



# สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

## ระเบียบหลักเกณฑ์และเงื่อนไข (Regulations)

เรื่อง : ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรอง  
ระบบการบริหารจัดการ กรณีการโอนการรับรองจากหน่วย  
รับรองอื่น

หมายเลขเอกสาร : R-080

ฉบับที่ : 1

แก้ไขครั้งที่ : 4

เริ่มใช้วันที่ : 19 มิถุนายน 2564

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ โดยคณะกรรมการรับรองระบบในการประชุมครั้งที่ 69-1/2546 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2546 และการประชุมครั้งที่ 144-2/2564 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ได้กำหนดข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการบริหารจัดการกรณีการโอนการรับรองจากหน่วยรับรองอื่น เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการดำเนินการให้การรับรองระบบการบริหารจัดการกรณีการโอนการรับรองจากหน่วยรับรองอื่นของสถาบันต่อไป

# ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการรับรองระบบการบริหารจัดการกรณีการโอนการรับรองจากหน่วยรับรองอื่น

## 1. ขอบข่าย

- 1.1 ข้อกำหนดนี้กำหนดนิยาม คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอที่ขอโอนการรับรองจากหน่วยรับรองอื่น การรับรองเงื่อนไขสำหรับผู้ได้รับการรับรอง การตรวจติดตามผลและการตรวจประเมินใหม่ การลดขอบข่าย การพักใช้และการคืนสิทธิ์ และการเพิกถอนการรับรอง การอุทธรณ์และการร้องเรียน การยกเลิกการรับรอง การรักษาความลับ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการรับรองระบบการบริหารจัดการดังต่อไปนี้
- ระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ระบบ QMS” ตามมาตรฐาน มอก.9001 (ISO 9001)
  - ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ระบบ EMS” ตามมาตรฐาน มอก.14001 (ISO 14001)
  - ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Management System) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ระบบ OHSMS” ตามมาตรฐาน มอก. 45001 (ISO 45001) มอก. 18001 และ BS OHSAS 18001 ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “OHSAS 18001”
  - ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety Management System) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ระบบ FSMS” ตามมาตรฐาน ISO 22000
  - ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point System) ในการผลิตอาหาร ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ระบบ HACCP” ตามมาตรฐาน Codex Alimentarius Commission : Supplement to Volume 1B, Annex to CAC/RCP 1 หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 7000 หรือมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ. 9024) หรือมาตรฐาน **General Principles of Food Hygiene: Good Hygiene Practices (GHPs) and the Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System (มาตรฐาน GHPs/HACCP (Chapter One: Good Hygiene Practices และ Chapter Two: Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System and Guideline for its Application))** หรือมาตรฐานระบบ HACCP ของประเทศคู่ค้าตามที่ยื่นคำขอรุ่น ซึ่งครอบคลุมถึงระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ
  - ระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ (Good Manufacturing Practice System) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ระบบ GMP” ตามมาตรฐาน **GHPs/HACCP (Chapter One: Good Hygiene Practices (GHPs))** หรือมาตรฐาน Codex Alimentarius Commission : Recommended International Code of Practice – General Principles of Food Hygiene (CAC/RCP 1) หรือ มอก.34 หรือมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ. 9023) หรือมาตรฐานระบบ GMP อื่นๆ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศหรือระดับสากลตามที่ยื่นคำขอรุ่น ยกเว้นการรับรองในกิจกรรมมาตรฐานฟาร์มและยารักษาโรค
  - ระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ระบบ EnMS” ตามมาตรฐาน มอก. 50001 (ISO 50001)
  - ระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Information Security Management System) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ระบบ ISMS” ตามมาตรฐาน ISO 27001
  - ระบบบริหารงานคุณภาพสำหรับเครื่องมือแพทย์ (Quality Management System for Medical Devices) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ระบบ MDMS” ตามมาตรฐาน มอก. 13485 (ISO 13485)
  - ระบบการบริหารจัดการอื่นๆ ที่สถาบันจะพิจารณารับโอนในอนาคต

- 1.2 ข้อกำหนดนี้ใช้สำหรับการรับรองระบบการบริหารจัดการของผู้ประกอบกิจการทั้งที่เป็นการผลิตและบริการ แต่ไม่ครอบคลุมถึงการรับรองโดยหน่วยรับรองหลายหน่วยรับรองพร้อมกัน (Multiple Certification)

## 2. นิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในข้อกำหนดนี้ มีดังต่อไปนี้

- 2.1 ระบบการบริหารจัดการ หมายถึง ระบบการจัดการที่องค์กรผู้ยื่นคำขอเข้าไปปฏิบัติ ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยรับรองอื่น เช่น ระบบ QMS (มอก.9001 (ISO 9001)) ระบบ EMS (มอก.14001 (ISO 14001)) ระบบ OHSMS (มอก. 45001 (ISO 45001) มอก.18001 และ OHSAS 18001) ระบบ FSMS (มอก. 22000 (ISO 22000)) ระบบ HACCP (Codex หรือ มอก. 7000 หรือ มกษ. 9024 หรือ GHPs/HACCP) ระบบ GMP (Codex หรือ มอก. 34 หรือ มกษ. 9023 หรือ GHPs) ระบบ EnMS (มอก. 50001 (ISO 50001)) ระบบ ISMS (ISO 27001) ระบบ MDMS (มอก. 13485 (ISO 13485))
- 2.2 การรับรองระบบการบริหารจัดการ หมายถึง การให้การยอมรับความสามารถขององค์กรในการปฏิบัติตามมาตรฐานของระบบการจัดการ เช่น ระบบ QMS ระบบ EMS ระบบ OHSMS ระบบ FSMS ระบบ HACCP ระบบ GMP ระบบ EnMS ระบบ ISMS ระบบ MDMS ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “การรับรอง”
- 2.3 สถาบัน หมายถึง สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
- 2.4 หน่วยรับรองอื่น หมายถึง
- (1) หน่วยรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ หน่วยรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม หน่วยรับรองระบบการจัดการพลังงาน หน่วยรับรองระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ หน่วยรับรองระบบบริหารงานคุณภาพสำหรับเครื่องมือแพทย์ และหน่วยรับรองระบบการบริหารจัดการอื่น ๆ ที่ได้รับการรับรองระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงานภายใต้ International Accreditation Forum, Inc. (IAF) MLA Signatory หรือ Regional MLA Signatory และหมายถึง
- (2) หน่วยรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หน่วยรับรองระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร หน่วยรับรองระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร และหน่วยรับรองระบบการบริหารจัดการอื่น ๆ ที่หน่วยรับรองระบบงานให้การรับรองระบบงาน และหมายถึง
- (3) หน่วยรับรองระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ หน่วยรับรองระบบบริหารงานคุณภาพสำหรับเครื่องมือแพทย์ และหน่วยรับรองระบบการบริหารจัดการอื่น ๆ
- 2.5 หน่วยรับรองระบบงาน หมายถึง หน่วยงานที่ให้การรับรองระบบงานของหน่วยรับรอง เช่น
- หน่วยรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ หน่วยรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม หน่วยรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หน่วยรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพสำหรับเครื่องมือแพทย์ หน่วยรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร หน่วยรับรองระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ หน่วยรับรองระบบการจัดการด้านการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร ตาม ISO/IEC 17021-1
  - หน่วยรับรองระบบการจัดการพลังงาน ตาม ISO/IEC 17021-1 และ ISO 50003
  - หน่วยรับรองระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ตาม ISO/IEC 17021-1 และ ISO/IEC 27006

- 2.6 ผู้ยื่นคำขอ หมายถึง ผู้ประสงค์ที่จะขอโอนการรับรองจากหน่วยรับรองอื่นมาเป็นการรับรองจากสถาบัน
- 2.7 ผู้ได้รับการรับรอง หมายถึง ผู้ยื่นคำขอโอนการรับรองที่ผ่านการประเมิน/การตรวจประเมิน และได้รับการรับรองจากสถาบัน
- 2.8 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
- 2.9 คณะอนุกรรมการ หมายถึง คณะอนุกรรมการรับรองระบบที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรอง เสนอแนะนโยบายในเรื่องที่เกี่ยวกับการรับรอง ตัดสินการพักใช้ การคืนสิทธิ์ และเพิกถอนการรับรองระบบการจัดการ แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนเพื่อทำหน้าที่ตัดสินให้การรับรอง เพิ่ม/ลดขอบข่าย และยกเลิกการรับรองระบบการจัดการที่เกี่ยวข้อง ทำให้มั่นใจในความเป็นกลางในการให้การรับรองระบบการจัดการและเป็นคณะกรรมการความเป็นกลาง และดำเนินการเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
- 2.10 คณะทำงานทบทวน หมายถึง คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาตัดสินให้การรับรอง เพิ่ม/ลดขอบข่าย และยกเลิกการรับรองระบบการจัดการที่เกี่ยวข้องและดำเนินการเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการ
- 2.11 คณะพิจารณาอุทธรณ์ หมายถึง คณะบุคคลที่แต่งตั้งโดยประธานกรรมการ เพื่อพิจารณาคำอุทธรณ์และเสนอแนะการดำเนินการต่อคณะกรรมการ
- 2.12 การอุทธรณ์ หมายถึง การไม่เห็นด้วยต่อผลการพิจารณาหรือมาตรการใดๆ ที่คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานทบทวน ได้พิจารณาตัดสินแล้ว หรือมีปัญหาในผลการพิจารณาหรือมาตรการนั้นๆ และต้องการให้คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานทบทวน ทำการทบทวน
- 2.13 การร้องเรียน หมายถึง การร้องเรียนเกี่ยวกับข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานทบทวน คณะพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ได้รับการรับรอง ผู้ตรวจประเมินของสถาบัน หรือบุคลากรของสถาบัน
- 2.14 การตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 หมายถึง การตรวจประเมินเบื้องต้นและการประเมินเอกสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจประเมินความพร้อมขององค์กรทั้งทางด้านเอกสาร ความรู้และความเข้าใจในข้อกำหนดของระบบการจัดการที่ขอรับการรับรอง รวมถึงการนำไปปฏิบัติ เพื่อประกอบการนัดหมายในการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2
- 2.15 การตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 หมายถึง การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความสอดคล้องและประสิทธิผลของการนำระบบการจัดการที่ขอรับการรับรองไปปฏิบัติ

### 3. คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ

- 3.1 ผู้ยื่นคำขอต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
  - (1) เป็นผู้ประกอบกิจการที่ขอรับการรับรอง
  - (2) ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนการรับรองจากสถาบัน เว้นแต่พ้นระยะเวลา 6 เดือน มาแล้ว
  - (3) เป็นผู้ได้รับการรับรองระบบการจัดการจากหน่วยรับรองอื่น ตามข้อ 2.4 โดยมีอายุการรับรองเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และการรับรองดังกล่าวไม่อยู่ในสถานะการพักใช้การรับรอง หรือเพิกถอนการรับรอง

#### 4. การรับรอง

4.1 สถาบันดำเนินการให้การรับรองตามขอบข่ายที่สถาบันประกาศ และ/หรือตามขอบข่ายที่ได้รับการรับรองระบบงาน

4.2 การขอรับการรับรองเพื่อโอนการรับรอง ให้ยื่นคำขอต่อสถาบัน พร้อมหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองระบบการจัดการและขอบข่ายที่ขอโอนการรับรอง ตามแบบคำขอรับการรับรองที่สถาบันกำหนด พร้อมระบุเหตุผลการขอโอนการรับรอง

กรณีที่ผู้ยื่นคำขอได้รับการรับรองจากหน่วยรับรองอื่นที่หยุดการให้บริการรับรอง หรือการได้รับการรับรองระบบงานของหน่วยรับรองอื่นดังกล่าวหมดอายุ ถูกพักใช้ หรือถูกเพิกถอนการรับรองระบบงาน ผู้ยื่นคำขอต้องดำเนินการยื่นคำขอโอนการรับรองภายใน 1 เดือน หลังจากกรณีดังกล่าวข้างต้น

ผู้ยื่นคำขอต้องอนุญาต/ให้หน่วยรับรองที่ให้การรับรองระบบการจัดการที่ขอโอนการรับรองกับผู้ยื่นคำขอ ให้เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรับรองทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการโอนการรับรองตามที่สถาบันร้องขอ เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนการโอนการรับรอง อาทิ สถานะการได้รับการรับรองในปัจจุบันของผู้ยื่นคำขอจากหน่วยรับรอง การพักใช้การรับรองหรือการเพิกถอนการรับรองของผู้ยื่นคำขอโดยหน่วยรับรอง เป็นต้น

โดยหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องยื่นประกอบคำขอ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย

- สำเนาใบรับรองจากหน่วยรับรองอื่น
- โปรแกรมและแผนการตรวจประเมิน รายงานการตรวจประเมิน รายงานข้อบกพร่อง (ถ้ามี) และแนวทางการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องดังกล่าว (ถ้ามี) ของรอบการรับรองปัจจุบันจากหน่วยรับรองอื่น
- ข้อร้องเรียน และการปฏิบัติแก้ไขป้องกันต่อข้อร้องเรียน (ถ้ามี)
- เอกสารแสดงภาวะผูกพันต่าง ๆ ตามกฎหมาย และหน่วยงานกฏระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายการรับรอง (ถ้ามี) ของผู้ยื่นคำขอโอนการรับรอง

4.3 เมื่อได้รับคำขอพร้อมหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ตามข้อ 4.2 แล้ว สถาบันจะดำเนินการประเมินเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ยื่นคำขอก่อนการดำเนินการโอนการรับรอง เช่น

- ขอบข่ายที่ขอโอนการรับรอง ได้รับการรับรองจากหน่วยงานอื่นตามข้อ 2.4 (1) หรือ ข้อ 2.4 (2) หรือ ข้อ 2.4 (3)
- ขอบข่ายที่ขอโอนการรับรองอยู่ภายใต้ขอบข่ายที่สถาบันให้การรับรอง
- สถานประกอบการที่ขอโอนการรับรองยังมีสถานะการได้รับการรับรอง
- การดำเนินการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง การตรวจติดตามผลการรักษาระบบ หรือการตรวจประเมินใหม่ เป็นไปตามโปรแกรมการตรวจประเมิน
- ประสิทธิภาพของการปฏิบัติแก้ไขป้องกันต่อข้อร้องเรียนของลูกค้า
- การดำเนินการตามภาวะผูกพันต่าง ๆ ตามกฎหมาย และหน่วยงานกฏระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายการรับรอง (ถ้ามี) ของผู้ยื่นคำขอโอนการรับรอง

หากพบว่ามีประเด็นที่ต้องตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อยืนยันสถานะการได้รับการรับรองในปัจจุบันของผู้ยื่นคำขอ เช่น ยังคงมีข้อบกพร่องสำคัญที่ยังต้องดำเนินการแก้ไขและป้องกัน สถาบันจะดำเนินการตรวจเยี่ยมก่อนการโอนการรับรอง

หากผลการประเมินเอกสารและข้อมูล รวมถึงผลการตรวจเยี่ยม (ถ้ามี) มีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่สามารถโอนการรับรองได้ข้างต้นและตามข้อ 4.2 มีการแก้ไขข้อบกพร่องสำคัญ (ถ้ามี) ที่มีประสิทธิภาพ และแผนการแก้ไขป้องกันของข้อบกพร่องย่อย (ถ้ามี) สามารถยอมรับได้ สถาบันจะสรุปเสนอคณะทำงานทบทวนพิจารณาอนุมัติให้การรับรอง

ในกรณีที่ผลการประเมินเอกสารและข้อมูล รวมถึงผลการตรวจเยี่ยม (ถ้ามี) พบว่ามีข้อมูลไม่ครบถ้วนเพียงพอและไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่สามารถโอนการรับรองได้ สถาบันจะแจ้งผู้ยื่นคำขอทราบถึงเหตุผลที่ไม่สามารถโอนการรับรองได้ โดยสถาบันฯ จะดำเนินการเช่นเดียวกับการยื่นคำขอใหม่

- 4.4 เมื่อคณะทำงานทบทวนได้อนุมัติให้การรับรองแล้ว สถาบันจะออกใบรับรองแต่ละระบบการจัดการที่ขอโอนการรับรอง โดยมีผลตั้งแต่วันที่คณะทำงานทบทวนอนุมัติให้การรับรอง ใบรับรองมีอายุเท่ากับอายุของใบรับรองเดิมที่ออกโดยหน่วยรับรองอื่น ซึ่งจะระบุวันที่ได้รับการรับรองตามใบรับรองเดิมในประวัติการรับรองในใบรับรอง และไม่สามารถโอนใบรับรองให้แก่ผู้อื่น โดยสถาบันจะดำเนินการกำหนดโปรแกรมการตรวจประเมินสำหรับช่วงเวลาการรับรองที่เหลือ ซึ่งจะพิจารณาจากกรอบการรับรองเดิม การออกใบรับรองสำหรับผู้ได้รับการรับรองระบบการจัดการใด ๆ ในขอบข่ายที่สถาบันได้รับการรับรองระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงาน จะมีการแสดงเครื่องหมายรับรองของสถาบันควบคู่กับเครื่องหมายรับรองระบบงานของหน่วยรับรองระบบงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ขอบข่ายการรับรองของผู้ได้รับการรับรองจากสถาบันไม่อยู่ภายใต้ขอบข่ายที่สถาบันได้รับการรับรองระบบงาน สถาบันจะออกใบรับรองที่แสดงเฉพาะเครื่องหมายรับรองของสถาบัน

ผู้ได้รับการรับรองสามารถใช้ชื่อสถาบันในการอ้างอิงถึงการได้รับการรับรองระบบการจัดการได้ตามที่กำหนดในภาคผนวก ก.

ผู้ได้รับการรับรองสามารถแสดงเครื่องหมายรับรองเฉพาะระบบการจัดการที่ได้รับการรับรอง และแสดงเครื่องหมายรับรองระบบงานได้ในขอบข่ายและระบบการจัดการที่สถาบันได้รับการรับรองระบบงาน

การแสดงเครื่องหมายรับรองและ/หรือเครื่องหมายรับรองระบบงาน ให้เป็นไปตามรูปแบบและวิธีแสดงเครื่องหมายรับรองและเครื่องหมายรับรองระบบงานที่กำหนดในภาคผนวก ข.

- 4.5 การเปลี่ยนแปลงขอบข่ายการรับรองให้ดำเนินการแจ้งสถาบันพิจารณา หากไม่มีผลกระทบต่อระบบการจัดการ (เช่น การลดขอบข่ายการรับรอง) สถาบันจะนำเสนอคณะทำงานทบทวนพิจารณา เมื่อคณะทำงานทบทวนอนุมัติการเปลี่ยนแปลงขอบข่ายแล้ว สถาบันจะออกใบรับรองฉบับใหม่แทนฉบับเดิม โดยมีอายุเท่ากับใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ผู้รับการรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมให้แก่สถาบัน หากมีผลกระทบต่อระบบการจัดการ (เช่น การขยายขอบข่ายการรับรอง) สถาบันจะดำเนินการตรวจประเมินเป็นกรณีพิเศษ (Special audit) สำหรับกิจกรรมที่ขยายขอบข่ายการรับรอง โดยการดำเนินการตรวจประเมินเช่นเดียวกับการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 ตามที่กำหนดในระเบียบหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เรื่อง การตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบการบริหารจัดการ (R-002) โดยอนุโลมหรือดำเนินการตรวจประเมินพร้อมกับการตรวจติดตามผลการรักษาระบบ ก่อนที่จะนำเสนอคณะทำงานทบทวนพิจารณาอนุมัติการขยายขอบข่ายการรับรองดังกล่าว ซึ่งสถาบันจะออกใบรับรองฉบับใหม่แทนฉบับเดิม โดยมีอายุการรับรองเท่ากับฉบับเดิมที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ผู้รับการรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมให้แก่สถาบัน

- 4.6 การโอนกิจการและการย้ายสถานที่ประกอบการ ให้ผู้ได้รับการรับรองแจ้งสถาบันทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อดำเนินการตรวจประเมินเพื่อเสนอคณะทำงานทบทวนพิจารณาให้การรับรองใหม่ และพิจารณายกเลิกใบรับรองฉบับเดิม ใบรับรองฉบับใหม่มีอายุเท่ากับใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ผู้รับการรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมให้แก่สถาบัน

## 5. เงื่อนไขสำหรับผู้ได้รับการรับรอง

ผู้ได้รับการรับรอง ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- 5.1 ต้องรักษาไว้ซึ่งระบบการจัดการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานระบบการจัดการนั้นๆ โดยระบบ FSMS ระบบ HACCP และระบบ GMP ต้องรักษาไว้ซึ่งจรรยาบรรณในการผลิตอาหารด้วย ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการรับรอง

- 5.2 อ้างถึงการรับรอง/**ข้อสถาบัน**เฉพาะในกิจการ **ขอข้าย และระบบการจัดการ**ที่ได้รับอนุมัติการรับรอง และ/หรือการรับรองภายใต้ขอข้ายที่สถาบันได้รับการรับรองระบบงานเท่านั้น **และห้ามทำหรือใช้ ข้อความใด ๆ ที่ส่งผลให้เกิดการเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถาบัน/การได้รับการรับรอง**
- 5.3 ต้องไม่นำ**ข้อสถาบัน/การรับรอง/ใบรับรอง/เครื่องหมายรับรอง/เครื่องหมายรับรองระบบงาน**ไปใช้ในทางที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน หรืออ้างถึง**ข้อสถาบัน/การรับรอง** และ/หรือการรับรอง ภายใต้ขอข้ายที่สถาบันได้รับการรับรองระบบงาน ซึ่งสถาบันอาจพิจารณาได้ว่าทำให้เกิดความเข้าใจผิด
- 5.4 ยุติการใช้สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาที่มีการอ้างถึง**ข้อสถาบัน/การได้รับการรับรอง**และ/หรือการรับรองภายใต้ขอข้ายที่สถาบันได้รับการรับรองระบบงานนั้นอยู่ทั้งหมด เมื่อมีการลดขอข้าย พักใช้ เพิกถอน ยกเลิก การรับรองระบบ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
- 5.5 ระบุให้ชัดเจนในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ว่าใบรับรองหรือการได้รับการรับรองและ/หรือการรับรอง ภายใต้ขอข้ายที่สถาบันได้รับการรับรองระบบงาน **รวมทั้งการใช้ข้อสถาบันในการอ้างอิงถึงการ ได้รับการรับรองระบบการจัดการ** ไม่สามารถนำไปใช้ในนัยว่าสถาบันและ/หรือหน่วยรับรอง ระบบงานให้ความเห็นชอบต่อผลิตภัณฑ์/**บริการ ผลการตรวจ (Inspection) ผลการวิเคราะห์ ผลการ ทดสอบ หรือผลการสอบเทียบ**
- ในกรณีที่ได้รับการรับรองระบบการจัดการใดๆ จากสถาบันสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ ต้องไม่นำ**ข้อสถาบัน/การรับรอง**ดังกล่าวไปใช้ในนัยว่า สถาบันได้ให้การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ทดสอบและสอบเทียบ
- ในกรณีที่ได้รับการรับรองระบบการจัดการ**ใดๆ** ภายใต้ขอข้ายที่สถาบันได้รับการรับรองระบบงาน ต้อง ไม่นำ**ข้อสถาบัน/การรับรอง**ดังกล่าวไปใช้ในนัยว่า สถาบันได้ให้การรับรองระบบการจัดการอื่นๆ ภายใต้ ขอข้ายที่สถาบันได้รับการรับรองระบบงาน
- 5.6 **ยินยอมให้หน่วยรับรองระบบงานเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจประเมินของผู้ตรวจประเมินของสถาบัน** ณ สถานประกอบการของผู้ได้รับการรับรองภายใต้ขอข้ายที่สถาบันขอรับการรับรองระบบงานหรือได้รับการ รับรองระบบงานแล้วได้ตลอดเวลาเมื่อถูกเลือกจากสถาบันและหน่วยรับรองระบบงาน
- 5.7 หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบการจัดการใดๆ ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันในสาระสำคัญ เช่น การ เปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมาย ทางการค้า องค์กรหรือเจ้าของ ฝ่ายบริหาร ที่อยู่และสถานที่ติดต่อ ขอข้ายที่ให้การรับรองและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการจัดการนั้นๆ และกระบวนการ ให้แจ้ง สถาบันโดยทันที เพื่อสถาบันจะได้พิจารณาดำเนินการต่อไป โดย**ระบบ FSMS และ/หรือระบบ HACCP และ/หรือระบบ GMP** การแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต ซึ่งหากสถาบันพิจารณาแล้วเห็นว่าเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อระบบ FSMS และ/หรือ ระบบ HACCP และ/หรือระบบ GMP รวมถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สถาบันอาจพิจารณาให้ผู้ได้รับการรับรองระงับการจำหน่าย จ่าย แจกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสู่ผู้บริโภคไว้ก่อน ได้ จนกว่าผลการตรวจสอบพบว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อระบบ FSMS และ/หรือระบบ HACCP และ/หรือระบบ GMP รวมถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
- 5.8 **กรณีที่มีอุบัติการณ์ร้ายแรง (Serious Incident) หรือมีการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ให้แจ้ง สถาบันโดยไม่ชักช้า (เฉพาะระบบ OHSMS)**
- 5.9 ให้ความร่วมมือแก่สถาบัน ในการตรวจประเมินทุกครั้ง
- 5.10 ต้องส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองที่เป็นปัจจุบันให้แก่สถาบันเมื่อได้รับการร้องขอ
- 5.11 ต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามอัตราที่สถาบันกำหนด ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ สถาบันได้แจ้งให้ทราบ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ชำระแล้ว ไม่สามารถเรียกคืนได้
- 5.12 หากประสงค์จะยกเลิกการรับรอง ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้สถาบันทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน
- 5.13 หากประสงค์จะให้มีการรับรองต่อเนื่อง ให้ยื่นคำขอใหม่ (โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการยื่นคำ ขอ) ต่อสถาบัน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนวันที่ใบรับรองสิ้นอายุ



- 5.14 ต้องจัดให้มีมาตรการและจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุที่จำเป็นแก่พนักงานสถาบันและหน่วยรับรองระบบงานในการตรวจประเมินทุกครั้ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่
- 5.15 ต้องจัดทำและเก็บรักษาบันทึกข้อร้องเรียนและผลการดำเนินการกับข้อร้องเรียนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจการและขอบข่ายที่ได้รับการรับรองไว้ และต้องมอบบันทึกข้อร้องเรียน และผลการดำเนินการให้กับสถาบัน เมื่อได้รับการร้องขอ
- 5.16 หากสถาบันพบว่าผู้ได้รับการรับรองมีการนำชื่อสถาบัน/เรื่องการรับรองไปใช้ไม่ถูกต้อง เช่น มีการอ้างชื่อสถาบัน/สถานะการรับรองไม่ถูกต้อง หรือมีการใช้เอกสารการรับรอง เครื่องหมายการรับรอง หรือรายงานที่ส่งผลทำให้เกิดการเข้าใจผิดเรื่องการรับรอง สถาบันจะดำเนินการแจ้งเตือนเพื่อให้มีการแก้ไขและปฏิบัติการแก้ไขให้ถูกต้อง หากผู้ได้รับการรับรองยังไม่มี การดำเนินการใดๆ ตามระยะเวลาที่กำหนด สถาบันจะดำเนินการตามขั้นตอนที่สถาบันกำหนดเรื่องการใช้การรับรอง และ/หรือการเพิกถอนการรับรองต่อไป

## 6. การตรวจติดตามผล และการตรวจประเมินใหม่

- 6.1 สถาบันจะตรวจติดตามผลเพื่อติดตามการรักษาระบบการจัดการที่ได้รับการรับรองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง **ตามโปรแกรมการตรวจประเมินที่กำหนดตามข้อ 4.4** โดยในการตรวจติดตามผล อาจตรวจประเมินระบบการจัดการที่ได้รับการรับรองแล้วทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนตามความเหมาะสม ตามขั้นตอนที่กำหนดใน R-002 โดยอนุโลม
- 6.2 ก่อนการตรวจติดตามผลการรักษาระบบ FSMS และ/หรือระบบ HACCP และ/หรือระบบ GMP สถาบันจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบ FSMS และ/หรือระบบ HACCP และ/หรือระบบ GMP ที่ได้รับการรับรอง รวมถึงผลิตภัณฑ์ของผู้ได้รับการรับรองจากหน่วยงานและ/หรือแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานที่ออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ข้อร้องเรียนที่สถาบันได้รับ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ FSMS และ/หรือระบบ HACCP และ/หรือระบบ GMP รวมถึงผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการตรวจติดตามผลการรักษาระบบของผู้ได้รับการรับรอง
- 6.3 การตรวจประเมินใหม่ จะดำเนินการทุก 3 ปีก่อนใบรับรองหมดอายุ โดยตรวจประเมินระบบทั้งหมดตามขั้นตอนที่กำหนดใน R-002 โดยอนุโลม
- 6.4 สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการตรวจติดตามผลเพิ่มเติม หรือตรวจประเมินใหม่ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีต่อไปนี้
  - (1) มีเหตุอันทำให้สงสัยว่ามีสมรรถนะลดหย่อนลง
  - (2) เมื่อมีการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนหรือข้อมูลแล้วเห็นว่า ผู้ได้รับการรับรองไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของสถาบัน
  - (3) ผลการตรวจประเมินครั้งก่อนในบางส่วนไม่เพียงพอ
- 6.5 สถาบันสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตรวจประเมินเป็นกรณีพิเศษ (Special audit) โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในระยะเวลาอันสั้น (Short notice audit) สำหรับผู้ได้รับการรับรองในบางกรณีที่มีความจำเป็น เช่น
  - (1) ต้องมีการสืบสวนข้อร้องเรียนของผู้ได้รับการรับรอง
  - (2) ทบทวนหรือติดตามผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบการจัดการใดๆ ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันในสาระที่สำคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมาย ทางการค้า องค์กร หรือเจ้าของ ฝ่ายบริหาร ชื่อ ที่อยู่สถานประกอบการ ขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการจัดการและกระบวนการ
  - (3) มีอุบัติเหตุร้ายแรงหรือมีการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย (เฉพาะระบบ OHSMS)
  - (4) ติดตามผลการพักใช้การรับรอง

## 7. การลดขอบข่าย การพักใช้และการคืนสิทธิ์ และการเพิกถอนการรับรอง

### 7.1 การลดขอบข่ายการรับรอง

กรณีที่ได้รับการรับรองไม่สามารถรักษาระบบการจัดการที่ได้รับการรับรองในบางส่วนของขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง หรือไม่ปฏิบัติตามระบบการจัดการที่ได้รับการรับรองหลังจากถูกพักใช้การรับรองแล้ว 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 ปี สำหรับบางส่วนของขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง หรือผู้ได้รับการรับรองเลิกประกอบกิจการในบางส่วนของขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง หรือผู้ได้รับการรับรองแจ้งความประสงค์ขอลดขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง สถาบันจะนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาลดขอบข่ายการรับรองและออกใบรับรองฉบับใหม่แทนฉบับเดิมตามขอบข่ายที่เหลือและมีอายุเท่ากับใบรับรองฉบับเดิมที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ผู้ได้รับการรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมให้แก่สถาบัน

### 7.2 การพักใช้การรับรองและการคืนสิทธิ์การรับรอง

กรณีที่ได้รับการรับรองไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด และ/หรือไม่ปฏิบัติตามระบบการจัดการที่ได้รับการรับรอง และไม่แก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องและ/หรือการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข และ/หรือการไม่ปฏิบัติตามระบบการจัดการที่ได้รับการรับรองภายในระยะเวลาที่กำหนด และ/หรือมีอุบัติการณ์ร้ายแรงหรือมีการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายเนื่องจากระบบการจัดการล้มเหลว (เฉพาะระบบ OHSMS) และ/หรือไม่ชำระค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินหรือการรับรอง หรือไม่ยินยอมให้สถาบันดำเนินการตรวจติดตามผลหรือตรวจประเมินใหม่ตามความถี่ที่กำหนด หรือผู้ได้รับการรับรองแจ้งความประสงค์ขอพักใช้การรับรอง สถาบันจะนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาพักใช้การรับรองโดยกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน และสถาบันจะนำเสนอคณะกรรมการพิจารณายุติการพักใช้การรับรองหากพบว่าผู้ที่ได้รับการพักใช้การรับรองนั้นได้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ และระเบียบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

### 7.3 การเพิกถอนการรับรอง

กรณีที่ได้รับการรับรองเป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือหลายกรณีดังนี้

- (1) ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด และส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการรับรอง
- (2) ไม่ปฏิบัติตามระบบการจัดการที่ได้รับการรับรองในสาระสำคัญ
- (3) ไม่ปฏิบัติตามระบบการจัดการสำหรับทุกขอบข่ายที่ได้รับการรับรองหลังจากถูกพักใช้การรับรองแล้ว 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 ปี
- (4) มีข้อร้องเรียนที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อการรับรอง
- (5) มีอุบัติการณ์ร้ายแรงหรือมีการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายเนื่องจากระบบการจัดการล้มเหลว และผู้ได้รับการรับรองไม่แก้ไขปรับปรุงหลังจากถูกพักใช้การรับรอง (เฉพาะระบบ OHSMS)
- (6) ยกเลิกการประกอบกิจการสำหรับกิจกรรม/ขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง และไม่มีการแจ้งสถาบันเพื่อขอยกเลิกการรับรอง หรือสถาบันไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับการรับรองให้ดำเนินการตามระเบียบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดได้

สถาบันจะนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาเพิกถอนการรับรอง ทั้งนี้ผู้ได้รับการรับรองต้องส่งคืนใบรับรองให้แก่สถาบัน

## 8. การอุทธรณ์และการร้องเรียน

### 8.1 การอุทธรณ์

- 8.1.1 ผู้ยื่นคำขอการโอนรับรองระบบตามข้อ 4 หรือผู้ได้รับการรับรองที่ถูกดำเนินการตามข้อ 7 สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่สถาบันมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาหรือการดำเนินการให้ทราบ โดยการยื่นอุทธรณ์ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสถาบัน หากส่งทางไปรษณีย์ต้องลงทะเบียน
- 8.1.2 คณะพิจารณาอุทธรณ์จะพิจารณาคำอุทธรณ์ และแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่สถาบันได้รับคำอุทธรณ์
- 8.1.3 ระหว่างการพิจารณาคำอุทธรณ์ยังไม่สิ้นสุด ให้ถือว่าผลการพิจารณาเดิมมีผลใช้บังคับอยู่
- 8.1.4 ผลการพิจารณาของคณะพิจารณาอุทธรณ์ให้ถือเป็นที่สุด
- 8.1.5 ผู้ยื่นคำอุทธรณ์เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการพิจารณาอุทธรณ์ทั้งหมด ยกเว้นกรณีที่คำอุทธรณ์เป็นผล

### 8.2 การร้องเรียน

การยื่นข้อร้องเรียน ให้ยื่นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาต่อสถาบัน ทั้งนี้ให้รวมถึงการร้องเรียนทางโทรศัพท์ที่สามารถตรวจสอบหรือยืนยันได้ด้วย แต่ไม่รวมถึงข้อร้องเรียนที่ได้จากการได้ยินมา กรณีที่การร้องเรียนเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ได้รับการรับรอง ต้องยื่นเป็นลายลักษณ์อักษร มีหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนข้อร้องเรียน และให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสามารถพิจารณาดำเนินการต่อไปได้

ในกรณีการร้องเรียนต่อผู้อำนวยการสถาบัน ให้ยื่นต่อประธานคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดำเนินการ เมื่อสถาบันได้รับข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้ว สถาบันจะพิจารณาข้อมูลที่ได้รับและอาจมีการดำเนินการหาหลักฐานข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาว่าจัดเป็นข้อร้องเรียนหรือไม่ และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบอย่างเป็นทางการ กรณีที่จัดเป็นข้อร้องเรียน สถาบันจะดำเนินการแก้ไขและป้องกันตามคู่มือขั้นตอนการดำเนินการของสถาบันและแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบอย่างเป็นทางการ

กรณีที่การร้องเรียนเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับการรับรอง สถาบันจะพิจารณาร่วมกับผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับการรับรองและผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับขอบเขตเนื้อหาของข้อร้องเรียน และผลการดำเนินการก่อนแจ้งให้สาธารณชนทราบ

## 9. การยกเลิกการรับรอง

สถาบันจะพิจารณานำเสนอคณะทำงานทบทวนพิจารณายกเลิกการรับรองระบบจัดการระบบใดระบบหนึ่งในกรณีดังต่อไปนี้

- 9.1 ผู้ได้รับการรับรองเลิกประกอบกิจการที่ได้รับการรับรอง
- 9.2 ผู้ได้รับการรับรองเป็นบุคคลล้มละลาย
- 9.3 ผู้ได้รับการรับรองแจ้งขอยกเลิกการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร ตามข้อ 5.12
- 9.4 มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง และผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถหรือไม่มั่นใจว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดใหม่ได้

## 10. การรักษาความลับ

สถาบันจะเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่ได้รับจากผู้ยื่นคำขอ และ/หรือผู้ได้รับการรับรองไว้เป็นความลับ รวมถึงข้อมูลที่เป็นความลับที่สถาบันได้จากแหล่งอื่นด้วย แต่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ยื่นคำขอ และ/หรือผู้ได้รับการรับรองอันเนื่องมาจากการเปิดเผยความลับโดยบุคคลอื่น เว้นแต่จะเกิดขึ้นจากการกระทำของสถาบัน

กรณีของหน่วยรับรองระบบงาน หรือกลุ่มข้อตกลงเพื่อการตรวจประเมินความเท่าเทียมกัน (Agreement group of a peer assessment scheme) ที่สถาบันขอรับการรับรองระบบงานหรือได้รับการรับรองระบบงาน ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับของผู้ยื่นคำขอและ/หรือผู้ได้รับการรับรอง สถาบันจะดำเนินการในการให้ห้องค์กรดังกล่าวมีการปฏิบัติเช่นเดียวกับสถาบันในเรื่องการเก็บรักษาความลับของผู้ยื่นคำขอและ/หรือผู้ได้รับการรับรอง

กรณีที่สถาบันต้องเปิดเผยข้อมูลของผู้ยื่นคำขอและ/หรือผู้ได้รับการรับรองตามคำสั่งกฎหมาย สถาบันจะแจ้งผู้ยื่นคำขอและ/หรือผู้ได้รับการรับรองทราบ สำหรับกรณีองค์กรอื่นๆ สถาบันจะแจ้งผู้ยื่นคำขอและ/หรือผู้ได้รับการรับรองเป็นแต่ละกรณีไป

## 11. อื่น ๆ

- 11.1 ในกรณีที่มีการแก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองระบบการจัดการใดๆ **ที่สถาบันให้การรับรอง** สถาบันจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอ/ผู้ได้รับการรับรอง และหน่วยรับรองระบบงานที่เกี่ยวข้องทราบ
- 11.2 ผู้ได้รับการรับรองต้องปรับปรุงแก้ไขตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใหม่ข้อ 11.1 ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด จากนั้นสถาบันจะทำการตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขของผู้ได้รับการรับรอง
- 11.3 สถาบันไม่รับผิดชอบในการกระทำใดๆ ของผู้ได้รับการรับรองที่ได้กระทำไปโดยไม่สุจริต หรือไม่ปฏิบัติตาม หรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด
- 11.4 สถาบันจะพิจารณานำเสนอคณะทำงานทบทวนเพื่อออกใบรับรองใหม่ให้แก่ผู้ได้รับการรับรองในกรณีดังต่อไปนี้
  - (1) ใบรับรองฉบับเดิมสิ้นอายุ และได้ดำเนินการตามข้อ 5.13 รวมทั้งตรวจประเมินใหม่แล้ว
  - (2) ใบรับรองฉบับเดิมชำรุด หรือสูญหาย
  - (3) ผู้ได้รับการรับรองจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อใหม่และไม่มีผลกระทบต่อระบบการจัดการที่ได้รับ การรับรองใบรับรองที่ออกใหม่ตามข้อ (2) ถึง (3) มีอายุเท่ากับอายุใบรับรองฉบับเดิมที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้ในกรณีข้อ (3) ผู้ได้รับการรับรองต้องส่งคืนใบรับรองฉบับเดิมให้แก่สถาบัน
- 11.5 สถาบันจะเผยแพร่รายชื่อองค์กรในเรื่องที่เกี่ยวกับการได้รับการรับรอง การพักใช้การรับรอง การเพิกถอน การรับรอง การยกเลิกการรับรอง การเปลี่ยนแปลงขอบข่ายการรับรอง ชื่อและ/หรือที่อยู่ ให้หน่วยรับรองระบบงานที่เกี่ยวข้องทราบ และสำหรับผู้ร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการรับรองของผู้ได้รับการรับรองของสถาบัน สถาบันจะมีการพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป (ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยด้านข้อมูลของผู้ได้รับการรับรอง)

**ภาคผนวก ก.**  
**การใช้ชื่อสถาบันในการอ้างอิงถึง**  
**การได้รับการรับรองระบบการจัดการ**

การใช้ชื่อสถาบันในการอ้างอิงถึงการได้รับการรับรองระบบการจัดการ

1. ผู้ได้รับการรับรองสามารถใช้ชื่อสถาบันในการอ้างอิงถึงการได้รับการรับรองระบบการจัดการจากสถาบันได้ โดยสามารถใช้ชื่อย่อและ/หรือชื่อเต็มทั้งภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ ดังนี้

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)

- สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

หรือ

- สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)

- สรอ.

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

- Management System Certification Institute (Thailand), Foundation for Industrial Development

หรือ

- Management System Certification Institute (Thailand)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

- MASCI

2. ผู้ได้รับการรับรองสามารถใช้ชื่อสถาบันในการระบุข้อความการได้รับการรับรองบนบรรจุภัณฑ์หรือเอกสารแสดงข้อมูลที่แนบกับผลิตภัณฑ์หรือกล่องผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งบรรจุภัณฑ์ในที่นี้จะครอบคลุมเฉพาะบรรจุภัณฑ์ที่สามารถแยกออกมาเป็นอิสระจากผลิตภัณฑ์แล้วไม่ทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย หรือเอกสารที่แนบกับผลิตภัณฑ์จะครอบคลุมเฉพาะเอกสารที่เป็นอิสระ ไม่ได้ติดแน่นกับผลิตภัณฑ์ เช่น โบรชัวร์สำหรับเอกสารที่ติดแน่นกับผลิตภัณฑ์ เช่น ฉลาก เอกสารประเภทนี้จัดว่าเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้การระบุข้อความการได้รับการรับรอง ห้ามระบุบนผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือการบริการ

**ภาคผนวก ข.**  
**รูปแบบและวิธีแสดงเครื่องหมายรับรอง**  
**และเครื่องหมายรับรองระบบงาน**

**วิธีแสดงเครื่องหมายรับรองของสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และเครื่องหมายรับรองระบบงาน  
(Accreditation mark)**

ให้เป็นไปตามข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการบริหารจัดการ  
(R-001)