครอบคลุมถึงองค์กรลูกค้าแบบกลุ่ม

หมายเหตุ: นิยาม “องค์กรลูกค้า” ที่ใช้ในเอกสารฉบับนี้มีความหมายทั้ง “ผู้ส่งมอบ” ที่มีการใช้ใน ISO/IEC 17065

### 3.3 ผู้ประกอบการขนาดเล็ก

ผู้ประกอบการที่มีจำนวนลูกจ้างไม่เกิน 50 คน และผลประกอบการรายปี ไม่เกิน 50 ล้านบาท (อ้างอิงตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543)

### 3.4 ความไม่สอดคล้องตามข้อบกพร่องสำคัญ (Major Nonconformity)

การไม่พบหรือการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานการจัดการป่าไม้ข้อใดข้อหนึ่ง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อระบบการทำงานและควมมีประสิทธิภาพของระบบห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ และ/หรือส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการอ้างสิทธิ์ขององค์กรลูกค้าบนวัตถุประสงค์ที่ได้การรับรอง

หมายเหตุ: ข้อบกพร่องสำคัญอาจเป็นข้อบกพร่องเดี่ยว หรือข้อบกพร่องย่อยหลายรายการรวมกันซึ่งเป็นข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องกัน และได้พิจารณาแล้วว่านำไปสู่การก่อให้เกิดข้อบกพร่องสำคัญ

### 3.5 ความไม่สอดคล้องตามข้อบกพร่องย่อย (Minor Nonconformity)

การปฏิบัติตามข้อกำหนด แต่ยังมีขาดประสิทธิผลของระบบการทำงานและควมมีประสิทธิภาพของระบบห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ ซึ่งอาจไม่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อระบบการทำงานและต่อข้อกำหนดมาตรฐานห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ และ/หรือไม่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการอ้างสิทธิ์ขององค์กรลูกค้าบนวัตถุประสงค์ที่ได้การรับรอง

### 3.6 ข้อสังเกต (Observation) หรือโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity for Improvement)

สิ่งที่ตรวจพบจากการประเมินที่เป็นไปตามข้อกำหนด แต่ทีมตรวจประเมินได้ระบุว่ามีโอกาสที่จะส่งผลต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด และอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อระบบต่อการทำงานและควมมีประสิทธิภาพของระบบห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ หรือเป็นโอกาสในการพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

## 4. ข้อกำหนดทั่วไป

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าขององค์กรลูกค้าคือ หลักเกณฑ์ตามมาตรฐานห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ (มอก.2861) รวมถึงภาคผนวกที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้ฉบับปัจจุบัน ซึ่งสามารถค้นหาเอกสารฉบับปัจจุบันได้จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของ TFCC <http://fti-tfcc.org/>

### 4.1 ประเด็นสัญญาทางกฎหมาย

อ้างอิงตามข้อกำหนดในข้อย่อยที่ 4.1 ของ ISO/IEC 17065

4.1.1 กรณีที่หน่วยรับรองใช้เครื่องหมาย TFCC บนเอกสารการรับรองหรือตามวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการรับรองของ TFCC เครื่องหมายที่ใช้งานนั้นจะต้องได้รับการอนุญาตจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งการอนุญาตยังมีผลบังคับใช้

4.1.2 กรณีที่หน่วยรับรองใช้เครื่องหมาย TFCC บนเอกสารรับรอง จะต้องแจ้งอย่างชัดเจนให้องค์กรลูกค้าทราบว่าเครื่องหมาย TFCC บนเอกสารรับรองใช้ในการอ้างอิงถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์กรลูกค้าเท่านั้น ตามแผนการรับรองของ TFCC และไม่ได้เป็นการให้สิทธิแก่ลูกค้าในการใช้เครื่องหมาย TFCC

หมายเหตุ: องค์กรลูกค้าที่มีเอกสารรับรองระบบห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ของ TFCC ที่ยังไม่หมดอายุสามารถใช้เครื่องหมาย TFCC ร่วมกับหมายเลขอนุญาตการใช้เครื่องหมาย TFCC สำหรับใช้ “บนผลิตภัณฑ์” รวมถึง “มีได้อยู่บนผลิตภัณฑ์” เท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในสัญญาอนุญาตการใช้งานเครื่องหมาย TFCC ที่ออกให้โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย และเป็นไปตามระเบียบการใช้งานเครื่องหมาย TFCC

## 4.2 การบริหารจัดการ

อ้างอิงตามข้อกำหนดในข้อย่อยที่ 4.2 ของ ISO/IEC 17065

## 4.3 ความรับผิดชอบและการจัดหางบประมาณ

อ้างอิงตามข้อกำหนดในข้อย่อยที่ 4.3 ของ ISO/IEC 17065

## 4.4 เงื่อนไขการไม่เลือกปฏิบัติ

อ้างอิงตามข้อกำหนดในข้อย่อยที่ 4.4 ของ ISO/IEC 17065

## 4.5 การรักษาความลับ

อ้างอิงตามข้อกำหนดในข้อย่อยที่ 4.5 ของ ISO/IEC 17065

- หน่วยรับรองจะต้องแจ้งแก่องค์กรลูกค้าว่ามีหน้าที่ในการแจ้งข้อมูลมายัง TFCC
- ในการปฏิบัติตามข้อกำหนด ISO/IEC 17065 ว่าด้วยการรักษาความลับ หน่วยรับรองจะต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากองค์กรลูกค้าเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ TFCC
- การเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดการรับรอง

## 4.6 การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

อ้างอิงตามข้อกำหนดในข้อย่อยที่ 4.4 ของ ISO/IEC 17065

## 5. ข้อกำหนดทางโครงสร้าง

อ้างอิงตามข้อกำหนดในข้อย่อยที่ 5 ของ ISO/IEC 17065

## 6. ข้อกำหนดด้านทรัพยากร

### 6.1 บุคลากรของหน่วยรับรอง

#### 6.1.1 ทั่วไป

อ้างอิงตามข้อกำหนดในข้อย่อยที่ 6.1.1 ของ ISO/IEC 17065

##### 6.1.1.1 บุคลากรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการรับรอง

หน่วยรับรองจะต้องทำหน้าที่รับประกันว่า บุคลากรทั้งหมดที่ดำเนินการในกิจกรรมหลักต่าง ๆ อาทิ การทบทวนสัญญา การตรวจสอบ การออกเอกสารรับรอง การตรวจตราผู้ตรวจสอบ เป็นต้น มีความรู้และความสามารถที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมกับกิจกรรมเหล่านั้น

##### 6.1.1.2 ผู้ตรวจประเมิน

หน่วยรับรองจะต้องมีกระบวนการที่กำหนดไว้เป็นเอกสาร เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้ตรวจประเมินมีคุณสมบัติความรู้และทักษะที่เป็นไปตามข้อย่อยที่ 6.1 และ 6.2. ของ ISO/IEC 17065

##### 6.1.1.2.1 การศึกษา

ก) ผู้ตรวจประเมินที่มาดำเนินการตรวจประเมินห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่า มีความรู้และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ตามหลักสูตรหรือเสริมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ หรือที่มีการเรียนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไม้

หมายเหตุ: กรณีการเสริมหลักสูตร สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ทั้งระหว่างและหลังจากจบการศึกษาแล้ว

ข) สามารถนำประสบการณ์การทำงานมาใช้พิจารณาแทนการศึกษาได้ เมื่อผู้ตรวจประเมินมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 10 ปี ด้านป่าไม้หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับอุตสาหกรรมที่มีการใช้วัตถุดิบจากไม้ หากหน่วยรับรองชี้แจงให้เห็นว่ามีคุณสมบัติเทียบเท่ากับระดับการศึกษาที่กำหนด

หมายเหตุ: อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไม้ ประกอบด้วยกิจกรรมเกี่ยวกับการผลิต, การขนส่ง, การกระจายหรือการขนส่ง และการจัดเก็บผลิตภัณฑ์จากที่มาจากป่าไม้

#### 6.1.1.2.2 การฝึกอบรม

ก) ผู้ตรวจประเมินต้องผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจประเมินห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ที่รับรองโดย TFCC และหลักสูตรหัวหน้าผู้ตรวจประเมินสำหรับระบบการจัดการ

ข) ผู้ตรวจประเมินต้องอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจประเมินห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ ที่รับรองโดย TFCC เพื่อทบทวนความเข้าใจในข้อกำหนดของมาตรฐาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในข้อกำหนดของมาตรฐานทุก ๆ 2 ปี

#### 6.1.1.2.3 ประสบการณ์การทำงาน

ก) หน่วยรับรองจะต้องมั่นใจว่าผู้ตรวจประเมินมีประสบการณ์การทำงานในด้านป่าไม้หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไม้ หรือมีประสบการณ์ในด้านระบบบริหารงานตามมาตรฐานระบบการจัดการอื่น ๆ เช่น ISO 9001 หรือ 14001 ในขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไม้ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี

ข) จำนวนปีของประสบการณ์การทำงานอาจลดเหลือ 1 ปี หากผู้ตรวจประเมินสำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทในด้านป่าไม้หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไม้

#### 6.1.1.2.4 ประสบการณ์การตรวจประเมิน

ก) ก่อนที่จะมอบหมายงานและแต่งตั้งผู้ประเมิน หน่วยรับรองจะต้องมั่นใจว่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ผู้ตรวจประเมินได้ทำหน้าที่ตรวจประเมินห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้อย่างน้อย 3 องค์กร ภายใต้การนำของผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ตรวจประเมินห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้

จำนวนการฝึกตรวจประเมินสามารถลดลงเหลือ 1 องค์กรได้ หากผู้ตรวจประเมินเป็นผู้ตรวจประเมินในรูปแบบห่วงโซ่การควบคุมอื่น ที่ยังคงมีคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินตามรูปแบบการรับรองห่วงโซ่ควบคุมนั้นๆ

หรือสามารถลดลงเหลือ 2 องค์กร หากผู้ตรวจประเมินมีคุณสมบัติสำหรับการเป็นผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 หรือฉลากเขียว และมีประสบการณ์การตรวจประเมินในองค์กรลูกค้าที่ทำกิจการป่าไม้, กิจการสวนป่า หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไม้

ข) ในการรักษาคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ หน่วยรับรองจะต้องมั่นใจว่าผู้ตรวจประเมินได้ดำเนินการตรวจประเมินองค์กรภายนอกมาแล้วอย่างน้อย 4 แห่งต่อปี โดยเป็นการตรวจประเมินห่วงโซ่การควบคุมของ TFCC อย่างน้อย 1 แห่ง และจำนวนวันการตรวจประเมินทั้งหมดต้องรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 7 วันทำงาน



### 6.1.1.2.5 ความสามารถ

6.1.1.2.5.1 หน่วยรับรองจะต้องมั่นใจว่าผู้ตรวจประเมินสามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการนำความรู้และทักษะเหล่านี้มาใช้ได้:

ก) หลักเกณฑ์ กระบวนการและเทคนิคการตรวจประเมิน เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินสามารถใช้หลักการเหล่านี้ที่เหมาะสมในการตรวจประเมินต่างๆ และมั่นใจว่าการตรวจประเมินจะดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ข) สภาพการณ์ขององค์กร รวมถึงขนาดองค์กร การทำงานและความสัมพันธ์ กระบวนการทางธุรกิจทั่วไปและคำศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้อง วัฒนธรรมและการปฏิบัติทางสังคม อาทิกnowledgeด้านภาษาขององค์กรลูกค้าที่ทำงานด้วย เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินได้เข้าใจบริบทการดำเนินการขององค์กร

ค) สามารถปรับใช้กฎหมายระหว่างประเทศและการบังคับด้านป่าไม้ของประเทศ รวมถึงระบบการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาวัตถุดิบจากป่าไม้ และการหลีกเลี่ยงวัตถุดิบจากแหล่งที่มีข้อพิพาท (Controversial Sources) ให้ผู้ตรวจประเมินสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ทางสัญญาขององค์กรลูกค้ากับผู้จัดหา และประเมินกระบวนการขององค์กรลูกค้าเพื่อหลีกเลี่ยงวัตถุดิบจากแหล่งที่มีข้อพิพาท

ความรู้และความเข้าใจในสาขานี้ จะต้องประกอบด้วย:

- ความรู้ด้านสัญญาและข้อตกลง
- ความรู้ด้านกฎหมายป่าไม้ของประเทศ
- ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินของประเทศ
- ความรู้ด้านกฎหมายหรือกฎระเบียบเกี่ยวกับสารเคมีที่เกี่ยวข้อง
- ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชนิดพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์สงวนของประเทศ
- อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งห้ามการค้าชนิดพันธุ์และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES)
- ความรู้ด้านกฎหมาย กฎระเบียบด้านแรงงานของประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่า
- ความรู้ด้านกฎหมาย กฎระเบียบด้านความปลอดภัยของประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่า
- ความรู้ด้านกฎหมาย กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่า

6.1.1.2.5.2 หน่วยรับรองจะต้องมั่นใจว่าผู้ตรวจประเมินได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้คำศัพท์เฉพาะทาง ความรู้ ความเข้าใจรวมถึงทักษะในสาขาต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากห่วงโซ่ควบคุม ดังนี้:

- ก) หลักเกณฑ์และข้อกำหนดของมาตรฐานห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้
- ข) ผลิตภัณฑ์ กระบวนการและแนวทางปฏิบัติในภาคส่วนเฉพาะทาง การส่งผ่านวัตถุดิบ การตรวจวัด และการควบคุมการตรวจวัด
- ค) การใช้ระบบบริหารจัดการอุตสาหกรรมป่าไม้และที่เกี่ยวข้องรวมถึงการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนประกอบต่างๆ

ง) ระบบของข้อมูลและเทคโนโลยีสำหรับ การมอบอำนาจ ความปลอดภัย การแจกจ่าย และการควบคุมเอกสาร ข้อมูล และบันทึก

จ) การใช้ฉลากและการอ้างสิทธิ์ของ TFCC และ PEFC (หากองค์กรมีการประยุกต์ใช้)

ฉ) การใช้วิธีการตรวจสอบว่ามีการหลีกเลี่ยงการสรรหาวัตถุดิบจากแหล่งที่มีข้อพิพาท รวมถึงวิธีการประเมินและตัวชี้วัดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

### 6.1.1.3 คณะผู้ตรวจประเมิน

ในกรณีที่ผู้ตรวจประเมินมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดในข้อย่อยที่ 6.1.1.2 ต้องจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติตามข้อ 6.1.1.2 ร่วมอยู่ในคณะผู้ตรวจประเมิน เพื่อให้คณะผู้ตรวจประเมินมีความสามารถตามที่กำหนด

### 6.1.2 การบริหารความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการรับรอง

อ้างอิงตามข้อกำหนดในข้อย่อยที่ 6.1.2 ของ ISO/IEC 17065

### 6.1.3 สัญญากับบุคลากร

อ้างอิงตามข้อกำหนดในข้อย่อยที่ 6.1.3 ของ ISO/IEC 17065

## 6.2 ทรัพยากรสำหรับการตรวจประเมิน

อ้างอิงตามข้อกำหนดในข้อย่อยที่ 6.2 ของ ISO/IEC 17065

## 7. ข้อกำหนดกระบวนการ

### 7.1 ทั่วไป

อ้างอิงตามข้อกำหนดในข้อย่อยที่ 7.1 ของ ISO/IEC 17065

### 7.2 การยื่นขอการรับรอง

อ้างอิงตามข้อกำหนดในข้อย่อยที่ 7.2 ของ ISO/IEC 17065

7.2.1 องค์กรลูกค้าจะต้องแสดงข้อมูลต่อไปนี้เป็นอย่างน้อยในคำร้องขอการรับรองตามห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่า (มอก.2861)

ก) ชื่อองค์กร ชื่อ ที่อยู่และสถานะทางกฎหมาย

ข) เอกสารที่แสดงให้เห็นภาพรวมของระเบียบปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่า ขององค์กรลูกค้าตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานฯ

ค) การระบุเชิงอธิบายสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมตามห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่า

ง) สถานที่ตั้งทั้งหมดที่มีการขอการรับรองห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่า ในกรณีที่เป็น การรับรองหลายสถานที่ตั้ง (ตามที่ได้ระบุไว้ในมาตรฐานห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่า)

7.2.2 องค์กรลูกค้าจะต้องแสดงข้อมูลต่อไปนี้เป็นอย่างน้อยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้ห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่า ข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อกำหนดเสริมของมาตรฐานฯ ดังนี้:

- ก) วิธีการของห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่า
- ข) วิธีการคำนวณร้อยละการรับรอง
- ค) การถ่ายโอนร้อยละการรับรองไปยังผลิตภัณฑ์ที่ได้
- ง) คำนิยามของแหล่งที่มา
- จ) มีการเตรียมการประยุกต์ใช้ ระเบียบการใช้เครื่องหมาย TFCC

ในกรณีที่ต้องกรณลูกค้าใช้วิธีการของห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าที่แตกต่างกัน (ก-จ) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายขององค์กรหลายสถานที่ตั้ง การประยุกต์ใช้จะต้องรวบรวมข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในข้อ ก) ถึง จ) แยกกันสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์และ/หรือแต่ละสถานที่ตั้ง

### 7.3 การทบทวนคำขอ

อ้างอิงตามข้อกำหนดในข้อย่อยที่ 7.3 ของ ISO/IEC 17065

7.3.1 หน่วยรับรองจะต้องมีกระบวนการเตรียมการด้านเอกสารที่สามารถมั่นใจได้ว่าจะมีการนำแผนการตรวจประเมินไปใช้กับแต่ละการตรวจประเมินเพื่อแสดงถึงข้อตกลงพื้นฐานในการดำเนินการและรายละเอียดแผนการตรวจประเมิน สำหรับแผนการตรวจประเมินจะต้องมีการแจ้ง และวันที่ตรวจประเมินจะต้องมีการตกลงกันล่วงหน้ากับองค์กรลูกค้า

7.3.2 ในกรณีที่มีการรับรองหลายสถานที่ตั้ง แผนการตรวจสอบจะต้องแจ้งสถานที่ตั้งที่ถูกสุ่มตรวจ

7.3.3 หน่วยรับรองจะต้องมีกระบวนการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการคัดเลือกและการแต่งตั้งทีมตรวจประเมินรวมถึงหัวหน้าทีมตรวจประเมิน

7.3.4 หน่วยรับรองจะต้องดำเนินการตรวจประเมินเอกสารขององค์กรลูกค้า (ดูข้อย่อย 7.2 ข) ก่อนทำการตรวจประเมินที่สถานที่ทำการ เพื่อระบุความสอดคล้องตามห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าในด้านเอกสารร่วมกับหลักเกณฑ์ในการตรวจประเมิน

### 7.4 การประเมิน

อ้างอิงตามข้อกำหนดในข้อย่อยที่ 7.4 ของ ISO/IEC 17065

7.4.1 ขอบเขตในการตรวจประเมิน ประกอบด้วย

ก) ความสอดคล้องของกระบวนการห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าขององค์กรลูกค้า กับข้อกำหนดมาตรฐานห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่า และภาคผนวกที่เกี่ยวข้องกับคำนิยามที่มาของวัตถุดิบและการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

ข) ความสอดคล้องของระบบการจัดการขององค์กรลูกค้ากับข้อกำหนดมาตรฐานห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่า และมีการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

ค) ความสอดคล้องของกระบวนการห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่า ขององค์กรลูกค้ากับข้อกำหนดในการหลีกเลี่ยงวัตถุดิบจากแหล่งที่มีข้อพิพาท (Controversial Sources) หากมีการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดการตรวจสอบสถานะ (Due Diligence System) และมีการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

ง) ความสอดคล้องขององค์กรลูกค้ากับระเบียบการใช้เครื่องหมาย TFCC และการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

จ) ระบุพื้นที่ที่มีโอกาสในการพัฒนาของห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าขององค์กรลูกค้า

7.4.2 หน่วยรับรองจะต้องดำเนินการตรวจประเมินครั้งแรก (Initial Audit) โดยการตรวจประเมินครั้งแรก และการตรวจประเมินใหม่ (Re-certification Audit) จะต้องดำเนินการ ณ สถานที่ทำการ

7.4.3 หน่วยรับรองจะต้องมีระเบียบการปฏิบัติที่เป็นเอกสารสำหรับกำหนดเวลาในการตรวจประเมินโดยผู้ตรวจประเมิน และ/หรือ ผู้เชี่ยวชาญ ให้มีการดำเนินการตรวจประเมินอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพให้แก่องค์กรลูกค้า หน่วยรับรองต้องกำหนดเวลาในการตรวจประเมินพร้อมทั้งให้เหตุผลของการกำหนดระยะเวลานั้น โดยมีการบันทึก ทั้งนี้ระยะเวลาขั้นต่ำสำหรับการตรวจประเมิน ณ สถานที่ทำการจะใช้เวลาหนึ่งวันทำงาน (Man-day)

7.4.4 ในการกำหนดเวลาในการตรวจประเมิน หน่วยรับรองควรพิจารณาคุณลักษณะต่อไปนี้

ก) ข้อกำหนดของมาตรฐานห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่า

ข) ขนาดและความซับซ้อนของการดำเนินการขององค์กรลูกค้า จำนวนของประเภทผลิตภัณฑ์และสายผลิตภัณฑ์ภายใต้กลุ่มการผลิตและหน่วยของกลุ่มการผลิต

ค) การจัดหาที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงในการจัดซื้อวัตถุดิบจากแหล่งที่มีข้อพิพาท (Controversial Sources)

ง) ขอบเขตของการติดฉลาก TFCC

จ) กิจกรรมที่มีการจ้างเหมาภายนอกให้รวมอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่า

ฉ) ผลการตรวจประเมินก่อนหน้ารวมถึงระบบการบริหารจัดการองค์กรลูกค้า

ช) จำนวนของสถานที่ตั้ง และการพิจารณาสถานที่ตั้งหลายแห่ง

7.4.5 รายงานการประเมินจะต้องระบุส่วนต่างๆ ขององค์กรลูกค้า กระบวนการ กลุ่มผลิตภัณฑ์ ที่ได้อยู่ภายใต้ขอบข่ายของการขอการรับรอง

7.4.6 รายงานการประเมินจะต้องระบุข้อของหลักเกณฑ์ของมาตรฐานที่นำไปใช้ เช่น

ก) วิธีการของห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่า (ข้อที่ 4 และ 5 ของมาตรฐานฯ)

ข) วิธีการคำนวณร้อยละการรับรอง

ค) การถ่ายโอนร้อยละการรับรองไปยังผลิตภัณฑ์

ง) คำนิยามแหล่งกำเนิดที่ใช้

จ) ระเบียบการใช้เครื่องหมาย TFCC

ฉ) ข้อกำหนดสำหรับการหลีกเลี่ยงวัตถุดิบจากแหล่งที่มีข้อพิพาท

7.4.7 หากหลักเกณฑ์การรับรองแตกต่างกันสำหรับผลิตภัณฑ์เดี่ยว/กลุ่ม คำนิยามที่ได้อธิบายไว้ใน ข้อ 7.4.6 จะต้องจัดทำแยกกันสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์

## 7.5 การทบทวน

อ้างอิงตามข้อกำหนดในข้อย่อยที่ 7.5 ของ ISO/IEC 17065

## 7.6 การตัดสินใจในการรับรอง

อ้างอิงตามข้อกำหนดในข้อย่อยที่ 7.6 ของ ISO/IEC 17065

7.6.1 สิ่งที่พบจากการตรวจประเมินจะต้องจำแนกว่าเป็น ความไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดสำคัญ, ความไม่สอดคล้องข้อกำหนดย่อย ข้อสังเกต หรือโอกาสในการปรับปรุง

7.6.2 ความไม่สอดคล้องตามข้อบกพร่องสำคัญและตามข้อบกพร่องย่อย จะต้องได้รับการแก้ไข และการดำเนินการแก้ไขจะต้องได้รับการทวนสอบความถูกต้องโดยหน่วยรับรอง ก่อนให้การรับรอง หรือการต่ออายุการรับรอง

7.6.3 ความไม่สอดคล้องตามข้อบกพร่องสำคัญและตามข้อบกพร่องย่อย ที่ได้ระบุไว้ในการตรวจติดตาม จะต้องระบุการดำเนินการแก้ไขโดยองค์กรลูกค้า สำหรับแผนการดำเนินการแก้ไขรวมทั้งกรอบเวลาจะต้องได้รับการทบทวนและยอมรับโดยหน่วยรับรอง ระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไขสำหรับความไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดที่สำคัญ และการทวนสอบความถูกต้องโดยหน่วยรับรองให้เป็นไปตามระเบียบของหน่วยรับรองแต่ต้องไม่เกิน 3 เดือน ในส่วนของการดำเนินการแก้ไขความไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดย่อยจะต้องได้รับการทวนสอบความถูกต้องไม่เกินช่วงเวลาที่ทำการตรวจประเมินในครั้งถัดไป

7.6.4 การดำเนินการแก้ไขสำหรับความไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้ในการตรวจประเมินครั้งแรก, การตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบ และการตรวจประเมินใหม่ จะต้องมีการทวนสอบโดยหน่วยรับรองที่สถานทำการหรือใช้รูปแบบการทวนสอบอื่นที่เหมาะสม

## 7.7 การดำเนินการด้านเอกสารการรับรอง

อ้างอิงตามข้อกำหนดในข้อย่อยที่ 7.7 ของ ISO/IEC 17065

7.7.1 เอกสารการรับรองจะต้องประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

ก) เครื่องหมาย TFCC และองค์กรที่ TFCC ได้รับการเทียบเคียง (หากมี)

ข) การระบุหน่วยรับรอง

ค) ชื่อและที่อยู่ขององค์กรลูกค้าหรือ ส่วนขององค์กรที่เป็นเจ้าของห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่า

ง) ขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง (ดูข้อย่อย 7.7.2)

จ) เครื่องหมายของหน่วยรับรองระบบงานตามที่กำหนดโดยหน่วยรับรองระบบงาน (รวมถึงหมายเลขการรับรองระบบงานถ้ามี)

ช) วันที่ให้การรับรอง วันที่ขยาย หรือวันที่ต่ออายุการรับรอง รวมถึงวันที่หมดอายุการรับรอง หรือ วันครบกำหนดการต่ออายุการรับรอง วันที่มีผลบังคับใช้บนเอกสารรับรองจะต้องไม่ใช่วันที่ก่อนวันที่อนุมัติการรับรอง

7.7.2 ขอบเขตของการรับรองจะต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ต่อไปนี้

ก) การระบุมาตรฐานห่วงโซ่ควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ที่ให้การรับรอง

ข) วิธีการสำหรับห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าที่ใช้

ค) ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้ห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่า

7.7.3 ให้ระบุมาตรฐานห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าในระดับนานาชาติ ที่ได้รับการเทียบเคียงเพิ่มเติมในขอบเขตของการรับรอง

7.7.4 ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์เดี่ยว/กลุ่ม มีการใช้คำนิยามของที่มาของวัตถุดิบที่ต่างกัน ขอบเขตของเอกสารการรับรอง (ข้อย่อย 12.2.2 ข) จะต้องระบุสำหรับผลิตภัณฑ์เดี่ยว ในกรณีที่ขอบข่ายของการรับรอง ถูกรวมอยู่ในภาคผนวกของเอกสารรับรอง จะต้องระบุการอ้างอิงไปยังภาคผนวกซึ่งให้รวมเป็นส่วนหนึ่งของใบรับรองด้วย

7.7.5 หน่วยรับรองจะต้องออกเอกสารการรับรองเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ตามที่องค์กรลูกค้าร้องขอ

7.7.6 ให้การรับรองไม่เกิน 5 ปี

7.7.7 หน่วยรับรองจะต้องจัดทำข้อมูลที่ถูกต้องและขอบเขตของเอกสารรับรองที่มีการออกให้องค์กรลูกค้าในการเผยแพร่แก่สาธารณะ

7.7.8 หน่วยรับรองจะต้องแจ้ง TFCC ในกรณีที่มีการให้ การลดขอบข่าย การพักใช้ การเพิกถอนการรับรอง หรือมีการเปลี่ยนแปลงขอบข่ายในการตรวจประเมิน

## 7.8 ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง

อ้างอิงตามข้อกำหนดในข้อย่อยที่ 7.8 ของ ISO/IEC 17065

อ้างอิงตามข้อกำหนดในระเบียบการใช้เครื่องหมายของ TFCC หากมีการประยุกต์ใช้

## 7.9 การควบคุมดูแล

อ้างอิงตามข้อกำหนดในข้อย่อยที่ 7.9 ของ ISO/IEC 17065

7.9.1 การตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบจะต้องดำเนินการอย่างน้อยปีละครั้ง

7.9.2 การตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบจะต้องดำเนินการที่สถานตั้งขององค์กรลูกค้า การตรวจติดตามประจำปี โดยการลงตรวจพื้นที่ที่สามารถแทนที่ด้วยเทคนิคการตรวจประเมินด้านอื่นๆ ได้ เช่น ทบทวนด้านเอกสารและบันทึก และการตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบ โดยการลงพื้นที่จะต้องห่างกันไม่เกิน 2 ปี โดยหน่วยรับรองต้องแสดงให้เห็นว่า

ก) หน่วยรับรองสามารถแสดงให้เห็นว่าเทคนิคการตรวจประเมินที่ใช้สามารถสร้างความมั่นใจว่าหน่วยงานที่ได้การรับรองมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับรอง

ข) องค์กรลูกค้าเป็นบริษัทขนาดเล็ก

ค) ความไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดสำคัญมีการแก้ไขก่อน การตรวจประเมินครั้งแรก, การตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบ และการตรวจประเมินใหม่

ง) การจัดหาขององค์กรลูกค้าไม่มีอุปทานที่มีความเสี่ยงสูง

จ) องค์กรลูกค้านำเสนอบันทึกทั้งหมดที่ทำให้มีการจัดเก็บสำหรับมาตรฐานควบคุมให้แก่หน่วยรับรองหรือรายการของบันทึกทั้งหมดที่ช่วยให้หน่วยรับรองสามารถทำการสุ่มตัวอย่างได้อย่างอิสระ

7.9.3 การตรวจติดตามโดยการลงพื้นที่ยังสามารถยกเว้นและแทนที่ได้ ด้วยเทคนิคการตรวจประเมินด้านอื่นๆ โดยแสดงหลักฐานที่เพียงพอว่าองค์กรลูกค้าไม่ได้จัดซื้อและไม่ได้อ้างสิทธิวัตถุดิบที่ได้การรับรองนับตั้งแต่การตรวจประเมินครั้งแรก, การตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบ และการตรวจประเมินใหม่ครั้งปัจจุบัน ทั้งนี้ การตรวจติดตามโดยการลงพื้นที่จะต้องห่างกันไม่เกิน 2 ปี

7.9.4 เวลาขั้นต่ำสำหรับการการตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบและการตรวจประเมินใหม่ จะเหมือนกับการตรวจประเมินครั้งแรกตามกำหนดในข้อย่อยที่ 7.4.4

## 7.10 การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการรับรอง

อ้างอิงตามข้อกำหนดในข้อย่อยที่ 7.10 ของ ISO/IEC 17065

## 7.11 การลดขอบข่าย, การพักใช้ หรือการเพิกถอนการรับรอง

อ้างอิงตามข้อกำหนดในข้อย่อยที่ 7.11 ของ ISO/IEC 17065

### **7.12 บันทึก**

อ้างอิงตามข้อกำหนดในข้อย่อยที่ 7.12 ของ ISO/IEC 17065

### **7.13 การร้องเรียนและการอุทธรณ์**

อ้างอิงตามข้อกำหนดในข้อย่อยที่ 7.13 ของ ISO/IEC 17065

### **8. ข้อกำหนดระบบบริหารจัดการ**

อ้างอิงตามข้อกำหนดในข้อย่อยที่ 8 ของ ISO/IEC 17065

## ภาคผนวกที่ 1 – การรับรองระบบงานที่ได้รับการยอมรับโดย TFCC

TFCC ได้กำหนดให้การรับรองห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่า (มอก.2861) ต้องดำเนินการโดยหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงานโดยหน่วยรับรองระบบงานที่เป็นภาคีของ Multilateral Recognition Arrangement (MLA) สำหรับการรับรองผลิตภัณฑ์ ของ IAF

ซึ่งในที่นี้หน่วยรับรองระบบงานในประเทศไทยคือ สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (National Standardization Council of Thailand, NSC) ภายใต้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบเขตของการรับรองระบบงานจะต้องครอบคลุมมาตรฐานห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่า (มอก.2861) ในฉบับที่ยังมีผลบังคับใช้และ/หรืออ้างอิงถึงการเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขในอนาคต โดย TFCC และนำเสนออย่างเป็นทางการผ่านทางเว็บไซต์ของ TFCC <http://fti-tfcc.org/>

ขอบเขตของการรับรองระบบงานจะต้องระบุ ISO/IEC 17065, เอกสารฉบับนี้ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่หน่วยรับรองได้รับการประเมิน



## ภาคผนวกที่ 2 – การขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองของ TFCC

(ข้อกำหนดไม่สามารถนำไปใช้กับการรับรองระบบงานของหน่วยรับรองได้)

- หน่วยรับรองที่ให้การรับรองระบบการจัดการป่าไม้ของ TFCC จะได้ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนโดย TFCC
- การขึ้นทะเบียน TFCC ได้กำหนดให้หน่วยรับรองจะต้องมีการรับรองระบบงานที่ยังคงสถานะจากหน่วยรับรองระบบงานที่ได้รับการยอมรับจาก TFCC (ดูภาคผนวก 1 ของเอกสารฉบับนี้)
- หน่วยรับรองต้องแจ้ง TFCC เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วันทำการ หากมีการลดขอบข่ายการพิทักษ์ เพิกถอนใบรับรอง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในการตัดสินใจเกี่ยวกับสถานะการรับรองขององค์กรและเหตุผลของการตัดสินใจเหล่านั้น

หมายเหตุ: ข้อมูลที่ได้มีการให้การรับรอง โดยทั่วไปแล้วจะรวมข้อมูลที่แสดงถึง องค์กรผู้ถือครองเอกสารรับรอง ขอบข่ายของการให้การรับรอง จำนวนสถานที่ตั้งที่ให้การรับรองกับองค์กรลูกค้า ซึ่งจำเป็นต้องใช้สำหรับการกำหนดค่าธรรมเนียมการรับรองของ TFCC

การขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองของ TFCC อาจกำหนดให้หน่วยรับรองชำระค่าธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียนตามที่ TFCC กำหนด

## ภาคผนวกที่ 3 – การรับรองห่วงโซ่ควบคุมแบบหลายสถานที่ตั้ง (Multi-site Certification)

### คำนำ

ภาคผนวกนี้ว่าด้วยการตรวจประเมินและการรับรองห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่า ในองค์กรลูกค้าที่มีเครือข่ายของสถานที่ตั้งหลายแห่ง เพื่อเป็นการรับประกันว่าการตรวจประเมินสามารถสร้างความมั่นใจเพียงพอ ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าขององค์กรลูกค้า ในทุกสถานที่ตั้ง รวมถึงการตรวจประเมินเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และเหมาะสมทั้งในด้านเศรษฐกิจและการดำเนินการ

### 1. หลักเกณฑ์คุณสมบัติขององค์กรลูกค้าแบบหลายสถานที่ตั้ง

1.1 หลักเกณฑ์ของการมีคุณสมบัติสำหรับองค์กรลูกค้าแบบหลายสถานที่ตั้งรวมถึงคำนิยามจะอยู่ในภาคผนวกของมาตรฐานห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่า

1.2 นอกจากข้อกำหนดในภาคผนวกของมาตรฐานห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าแล้ว องค์กรลูกค้าแบบหลายสถานที่ตั้ง จะต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล จากทุกสถานที่ตั้ง รวมถึงสำนักงานส่วนกลางและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของสถานที่ตั้งทั้งหมด โดยความสามารถในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลควรมีรายละเอียด ดังนี้

- ก) การจัดทำเอกสาร และการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่า
- ข) การทบทวนการบริหารจัดการ
- ค) การร้องเรียน
- ง) การประเมินผลของการดำเนินการแก้ไข
- จ) การวางแผนการตรวจสอบภายในและการประเมินผล
- ฉ) ข้อกำหนดทางกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหลีกเลี่ยงวัตถุดิบที่มาจากแหล่งที่มีข้อพิพาท

1.3 จากการอ้างอิงในภาคผนวกที่ 3 ของมาตรฐานห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่า องค์กรลูกค้าแบบหลายสถานที่ตั้ง จัดตั้งขึ้นเป็นกลุ่มองค์กรอิสระ เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์การได้มาและรักษาการรับรองห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่า จะต้องประกอบด้วยผู้ประกอบการขนาดเล็กเท่านั้น

### 2. หลักเกณฑ์การมีคุณสมบัติสำหรับหน่วยรับรอง

หน่วยรับรองจะต้องแสดงข้อมูลให้แก่องค์กรลูกค้าเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การมีคุณสมบัติที่ได้ระบุไว้ในภาคผนวกนี้ และในภาคผนวกของมาตรฐานห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าก่อนเริ่มกระบวนการประเมิน และไม่ควรดำเนินการประเมินหากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ก่อนเริ่มกระบวนการประเมิน หน่วยรับรองควรแจ้งองค์กรลูกค้าว่าไม่สามารถออกไปรับรองได้ หากในระหว่างการตรวจประเมินพบความไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดในหลักเกณฑ์ของการมีคุณสมบัติเหล่านี้

#### 2.1 การทบทวนสัญญา

2.1.1 ขั้นตอนการดำเนินการของหน่วยรับรอง จะต้องแน่ใจว่าการทบทวนสัญญาในขั้นต้นได้ระบุความซับซ้อนและขนาดของกิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่า ที่จะกำหนดในการรับรองรวมถึงความแตกต่างของแต่ละสถานที่ตั้ง เพื่อใช้ในการกำหนดระดับของการสุ่มตัวอย่าง

2.1.2 หน่วยรับรองจะต้องระบุหน้าที่ส่วนกลางขององค์กรลูกค้าว่า แต่ละหุ้นส่วนมีการทำสัญญา เพื่อให้การรับรองดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยข้อตกลงจะต้องยินยอมให้หน่วยรับรองดำเนินกิจกรรมการรับรองขององค์กรที่มีหลายสถานที่ตั้งโดยครอบคลุมสถานที่ตั้งทั้งหมด

2.1.3 หน่วยรับรองจะต้องทำการวิเคราะห์ว่ามีสถานที่ตั้งที่ใดบ้างขององค์กร ที่มีการไหลของวัตถุดิบ (Raw Material Flow) คล้ายคลึงกัน สามารถใช้ห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าในวิธีการเดียวกัน ความคล้ายคลึงกันนี้ จะต้องนำมาพิจารณาในขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างขององค์กรลูกค้าแบบหลายสถานที่ตั้ง

2.1.4 หน่วยรับรองจะต้องเก็บรักษาบันทึก เพื่อแสดงไว้เห็นว่าได้ดำเนินการตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในข้อย่อย 2.1.1, 2.1.2 และ 2.1.3 อย่างมีประสิทธิภาพ

## 2.2 การตรวจประเมิน

2.2.1 หน่วยรับรองจะต้องมีเอกสารขั้นตอนเพื่อการดำเนินการในการตรวจประเมินภายใต้ขั้นตอนแบบหลายสถานที่ตั้ง โดยขั้นตอนการตรวจประเมินประกอบด้วยการจัดเตรียมเอกสารและการทบทวนบันทึก การตรวจสอบ ณ สถานที่ตั้ง เป็นต้น จะต้องกำหนดวิธีการที่หน่วยรับรองทำให้พึงพอใจในหน่วยตนเอง และมีการใช้ข้อกำหนดห่วงโซ่ควบคุมกับสถานที่ตั้งทั้งหมด รวมถึงหลักเกณฑ์ของมาตรฐานห่วงโซ่ควบคุมและภาคผนวกที่ 3

2.2.2 หากมีทีมตรวจประเมินมากกว่าหนึ่งทีมร่วมในเครือข่ายการประเมินหรือการตรวจติดตาม หน่วยรับรองจะต้องแต่งตั้งหัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมินที่มีหน้าที่ในการรวบรวมข้อค้นพบจากทีมผู้ตรวจประเมินและจัดทำรายงานสังเคราะห์

## 2.3 การไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

2.3.1 เมื่อพบความไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดแบบหลายสถานที่ตั้งต่างๆ ทั้งจากการตรวจประเมินภายในองค์กรลูกค้า หรือจากการตรวจประเมินโดยหน่วยรับรอง จะต้องมีการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อกำหนดว่า สถานที่ตั้งอื่นๆ จะได้รับผลกระทบด้วยหรือไม่ ดังนั้น หน่วยรับรองจะต้องกำหนดให้องค์กรลูกค้าทำการทบทวนการไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เพื่อกำหนดว่ามีความบกพร่องของห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าในภาพรวมของทุกพื้นที่หรือไม่ หากพบ จะต้องใช้การดำเนินการเชิงพื้นที่สำนักงานส่วนกลางและสถานที่ตั้งแต่ละแห่ง แต่หากไม่พบ องค์กรลูกค้าจะต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงข้อสาเหตุที่จำกัดของการดำเนินการติดตาม

2.3.2 หน่วยรับรองจะต้องขอหลักฐานของการดำเนินการเหล่านี้ รวมถึงเพิ่มความถี่ในการสุ่มตัวอย่างจนกว่าจะพึงพอใจว่าได้มีการควบคุมแล้ว

2.3.3 ระหว่างขั้นตอนในการตัดสินใจ หากสวนป่าแห่งใดแห่งหนึ่งพบการไม่เป็นไปตามข้อกำหนด จะต้องปฏิเสธการรับรององค์กรลูกค้าทั้งหมด และรอจนกว่าจะมีการดำเนินการแก้ไข

2.3.4 ในการแก้ไขปัญหาการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดนั้น จะต้องไม่ให้การยอมรับในกรณีที่องค์กรลูกค้าพยายามแยกหรือตัดขอบเขตพื้นที่ "ที่มีปัญหา" ในระหว่างกระบวนการรับรอง

## 2.4 ใบรับรอง

2.4.1 จะต้องออกใบรับรองฉบับเดียวโดยใช้ชื่อและที่อยู่ของสำนักงานส่วนกลางขององค์กรลูกค้า จะต้องออกบัญชีรายชื่อพื้นที่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับใบรับรองนั้น ไม่ว่าจะ เป็นบนใบรับรอง หรือในภาคผนวก หรือการอ้างถึงใบรับรองดังกล่าว สำหรับขอบเขตหรือการอ้างอิงอื่นๆ บนใบรับรองจะต้องระบุให้ชัดเจนว่า กิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการรับรองมีดำเนินการโดยเครือข่ายของสถานที่ตั้งระบุไว้ในรายการ หากสถานที่ตั้งแบบเดี่ยว มีการใช้วิธีการห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่า หรือคำนิยามที่มาของ วัตถุประสงค์ที่ต่างกัน การใช้มาตรฐานห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าจะต้องระบุให้ชัดเจนบนใบรับรอง และภาคผนวกต่างๆ สำหรับสถานที่ตั้งแบบเดี่ยวที่มีอยู่

2.4.2 อาจมีการออกใบรับรองย่อยให้แก่องค์กรของแต่ละสถานที่ตั้ง ที่อยู่ภายใต้การรับรองบนเงื่อนไขที่มี ขอบเขตเดียวกัน หรือเงื่อนไขย่อยตามเงื่อนไขหลักนั้น และให้มีการอ้างอิงที่ชัดเจนไปยังเอกสารรับรองหลัก

2.4.3 ใบรับรองจะต้องถูกถอดถอนทั้งหมดหากสำนักงานส่วนกลางหรือสถานที่ตั้งใด ๆ ไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการรักษาใบรับรอง (ดูข้อ 2.2 ด้านบน)

2.4.4 รายการของทุกสถานที่ตั้ง จะต้องเก็บรักษาและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันโดยหน่วยรับรอง เพื่อการดำเนินการนี้ หน่วยรับรองจะต้องร้องขอให้องค์กรแจ้งเกี่ยวกับการสิ้นสุด, การจัดตั้ง หรือการ เปลี่ยนแปลงในกิจกรรมของสถานที่ตั้ง หากไม่มีการแจ้งข้อมูลดังกล่าว หน่วยรับรองสามารถถือได้ว่ามี การใช้ใบรับรองที่ผิด และสามารถดำเนินการตามความเหมาะสม

2.4.5 สามารถเพิ่มเติมสถานที่ตั้งลงในใบรับรองที่มีอยู่แล้วได้ อันเป็นผลมาจากกิจกรรมการตรวจ ติดตามและ/หรือ การตรวจประเมินซ้ำ ทั้งนี้ หน่วยรับรองจะต้องมีขั้นตอนสำหรับการเพิ่มสถานที่ตั้งใหม่ด้วย หมายเหตุ: สถานที่ตั้งชั่วคราว อาทิ สถานที่ตั้งอาคารที่กำหนดโดยองค์กรลูกค้า เพื่อดำเนินการเฉพาะไม่ถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของการดำเนินการหลายสถานที่ตั้ง การสุ่มตัวอย่างของกิจกรรมใดที่ดำเนินการดังกล่าว จะใช้ในวัตถุประสงค์ เพื่อการยืนยันกิจกรรมของสำนักงานถาวรที่จะระบุในการรับรองห่วงโซ่ควบคุม และไม่ใช้ในวัตถุประสงค์การออก ใบอนุญาตให้แก่สถานที่ตั้งชั่วคราวเอง

## 3. การสุ่มตัวอย่างสำหรับการตรวจประเมิน ณ สถานที่ทำการ

### 3.1 วิธีการ

3.1.1 หน่วยรับรองสามารถใช้การสุ่มตัวอย่างของสถานที่ตั้งสำหรับการตรวจประเมิน ณ สถานที่ทำการ โดยสุ่มตัวอย่างสถานที่ตั้งที่มีความเหมาะสมในการเพิ่มความมั่นใจอย่างเพียงพอว่า องค์กรลูกค้าแบบหลายสถานที่ตั้งมีการดำเนินการตามข้อกำหนดห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่า ทั้งนี้ หน่วยรับรองจะต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงการให้เหตุผลที่คัดเลือกสถานที่ตั้งใดในการตรวจ ประเมิน ณ สถานที่ทำการ เพื่อรับประกันว่าได้มีการประเมินความแตกต่างจากสถานที่ตั้งทั้งหมด รวมถึงการนำห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไปดำเนินการ

3.1.2 ตัวอย่างสำหรับการตรวจประเมินครั้งแรก การตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบ และการตรวจ ประเมินใหม่ จะต้องถูกกำหนดแยกกันสำหรับแต่ละสถานที่ตั้งที่ใช้วิธีการห่วงโซ่การควบคุม ผลิตภัณฑ์จากป่าที่ต่างกัน (วิธีการแยกทางกายภาพและแบบร้อยละ) ตัวอย่างจะต้องเป็นตัวแทนของ ความแตกต่างในกระบวนการและกิจกรรมของแต่ละสถานที่ตั้ง ที่ระบุในการรับรองห่วงโซ่การควบคุม ผลิตภัณฑ์จากป่าที่ต่างกัน

3.1.3 ตัวอย่างที่ถูกคัดเลือกและไม่ถูกเลือกบางส่วนยึดตามตัวแปรที่ได้กำหนดด้านล่างนี้ และควรให้ความแตกต่างของสถานที่ตั้งต่างๆ ที่ถูกเลือกมา โดยรวมการสุ่มแบบไม่มีแบบแผน

3.1.4 ควรสุ่มแบบไม่มีแบบแผนอย่างน้อย 25% ของตัวอย่าง

3.1.5 ในการพิจารณาจากหลักเกณฑ์ที่กล่าวถึงในที่นี้ ควรพิจารณาคัดเลือกตัวอย่างที่เหลือเพื่อที่จะให้ความแตกต่างของสถานที่ตั้งที่เลือกมีโอกาสทั่วถึงให้มากที่สุด ในระยะเวลาที่ไปรับรองมีผลบังคับใช้

3.1.6 หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานที่ตั้งจะต้องรวมการประเมินต่อไปนี้ด้วย:

- ก) ผลการตรวจประเมินภายในหรือการตรวจประเมินให้การรับรองก่อนหน้า
- ข) บันทึกการร้องเรียนและการประเมินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของการดำเนินการแก้ไขและป้องกัน
- ค) การผันแปรที่สำคัญของขนาดสถานที่ตั้งและกระบวนการผลิตของสถานที่ตั้ง
- ง) การแปรผันของวิธีการห้วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าที่ใช้
- จ) การแก้ไขนับตั้งแต่การตรวจประเมินให้การรับรองครั้งสุดท้าย
- ฉ) การกระจายตัวทางภูมิศาสตร์

3.1.7 ไม่จำเป็นต้องทำการคัดเลือกตั้งแต่ตอนต้นของกระบวนการประเมิน โดยสามารถดำเนินการได้เมื่อการตรวจประเมินที่สำนักงานส่วนกลางได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ทั้งนี้ จะต้องแจ้งให้สำนักงานส่วนกลางทราบถึงสถานที่ตั้งใดเป็นส่วนหนึ่งของตัวอย่าง ซึ่งอาจเป็นการแจ้งแบบกระชั้นชิดได้ แต่ควรเผื่อเวลาให้เพียงพอสำหรับการตรวจประเมิน

3.1.8 สำนักงานส่วนกลางจะต้องได้รับเลือกเป็นตัวอย่างในการตรวจประเมินครั้งแรก, การตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบ และการตรวจประเมินใหม่

### 3.2 ขนาดของตัวอย่าง

3.2.1 หน่วยรับรองจะต้องมีขั้นตอนที่เป็นเอกสาร สำหรับการกำหนดตัวอย่างที่จะใช้ในการตรวจประเมิน ณ สถานที่ทำการ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินและการรับรององค์กรลูกค้าแบบหลายสถานที่ตั้ง ทั้งนี้ ต้องใช้ปัจจัยทั้งหมดที่ได้อธิบายไว้ในภาคผนวกนี้ประกอบการพิจารณาด้วย

3.2.2 ในกรณีที่ขั้นตอนของหน่วยรับรองได้ระบุตัวอย่างที่น้อยกว่าผลลัพธ์ที่กำหนดไว้ในคำแนะนำด้านล่างนี้ หน่วยรับรองจะต้องบันทึกเหตุผลอธิบายและแสดงให้เห็นว่า ได้ดำเนินการตามขั้นตอน ที่ได้รับอนุมัติ

3.2.3 ข้อกำหนดต่อไปนี้ เป็นไปตามตัวอย่างของกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำถึงปานกลาง โดยในแต่ละสถานที่ตั้งมีลูกจ้างน้อยกว่า 50 ราย สถานที่ตั้งขั้นต่ำที่ต้องไปตรวจสอบยังสถานที่ทำการในการตรวจประเมินอยู่ที่:

การตรวจประเมินให้การรับรองครั้งแรก: ขนาดของตัวอย่างควรยกกำลังด้วยจำนวนสถานที่ตั้งทั้งหมด:  $(y=\sqrt{x})$ , ให้ปัดขึ้นเป็นเลขจำนวนเต็ม

การตรวจประเมินใหม่: ขนาดของตัวอย่างควรยกกำลังด้วยจำนวนสถานที่ตั้งทั้งหมดคูณด้วย 0.6:  $(y=0.6\sqrt{x})$ , ให้ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็ม

การตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบ: ขนาดของตัวอย่างควรเท่ากันกับการตรวจประเมินให้การรับรองครั้งแรก อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ระบบห่วงโซ่ควบคุมได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในช่วงระยะเวลาสามปีก่อนหน้า สามารถลดขนาดของตัวอย่างได้ด้วย 0.8 อาทิ:  $(y=0.8 \sqrt{x})$  ให้ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็ม

3.2.4 จะต้องเพิ่มขนาดของตัวอย่างในกรณีที่การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยรับรองภายใต้ระบบการบริหารจัดการ จะต้องระบุตัวแปรต่างๆ ดังนี้:

ก) ขนาดของพื้นที่และจำนวนลูกจ้าง

ข) ความซับซ้อนและการผันแปรของกระแสวัตถุดิบและวิธีการห่วงโซ่ควบคุม

ค) การผันแปรในการใช้วิธีการห่วงโซ่ควบคุมและคำนิยามที่มาของวัตถุดิบ

ง) ระดับความเสี่ยงของการสรรหาวัตถุดิบจากแหล่งที่มีข้อพิพาท

จ) บันทึกการร้องเรียนและการประเมินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของการดำเนินการแก้ไขและการดำเนินการป้องกัน

ฉ) การประเมินหลายประเทศ

ช) ผลการตรวจประเมินภายใน

### 3.3 เวลาในการตรวจประเมิน

3.3.1 หน่วยรับรองจะต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงการอธิบายสาเหตุสำหรับเวลาที่ใช้ในการตรวจประเมินหลายสถานที่ตั้ง ทั้งในเรื่องของนโยบายทั้งหมดสำหรับการจัดสรรเวลาในการตรวจประเมิน

3.3.2 เวลาขั้นต่ำที่ใช้ในการตรวจประเมินแต่ละสถานที่ตั้ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจประเมินครั้งแรก, การตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบ และการตรวจประเมินใหม่ เท่ากันกับเวลาในการตรวจประเมินครั้งแรกตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อย่อย 7.4.3 สามารถใช้การลดเวลาตามมาตรฐานห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่า ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานที่ตั้ง และจะตรวจสอบที่สำนักงานส่วนกลางเท่านั้น

3.3.3 ไม่อนุญาตให้ลดเวลาในการตรวจประเมินสำหรับสำนักงานส่วนกลาง

### 3.4 สถานที่ตั้งเพิ่มเติม

ในการใช้กลุ่มสถานที่ตั้งใหม่ เพื่อเข้าร่วมเครือข่ายแบบหลายสถานที่ตั้งที่ได้รับการรับรองแล้ว แต่ละกลุ่มพื้นที่ใหม่จะต้องได้รับการพิจารณาเป็นกลุ่มเดี่ยวสำหรับกำหนดขนาดตัวอย่าง หลังจากรวมกลุ่มใหม่เข้าในการรับรองแล้ว สถานที่ตั้งใหม่จะต้องรวมกับสถานที่ตั้งก่อนหน้า เพื่อกำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับการตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบและการตรวจประเมินใหม่ในอนาคต