

RSPO

Roundtable on
Sustainable Palm Oil

กระบวนการตรวจประเมินตามกรอบ RSPO ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน

สำหรับหลักการและเกณฑ์กำหนด (P&C)

และมาตรฐานของเกษตรกรรายย่อยแบบอิสระ (ISH)

เวอร์ชัน 2

ใช้เฉพาะกรณีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้คณะผู้ตรวจประเมินไม่สามารถดำเนินการทวนสอบภาคสนามได้

อนุมัติโดยคณะกรรมการด้านการรับรอง

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564



ชื่อเอกสาร : กระบวนการตรวจประเมินตามกรอบ RSPO ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน
สำหรับหลักการและเกณฑ์กำหนด (P&C) และมาตรฐานของเกษตรกรรายย่อยแบบอิสระ (ISH)

รหัสอ้างอิงเอกสาร : RSPO-PRO-T00-005 V2 ENG

ขอบเขตการใช้งานเอกสาร : ระดับสากล

ประเภทเอกสาร : กระบวนการ

การอนุมัติ : อนุมัติโดยคณะกรรมการด้านการรับรอง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564

วันที่มีผลบังคับใช้ :

ช่องทางติดต่อ : ส่วนงานรับรอง RSPO, certification@rspo.org

สารบัญ

1. บทนำ	4	6. ขั้นตอนการตรวจประเมินหลักการและเกณฑ์กำหนดในสถานที่จริงตามกรอบ RSPO (ทางเลือก A)	16
2. การประยุกต์ใช้กระบวนการตรวจประเมินตามกรอบ RSPO ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน	6	7. ขั้นตอนการตรวจประเมินหลักการและเกณฑ์กำหนดทางไกลตามกรอบ RSPO (ทางเลือก B)	16
3. คำศัพท์และนิยาม	7	a. การวางแผนงานตรวจประเมินทางไกล	16
4. กระบวนการตรวจประเมินภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน	8	b. ข้อกำหนดการตรวจสอบภายในโดยผู้ถือใบรับรอง	17
i การประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงโดยหน่วยการรับรอง	8	c. การส่งเอกสารตรวจประเมินทางไกล	18
A. การประเมินความเสี่ยงสำหรับการตรวจประเมินในสถานที่จริง	8	d. การแบ่งปันเอกสารข้อมูลและช่องทางการสื่อสารสำหรับการตรวจประเมินทางไกล	19
B. การประเมินความเสี่ยงสำหรับการตรวจประเมินทางไกล	9	e. ข้อปฏิบัติที่จำเป็นของการตรวจประเมินทางไกล	20
ii ตัวชี้วัดหลักการและเกณฑ์กำหนดของ RSPO ที่ใช้ในการตรวจประเมิน	10	f. การรวบรวมข้อมูลจากแรงงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระหว่างตรวจประเมินทางไกล	21
iii การตรวจประเมินเพื่อรับรองเบื้องต้น		g. ข้อกำหนดของปัจจัยเสี่ยงและการสุ่มตัวอย่างในระหว่างตรวจประเมินทางไกล	22
(รวมถึงหลักเกณฑ์ B สำหรับมาตรฐานของเกษตรกรรายย่อยแบบอิสระ)	10	h. ระยะเวลาทำงานของการตรวจประเมินทางไกล	24
iv การรับรองซ้ำ (RC) และการตรวจประเมินติดตามประจำปี (ASA)		i. การตัดสินใจให้การรับรองสำหรับการตรวจประเมินทางไกล	25
สำหรับหลักการและเกณฑ์กำหนดและมาตรฐานของเกษตรกรรายย่อยแบบ		j. การจัดทำรายงานสำหรับการตรวจประเมินทางไกล	25
อิสระ / คุณสมบัติที่เข้าเกณฑ์ (E), หลักเกณฑ์ A (MS A) / การตรวจประเมิน		8. เอกสารอ้างอิง	26
ส่วนขยาย / การรับรองแนวทางปฏิบัติสำหรับพื้นที่ปลูกใหม่ / การตรวจประเมิน			
ติดตามความคืบหน้า (ยกเว้นกรณีที่หน่วยการรับรองต้องการให้ตรวจประเมิน			
ในสถานที่จริง)	14		
5. ข้อกำหนดด้านทรัพยากร	15	ภาคผนวก 1: ลำดับกระบวนการตรวจประเมินตามกรอบ RSPO ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน	27
a. การฝึกอบรมและคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินสำหรับการตรวจประเมินทางไกล			
ในส่วนของหลักการและเกณฑ์กำหนดตามกรอบ RSPO	15		
b. นักแปลภาษา	15		
c. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง/ผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่น	15		
d. ผู้อำนวยการความสะดวกการตรวจประเมิน	15		

01. บทนำ

ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงเกิดขึ้นในหลายประเทศและหลายภูมิภาค ตลอดจนข้อจำกัดการเดินทางและมาตรการกักตัวอันเข้มงวดซึ่งบังคับใช้โดยรัฐบาลแต่ละประเทศ สำนักงานเลขานุการ RSPO ยังทำงานประสานความร่วมมือกับกลุ่มสมาชิก RSPO, หน่วยการรับรอง (CBs) และหน่วยการรับรองระบบ (AB) อย่างใกล้ชิด เพื่อกำหนดแนวทางต่าง ๆ ที่จะสร้างความมั่นใจว่า มาตรฐานตามกรอบ RSPO ยังคงน่าเชื่อถือ แม้จะผ่านพ้นการดำเนินงานตรวจประเมินในสถานที่จริง ก็ไม่สันคลอนศักยภาพของเราในการรักษาความเชื่อมั่นระดับสูงที่คาดหวังจากระบบการรับรองตามกรอบ RSPO แต่อย่างใด

เดือนมีนาคม 2563 สำนักงานเลขานุการ องค์การเจรจาระหว่างประเทศด้านปาล์มน้ำมันยั่งยืน (RSPO) เผยแพร่ประกาศ [‘โควิด-19 - พวกเราปรับเปลี่ยนการตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน RSPO อย่างไร’](#) แก่หน่วยการรับรองอย่างเป็นทางการทั้งหมด ใจความสำคัญว่าด้วยวิธีปฏิบัติของผู้ตรวจประเมินในส่วนหลักการและเกณฑ์กำหนด (P&C) และการรับรองห่วงโซ่อุปทาน (SCC) ของ RSPO ตามมาด้วยการนำเสนอ [‘กระบวนการตรวจประเมินตามกรอบ RSPO ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน \(เวอร์ชัน 1\)’](#) ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นคู่มือสำหรับหน่วยการรับรองในการจัดการและรักษาสถานภาพของผู้ถือใบรับรอง (CHs) ที่อยู่ในความดูแลตลอดช่วงเวลาการระบาดครั้งใหญ่ของโรคติดต่อ

[กระบวนการตรวจประเมินตามกรอบ RSPO ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน \(เวอร์ชัน 1\)](#) กล่าวถึงสถานการณ์ 4 รูปแบบที่ต้องดำเนินการตามลำดับความสำคัญ เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ซึ่งกิจกรรมการตรวจประเมินในสถานที่จริงก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงต่อคณะผู้ตรวจประเมินและบุคลากร หรือมาตรการจำกัดการเคลื่อนย้ายผู้คนทำให้ไม่สามารถเดินทางเข้าพื้นที่ได้ [ควบคุมคู่กับเอกสารคำแนะนำสำหรับผู้อำนวยความสะดวกในการตรวจประเมิน](#) เพื่อให้หน่วยการรับรองนำไปปฏิบัติในการตรวจประเมินทางไกล โดยมีผู้อำนวยความสะดวกอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมตรวจประเมินในสถานที่จริง

ทั้งนี้ สำนักงานเลขานุการ RSPO กำลังพิจารณาวิธีปฏิบัติซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับหน่วยการรับรองและผู้ถือใบรับรองในการดำเนินงานตามหลักการและเกณฑ์กำหนดของ RSPO และมาตรฐานของเกษตรกรรายย่อยแบบอิสระ โดยคำนึงถึงความยืดหยุ่นและความไม่แน่นอนของสถานการณ์โรคระบาด เช่น การพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ รวมถึงการปรากฏของเชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่ ทั้งภายในประเทศและระดับสากลด้วย

ทางเลือกสำหรับกระบวนการตรวจประเมินตามกรอบ RSPO ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน

จากการที่สำนักงานเลขานุการ องค์การเจรจาระหว่างประเทศด้านปาล์มน้ำมันยั่งยืนทบทวนและแก้ไขกระบวนการตรวจประเมินตามกรอบ RSPO ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน กระทั่งได้เอกสารเวอร์ชันนี้ ซึ่งหน่วยการรับรองอย่างเป็นทางการทั้งหมดของ RSPO และส่วนงานรับรอง (UoC) จะนำไปใช้ในการตรวจประเมินตามหลักการและเกณฑ์กำหนดของ RSPO รวมทั้งมาตรฐานของเกษตรกรรายย่อยแบบอิสระ ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (เช่น โรคระบาดครั้งใหญ่ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เหตุฉุกเฉิน ฯลฯ) ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการลงพื้นที่ปฏิบัติงานของคณะผู้ตรวจประเมิน เพื่อรักษาบรรทัดฐานความน่าเชื่อถือของการจัดการรับรองตามกรอบ RSPO

ทางเลือกเพื่อดำเนินการตรวจประเมินหลักการและเกณฑ์กำหนดของ RSPO และเกษตรกรรายย่อยแบบอิสระในระหว่างเกิดเหตุสุดวิสัย

เอกสารเวอร์ชันนี้เสนอทางเลือก 2 ทาง สำหรับการปฏิบัติงานของหน่วยการรับรองในการตรวจประเมินตามหลักการและเกณฑ์กำหนดของ RSPO และมาตรฐานของเกษตรกรรายย่อยแบบอิสระ เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือและการรับรองระดับสูง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับรองตามหลักการและเกณฑ์กำหนดของ RSPO ตลอดจนความถูกต้องของข้อมูลที่สำคัญเลขานุการ RSPO, หน่วยการรับรอง และหน่วยการรับรองระบบ ได้รับมา :

ทางเลือก	คำอธิบาย
ทางเลือก A: การตรวจประเมินในสถานที่จริง	<ul style="list-style-type: none">คณะผู้ตรวจประเมินของหน่วยการรับรองดำเนินการตรวจประเมินในสถานที่จริง หรือคณะผู้ตรวจประเมินของหน่วยการรับรองดำเนินการตรวจประเมิน โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้อำนวยการความสะดวกในการตรวจประเมิน (เช่น คณะผู้ตรวจประเมินของหน่วยการรับรองดำเนินการตรวจประเมินทางไกล พร้อมกันกับที่ผู้อำนวยการความสะดวกดำเนินการตรวจประเมินในสถานที่จริง)
ทางเลือก B: การตรวจประเมินทางไกล	<ul style="list-style-type: none">คณะผู้ตรวจประเมินของหน่วยการรับรองดำเนินการตรวจประเมินทางไกลอย่างเต็มรูปแบบ โดยปราศจากความช่วยเหลือของผู้อำนวยการความสะดวกในการตรวจประเมิน และ/หรือผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นในสถานที่จริง

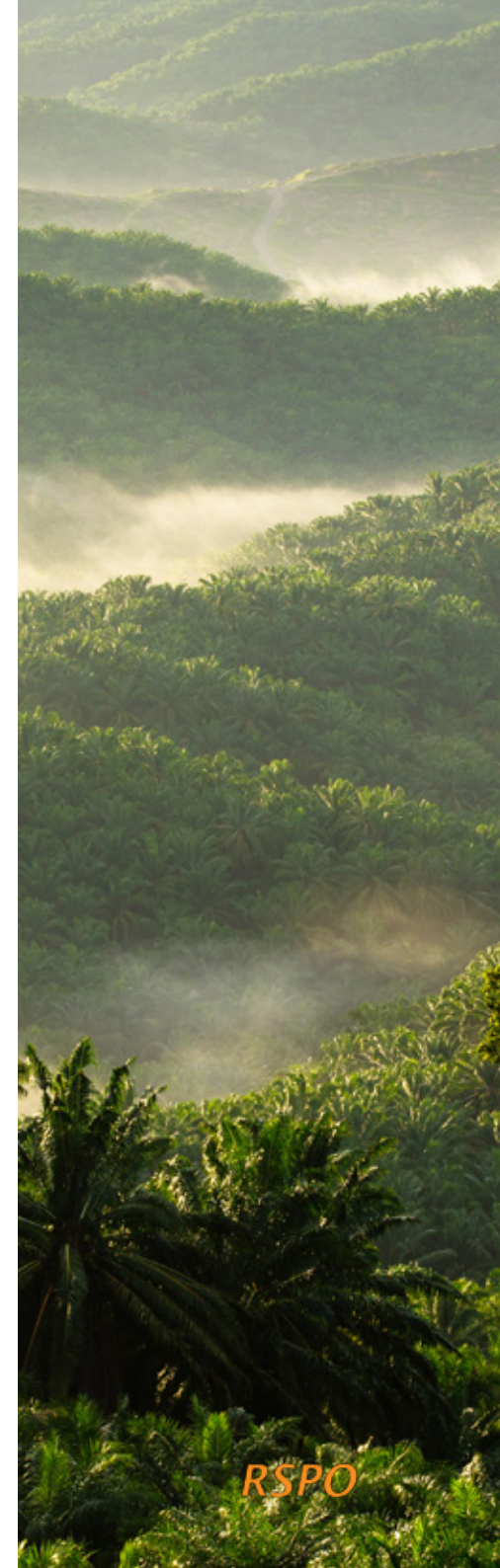
02.

การประยุกต์ใช้กระบวนการตรวจประเมินตามกรอบ RSPO ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน

กระบวนการนี้ต้องนำมาใช้ปฏิบัติ
ในช่วงเวลาของเหตุสุดวิสัยเท่านั้น
และหน่วยการรับรองจะต้องรวบรวมหลักฐาน
แจ้งเตือนหรือคำแนะนำด้านความปลอดภัย
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะมาจากภาครัฐ
บริษัท และ/หรือ หลักฐานรูปแบบใดๆ ก็ตาม
ที่บ่งชี้ถึงความเสี่ยงสูงต่อคณะผู้ตรวจประเมิน
และบุคลากร เพื่อใช้เป็นเหตุผลยืนยันสำหรับ
รายที่ไม่สามารถดำเนินการตรวจประเมิน
ในสถานที่จริงได้ โดยเก็บรักษาหลักฐาน
ทั้งหมดไว้อย่างน้อย 5 ปี
หรือให้ครบระยะเวลา 1 รอบ
ของการรับรอง

หน่วยการรับรองและผู้ถือใบรับรองสามารถเริ่มปฏิบัติตามกระบวนการนี้
โดยสมัครใจได้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 และจะนำมาใช้แทน
กระบวนการตรวจประเมินตามกรอบ RSPO ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน
(เวอร์ชัน 1) อย่างเป็นทางการเมื่อสำนักงานเลขานุการ RSPO ประกาศ
 ทั้งนี้ ข้อกำหนดทั้งหมดในระบบการรับรองตามกรอบ RSPO สำหรับ
หลักการและเกณฑ์กำหนดของ RSPO และมาตรฐานของเกษตรกรรายย่อย
แบบอิสระยังคงยึดตามเดิม เว้นแต่จะมีการระบุเป็นอื่นในเอกสารฉบับนี้

หากไม่ปรากฏเหตุสุดวิสัย เช่น ไม่มีมาตรการห้ามเดินทางที่บังคับใช้โดย
หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ เมื่อความเสี่ยงลดระดับลง (ตามที่กำหนด
โดยผลการประเมินความเสี่ยงของหน่วยการรับรอง) การตรวจประเมินหลักการ
และเกณฑ์กำหนดของ RSPO และมาตรฐานของเกษตรกรรายย่อยทั้งหมด
ควรปฏิบัติตามระบบการรับรองตามกรอบ RSPO สำหรับหลักการและ
เกณฑ์กำหนดและมาตรฐานของเกษตรกรรายย่อยแบบอิสระ



03. คำศัพท์และนิยาม

ก.	การตรวจประเมินทางไกล	การประเมินผู้ถือใบรับรอง (CH) ซึ่งดำเนินการโดยหน่วยการรับรองอย่างเป็นทางการ ใช้ช่องทางสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่เดินทางไปสถานที่ที่ต้องการการรับรองด้วยตัวเอง การตรวจประเมินทางไกลสามารถหมายความถึงการตรวจประเมินหน่วยงานหรือองค์กรโดยไม่เดินทางลงพื้นที่ ทั้งยังอาจรวมถึงการดำเนินการตรวจประเมินโดยไม่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในกรณีของพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (เช่น ทบสวนเอกสาร) หรือใช้การถ่ายทอดภาพและเสียงแบบเรียลไทม์ (เช่น วิดีโอคอลล์) หรือทั้งสองอย่างร่วมกันด้วย
ข.	สามารถปฏิบัติได้	ข้อสรุปของหน่วยงานรับรองที่อ้างอิงจากผลการประเมินความเสี่ยง โดยมีความเป็นไปได้ในการนำไปปฏิบัติตามทางเลือกของการตรวจประเมินที่สะดวกและเหมาะสม
ค.	การประเมินความเสี่ยงของสถานการณ์	เป็นกระบวนการระบุความเสี่ยง/ภัยคุกคาม และวัดระดับความเสี่ยง เพื่อตัดสินใจใช้ทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติงานตรวจประเมินรับรองตามหลักการและเกณฑ์กำหนดของ RSPO และมาตรฐานของเกษตรกรรายย่อยแบบอิสระ
ง.	การประเมินความเสี่ยง	เป็นวิธีการอย่างเป็นระบบซึ่งใช้ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนต่าง ๆ ระหว่างดำเนินการตรวจประเมิน ปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณาในการประเมินความเสี่ยงอธิบายอยู่ในหัวข้อ 5.7.3 (สำหรับหลักการและเกณฑ์กำหนด) และหัวข้อ 6.4.4 (สำหรับมาตรฐานของเกษตรกรรายย่อยแบบอิสระ) ของระบบการรับรองตามกรอบ RSPO สำหรับหลักการและเกณฑ์กำหนดและมาตรฐานของเกษตรกรรายย่อยแบบอิสระ
จ.	การตรวจประเมินส่วนเพิ่มเติม	การตรวจประเมินส่วนเพิ่มเติมเมื่อดำเนินการตรวจประเมินในสถานที่จริง ซึ่งจะนำไปใช้กับการรับรองเบื้องต้นตามกรอบ RSPO สำหรับหลักการและเกณฑ์กำหนดและมาตรฐานของเกษตรกรรายย่อยแบบอิสระ หลังจากดำเนินการตรวจประเมินทางไกลแล้ว (ทางเลือก B)
ฉ.	ผู้อำนวยการความสะดวกรในการตรวจประเมินของหน่วยการรับรอง	พนักงานของหน่วยการรับรองหรือคู่สัญญาว่าจ้าง ซึ่งยังไม่ผ่านเกณฑ์การเป็นผู้ตรวจประเมินหรือหัวหน้าผู้ตรวจประเมินของ RSPO แต่ทำหน้าที่สนับสนุนคณะผู้ตรวจประเมินของหน่วยงานรับรองเมื่อทำงานตรวจประเมินในสถานที่จริง ตั้งแต่การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม ตลอดจนการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ การสัมภาษณ์ทางไกล และการนำชมพื้นที่หรือการรับรอง

04. กระบวนการตรวจประเมินภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน

กระบวนการนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบรับรองตามกรอบ RSPO สำหรับหลักการและเกณฑ์กำหนดและมาตรฐานของเกษตรกรรายย่อยแบบอิสระ ซึ่งหน่วยการรับรองระบบ (AB), หน่วยการรับรอง (CB), ผู้ถือใบรับรอง (CH) และองค์กรที่ต้องการการรับรองตามกรอบ RSPO จะนำไปปฏิบัติภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ สำนักงานเลขานุการ องค์กรเจรจาระหว่างประเทศด้านปาล์มน้ำมันยั่งยืนของสวนสิทธิ ในการสุ่มเลือกรายงานการตรวจประเมินฉบับใดที่ดำเนินการตามทางเลือก B สำหรับการตรวจสอบขั้นที่หนึ่ง (independent review) อันเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนที่จะสร้างความมั่นใจว่า การตรวจประเมินของเราที่ยึดมั่นในหลักการและมีเนื้อหาครอบคลุมเหมาะสม ตลอดระยะเวลาที่นำกระบวนการตรวจประเมินนี้ไปใช้งาน นอกจากนี้เรายังพัฒนาลำดับกระบวนการ (process flow) ที่เข้าใจง่าย เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยการรับรองประเมินและตัดสินใจใช้ทางเลือก (ทางเลือก A หรือทางเลือก B) ของการตรวจประเมินที่เหมาะสม ดังปรากฏในภาคผนวกของเอกสารฉบับนี้

i. การประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงโดยหน่วยการรับรอง

หน่วยการรับรองมีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงทั้งในบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและเฉพาะแง่มุมทางธุรกิจ เพื่อระบุทางเลือกของการตรวจประเมินที่เหมาะสมสำหรับส่วนงานรับรอง (UoC) ในการดำเนินงาน ตรวจประเมินหลักการและเกณฑ์กำหนดและมาตรฐานของเกษตรกรรายย่อยแบบอิสระตามกรอบ RSPO (เช่น ทางเลือก A, ทางเลือก B) ขณะที่ผลการประเมินความเสี่ยงของหน่วยการรับรองควรจะนำไปอภิปรายร่วมกับผู้ถือใบรับรอง โดยที่ทั้งสองฝ่ายต้องคิดเห็นตรงกันทั้งในส่วนของข้อสรุปและเหตุผลสนับสนุน

ประเด็นที่ควรนำมาพิจารณาเมื่อต้องประเมินความเสี่ยง มีดังนี้ (อาจมีประเด็นนอกเหนือจากนี้ได้)

ก. การประเมินความเสี่ยงสำหรับการตรวจประเมินในสถานที่จริง

- เหตุสุดวิสัยใดใด (เช่น สงคราม, จลาจล, ไฟไหม้, น้ำท่วม, เฮอร์ริเคน, ใต้ฝุ่น, แผ่นดินไหว, ฟ้าผ่า, ระเบิด, การประท้วงนัดหยุดงาน, การปิดโรงงานโดยเจ้าของกิจการ, การประท้วงนัดเผื่องาน, โรคระบาด) ที่ทำให้สุขภาพและความปลอดภัยของสมาชิกในคณะผู้ตรวจประเมิน, บุคคลหรือหน่วยงานที่รับการตรวจประเมิน และ/หรือ บุคลากร ตกอยู่ในความเสี่ยง
- มาตรการจำกัดการเดินทางที่กำหนดโดยภาครัฐ หน่วยการรับรอง และ/หรือ ผู้ถือใบรับรอง และกลายเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางของคณะผู้ตรวจประเมินที่ผ่านเกณฑ์ของหน่วยการรับรองเพื่อดำเนินการตรวจประเมินในพื้นที่จริง (เช่น ระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด/ประเทศ)
- ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติตามหลักการเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพในระหว่างการเดินทางและการบังคับใช้กฎหมายของการตรวจประเมินในสถานที่จริง (เช่น การควบคุมจำนวนคน, การเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรม, กระบวนการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ฯลฯ)
- ความพร้อมในการเดินทางของคณะผู้ตรวจประเมิน และ/หรือ ผู้อำนวยการความสะดวกในการตรวจประเมิน เพื่อดำเนินการตรวจประเมินในสถานที่จริง
- เฉพาะกรณีการระบาดครั้งใหญ่ของโควิด-19
 - จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้ติดเชื้อที่ยังอยู่ระหว่างการรักษา (นอกเหนือจากเคสที่เข้ารับการรักษา) ภายในช่วงเวลา 14 วันก่อนถึงวันที่ประเมินความเสี่ยงทั้งต้นทางและปลายทาง
 - จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้ติดเชื้อที่ยังอยู่ระหว่างการรักษาภายในส่วนงานรับรอง, พื้นที่โดยรอบ และ/หรือ ในกลุ่มสมาชิกคณะผู้ตรวจประเมิน ภายในช่วงเวลา 14 วันที่ผ่านมา
 - สถานภาพการฉีดวัคซีนของผู้รับการตรวจประเมินและคณะผู้ตรวจประเมิน (หมายเหตุ: กรณีที่อัตราการฉีดวัคซีนของเจ้าหน้าที่ส่วนงานรับรองน้อยกว่าร้อยละ 80 หน่วยการรับรองควรระบุให้ชัดเจนว่า การตรวจประเมินในสถานที่จริงมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติหรือไม่ หน่วยการรับรองสามารถเลือกใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติก่อนจะเดินทางลงพื้นที่หรือไม่)

หากผลประเมินความเสี่ยงสำหรับการตรวจประเมินในสถานที่จริงออกมาว่า ‘สามารถปฏิบัติได้’ แต่มีระดับความเสี่ยงสูง หน่วยการรับรองและผู้ถือใบรับรองควรหารือและตกลงกันเกี่ยวกับมาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดระดับความเสี่ยงในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตรวจประเมินในพื้นที่ นอกจากนี้หน่วยการรับรองยังควรมีระบบภายในองค์กรที่เปิดให้ผู้ตรวจประเมินสามารถตอบรับหรือปฏิเสธการลงพื้นที่ตรวจประเมินที่ได้รับมอบหมายได้โดยไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลด้วย

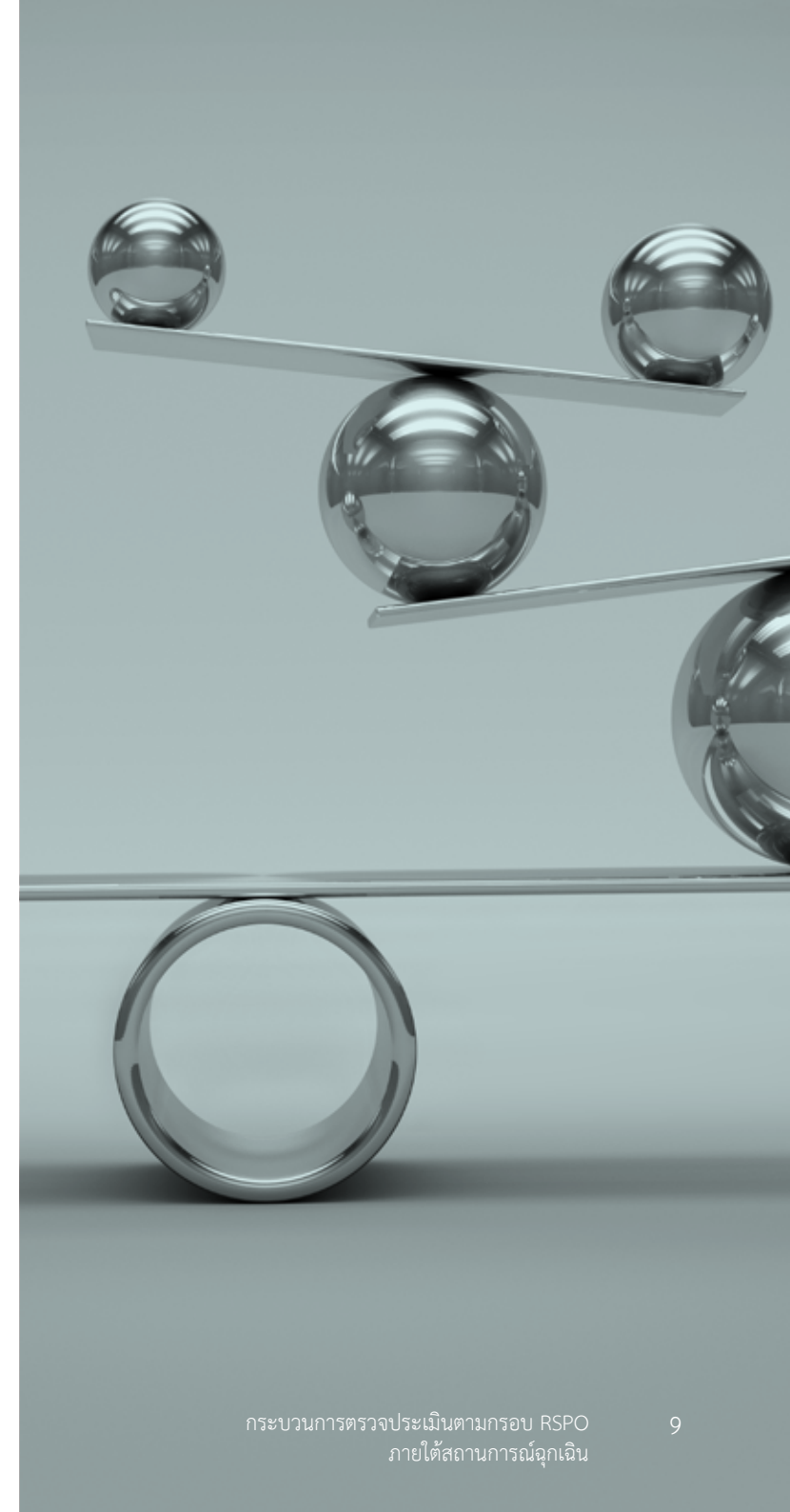
ข. การประเมินความเสี่ยงสำหรับการตรวจประเมินทางไกล

เมื่อผลการประเมินความเสี่ยงสำหรับการตรวจประเมินในสถานที่จริงชี้ว่า ทางเลือก A ไม่สามารถปฏิบัติได้ หน่วยการรับรองจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังปรากฏด้านล่าง เพื่อประเมินความเสี่ยงสำหรับการตรวจประเมินทางไกล (อ้างอิงถึงภาคผนวก 1 - ลำดับกระบวนการตรวจประเมินตามกรอบ RSPO ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน)

- มีเอกสารแสดงเหตุผลสนับสนุนและข้อตกลงโดยหน่วยการรับรองและผู้ถือใบรับรองว่า ไม่สามารถดำเนินการตรวจประเมินในสถานที่จริงได้
- ความพร้อมของเครื่องมือและทรัพยากร (เช่น การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, ความครอบคลุมของสัญญาณโทรศัพท์มือถือ, ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, สมรรถนะส่วนบุคคล ฯลฯ) ในกลุ่มผู้ตรวจประเมินของหน่วยการรับรอง ส่วนงานรับรอง ชุมชนโดยรอบ ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินรายเดิม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลและรวบรวมผลตอบรับในระหว่างตรวจประเมินทางไกล
- ความเป็นไปได้ในการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับใช้งานในการตรวจประเมินทางไกล (เช่น ตัวแทนท้องถิ่น อาจจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อระบบวิดีโอคอลล์เพื่อสื่อสารกับชุมชน)
- ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนอย่างเป็นทางการหรือมีคดีความที่ยังดำเนินอยู่และเกี่ยวข้องกับส่วนงานรับรอง

หลังจากที่คำนึงถึงองค์ประกอบของความเสี่ยงทั้งหมด (แม้ในระดับต่ำที่สุด) และตัดสินใจว่า การตรวจประเมินทางไกล (ทางเลือก B) สามารถปฏิบัติได้ จะต้องจัดทำเอกสารแสดงเหตุผลสนับสนุนและเก็บรักษาอย่างเหมาะสมเสียก่อน จึงจะเริ่มดำเนินการตรวจประเมินทางไกลเป็นลำดับถัดไป

ในกรณีที่หน่วยการรับรองสังเกตว่าความเสี่ยงมีแนวโน้มลดลง กระทั่งการตรวจประเมินในสถานที่จริงน่าจะสามารถปฏิบัติได้ จำเป็นต้องประเมินความเสี่ยงซ้ำภายใน 21 วันก่อนถึงวันตรวจประเมินที่ตกลงกัน เพื่อยืนยันว่า จะตัดสินใจเดินทางตรวจประเมินทางไกลหรือไม่ ทั้งนี้ ผลการประเมินความเสี่ยงควรได้รับการทบทวนโดยหน่วยการรับรอง และเป็นข้อตกลงร่วมกันของสองฝ่ายคือหน่วยการรับรองและผู้ถือใบรับรอง



ii. การประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงโดยหน่วยการรับรอง

สำนักงานเลขานุการ RSPO ระบุถึงผลลัพธ์ที่คาดหวัง (ในระดับต่ำที่สุด) สำหรับตัวชี้วัดแต่ละตัวในหลักการและเกณฑ์กำหนดและมาตรฐานของเกษตรกรรายย่อยแบบอิสระ จากแบบฝึกการตรวจประเมินซึ่งนำเสนออยู่ใน ‘รายการตรวจประเมินทั่วไป’ (สำหรับทั้งหลักการและเกณฑ์กำหนด ปี 2561 และมาตรฐานของเกษตรกรรายย่อยแบบอิสระ ปี 2562) [สามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ RSPO](#)

รายการตรวจประเมินทั่วไปทำหน้าที่เป็นคู่มือแนวทางสำหรับหน่วยการรับรองในช่วงของการตรวจประเมินเท่านั้น และไม่ได้จำกัดไว้เพียงข้อมูลที่ปรากฏในเอกสาร สำหรับข้อกำหนดของการตรวจประเมินทางไกล หน่วยการรับรองควรจะ:

- ระบุระเบียบวิธีของการตรวจประเมินที่เหมาะสมสำหรับผู้ตรวจประเมิน ซึ่งต้องรวบรวมหลักฐานข้อเท็จจริงของตัวชี้วัดแต่ละตัวที่อยู่ในหลักการและเกณฑ์กำหนดตามกรอบ RSPO
- กำหนดลักษณะของข้อมูลที่ต้องรวบรวมอย่างสม่ำเสมอสำหรับตัวชี้วัดแบบเฉพาะเจาะจงในระหว่างดำเนินการตรวจประเมินในสถานที่จริง
- ตัดสินใจว่าจะรับและนำเสนอข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร ผ่านการสื่อสารระยะไกลในการรวบรวมข้อมูล หรือการได้มาซึ่งหลักฐานข้อเท็จจริงและข้อมูลเชิงลึก

iii. การตรวจประเมินเพื่อรับรองเบื้องต้น (รวมถึงหลักเกณฑ์ B สำหรับมาตรฐานของเกษตรกรรายย่อยแบบอิสระ) โดยทางเลือก B

สำหรับการรับรองเบื้องต้น หน่วยการรับรองควรประเมินความเสี่ยงของสถานการณ์ (ดังระบุในส่วนที่ 4 (i)) เพื่อให้ทราบความพร้อมของทรัพยากร รวมถึงความเพียงพอของการเข้าถึงและเครื่องมือที่จะใช้ดำเนินการตรวจประเมินทางไกล ในขณะที่การตรวจประเมินทางไกลถือว่าสามารถปฏิบัติได้โดยหน่วยการรับรอง การรับรองเบื้องต้นก็สามารถดำเนินการในรูปแบบทางไกลได้เช่นกัน โดยปฏิบัติตามชุดข้อกำหนดทั้งหมดของการรับรองเบื้องต้นในระบบการรับรองตามกรอบ RSPO สำหรับหลักการและเกณฑ์กำหนดและมาตรฐานของเกษตรกรรายย่อยแบบอิสระ

ในกรณีที่หน่วยการรับรองตัดสินใจอนุมัติให้การรับรองเบื้องต้น โดยอ้างอิงจากผลการตรวจประเมินทางไกล ทุกข้อกำหนดสำหรับการรับรองเบื้องต้นในระบบการรับรองตามกรอบ RSPO สำหรับหลักการและเกณฑ์กำหนดและมาตรฐานของเกษตรกรรายย่อยแบบอิสระ จะต้องคงไว้ตามเดิม ยกเว้นในส่วนต่อไปนี้

การประเมินความเสี่ยงสำหรับการเลือกตัวอย่าง:

- หน่วยการรับรองควรปรับตัวคุณกรณีความเสี่ยงสูงที่ใช้คำนวณการสุ่มตัวอย่าง ดังที่อธิบายไว้ในระบบการรับรองตามกรอบ RSPO สำหรับหลักการและเกณฑ์กำหนดและมาตรฐานของเกษตรกรรายย่อยแบบอิสระ (5.7.3 และ 5.7.4)

จำนวนที่ดินตัวอย่าง = $(\sqrt{y}) \times (2.0)$,
โดยที่ y คือจำนวนที่ดิน

- หากผลลัพธ์การคำนวณจำนวนตัวอย่างออกมาน้อยกว่า 4 จะต้องดำเนินการตรวจประเมินที่ดินอย่างน้อย 4 แปลง สำหรับที่ดินที่มีจำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 4 แปลง จะต้องดำเนินการตรวจประเมินที่ดินทั้งหมด

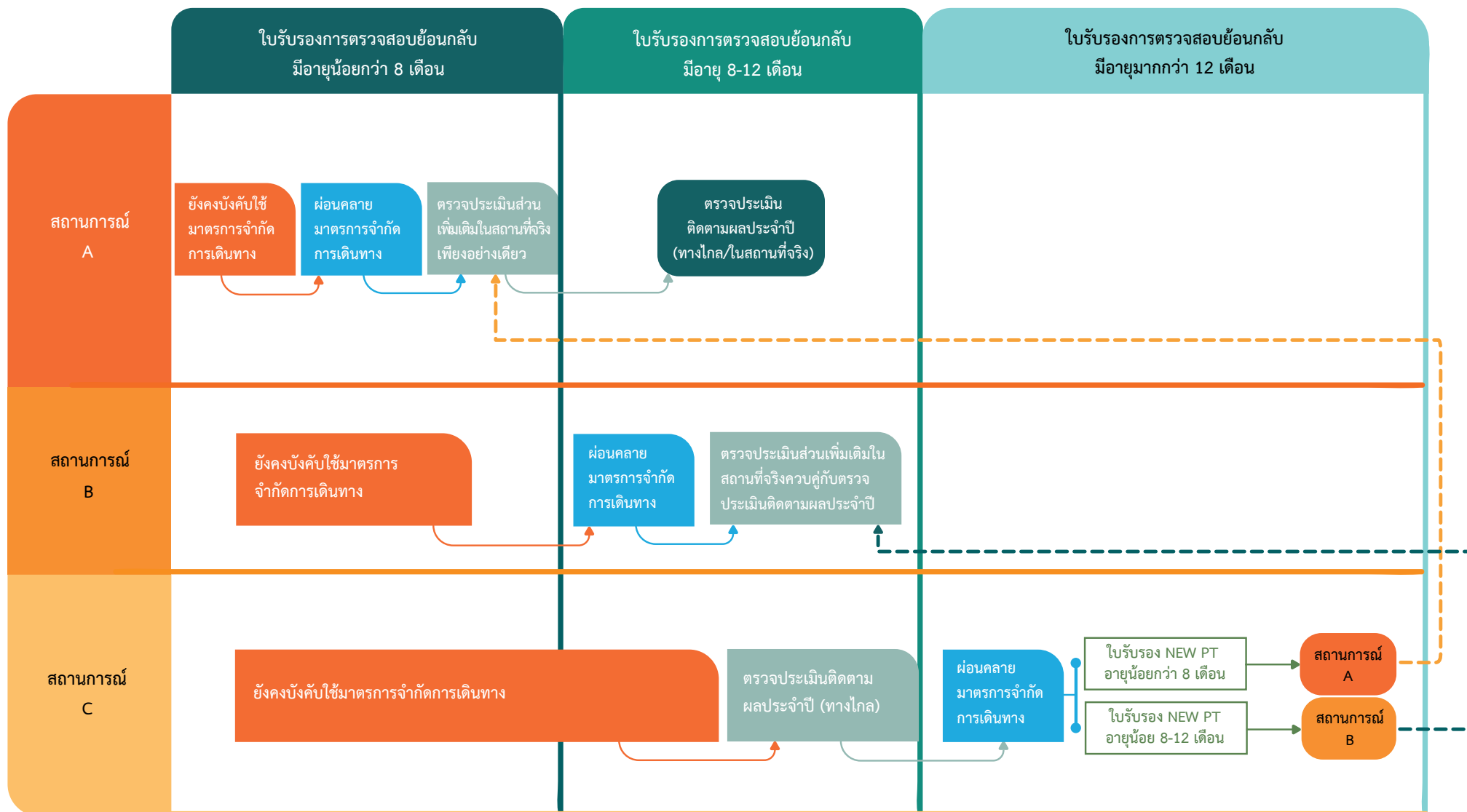
การตรวจประเมินส่วนเพิ่มในสถานที่จริง (โดยคณะผู้ตรวจประเมิน/ผู้อำนวยการความสะอาดในการตรวจประเมิน)

เนื่องด้วยการพิจารณาให้การรับรองเบื้องต้นนั้นอ้างอิงจากผลของการตรวจประเมินทางไกล หน่วยการรับรองจึงควรวางแผนดำเนินการตรวจประเมินเพิ่มเติมในสถานที่จริงให้เร็วที่สุดเท่าที่มาตรการด้านการเดินทางจะเอื้ออำนวย และ/หรือมีความปลอดภัยที่จะลงพื้นที่ เพื่อให้การรับรองเบื้องต้นมีความครบถ้วนสมบูรณ์

- หน่วยการรับรองและคู่สัญญาควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณารับรองเบื้องต้นผ่านการตรวจประเมินทางไกล จากนั้นจึงดำเนินการตรวจประเมินเพิ่มเติมในสถานที่จริงให้เร็วที่สุดเท่าที่ปัจจัยต่าง ๆ จะเอื้ออำนวย เช่น มีการผ่อนคลายมาตรการจำกัดการเดินทาง และ/หรือ สถานการณ์เปลี่ยนแปลงจนเข้าเกณฑ์สามารถปฏิบัติได้ตามผลการประเมินความเสี่ยงโดยหน่วยการรับรอง ทั้งนี้ควรตรวจประเมินเพิ่มเติมภายใน 60 วัน หลังจากมีประกาศผ่อนคลายมาตรการจำกัดการเดินทาง
- ในกรณีที่สามารถเดินทางได้ และ/หรือ สถานการณ์ปลอดภัยต่อการตรวจเยี่ยมส่วนงานรับรองก่อนดำเนินการออกเอกสารรับรอง หน่วยการรับรองควรพิจารณาชะลอการตัดสินใจให้รับรองและดำเนินการตรวจประเมินเพิ่มเติมในสถานที่จริงให้เสร็จสมบูรณ์ แล้วจึงออกเอกสารการรับรองในลำดับถัดไป
- ในระหว่างที่ดำเนินการตรวจประเมินส่วนเพิ่มเติม คณะผู้ตรวจประเมินของหน่วยการรับรองควรพยายามประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหมดสำหรับหลักการและเกณฑ์กำหนดและมาตรฐานของเกษตรกรรายย่อยแบบอิสระตามกรอบ RSPO ด้วย โดยเน้นการสังเกตสิ่งที่พบในสถานที่จริงและการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เช่น คนงาน และชุมชนท้องถิ่น) รวมถึงให้ความสำคัญกับประเด็นที่ยากจะวินิจฉัยผ่านการตรวจประเมินทางไกล การวางแผนและดำเนินการตรวจประเมินเพิ่มเติมในสถานที่จริงเป็นหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยการรับรอง เช่นเดียวกับการประเมินความเสี่ยง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการตรวจประเมินส่วนเพิ่มเติมนี้จะนำไปพิจารณาในขั้นตอนจัดเตรียมสัญญาให้การรับรองระหว่างหน่วยการรับรองและคู่สัญญา (เช่น ค่าใช้จ่ายของการตรวจประเมินส่วนเพิ่มเติมจะบวกรวมเข้าไปเมื่ออนุมัติให้การรับรองแล้วเท่านั้น)
- ในกรณีที่ดำเนินการตรวจประเมินส่วนเพิ่มเติมในสถานที่จริงเพียงอย่างเดียว (เช่น ไม่ดำเนินการร่วมกับการตรวจประเมินติดตามผลประจำปี) ให้ยึดแนวทางปฏิบัติทั่วไป คือกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำของการตรวจประเมินโรงงาน 1 หลัง และที่ดิน 1 แห่ง ไว้ที่วันทำงาน 3 วัน



อย่างไรก็ตาม การตรวจประเมินส่วนเพิ่มเติมในสถานที่จริงสามารถผนวกเข้ากับการตรวจประเมินติดตามผลประจำปีในรอบถัดไปได้ หากภาครัฐผ่อนคลายมาตรการจำกัดการเดินทาง และ/หรือ สถานการณ์โดยรวมปลอดภัยมากขึ้น โดยยังอยู่ในระยะเวลา 8-12 เดือนหลังจากที่ไปรับรองหมดอายุ ทางเลือกนี้ช่วยป้องกันการตรวจประเมินที่จะเกิดขึ้นสองครั้งในช่วงใกล้กันเกินไป ดังรายละเอียดที่อธิบายในแผนภูมิข้างล่าง



ให้ความสนใจกับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งสาระสำคัญหลักและสาระสำคัญรอง

- การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสาระสำคัญรองที่ปรากฏให้เห็นระหว่างดำเนินการตรวจประเมินส่วนเพิ่มเติมในสถานที่จริง อาจถูกยกระดับเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสาระสำคัญหลักได้ในการตรวจประเมินติดตามผลประจำปี หากผู้ยื่นขอการรับรองไม่ดำเนินการแก้ไข
- การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสาระสำคัญหลักที่ปรากฏให้เห็นระหว่างดำเนินการตรวจประเมินส่วนเพิ่มเติมในสถานที่จริงควรหาข้อสรุปให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน และหากไม่ดำเนินการแก้ไขภายในกรอบเวลาที่ตกลงกันระหว่างหน่วยการรับรองกับสมาชิก RSPO ซึ่งต้องไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันสุดท้ายของการตรวจประเมิน การรับรองจะถูกระงับและเพิกถอนตามลำดับ
- หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดซ้ำในสาระสำคัญหลัก (ทั้งหลักการและเกณฑ์กำหนดและมาตรฐานของเกษตรกรรายย่อยแบบอิสระ) ที่ตัวชี้วัดเดิม (รวมถึงตัวชี้วัดห่วงโซ่อุปทาน) ในระหว่างดำเนินการตรวจประเมินส่วนเพิ่มเติมในสถานที่จริง จะส่งผลถึงขั้นระงับให้ใบรับรองทันที และการระงับดังกล่าวจะถูกยกเลิกเมื่อการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนั้นได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
- หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดซ้ำในสาระสำคัญรองที่ตัวชี้วัดเดิมในระหว่างดำเนินการตรวจประเมินส่วนเพิ่มเติมในสถานที่จริง กรณีดังกล่าวจะถูกยกระดับเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดซ้ำในสาระสำคัญหลัก และหากยังพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดซ้ำที่ตัวชี้วัดซึ่งไม่ค่อยสำคัญในการตรวจประเมินครั้งถัดไป กรณีดังกล่าวก็จะถูกยกระดับเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดซ้ำในสาระสำคัญหลักเช่นกัน และมีผลให้ต้องระงับการรับรองทันที

การระงับการรับรอง

- หน่วยการรับรองต้องแจ้งคู่สัญญาซึ่งผ่านการรับรองเบื้องต้นด้วยการตรวจประเมินทางไกล (ก่อนจะดำเนินการตรวจประเมินส่วนเพิ่มเติม) ว่า สำนักงานเลขานุการ RSPO และ/หรือ หน่วยการรับรอง มีสิทธิที่จะระงับการรับรองทันที หากสำนักงานเลขานุการ RSPO, หน่วยการรับรองระบบ และ/หรือ หน่วยการรับรอง ได้รับแจ้งข้อร้องเรียนอย่างเป็นทางการใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานรับรอง
- ประเด็นนี้ให้ยึดตามแนวทางข้อกำหนดที่ 5.12 ของระบบการรับรองตามกรอบ RSPO สำหรับหลักการและเกณฑ์กำหนดและมาตรฐานของเกษตรกรรายย่อยแบบอิสระ

- iv. การรับรองซ้ำ (RC) และการตรวจประเมินติดตามประจำปี (ASA) สำหรับหลักการและเกณฑ์กำหนดและมาตรฐานของเกษตรกรรายย่อยแบบอิสระ / คุณสมบัติที่เข้าเกณฑ์ (E), หลักเกณฑ์ A (MS A) / การตรวจประเมินส่วนขยาย / การรับรองแนวทางปฏิบัติสำหรับพื้นที่ปลูกใหม่ / การตรวจประเมินติดตามความคืบหน้า (ยกเว้นกรณีที่หน่วยการรับรองต้องการให้ตรวจประเมินในสถานที่จริง)

หน่วยการรับรองมีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงทั้งในบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและเฉพาะแง่มุมทางธุรกิจ เพื่อระบุทางเลือกของการตรวจประเมินที่เหมาะสมสำหรับส่วนงานรับรองในการดำเนินงานตรวจประเมินหลักการและเกณฑ์กำหนดและมาตรฐานของเกษตรกรรายย่อยแบบอิสระตามกรอบ RSPO (เช่น ทางเลือก A, ทางเลือก B)

สำนักงานเลขานุการ RSPO ได้พัฒนาลำดับกระบวนการที่เข้าใจง่าย เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยการรับรองประเมินและตัดสินใจทางเลือกการตรวจประเมินที่เหมาะสม (ทางเลือก A, ทางเลือก B) ทั้งนี้ ผลการประเมินความเสี่ยงของหน่วยการรับรองควรจะไปอภิปรายร่วมกับผู้ถือใบรับรอง โดยที่ทั้งสองฝ่ายต้องคิดเห็นตรงกันทั้งในส่วนของคุณสมบัติและเหตุผลสนับสนุน

หลังจากที่หน่วยการรับรองพิจารณาความเสี่ยงสำหรับการตรวจประเมินในสถานที่จริงหรือการตรวจประเมินทางไกลว่าสามารถปฏิบัติได้ จะต้องจัดทำเอกสารแสดงเหตุผลสนับสนุนและเก็บรักษาอย่างเหมาะสมเสียก่อน จึงจะเริ่มดำเนินการตรวจประเมินตามทางเลือกที่ตกลงกัน (ทางเลือก A, ทางเลือก B) เป็นลำดับถัดไป

05. ข้อกำหนดด้านทรัพยากร

<p>ก. การฝึกอบรมและคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินสำหรับการตรวจประเมินทางไกลในส่วน of หลักการและเกณฑ์กำหนดตามกรอบ RSPO</p>	<p>หน่วยการรับรองควรวางกลไก (เช่น การฝึกอบรม การประเมินสมรรถนะ) เพื่อสร้างความมั่นใจว่า ผู้ตรวจประเมินทั้งหมด และ/หรือ สมาชิกในทีมตรวจประเมิน (รวมถึงผู้รับจ้างช่วง, ผู้อำนวยการความสะดวกการตรวจประเมิน, ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคหรือผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่น, นักแปล และอื่น ๆ) ซึ่งจะมีส่วนร่วมในการตรวจประเมินทางไกล ได้ผ่านการทดสอบสมรรถนะและบันทึกผลการทดสอบแล้ว และทุกคนมีทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตรวจประเมินทางไกล หากจัดฝึกอบรม อย่างน้อยที่สุดเนื้อหาการอบรมควรเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยต่าง ๆ ของการเตรียมงานตรวจประเมิน การวางแผน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนข้อปฏิบัติที่จำเป็นสำหรับการตรวจประเมินทางไกล</p> <p>ด้วยเล็งเห็นข้อจำกัดของการตรวจประเมินในสถานที่จริง เราจึงกำหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินหลักการและเกณฑ์กำหนดตามกรอบ RSPO รายใหม่ (เช่นเดียวกับสมาชิกทีมผู้ตรวจประเมิน) ให้มีความยืดหยุ่น โดยผู้ตรวจประเมินรายใหม่สามารถนับช่วงเวลาการฝึกอบรมปฏิบัติงานภายใต้การดูแลของผู้ตรวจประเมินที่ผ่านการอบรม/หัวหน้าทีมตรวจประเมินได้ตั้งแต่เริ่มงานตรวจประเมินทางไกล แต่จะไม่นำประเด็นนี้มาใช้กำหนดคุณสมบัติของหัวหน้าทีมตรวจประเมินตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.8.7 (b) ของระบบการรับรองตามกรอบ RSPO สำหรับหลักการและเกณฑ์กำหนดและมาตรฐานของเกษตรกรรายย่อยแบบอิสระ</p>
<p>ข. นักแปลภาษา</p>	<p>ในกรณีที่หน่วยการรับรองต้องการการสนับสนุนหรือความช่วยเหลือด้านการแปลภาษาในระหว่างตรวจประเมินทางไกล หน่วยการรับรองต้องมั่นใจว่า:</p> <ul style="list-style-type: none"> • นักแปลภาษาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นอิสระจากองค์กรที่รับการตรวจประเมิน ดังระบุไว้ในข้อ 4.6.6 ของเอกสารระบบการรับรอง ปี 2563 • ชื่อของนักแปลภาษาจะระบุอยู่ในรายงานการตรวจประเมิน • นักแปลภาษาผ่านการฝึกอบรมด้านการรักษาความลับ • นักแปลภาษาผ่านการฝึกอบรมด้านกระบวนการและแนวทางของการตรวจประเมินทางไกล รวมถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหลากหลายช่องทาง (เช่น การอำนวยความสะดวกด้านการสนทนาในระหว่างดำเนินการตรวจประเมินระยะไกล)
<p>ค. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง/ผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่น</p>	<p>ในลักษณะเดียวกัน กรณีที่หน่วยการรับรองต้องการการสนับสนุนหรือความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง/ผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นในระหว่างตรวจประเมินทางไกล หน่วยการรับรองต้องมั่นใจว่า:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง/ผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นอิสระจากองค์กรที่รับการตรวจประเมิน ดังระบุไว้ในข้อ 4.6.6 ของเอกสารระบบการรับรอง ปี 2563 • ชื่อของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง/ผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นจะระบุอยู่ในรายงานการตรวจประเมิน • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง/ผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นผ่านการฝึกอบรมด้านการรักษาความลับ • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง/ผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นผ่านการฝึกอบรมด้านกระบวนการและแนวทางของการตรวจประเมินทางไกล รวมถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหลากหลายช่องทาง (เช่น การอำนวยความสะดวกด้านการสนทนาในระหว่างดำเนินการตรวจประเมินระยะไกล) • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง/ผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นผ่านการอบรมจากหน่วยการรับรองในหัวข้อหลักการและเกณฑ์กำหนดและมาตรฐานของเกษตรกรรายย่อยแบบอิสระตามกรอบ RSPO อย่างน้อย 8 ชั่วโมงก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
<p>ง. ผู้อำนวยการความสะดวกการตรวจประเมิน</p>	<ul style="list-style-type: none"> • อ้างอิงจากเอกสารแนวทาง ‘บทบาทการมีส่วนร่วมของผู้อำนวยความสะดวกการตรวจประเมินในการตรวจประเมินตามกรอบ RSPO’ สามารถหาอ่านได้ที่เว็บไซต์ RSPO

06.

ขั้นตอนการตรวจประเมินหลักการและเกณฑ์กำหนดในสถานที่จริงตามกรอบ RSPO (ทางเลือก A)

นอกจากการประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงของการตรวจประเมินในสถานที่จริงแล้ว รายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ ของการตรวจประเมิน (การวางแผน การเปิดประชุม การปิดประชุม และอื่น ๆ) ก็ต้องดำเนินการตามระบบการรับรองของ RSPO ในส่วนของหลักการและเกณฑ์กำหนดและมาตรฐานของเกษตรกรรายย่อยแบบอิสระด้วย

เมื่อหน่วยการรับรองแสดงความชัดเจนว่า สามารถดำเนินการตรวจประเมินในสถานที่จริงได้ จะต้องจัดทำบันทึกแสดงเหตุผลสนับสนุนและข้อตกลงและเก็บรักษาเอกสารนั้นอย่างเหมาะสมเสียก่อน จึงจะเริ่มดำเนินการตรวจประเมินในสถานที่จริงเป็นลำดับถัดไป

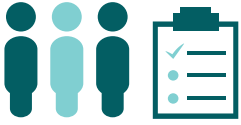
07.

ขั้นตอนการตรวจประเมินหลักการและเกณฑ์กำหนดทางไกลตามกรอบ RSPO (ทางเลือก B)

ก. การวางแผนงานตรวจประเมินทางไกล

การตรวจประเมินทางไกลจำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างรัดกุมและประสานงานระหว่างหน่วยการรับรองและผู้ถือใบรับรอง ทั้งสองฝ่ายควรทำงานร่วมกันตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนเพื่อให้มั่นใจว่าการตรวจประเมินทางไกลจะดำเนินไปอย่างราบรื่น ซึ่งจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้

- ความพร้อมของเครื่องมือและทรัพยากร (เช่น การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, ความครอบคลุมของสัญญาณโทรศัพท์มือถือ, ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, สมรรถนะส่วนบุคคล ฯลฯ) ในกลุ่มผู้ตรวจประเมิน ผู้รับการตรวจประเมิน ชุมชนโดยรอบ ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินรายเดิม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลและรวบรวมผลตอบรับในระหว่างตรวจประเมินทางไกล
- ระเบียบวิธีสำหรับช่องทางแบ่งปันเอกสารข้อมูลสำหรับการเข้าถึงฐานข้อมูล และ/หรือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระหว่างดำเนินการตรวจประเมินทางไกล ซึ่งรวมถึงทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับการสัมภาษณ์คนงาน, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และฝ่ายอื่น ๆ ที่น่าสนใจด้วย
- ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูล
- จัดให้มีช่วงการทดลองระบบสำหรับผู้ตรวจประเมินและผู้รับการตรวจประเมิน (รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ตอบข้อซักถาม) เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งจะใช้งานในการตรวจประเมินทางไกล ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อแผนงานภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน
- ทั้งผู้ตรวจประเมินและผู้รับการตรวจประเมินจำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นและปรับตัว เพราะอาจเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนระหว่างใช้งานเครื่องมือสื่อสารเสมือนจริง
- ระบุการจัดวางกำลังทีมงานที่แตกต่างจากการตรวจประเมินในสถานที่จริง (เช่น ขอบเขตการทำงานของสมาชิกทีมที่เปลี่ยนแปลงไป)



ข. ข้อกำหนดการตรวจสอบภายในโดยผู้ถือใบรับรอง

ถือใบรับรองควรดำเนินการตรวจสอบภายในประจำปีให้เสร็จสิ้นและครอบคลุมทุกส่วนงานรับรอง (ภายในระยะเวลา 12 เดือนก่อนจะถึงกำหนดการตรวจประเมินทางไกล) เราแนะนำให้ผู้ถือใบรับรองปฏิบัติตามรายการตรวจประเมินทางไกลทั่วไป หรือเอกสารอื่น ๆ ที่แสดงข้อกำหนดทั้งหมดตามกรอบ RSPO

รายงานการตรวจสอบภายในไม่ควรนำเสนอเพียงแค่การภาครื่องหมายในสิ่งที่ได้ปฏิบัติ แต่ต้องระบุรายละเอียดที่จำเป็นให้ครบถ้วน (เช่น กระบวนการจัดทำเอกสาร บันทึกหลักฐาน การสัมภาษณ์ และอื่นๆ) เพื่ออธิบายว่า ผู้ถือใบรับรองดำเนินการอย่างไรให้บรรลุข้อกำหนดแต่ละข้อของมาตรการ หน่วยการรับรองจะใช้รายละเอียดดังกล่าวในการรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเป็นหลักฐานยืนยันในระหว่างดำเนินการตรวจประเมินทางไกล หากรายงานการตรวจสอบภายในอธิบายรายละเอียดไม่เพียงพอหรือไม่ชัดเจนสำหรับตัวชี้วัดใด หน่วยการรับรองจำเป็นต้องร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือระบุตัวชี้วัดนั้นเป็น 'ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด' ในระหว่างดำเนินการตรวจประเมินทางไกล

รายงานการตรวจสอบภายในที่ดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบมีระบุสิ่งที่ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดบางประการ (ขึ้นอยู่กับกระบวนการตรวจสอบภายในของผู้ถือใบรับรอง) โดยในขั้นตอนส่งเอกสารถึงหน่วยการรับรอง ผู้ถือใบรับรองยังไม่ต้องระบุแนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง แต่จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขประเด็นดังกล่าวให้ลุล่วง (เช่น แผนปฏิบัติการตามข้อกำหนดที่ครบถ้วนและปฏิบัติได้) หรือเสนอแผนปฏิบัติการชั่วคราวก่อนจะเริ่มการตรวจประเมินทางไกล โดยทั้งการดำเนินการแก้ไขและแผนปฏิบัติการชั่วคราวจะต้องผ่านการทบทวนและรับรองโดยหน่วยการรับรองในระหว่างตรวจประเมินทางไกลด้วย



ค. การส่งเอกสารตรวจประเมินทางไกล

ผู้ถือใบรับรองควรส่งรายงานการตรวจสอบภายใน รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ และข้อมูลสนับสนุนทั้งหมด อย่างน้อย 14 วันก่อนถึงกำหนดการตรวจประเมินที่ตกลงร่วมกับหน่วยการรับรอง เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินมีเวลาเพียงพอสำหรับการทบทวนเอกสารทั้งหมด ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากและช่วยสร้างความมั่นใจได้ว่า การตรวจประเมินทางไกลจะดำเนินไปอย่างราบรื่น ขณะที่ผู้ตรวจประเมินของหน่วยการรับรองก็ควรวางแผนและดำเนินการทบทวนเอกสารให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันก่อนถึงวันตรวจประเมินทางไกลที่กำหนดด้วยเช่นกัน

หน่วยการรับรองควรจัดเตรียมรายการเอกสาร บันทึก ข้อมูล ฯลฯ ที่ต้องการโดยแจ้งไปยังผู้ถือใบรับรองล่วงหน้า เพื่อช่วยให้ผู้รับรองสามารถจัดเตรียมได้ครบถ้วนทันเวลา ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อคณะผู้ตรวจประเมินของหน่วยการรับรองในขณะตรวจประเมินทางไกลด้วย รายการสิ่งที่ต้องจัดเตรียม มีดังนี้ (อาจนอกเหนือจากนี้ได้)

- แผนที่ที่มีคุณภาพเพียงพอต่อการใช้งาน
- เมตริกเทมเพลตตามกรอบของ RSPO
- รายชื่อและข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตัวแทนที่กำหนดไว้ฉบับล่าสุด (ช่องทางการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล ที่อยู่ ฯลฯ)
- เอกสารต่าง ๆ ได้แก่ การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม/เครือข่ายแหล่งทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงต่อการอนุรักษ์/พื้นที่ที่มีคุณค่าสูงต่อการอนุรักษ์/RaCP
- บทสรุปการประชุม การฝึกอบรม และการให้คำปรึกษา
- บันทึกอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
- เสียงตอบรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ถ้ามี)
- บันทึกข้อร้องเรียนและร้องทุกข์
- หลักฐาน RaCP ที่เสร็จสมบูรณ์ (ส่วนที่นำไปปฏิบัติ)
- รายงานการประเมินผลกระทบต่อพื้นที่ที่มีคุณค่าสูงต่อการอนุรักษ์-พื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในการกักเก็บคาร์บอน (ส่วนที่นำไปปฏิบัติ)
- GeoRSPO และข้อมูลศูนย์รวมจุดความรู้
- รายการข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติ รวมถึงหลักฐานผลประเมินการปฏิบัติตามกฎหมาย
- วิดีโอ/ภาพถ่าย ที่แสดงให้เห็นภาพรวมของการทำงาน กิจกรรม สิ่งอำนวยความสะดวก พื้นที่ที่มีคุณค่าสูงต่อการอนุรักษ์ และพื้นที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ผู้ตรวจประเมินของหน่วยการรับรองแจ้งให้จัดเตรียม วิดีโอและภาพถ่ายที่บันทึกไว้ล่วงหน้าควรแสดงพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม
- สำหรับพื้นที่ที่เพิ่งผ่านการพัฒนา ควรมีรายงานสรุปการประเมินกระบวนการปลูกป่าล้มน้ำมันในพื้นที่ใหม่ และเอกสารการแจ้งเตือน (ถ้าปฏิบัติได้)



ง. การแบ่งปันเอกสารข้อมูลและช่องทางการสื่อสารสำหรับการตรวจประเมินทางไกล

หน่วยการรับรองกับผู้ถือใบรับรองหรือและทำความเข้าใจถึงช่องทางการแบ่งปันเอกสารและข้อมูลที่สามารถเป็นไปได้มากที่สุด (เช่น กูเกิล ไดรฟ์, วัน ไดรฟ์, ไอคloud และอื่นๆ) ตลอดจนช่องทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทุกฝ่ายมีความพร้อม (เช่น ชุม, ไมโครซอฟต์ ทีมส์, กูเกิล มีท, วอทส์แอป, เทเลแกรม, โทรศัพท์มือถือ, อีเมล) เพื่อความสะดวกในการตรวจประเมินทางไกล

ประเภทและขอบข่ายของเอกสารหลักฐานที่แบ่งปันโดยผู้ถือใบรับรองจะขึ้นอยู่กับว่า การตรวจประเมินทางไกลใช้การพูดคุยผ่านวิดีโอ คอลล์หรือโทรศัพท์ และ/หรือ ทางเลือกอื่น ๆ ที่มีความพร้อม โดยได้รับความยินยอมจากหน่วยการรับรอง

กรณีนี้เป็นความรับผิดชอบของหน่วยการรับรองที่จะต้องสร้างความมั่นใจว่า การแบ่งปันข้อมูลของผู้ถือใบรับรองสามารถเข้าถึงได้โดยทีมงานผู้ตรวจประเมินเท่านั้น และสิทธิการคุ้มครองข้อมูลเหล่านั้นยังคงดำรงอยู่และได้รับความยินยอมร่วมกันทั้งสองฝ่าย การพูดคุยสนทนาแบบตัวต่อตัวใดใดที่เกิดขึ้นระหว่างตรวจประเมินทางไกลควรเข้ารหัส (ถ้าเป็นไปได้)

ผู้ถือใบรับรองมีหน้าที่ในการแจ้งให้คณะผู้ตรวจประเมินทราบว่า เอกสารชิ้นใดบ้างที่ต้องรักษาให้เป็นความลับอย่างเคร่งครัดและไม่ต้องการแบ่งปัน โดยจะยินยอมให้เข้าถึงเอกสารดังกล่าวเมื่อคณะผู้ตรวจประเมินจำเป็นต้องรับทราบข้อมูลเท่านั้น

ด้วยข้อกำหนดทางกฎหมายด้านการแบ่งปันเอกสารและข้อมูล (รวมถึงวิดีโอ ภาพถ่าย และอื่น ๆ) หน่วยการรับรองและผู้ถือใบรับรองควรลงนามแสดงความยินยอมร่วมกันก่อนจะดำเนินการตรวจประเมินใดใดเนื่องจากเอกสารหรือข้อมูลนี้อาจเข้าถึงได้โดยบุคคลที่สาม เช่น ผู้ประเมิน ASI



จ. ข้อปฏิบัติที่จำเป็นของการตรวจประเมินทางไกล

การตรวจประเมินทางไกลจำเป็นต้องอาศัยการถ่ายทอดสดจากสถานที่จริง จึงต้องใช้เครื่องมือเผยแพร่ภาพและเสียงซึ่งสามารถถือไปได้รอบพื้นที่ตรวจประเมิน ตลอดจนแสดงให้เห็นบรรยากาศการทำงานในพื้นที่ได้ครอบคลุม โดยต้องมั่นใจว่า การถ่ายทอดสดนั้นจะทำให้หน่วยการรับรองสามารถสังเกตกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติตามข้อกำหนด สิ่งอำนวยความสะดวก และเข้าถึงเสียงตอบรับจากพนักงาน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องได้

ในกรณีที่มีข้อจำกัดใด ๆ และ/หรือ ไม่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณการถ่ายทอดสดจากพื้นที่ตรวจประเมินได้ ถือเป็นดุลยพินิจของหน่วยการรับรองที่จะพิจารณาให้ใช้ ภาพนิ่งและวิดีโอที่บันทึกไว้แล้วซึ่งแสดงให้เห็นบางส่วนของพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวก (ตามที่หัวหน้าผู้ตรวจประเมินและคณะร้องขอ) เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับการตรวจประเมินทางไกลได้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ทั้งภาพนิ่งและคลิปวิดีโอเหล่านั้นจะต้องแสดงข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์, วันที่ และเวลาในขณะบันทึกไว้อย่างชัดเจน สำหรับการตรวจสอบโดยหน่วยการรับรอง

นอกจากนี้ หน่วยการรับรองควรดำเนินการสื่อสารแบบถ่ายทอดสดกับผู้รับการตรวจประเมิน และ/หรือ ตัวแทนของผู้รับการตรวจประเมินในบริเวณอื่นที่สัญญาณการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีความเสถียร (เช่น สำนักงานใหญ่, สำนักงานภูมิภาค, สำนักงานเครือข่าย) อย่างต่อเนื่องตลอดขั้นตอนการตรวจประเมินทางไกล โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่า การใช้เทคโนโลยีที่จำเป็นเหล่านั้นอยู่ภายใต้การควบคุมที่เพียงพอ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้งานในทางที่ผิดซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของกระบวนการตรวจประเมิน



ฉ. การรวบรวมข้อมูลจากแรงงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระหว่างตรวจประเมินทางไกล

การรวบรวมข้อมูลจากแรงงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นประเด็นที่มีความท้าทายและจะส่งผลอย่างมากต่อการตรวจประเมินทางไกล ทั้งยังเป็นประเด็นข้อร้องเรียนที่พบบ่อยที่สุด (อ้างอิงจากสิ่งที่สำนักงานเลขานุการ RSPO ได้รับแจ้ง)

หน่วยการรับรองควรจัดทำเอกสารอธิบายขั้นตอนและวิธีการทำงานเชิงรุก ซึ่งครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มและทำให้ข้อมูลนำเข้าทั้งหมดได้รับการบันทึก อีกทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้กับขั้นตอนการให้ความยินยอมโดยสมัครใจและได้รับข้อมูลล่วงหน้า (FPIC) ภายในหน่วยการจัดการด้วย เพื่อให้กระบวนการรวบรวมข้อมูลหรือเสียงสะท้อนจากกลุ่มคนงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดำเนินไปอย่างราบรื่นในขั้นตอนของการตรวจประเมินทางไกล

นอกจากนี้ หน่วยการรับรองควรกำหนดแนวทาง กระบวนการ หรือขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลจากแรงงานและกลุ่มคนเปราะบาง (ผ่านการสัมภาษณ์หรือการสื่อสารช่องทางต่าง ๆ) ที่ช่วยให้ได้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและเก็บรักษาเป็นความลับ เพื่อป้องกันความเสี่ยงอันตรายของผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคน (จากการคุกคามชีวิต ริดลอนสิทธิ การเลิกจ้าง ฯลฯ) กระบวนการดังกล่าวจะรวมถึงการไม่เปิดเผยตัวตนและความเป็นส่วนตัว ตลอดจนช่องทางการติดต่อและรายละเอียดของคนงานแต่ละคน (เช่น เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ ฯลฯ) เพื่อสามารถติดตามตัวได้หากพบประเด็นสำคัญด้านสิทธิในภายหลัง หน่วยการรับรองควรคำนึงถึงศักยภาพในการตรวจรับรองข้อมูลที่รวบรวมมาและการให้ข้อมูลย้อนกลับด้วย (หากจำเป็น)

ตัวอย่างการปฏิบัติที่ดีเพื่อให้การสัมภาษณ์แรงงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างการตรวจประเมินทางไกล มีดังนี้

- หน่วยการรับรองควรให้เบอร์โทรศัพท์ อีเมล หรือช่องทางสื่อสารอื่น ๆ (เช่น วอทส์แอป, เทเลแกรม, วีแชท ฯลฯ) ของตัวเองแก่ผู้ให้สัมภาษณ์ เพื่อให้พวกเขาสามารถติดต่อกลับได้เมื่อจำเป็น
- เทคโนโลยีและเครื่องมือต่าง ๆ ที่จะต้องสามารถยืนยันตัวตนของผู้ให้สัมภาษณ์ได้ (หมายเหตุ: หน่วยการรับรองไม่ควรบันทึกการให้สัมภาษณ์สำหรับทีมตรวจประเมิน เช่นเดียวกับที่ไม่ควรบันทึกการให้สัมภาษณ์ใด ๆ วันแต่จะได้รับการยินยอมจากทั้งสองฝ่าย)
- หน่วยการรับรองต้องมั่นใจว่า ไม่มีตัวแทนของผู้ถือใบรับรองเข้าร่วมสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ผู้ตรวจประเมินควรตั้งเป้าที่จะใช้การสื่อสารผ่านวิดีโอ (ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้) เมื่อต้องดำเนินการสัมภาษณ์ทางไกล เพราะช่วยให้มองเห็นการแสดงออกทางสีหน้าและภาษากาย ซึ่งมีความสำคัญต่อการเก็บข้อมูล และควรแน่ใจว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ตอบคำถามด้วยความมั่นใจ
- ต้องบันทึกเวลาและสถานที่ให้สัมภาษณ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียลงในรายงานให้ครบถ้วน



ข. ข้อกำหนดของปัจจัยเสี่ยงและการสุ่มตัวอย่างในระหว่างตรวจประเมินทางไกล

หน่วยการรับรองควรปฏิบัติตามข้อกำหนดของการสุ่มตัวอย่างที่ระบุไว้ในข้อ 5.7 และ 6.4 ของเอกสารระบบการรับรองตามกรอบ RSPO สำหรับหลักการและเกณฑ์กำหนดและมาตรฐานของเกษตรกรรายย่อยแบบอิสระ เพื่อคำนวณจำนวนตัวอย่างที่ต้องเก็บข้อมูลเพื่อให้ครอบคลุมสำหรับการตรวจประเมินทางไกล

หน่วยการรับรองควรคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ในการประเมินความเสี่ยง (อาจมีนอกเหนือจากนี้ได้)

- ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และระยะทางของที่ดิน
- ขนาดพื้นที่
- ความซับซ้อนของกำลังแรงงาน
- สภาพภูมิทัศน์ (เช่น พื้นที่ที่มีคุณค่าสูงต่อการอนุรักษ์/พื้นที่พุ่ม/พื้นที่คุ้มครอง/ป่าไม้ ฯลฯ)
- ความซับซ้อนของอุปทาน?
- จำนวนชุมชน
- ประเด็นข้อกฎหมายหรือความขัดแย้งซึ่งเป็นที่รับรู้
- ความพร้อมของทรัพยากรและเครื่องมือที่จะอำนวยความสะดวกในการตรวจประเมินทางไกล (เช่น การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, ความครอบคลุมของสัญญาณโทรศัพท์มือถือ, ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, สมรรถนะส่วนบุคคล ฯลฯ)

For the first full remote audit assessment at the specific UoC, the CB shall increase the remote audit intensity to cover the previous years' performance (i.e. records, interviews, complaints/grievances, environmental, safety and health, labour issues, stakeholders input, etc.).

สำหรับการตรวจประเมินทางไกลเต็มรูปแบบครั้งแรก หน่วยการรับรองควรเพิ่มความเข้มงวดของการตรวจประเมินเพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินงานในช่วงหลายปีที่ผ่านมา (เช่น บันทึก, สัมภาษณ์, ข้อร้องเรียนและข้อพิพาท, สิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและสุขภาพ, แรงงาน, ปัจจัยจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ฯลฯ)

หน่วยการรับรองควรจัดสรรจำนวนวันทำงานเพิ่มเติม (ถ้าจำเป็น) ให้เพียงพอกับปริมาณงานและ/หรือจำนวนตัวอย่างที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มความเข้มงวดของการตรวจประเมินที่ต้องเก็บข้อมูลย้อนหลังของการดำเนินงานปีที่ผ่านมา (เช่น พ.ศ. 2563 และ 2564) โดยจะต้องแน่ใจว่า ข้อมูลปริมาณการผลิตจริงและยอดขายที่ปรากฏในรายงานนั้นครอบคลุมตั้งแต่ช่วงเวลาของการทำรายงานการตรวจประเมินในสถานที่จริงฉบับล่าสุด จนถึงเริ่มต้นการตรวจประเมินทางไกลเต็มรูปแบบ

การรายงานข้อมูลควรนำเสนอโดยใช้เทมเพลตในหน้านี้ ดังตัวอย่าง

- หากการรายงานข้อมูลการตรวจประเมินในสถานที่จริงครั้งล่าสุด (เช่น จัดทำเสร็จในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562) ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และการตรวจประเมินทางไกลเต็มรูปแบบเริ่มต้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ช่วงเวลาของการรายงานข้อมูลการตรวจประเมินทางไกลครั้งแรกนี้จะต้องครอบคลุมตั้งแต่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 มกราคม พ.ศ. 2565
- การจัดทำรายงานควรต่อเนื่องสอดคล้องกับช่วงเวลาของใบรับรองฉบับเดิม (ต่อเนื่องจากสถานการณ์ข้างบน) หากช่วงเวลาจัดทำรายงานตามปกติครอบคลุมตั้งแต่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ดังนั้นการตรวจประเมินครั้งต่อไป ไม่ว่าจะแบบทางไกลหรือในสถานที่จริง ควรต้องจัดทำรายงานตั้งแต่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
- หน่วยการรับรองสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบตารางให้เหมาะสมกับแต่ละกรณีที่ทำเนิการตรวจประเมินได้ เช่น มีโรงงานหลายแห่ง หรืออื่น ๆ

คำอธิบาย	ระยะเวลาการรายงาน: เดือน/ปี ถึง เดือน/ปี		
	CSPO (MT)	CSPK (MT)	
ปริมาณที่ผ่านการรับรอง (MT เมตริกตัน?) *ยึดตามปริมาณที่อนุมัติในปีก่อนหน้านั้น			
ปริมาณการผลิตจริงในช่วงเวลาจัดทำรายงาน (MT เมตริกตัน?)			
ปริมาณการขายจริง - ที่ผ่านการรับรอง RSPO (MT เมตริกตัน?)			IP
			MB
ปริมาณการขายจริง - การจัดการรูปแบบอื่น (MT เมตริกตัน?)			
ปริมาณการขายจริง - ตามวิธีปฏิบัติเดิม (MT เมตริกตัน?)			
รวมปริมาณการขายจริงทั้งหมด			



ซ. ระยะเวลาทำงานของการตรวจประเมินทางไกล

เราตระหนักดีว่า การปฏิบัติงานตรวจประเมินทางไกลเป็นเรื่องที่ทำหายมาก และเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน (ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, ช่องทางการแบ่งปันเอกสารและข้อมูล, ความคุ้นเคยการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ฯลฯ)

ดังนั้น หน่วยการรับรองควรจัดทำเอกสารอธิบายวิธีการระบุจำนวนวันทำงานที่เหมาะสมและครอบคลุมต่อกิจกรรมการตรวจประเมินทางไกล ซึ่งแตกต่างจากการตรวจประเมินที่ได้พบบุคคลต่าง ๆ ด้วยตนเอง ไม่เพียงต้องจัดสรรเวลาเพิ่มสำหรับการวางแผนงาน แต่การตรวจประเมินทางไกลยังมีแนวโน้มจะใช้ระยะเวลาทำงานทั้งหมดมากกว่าการตรวจประเมินในสถานที่จริงด้วย

ตามแนวทางปฏิบัติงาน ระยะเวลาของการตรวจประเมินทางไกล เช่น วันทำงาน 9 วันสำหรับโรงงาน 1 แห่งและพื้นที่ปลูก 1 แห่ง ควรแจกแจงให้ครอบคลุมการทำงานส่วนต่าง ๆ ดังนี้

- ประชุม/ทดสอบระบบสำหรับปฏิบัติการตรวจประเมินทางไกลร่วมกับผู้ถือใบรับรอง (เช่น การสร้างความคุ้นเคยกับรูปแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ช่องทางการสื่อสาร ฯลฯ)
- กำหนดระยะเวลาการส่งเอกสารหลักฐาน/ข้อมูลโดยผู้ถือใบรับรอง (เช่น ก่อนถึงวันตรวจประเมินทางไกล)
- ทบทวนข้อมูลและเอกสารหลักฐานเบื้องต้นโดยหน่วยการรับรอง (เช่น ก่อนถึงวันตรวจประเมินทางไกล)
- ทบทวนและประเมินผลของการปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยอ้างอิงจากการอภิปรายสด, หลักฐานเอกสาร, การทบทวนข้อมูล และ/หรือ การลงพื้นที่เสมือนจริงผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

หัวใจสำคัญคือการจัดสรรเวลา (จำนวนชั่วโมง) สำหรับการตรวจประเมินที่แตกต่างไปจากเดิม โดยเน้นขั้นตอนการเตรียมงานให้มากขึ้นและเปิดช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้ถือใบรับรองให้มากขึ้นด้วย หากการตรวจประเมินทางไกลต้องการเวลาทำงานที่มากกว่าการตรวจประเมินตามปกติ หน่วยการรับรองจะต้องพิจารณาประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นและแสดงเหตุผลสนับสนุนที่ชัดเจน



ณ. การตัดสินใจให้ การรับรองสำหรับการ ตรวจประเมินทางไกล

หน่วยการรับรองควรปฏิบัติตามกระบวนการภายในเกี่ยวกับการตัดสินใจให้การรับรอง โดยอ้างอิงจากข้อมูลและข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากการตรวจประเมินทางไกล ควบคู่กับคำแนะนำของหัวหน้าทีมตรวจประเมิน ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับสิ่งที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 5.8 ของระบบการรับรอง

สำหรับการตรวจประเมินรับรองขั้นต้นและการตรวจประเมินรับรองซ้ำ หน่วยการรับรองจะต้องส่งผลการประเมินความเสี่ยงตามข้อกำหนดใน ส่วนที่ 4(i) ของเอกสารฉบับนี้ เพราะถือเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจประเมิน โดยอยู่ในขั้นตอนการตรวจทานโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะพิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงของหน่วยการรับรอง เพื่อยืนยันความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น



ณ. การจัดทำรายงาน สำหรับการตรวจประเมิน ทางไกล

หน่วยการรับรองต้องจัดทำรายงานการตรวจประเมินซึ่งปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดที่ระบุไว้ในภาคผนวกที่ 3 ของเอกสารระบบการรับรองตามกรอบ RSPO สำหรับหลักการและเกณฑ์กำหนดของ RSPO และมาตรฐานของเกษตรกรรายย่อยแบบอิสระ รวมถึงเอกสารเพิ่มเติมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการตรวจประเมิน, ช่องทางการรวบรวมข้อมูล, การสุ่มตัวอย่าง ฯลฯ ภายในเล่มรายงานจะมีบันทึกข้อมูลของผู้ถือใบรับรอง เช่น ผลกระทบจากโควิด-19 ต่อการประกอบกิจการด้วย

รายงานทุกฉบับจะอธิบายระเบียบวิธีการตรวจประเมินที่ใช้ การให้คำปรึกษาแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินรายเดิม และรายละเอียดของข้อมูลอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้

เนื่องด้วยลักษณะและรูปแบบของข้อมูลที่รวบรวมหรือได้รับการตรวจประเมินทางไกลจะแตกต่างจากข้อมูลที่ได้จากกระบวนการตรวจประเมินในสถานการณ์ปกติ หน่วยการรับรองจึงจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่า ผู้ตรวจประเมินจะต้องบันทึกและรายงานข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนใดบ้าง มีข้อมูลเกี่ยวข้องใดบ้างที่ต้องเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวและเก็บรักษาเป็นความลับ

08.

เอกสารอ้างอิง

- ก. IAF ID 3: 2011 Management of Extraordinary Events or Circumstances Affecting ABs, CABs, and Certified Organizations
- ข. IAF ID 12: 2015 Principles of Remote Assessment
- ค. IAF MD 4: 2018 The Use of Information and Communication Technology (ICT) for Auditing/ Assessment Purposes
- ง. IAF MD 5: 2019 Determination of Audit Time of Quality, Environmental, and Occupational Health & Safety Management Systems
- จ. ISEAL Guide on Using Technology and Data to Enable and Enhance Remote Audits, 2021
- ฉ. ISO 9001 Auditing Practices Group: 2020 Guidance on Remote Audits
- ช. ISO 19011: 2018 Auditing Management Systems



Roundtable on Sustainable Palm Oil

Unit 13A-1, Level 13A, Menara Etiqa, No 3, Jalan Bangsar Utama
1,

Other Offices:

Jakarta, Indonesia

London, United Kingdom

Beijing, China

Bogota, Colombia

New York, USA

Zoetermeer, Netherlands