

แนวทางการดำเนินการตรวจติดตามผลการรักษาระบบ และการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง  
สำหรับผู้ได้รับการรับรองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

.....

การตรวจติดตามผลการรักษาระบบและการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง สำหรับผู้ได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ ตามแนวทางที่ระบุใน IAF Information Document for Management of Extraordinary Events or Circumstances Affecting ABs, CABs, and Certified Organization, Issue 1 (IAF ID 3:2011), Issued 8 November 2011, Application Date 8 November 2012

**1. การตรวจติดตามผลการรักษาระบบครั้งแรก**

โดยปกติ สถาบันฯ จะตรวจติดตามผลการรักษาระบบครั้งแรกภายใน 12 เดือน นับจากวันตัดสินการรับรอง อย่างไรก็ตาม หากผู้ได้รับการรับรองจากสถาบันฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ ไม่สามารถให้สถาบันฯ เข้าตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการได้ ให้ผู้ได้รับการรับรองฯ มีหนังสือแจ้งเหตุผลความจำเป็นในการขอเลื่อนการตรวจติดตามผลการรักษาระบบต่อสถาบันฯ โดยสถาบันฯ จะพิจารณาเหตุผลความจำเป็น รวมทั้งประเมินความเสี่ยงของการรับรองต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาขยายกำหนดระยะเวลาในการตรวจติดตามผลการรักษาระบบสำหรับช่วงเวลา ไม่เกิน 6 เดือน (คือ ไม่เกิน 18 เดือน นับจากการรับรองครั้งแรก)

เมื่อครบช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ได้รับการรับรองฯ ยังไม่สามารถให้สถาบันฯ เข้าตรวจติดตามผลการรักษาระบบตามเวลาที่กำหนดได้ สถาบันฯ จะนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการบริหารจัดการที่กำหนดในการพักใช้หรือเพิกถอนการรับรองต่อไป

โดยสถาบันฯ จะดำเนินการปรับโปรแกรมการตรวจประเมินสำหรับการตรวจติดตามผลการรักษาระบบครั้งต่อไป ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองระบบการบริหารจัดการ และแจ้งผู้ได้รับการรับรองทราบ

**2. การตรวจติดตามผลการรักษาระบบครั้งต่อไป**

2.1 กรณีผู้ได้รับการรับรองจากสถาบันฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ ไม่สามารถให้สถาบันฯ เข้าตรวจติดตามผลการรักษาระบบ ณ สถานประกอบการได้ ให้ผู้ได้รับการรับรองฯ มีหนังสือแจ้งเหตุผลความจำเป็นในการขอเลื่อนการตรวจติดตามผลการรักษาระบบต่อสถาบันฯ โดยสถาบันฯ จะพิจารณาเหตุผลความจำเป็น รวมทั้งประเมินความเสี่ยงของการรับรองต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาขยายกำหนดระยะเวลาในการตรวจติดตามผลการรักษาระบบสำหรับช่วงเวลา ไม่เกิน 6 เดือน (คือ ไม่เกิน 18 เดือน นับจากการตรวจติดตามการรักษาระบบครั้งล่าสุดเสร็จสิ้น)

2.2 กรณีผู้ได้รับการรับรองหยุดดำเนินการ (Shut Down) เนื่องจากสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ไม่ปกติที่สามารถประเมินระยะเวลาได้ ซึ่งไม่เกิน 6 เดือน ให้ผู้ได้รับการรับรองฯ มีหนังสือแจ้งเหตุผลความจำเป็น

ในการขอเลื่อนการตรวจติดตามผลการรักษาระบบต่อสถาบันฯ โดยสถาบันฯ จะพิจารณาเหตุผลความจำเป็น รวมทั้งประเมินความเสี่ยงของการรับรองต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาขยายกำหนดระยะเวลาในการตรวจติดตามผลการรักษาระบบจนกว่าผู้ได้รับการรับรองฯ จะสามารถกลับมาดำเนินการได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับการรับรองฯ ต้องแจ้งสถาบันทราบ เพื่อให้สถาบันฯ ดำเนินการตรวจติดตามผลการรักษาระบบได้ทันที

เมื่อครบช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ได้รับการรับรองฯ ยังไม่สามารถให้สถาบันฯ เข้าตรวจติดตามผลการรักษาระบบตามช่วงเวลาที่กำหนดได้ สถาบันฯ จะนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการบริหารจัดการที่กำหนดในการพักใช้หรือเพิกถอนการรับรองต่อไป

โดยสถาบันฯ จะดำเนินการปรับปรุงโปรแกรมการตรวจประเมินสำหรับการตรวจติดตามผลการรักษาระบบครั้งต่อไป ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองระบบการบริหารจัดการ และแจ้งผู้ได้รับการรับรองทราบ

### 3. การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง

โดยปกติ สถาบันฯ จะตรวจประเมินเพื่อต่ออายุทุก 3 ปีก่อนใบรับรองหมดอายุ อย่างไรก็ตาม หากผู้ได้รับการรับรองจากสถาบันฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ ไม่สามารถให้สถาบันฯ เข้าตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง ณ สถานประกอบการได้ ให้ผู้ได้รับการรับรองฯ มีหนังสือแจ้งเหตุผลความจำเป็นในการขอเลื่อนการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองต่อสถาบันฯ โดยสถาบันฯ จะพิจารณาเหตุผลความจำเป็น รวมทั้งประเมินความเสี่ยงของการรับรองต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาขยายช่วงเวลาของการรับรอง ไม่เกิน 6 เดือน นับจากใบรับรองหมดอายุการรับรอง (อายุใบรับรองฉบับใหม่จะต่อเนื่องจากใบรับรองฉบับเดิม และมีอายุการรับรอง 3 ปี)

เมื่อครบช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ได้รับการรับรองฯ ยังไม่สามารถให้สถาบันฯ เข้าตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองตามช่วงเวลาที่กำหนดดังกล่าวได้ สถาบันฯ จะดำเนินการตรวจประเมินเพื่อการรับรองครั้งแรก (Initial Audit) โดยใบรับรองมีผลตั้งแต่วันที่คณะทำงานทบทวนมีมติให้การรับรอง และมีอายุการรับรอง 3 ปี ทั้งนี้ การตรวจประเมินเพื่อการรับรองครั้งแรกดังกล่าว ในการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 (Stage 1) สถาบันฯ จะดำเนินการตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ หรือประเมินเอกสาร/ทบทวนสมรรถนะผู้ได้รับการรับรอง โดยจะมีการพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป