

# หลักเกณฑ์ / เงื่อนไข

การรักษาความลับและการแจ้งการมีส่วนได้ส่วนเสีย



สำนักรับรองมาตรฐานสินค้าและระบบคุณภาพ  
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

# หลักเกณฑ์/เงื่อนไข

## การรักษาความลับและการแจ้งการมีส่วนได้ส่วนเสีย

### 1. ขอบข่าย

- 1.1 เอกสารฉบับนี้กำหนดรายละเอียดวิธีการเพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลข่าวสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้การรับรองระบบงาน ที่สำนักรับรองมาตรฐานสินค้าและระบบคุณภาพ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติได้รับจะมีการกำหนดให้เป็นเอกสารที่เป็นความลับ ขั้นตอนการดำเนินงานตามเอกสารนี้ใช้กับบุคลากรทุกคนในสำนักรับรองมาตรฐานสินค้าและระบบคุณภาพ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ คณะกรรมการรับรองระบบงาน คณะทบทวน คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ตรวจประเมินหรือผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งหน่วยงานภายนอกที่สำนักงานว่าจ้าง ผู้ประเมินของสำนักงานและผู้เชี่ยวชาญ และบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารดังกล่าว บุคคลเหล่านี้ไม่สามารถนำข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปเผยแพร่ต่อบุคคลที่สาม หรือ ไปใช้ประโยชน์นอกเหนือจากกระบวนการการรับรองได้ และถือว่าข้อมูลข่าวสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรับรองระบบงาน
- 1.2 เอกสารฉบับนี้ยังกำหนดรายละเอียดวิธีการเพื่อให้มั่นใจว่า บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับรองระบบงาน ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการรับรองนั้น

### 2. เอกสารอ้างอิง

- 2.1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- 2.2 ISO/IEC 17011 : Conformity assessment - General Requirements for Accreditation Bodies Accrediting Conformity Assessment Bodies

### 3. นิยาม

- 3.1 คณะกรรมการรับรองระบบงาน หมายความว่า คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติให้มีอำนาจทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการให้การรับรองระบบงาน และทำหน้าที่พิจารณาข้ออุทธรณ์ในชั้นที่ 2

- 3.2 คณะทบทวน (Accreditation Review Panel, ARP) หมายความว่า คณะบุคคลที่สำนักงานแต่งตั้งขึ้นให้ทำหน้าที่ ทบทวนผลการตรวจประเมินของคณะผู้ตรวจประเมิน และเสนอผลการพิจารณาให้ผู้อำนวยการสำนักงาน ตัดสินใจให้การยอมรับความสามารถ
- 3.3 ผู้อำนวยการสำนักงาน หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
- 3.4 ผู้อำนวยการสำนักรับรอง หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนักรับรองมาตรฐานสินค้าและระบบคุณภาพ
- 3.5 สำนักงาน หมายความว่า สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
- 3.6 สำนักรับรอง หมายความว่า สำนักรับรองมาตรฐานสินค้าและระบบคุณภาพ
- 3.7 หน่วยรับรอง (Conformity Assessment Body, CAB) หมายความว่า ผู้ยื่นคำขอที่ผ่านการตรวจสอบหลักฐาน ประกอบคำขอ ผ่านการประเมิน และได้รับการยอมรับความสามารถจากสำนักงานแล้ว
- 3.8 ผู้ยื่นคำขอ (Applicant) หมายความว่า นิติบุคคลที่ประสงค์จะขอการรับรองการยอมรับ ความสามารถในการ จานะหน่วยรับรอง
- 3.9 การยอมรับความสามารถ หรือ การรับรองความสามารถ หรือการรับรองระบบงาน (Accreditation) หมายความว่า กระบวนการซึ่งสำนักงานหรือผู้ที่สำนักงานมอบหมายได้ทำการประเมิน และคณะทบทวนได้ พิจารณานำเสนอผลการพิจารณาให้ผู้อำนวยการสำนักงานพิจารณาตัดสินใจ ว่าหน่วยงานที่ประกอบการ ตรวจสอบรับรองระบบคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารมีความสามารถในการดำเนินการรับรอง กิจกรรมใดโดยเฉพาะ
- 3.10 การรับรองกิจกรรม (Certification) หมายความว่า การที่หน่วยรับรองให้การรับรองระบบ ผลิตภัณฑ์ / สินค้า และ กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรและอาหารตามมาตรฐานที่กำหนดแก่ผู้ประกอบการ
- 3.11 เอกสารลับ หรือ เอกสารความลับ หมายความว่า เอกสารใดๆที่เป็นทรัพย์สินที่ได้รับจากหน่วยรับรอง / ผู้ยื่นคำขอ หรือ เอกสารที่เกิดจากกิจกรรมระหว่างหน่วยรับรอง / ผู้ยื่นคำขอ กับ สรม. หรือ มกอช. ซึ่งการ เผยแพร่ซึ่งข้อมูลต่างๆ ที่มาจากเอกสารดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อหน่วยรับรอง / ผู้ยื่นคำขอ เอกสาร เหล่านี้จึงต้องได้รับการควบคุมการจัดเก็บ การเปิดเผย / เผยแพร่ การนำไปใช้อย่างเข้มงวด
- 3.12 ผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค (Technical Expert) หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเฉพาะทาง ซึ่งอาจ เป็นบุคลากรภายในสรม.หรือภายนอกก็ได้ โดยผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวต้องมีความสามารถตามสาขาที่ต้องการ และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สรม.กำหนดไว้

## 4. การรักษาความลับ

### 4.1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

- 4.1.1 ข้อมูลข่าวสารและเอกสารต่างๆ ที่ได้รับในกระบวนการรับรองระบบงาน จะได้รับการกำหนดให้เป็นเอกสารลับอย่างเข้มงวด ผู้อำนวยการสำนักรับรองอาจกำหนดข้อยกเว้นได้แต่ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับความเห็นชอบ ผู้อำนวยการสำนักรับรองต้องกำหนดเงื่อนไข สถานที่ และบุคคลที่จะพิจารณาข้อมูลข่าวสารเหล่านั้น
- 4.1.2 ข้อมูลข่าวสารใดที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปแล้ว อาจเปิดเผยได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากผู้อำนวยการสำนักรับรอง
- 4.1.3 รายละเอียดของผู้ยื่นคำขอรับการรับรองระบบงาน จะได้รับการกำหนดให้เป็นเอกสารลับจนกว่าจะมีข้อสรุปของกระบวนการรับรองระบบงาน ผู้อำนวยการสำนักรับรองสามารถเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เผยแพร่ได้ตามที่ได้มีการยินยอมโดยหน่วยรับรอง ในกรณีที่หน่วยงานหรือองค์กรไม่ได้รับการรับรองระบบงาน จะเปิดเผยข้อเท็จจริงได้เมื่อมีการร้องขอหรือต้องการความกระจ่างจากหน่วยงานหรือองค์กรนั้น
- 4.1.4 กรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับ สำนักรับรองอาจเปิดเผยข้อมูลได้ และสำนักรับรองจะแจ้งหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
- 4.1.5 ในกรณีที่มีข้อสงสัย ให้ขอความกระจ่างในการเปิดเผยข้อมูลกับผู้อำนวยการสำนักรับรอง

### 4.2 ขั้นตอนการดำเนินการ

- 4.2.1 สำนักรับรองกำหนดให้บุคคลที่อาจเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับต้องลงนามในเอกสารสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ ก่อนการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นเอกสารลับ ดังต่อไปนี้
  - (1) คณะกรรมการรับรองระบบงาน
  - (2) คณะทบทวน
  - (3) คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
  - (4) บุคลากรในสำนักงาน
  - (5) ผู้ตรวจประเมินและผู้เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติงานให้สำนักงาน
  - (6) สมาชิกรวมทั้งผู้ประเมินของหน่วยรับรองหรือผู้ยื่นคำขอหน่วยอื่น
  - (7) บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานที่จะเข้าถึงข้อมูลของหน่วยรับรอง / ผู้ยื่นคำขอ
- 4.2.2 เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการรับรองระบบงานให้ฝ่ายเลขานุการชี้แจงเรื่องการรักษาความลับในที่ประชุมคณะกรรมการรับรองระบบงาน และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมทุกครั้ง
- 4.2.3 การส่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นเอกสารลับ ให้เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนการรักษาความลับของสำนักรับรองอย่างเคร่งครัด

## 5. การแจ้งการมีส่วนได้ส่วนเสีย

- 5.1 บุคคลดังต่อไปนี้ที่อยู่ในสถานะที่ถือว่าหรือเสมือนว่ามีส่วนได้ส่วนเสีย
  - (1) คณะกรรมการรับรองระบบงาน
  - (2) คณะทบทวน
  - (3) คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
  - (4) บุคลากรในสำนักงาน
  - (5) ผู้ตรวจประเมินและผู้เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติงานให้สำนักงาน
  - (6) สมาชิกรวมทั้งผู้ประเมินของหน่วยรับรองหรือผู้ยื่นคำขอหน่วยอื่น
- 5.2 บุคคลดังกล่าวข้างต้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือความสัมพันธ์กับหน่วยรับรอง/ผู้ยื่นคำขอหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องหรืออยู่ในกระบวนการรับรองระบบงาน เช่น
  - (1) เคยทำงาน หรือ ให้คำปรึกษากับองค์กรใดๆ ในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา หรือ ที่ได้มีการผูกพันไว้ล่วงหน้าแล้ว
  - (2) สมาชิกโดยตรงในครอบครัวทำงาน หรือ ให้คำปรึกษาแก่องค์กรใดๆ ในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา หรือที่ได้มีการผูกพันไว้ล่วงหน้าแล้ว
  - (3) เป็นผู้ถือหุ้น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น หรือสมาชิกโดยตรงในครอบครัวเป็นผู้ถือหุ้น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นในองค์กรใดๆ หรือบริษัทแม่ในองค์กรใดๆ
  - (4) มีสมาชิกโดยตรงในครอบครัวมีตำแหน่งกรรมการ หรือเป็นกรรมการในองค์กรใดๆ หรือมีการจัดการทางการเงินในองค์กรใดๆ ต้องแจ้งถึงมีการมีส่วนได้ส่วนเสียให้สำนักรับรองทราบก่อนที่จะรับงานหรือก่อน มีสถานะดังกล่าว
- 5.3 โดยทั่วไปการแจ้งถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษร แต่บางครั้งอาจจำเป็นต้องแจ้งด้วยวาจา เช่น ในการประชุมคณะกรรมการรับรองระบบงานหรือการประชุมอื่น การแจ้งและผลการแจ้งดังกล่าวให้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมนั้นๆ
- 5.4 ในการรับแจ้งการมีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้อำนวยการสำนักรับรองเป็นผู้ตัดสินว่ามีหรืออาจมีส่วนได้ส่วนเสียเกิดขึ้น และให้ความเห็นแล้วแต่กรณี เมื่อผู้อำนวยการสำนักรับรองพิจารณาแล้วว่าไม่มีหรืออาจมีส่วนได้ส่วนเสียเกิดขึ้น ผู้อำนวยการสำนักรับรองต้องพิจารณาขอบเขตความเกี่ยวข้อง และดำเนินการเพื่อป้องกัน มิให้มีการมีส่วนได้ส่วนเสียมีผลกระทบต่อกระบวนการรับรองระบบงานขององค์กรนั้น และต้องเก็บรักษานบันทึกการพิจารณาดังกล่าวไว้
- 5.5 บุคคลที่ไม่แน่ใจว่ามีหรืออาจมีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่ ต้องแจ้งความจริงให้ผู้อำนวยการสำนักรับรองพิจารณา
- 5.6 นอกจากข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น ต้องมีการสอบถามเป็นทางการจากผู้ตรวจประเมินและผู้เชี่ยวชาญภายนอก และกรรมการในคณะทบทวน ว่ามีหรืออาจมีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่ก่อนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการรับรองระบบงานของแต่ละหน่วยรับรอง/ผู้ยื่นคำขอหรือองค์กรอื่น
- 5.7 นอกจากนี้ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบงานจะต้องให้การยืนยันว่าจะไม่รับสินบนว่าจ้าง และจะปฏิบัติงานโดยปราศจากผลประโยชน์ทางการเงิน และไม่อยู่ภายใต้แรงกดดันใดๆ ที่จะมีอิทธิพลต่อการดำเนินงาน