

ระบบการรับรองมาตรฐาน RSPO

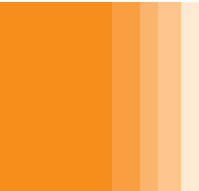
สำหรับหลักการและเกณฑ์กำหนด

และมาตรฐาน RSPO สำหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ

ลงนามรับรองโดยคณะกรรมการบริหาร RSPO เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

RSPO

Roundtable on Sustainable Palm Oil



ชื่อเอกสาร : ระบบการรับรองมาตรฐาน RSPO สำหรับหลักการและเกณฑ์กำหนด
และมาตรฐาน RSPO สำหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ

ขอบเขต : สากล

ประเภทเอกสาร : ระบบการรับรองมาตรฐาน

วันที่รับรองเอกสาร : 12 พฤศจิกายน 2564

ติดต่อ : certification@rspo.org

สารบัญ

สารบัญ	3
รายการคำย่อ	4
อภิธานศัพท์.....	5
1. บทนำ	9
2. ขอบเขต.....	11
3. ข้อกำหนดการให้การรับรอง	13
4. ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยงานตรวจรับรอง (CB)	15
5. ข้อกำหนดขั้นตอนการรับรองสำหรับการรับรองมาตรฐานตามหลักการและเกณฑ์กำหนด P&C และมาตรฐาน RSPO สำหรับ เกษตรกรรายย่อยอิสระ	21
6. การรับรองมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรรายย่อยอิสระตามมาตรฐาน RSPO สำหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ	32
ผนวก 1 – การตรวจสอบกลุ่มเกษตรกรรายใหญ่หรือกลุ่มเกษตรกรรายย่อยในโครงการโดยใช้ข้อกำหนดและแนวทางระบบการจัดการ RSPO สำหรับการรับรองกลุ่มการผลิตทะเลลายปาล์มสด	39
ผนวก 2 – การโอนใบรับรอง	41
ผนวก 3 – รายงานผลการตรวจสอบ	42
ผนวก 4 – กระบวนการทบทวนการประเมินโดยผู้ตรวจสอบที่มีความรู้เหมือนกัน	44
ผนวก 5 – ก. แบบการแจ้งต่อสาธารณะสำหรับโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่มีฐานอุปทานเอง	47
ข. แบบการแจ้งต่อสาธารณะสำหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อยอิสระ	50

รายการคำย่อ

คำย่อ	ภาษาอังกฤษ	ภาษาไทย
AB	Accreditation Body	หน่วยงานให้การรับรอง
ASA	Annual Surveillance Audit	การตรวจสอบเพื่อรักษาภาพประจำปี
BoG	RSPO Board of Governors	คณะกรรมการบริหาร RSPO
CB	Certification Body	หน่วยงานตรวจรับรอง
CSPO	Certified Sustainable Palm Oil	น้ำมันปาล์มที่ได้รับการรับรองความยั่งยืน
CSPK	Certified Sustainable Palm Kernel	เมล็ดในปาล์มที่ได้รับการรับรองความยั่งยืน
CSPKE	Certified Sustainable Palm Kernel Expeller	กากปาล์มที่ได้รับการรับรองความยั่งยืน
CSPKO	Certified Sustainable Palm Kernel Oil	น้ำมันเมล็ดในปาล์มที่ได้รับการรับรองความยั่งยืน
FFB	Fresh Fruit Bunches	ทะลายปาล์มสด
IAF	International Accreditation Forum	องค์การระหว่างประเทศเพื่อการบันทึกมาตรฐาน
IC	Initial Certification	การรับรองขั้นต้น
ISEAL	International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance	องค์การพันธมิตรระหว่างประเทศเพื่อการรับรองมาตรฐานและฉลากด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ISH	Independent Smallholders	เกษตรกรรายย่อยอิสระ
LI	Local Interpretation	การตีความในท้องถิ่น
MLA	Multilateral Recognition Arrangement	ข้อตกลงการยอมรับแบบพหุภาคี
MS A	Milestone A	หลักเกณฑ์ A
MS B	Milestone B	หลักเกณฑ์ B
NC	Non-compliance	การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
NI	National Interpretation	การตีความระดับประเทศ
NPP	New Planting Procedure	ระเบียบการปลูกแปลงใหม่
OFI	Opportunities for Improvement	โอกาสในการปรับปรุง
P&C	RSPO Principles and Criteria	หลักเกณฑ์และเกณฑ์กำหนดของ RSPO
RIF	RSPO Interpretation Forum	ที่ประชุมตีความของ RSPO
RSPO	Roundtable on Sustainable Palm Oil	องค์การเจรจาระหว่างประเทศว่าด้วยน้ำมันปาล์มยั่งยืน

อภิศานคัพท

Audit	การตรวจสอบ	กระบวนการที่เป็นระบบ เป็นอิสระ และมีการจัดเก็บบันทึกเอกสารเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่เป็นวัตถุวิสัยและเพื่อการประเมินอย่างเป็นจริง เพื่อวัดว่ามีการปฏิบัติตามเกณฑ์การตรวจสอบเพียงใด
Audit Team Leader	หัวหน้าทีมตรวจสอบ	หัวหน้าผู้ตรวจสอบที่มีคุณสมบัติได้รับการแต่งตั้งโดยหน่วยงานตรวจรับรอง (CB) เพื่อนำทีมตรวจสอบ
Accreditation	การให้การรับรอง	การให้การรับรองหน่วยงานตรวจรับรอง (CB) โดยบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการประเมินการรับรองมาตรฐาน RSPO อย่างเป็นทางการ
Accreditation Body	หน่วยงานให้การรับรอง	องค์กรที่ดำเนินการรับรองหน่วยงานตรวจรับรอง (CB) ซึ่งต้องเป็นผู้ลงนามในองค์การระหว่างประเทศเพื่อการบันทึกมาตรฐาน (International Accreditation Forum หรือ IAF) หรือข้อตกลงการยอมรับแบบพหุภาคี (Multilateral Recognition Arrangement หรือ MLA) หรือเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบขององค์การพันธมิตรระหว่างประเทศเพื่อการรับรองมาตรฐานและฉลากด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (International Social and Environmental Accreditation and Labeling Alliance หรือ ISEAL)
Assessment	การประเมิน	กระบวนการที่รวมการตรวจสอบ ทบทวน และตัดสินใจเกี่ยวกับความสอดคล้องในการดำเนินงานของลูกค้าตามข้อกำหนดมาตรฐาน
Audit plan	แผนการตรวจสอบ	คำอธิบายกิจกรรมและการดำเนินการสำหรับการประเมิน/การตรวจสอบ
Certificate	ใบรับรองมาตรฐาน	เอกสารที่ออกให้ภายใต้กฎเกณฑ์ระบบการรับรองมาตรฐานที่ยืนยันด้วยความมั่นใจพอเพียงว่าผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือบริการที่ระบุไว้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานเฉพาะหรือตามเอกสารบรรทัดฐานอื่น
Certification Body	หน่วยงานตรวจรับรอง	หน่วยงานภายนอกผู้ประเมินความสอดคล้องที่ดำเนินการประเมินการรับรองมาตรฐาน RSPO และออกใบรับรอง
Client	ลูกค้า	บริษัทหรือหน่วยการจัดการที่เข้าสู่กระบวนการรับรองความสอดคล้องในการปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐาน
Conflict of interest	ผลประโยชน์ทับซ้อน	สถานการณ์ที่ฝ่ายหนึ่งมีผลประโยชน์จริงหรือผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับที่ให้หรืออาจมีลักษณะของการให้แรงจูงใจที่จะได้รับผลประโยชน์ส่วนบุคคล ผลประโยชน์ขององค์กร หรือผลประโยชน์ทางหน้าที่การงานแก่ฝ่ายนั้น ซึ่งอาจเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน หรืออาจมีลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อนกับการดำเนินกระบวนการรับรองที่เป็นกลางและเป็นวัตถุวิสัย
Corrective action	การดำเนินการแก้ไข	การดำเนินการเพื่อขจัดสาเหตุของการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานและเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำอีก

อภิธานศัพท์

Field experience	ประสบการณ์ภาคสนาม	ประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงภาคสนาม และ/หรือการตรวจสอบรับรอง
Group member	สมาชิกกลุ่ม	เกษตรกรรายย่อยอิสระผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่ลงทะเบียนเข้าโครงการรับรองมาตรฐานกลุ่ม
Independent smallholders	เกษตรกรรายย่อยอิสระ	เกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าสู่กระบวนการรับรองผ่านการดำเนินงานตามมาตรฐาน RSPO สำหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระได้ หาก <ul style="list-style-type: none"> • ไม่ได้เป็นเกษตรกรรายย่อยในโครงการ • พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันมีขนาด <ul style="list-style-type: none"> ○ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 เฮกตาร์ หากไม่มีการกำหนดเกณฑ์ในการตีความท้องถิ่น ○ น้อยกว่าหรือเท่ากับขนาดสูงสุดที่กำหนดไว้ในการตีความท้องถิ่น (เช่น ในประเทศอินโดนีเซีย ขนาดพื้นที่ตามเกณฑ์อยู่ที่ 25 เฮกตาร์หรือน้อยกว่า ส่วนประเทศเอกวาดอร์อยู่ที่ 75 เฮกตาร์หรือน้อยกว่า) • มีอำนาจการตัดสินใจในการดำเนินการในที่ดินและแนวทางการผลิต • มีอิสระในการเลือกวิธีการใช้ที่ดิน ประเภทของพืชที่จะปลูก และวิธีการจัดการแปลง (ไม่ว่าจะเป็นการจัดระเบียบ การจัดการและการจัดหาเงินทุนให้กับที่ดิน) • มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์เพิ่มเติมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้มาตรฐานนี้ตามที่ระบุไว้ในการตีความในประเทศของตน
Impartiality	ความเป็นกลาง	การแสดงความเป็นกลาง เช่น ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
Initial certification	การรับรองเบื้องต้น	ระยะเริ่มแรกของวัฏจักรการรับรองเมื่อมีการตัดสินใจให้การรับรองมาตรฐานและออกใบรับรองให้เรียบร้อยแล้ว
Local expert	ผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น	บุคคลที่ให้ความรู้หรือความชำนาญเฉพาะแก่ทีมตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่ต้องตรวจสอบหรือภาษาหรือวัฒนธรรม ผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่นไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบในทีมตรวจสอบและมีความเป็นกลาง
Management advice	คำแนะนำของฝ่ายบริหาร	บริการที่เกี่ยวข้องกับการอบรมในองค์กร การให้คำปรึกษา การตรวจสอบภายในแก่ลูกค้าเฉพาะราย
Management unit	หน่วยการจัดการ	หน่วยที่เข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน ซึ่งเป็นโรงสกัดน้ำมันและฐานอุปทานของโรงสกัด
National Interpretation	การตีความระดับประเทศ	การนำเอาหลักการและเกณฑ์กำหนดของ RSPO ไปใช้ในประเทศใดประเทศหนึ่ง
Non-compliance (NC)	การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน	การไม่ปฏิบัติตามหรือไม่มีหลักฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนด RSPO แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ การไม่ปฏิบัติตามในสาระไม่สำคัญ (minor NC) และในสาระสำคัญ (major NC) การจัดประเภทของการไม่ปฏิบัติตามจะดูจากตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่มีเครื่องหมาย (C) จะเป็นตัวชี้วัดที่มีความสำคัญ และการไม่ปฏิบัติตามตัวชี้วัดนี้จะถูกจัดประเภทว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามในสาระสำคัญ (major MC) การไม่ปฏิบัติตามตัวชี้วัดที่ไม่มีเครื่องหมาย (C) จะถูกจัดประเภทเป็นการไม่ปฏิบัติตามในสาระไม่สำคัญ (minor NC)

อภิธานศัพท์

Opportunities for Improvement (OFI)	โอกาสในการปรับปรุง	ในกรณีที่มีหลักฐานที่สังเกตได้บ่งชี้ว่ามีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนด แต่จากประสบการณ์และความรู้ของผู้ตรวจสอบ การใช้วิธีการที่ปรับเปลี่ยนอาจทำให้เพิ่มประสิทธิผลหรือความเข้มแข็งได้ โดยอาจเป็นสิ่งที่หนึ่ง (แต่ไม่จำเป็นต้องเสมอไป) ที่จะนำไปสู่การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานในอนาคตหากไม่ได้รับการจัดการ
Outgrower	เกษตรกรรายใหญ่	เกษตรกรปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่มากกว่า 50 เฮกตาร์ที่ผลิตทะเลลายปาล์มสดเพื่อขาย แต่ไม่มีโรงสกัดน้ำมัน เกษตรกรรายใหญ่อาจเป็นเกษตรกรอิสระ เช่น ผู้ปลูกอิสระ หรือเกี่ยวข้องกับโรงสกัดน้ำมัน เช่น เกษตรกรรายใหญ่ในโครงการ
Peer review	การทบทวนการประเมิน โดยผู้ตรวจสอบที่มีความรู้เสมอกัน (พิชญพิจารณ์)	การประเมินงานโดยบุคคลภายนอกผู้มีความสามารถ กระบวนการทบทวนการประเมิน โดยผู้ตรวจสอบที่มีความรู้เสมอกันถูกนำมาใช้เพื่อรับรองความมั่นใจคุณภาพของการตรวจสอบปรับปรุงการดำเนินงาน และให้ความน่าเชื่อถือกับการตรวจสอบ
Peer reviewer	ผู้ตรวจสอบทบทวนที่มี ความรู้เสมอกัน	บุคคลภายนอกผู้มีความสามารถในการทบทวนรายงานการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจรับรอง (CB)
Plantation	แปลงปลูก	ที่ดินที่ใช้ปลูกปาล์มน้ำมันและมีการใช้ที่ดินที่เกี่ยวข้องกับการปลูกปาล์ม ได้แก่ สิ่งก่อสร้าง (เช่น ถนน) พื้นที่สงวนนอกชายฝั่ง และพื้นที่อนุรักษ์
Recertification audit	การตรวจสอบเพื่อการรับรองซ้ำ	การตรวจสอบขององค์กรเพื่อต่ออายุการรับรองมาตรฐาน RSPO ก่อนที่ใบรับรองปัจจุบันจะหมดอายุ การตรวจสอบเพื่อการรับรองซ้ำของ RSPO จะต้องดำเนินการทุกๆ 5 ปี
RSPO IT platform	แพลตฟอร์มไอทีของ RSPO	แพลตฟอร์มไอทีที่ใช้ยื่นและอนุมัติใบอนุญาตหน่วยการจัดการที่ได้รับการรับรองโดยสำนักเลขาธิการ RSPO เป็นระบบที่ใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับน้ำมันปาล์ม น้ำมันเมล็ดในปาล์ม เศษและกรดไขมันปาล์ม (PFAD) กรดไขมันเมล็ดปาล์ม (PKFAD) และกากปาล์มที่ได้รับการรับรองตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่โรงสกัดไปยังโรงกลั่นน้ำมันที่เกี่ยวข้องภายใต้โมเดลห่วงโซ่อุปทาน แพลตฟอร์มไอทีนี้ยังอนุญาตให้มีการค้าเครดิต RSPO ภายใต้โมเดลการจูงและการอ้างสิทธิ์
RSPO Interpretation Forum	ที่ประชุมตีความของ RSPO	ที่ประชุมตีความสำหรับหน่วยงานตรวจรับรอง (CB) หน่วยงานให้การรับรอง (AB) และสมาชิก RSPO เพื่อไขความกระจ่างสำหรับคำถามใดๆ ที่เกิดขึ้นในเรื่องมาตรฐาน ระบบ และกระบวนการของ RSPO
Scheme smallholders	เกษตรกรรายย่อย ในโครงการ	เกษตรกร เจ้าของที่ดินหรือตัวแทน ที่ไม่มี: <ul style="list-style-type: none"> • อำนาจการตัดสินใจในการดำเนินงานในที่ดินและแนวทางการผลิต และ/หรือ • อิสระในการเลือกวิธีการใช้ที่ดิน ประเภทของพืชที่จะปลูก และวิธีการจัดการแปลง (ไม่ว่าจะเป็นการจัดระเบียบ การจัดการ และการจัดหาเงินทุนให้กับที่ดิน)
Surveillance audits	การตรวจสอบ เพื่อรักษาสภาพ	การดำเนินการประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐานที่เป็นระบบซ้ำกันรายปีอันเป็นพื้นฐานของการรักษาสภาพใบรับรองมาตรฐาน RSPO

อภิธานศัพท์

Suspension	การระงับการรับรอง	กระบวนการทำให้การรับรองหรือใบรับรองใช้ไม่ได้ชั่วคราวในทั้งหมดหรือบางส่วนของเขตการรับรองหรือของใบรับรอง
Stakeholders	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีส่วนได้เสียโดยถูกต้องตามกฎหมายและ/หรือแสดงได้ว่ามีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากกิจกรรมขององค์กรหนึ่งและผลจากการดำเนินกิจกรรมเหล่านั้น
Technical Support	การสนับสนุนทางเทคนิค	บริการที่จัดให้โดยส่วนใดส่วนหนึ่งของนิติบุคคลเดียวกันกับ CB หรือนิติบุคคลอื่นใดภายใต้การควบคุมของ CB เพื่อแสดงความสอดคล้องกับข้อกำหนดตามหลักเกณฑ์และเกณฑ์กำหนด ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง คุณภาพน้ำ การปล่อยอากาศเสีย ฯลฯ
Termination of certificate/ accreditation	การยกเลิกใบรับรองมาตรฐาน/การให้การรับรองมาตรฐาน	กระบวนการยกเลิกใบรับรองมาตรฐานโดยหน่วยงานตรวจรับรอง (CB) หรือการให้การรับรองมาตรฐานโดยหน่วยงานให้การรับรอง (AB)
Withdrawal of certificate/ accreditation	การเพิกถอนใบรับรองมาตรฐาน/การให้การรับรองมาตรฐาน	กระบวนการที่หน่วยที่ขอเข้ากระบวนการรับรอง (Unit of Certification หรือ UoC) ขอยกเลิกใบรับรองมาตรฐาน หรือที่หน่วยงานตรวจรับรอง (CB) ยกเลิกการให้การรับรองมาตรฐานโดยสมัครใจ

1. บทนำ

- 1.1 องค์การเจรจาระหว่างประเทศว่าด้วยน้ำมันปาล์มยั่งยืน (RSPO) เป็นองค์กรระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมการปลูกและใช้ผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมันที่ยั่งยืน โดยความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่าย สมาชิก RSPO และผู้เข้าร่วมกิจกรรมขององค์การมีภูมิหลังที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงบริษัทปลูกปาล์ม ผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมัน องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม และจากหลายประเทศที่ผลิตหรือใช้ผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมัน วัตถุประสงค์หลักของ RSPO คือการส่งเสริมการเติบโตและการใช้น้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนผ่านความร่วมมือกันภายในห่วงโซ่อุปทานและการเปิดวงสนทนากันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- 1.2 วิธีการที่ RSPO ใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์รวมถึงการพัฒนามาตรฐานการรับรองการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน และการพัฒนามาตรฐานการรับรองการควบคุมผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมันที่ได้รับการรับรองจาก RSPO แล้วในห่วงโซ่อุปทาน:
 - ก. หลักการและเกณฑ์กำหนดของ RSPO สำหรับการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (RSPO P&C) มีโครงสร้างเป็นชุดของหลักการ เกณฑ์กำหนด ดัชนีชี้วัด และแนวทางการดำเนินงาน ทั้งยังออกแบบให้ผู้ปลูกและโรงสกัดน้ำมันปาล์มได้นำมาใช้เพื่อดำเนินการผลิตอย่างยั่งยืน การตีความระดับประเทศ (NI) ของ RSPO ใน RSPO P&C จะถูกนำมาใช้เมื่อ NI ที่เกี่ยวข้องได้รับการลงนามรับรองจากคณะกรรมการบริหาร RSPO (Board of Governors หรือ BoG) ในกรณีที่ NI ไม่ได้รับการลงนามรับรองก็จะใช้ RSPO P&C ฉบับล่าสุดเป็นมาตรฐานการตรวจสอบ นอกจากนี้ RSPO P&C ยังถูกออกแบบให้นำมาใช้ก่อน ระหว่าง และหลังจากการพัฒนาที่ดินเพื่อการปลูกปาล์มน้ำมัน ระเบียบการปลูกแปลงใหม่ (NPP) ของ RSPO ได้ระบุเจาะจงไว้ใน RSPO P&C ว่าต้องมีการประเมินที่เป็นอิสระก่อนที่จะมีการดำเนินการปลูกใหม่ใดๆ
 - ข. มาตรฐาน RSPO สำหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ (มาตรฐาน RSPO ISH) ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองการยอมรับที่เพิ่มขึ้นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อความจำเป็นที่จะต้องรวมเอาเกษตรกรรายย่อยเข้ามาสู่ระบบ RSPO โดยผ่านกลไกที่พิจารณาถึงความท้าทายและสถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลายที่เกษตรกรรายย่อยทั่วโลกประสบอยู่ รวมทั้งความต้องการและความกังวลที่หลากหลายของพวกเขา มาตรฐานฉบับนี้เติมเต็มหลักการและเกณฑ์กำหนด RSPO สำหรับการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน ฉบับปี 2561 (2018 P&C) และนำไปใช้เฉพาะกับเกษตรกรรายย่อยที่มีคุณสมบัติเป็นเกษตรกรรายย่อยอิสระตามที่ได้นิยามไว้ในมาตรฐานนั้น
 - ค. มาตรฐาน RSPO สำหรับการรับรองมาตรฐานห่วงโซ่อุปทาน (มาตรฐาน RSPO SCC) มีโครงสร้างเป็นชุดของข้อกำหนดที่ตรวจสอบได้ที่ถูกออกแบบให้องค์กรต่างๆ ในห่วงโซ่อุปทานน้ำมันปาล์มปฏิบัติตามเพื่อแสดงระบบการควบคุมผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มที่ได้รับการรับรอง RSPO หน่วยของห่วงโซ่อุปทานที่ได้รับการรับรองแล้วสามารถอ้างสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ (หรือการสนับสนุน) ผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มที่ได้รับการรับรอง RSPO เมื่อพวกเขาปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐาน RSPO SCC การอ้างสิทธิ์จะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ RSPO เรื่องการสื่อสารทางการตลาดและการอ้างสิทธิ์ตามที่ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของ RSPO
- 1.3 ในระหว่างการประเมินการรับรอง หากองค์กรปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับมาตรฐาน RSPO ก็จะได้รับใบรับรองความสอดคล้อง (Certificate of Compliance) โดยมีอายุสูงสุด 5 ปี ค่าชี้แจงการตรวจสอบความถูกต้องของระเบียบการปลูกแปลงใหม่ (NPP) จะระบุชุดย่อยของ RSPO P&C ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการประเมินอย่างเป็นอิสระ
- 1.4 RSPO เป็นสมาชิกเต็มรูปแบบขององค์กรพันธมิตรระหว่างประเทศเพื่อการรับรองมาตรฐานและฉลากด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (International Social and Environmental Accreditation and Labeling Alliance หรือ ISEAL) ซึ่งเป็นองค์กรสมาชิกด้านมาตรฐานความยั่งยืนระดับโลก ISEAL ได้นิยามแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อการรับรองคุณภาพโดยครอบคลุมถึงการรับรองและการให้การรับรอง
(การรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานสังคมและสิ่งแวดล้อม: หลักปฏิบัติที่ดี)
ซึ่งกำหนดให้เจ้าของระบบมาตรฐานต้องเก็บบันทึกแผนการวิธีที่ตนจะจัดการกับความเสี่ยงเรื่องความน่าเชื่อถือของระบบการรับรองของตนเอง แผนนี้ควรจะไปถึงรายการความเสี่ยงสำคัญในระบบของตน พร้อมทั้งคำอธิบายกลยุทธ์ที่เจ้าของระบบมาตรฐานจะนำมาใช้เพื่อจัดการกับความเสี่ยงในแต่ละตัว ทั้งนี้ เอกสารฉบับนี้ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับความเสี่ยงการรับรองมาตรฐานที่ระบุโดย RSPO

บทนำ

- 1.5 เอกสารฉบับนี้แสดงข้อกำหนดของระบบที่จะต้องปฏิบัติตามการรับรองมาตรฐานตามข้อกำหนด RSPO P&C และ/หรือการตีความระดับประเทศ (รวมทั้งการรับรองของชุดย่อยของ RSPO P&C ที่จำเป็นภายใต้ระเบียบการปลูกแปลงใหม่ของ RSPO) และมาตรฐาน RSPO สำหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ และ/หรือการตีความระดับท้องถิ่น ข้อกำหนดในเอกสารระบบการรับรองฉบับนี้ยังนำไปใช้เมื่อ CB ทำการตรวจสอบตามข้อกำหนดและแนวทางระบบการจัดการ RSPO สำหรับการรับรองกลุ่มการผลิตทะเลลายปาล์มสด ตามผนวก 1 ในเอกสารนี้
- 1.6 ระบบการรับรองมาตรฐานประกอบไปด้วยข้อกำหนดสำหรับ AB (รายละเอียดแสดงในหัวข้อที่ 3 ในเอกสารนี้) ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับ CB (หัวข้อที่ 4 ในเอกสารนี้) และข้อกำหนดกระบวนการรับรองมาตรฐานเพื่อการประเมินตาม P&C และมาตรฐานเกษตรกรรายย่อยอิสระ (หัวข้อที่ 5 และ 6 ในเอกสารนี้)
- 1.7 RSPO ได้จัดทำบทบัญญัติที่ CB ทั้งหลายที่ได้รับการรับรองให้ออกใบรับรองได้ตาม RSPO P&C สามารถนำไปใช้ในการตรวจสอบข้อกำหนดห่วงโซ่อุปทานของโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบตามหลักการที่ 3 ใน P&C ฉบับปี 2561 โดยกำหนดให้หนึ่งในทีมตรวจสอบต้องผ่านการอบรมหลักสูตรหัวหน้าผู้ตรวจสอบ SCC แล้ว
- 1.8 ข้อกำหนดในเอกสารฉบับนี้ยังนำไปใช้ในกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของ RSPO NPP รวมทั้งการตรวจสอบความสอดคล้องกับระเบียบการแก้ไขและชดเชยของ RSPO (RaCP) ได้ด้วย
- 1.9 เอกสารฉบับนี้จะมีการทบทวนแก้ไขภายใน 5 ปี นับจากวันเผยแพร่ ซึ่งจะรวมถึงการประเมินความมีประสิทธิภาพของกลไกการให้การรับรองมาตรฐานและความสามารถต่อเนื่องของ CB และ AB นอกจากนี้ สำนักเลขานุการ RSPO สามารถตัดสินใจทบทวนแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสารระบบในเวลาใดก็ได้ตามที่เห็นสมควรตามความจำเป็นโดยใช้การปฏิบัติที่ดีที่สุดสากล

2. ขอบเขต

2.1 องค์ประกอบการรับรองมาตรฐาน RSPO

2.1.1 การรับรองมาตรฐาน RSPO ประกอบไปด้วย 3 ส่วน:

ก. มาตรฐานการรับรอง: เป็นข้อกำหนดที่องค์กรจะต้องปฏิบัติตามการประเมินการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

- RSPO P&C ในส่วน RSPO P&C: รายการตรวจสอบสำหรับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐาน (รายการตรวจสอบทั่วไปของ RSPO) และการตีความระดับประเทศ หากเกี่ยวข้อง;
- มาตรฐาน RSPO สำหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระและการตีความระดับท้องถิ่น หากเกี่ยวข้อง;
- ข้อกำหนดและแนวทางระบบการจัดการ RSPO สำหรับการรับรองกลุ่มการผลิตหลายปาล์มสด;
- ระเบียบการปลูกแปลงใหม่ (NPP)

* ใช้เอกสารฉบับล่าสุด

ข. ข้อกำหนดการให้การรับรองมาตรฐาน: เป็นข้อกำหนดที่นิยามไว้ในเอกสารฉบับนี้เพื่อให้แน่ใจว่า (i) องค์กรที่ดำเนินการให้การรับรองหน่วยงานตรวจรับรอง (AB) มีความสามารถและสร้างผลงานที่น่าเชื่อถือได้อย่างสม่ำเสมอ และ (ii) องค์กร (CB) ที่ดำเนินการตรวจสอบรับรองมีความสามารถและสร้างผลงานที่น่าเชื่อถือได้อย่างสม่ำเสมอ

ข้อกำหนดในการให้การรับรอง CB ที่ต้องการได้รับการรับรองเพื่อตรวจสอบ RSPO SCC จะอยู่ในเอกสารอีกฉบับ คือ ระบบการรับรองมาตรฐาน RSPO SCC

ค. ข้อกำหนดขั้นตอนการรับรอง: ขั้นตอนนี้ได้นิยามไว้ในเอกสารฉบับนี้ เป็นการระบุว่า CB ได้ปฏิบัติตามและดำเนินการตามข้อกำหนดมาตรฐานหรือไม่ ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการตีความเพิ่มเติมเพื่อประเมินว่า CB ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานหรือไม่ RSPO จะประกาศกรณีนั้นในที่ประชุมตีความของ RSPO พร้อมกันประกาศคำตัดสิน ผลลัพธ์จะประกาศเป็นสาธารณะบนเว็บไซต์ RSPO ภายใน 3 วัน ทำการนับจากวันที่ได้รับเรื่อง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ประชุมตีความของ RSPO ให้ติดต่อสำนักเลขานุการ RSPO

2.2 เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.2.1 รายการด้านล่างนี้เป็นเอกสารที่ใช้อ้างอิงในเอกสารฉบับนี้ เอกสารทุกฉบับของ RSPO สามารถหาได้จากเว็บไซต์ RSPO www.rspo.org หากเอกสารต่างๆ มีการปรับปรุงออกใหม่ก่อนที่เอกสารฉบับนี้จะได้ทบทวนแก้ไขในครั้งต่อไป ให้ใช้เอกสารฉบับล่าสุดแทน

- หลักการและเกณฑ์กำหนด RSPO สำหรับการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน การตีความระดับประเทศทั้งหมด และแนวทางที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- ข้อกำหนดและแนวทางระบบการจัดการ RSPO สำหรับการรับรองกลุ่มการผลิตหลายปาล์มสด
- RSPO P&C: รายการตรวจสอบการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐาน (รายการตรวจสอบทั่วไปของ RSPO)
- กฎเกณฑ์ RSPO เรื่องการสื่อสารทางการตลาดและการอ้างสิทธิ์
- ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน RSPO สำหรับการกำหนดและทบทวนมาตรฐาน
- ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 - ข้อกำหนดและแนวทางการใช้
- การประเมินความสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 17011 – ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยงานให้การรับรองเพื่อการรับรองความสอดคล้องของหน่วยประเมิน
- การประเมินความสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 17011-1 – ข้อกำหนดสำหรับหน่วยงานตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการ
- เอกสารจำเป็น IAF MD2 IAF สำหรับการโอนใบรับรองระบบการจัดการที่ได้รับการรับรองแล้ว

ขอบเขต

- องค์การพันธมิตรระหว่างประเทศเพื่อการรับรองมาตรฐานและฉลากด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (ISEAL Alliance) การรับรองความสอดคล้องกับมาตรฐานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม: หลักปฏิบัติที่ดี
- ระเบียบการปลูกแปลงใหม่ RSPO และแนวทางที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- ระเบียบการแก้ไขและชดเชยของ RSPO และแนวทางที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- มาตรฐาน RSPO สำหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ ฉบับปี 2562 การตีความระดับประเทศทั้งหมด และแนวทางที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- มาตรฐาน RSPO สำหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ: รายการตรวจสอบเพื่อประเมินความสอดคล้อง

3. ข้อกำหนดการให้การรับรอง

3.1 ภาพรวมของการให้การรับรอง

- 3.1.1 หน่วยงานตรวจรับรอง (CB) ที่ต้องการให้บริการรับรองมาตรฐานของ RSPO ต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานให้การรับรอง (AB) ที่แต่งตั้งโดย RSPO
- 3.1.2 หน่วยงานตรวจรับรอง (CB) ที่ได้รับการรับรอง RSPO P&C ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการรับรองมาตรฐาน/ตรวจสอบความถูกต้องการรับรอง RSPO ที่เกี่ยวข้อง เช่น การรับรองมาตรฐานเกษตรกรรายย่อย การรับรองมาตรฐานกลุ่ม และการรับรองความถูกต้องของ NPP อย่างไรก็ตาม CB จะต้องมีคุณสมบัติและความสามารถตามที่กำหนดเพื่อดำเนินการรับรอง/ตรวจสอบความถูกต้องของการรับรอง CB ที่ได้รับการรับรองสำหรับ RSPO P&C จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องตามที่ RSPO และ AB กำหนด

3.2 ข้อกำหนดสำหรับหน่วยงานให้การรับรอง (AB)

- 3.2.1 หน่วยงานให้การรับรอง (AB) ต้องแสดงให้เห็นว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการประเมินความสอดคล้อง ISO/IEC 17011 – ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยงานให้การรับรองเพื่อการรับรองความสอดคล้องของหน่วยประเมิน ฉบับล่าสุด และยังต้องแสดงว่าได้ลงนามไม่ว่าจะกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการบันทึกมาตรฐาน (IAF) ที่เหมาะสม ข้อตกลงการยอมรับแบบพหุภาคี (MLA) หรือเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบขององค์การพันธมิตรระหว่างประเทศเพื่อการรับรองมาตรฐานและฉลากด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (ISEAL)
- 3.2.2 หน่วยงานให้การรับรอง (AB) มีหน้าที่รับผิดชอบตัดสินใจเกี่ยวกับสถานะการให้การรับรอง CB รวมทั้งการสมัคร การอนุมัติ การระงับ การเพิกถอนหรือยกเลิก รวมทั้งการขยายและลดขอบเขตของการให้การรับรอง
- 3.2.3 ระบบการเก็บเอกสารและขั้นตอนการดำเนินงานของ AB จะรวมถึงการติดตามตรวจสอบและทบทวนความสามารถและการปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะของ RSPO ทั้งหมดของ CB ประจำปี ทั้งนี้ AB จะเผยแพร่รายงานการตรวจสอบพยานและผลการประเมินการปฏิบัติงานของ CB ที่ได้รับการรับรองตาม P&C ฉบับสมบูรณ์บนเว็บไซต์ของตน
- 3.2.4 หน่วยงานให้การรับรอง (AB) จำเป็นต้องดำเนินการให้การรับรองตามระบบและขั้นตอนการบันทึกเอกสารหลักฐาน ซึ่งระบบและขั้นตอนเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่า CB ที่ได้รับการรับรองมีการดำเนินการในลักษณะที่เป็นไปตามความต้องการและข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 17021-1 พร้อมด้วยข้อกำหนดเฉพาะของ RSPO ที่ได้ให้รายละเอียดไว้ในเอกสารฉบับนี้ ผู้ประเมินจาก AB ทั้งหมดจะต้องได้รับการฝึกอบรมเรื่องมาตรฐาน ISO/IEC 17021-1 เอกสารฉบับนี้ มาตรฐาน RSPO และเอกสารฉบับล่าสุดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 3.2.5 มาตรฐาน ISO/IEC 17021-1 ระบุว่าจะต้องมีข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการรับรองเฉพาะ โดยข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการรับรอง RSPO ได้อธิบายไว้ในหัวข้อที่ 4, 5 และ 6 ในเอกสารฉบับนี้ ทั้งยังจำเป็นต้องแน่ใจว่ามีการตรวจสอบความเข้มงวดทางเทคนิคและความน่าเชื่อถือในระดับที่เพียงพอ โดยเอกสารฉบับนี้ได้รวมเอาบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน ISO/IEC 17021-1 เข้าไว้ด้วย
- 3.2.6 ระบบและขั้นตอนการบันทึกเอกสารหลักฐานของ AB จะต้องรวมเอาข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการโอนใบรับรองขององค์กรหนึ่งจาก CB ที่ได้รับการรับรองไปยัง CB อีกราย อันสอดคล้องกับข้อกำหนดของ IAF เรื่องเอกสารจำเป็นสำหรับการโอนใบรับรองระบบการจัดการ (IAF MD2) และตามที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 4.5 และผนวก 2 ในเอกสารฉบับนี้
- 3.2.7 การประเมินการดำเนินงานของ AB ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบและขั้นตอนที่ได้นิยามไว้ รวมทั้งข้อกำหนดเพิ่มเติมของ RSPO จะกระทำโดยสำนักเลขาธิการ RSPO ทุกๆ 2 ปี
- 3.2.8 AB จะต้องรักษาและดำเนินการตามนโยบายและขั้นตอนที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

ข้อกำหนดการให้การรับรอง

3.3 การระงับ การเพิกถอน และการยกเลิกการให้การรับรอง

- 3.3.1 AB จะมีขั้นตอนการการเก็บบันทึกเอกสารหลักฐานสำหรับการระงับ การเพิกถอน หรือการยกเลิกการรับรองหน่วยงานตรวจรับรอง (CB)
- 3.3.2 AB จะแจ้งให้สำนักเลขาธิการ RSPO ทราบว่ามีการระงับ เพิกถอน หรือยกเลิกการรับรอง CB ภายใน 2 วันทำการ สำหรับ CB ที่ถูกระงับ การรับรองจะยังสามารถดำเนินกิจกรรมการตรวจสอบได้อย่างจำกัดตามที่ AB ระบุไว้ในเงื่อนไขของการระงับ ซึ่ง CB ที่ถูกระงับจะแจ้งให้ลูกค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของ RSPO ทูกรายทราบถึงสถานะการถูกระงับการรับรอง และนับจากวันที่ถูกยกเลิกหรือเพิกถอน การให้การรับรอง CB จะไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตรวจสอบหรือรับรองความถูกต้องใดๆ สำหรับมาตรฐาน RSPO
- 3.3.3 เมื่อ CB ถูกเพิกถอน ระงับ หรือยกเลิกการให้การรับรอง CB จะต้องแจ้งให้ผู้ถือใบรับรองมาตรฐานของ RSPO ทูกรายทราบภายใน 14 วัน ถึงสถานะที่เปลี่ยน และจะดำเนินการตามข้อกำหนดของ AB และ RSPO เพื่อโอนสิทธิ์การรับรองให้กับ CB ที่ได้รับการรับรองรายอื่น หากได้ ดำเนินการตรวจสอบก่อนวันที่จะมีการเพิกถอน ยกเลิก หรือระงับการให้การรับรอง แต่กระบวนการรับรองยังไม่เสร็จสิ้น ทางสำนัก เลขาธิการ RSPO และ AB จะร่วมกันตัดสินใจว่าจะดำเนินการต่ออย่างไร

4. ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยงานตรวจรับรอง (CB)

4.1 การได้รับการรับรองของ CB

- 4.1.1 การรับรองจะต้องดำเนินการโดย CB ที่ได้รับการรับรองตามข้อกำหนดของ RSPO ตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้
- 4.1.2 ปัจเจกชนไม่สามารถได้รับการรับรองในฐานะ CB ได้

4.2 สถานะการให้การรับรอง

- 4.2.1 CB ต้องดำเนินการกระบวนการรับรองมาตรฐาน RSPO ตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้หลังจากวันที่ได้รับการรับรองภายใต้ขอบเขตของการให้การรับรองที่ทำได้นั้น
- 4.2.2 CB ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดโดย AB ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ สถานะ และขอบเขตของการรับรองมาตรฐาน

4.3 ความสอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐาน ISO

- 4.3.1 CB จะต้องแสดงให้เห็นว่าทุกแง่มุมขององค์กร ระบบ และขั้นตอนดำเนินการรับรองมาตรฐานของตนเป็นไปตามระบบการรับรองฉบับนี้ และสอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของ AB
- 4.3.2 CB จะพัฒนาระบบและขั้นตอนการประเมินการรับรองที่เป็นไปตามแนวทางการประเมินความสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 17021-1 – ข้อกำหนดสำหรับหน่วยงานที่ทำการตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการ พร้อมทั้งนำการปรับเปลี่ยนมาใช้ตามข้อกำหนดเฉพาะที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องหรือขัดแย้งใดๆ ระหว่างระบบการรับรอง RSPO และข้อกำหนด ISO ที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดของระบบการรับรอง RSPO จะมีความสำคัญเหนือกว่าเสมอ

4.4 สัญญาการให้บริการ

- 4.4.1 CB จะทำข้อตกลงการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรและบังคับใช้ได้ตามกฎหมายสำหรับการให้การรับรองมาตรฐาน RSPO การตรวจสอบและบริการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า
- 4.4.2 ข้อตกลงจะต้องมีหัวข้อดังต่อไปนี้:
 - i. ขอบเขตการประเมิน ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริการประเมิน
 - ii. สิทธิและพันธะผูกพันตามสัญญาของ CB และลูกค้า ซึ่งรวมถึง;
 - สิทธิของลูกค้าในการอุทธรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประเมินของ CB ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจ;
 - สิทธิของตัวแทน CB และตัวแทน AB ในการเข้าถึงสถานที่ตั้ง เอกสาร และบันทึกของผู้ถือใบรับรองตามความจำเป็นโดย CB หรือ AB ของ CB นั้น;
 - สิทธิของ CB ในการดำเนินการตรวจสอบโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า (เพื่อสืบสวนเรื่องร้องเรียน) และพาผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมในการตรวจสอบด้วย (หากจำเป็น);
 - สิทธิของ AB ในการประเมินพยาน การประเมินการปฏิบัติตาม การประเมินโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือการประเมินโดยการแจ้งให้ทราบในระยะสั้น

ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยงานตรวจรับรอง (CB)

หมายเหตุ: คำว่า “การตรวจสอบ/การประเมินโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า” คือการตรวจสอบเพิ่มเติม ยกตัวอย่างเช่น เพื่อตอบสนองต่อการร้องเรียนหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของใบรับรองที่ได้ออกไปแล้วให้กับองค์กรที่ได้รับการรับรอง ซึ่ง CB หรือ AB ไม่ได้แจ้งวันที่เข้าตรวจสอบแก่องค์กรที่ได้รับการรับรอง RSPO ตระหนักดีว่าการนี้อาจเป็นความท้าทายด้านกฎหมายและการจัดการเพื่อดำเนินการตรวจสอบโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า ดังนั้น เพื่อให้มีการเตรียมการที่จำเป็นต่อความท้าทายด้านกฎหมายและการจัดการ CB หรือ AB จะแจ้งให้องค์กรที่ได้รับการรับรองทราบถึงการเข้าตรวจสอบล่วงหน้า 3 วันทำการ ทีมผู้ตรวจสอบที่ดำเนินการตรวจสอบจะเป็นคนละทีมกับทีมที่ได้ทำการรับรองไปแล้วครั้งก่อนหน้า

4.4.3 ก่อนการทำสัญญาตกลงกัน CB ต้อง

- i. ตรวจสอบในเว็บไซต์ RSPO เพื่อยืนยันว่าลูกค้าหรือองค์กรแม่ของลูกค้าเป็นสมาชิก RSPO ทาง CB จะติดต่อสำนักเลขานุการ RSPO หากสถานะสมาชิกของลูกค้าเป็นที่สงสัย องค์กรจะต้องเป็นสมาชิก RSPO ก่อนการดำเนินการประเมินการรับรองตาม RSPO P&C
- ii. มั่นใจว่าลูกค้าได้ยื่นเอกสารการเปิดเผยข้อมูลการจัดการที่ดินที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (Disclosure of Non-Compliant Land Clearing) (ผนวก 2 ระเบียบการแก้ไขและชดเชย (RaCP)) CB ต้องตรวจสอบอีกครั้งกับสำนักเลขานุการ RSPO ว่าลูกค้าได้ยื่นเอกสารไว้แล้วจริง

4.5 การโอนใบรับรองระหว่าง CB

4.5.1 การโอนใบรับรองขององค์กรหนึ่งระหว่าง CB ที่ได้รับการรับรองสามารถเกิดขึ้นได้ ณ เวลาใดก็ได้ในช่วงที่ใบรับรองยังมีอายุใช้งานได้ตามข้อกำหนด IAF MD2 แนวทางขั้นตอนที่จำเป็นได้อธิบายไว้ในผนวก 3 ของเอกสารฉบับนี้ การโอนย้าย CB นั้นกระทำได้เพียงครั้งเดียวในรอบวัฏจักรหนึ่งของการรับรอง (คือ หนึ่งครั้งใน 5 ปี) หากมีความจำเป็นต้องโอนย้ายเป็นครั้งที่ 2 จะต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักเลขานุการ RSPO เป็นลายลักษณ์อักษรโดยบริษัทหรือ CB เป็นผู้ร้องขอ

4.5.2 การโอนใบรับรองระหว่าง CB ที่ได้รับการรับรองจะไม่สามารถทำได้หากมีการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานในสาระสำคัญ (major NC) โดยมีแผนการดำเนินการแก้ไขที่ได้รับการลงนามรับรองโดย CB รายแรกแล้ว สำหรับ CB ที่ถูกระงับ เพิกถอน หรือยกเลิกจะยังคงต้องรับผิดชอบในการลงนามรับรองแผนการดำเนินการแก้ไขที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานในสาระสำคัญนั้น CB รายที่ถูกระงับ เพิกถอน หรือยกเลิกจะต้องยื่นร่างรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ CB รายใหม่

4.5.3 หลังจากทบทวนเอกสารหลักฐานแล้ว CB รายใหม่จะออกใบรับรองมาตรฐานฉบับใหม่ให้กับองค์กรโดยมีการตรวจสอบเพื่อรักษาสภาพประจำปีตามกำหนดวันหมดอายุเดิม เมื่อออกใบรับรองฉบับใหม่ CB ต้องยื่นคำร้องขอใบอนุญาตรายปีผ่านแพลตฟอร์มไอทีของ RSPO ภายใน 2 สัปดาห์ นับแต่วันที่ออกใบรับรอง ใบรับรองนั้นจะมีผลบังคับใช้ได้ก็ต่อเมื่อใบอนุญาตยังมีอายุใช้งานอยู่

4.6 ความเป็นกลางและผลประโยชน์ทับซ้อน

4.6.1 บุคคลหรือนิติบุคคลใดที่ CB เกี่ยวข้องด้วย หรือตัว CB เอง ต้อง:

- ก. แยกผลประโยชน์ใดๆ หรือทั้งหมดที่อาจมีผลกระทบต่อกระบวนการรับรอง และ/หรือที่อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการล่วงหน้า ก่อนการประเมิน การตรวจสอบความถูกต้อง หรือดำเนินการรับรองตามข้อกำหนดมาตรฐานการรับรองใดๆ ของ RSPO
- ข. รายงานสถานการณ์หรือแรงกดดันใดๆ ที่อาจมีอิทธิพลต่อความเป็นอิสระหรือการรักษาความลับต่อคณะบริหารของ CB ทันที โดยคณะบริหารนี้จะรายงานให้ RSPO และ AB ทราบ และเพื่อให้มั่นใจว่ารายงานนั้นได้ถูกรวมไว้ในรายงานการรับรองมาตรฐานในกระบวนการรับรองและในแฟ้มเอกสารของลูกค้า

ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยงานตรวจรับรอง (CB)

- 4.6.2 CB ต้องไม่รวมบุคคลเหล่านี้ในทีมตรวจสอบ
- บุคคลที่ทำงานให้บริษัทที่เป็นลูกค้าปัจจุบันของ RSPO หรือ
 - บุคคลที่ปัจจุบันทำงานอยู่กับสมาคมการค้า/พาณิชย์น้ำมันปาล์มที่ลูกค้าเป็นสมาชิกสมาคม
- 4.6.3 CB ต้องเก็บบันทึกผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริงหรือที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นจากผู้ตรวจสอบของตน และจะเก็บบันทึกเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจใดๆ รวมทั้งการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นจริงอย่างน้อยเป็นเวลา 5 ปี
- 4.6.4 CB ต้องทำการบันทึกเอกสารหลักฐานกระบวนการป้องกัน ทบทวน และดำเนินการประกาศผลประโยชน์ทับซ้อนที่ผู้ตรวจสอบของตนจัดทำกระบวนการเหล่านี้จะทำให้มั่นใจว่าผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นจริงที่ได้แถลงไว้แล้วไม่ได้มีอิทธิพลต่อการประเมินการดำเนินการ หรือการตัดสินใจใดๆ ของ CB
- 4.6.5 กระบวนการในการระบุและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนของ CB ต้องรวมถึงบทบัญญัติสำหรับคณะกรรมการอิสระเฉพาะกิจที่ CB แต่งตั้งขึ้น โดยคณะกรรมการอิสระนี้จะประกอบไปด้วยสมาชิกภายนอก 3 ราย ซึ่งไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือผู้รับจ้าง มีประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ทั้งยังมีการประชุมกันอย่างน้อยปีละครั้ง (แบบพบหน้ากันหรือทางออนไลน์) กับตัวแทนฝ่ายบริหารของ CB เพื่อทบทวนการดำเนินขั้นตอนที่เป็นกลางของ CB อย่างเป็นทางการ รวมทั้งบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการรับรองและการตรวจสอบความถูกต้องของการรับรองมาตรฐาน RSPO
- 4.6.6 CB และสมาชิกทีมประเมินของ CB ต้องรักษาความเป็นอิสระจากองค์กรที่ให้การประเมินอย่างน้อยเป็นเวลา 3 ปี โดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
- 4.6.7 CB ต้องไม่ใช่หัวหน้าทีมตรวจสอบคนเดิมในการตรวจสอบเกิน 2 ครั้ง ติดต่อกันในพื้นที่ที่หน่วยการจัดการเดียวกัน (นับการตรวจสอบทุกประเภท ได้แก่ การตรวจสอบเพื่อออกไปรับรอง และการตรวจสอบเพื่อรักษาสภาพ) รวมทั้งกรณีที่หัวหน้าทีมตรวจสอบได้ย้ายไปทำงานกับ CB รายอื่น หัวหน้าทีมตรวจสอบผู้นั้นจะต้องไม่เข้าร่วมหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการตรวจสอบใดๆ ที่เกี่ยวข้อง (ทั้งในฐานะที่เป็นผู้ตรวจสอบหรือผู้ทบทวนทางเทคนิคหรือผู้ตัดสินใจ) สำหรับพื้นที่หน่วยการจัดการเดียวกันนั้นอย่างน้อย 2 ปี
- 4.6.8 CB ต้องไม่ทำสัญญากับลูกค้าที่ได้รับการรับรองของตนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบความถูกต้อง และ/หรือการสืบสวนข้อร้องเรียนอย่างไรก็ตาม สำหรับข้อร้องเรียนที่ได้รับผ่านระบบของ CB ให้อ้างอิงถึงหัวข้อที่ 4.10 ในเอกสารนี้
- 4.6.9 CB และผู้รับจ้างช่วงต้องไม่จัดหา หรือจัดให้มีคำแนะนำด้านการจัดการหรือการสนับสนุนทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตการรับรองมาตรฐาน RSPO แก่องค์กรใดๆ ที่ทำสัญญากับ CB เพื่อให้บริการประเมินการรับรอง หรือกับบุคคลใดก็ตามที่อาจมีความสัมพันธ์ที่คุกคามต่อความเป็นกลาง อย่างน้อยเป็นเวลา 3 ปี ก่อนที่จะให้บริการรับรอง ซึ่งไม่รวมข้อกำหนดคอร์สฝึกอบรมสาธารณะที่ RSPO อนุมัติ
- ## 4.7 การรักษาความลับ
- 4.7.1 CB ต้องมีนโยบายการเก็บเอกสารหลักฐานโดยรักษาความลับที่จะแบ่งปันให้กับลูกค้าของตน ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งหรืออ้างอิงในข้อตกลงการรับรอง นโยบายนี้จะครอบคลุมถึงการจัดการกับข้อมูลที่อ่อนไหวทางการค้า
- 4.7.2 CB ต้องแจ้งให้หน่วยที่ได้รับการรับรองว่ารายงานการตรวจสอบสรุปที่เป็นสาธารณะและการรับรองมาตรฐาน RSPO จะถูกประกาศเป็นสาธารณะในเว็บไซต์ของ RSPO

ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยงานตรวจรับรอง (CB)

4.8 ข้อกำหนดด้านทรัพยากร

4.8.1 CB ต้องดำเนินการตามบทบัญญัติทั้งหมด รวมทั้งสัญญาตามกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลทั้งหมด รวมทั้งผู้ตรวจสอบรับจ้างอิสระและผู้เชี่ยวชาญของตนที่เกี่ยวข้องในนามของตนในการตรวจสอบตามข้อกำหนดมาตรฐาน RSPO ได้รับการฝึกอบรมและมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน และเอกสารที่ใช้ รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดระบบการรับรองมาตรฐาน RSPO

4.8.2 CB ต้องบันทึกเอกสารหลักฐานกระบวนการเพื่อ

ก. กำหนดเกณฑ์ความสามารถสำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินและกิจกรรมการรับรองอื่นๆ;

ข. กำหนดการประเมินความสามารถเบื้องต้นและการติดตามความสามารถและการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการรับรองอย่างต่อเนื่อง

ผลลัพธ์จากกระบวนการเหล่านี้จะต้องทำไปเพื่อระบุตัวบุคลากรผู้ซึ่งแสดงออกถึงระดับความสามารถที่เหมาะสมในหน้าที่หลากหลายในการตรวจสอบและกระบวนการรับรอง โดยความสามารถนั้นจะแสดงออกให้เห็นได้ก่อนหน้าที่บุคคลนั้นจะเข้ารับหน้าที่ดำเนินกิจกรรมของตนภายใต้ CB

4.8.3 CB ต้องสามารถเข้าถึงจำนวนผู้ตรวจสอบที่เพียงพอ รวมทั้งหัวหน้าทีมตรวจสอบและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมและจัดการกับปริมาณงานที่รับมาได้

4.8.4 CB ต้องระบุความต้องการฝึกอบรมประจำปี และจัดให้มีการเข้าถึงการฝึกอบรมเฉพาะทางเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ตรวจสอบ (รวมทั้งผู้ตรวจสอบรับจ้างอิสระ) และบุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการรับรองมีความสามารถในการทำหน้าที่ของตน

4.8.5 ทีมตรวจสอบของ CB จะต้องรวมหัวหน้าทีมซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการนำทีมตรวจสอบไว้ด้วยเสมอ โดย CB จะต้องกำหนดบทบาทของหัวหน้าทีมในการจัดการตรวจสอบ

4.8.6 ผู้ตรวจสอบทั้งหมดจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้:

ก. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือการศึกษาชั้นสูงในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น เกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม หรือสังคมศาสตร์ เป็นต้น

ข. มีประสบการณ์ภาคสนามอย่างน้อย 3 ปี ในสาขาน้ำมันปาล์ม สุขอนามัยและความปลอดภัย หรือการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประสบการณ์ในการประเมินพื้นที่ HCV และ HCS การตรวจประเมินทางสังคม หรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน

ค. สำเร็จการอบรมหลักสูตรหัวหน้าผู้ตรวจสอบที่ RSPO รับรอง

ง. สำเร็จการอบรมหลักสูตรหัวหน้าผู้ตรวจสอบ 5 วัน เรื่อง ISO 9001 หรือ ISO 14001 หรือ ISO 45001

จ. มีความเข้าใจระบบการรับรองมาตรฐาน RSPO ฉบับล่าสุด

ฉ. สำหรับผู้ตรวจสอบมาตรฐานเกษตรกรายย่อยอิสระ จะต้องได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมในเรื่องมาตรฐานเกษตรกรายย่อยอิสระ ไม่ว่าจะจากผู้ฝึกที่ได้รับการรับรองหรือจาก RSPO

ช. ผ่านระยะเวลาฝึกอบรมที่อยู่ภายใต้การดูแล (โดยผู้ตรวจสอบที่มีคุณสมบัติ/หัวหน้าทีมตรวจสอบ) ในการตรวจสอบภาคปฏิบัติตาม RSPO P&C โดยมีประสบการณ์ตรวจสอบอย่างน้อย 10 วัน ในการตรวจสอบอย่างน้อย 2 ครั้ง

ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยงานตรวจรับรอง (CB)

- 4.8.7 หัวหน้าทีมตรวจสอบ RSPO เป็นผู้ตรวจสอบ RSPO ที่มีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้:
- ก. มีประสบการณ์ภาคสนามอย่างน้อยห้า 5 ปี ในสาขาน้ำมันปาล์ม สุขอนามัยและความปลอดภัย หรือการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประสบการณ์ในการประเมินพื้นที่ HCV และ HCS การตรวจประเมินทางสังคม หรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน
 - ข. ผ่านระยะเวลาฝึกอบรมที่อยู่ภายใต้การดูแล (โดยผู้ตรวจสอบที่มีคุณสมบัติ/หัวหน้าทีมตรวจสอบ) ในการตรวจสอบภาคปฏิบัติตาม RSPO P&C และ/หรือมาตรฐาน RSPO สำหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ โดยมีประสบการณ์ตรวจสอบอย่างน้อย 15 วัน ในการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ครั้ง
 - ค. สำเร็จชำระอบรมหลักสูตรหัวหน้าผู้ตรวจสอบ P&C ที่ RSPO รับรองทุกๆ 3 ปีหลังจากที่ผ่านคุณสมบัติขั้นต้นในฐานะหัวหน้าทีมตรวจสอบแล้ว
- 4.8.8 องค์ประกอบทีมตรวจสอบ RSPO (รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของการปลูกแปลงใหม่) ต้องทำให้มั่นใจว่าทีมมีความชำนาญและความรู้ที่เพียงพอโดยรวมในเรื่องข้อกำหนด RSPO ซึ่งรวมทั้งด้านกฎหมาย ด้านเทคนิค ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม อีกทั้งยังประกอบไปด้วยผู้ตรวจสอบที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
- i. มีความรู้และประสบการณ์ในกฎหมายท้องถิ่น/ภูมิภาค
 - ii. มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีที่สุด รวมทั้งการจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการ การใช้ยาฆ่าแมลงและปุ๋ย
 - iii. มีประสบการณ์ด้านการตรวจประเมินสุขอนามัยและความปลอดภัยในพื้นที่ปลูกและในโรงสกัดน้ำมันปาล์ม เช่น ตามมาตรฐาน ISO 45001 มาตรฐานการจัดการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงาน
 - iv. มีประสบการณ์ในการจัดการสวัสดิการแรงงานหรือประสบการณ์ในการตรวจประเมินทางสังคม เช่น ประสบการณ์มาตรฐาน SA8000 หรือการรับรองความยั่งยืนระดับสากลอื่นๆ ที่มีข้อกำหนดการตรวจสอบทางสังคม ผู้ตรวจสอบที่ตรวจประเมินข้อกำหนดทางสังคม จะต้องผ่านการอบรมมาตรฐานการตรวจประเมินทางสังคมที่ได้รับการรับรองระดับสากล เช่น SA8000 การอบรมผู้ตรวจสอบระบบสังคม (SMETA) หรือการอบรมทางสังคมที่ RSPO ยอมรับ
 - v. มีประสบการณ์ในการจัดการสิทธิในที่ดิน ประเด็นเรื่องเพศและชนพื้นเมือง
 - vi. มีประสบการณ์ในการตรวจสอบหรือประเมินสิ่งแวดล้อมและนิเวศ เช่น ประสบการณ์ประเมินพื้นที่ที่มีมูลค่าสูงในด้านการอนุรักษ์(HCV) / พื้นที่ที่มีการกักเก็บคาร์บอนสูง (HCS) การเกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
 - vii. มีความรู้ในบริบทของเกษตรกรรายย่อย หากจำเป็น
 - viii. มีความคล่องแคล่วด้านภาษาหลักของประเทศหนึ่งภาษา (สมาชิกในทีมตรวจสอบทุกคน) หากมีผู้ตรวจสอบที่มีความสามารถด้านภาษาไม่เพียงพอ CB จะต้องใช้ล่ามแปลภาษา โดยล่ามจะเป็นอิสระกับองค์กรที่ถูกประเมิน ชื่อของล่ามจะต้องบันทึกไว้ในรายงานการตรวจสอบ
 - ix. มีความรู้เรื่องข้อกำหนดห่วงโซ่อุปทานของโรงสกัดน้ำมันปาล์ม ผู้ตรวจสอบที่ปฏิบัติงานนี้จะต้องสำเร็จการอบรมหลักสูตรหัวหน้าทีมตรวจสอบ SCC ที่ RSPO รับรอง
- หมายเหตุ: ส่วนนี้ใช้ไม่ได้กับการรับรองเกษตรกรรายย่อยหรือการรับรองกลุ่ม
- 4.8.9 เมื่อมีการใช้ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ เช่น เพื่อให้คำปรึกษาชุมชน CB ต้องมั่นใจว่าผู้เชี่ยวชาญนั้นรับทราบข้อกำหนด RSPO ก่อนหน้าการตรวจสอบ
- 4.8.10 CB ต้องขึ้นทะเบียนหัวหน้าทีมตรวจสอบและผู้ตรวจสอบ (รวมทั้งผู้ตรวจสอบรับจ้างอิสระ) ที่ได้รับการอนุมัติกับ AB รวมทั้งรายละเอียดคุณสมบัติและความสามารถของพวกเขา

ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยงานตรวจสอบ (CB)

4.8.11 CB ต้องประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าทีมและผู้ตรวจสอบแต่ละคนในการประเมินพยานอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกๆ 3 ปี หรือเมื่อใดก็ตามที่มีเรื่องร้องเรียนการทำงานของหัวหน้าทีมตรวจสอบ และ/หรือผู้ตรวจสอบ

4.9 ข้อกำหนดการว่าจ้างช่วง

4.9.1 CB อาจว่าจ้างช่วง (จ้างบุคคลภายนอก) งานการรับรองให้กับสำนักงานในเครือ หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก (รับจ้างอิสระ) โดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ RSPO สำหรับทีมประเมินและหัวหน้าทีมตรวจสอบตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อที่ 4.8 ในเอกสารฉบับนี้ ส่วนกิจกรรมการรับรองที่สำคัญ เช่น การทบทวนทางเทคนิค และกระบวนการตัดสินใจการรับรองจะต้องไม่ว่าจ้างช่วง

4.9.2 CB ต้องมี

- i. ข้อตกลง และ/หรือสัญญาอย่างเป็นทางการกับผู้รับจ้างช่วง
- ii. ขั้นตอนการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับผู้รับจ้างช่วงที่เป็นเอกสารหลักฐานตามข้อกำหนดของเอกสารฉบับนี้ และ
- iii. กลไกทบทวนการดำเนินงานของผู้รับจ้างช่วง ให้มั่นใจว่าพวกเขาปฏิบัติตามโดยสมบูรณ์

4.9.3 ผู้รับจ้างช่วงยังได้รับการตรวจสอบจาก AB

4.9.4 ผู้รับจ้างช่วงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเอกสารนี้

4.10 กลไกแสดงความคิดเห็นและกระบวนการร้องเรียน

4.10.1 CB ต้องมีระบบเก็บข้อติชมจากลูกค้าในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ

4.10.2 CB ต้องจัดให้มีขั้นตอนการจัดการกับข้อร้องเรียนและการร้องทุกข์บนเว็บไซต์ของตน ซึ่งรวมถึงการร้องเรียนองค์กรที่ได้รับการรับรอง การตัดสินใจการรับรอง หรือร้องเรียน CB เอง

4.10.3 CB จะแจ้งให้ AB ทราบภายในเจ็ด (7) วันถึงเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ ของ RSPO ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของผู้ตรวจสอบ หรือเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์หรือการดำเนินงานประเมินการรับรองที่เกิดขึ้น โดย CB จะต้องหาทางแก้ไขข้อร้องเรียนภายใน 60 วัน หาก CB ไม่สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนได้ภายในกำหนดเวลา จะต้องแจ้งให้ AB ทราบทันที นอกจากนี้ CB จะต้องแจ้งผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับขั้นตอนการร้องเรียนของ AB ซึ่งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของ AB

4.10.4 หากข้อร้องเรียนนั้นเกี่ยวข้องกับสถานะสมาชิกภาพ RSPO ทาง CB จะต้องแจ้งให้สำนักเลขาธิการ RSPO ทราบหากไม่สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนได้ภายใน 60 วัน

4.10.5 CB ต้องไม่ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องหรือประกาศแถลงการณ์ชี้แจงการสืบสวนข้อร้องเรียนใดๆ ของลูกค้าที่ได้รับการรับรองต่อสาธารณะ

5. ข้อกำหนดขั้นตอนการรับรองสำหรับการรับรองมาตรฐานตามหลักการและเกณฑ์กำหนด (P&C) และมาตรฐาน RSPO สำหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ

5.1 หน่วยขอการรับรองมาตรฐาน

- 5.1.1 ในการตรวจสอบตามหลักการและเกณฑ์กำหนดของ RSPO หน่วยขอการรับรองมาตรฐานก็คือโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและฐานอุปทาน ในกรณีที่โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มมากกว่าหนึ่งแห่งใช้ฐานอุปทานร่วมกัน สำนักเลขธิการ RSPO ต้องร้องขอให้มีการปรับเปลี่ยนโดยให้ใบรับรองหนึ่งใบสามารถรับรองโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มได้มากกว่าหนึ่งแห่ง หรือหากองค์กรต่างๆ มีการจัดการแต่เพียงพื้นที่เพาะปลูก แต่ไม่มีโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มแบบครบวงจร (integrated mill) หรือยังไม่ได้ตั้งโรงงาน ก็ไม่สามารถใช้ข้อกำหนดในหลักการและเกณฑ์กำหนดที่เกี่ยวข้องแต่กับโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มได้
- 5.1.2 หน่วยขอการรับรองมาตรฐานประกอบไปด้วยพื้นที่ (และที่ดิน) ที่มีการจัดการโดยตรง และเกษตรกรรายย่อยในโครงการ และเกษตรกรรายใหญ่ (outgrower) ซึ่งมีที่ดินจัดตั้งอย่างถูกกฎหมายโดยมีพื้นที่ที่จัดสรรเป็นสัดส่วนของแต่ละคน ทั้งนี้ หน่วยงานตรวจรับรอง (CB) ต้องกำหนดสถานะของเกษตรกรรายย่อยอิสระในขณะทำการประเมิน
- 5.1.3 พื้นที่ (หรือที่ดิน) ที่มีการจัดการโดยตรงจะต้องปฏิบัติตามหลักการและเกณฑ์กำหนด เพื่อให้ได้รับใบรับรอง โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มต้องพัฒนาและดำเนินแผนงานตามกำหนดเวลา เพื่อให้แน่ใจว่าเกษตรกรรายย่อยในโครงการและเกษตรกรรายใหญ่ในโครงการทั้ง 100% จะปฏิบัติตามมาตรฐานภายใน 3 ปี ของการรับรองโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มขั้นต้น และในการเฝ้าติดตามการปฏิบัติตามกรอบเวลานี้ หากเกษตรกรรายย่อยในโครงการและเกษตรกรรายใหญ่ในโครงการทั้ง 100% ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานนี้ หลังจากผ่านไปแล้ว 1 ปี หน่วยงานตรวจรับรองจะระบุให้เป็นโอกาสในการปรับปรุง (OFI) และหลังจาก 2 ปี จะเป็นการไม่ปฏิบัติตามในสาระไม่สำคัญ (minor NC) และหากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดนี้หลังจาก 3 ปี ก็จะกลายเป็นการไม่ปฏิบัติตามในสาระสำคัญ (major NC)
- 5.1.4 สำหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระที่ใช้มาตรฐาน RSPO ISH หน่วยขอการรับรองมาตรฐานก็คือผู้จัดการกลุ่มและสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรรายย่อยอิสระทั้ง 100% จะรวมอยู่ในขอบเขตการรับรอง
- 5.1.5 สำหรับการรับรองกลุ่มอื่นๆ นอกเหนือจากกลุ่มเกษตรกรรายย่อยอิสระ ก็สามารถใช้ข้อกำหนดและแนวทางระบบการจัดการของ RSPO สำหรับการรับรองกลุ่มการผลิตหลายปาล์มสดได้ และสำหรับการรับรองกลุ่ม หน่วยขอการรับรองมาตรฐานก็คือผู้จัดการกลุ่มและสมาชิกในกลุ่ม

5.2 ข้อมูลสำหรับผู้สมัครและการทบทวนเพื่อตรวจสอบการสมัคร

- 5.2.1 หน่วยงานตรวจรับรอง (CB) จะจัดเตรียมเอกสารต่อไปนี้เป็นอย่างน้อยให้แก่องค์กรที่ขอการรับรอง: มาตรฐานที่ต้องใช้ แบบฟอร์มการสมัคร ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของหน่วยงานตรวจรับรอง และรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการอุทธรณ์และร้องเรียน
- 5.2.2 หน่วยงานตรวจรับรอง (CB) จะดำเนินการตรวจสอบการสมัคร เพื่อให้แน่ใจว่า:
- ก. หน่วยงานตรวจรับรอง (CB) มีศักยภาพและความสามารถในการดำเนินกิจกรรมในการรับรอง
 - ข. ขอบเขตของการขอการรับรอง สถานที่ที่ขอการรับรอง เวลาที่ต้องใช้ในการประเมินให้เสร็จสมบูรณ์ รวมถึงเวลาในการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประเด็นอื่นๆ ที่มีผลต่อกิจกรรมการรับรองจะถูกนำมาพิจารณา (เช่น ภาษา เงื่อนไขด้านความปลอดภัย แนวโน้มหรือสิ่งที่จะทำให้เกิดความไม่เป็นกลาง ฯลฯ)
- 5.2.3 ตามแนวทางทั่วไป ระยะเวลาในการตรวจสอบสถานที่ของหน่วยการจัดการ ซึ่งประกอบด้วยโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มหนึ่งแห่งกับที่ดินหนึ่งแปลง ควรจะเป็น 9 คนต่อวัน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการประเมินสถานที่จะขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ เช่น ขนาดและความซับซ้อนของการดำเนินการ บริบททางภูมิศาสตร์ ปัญหาของชุมชนที่ทราบ ความเสี่ยง ฯลฯ ดังนั้น จึงต้องใช้เหตุผลในการกำหนดจำนวนวันในการตรวจสอบ

ข้อกำหนดขั้นตอนการรับรองสำหรับการรับรองมาตรฐานตามหลักการ และเกณฑ์กำหนด (P&C) และมาตรฐาน RSPO สำหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ

5.3 การวางแผนการตรวจสอบเพื่อรับรองขั้นต้น

- 5.3.1 หน่วยงานตรวจรับรองต้องวางแผนการตรวจสอบเพื่อรับรองให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน ISO/IEC 17021-1 หัวข้อที่ 9.2 รวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในระบบการรับรองฉบับนี้ นอกจากนี้ หน่วยงานตรวจรับรอง (CB) ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้มีการกำหนดแผนการตรวจสอบล่วงหน้าก่อนทำการตรวจสอบแต่ละครั้ง เพื่อให้เป็นพื้นฐานในการตกลงกันเกี่ยวกับการปฏิบัติและการจัดตารางตรวจสอบ ทั้งนี้ จะต้องสื่อสารแผนการตรวจสอบกับลูกค้าให้เข้าใจและตกลงกันไว้ล่วงหน้า
- 5.3.2 หน่วยงานตรวจรับรองอาจผสมผสานการตรวจสอบของ RSPO ให้ประสานสอดคล้องกับการตรวจสอบเพื่อการรับรองอื่นๆ (เช่น QMS, EMS, OHSMS ฯลฯ) หากเป็นไปได้ตามความเหมาะสม ตามดุลพินิจของหน่วยงานตรวจรับรอง (CB) และลูกค้า
- 5.3.3 การประเมินเพื่อรับรองต้องครอบคลุมหลักการ เกณฑ์กำหนด และตัวชี้วัดทั้งหมดที่อยู่ในหลักการและเกณฑ์กำหนด (P&C) ของ RSPO หรือในมาตรฐาน RSPO ISH (หรือการตีความตามบริบทระดับประเทศหรือระดับท้องถิ่นตามเหมาะสม) ข้อกำหนดที่เหมาะสมในระบบการรับรอง และ/หรือ ข้อกำหนดและแนวทางของระบบการจัดการของ RSPO สำหรับการรับรองกลุ่มในการผลิตหลายปาล์มสด
- 5.3.4 สำหรับการตรวจสอบเพื่อยืนยันวิธีการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ใหม่ (NPP) การประเมินการตรวจสอบจะครอบคลุมหลักการ เกณฑ์กำหนด และตัวชี้วัดทั้งหมดใน RSPO P&C ที่อ้างถึงในเอกสาร RSPO NPP
- 5.3.5 หน่วยงานตรวจรับรองต้องกำหนดว่าต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่นๆ ที่ระบุไว้ในเอกสาร RSPO NPP และเอกสารระเบียบการแก้ไขและชดเชย (RaCP) ของ RSPO รวมทั้งขั้นตอนอื่นๆ ที่กำหนดโดย RSPO
- 5.3.6 การวางแผนระยะเวลาในการประเมินพื้นที่ สำหรับการตรวจสอบเพื่อรับรองเบื้องต้นจะสะท้อนถึงการคัดเลือกที่ดิน จำนวนของเกษตรกรรายย่อยในโครงการ หรือจำนวนของเกษตรกรรายย่อยอิสระ ตามที่กำหนดจากกระบวนการสุ่มตัวอย่าง (ดูหัวข้อที่ 5.7 และ 6.4 ในเอกสารฉบับนี้) รวมทั้งจำนวนผู้ใช้พื้นที่ก่อนหน้านี้ ตามความเหมาะสม (ดูหัวข้อที่ 5.6.6 ในเอกสารฉบับนี้)
- 5.3.7 หัวหน้าทีมตรวจสอบต้องมอบหมายความรับผิดชอบแก่สมาชิกแต่ละคนในทีมในการตรวจสอบข้อกำหนดเฉพาะ สถานที่ บริเวณ หรือกิจกรรม ซึ่งการมอบหมายหน้าที่ดังกล่าวจะต้องคำนึงถึงศักยภาพและการใช้ทีมตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ เมื่อการตรวจสอบดำเนินไปก็อาจเปลี่ยนงานที่มอบหมายได้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

5.4 ขั้นตอนสำหรับกระบวนการตรวจสอบเพื่อการรับรองขั้นต้น (IC)

- 5.4.1 หน่วยงานตรวจรับรอง (CB) จะกำหนดขั้นตอนการตรวจสอบการรับรองขั้นต้น ซึ่งขั้นตอนนี้จะกำหนดให้มีการตรวจสอบเพื่อรับรองและการตรวจสอบเพื่อรักษาสภาพที่จะตามมา ใช้การสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมในการรวบรวมหลักฐานที่เป็นรูปธรรมโดยการทบทวนเอกสารตรวจเช็คพื้นที่ และสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
- 5.4.2 การตรวจสอบเพื่อการรับรองขั้นต้นสามารถดำเนินการได้ทั้งแบบสองขั้นตอนหรือขั้นตอนเดียว การตรวจสอบแบบสองขั้นตอนจะประกอบด้วยขั้นตอนที่ 1 และการตรวจสอบเพื่อการรับรองขั้นต้น โดยขั้นตอนที่ 1 จะมีการตรวจเอกสารของผู้สมัครและตัดสินใจว่าผู้สมัครพร้อมที่จะเข้ารับการตรวจสอบเพื่อรับรองขั้นต้นหรือไม่ หรือหากทำการตรวจสอบแบบขั้นตอนเดียว หน่วยงานตรวจรับรอง (CB) จะต้องแน่ใจว่าทีมตรวจสอบจัดสรรเวลาในการตรวจเอกสารการจัดการของผู้สมัคร เพื่อให้องค์ประกอบทุกอย่างเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานการรับรองที่เกี่ยวข้องของ RSPO อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ สำหรับการตรวจสอบตามมาตรฐาน RSPO ISH จะดำเนินการตรวจสอบแบบขั้นตอนเดียวเท่านั้น

ข้อกำหนดขั้นตอนการรับรองสำหรับการรับรองมาตรฐานตามหลักการ และเกณฑ์กำหนด (P&C) และมาตรฐาน RSPO สำหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ

- 5.4.3 การประเมินสถานที่ของหน่วยงานตรวจรับรอง (CB) จะเริ่มด้วยการเปิดประชุม โดยในระหว่างนั้นหัวหน้าทีมตรวจสอบจะ:
- ก. แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการรับรองให้ผู้สมัครได้รับทราบ;
 - ข. ตกลงกันเรื่องการเดินทางขนส่งในการทำการประเมิน;
 - ค. ยืนยันการเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พื้นที่ภาคสนาม และบุคคล;
 - ง. อธิบายมาตรการรักษาความลับและเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และ
 - จ. ตกลงกันเรื่องเวลาปิดประชุม
- 5.4.4 การตรวจสอบเพื่อรับรองจะทบทวนว่าเอกสารนโยบายต่างๆ ที่จำเป็นและขั้นตอนในการดำเนินการขอหรือถือใบรับรองนั้นเพียงพอและมีการนำไปใช้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และข้อกำหนดมาตรฐานการรับรอง RSPO และในเอกสารระบบการรับรอง ซึ่งการไม่ปฏิบัติตามเอกสารระบบการรับรองนี้จะถูกจัดให้เป็นการไม่ปฏิบัติตามในสาระสำคัญ
- 5.4.5 ในกรณีที่องค์กรที่ขอการรับรองมีการทำสัญญาหรือว่าจ้างให้บุคคลภายนอกอิสระทำกิจกรรมที่ไม่ใช่ขั้นการแปรรูป (non-processing) (เช่น การใช้แรงงาน ขนส่ง และกิจกรรมจัดเก็บน้ำมันภายนอก) กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สามจะถูกจัดให้อยู่ในขอบเขตของการรับรอง และจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานการรับรอง RSPO ทั้งนี้ การประเมินความเสี่ยงโดยหน่วยงานตรวจรับรอง (CB) จะเป็นตัวตัดสินว่าจำเป็นต้องมีการเยี่ยมชมสถานที่ของบุคคลที่สามหรือไม่
- 5.4.6 ขอบเขตของใบรับรองตามหลักการและเกณฑ์กำหนดจะไม่ครอบคลุมกิจกรรมแปรรูปที่กระทำโดยบุคคลหรือองค์กรอื่น ดังนั้น โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มจึงไม่สามารถว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ดำเนินกิจกรรมแปรรูปทะเลลายปาล์มสดได้ ฉะนั้น โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่ต้องการให้รับรองผลิตผลปาล์มน้ำมันของตน (เช่น น้ำมันปาล์มที่ผ่านการรับรองและเมล็ดในปาล์ม) จะต้องดำเนินกิจกรรมแปรรูปที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยตัวเอง
- 5.4.7 ในขั้นสรุปสุดท้ายของการตรวจสอบเพื่อรับรอง หน่วยงานตรวจรับรอง (CB) จะดำเนินการปิดประชุมกับตัวแทนของลูกค้า โดยในระหว่างการปิดประชุม หน่วยงานตรวจรับรอง (CB) ต้องแน่ใจว่า
- ก. ลูกค้าได้รับแจ้งว่าองค์กรจะยังไม่ได้รับการรับรองและจะไม่สามารถยื่นข้อเรียกร้องใดๆ เกี่ยวกับการรับรองได้จนกว่าพวกเขาจะได้รับหนังสือยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการลงทะเบียนการรับรองเสียก่อน
 - ข. ลูกค้ารับทราบผลการตรวจสอบของทีมตรวจสอบ ซึ่งรวมถึงการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดการตัดสินใจเชิงลบในเรื่องการให้การรับรอง หรืออาจต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมให้แล้วเสร็จก่อนจะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับการรับรอง
 - ค. มีการรวบรวมบันทึกโดยละเอียดเกี่ยวกับการปิดการประชุม ซึ่งประกอบด้วยรายการการไม่ปฏิบัติตาม โดยมีการอ้างอิงตัวชี้วัดเฉพาะของแต่ละประเด็นที่ถูกยกมาอย่างชัดเจน
 - ง. หัวหน้าทีมตรวจสอบและตัวแทนผู้บริหารที่อาวุโสที่สุดของการดำเนินการขอหรือถือใบรับรอง จะเป็นผู้ลงนามในบันทึกปิดการประชุม และต้องให้ข้อมูลที่ชัดเจนว่าควรมีหน่วยการจัดการในการรับรองหรือไม่

ข้อกำหนดขั้นตอนการรับรองสำหรับการรับรองมาตรฐานตามหลักการ และเกณฑ์กำหนด (P&C) และมาตรฐาน RSPO สำหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ

5.5 ข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับหน่วยการจัดการหลายหน่วย (ใช้ไม่ได้กับมาตรฐาน RSPO สำหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ)

- 5.5.1 องค์กรที่มีหน่วยการจัดการหลายหน่วย และ/หรือถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือควบคุมการบริหารจัดการบริษัทปลูกปาล์มน้ำมันที่เป็นอิสระมากกว่าหนึ่งบริษัทจะได้รับอนุญาตให้รับรองหน่วยการจัดการเป็นรายเฉพาะ และ/หรือบริษัทย่อยภายใต้เงื่อนไขบางประการ การถือหุ้นรายใหญ่หมายถึงการถือหุ้นมากที่สุด เมื่อการถือหุ้นมากที่สุดเท่ากัน (เช่น 50/50) ให้ใช้องค์กรที่มีอำนาจการควบคุมการบริหารจัดการ ข้อกำหนดในหัวข้อ 5.5.2 ต่อไปนี้จะสามารถนำไปใช้ได้ ไม่ว่าสมาชิกของ RSPO ที่จดทะเบียนไว้แล้วจะเป็นบริษัทแม่หรือหนึ่งในบริษัทย่อย
- 5.5.2 แผนตามกำหนดเวลา: แผนตามกำหนดเวลาซึ่งใช้รับรองหน่วยการจัดการ และ/หรือนิติบุคคลทั้งหมด รวมทั้งหน่วยต่างๆ ที่องค์กรมีอำนาจควบคุมการบริหารจัดการ และ/หรือถือหุ้นรายย่อย จะถูกส่งให้หน่วยงานตรวจรับรอง (CB) ในช่วงการตรวจสอบเพื่อการรับรองขั้นต้น ทั้งนี้ แผนตามกำหนดเวลาต้องระบุรายการที่ดินและโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในปัจจุบันทั้งหมด
- ก. อย่างน้อยที่สุด ที่ดินทุกแปลงและโรงสกัดน้ำมันปาล์มทุกแห่งจะต้องได้รับการรับรองภายใน 5 ปีนับแต่วันที่ได้รับสมาชิกภาพ RSPO ส่วนการเข้าซื้อที่ดินหรือโรงงานใหม่จะต้องได้รับการรับรองภายในระยะเวลาสามปี และอะไรก็ตามที่แตกต่างไปจากระยะเวลาที่กำหนดไว้สูงสุดนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากสำนักเลขานุการ RSPO
- ข. ความคืบหน้าใดๆ ตามแผนนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบยืนยัน และรายงานไปในการตรวจสอบเพื่อรักษาภาพประจำปีโดยหน่วยงานตรวจรับรอง (CB) ในภายหลัง และในกรณีที่ CB ซึ่งดำเนินการตรวจสอบเพื่อรักษาภาพเป็นคนละรายกับ CB ที่ได้ยอมรับแผนตามกำหนดเวลาไว้แล้วแต่แรก CB ที่ดำเนินการตรวจสอบเพื่อรักษาภาพจะต้องยอมรับความเหมาะสมของแผนตามกำหนดเวลาเมื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในตอนแรก และต้องตรวจสอบความเหมาะสมอย่างต่อเนื่องเท่านั้น
- ค. การแก้ไขใดๆ ที่ทำกับแผนตามกำหนดเวลา รวมถึงสำหรับเกษตรกรรายย่อยในโครงการและเกษตรกรรายใหญ่จะต้องถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจรับรอง และองค์กรจะได้รับอนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงแผนตามกำหนดเวลาเฉพาะกรณีที่สามารถแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานตรวจรับรอง (CB) เห็นว่ามีความชอบธรรมที่จะเปลี่ยนเท่านั้น นอกจากนี้ ข้อกำหนดนี้ยังมีผลบังคับใช้กับบริษัทย่อยที่เพิ่งถูกซื้อไป นับตั้งแต่บริษัทได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับนายทะเบียนท้องถิ่นหรือสภาหอการค้า (หรือเทียบเท่า)
- ง. กรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวในการดำเนินการตามแผนตามกำหนดเวลา จะต้องกำหนดเป็นกรณีไม่ปฏิบัติตามในสาระที่ไม่สำคัญ และหากมีหลักฐานที่แสดงถึงความล้มเหลวขั้นพื้นฐานในการดำเนินการตามแผน จะต้องกำหนดเป็นการไม่ปฏิบัติตามในสาระที่สำคัญ
- 5.5.3 ข้อกำหนดสำหรับหน่วยการจัดการที่ไม่ได้รับการรับรอง คือ:
- ก. ไม่ทำการปลูกทดแทนป่าหลักหรือพื้นที่บริเวณอื่นใดที่ต้องได้รับการดูแลรักษาหรือเสริมสร้าง HCV และ HCS ตามเกณฑ์ข้อ 7.12 ใน RSPO P&C และการปลูกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นมาจะต้องเป็นไปตามวิธีการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ใหม่ (NPP) ส่วนการพัฒนาการปลูกใหม่แต่ละครั้ง การปฏิบัติตาม NPP ต้องได้รับการตรวจสอบและยืนยันโดยหน่วยงานตรวจรับรอง (CB) ที่ได้รับการรับรองจาก RSPO
- ข. ความขัดแย้งเรื่องที่ดิน (ถ้ามี) กำลังได้รับการแก้ไขผ่านกระบวนการที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน เช่น ระเบียบร้อยเรียนของ RSPO หรือการระงับข้อพิพาทตามเกณฑ์ RSPO P&C ข้อ 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 และ 4.8
- ค. ข้อพิพาทด้านแรงงาน (ถ้ามี) กำลังได้รับการแก้ไขผ่านกระบวนการที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน ตามเกณฑ์ RSPO P&C ข้อ 4.2
- ง. การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย (ถ้ามี) กำลังมีการจัดการโดยใช้มาตรการที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของ RSPO P&C ข้อ 2.1

ข้อกำหนดขั้นตอนการรับรองสำหรับการรับรองมาตรฐานตามหลักการ และเกณฑ์กำหนด (P&C) และมาตรฐาน RSPO สำหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ

- จ. หน่วยงานตรวจรับรอง (CB) จะประเมินการปฏิบัติตามกฎเหล่านี้ในการประเมินหน่วยการจัดการที่เกี่ยวข้องแต่ละครั้ง แต่การประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อ 5.5.3 (ก)-(ง) ข้างต้นตามการประกาศจากบริษัทโดยไม่มีเอกสารอื่นใดประกอบจะไม่ใช่ที่ยอมรับ การตรวจสอบยืนยันการปฏิบัติตามจะอาศัยแนวทางดังต่อไปนี้
- ค่าแฉกรับรองเชิงบวกที่อ้างอิงจากการประเมินตนเอง (เช่น การตรวจสอบภายใน) ที่ออกโดยองค์กรหรือการประเมินที่ทำโดยหน่วยงานตรวจรับรอง (CB) ซึ่งได้รับการรับรอง ทั้งนี้ จะต้องแสดงหลักฐานการประเมินตามข้อกำหนดแต่ละข้อ และหลักฐานว่ามีการไม่ปฏิบัติตามหรือไม่ ไม่ว่าจะการไม่ปฏิบัติตามดังกล่าวจะได้รับการจัดการหรือมีการสื่อสารไปยัง RSPO แล้วก็ตาม
 - การปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นเป้าหมาย รวมทั้งการหารือกับองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการโดยหน่วยงานตรวจรับรอง (CB) ตามความเหมาะสม
 - การศึกษาบนคอมพิวเตอร์พกพา เช่น การเช็คเว็บไซต์เพื่อดูข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
 - ถ้าจำเป็น หน่วยงานตรวจรับรอง (CB) อาจตัดสินใจดำเนินการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มเติมหรือทำการตรวจสอบภาคสนามโดยประเมินความเสี่ยงการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด
- ฉ. สำหรับข้อกำหนดข้อ 5.5.3 (ก)-(ง) ข้างต้น การจำแนกประเภทการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งแบบร้ายแรงและไม่ร้ายแรง จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน RSPO P&C และหากมีการระบุกรณีไม่ปฏิบัติตามตัวชี้วัดสำคัญในหน่วยการจัดการที่ไม่ได้รับการรับรอง ก็จะไม่สามารถดำเนินการประเมินเพื่อรับรองปัจจุบันให้ได้ข้อสรุปที่สำเร็จได้ เว้นแต่จะมีการจัดการอย่างจริงจัง ทั้งนี้ ต้องมีหลักฐานการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งกับ RSPO ในการแก้ไขกรณีไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วย
- ข. หากไม่สามารถจัดการกับกรณีไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำคัญภายในหน่วยที่ไม่ได้รับการรับรองหนึ่งหน่วยหรือมากกว่า ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.5.3 (ฉ) ข้างต้น อาจนำไปสู่การระงับใบรับรองของหน่วยที่ได้รับการรับรองนั้น ตามข้อกำหนดของระบบการรับรองนี้

5.6 การปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- 5.6.1 ในการรับรองขั้นต้นและการตรวจสอบเพื่อการรับรองซ้ำตามหลักการและเกณฑ์กำหนด รวมทั้งการตรวจสอบหลักเกณฑ์ขั้นต้น หลักเกณฑ์ A ขั้นต้น (หลักเกณฑ์ B) และการตรวจสอบเพื่อรับรองซ้ำสำหรับมาตรฐาน RSPO ISH นั้น ในขั้นตอนของหน่วยงานตรวจรับรอง (CB) ต้องระบุข้อกำหนดให้ทำการประกาศเกี่ยวกับการตรวจสอบต่อสาธารณะในเว็บไซต์ของ RSPO อย่างน้อย 1 เดือนล่วงหน้าก่อนเริ่มต้น ซึ่งการประกาศดังกล่าวจะต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยหน่วยงานตรวจรับรองอาจใช้แบบตามที่ให้ไว้ในผนวก 5
- 5.6.2 แบบการประกาศควรประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้:
- ก. ชื่อของสมาชิก RSPO และหมายเลขสมาชิก
 - ข. ชื่อโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ฐานอุปทาน และที่ตั้ง
 - ค. สำหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ ให้ระบุชื่อกลุ่ม จำนวนสมาชิกในกลุ่ม และที่ตั้งของกลุ่ม
 - ง. ความเป็นมาของหน่วยการจัดการ
 - จ. ประเภทของการตรวจสอบและวันที่ตรวจสอบ
 - ฉ. ข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม รวมทั้งกำลังการผลิต ที่ตั้งของโรงงานและฟักัดจีพีเอส และปริมาณการผลิตน้ำมันปาล์มที่ผ่านการรับรองและเมล็ดในปาล์มต่อปีโดยประมาณ
 - ช. ข้อมูลเกี่ยวกับฐานอุปทาน (แต่ละฐาน) รวมทั้งที่ตั้งและฟักัดจีพีเอส ขนาดของพื้นที่ทั้งหมดที่จะได้รับการรับรอง (หน่วยเป็นเฮกตาร์) ขนาดของพื้นที่ทำการเพาะปลูกทั้งหมด (หน่วยเป็นเฮกตาร์) และปริมาณการผลิตทะลายปาล์มสดต่อปีโดยประมาณ

ข้อกำหนดขั้นตอนการรับรองสำหรับการรับรองมาตรฐานตามหลักการ และเกณฑ์กำหนด (P&C) และมาตรฐาน RSPO สำหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ

- ข. สำหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ ให้ระบุรายชื่อของสมาชิกในกลุ่ม รวมทั้งที่ตั้ง พิกัดจีพีเอส ขนาดของพื้นที่ที่จะได้รับการรับรอง (หน่วยเป็นเฮกตาร์) ขนาดของพื้นที่ทำการเพาะปลูกทั้งหมด (หน่วยเป็นเฮกตาร์) ปริมาณการผลิตทะลายปาล์มสดโดยประมาณต่อปี และวันที่เข้าร่วมกลุ่ม
- ฅ. ชื่อมาตรฐานที่จะตรวจสอบ รวมทั้งรูปแบบห่วงโซ่อุปทาน
- ญ. แผนที่แสดงที่ตั้งของหน่วยบริหารจัดการหรือกลุ่มเกษตรกรรายย่อยอิสระ
- ฎ. หมายเลข PalmTrace ของ RSPO (RSPO PO_ID)
- ฏ. ระบุว่ามีการส่งวิธีการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ใหม่ (NPP) ไปยังสำนักเลขานุการ RSPO และสถานะของ NPP หรือไม่
- ฐ. สถานะของกระบวนการแก้ไขและชดเชย ถ้ามี
- ฑ. ทีมตรวจสอบของหน่วยงานตรวจรับรอง (CB) รวมทั้งหน้าที่และคุณสมบัติโดยย่อของสมาชิกแต่ละคนในทีม
- ฒ. วิธีการส่งข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- 5.6.3 ก่อนการประกาศ หน่วยงานตรวจรับรอง (CB) ต้องตรวจเช็คกับสำนักเลขานุการ RSPO เกี่ยวกับสถานะการรับผิดชอบของหน่วยการจัดการ และหากมีการรับผิดชอบต่อตามกฎหมาย จะประกาศต่อสาธารณชนได้ก็ต่อเมื่อได้ส่งสรุปรายละเอียดของประกาศให้สำนักเลขานุการ RSPO แล้วเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดนี้จะไม่สามารถใช้ได้กับกลุ่มเกษตรกรรายย่อยอิสระ
- 5.6.4 หน่วยงานตรวจรับรอง (CB) ต้องส่งสำเนาประกาศไปให้สำนักเลขานุการ RSPO อย่างน้อย 5 วันก่อนกำหนดการประกาศสู่สาธารณะ และ RSPO จะนำประกาศนี้โพสต์ลงบนเว็บไซต์ของ RSPO
- 5.6.5 ในขั้นตอนของ CB ในการตรวจสอบเพื่อรับรองต้องมีข้อกำหนดการรวบรวมหลักฐานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยข้อกำหนดดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าได้ระบุประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและเกณฑ์กำหนดของ RSPO ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง องค์กรตามกฎหมาย ชนพื้นเมือง ชุมชนท้องถิ่น (รวมถึงตัวแทนของกลุ่มสตรี ผู้พลัดถิ่น) แรงงานและองค์กรแรงงาน (รวมถึงแรงงานต่างด้าว) เกษตรกรรายย่อย และองค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยสรุปหลักฐานดังกล่าวจะรวมไว้ในรายงานสรุปการประเมินการรับรองที่เป็นสาธารณะ
- 5.6.6 หน่วยงานตรวจรับรอง (CB) จะทบทวนว่ามีการผลิตปาล์มน้ำมันดำเนินการอยู่ในพื้นที่ซึ่งเคยเป็นของผู้ใช้งานอื่น และ/หรืออยู่ภายใต้สิทธิตามจารีตประเพณีของชุมชนท้องถิ่นและชนพื้นเมืองหรือไม่ และหากเป็นไปได้ CB จะปรึกษาผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อประเมินว่าการจัดทำข้อตกลงในการโอนที่ดิน และ/หรือการใช้ที่ดินได้รับความยินยอมโดยได้รับการบอกแจ้ง รับรู้ล่วงหน้า และเป็นอิสระหรือไม่ และจะตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะในข้อตกลงดังกล่าว นอกจากนี้ CB ยังต้องมีกลไกในการระบุผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและยืนยันว่ามีการปรึกษาหารือกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการตรวจสอบแต่ละครั้ง และ CB ต้องบันทึกว่าได้สัมภาษณ์ฝ่ายใดไปแล้วในการตรวจสอบก่อนหน้านี้ เพื่อให้แน่ใจว่าครอบคลุมทุกฝ่ายอย่างเหมาะสมตลอดวัฏจักรการรับรอง
- 5.6.7 หน่วยงานตรวจรับรอง (CB) จะรวบรวมสรุปข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งความเห็นและสิ่งที่พบของ CB ไว้ในรายงานสรุปสาธารณะ

ข้อกำหนดขั้นตอนการรับรองสำหรับการรับรองมาตรฐานตามหลักการ และเกณฑ์กำหนด (P&C) และมาตรฐาน RSPO สำหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ

5.7 การสุ่มตัวอย่างสำหรับการรับรองตามหลักการและเกณฑ์กำหนดของ RSPO

5.7.1 หน่วยงานตรวจรับรอง (CB) ต้องกำหนดขั้นตอนวิธีสุ่มตัวอย่างในการตรวจสอบทั้งหมดในกรณีที่มีที่ดินที่มากกว่า 4 แห่ง หรือกับเกษตรกรรายย่อยในโครงการที่มากกว่า 4 ราย อย่างไรก็ตาม หน่วยที่มีที่ดินน้อยกว่า 4 แห่ง จะต้องทำการตรวจสอบที่ดินทั้งหมด

5.7.2 การสุ่มตัวอย่างที่ดินและเกษตรกรรายย่อยในโครงการจะต้องดำเนินการแยกกัน และหน่วยงานตรวจรับรอง (CB) ต้องแน่ใจว่ามีการตรวจสอบที่ดินทั้งหมดภายในวัฏจักรการรับรอง

5.7.3 ในกรณีที่ต้องสุ่มตัวอย่างการประเมินเพื่อรับรอง แผนการสุ่มตัวอย่างต้องรวมเอาโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มไว้ทั้งหมด และกำหนดที่ดินสุ่มตัวอย่างขั้นต่ำจำนวน x แห่ง เมื่อ $x = (\sqrt{y}) \times (z)$ โดยที่ y คือจำนวนของที่ดิน และ z คือตัวคูณที่กำหนดโดยการประเมินความเสี่ยง

กำหนด “ระดับความเสี่ยง” เป็น

ระดับ 1 – ความเสี่ยงต่ำ

ระดับ 2 – ความเสี่ยงปานกลาง

ระดับ 3 – ความเสี่ยงสูง

กำหนดตัวคูณ z ดังนี้

ความเสี่ยงต่ำ = ตัวคูณ 0.8

ความเสี่ยงปานกลาง = ตัวคูณ 1.2

ความเสี่ยงสูง = ตัวคูณ 2

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการประเมินความเสี่ยงได้แก่ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และระยะห่างระหว่างที่ดิน ขนาดของพื้นที่ ความซับซ้อนของแรงงาน ลักษณะภูมิประเทศ และความเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูงหรือป่าพรุ ความซับซ้อนของโรงเก็บของ จำนวนชุมชนและความขัดแย้งที่มี กฎหมายควบคุม ฯลฯ

การคำนวณจำนวนสุ่มตัวอย่างนี้ยังนำไปใช้กับเกษตรกรรายย่อยในโครงการได้ตามความเหมาะสม

5.7.4 ที่ดิน และ/หรือเกษตรกรรายย่อยในโครงการที่อยู่ในกลุ่มตัวอย่างที่คัดเลือกไว้จะรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ตำแหน่งที่ตั้งของพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้ว่าจะมีความเสี่ยงในแง่สิ่งแวดล้อมและสังคมมากกว่า รวมทั้งความเสี่ยงที่สังเกตได้ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบัน (เช่น การปลูกซ้ำหรือการขยาย) นอกจากนี้ วิธีการสุ่มตัวอย่างยังต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการเลือกตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างในแง่ของความหลากหลายทางพื้นที่ (เช่น ช่วงขนาด ประเภทของภูมิประเทศ ตำแหน่งที่ตั้ง ฯลฯ)

5.7.5 สำหรับการรับรองกลุ่ม ขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างที่ต้องใช้จะแสดงไว้ในผนวก 1

ข้อกำหนดขั้นตอนการรับรองสำหรับการรับรองมาตรฐานตามหลักการ และเกณฑ์กำหนด (P&C) และมาตรฐาน RSPO สำหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ

5.8 การตัดสินใจ

5.8.1 หน่วยงานตรวจรับรอง (CB) จะเป็นผู้ตัดสินใจให้การรับรองขั้นสุดท้ายสำหรับองค์กรหรือกลุ่ม และการไม่ปฏิบัติตามในสาระสำคัญจะต้องได้รับการแก้ไขจนอยู่ในระดับที่ CB พอใจก่อนจึงจะได้รับการรับรอง

หมายเหตุ: การตัดสินใจในการรับรองหมายถึงรวมถึงการตัดสินใจที่จะให้ รักษา ต่ออายุ ระบุ คืบคลาน หรือเพิกถอนการรับรอง ตลอดจนการตัดสินใจที่จะขยายหรือลดขอบเขตของการให้การรับรอง

5.8.2 การประเมินเพื่อรับรองจะเป็นตัวตัดสินว่า มีการปฏิบัติหรือไม่ได้ปฏิบัติตามตัวชี้วัดตามหลักการและเกณฑ์กำหนดหรือของเกษตรกรรายย่อย

อิสระ RSPO ซึ่งการไม่ปฏิบัติตามจะถูกจัดประเภทว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามในสาระที่ไม่สำคัญ (minor) หรือการไม่ปฏิบัติตามในสาระสำคัญ (major) ตามสถานะตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องในหลักการและเกณฑ์กำหนดของ RSPO (เช่น การไม่ปฏิบัติตามตัวชี้วัดที่ระบุไว้ว่าเป็น (C) จะถูกจัดให้เป็นการไม่ปฏิบัติตามในสาระสำคัญ) และสำหรับมาตรฐานสำหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ การไม่ปฏิบัติตามทั้งหมดจะถือว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามในสาระสำคัญ

5.9 การจัดการกับการไม่ปฏิบัติตามในสาระสำคัญและการไม่ปฏิบัติตามในสาระที่ไม่สำคัญ (ใช้ไม่ได้กับมาตรฐาน RSPO สำหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ)

5.9.1 ต้องไม่มีการออกใบรับรองการปฏิบัติตามหลักการและเกณฑ์กำหนดของ RSPO หากยังมีการไม่ปฏิบัติตามในสาระสำคัญอยู่อย่างชัดเจน

5.9.2 การยื่นใบรับรองที่แพลตฟอร์มไอทีของ RSPO จะทำได้หากมีการตรวจสอบที่ดำเนินมานานกว่า 12 เดือนก่อนวันที่ยื่น และสำหรับการรับรองขั้นต้น หากการไม่ปฏิบัติตามในสาระสำคัญยังคงค้างอยู่อย่างชัดเจนหลังจาก 12 เดือน ก็จำเป็นต้องมีการประเมินซ้ำใหม่ทั้งหมด

5.9.3 หากการไม่ปฏิบัติตามในสาระที่ไม่สำคัญไม่ได้รับการแก้ไขภายในเวลาที่ทำการตรวจสอบครั้งถัดไป จะถูกยกระดับขึ้นเป็นการไม่ปฏิบัติตามในสาระสำคัญ

5.9.4 กรณีเกิดการไม่ปฏิบัติตามในสาระสำคัญระหว่างที่มีการตรวจสอบเพื่อรักษาสภาพและการตรวจสอบเพื่อรับรองซ้ำจะต้องสรุปจบให้เรียบร้อยภายใน 90 วัน มิฉะนั้นใบรับรองจะถูกระงับและถูกเพิกถอนตามลำดับหากการไม่ปฏิบัติตามในสาระสำคัญนั้นไม่ได้รับการแก้ไขภายในกรอบเวลาที่ได้ตกลงกันระหว่าง CB และสมาชิก RSPO ซึ่งต้องไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันสุดท้ายของการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม สำหรับการรับรองซ้ำ การระงับต้องไม่เกินวันหมดอายุของใบอนุญาตในแพลตฟอร์มไอทีของ RSPO

ก. หากเกิดการไม่ปฏิบัติตามในสาระสำคัญซ้ำที่ตัวชี้วัดเดิม (รวมทั้งตัวชี้วัดห่วงโซ่อุปทาน) ในการตรวจสอบต่อเนื่องจะนำไปสู่การระงับใบรับรองทันที และการระงับใบรับรองนี้จะถูกยกเลิกเมื่อการไม่ปฏิบัติตามดังกล่าวได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

ข. หากเกิดการไม่ปฏิบัติตามในสาระที่สำคัญซ้ำที่ตัวชี้วัดเดิมในการตรวจสอบต่อเนื่อง กรณีนี้จะถูกยกระดับเป็นการไม่ปฏิบัติตามในสาระสำคัญ และหากเกิดการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ตัวชี้วัดที่ไม่ร้ายแรงนี้ในการตรวจสอบครั้งถัดไปก็จะถูกยกระดับให้เป็นการไม่ปฏิบัติตามในสาระสำคัญอันจะส่งผลให้ถูกระงับทันที

5.9.5 หากมีการไม่ปฏิบัติตามในสาระสำคัญตั้งแต่ 5 กรณีขึ้นไปภายใต้หลักการที่กำลังมีการสังเกตการณ์ในการตรวจสอบเพื่อรักษาสภาพประจำปีหรือการตรวจสอบเพื่อรับรองซ้ำ ใบรับรอง RSPO จะถูกระงับ อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดนี้ไม่รวมการไม่ปฏิบัติตามตัวชี้วัดห่วงโซ่อุปทานสำหรับโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม

ข้อกำหนดขั้นตอนการรับรองสำหรับการรับรองมาตรฐานตามหลักการ และเกณฑ์กำหนด (P&C) และมาตรฐาน RSPO สำหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ

5.9.6 การระงับใบรับรอง RSPO จะดำเนินการภายใน 5 วันทำการนับจากปิดการประชุม ซึ่งรวมถึงการระงับในแพลตฟอร์มไอทีด้วย โดยหน่วยงานตรวจรับรองจะต้องแจ้งให้สำนักเลขานุการ RSPO รับทราบเกี่ยวกับการตัดสินใจดังกล่าว

5.9.7 ลำดับเวลาของ NC จะถูกนับตั้งแต่วันที่ปิดการประชุม

5.10 การรายงานและการสื่อสาร

5.10.1 หน่วยงานตรวจรับรองต้องจัดทำรายงานการตรวจสอบตามผนวก 3 โดยแนะนำให้ใช้รายการตรวจสอบทั่วไปของ RSPO ตามที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ RSPO หรือทำรายการตรวจสอบขึ้นเองโดยดูตามข้อกำหนดการตีความและการตีความระดับประเทศ

5.10.2 สำหรับการรับรองเบื้องต้นและการตรวจสอบเพื่อรับรองซ้ำ หน่วยงานตรวจรับรอง (CB) ต้องส่งรายงานการตรวจสอบให้แก่ผู้ตรวจสอบทบทวนที่มีความรู้เสมอกัน (peer review) เพื่อทบทวนการประเมินและให้ข้อคิดเห็น ทั้งนี้ CB จะสรุปรายงานการตรวจสอบหลังจากที่ผู้ตรวจสอบทบทวนที่มีความรู้เสมอกันได้ให้ความเห็นแล้วเท่านั้น และจะตอบกลับความเห็นของผู้ตรวจสอบทบทวนที่มีความรู้เสมอกันเป็นลายลักษณ์อักษร แนวทางสำหรับการตรวจสอบทบทวนโดยผู้ที่มีความรู้เสมอกันระบุไว้ในผนวก 4

5.10.3 สำหรับการตรวจสอบที่ไม่พบกรณีไม่ปฏิบัติตามในสาระสำคัญ หน่วยงานตรวจรับรองต้องสรุปรายงานการตรวจสอบให้เสร็จภายใน 30 วันนับจากปิดการประชุมตรวจสอบ และสำหรับการตรวจสอบที่พบการไม่ปฏิบัติตามในสาระสำคัญให้สรุปรายงานการตรวจสอบภายใน 2 สัปดาห์นับจากการสิ้นสุดกรณีไม่ปฏิบัติตามในสาระสำคัญกรณีสุดท้ายตามด้วยระยะเวลาสรุปผลใน 90 วัน ส่วนการรับรองขั้นต้นและรับรองซ้ำให้เพิ่มระยะเวลาอีก 3 สัปดาห์ สำหรับกระบวนการตรวจสอบทบทวนโดยผู้ที่มีความรู้เสมอกัน

5.10.4 หน่วยงานตรวจรับรองต้องส่งสำเนารายงานการตรวจสอบ รวมทั้งแบบตารางของ RSPO และใบรับรองไปยังสำนักเลขานุการ RSPO ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ออกใบรับรอง โดยอัปโหลดเอกสารดังกล่าวเข้าไปที่แพลตฟอร์มไอทีของ RSPO ทั้งนี้ มีเพียงรายงานการตรวจสอบและใบรับรองเท่านั้นที่จะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ RSPO

5.11 ใบรับรอง

5.11.1 หน่วยงานตรวจรับรอง (CB) ต้องจัดเตรียมใบรับรองและส่งสำเนาไปยังสำนักเลขานุการ RSPO โดยอัปโหลดเอกสารดังกล่าวเข้าไปที่แพลตฟอร์มไอทีของ RSPO ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ออกใบรับรอง ซึ่งการลงทะเบียนและการอนุมัติของ RSPO ในใบรับรองดังกล่าวในแพลตฟอร์มไอทีของ RSPO จะส่งผลให้มีการออกและเปิดใช้งานใบอนุญาตซื้อขายรายปี สำหรับใบอนุญาตสำหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ โปรดดูหัวข้อ 6.7 ในเอกสารฉบับนี้

5.11.2 สำหรับหลักการและเกณฑ์กำหนดในใบรับรองจะต้องมี

ก. ชื่อและตำแหน่งที่ตั้งของหน่วยที่ได้รับการรับรอง

ข. ชื่อของฐานอุปทาน (อาจมีมากกว่าหนึ่ง) พิกัดจีพีเอสของฐานอุปทานนั้น และพื้นที่ที่ได้รับการรับรองรายพื้นที่ (หน่วยเป็นเฮกตาร์)

ค. ชื่อสมาชิกภาพและหมายเลขสมาชิกของ RSPO

ง. ปริมาณน้ำมันปาล์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความยั่งยืน (CSPO) และปริมาณของเมล็ดในปาล์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความยั่งยืน (CSPK)

จ. วันเริ่มและวันหมดอายุใบรับรอง

ฉ. วันที่เริ่มการรับรองขั้นต้น

ช. รูปแบบห่วงโซ่อุปทาน

ข้อกำหนดขั้นตอนการรับรองสำหรับการรับรองมาตรฐานตามหลักการ และเกณฑ์กำหนด (P&C) และมาตรฐาน RSPO สำหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ

5.11.3 อายุใบรับรองตามหลักการและเกณฑ์กำหนดของ RSPO สูงสุดคือห้า (5) ปี ซึ่ง CB จะต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อรักษาสภาพประจำปีในระหว่างที่ใบรับรองยังมีอายุ และทำการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อรับรองซ้ำอย่างเต็มรูปแบบก่อนที่จะสิ้นสุดระยะเวลาห้าปี

5.12 การระงับและเพิกถอนใบรับรอง

5.12.1 หน่วยงานตรวจรับรอง (CB) ต้องมีขั้นตอนเงื่อนไขการระงับและเพิกถอนที่จัดเก็บเป็นเอกสารหลักฐาน อันจะทำให้มั่นใจได้ว่าเมื่อมีการแจ้งระงับหรือเพิกถอนการรับรองแล้ว ลูกค้าน่าจะยุติการใช้งานรายการส่งเสริมการขายและโฆษณาทั้งหมดที่มีการอ้างถึงสถานะที่ได้รับการรับรอง

5.12.2 ในกรณีที่หน่วยงานตรวจรับรองระงับหรือเพิกถอนใบรับรองตามขั้นตอนในเอกสาร หน่วยงานตรวจรับรองจะต้องแจ้งเรื่องนี้ไปยัง RSPO ให้รับทราบภายในหนึ่ง (1) วันทำการ พร้อมด้วยวันที่มีผลบังคับใช้และเหตุผลในการระงับหรือเพิกถอน นอกจากนี้ หน่วยงานตรวจรับรองยังต้องตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่าใบอนุญาตที่อยู่ในระบบไอทีของ RSPO ได้ถูกระงับแล้ว

5.12.3 ถึงจุดนี้ บุคคลหรือกลุ่มหรือองค์กรที่ได้รับการรับรองก่อนหน้านี้จะต้องไม่อ้างสิทธิ์ในการรับรอง RSPO อีกต่อไป และการซื้อขายน้ำมันปาล์มที่ได้รับการรับรองจาก RSPO ทั้งหมดจะยุติลง สำหรับคลังน้ำมันปาล์มที่ได้รับการรับรองแล้วซึ่งยังเหลืออยู่จะถือว่าไม่ได้รับการรับรอง ทั้งนี้ CB จะตัดสินใจตามข้อกำหนดในการยกเลิกการระงับ

5.12.4 หลังจากการเพิกถอนและยกเลิกใบรับรอง จำเป็นต้องมีการตรวจสอบเพื่อรับรองซ้ำอย่างเต็มรูปแบบก่อนที่จะสามารถออกใบรับรองใหม่ได้

5.12.5 สำนักเลขานุการ RSPO อาจสั่งให้ CB ทำการระงับหรือเพิกถอนใบรับรองจากลูกค้าของหน่วยได้ ซึ่งในกรณีนี้ CB จะดำเนินการตามคำขอภายใน 5 วัน ทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับกระบวนการภายในและการตัดสินใจภายในสำนักเลขานุการ RSPO

5.13 การตรวจสอบเพื่อรักษาสภาพประจำปี

5.13.1 หน่วยงานตรวจรับรองต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อรักษาสภาพประจำปีครั้งแรกภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ออกใบรับรอง แต่ต้องไม่เร็วกว่า 8 เดือนหลังจากวันที่ออกใบรับรอง และจะดำเนินการตรวจสอบเพื่อรักษาสภาพประจำปีครั้งถัดไปภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ แต่ต้องไม่เร็วกว่า 8 เดือน หลังจากวันหมดอายุ

5.13.2 สำนักเลขานุการ RSPO อาจอนุมัติคำร้องขอขยายเวลาสูงสุดได้ไม่เกิน 3 เดือน และหากไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบเพื่อรักษาสภาพภายในกรอบเวลาที่กำหนด นอกเสียจากจะเป็นเหตุอันเนื่องมาจากหน่วยงานตรวจรับรองเอง โดย CB จะต้องแจ้งต่อองค์กรและสำนักเลขานุการ RSPO ว่าใบอนุญาตนั้นถูกระงับ จนกว่าจะมีการดำเนินการตรวจสอบเพื่อรักษาสภาพ และการตัดสินใจให้การรับรองจะได้รับอนุมัติจาก RSPO ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อรักษาสภาพภายใน 6 เดือน นับจากวันที่มีการระงับ มิฉะนั้นจะต้องทำการตรวจสอบเพื่อรับรองซ้ำอย่างเต็มรูปแบบ

5.13.3 การตรวจสอบเพื่อรักษาสภาพจะทบทวนว่านโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติที่ได้รับการรับรองที่เก็บบันทึกเป็นเอกสารหลักฐานนั้นยังเพียงพอและมีการนำไปใช้อย่างเหมาะสมตามเจตนารมณ์และข้อกำหนดตามมาตรฐานการรับรองของ RSPO หรือไม่

5.13.4 การตรวจสอบเพื่อรักษาสภาพจะต้องมีการรวบรวมหลักฐานเพื่อเป็นการตรวจสอบและยืนยันว่าได้ดำเนินการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการให้เห็นที่ต้นตอสาเหตุของการไม่ปฏิบัติตามและหลีกเลี่ยงการเกิดซ้ำโดยใช้การป้องกันที่มีประสิทธิภาพ

5.13.5 การตรวจสอบเพื่อรักษาสภาพจะต้องรวมถึงการเข้าเยี่ยมชมสถานที่ เพื่อประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานของ RSPO อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการประเมินเฉพาะเพื่อตอบสนองข้อร้องเรียนภายนอกที่ได้รับหรือความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องวางแผนการตรวจสอบเพื่อรักษาสภาพให้มีเวลามากพอที่จะจัดการตามข้อกำหนดเหล่านี้

ข้อกำหนดขั้นตอนการรับรองสำหรับการรับรองมาตรฐานตามหลักการ และเกณฑ์กำหนด (P&C) และมาตรฐาน RSPO สำหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ

5.13.6 หน่วยงานตรวจรับรอง (CB) จะต้องส่งรายงานสรุปการตรวจสอบเพื่อรักษาสภาพตามข้อ 5.10 ที่ปรากฏข้างต้น

5.14 การตรวจสอบเพื่อรับรองซ้ำ

5.14.1 การตรวจสอบเพื่อรับรองซ้ำต้องดำเนินการภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ แต่ไม่เร็วกว่า 8 เดือนหลังจากวันหมดอายุเดิมของใบอนุญาตเก่า และสามารถยื่นคำขออนุมัติขยายเวลาสูงสุดได้ไม่เกิน 3 เดือน จากสำนักเลขานุการ RSPO

5.14.2 หากการตัดสินใจดำเนินการตรวจสอบเพื่อรับรองซ้ำล่าช้ากว่าเวลาที่ขยายไว้สูงสุด คือหลังจาก 3 เดือน ระยะเวลาการรับรองจะเป็นไปตามวัฏจักรใหม่โดยเริ่มนับจากวันที่ตัดสินใจการตรวจสอบ

5.14.3 หน่วยงานตรวจรับรอง (CB) จะต้องส่งรายงานสรุปผลการตรวจสอบเพื่อรับรองซ้ำตามข้อที่ 5.10 ข้างต้น

5.15 ข้อมูลที่เปิดเผยมต่อสาธารณะ

5.15.1 เอกสารต่อไปนี้เปิดเผยต่อสาธารณะโดยปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของ CB และ/หรือ RSPO

ก. รายงานสรุปผลการตรวจสอบการรับรอง (การรับรองขั้นต้น การรักษาสภาพ หรือการรับรองซ้ำ) ต้องประกอบด้วยข้อมูลตามที่ระบุไว้ในผนวก 3 ทั้งนี้ ในรายงานสรุปจะไม่มีข้อมูลใดๆ ที่เป็นความลับทางการค้าหรือการที่เปิดเผยข้อมูลนั้นๆ จะส่งผลให้เกิดผลลบด้านสิ่งแวดล้อมหรือทางสังคม รายงานนี้จะปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของ RSPO เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยใบรับรอง

ข. ขั้นตอนการร้องเรียนและร้องทุกข์ของ CB รวมทั้งกลไกการแก้ไขจะอยู่บนเว็บไซต์ของ CB

ค. ทะเบียนองค์กรที่ได้รับการรับรองทั้งหมดซึ่งรวมถึงรายละเอียดขอบเขตใบรับรองแต่ละใบโดยปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของ RSPO และ CB

ง. การแจ้งต่อสาธารณะและรายงานวิธีการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ใหม่จะอยู่บนเว็บไซต์ของ RSPO

5.16 การควบคุมการอ้างสิทธิ์

5.16.1 ขั้นตอนของหน่วยงานตรวจรับรอง (CB) จะรวมถึงมาตรการที่จะช่วยให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ RSPO ว่าด้วยการควบคุมเครื่องหมายการค้าและการอ้างสิทธิ์จากองค์กรที่ได้รับการรับรอง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดในกฎเกณฑ์ RSPO เรื่องการสื่อสารในตลาดซื้อขายและการอ้างสิทธิ์

6. การรับรองมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรรายย่อยอิสระตามมาตรฐาน RSPO สำหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ

6.1 บทนำ

6.1.1 บทนี้อธิบายระบบการรับรองมาตรฐานที่ต้องดำเนินการตามในการรับรองมาตรฐานตามข้อกำหนดมาตรฐาน RSPO ISH ทั้งนี้ ยังต้องใช้กฎทั่วไปในการตรวจสอบตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ในการตรวจสอบมาตรฐาน RSPO ISH ด้วย

6.1.2 มาตรฐาน RSPO ISH แบ่งระยะให้เกษตรกรรายย่อยสามารถบรรลุข้อปฏิบัติตามระยะเวลาที่กำหนดได้ แนวทางดังกล่าวประกอบไปด้วย 3 ระยะคือ

1. เกณฑ์ขั้นต้น (Eligibility – E)
2. หลักเกณฑ์ A (Milestone A – MS A)
3. หลักเกณฑ์ B (Milestone B – MS B) ซึ่งถือว่าปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างครบถ้วน

6.1.3 การนำระบบแบบเป็นระยะมาช่วยให้อเกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าสู่ระบบเมื่อพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและเข้าเกณฑ์ขั้นต้นที่ทำให้มีสิทธิได้เข้าโครงการอย่างครบถ้วน แนวทางนี้ถูกออกแบบมาเพื่อคัดกรองเกษตรกรรายย่อยที่มีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยั่งยืนมากที่สุด และจากนั้นก็คัดกรองผู้ที่มีความเหมาะสม ช่วยให้มีเวลาเพื่อพัฒนาและมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุข้อกำหนดทั้งหมด ข้อกำหนดหลักสำหรับแนวทางนี้ได้แก่:

- กลุ่มต้องแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าในการยกระดับตัวชี้วัดต่างๆ จากระดับเกณฑ์ขั้นต้นสู่ตัวชี้วัดต่างๆ ที่ระบุในหลักเกณฑ์ A (MS A) และสามารถเข้าเกณฑ์ตัวชี้วัดต่างๆ ที่ระบุไว้สำหรับหลักเกณฑ์ B (MS B) ได้ในที่สุด
- ความคืบหน้าจะเกิดขึ้นภายในกรอบเวลาที่กำหนดโดยกำหนดไว้สูงสุดที่ 2 ปีในการขยับจากระดับเกณฑ์ขั้นต้นไปสู่ระดับหลักเกณฑ์ A (MS A) และสูงสุดที่ 1 ปีในการขยับจากหลักเกณฑ์ A (MS A) ไปสู่หลักเกณฑ์ B (MS B)
- มีการวัดผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดในทุกๆ หลักเกณฑ์โดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทุกข้อของหลักเกณฑ์ปัจจุบันและของหลักเกณฑ์ก่อนหน้า เช่น ในการที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับหลักเกณฑ์ A ได้ กลุ่มเกษตรกรรายย่อยจะต้องแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับเกณฑ์ขั้นต้นและข้อกำหนดของหลักเกณฑ์ A
- เกษตรกรรายย่อยสามารถก้าวสู่ระดับหลักเกณฑ์ B (MS B) ได้โดยตรง หากว่าพวกเขาสามารถแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับระดับเกณฑ์ขั้นต้นหรือตามหลักเกณฑ์ A (MS A) และหลักเกณฑ์ B (MS B) พวกเขาสามารถพัฒนาและได้รับการตรวจสอบสำหรับหลักเกณฑ์ A (MS A) และหลักเกณฑ์ B (MS B) ในช่วงเวลาเดียวกันได้ ตามที่ผู้จัดการกลุ่มและผู้ตรวจสอบภายนอกประเมิน
- ผู้จัดการกลุ่มจะแจ้งต่อหน่วยงานตรวจรับรอง (CB) ถึงความพร้อมของกลุ่มในการบรรลุเกณฑ์ขั้นต้น, MS A หรือ MS B ก่อนที่จะประกาศต่อสาธารณะตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.6 ของเอกสารนี้
- ณ ระยะหลักเกณฑ์ B เกษตรกรรายย่อยต้องสามารถแสดงให้เห็นว่าปฏิบัติตามข้อกำหนดและจะได้รับการตรวจสอบตามตัวชี้วัดทุกข้อ ซึ่งรวมถึงตัวชี้วัดต่างๆ ที่ระบุภายใต้หัวข้อเกณฑ์ขั้นต้น ในระยะ MS A และ MS B ด้วย

6.1.4 ในการรับรองกลุ่มเกษตรกรรายย่อยอิสระ จะพิจารณาข้อต่างๆ ดังนี้:

- กลุ่มจะต้องเป็นสมาชิกของ RSPO
- ใบรับรองตามมาตรฐาน RSPO จะมอบให้แก่กลุ่ม
- ผู้ค้าหลายปาล์มสดที่อาจจะจัดการหลายปาล์มสดระหว่างสมาชิกของกลุ่มและโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม จะต้องเป็นอย่างไรอย่างหนึ่ง
ในข้อต่อไปนี้
 - ได้รับการรับรองโดยอิสระตามมาตรฐานการรับรองห่วงโซ่อุปทานของ RSPO หรือ
 - เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างกลุ่มที่มีระบบห่วงโซ่อุปทานหลักฐานภายใต้การควบคุมของผู้จัดการกลุ่มที่เป็นไปตามมาตรฐานการรับรองของ RSPO ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

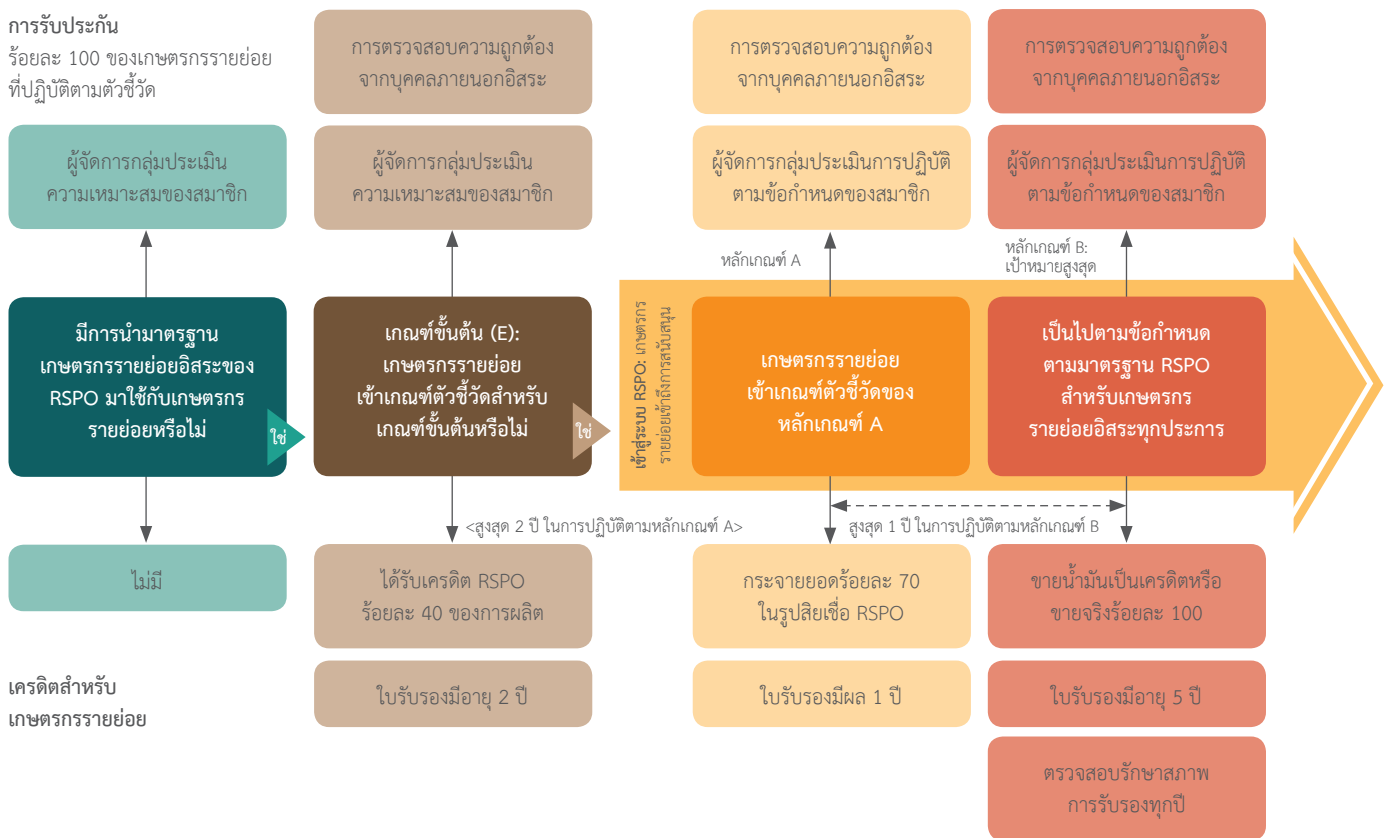
การรับรองมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรรายย่อยอิสระตามมาตรฐาน RSPO สำหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ

6.1.5 ระบบการรับรองมาตรฐานจะมีการประเมินและการตรวจสอบเพื่อยืนยันในแต่ละระยะทั้ง 3 ระยะ โดยแต่ละระยะจะมีข้อกำหนดเพื่อความเชื่อมั่นในการประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อเรียกร้องต่างๆ ที่เกษตรกรรายย่อยสามารถเสนอได้ และผลประโยชน์ต่างๆ สำหรับเกษตรกรรายย่อยตามที่แสดงในรูปภาพด้านล่าง

6.2 การประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับมาตรฐานเกษตรกรรายย่อยอิสระ

6.2.1 สามารถตรวจสอบข้อกำหนดต่างๆ ที่ระบุไว้ในขั้นตอนทั้งสาม (E, MS A, MS B) และข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน (Internal Control System – ICS) ที่ระบุไว้ในมาตรฐาน RSPO ISH ได้ที่ระดับตัวชี้วัด

6.2.2 กลไกการตรวจสอบและตัวเลือกต่างๆ เพื่อการค้าสำหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อยในระยะต่างๆ ปรากฏตามรูปภาพ 1 ด้านล่างนี้



รูปที่ 1: กลไกการตรวจสอบและตัวเลือกในการค้าสำหรับระยะต่าง ๆ

6.2.3 ในระยะเกณฑ์ขั้นต้นและระยะหลักเกณฑ์ A หน่วยงานตรวจรับรอง (CB) จะทำการประเมินเบื้องต้นก่อนการตรวจสอบ และในระยะหลักเกณฑ์ B หน่วยงานตรวจรับรอง (CB) จะทำการตรวจสอบเพื่อรับรองขั้นต้น โดยจะมีการตรวจสอบเพื่อรักษาสภาพประจำปีและการตรวจสอบเพื่อรับรองซ้ำตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในเอกสารระบบการรับรอง

6.2.4 จะมีการตรวจสอบข้อกำหนดต่างๆ ในแต่ละชั้นแบบสะสม ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบกลุ่ม ISH ณ ระยะหลักเกณฑ์ A จะมีการตรวจสอบกลุ่มตามตัวชี้วัดทุกข้อของระยะเกณฑ์ขั้นต้นและตัวชี้วัดต่างๆ ของระยะหลักเกณฑ์ A

การรับรองมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรรายย่อยอิสระตามมาตรฐาน RSPO สำหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ

6.3 การวางแผนการตรวจสอบ

- 6.3.1 การตรวจสอบสำหรับระยะเกณฑ์ขั้นต้นจะเกิดขึ้นเพียงปีแรกเท่านั้น ไม่ต้องการมีการตรวจสอบในปีที่ 2
- 6.3.2 การตรวจสอบสำหรับหลักเกณฑ์ A จะดำเนินการไม่ช้ากว่า 4 เดือนก่อนใบรับรองสำหรับระยะเกณฑ์ขั้นต้นจะหมดอายุ (เช่น จะทำการตรวจสอบ ณ เดือนที่ 20 ของใบรับรองเกณฑ์ขั้นต้น)
- 6.3.3 การตรวจสอบใบรับรองเบื้องต้นสำหรับหลักเกณฑ์ B จะดำเนินการไม่ช้ากว่า 5 เดือน ก่อนใบรับรองสำหรับหลักเกณฑ์ A จะหมดอายุ
- 6.3.4 การตรวจสอบติดตามประจำปีครั้งแรกสำหรับหลักเกณฑ์ B จะดำเนินการภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ออกใบรับรอง แต่จะไม่เร็วกว่า 8 เดือน หลังจากวันที่ออกใบรับรอง และจะมีการตรวจสอบติดตามประจำปีครั้งต่อไปภายใน 12 เดือนจากวันหมดอายุ แต่จะไม่เร็วกว่า 4 เดือนก่อนใบอนุญาตหมดอายุ

6.4 ตัวอย่างสมาชิกของกลุ่ม

- 6.4.1 จำนวนสมาชิกขั้นต่ำของกลุ่มตัวอย่างควรอยู่ที่ 4 คน สำหรับกลุ่มต่างๆ ที่มีสมาชิกน้อยกว่า 4 คน จะมีการประเมินสมาชิกทั้งหมด
- 6.4.2 สำหรับการประเมินในระยะเกณฑ์ขั้นต้น จะมีการระบุขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตร $(vy) \times (0.5)$ โดยที่ y คือจำนวนสมาชิกของกลุ่ม สำหรับการประเมินระยะหลักเกณฑ์ A มีการระบุขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตร $(vy) \times (0.8)$ โดยที่ y คือจำนวนสมาชิกของกลุ่ม ไม่มีการประเมินความเสี่ยงสำหรับเกณฑ์ขั้นต้นและหลักเกณฑ์ A
- 6.4.3 เพื่อกำหนดตัวแทนกลุ่มตัวอย่างสมาชิกของกลุ่มในการตรวจสอบสำหรับหลักเกณฑ์ B หน่วยรับรองต้องทำการประเมินความเสี่ยงสำหรับสมาชิกด้วย
- 6.4.4 การประเมินความเสี่ยงจะพิจารณาถึงความหลากหลายของสมาชิกของกลุ่ม (เช่น ช่วงขนาด โครงสร้างการบริหาร ความหลากหลายของภูมิประเทศ เป็นต้น) และความเสี่ยงที่รับรู้ได้ใด ๆ ซึ่งเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่กำลังดำเนินการอยู่ (เช่น มีการปลูกซ้ำหรือขยายพื้นที่มากเท่าใด มีจำนวนสมาชิกใหม่ที่ราย และสำหรับการประเมินครั้งต่อไป ว่าจะมีประวัติการไม่ปฏิบัติตามหรือไม่)

นอกจากนี้ การประเมินความเสี่ยงจะพิจารณาถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่รับรู้ได้เกี่ยวกับความสามารถของผู้จัดการกลุ่มให้เหมาะสมในการดำเนินการ (เช่น การบริหารการเปลี่ยนแปลง มีอัตราการลาออกของพนักงานสูง มีจำนวนพนักงานน้อยเมื่อเทียบกับขนาดของกลุ่มที่พวกเขาบริหารจัดการ) ยิ่งกลุ่มมีความหลากหลายมากเพียงใด และยิ่งปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับกลุ่มหรือผู้จัดการกลุ่มเพิ่มขึ้นมากเท่าไร ความเสี่ยงก็จะสูงขึ้นเท่านั้น ดังนั้นก็ยิ่งจำเป็นที่จะต้องเพิ่มขนาดของตัวอย่าง

กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำคือกลุ่มที่มีลักษณะเหมือนกันทั้งด้านภูมิศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจและสังคม และเป็นกลุ่มที่ไม่มีกิจกรรมการปลูกซ้ำในปัจจุบัน ไม่มีกิจกรรมการขยายพื้นที่ในปัจจุบัน และไม่มีสมาชิกใหม่ และทั้งกลุ่มและผู้จัดการเป็นที่ยอมรับ และในกรณีที่มีการประเมินครั้งต่อไป ก็ไม่มีประวัติการไม่ปฏิบัติตาม

กลุ่มที่มีความเสี่ยงปานกลางคือกลุ่มที่มีลักษณะเหมือนกันทั้งด้านภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคมอยู่บ้าง แต่ไม่เหมือนกันหมดตลอดทั้งกลุ่ม ไม่มีการปลูกซ้ำและ/หรือการขยายพื้นที่ แต่ผู้บริหารกลุ่มมีประวัติการไม่ปฏิบัติตาม

กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงคือกลุ่มที่มีลักษณะแตกต่างกันอย่างมากในกลุ่ม (เช่น สมาชิกมีการแบ่งแยกในแง่ภูมิศาสตร์หรือแยกกันตามเขตการปกครอง ขนาดของพื้นที่ ระดับประสบการณ์ที่แตกต่างกันของสมาชิกในแง่การเพาะปลูกปาล์ม น้ำมัน ความหลากหลายของขนาดการเพาะปลูก ขอบข่ายของสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในหมู่สมาชิก ฯลฯ) ที่มีการขยายพื้นที่หรือการปลูกซ้ำเมื่อไม่นานมานี้ และ/หรือเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารกลุ่มเมื่อไม่นานมานี้

การรับรองมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรรายย่อยอิสระตามมาตรฐาน RSPO สำหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ

6.4.5 ระดับความเสี่ยงของขนาดสำหรับกลุ่มถูกกำหนดเป็นตัวเลขโดยใช้สูตรด้านล่างนี้ ขนาดตัวอย่างถูกกำหนดโดยใช้สูตร $x = (\sqrt{y}) \times (z)$ โดยที่ z คือตัวคูณซึ่งกำหนดจากการประเมินความเสี่ยง สำหรับข้อเสนอแนะ มีการกำหนด 'ระดับความเสี่ยง' ไว้สำหรับระดับ 1 - ความเสี่ยงต่ำ ระดับ 2 - ความเสี่ยงปานกลาง ระดับ 3 - ความเสี่ยงสูง

ตัวคูณถูกกำหนดไว้ต่อไปนี้ ความเสี่ยงต่ำ = ตัวคูณ 1.0 ความเสี่ยงปานกลาง = ตัวคูณ 1.2 ความเสี่ยงสูง = ตัวคูณ 2

6.4.6 สำหรับกลุ่มที่มีสมาชิกอยู่ในระยะหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกัน (เกณฑ์ขั้นต้น หลักเกณฑ์ A หรือหลักเกณฑ์ B) จะมีการคำนวณตัวอย่างแยกกันตามสูตรของแต่ละระยะ ได้แก่ เกณฑ์ขั้นต้น หลักเกณฑ์ A และหลักเกณฑ์ B จะมีการประเมินกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มตามตัวชี้วัดต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ที่พวกเขาอยู่

6.5 การจัดการกับการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน RSPO ISH

6.5.1 ตัวชี้วัดทั้งหมดสำหรับ E, MS A และ MS B ถือว่าเป็นตัวชี้วัดที่มีความสำคัญมาก และจะต้องมีการนำเสนอประเด็นของการไม่ปฏิบัติตามในสาระสำคัญเมื่อเกิดการไม่ปฏิบัติตามไม่ว่าจะสำหรับตัวชี้วัดใด

6.5.2 ต้องมีการจัดการแก้ไขประเด็นการไม่ปฏิบัติตามในสาระสำคัญที่ได้รับแจ้งในช่วงที่มีการตรวจสอบตามเกณฑ์ขั้นต้นภายใน 12 เดือน ของการตรวจสอบ และหากการไม่ปฏิบัติตามในสาระสำคัญดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไขหลังจาก 12 เดือนก็จำเป็นต้องทำการตรวจสอบใหม่ทั้งหมด

6.5.3 ต้องมีการจัดการแก้ไขการไม่ปฏิบัติตามในสาระสำคัญที่ได้รับแจ้งในช่วงที่มีการตรวจสอบสำหรับระยะ MS A อย่างน้อย 1 เดือน ก่อนใบรับรองเกณฑ์ขั้นต้นหมดอายุ หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ได้จะส่งผลให้กลุ่มกลายเป็นไม่ได้รับการรับรอง และต้องทำการตรวจสอบใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาใบอนุญาตในแพลตฟอร์มไอทีของ RSPO ในระยะเวลาของ MS A

6.5.4 ต้องมีการจัดการแก้ไขการไม่ปฏิบัติตามในสาระสำคัญที่ได้รับแจ้งในช่วงที่มีการพิจารณาใบรับรองเบื้องต้นสำหรับตัวชี้วัดของระยะ MS B อย่างน้อย 2 เดือน ก่อนใบรับรอง MS A หมดอายุ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มจะได้รับการรับรองตามระยะ MS B ภายในระยะเวลา 1 ปี และหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ได้จะส่งผลให้กลุ่มกลายเป็นไม่ได้รับการรับรองและต้องทำการตรวจสอบใหม่อีกครั้ง

6.5.5 สำหรับการตรวจสอบเพื่อรักษาสภาพประจำปีต้องทำการแก้ไขการไม่ปฏิบัติตามสาระที่สำคัญให้เสร็จเรียบร้อยภายใน 90 วัน นับจากปิดการประชุมมิฉะนั้นจะมีการระงับใบรับรองและมีการเพิกถอนตามมา หากกรณีไม่ปฏิบัติตามสาระสำคัญไม่ได้รับการแก้ไขภายในกรอบเวลาที่ตกลงตามที่ระบุไว้ระหว่างหน่วยงานตรวจรับรอง (CB) และผู้จัดการกลุ่มซึ่งต้องไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันสุดท้ายของการตรวจสอบ คำร้องขอขยายเวลาเพิ่มสูงสุด 3 เดือน ต้องได้รับการอนุมัติโดยสำนักเลขานุการ RSPO

6.5.6 การเกิดกรณีไม่ปฏิบัติตามสาระสำคัญซ้ำๆ กันที่ตัวชี้วัดเดิมในการตรวจสอบครั้งต่อไป จะนำไปสู่การระงับใบรับรองโดยทันที ซึ่งการระงับนี้จะถูกยกเลิกเมื่อการไม่ปฏิบัติตามดังกล่าวได้รับการแก้ไข

6.5.7 การระงับใบรับรอง RSPO จะดำเนินการภายใน 5 วันทำการหลังจากการปิดประชุมเสร็จสิ้นลง ซึ่งรวมถึงการระงับแพลตฟอร์มไอทีด้วย และหน่วยงานตรวจรับรอง (CB) ต้องแจ้งให้สำนักเลขานุการ RSPO ทราบถึงการตัดสินใจดังกล่าว

6.5.8 ลำดับเวลาของกรณีไม่ปฏิบัติตามสาระที่ไม่สำคัญจะพิจารณาจากวันปิดการประชุม

6.5.9 การนำส่งการรับรองไปยังแพลตฟอร์มไอทีของ RSPO ไม่สามารถอ้างถึงการตรวจสอบซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วมากกว่า 12 เดือนก่อนวันส่ง และสำหรับการตรวจสอบต่างๆ ซึ่งยังมีกรณีการไม่ปฏิบัติตามสาระสำคัญค้างอยู่หลังจาก 12 เดือน ก็ต้องทำการประเมินใหม่ทั้งหมด

6.5.10 ไม่อนุญาตให้มีการขยายใบอนุญาตในแพลตฟอร์มไอทีของ RSPO ในระยะเกณฑ์ขั้นต้นหรือระยะ MS A และไม่อนุญาตให้ยกยอดที่ได้รับการรับรองแต่ยังไม่ได้ขยายไปใช้กับระยะเกณฑ์ขั้นต้นหรือระยะ MS A

การรับรองมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรรายย่อยอิสระตามมาตรฐาน RSPO สำหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ

6.6 รายงานการตรวจสอบ

6.6.1 สำหรับการตรวจสอบที่ไม่มีกรณีไม่ปฏิบัติตามสาระสำคัญ หน่วยงานตรวจรับรอง (CB) จะสรุปรายงานการตรวจสอบภายใน 30 วัน สำหรับการตรวจสอบที่มีกรณีไม่ปฏิบัติตามสาระสำคัญ จะมีการสรุปรายงานการตรวจสอบภายใน 14 วัน นับจากการปิดกรณีไม่ปฏิบัติตามสาระสำคัญ และสำหรับการรับรองขั้นต้นและการรับรองซ้ำ จะให้เวลาเพิ่ม 3 สัปดาห์ สำหรับการกระบวนการตรวจสอบโดยผู้ประเมิน

6.6.2 รายงานการตรวจสอบตามที่ระบุไว้ในผนวก 3 ของเอกสารนี้ ต้องตามด้วยข้อกำหนด (ก) ถึง (ข) ซึ่งจะถูกแทนที่ด้วยข้อความต่อไปนี้

ก. ชื่อกลุ่มเกษตรกรรายย่อยอิสระและสมาชิกแต่ละราย

ข. ประเภทการตรวจสอบ: เกณฑ์ขั้นต้น ระยะ MS A การรับรองขั้นแรก การตรวจสอบติดตามประจำปี หรือ RC

ค. รายละเอียดของกลุ่มที่ได้รับการรับรอง ประกอบด้วย

- ตำแหน่งที่ตั้ง รวมทั้งที่อยู่และพิกัดจีพีเอสของสมาชิกแต่ละราย (ละติจูดและลองจิจูด)
- แผนที่ที่มีคุณภาพยอมรับได้
- วันที่ที่สมาชิกเข้า/ออกจากกลุ่ม
- ขนาดพื้นที่ที่ได้รับการรับรองทั้งหมดเป็นหน่วยเฮกตาร์ พื้นที่เพาะปลูกที่เติบโตและยังไม่เติบโตเต็มที่ อายุของที่ดิน พื้นที่ที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง/พื้นที่กักเก็บคาร์บอนสูง (HCV/HCS) และพื้นที่อนุรักษ์

ง. ข้อมูลของกลุ่ม ISH ดังต่อไปนี้

- ทะลายปาล์มสดที่ได้รับการรับรอง ณ ปีใบอนุญาตปีสุดท้าย (สำหรับระยะ MS B)
- ปริมาณเครดิต IS-CSPO, IS-CSPKO และ IS-CSPKE ณ ปีใบอนุญาตปีสุดท้าย (สำหรับระยะเกณฑ์ขั้นต้นและ MS A)
- ปริมาณเครดิต IS-CSPO, IS-CSPKO และ IS-CSPKE ที่ขายตามจริง ณ ปีใบอนุญาตปีสุดท้าย
- ปริมาณทะลายปาล์มสดที่ได้รับการรับรองที่ขายตามจริง ณ ปีใบอนุญาตปีสุดท้าย (ถ้ามี)
- ปริมาณทะลายปาล์มสดที่ได้รับการรับรองที่ขายตามจริงภายใต้โครงการอื่น ณ ปีใบอนุญาตปีสุดท้าย
- ปริมาณทะลายปาล์มสดที่ได้รับการรับรองที่ขายตามจริงแบบดั้งเดิม ณ ปีใบอนุญาตปีสุดท้าย
- ปริมาณทะลายปาล์มสดที่ได้รับการรับรอง ณ ปีใบอนุญาตปัจจุบัน (สำหรับระยะ MS B)

การรับรองมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรรายย่อยอิสระตามมาตรฐาน RSPO สำหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ

6.7 ใบรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ RSPO

- 6.7.1 หากยังมีกรณีไม่ปฏิบัติตามสาระสำคัญค้างอยู่ จะไม่มีการออกใบรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานของ RSPO ISH
- 6.7.2 จะมีการออก 'ใบรับรองชั่วคราว' ให้แก่กลุ่มที่ไม่มีกรณีไม่ปฏิบัติตามสาระสำคัญในระยะเกณฑ์ขั้นต้นและระยะ MS A และจะมีการออกใบรับรองเดี่ยวให้แก่กลุ่มเมื่อไม่มีการไม่ปฏิบัติตามสาระสำคัญในระยะ MS B
- 6.7.3 ใบรับรองชั่วคราวที่ออกสำหรับระยะตามเกณฑ์ขั้นต้นมีอายุสูงสุด 2 ปี และ 1 ปี สำหรับระยะ MS A
- 6.7.4 เมื่อเข้าสู่ระยะ MS B จะมีการออกใบรับรองการปฏิบัติตามแบบเดี่ยวให้แก่กลุ่ม ซึ่งจะมีอายุสูงสุด 5 ปี
- 6.7.5 ในใบรับรองจะมีข้อมูล
 - ก. ชื่อและสถานที่ของกลุ่มเกษตรกรรายย่อยอิสระ
 - ข. ชื่อสมาชิกภาพ RSPO และหมายเลข
 - ค. ระยะที่กลุ่มได้รับการรับรอง (เกณฑ์ขั้นต้น MS A หรือ MS B)
 - ง. สำหรับระยะเกณฑ์ขั้นต้นและระยะ MS A จะระบุปริมาณ IS-FFB, IS-CSPO, IS-CSPKO และ IS-CSPKE ที่ได้รับการรับรอง
 - จ. สำหรับระยะ MS B จะระบุปริมาณทะลายปาล์มสดที่ได้รับการรับรอง (เกษตรกรรายย่อยอิสระ)
 - ฉ. วันเริ่มและวันหมดอายุใบรับรอง
 - ช. วันที่เริ่มการรับรองขั้นต้น
 - ซ. รูปแบบห่วงโซ่อุปทาน
 - ณ. ชื่อเกษตรกรรายย่อยแต่ละราย พร้อมขนาดที่ดินที่ถือครอง พิกัดจีพีเอส และวันที่เข้าร่วม
- 6.7.6 ในระยะตามเกณฑ์ขั้นต้นและระยะ MS A จะมีการคำนวณปริมาณ IS-CSPO, IS-CSPKO และ IS-CSPKE ที่ได้รับการรับรอง โดยอิงจากการสกัดตามมาตรฐานที่ร้อยละ 20 ของทะลายปาล์มสดสำหรับการผลิตปาล์มน้ำมันแบบยั่งยืนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (CSPO) ร้อยละ 2.25 ของทะลายปาล์มสดสำหรับการผลิตน้ำมันที่ได้จากเมล็ดในปาล์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน (CSPKO) และร้อยละ 2.75 ของทะลายปาล์มสดสำหรับการผลิตน้ำมันที่ได้จากกากปาล์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน (CSPKE)
- 6.7.7 ปริมาณที่ได้รับการรับรองซึ่งได้รับอนุญาตในใบรับรองจะอยู่ที่ร้อยละ 40 ของปริมาณการผลิตโดยประมาณทั้งหมดของกลุ่มสำหรับระยะเกณฑ์ขั้นต้น และร้อยละ 70 ในระยะ MS A
- 6.7.8 ในระยะ MS B ใบรับรองจะระบุเฉพาะทะลายปาล์มสดที่ได้รับการรับรองทั้งหมดที่คาดการณ์ไว้สำหรับกลุ่มเท่านั้น
- 6.7.9 รูปแบบห่วงโซ่อุปทานสำหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อยอิสระที่ได้รับการรับรองคือการคงเอกลักษณ์ (IP)
- 6.7.10 หน่วยงานตรวจรับรองจะทำการตรวจสอบเพื่อรักษาสภาพประจำปี (สอดคล้องกับตัวชี้วัดสำหรับเกณฑ์ขั้นต้น ระยะ MS A และระยะ MS B) ในช่วงที่ใบรับรองยังมีผล และจะมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อรับรองซ้ำก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลาห้าปี
- 6.7.11 การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับหมายเลขสมาชิก ขนาดเนื้อที่ทั้งหมด หรือปริมาณทะลายปาล์มสดทั้งหมด จะถูกปรับในการตรวจสอบเพื่อรักษาสภาพประจำปีครั้งถัดไป

การรับรองมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรรายย่อยอิสระตามมาตรฐาน RSPO สำหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ

6.8 การรวมสมาชิกใหม่เข้ากลุ่มหลังจากได้รับการรับรอง

- 6.8.1 สมาชิกใหม่สามารถเข้าร่วมกลุ่ม ณ ระยะเวลาใดก็ได้ และจะได้รับการประเมินตามความพร้อมของพวกเขาที่เป็นไปตามมาตรฐาน ตัวอย่างเช่น กลุ่มของเกษตรกรรายย่อยที่อยู่ในระยะ MS A สามารถมีสมาชิกใหม่ที่อยู่ในระยะเกณฑ์ขั้นต้นเข้าร่วมกลุ่มได้ ทั้งนี้ จะมีการประเมินกลุ่มร่วมกัน แต่ข้อกำหนดต่างๆ ที่สมาชิกจะถูกประเมินจะเป็นไปตามระยะที่พวกเขาต้องปฏิบัติตาม

ผนวก 1: การตรวจสอบกลุ่มเกษตรกรรายใหญ่หรือกลุ่มเกษตรกรรายย่อยในโครงการโดยใช้ข้อกำหนดและแนวทางระบบการจัดการ RSPO สำหรับการรับรองกลุ่มการผลิตทะเลลายปาล์มสด

A.1.0 การใช้งานทั่วไปสำหรับการรับรองกลุ่มเกษตรกรรายย่อยในโครงการหรือกลุ่มเกษตรกรรายใหญ่

A.1.0.1 ประเด็นสำคัญที่ต่างไปจากข้อกำหนดของระบบการรับรองที่ระบุอยู่ในเนื้อหาหลักของเอกสารนี้ต้องถูกพิจารณาโดยหน่วยงานตรวจรับรอง (CB) เมื่อนำการรับรองมาตรฐานไปใช้กับกลุ่มเกษตรกรรายย่อยในโครงการและกลุ่มเกษตรกรรายใหญ่:

- กลุ่มจะต้องเป็นสมาชิกของ RSPO
- มีการมอบใบรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐาน RSPO ให้แก่กลุ่ม

A.1.0.2 ผู้ค้าทะเลลายปาล์มสด ซึ่งอาจเป็นผู้จัดการทะเลลายปาล์มระหว่างสมาชิกของกลุ่มและโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม จะต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง

ก. เป็นผู้ได้รับการรับรองแบบอิสระตามมาตรฐานการรับรองห่วงโซ่อุปทานของ RSPO หรือ

ข. เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างกลุ่มที่มีระบบการดูแลตามลำดับ ภายใต้การควบคุมของผู้จัดการกลุ่มที่ปฏิบัติตามส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรับรองห่วงโซ่อุปทานของ RSPO

A.1.0.3 ข้อกำหนดต่างๆ สำหรับแผนตามกำหนดเวลาและหน่วยการจัดการที่ไม่ได้รับการรับรองในข้อ 5.5.2 และ 5.5.3 ของเอกสารนี้ จะไม่ใช้กับการรับรองมาตรฐานกลุ่มในการผลิตทะเลลายปาล์มสด

การรับรองมาตรฐานกลุ่ม

A.1.1.1 หน่วยงานตรวจรับรอง (CB) จะเข้ามาทำสัญญากับกลุ่มเพื่อทำการประเมินการรับรองมาตรฐานของ RSPO

A.1.1.2 หน่วยงานตรวจรับรอง (CB) จะตรวจสอบข้อกำหนดต่างๆ ตามข้อกำหนดและแนวทางระบบการจัดการ RSPO สำหรับการรับรองกลุ่มการผลิตทะเลลายปาล์มสด นอกจากนี้ จะมีการประเมินตัวอย่างสมาชิกในกลุ่ม เพื่อพิจารณาว่ามีการนำระบบการจัดการไปปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ของ RSPO สำหรับการรับรองมาตรฐานกลุ่มหรือไม่

A.1.2 การประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนดและแนวทางระบบการจัดการ RSPO สำหรับการรับรองกลุ่มการผลิตทะเลลายปาล์มสด

A.1.2.1 ข้อกำหนดต่างๆ ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและแนวทางระบบการจัดการ RSPO สำหรับการรับรองกลุ่มการผลิตทะเลลายปาล์มสดเป็นสิ่งที่สามารถตรวจสอบได้ในระดับตัวชี้วัด การไม่ปฏิบัติตามตัวชี้วัดทั้งหมดเหล่านี้ถือว่าการไม่ปฏิบัติตามสาระสำคัญ

A.1.2.2 การประเมินสมาชิกแต่ละรายจะมีการกำหนดการปฏิบัติตามข้อกำหนดแต่ละข้อของหลักการและเกณฑ์กำหนดของ RSPO ฉบับปี 2561 หรือ การตีความระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง

A.1.3 ใบรับรองมาตรฐาน RSPO

A.1.3.1 จะมีการมอบใบรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐาน RSPO ให้กับกลุ่มโดยรวม และในผนวกจะมีการระบุรายชื่อผู้ปลูกแต่ละรายหรือเกษตรกรรายย่อยในโครงการ พร้อมทั้งขนาดที่ดินที่ถือครอง ซึ่งจะเป็นไปตามข้อมูลที่ระบุไว้ในข้อ 5.11.2 (ในเนื้อหาหลักของเอกสารนี้) และจะสามารถปรับข้อมูลต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปเกี่ยวกับหมายเลขสมาชิก ขนาดพื้นที่ทั้งหมด หรือปริมาณทะเลลายปาล์มสดทั้งหมด ในการตรวจสอบเพื่อรักษาสภาพประจำปีครั้งถัดไป

ผนวก 1

A.1.4 กลุ่มตัวอย่างการประเมินกลุ่ม

A.1.4.1 เพื่อเป็นการกำหนดกลุ่มตัวอย่างของสมาชิกในกลุ่มในการประเมินเพื่อการรับรอง หน่วยงานตรวจรับรอง (CB) ต้องทำการประเมินความเสี่ยงของสมาชิกโดยจะพิจารณาถึงความหลากหลายของสมาชิกในกลุ่ม (เช่น ช่วงขนาด โครงสร้างการบริหาร ความหลากหลายของภูมิประเทศ ฯลฯ) และความเสี่ยงที่รับรู้ได้ใดๆ ซึ่งเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่กำลังดำเนินอยู่ (เช่น มีการปลูกซ้ำหรือขยายพื้นที่มากแค่ไหน มีจำนวนสมาชิกใหม่ที่รายและสำหรับการประเมินครั้งต่อไปว่ามีประวัติการไม่ปฏิบัติตามหรือไม่)

A.1.4.2 นอกจากนี้ การประเมินความเสี่ยงจะพิจารณาถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่รับรู้ได้เกี่ยวกับขีดความสามารถของผู้จัดการกลุ่มที่จะปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม (เช่น การเปลี่ยนแปลงการบริหาร อัตราการลาออกของพนักงานสูง มีจำนวนพนักงานน้อยเมื่อเทียบกับขนาดของกลุ่มที่พวกเขาบริหารจัดการ) ยิ่งกลุ่มมีความหลากหลายมากเพียงใด และยิ่งปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับกลุ่มหรือผู้จัดการกลุ่มเพิ่มขึ้นมากเท่าใด ความเสี่ยงก็จะยิ่งสูงมากเท่านั้น ฉะนั้น ก็ยังจำเป็นต้องเพิ่มขนาดของตัวอย่าง

กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำคือกลุ่มที่มีลักษณะเหมือนกันทั้งด้านภูมิศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจและสังคม และเป็นกลุ่มที่ไม่มีกิจกรรมการปลูกซ้ำในปัจจุบัน ไม่มีกิจกรรมการขยายพื้นที่ในปัจจุบัน ไม่มีสมาชิกใหม่ และทั้งกลุ่มและผู้จัดการเป็นที่ยอมรับ รวมทั้ง ในกรณีที่มีการประเมินครั้งต่อไป ก็ไม่มีประวัติการไม่ปฏิบัติตาม

กลุ่มที่มีความเสี่ยงปานกลางคือกลุ่มที่มีลักษณะเหมือนกันทั้งด้านภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคมอยู่บ้าง แต่ไม่เหมือนกันหมดตลอดทั้งกลุ่ม ไม่มีการปลูกซ้ำและ/หรือการขยายพื้นที่ แต่ผู้บริหารกลุ่มมีประวัติการไม่ปฏิบัติตาม

กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงคือกลุ่มที่มีลักษณะแตกต่างกันอย่างมากในกลุ่ม (เช่น สมาชิกมีการแบ่งแยกในแง่ภูมิศาสตร์หรือแยกกันตามเขตการปกครอง ขนาดของพื้นที่ ระดับประสบการณ์ที่ต่างกันของสมาชิกในแง่การเพาะปลูกปาล์มน้ำมัน ความหลากหลายของขนาดการเพาะปลูก ขอบข่ายของสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในหมู่สมาชิก ฯลฯ) มีการขยายพื้นที่หรือการปลูกซ้ำเมื่อไม่นานมานี้ และ/หรือเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารกลุ่มเมื่อไม่นานมานี้

A.1.4.3 ข้อกำหนดต่างๆ สำหรับการเก็บตัวอย่างที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.1, 5.7.2 และ 5.7.3 ของเอกสารนี้ใช้ได้กับกลุ่ม

A.1.4.4 ขนาดตัวอย่างจะถูกปัดขึ้นเสมอ (เช่น 2.4 จะปัดขึ้นเป็น 3) การปัดขึ้นนี้จะทำ ณ ขั้นตอนสุดท้ายในการคำนวณ

ผนวก 2: การโอนใบรับรอง

- A.2.1** การโอนใบรับรองหมายถึงการยอมรับการรับรองที่มีอยู่และยังมีผลตามที่หน่วยงานตรวจรับรอง (CB) ที่ได้รับการรับรอง ('CB ที่ออกใบรับรอง') ได้ออกให้ และยอมรับโดยหน่วยงานตรวจรับรองที่ได้รับการรับรองอีกราย ('CB ที่รับใบรับรอง') เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้การรับรองของตนเอง ทั้งนี้ CB จะต้องเคารพในความต้องการของลูกค้าที่จะเปลี่ยน CB ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังการออกใบรับรอง
- A.2.2** หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนหน่วยงานตรวจรับรอง CB ที่ออกใบรับรองและCB ที่รับใบรับรองจะร่วมมือกันแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรับรองมาตรฐานของลูกค้าเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการกระชั้น CB ที่ออกใบรับรองจะเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสเกี่ยวกับกรณีไม่ปฏิบัติตามสาระสำคัญ หรือภาวะผูกพันทางการเงินของลูกค้าซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ CB ที่รับใบรับรอง
- A.2.3** ในการรับการสมัครเพื่อโอนย้ายลูกค้าที่ปัจจุบันมีใบรับรองของ RSPO CB ที่รับใบรับรองจะตรวจสอบการรับรองของผู้ที่คาดหวังว่าจะเป็นลูกค้า การตรวจสอบนี้จะรวมถึงการทบทวนเอกสาร และการไปเยี่ยมผู้ที่คาดหวังว่าจะเป็นลูกค้า หากไม่สามารถติดต่อกับCB ที่ออกใบรับรองได้ แต่หากไม่มีการไปเยี่ยมลูกค้า CB ที่รับใบรับรองต้องให้เหตุผลอธิบายอย่างครบถ้วนและบันทึกไว้เป็นเอกสาร ทั้งนี้ การตรวจสอบจะครอบคลุมแง่มุมต่างๆ ต่อไปนี้ และมีกรบันทึกผลการตรวจไว้ด้วย
- ก. คำยืนยันว่ากิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการรับรองของลูกค้าเป็นไปตามขอบเขตที่ได้รับการรับรองของ CB ที่รับใบรับรอง
 - ข. เหตุผลในการขอโอนย้าย
 - ค. องค์กรที่ต้องการโอนใบรับรองมีใบรับรองที่ได้รับอนุญาตซึ่งยังมีผลบังคับใช้ ทั้งในแง่ความถูกต้อง ระยะเวลา และขอบเขตของกิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ในการรับรองระบบการจัดการ ในทางปฏิบัติควรจะมีการตรวจสอบเพื่อยืนยันกับ CB ที่ออกใบรับรองเกี่ยวกับความถูกต้องและอายุของการรับรองและสถานะการไม่ปฏิบัติตามที่ยังคงค้างอยู่ เว้นเสียแต่ว่าหน่วยงานนั้นหยุดทำการไปแล้ว ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อกับ CB ที่ออกใบรับรองได้เลย CB ที่รับใบรับรองต้องบันทึกเหตุผลต่างๆ ไว้ด้วย
 - ง. การพิจารณารับรองครั้งล่าสุด หรือรายงานการตรวจสอบเพื่อรับรองซ้ำ รายงานการตรวจสอบเพื่อรักษาสภาพประจำปีครั้งถัดไป และการไม่ปฏิบัติตามที่ยังค้างอยู่ซึ่งอาจพบจากการตรวจสอบต่างๆ ดังกล่าว และการพิจารณานี้จะรวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับขั้นตอนการรับรองที่มีอยู่และเกี่ยวข้องด้วย (เช่น บันทึกที่เขียนด้วยลายมือ รายการตรวจสอบต่างๆ)
 - จ. ข้อร้องเรียนที่ได้รับและการดำเนินการแก้ไข
- A.2.4** CB ที่รับใบรับรองจะปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:
- ก. ปฏิบัติต่อผู้สมัครเสมือนเป็นลูกค้ารายใหม่ และทำการตรวจสอบเพื่อรับรองเต็มรูปแบบ หรือ
 - ข. ปฏิเสธสัญญา หรือ
 - ค. ดำเนินการตรวจสอบรักษาสภาพประจำปีที่มีอยู่ต่อไปหากไม่พบความเสี่ยงระหว่างการตรวจสอบก่อนการโอนย้าย
- A.2.5** การตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องดำเนินการจะขึ้นอยู่กับธรรมชาติและขอบเขตของปัญหาใดๆ ที่พบ และจะมีการอธิบายให้กับลูกค้า ทั้งนี้ จะต้องบันทึกเหตุผลของการตัดสินใจด้วย
- A.2.6** ใบรับรองที่ทราบว่าคุณกระชั้น หรือมีแนวโน้มว่าคุณกระชั้น จะไม่ได้รับการยอมรับให้โอนย้าย หากCB ที่รับใบรับรองไม่สามารถตรวจสอบยืนยันสถานะของการรับรองกับ CB ที่ออกใบรับรองได้ องค์กรจะต้องยืนยันกับสำนักเลขานุการ RSPO ว่า ใบรับรองไม่ได้ถูกระงับหรือไม่ได้มีแนวโน้มว่าคุณกระชั้น และเมื่อได้ทำการประเมินไปแล้ว พบว่าไม่มีการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับการรับรอง และไม่สามารถติดต่อกับ CB ที่เกี่ยวข้องได้ จะต้องทำการประเมินใหม่ทั้งหมด

ผนวก 3: รายงานผลการตรวจสอบ

A.1.4 รายงานผลการตรวจสอบต้องประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ต่อไปนี้

- ก. ชื่อของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ฐานอุปทาน และขอบเขตการรับรอง
- ข. รายละเอียดของหน่วยรับรอง ประกอบด้วย
- ตำแหน่งที่ตั้งของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและที่ดิน รวมทั้งที่อยู่และพิกัดจีพีเอส (ละติจูดและลองจิจูด)
 - แผนที่ที่มีคุณภาพดี
 - องค์ประกอบของฐานอุปทาน รวมทั้งเฮกตาร์ (พื้นที่ผลิตและบริเวณที่ได้รับการรับรองทั้งหมด พื้นที่เพาะปลูกที่เติบโตเต็มที่กับที่ยังไม่เติบโตเต็มที่ ที่พื้นที่ HCV/HCS และพื้นที่อนุรักษ์) อายุของที่ดิน และผลผลิตของทะลายปาล์มสดตามจริงในปีสุดท้ายของปีใบอนุญาต
 - ชื่อของฐานอุปทานอื่นๆ (ที่ไม่ได้รับการรับรอง) และทะลายปาล์มสดที่โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มได้รับ
 - รายละเอียดของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ดังต่อไปนี้
 - กำลังการผลิตของโรงงาน
 - รูปแบบการรับรองห่วงโซ่อุปทาน (IP และ/หรือ MB)
 - ทะลายปาล์มสดแปรรูปที่ได้รับการรับรอง ณ ปีใบอนุญาตปีสุดท้าย
 - ผลผลิตปาล์มน้ำมันยั่งยืนที่ผ่านการรับรองและเมล็ดในปาล์มที่ผ่านการรับรอง (CSPO และ CSPK) ที่ได้รับการรับรอง ณ ปีใบอนุญาตปีสุดท้าย
 - ปริมาณของ CSPO และ CSPK ที่ขายตามจริง ณ ปีใบอนุญาตปีสุดท้าย
 - ปริมาณของน้ำมันปาล์มและเมล็ดในปาล์ม (PO และ PK) ภายใต้โครงการอื่นๆ ที่ขายตามจริง ณ ปีใบอนุญาตปีสุดท้าย
 - ปริมาณของน้ำมันปาล์มและเมล็ดในปาล์ม (PO และ PK) ที่ขายตามจริงแบบดั้งเดิม ณ ปีใบอนุญาตปีสุดท้าย
 - เครดิตของปาล์มน้ำมันยั่งยืนที่ผ่านการรับรอง (CSPO) ที่ขายตามจริง ณ ปีใบอนุญาตปีสุดท้าย (ถ้ามี)
 - ปริมาณของ CSPO และ CSPK ที่ได้รับการรับรอง ณ ปีใบอนุญาตปัจจุบัน
- ค. การประเมิน/กระบวนการตรวจสอบ
- องค์ประกอบของทีมตรวจสอบ
 - ประวัติส่วนตัวโดยสังเขปที่แสดงถึงความสามารถของการเป็น
 - หัวหน้าทีมตรวจสอบ
 - สมาชิกในทีมตรวจสอบ
 - ผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น
 - สมาชิกอื่นๆ ในทีมตรวจสอบ
 - ชื่อผู้ประเมิน
 - วันที่ทำการตรวจสอบและแผนที่มียละเอียด
- ง. กระบวนการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- วันที่ประกาศต่อสาธารณชน
 - รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับคำปรึกษา
 - ประเด็นปัญหาที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยกขึ้นมา และการตอบสนองต่อเรื่องนั้นๆ (ถ้ามี)

ผนวก 3

- จ. แผนตามกำหนดเวลา (TBP) และความเหมาะสมพอดีของข้อมูลผู้พัน (เช่น การปฏิบัติตามข้อ 5.5 ในระบบการรับรองของ RSPO)
- ฉ. ผลลัพธ์/สิ่งที่พบจากการประเมินต้องครอบคลุมการปฏิบัติตามตัวชี้วัดแต่ละตัว (ดูรายการตรวจสอบ) สำหรับกรณีไม่ปฏิบัติตามที่ถูกยกประเด็นขึ้นมาให้อ้างถึงตัวชี้วัดเฉพาะตามที่ระบุไว้ในหลักการและเกณฑ์กำหนด หรือภายใต้การตีความเฉพาะตามบริบทระดับประเทศ (NI)
- ช. รายการกรณีไม่ปฏิบัติตามที่ถูกยกประเด็นขึ้นมาและการไม่ปฏิบัติตามสาระสำคัญทั้งหมดจะต้องบอกต้นตอของปัญหา การดำเนินการแก้ไข และการสรุปจบกรณีไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด
- ซ. รายการสิ่งที่พบจากการตรวจสอบเมื่อปีที่แล้ว รวมทั้งการดำเนินการแก้ไขและการสรุปจบกรณีไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด
- ณ. วันที่ส่งรายงานการตรวจสอบและได้รับอนุมัติผ่านจากผู้บริหารของบริษัทและหัวหน้าทีมตรวจสอบของ CB

ผนวก 4: กระบวนการทบทวนการประเมินโดยผู้ตรวจสอบที่มีความรู้เสมอกัน

- A.4.1** ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการรับรองความน่าเชื่อถือในรายงานการประเมินที่สร้างขึ้น ในโครงการรับรองของ RSPO จึงมีข้อกำหนดกระบวนการประเมินทบทวนโดยผู้ตรวจสอบที่มีความรู้เสมอกัน (peer review) ซึ่งหน้าที่หลักของกระบวนการประเมินทบทวนคือการพิสูจน์ความน่าเชื่อถือทางเทคนิคของวิธีการประเมินเพื่อให้การรับรอง และเพื่อตรวจสอบข้อสรุปของทีมตรวจสอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมพอดีของคำแนะนำจากทีมตรวจสอบ ดังนั้น กระบวนการประเมินทบทวนโดยผู้ตรวจสอบที่มีความรู้เสมอกันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งยวดที่จะเสริมความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพขั้นที่สองแก่การประเมินก่อนที่จะทำการตัดสินใจว่า ควรจะให้การรับรองแก่หน่วยการจัดการที่ถูกประเมินหรือไม่
- A.4.2** การประเมินทบทวนรายงานการรับรองถูกระบุว่าเป็นกระบวนการที่ให้ผู้เชี่ยวชาญมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ในการอ่านและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบที่ดำเนินการไปและต่อรายงานที่สร้างขึ้นมา เพื่อยืนยันความถูกต้องหรือแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอแนะของทีมตรวจสอบ นอกจากนี้ กระบวนการยังเป็นตัวกลั่นกรองการส่งรายงาน และกำหนดให้รายงานการตรวจสอบต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของระบบ รวมถึงต้องมีหลักฐานตามวัตถุประสงค์ที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- A.4.3** หน่วยงานตรวจรับรอง (CB) ที่ได้รับการรับรองต้องมีระบบบันทึกเอกสาร และขั้นตอนกระบวนการประเมินและต้องสามารถแสดงให้เห็นการนำไปใช้ ในระหว่างการตรวจสอบการรับรอง
- A.4.4** ผู้ประเมินทบทวนจะต้องไม่เป็นพนักงานประจำหรือชั่วคราวของหน่วยงานตรวจรับรอง (CB) และจะต้องทำการประเมินตามเงื่อนไขการอ้างอิงที่ชัดเจน รวมทั้งมีการรักษาความลับ ความเป็นอิสระ และความเป็นกลาง ทั้งนี้ การประเมินจะต้องรักษาความเป็นอิสระจากหน่วยการจัดการที่ถูกตรวจสอบ เป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี เพื่อแสดงว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
- A.4.5** ผู้ประเมินทั้งหมดจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดขั้นต่ำดังต่อไปนี้
- ก. มีประสบการณ์ภาคสนามในสาขาปาล์มน้ำมัน สุขอนามัยและความปลอดภัย หรือการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 7 ปี โดยรวมถึงประสบการณ์ในการประเมิน HCV และ HCS การตรวจสอบทางสังคม หรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน
 - ข. สำเร็จการอบรมหลักสูตรหัวหน้าผู้ตรวจสอบหลักการและเกณฑ์กำหนดที่ RSPO รับรอง
 - ค. มีความคุ้นเคยกับระบบการรับรองสำหรับหลักการและเกณฑ์กำหนดและมาตรฐานเกษตรกรายย่อยอิสระของ RSPO ซึ่งหมายความว่าต้องผ่านการฝึกอบรมจาก RSPO หน่วยงานให้การรับรอง (AB) หน่วยงานตรวจรับรอง (CBs) หรือผู้ฝึกอบรมที่ RSPO รับรอง
- A.4.6** ผู้ประเมินทบทวนได้รับมอบหมายหน้าที่โดยมีประสบการณ์เฉพาะในด้านที่เกี่ยวข้องกับหลักการและเกณฑ์กำหนดและมาตรฐาน RSPO ISH
- A.4.7** ผู้ประเมินทบทวนจะต้องลงทะเบียนไว้กับหน่วยงานให้การรับรอง (AB) และต้องต่ออายุสถานะของตนทุกๆ สอง (2) ปี และผู้ประเมินทบทวนต้องได้รับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับ RSPO P&C อย่างน้อย 8 ชั่วโมง เป็นประจำทุกปี การฝึกอบรมดังกล่าวจะต้องดำเนินการโดย RSPO ผู้ฝึกอบรมที่ได้รับการรับรอง หน่วยงานให้การรับรอง (AB) และ/หรือ หน่วยงานตรวจรับรอง (CB)
- A.4.8** CB จะเลือกผู้ประเมินทบทวนจากรายชื่อผู้ประเมินทบทวนที่ได้ลงทะเบียนไว้ ซึ่งอยู่ในเว็บของหน่วยงานให้การรับรอง (AB) สำหรับหน่วยงานตรวจรับรอง (CB) และ CB ต้องแน่ใจว่า ผู้ประเมินทบทวนมีความเป็นกลางและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ ไม่ว่าเมื่อใด.

ผนวก 4

A.4.9 รายงานผู้ประเมิน

A.4.9.1 หน่วยงานตรวจรับรองต้องแน่ใจว่าผู้ประเมินได้ส่งรายงานการประเมินเกี่ยวกับผลการตรวจสอบภายในไม่เกิน 2 สัปดาห์ปฏิทิน นับจากวันที่ได้รับรายงาน

A.4.9.2 การทบทวนตรวจสอบรายงานไม่ได้มีจุดมุ่งหมายให้ทำการแก้ไขข้อความในรายละเอียดใดๆ ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบต้องมุ่งเน้นไปที่สิ่งต่อไปนี้เป็นหลัก

- การละเลยหรือข้อบกพร่องที่สำคัญใดๆ ในกระบวนการประเมิน
- สมมติฐานทางเทคนิคที่ไม่ถูกต้อง
- ผลลัพธ์ที่อาจทำลายความน่าเชื่อถือของใบรับรอง

A.4.9.3 รายงานของผู้ประเมินทบทวนต้องประกอบด้วยรายละเอียดต่อไปนี้:

- ก. ข้อบ่งชี้ว่าหลักฐานที่นำเสนอในรายงานการประเมินนั้นสนับสนุนคำแนะนำของหัวหน้าทีมตรวจสอบหรือไม่
- ข. ข้อบ่งชี้ว่าผู้ประเมินสนับสนุนคำแนะนำในการให้การรับรองของหัวหน้าทีมตรวจสอบหรือไม่
- ค. มีเหตุผลอันสมควร กรณีที่ผู้ประเมินไม่สนับสนุนคำแนะนำของหัวหน้าทีมตรวจสอบ
- ง. องค์ประกอบของการปรับปรุงที่จำเป็น ก่อนที่รายงานจะได้รับการอนุมัติ/เปิดเผยต่อสาธารณะ

ผนวก 4

A.4.9.4 ชุดคำถามต่อไปนี้ (แต่ไม่จำกัดแต่เพียงเท่านั้น) จะต้องใช้ในการประเมินรายงานการตรวจสอบ:

คำถามที่ 1	ทีมตรวจสอบมีความสามารถและประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ โปรดอธิบาย
คำถามที่ 2	ใช้เวลาเพียงพอในการตรวจสอบหรือไม่ โปรดอธิบาย
คำถามที่ 3	มีการยกประเด็นเรื่องสิ่งที่พบจากการตรวจสอบ (การไม่ปฏิบัติตาม) อย่างเหมาะสมหรือไม่ และมีการกำหนดต้นตอของสาเหตุและการดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมหรือไม่
คำถามที่ 4	ตอบคำถามตามรายการตรวจสอบอย่างเหมาะสมหรือไม่
คำถามที่ 5	ทีมตรวจสอบได้ข้อสรุปที่เหมาะสม ตามหลักฐานที่ปรากฏในรายงานการตรวจสอบหรือไม่ โปรดอธิบาย
คำถามที่ 6	มีประเด็นสำคัญใดที่ต้องจัดการแก้ไขโดยเฉพาะ แต่ไม่ปรากฏอยู่ในรายงานหรือไม่ โปรดอธิบาย
คำถามที่ 7	รายงานมีรายละเอียดที่ครอบคลุมและมีคุณภาพเพียงพอสำหรับการตรวจสอบอย่างละเอียดของสาธารณชนหรือไม่ โปรดอธิบาย
คำถามที่ 8	การตรวจสอบนี้ดำเนินไปอย่างมีวัตถุประสงค์และมีความเป็นมืออาชีพหรือไม่ โปรดอธิบาย
คำถามที่ 9	ข้อคิดเห็นอื่นๆ เช่น i) ระบุว่าคุณเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วยกับคำแนะนำที่จะให้การรับรองของผู้ตรวจสอบ ii) ระบุสิ่งที่พบ รวมทั้งการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และคำแนะนำที่คุณไม่เห็นด้วย พร้อมเหตุผลว่าทำไม iii) ระบุว่าเนื้อหาในส่วนใดที่คุณรู้สึกว่าจำเป็นต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีคำอธิบายที่ชัดเจน iv) แนะนำการปฏิบัติที่คุณคิดว่าควรจะมีการดำเนินการ หรือประเด็นที่ควรพิจารณา แต่ยังไม่ได้ทำในรายงานการตรวจสอบนี้

A.4.9.5 เพื่อให้สามารถหาแหล่งที่มาของกระบวนการได้ รายงานการประเมินต้องระบุวันที่และลงนามโดยผู้ประเมิน และหน่วยงานตรวจรับรองต้องแน่ใจว่าข้อคิดเห็นทั้งหมดของผู้ประเมินจะถูกนำไปพิจารณา และมีการตอบสนองในระดับที่น่าพอใจสำหรับผู้ประเมินทบทวนก่อนที่จะสรุปจบบรรณการตรวจสอบดังกล่าว

ผนวก 5(ก): แบบการแจ้งต่อสาธารณะสำหรับโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ที่มีฐานอุปทานเอง

วันที่ xx

การแจ้งต่อสาธารณะ:

การตรวจสอบขั้นต้น/การตรวจสอบเพื่อรับรองซ้ำของ RSPO ชื่อโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ชื่อบริษัทย่อย ชื่อบริษัทแม่ (หมายเลขสมาชิกของ RSPO: X-XXXX-XX-000-00)

เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย,

ขอแจ้งให้ทราบว่า หน่วยการจัดการเบืองบนภายใต้บริษัท XXX ซึ่งเป็นบริษัทแม่ หมายเลขสมาชิก RSPO เลขที่ X-XXXX-XX-000-00 ได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจรับรอง XXX ทำการตรวจสอบเพื่อรับรองขั้นต้น/รับรองซ้ำ ณ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม (ชื่อ) และฐานอุปทาน ซึ่งตั้งอยู่ที่ XXX การตรวจสอบจะดำเนินการตั้งแต่ XXX ถึง XXX ตามข้อกำหนดของ:

- การตีความระดับประเทศเกี่ยวกับหลักการและเกณฑ์กำหนด RSPO ฉบับปีพ.ศ. 25XX หรือ
- หลักการและเกณฑ์กำหนดของ RSPO ฉบับปีพ.ศ. 2561

หมายเลขประจำตัว RSPO PO ของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มคือ RSPO_PO10000XXXX

รายละเอียดโดยสังเขปเกี่ยวกับข้อมูลความเป็นมาของบริษัทแม่

รายละเอียดข้อมูลการผลิตที่จะใช้ประเมินโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและที่ดิน ตามตารางต่อไปนี้

1. ชื่อโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม

ชื่อโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม	กำลังการผลิตของโรงงาน (ตัน/ชั่วโมง)	ที่ตั้ง	อ้างอิงพีคจีพีเอส (เป็นองศา, ลิปดา, ฟลิปดา)		คาดการณ์ผลผลิตต่อปี (MT)	
			ละติจูด	ลองจิจูด	น้ำมันปาล์มที่ผ่านการรับรอง	เมล็ดในปาล์ม

2. ชื่อของฐานอุปทาน/ที่ดิน/รวมทั้งเกษตรกรรายย่อยในโครงการ

ชื่อของที่ดิน/สมาคม	ที่ตั้ง	อ้างอิงพีคจีพีเอส (เป็นองศา, ลิปดา, ฟลิปดา)		พื้นที่รวมทั้งหมด (เฮกตาร์)		คาดการณ์ผลผลิตทะลายปาล์มสดต่อปี (MT)
		ละติจูด	ลองจิจูด	พื้นที่ทั้งหมดที่ถูกรับรอง	พื้นที่เพาะปลูก	

ผนวก 5(ก)

ระบุว่าที่ดินนี้ผ่านกระบวนการปลูกป่าถาวรในพื้นใหม่ (NPP) หรือไม่ ถ้าใช่ ให้ใส่วันที่ที่กระบวนการ NPP เสร็จสมบูรณ์ (เช่น วันสุดท้ายของการปลูกหรือกับสาธารณะเป็นเวลา 30 วัน)

ระบุว่า ที่ดินใดบ้างในหน่วยการจัดการนี้กำลังอยู่ระหว่างกระบวนการแก้ไขและชดเชย (RaCP) ถ้าใช่ ให้ระบุสถานะ

อธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับความเป็นมาของหน่วยงานตรวจรับรอง

ทีมตรวจสอบประกอบด้วยสมาชิกดังต่อไปนี้

ทีมตรวจสอบ	บทบาทหน้าที่/ขอบข่ายงานที่กำหนด	คุณสมบัติและประสบการณ์
AA	หัวหน้าทีมตรวจสอบ – สิ่งแวดล้อม อนามัยและความปลอดภัย	คุณสมบัติและประสบการณ์โดยย่อ
BB	ผู้ตรวจสอบ – ด้านสังคม	คุณสมบัติและประสบการณ์โดยย่อ
CC	ผู้ตรวจสอบ – การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี	คุณสมบัติและประสบการณ์โดยย่อ

หน่วยงานตรวจรับรอง (ชื่อ) ได้เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความเห็น (ถ้ามี) ในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้เกี่ยวกับพื้นที่ที่จะทำการตรวจสอบ โดยจะเปิดรับความคิดเห็นดังกล่าวภายใน 30 วัน นับจากวันที่ปรากฏในจดหมายฉบับนี้ และจะนำไปใช้พิจารณาในการตรวจสอบ

ความเห็นที่ถูกขอให้ถือเป็นความลับหรือไม่เปิดเผยตัวตน ขอให้ใส่คำว่า “ลับ” ที่หัวข้อการตอบกลับของคุณ

ทั้งนี้ ผู้ที่ให้ความเห็นจะต้องใส่รายละเอียดต่อไปนี้มาด้วย ในกรณีที่เราจำเป็นต้องติดต่อคุณ เพื่อขอคำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นใดก็ตามที่เกิดขึ้น

ชื่อ:
ตำแหน่ง:
อีเมล:
หมายเลขโทรศัพท์:

ผนวก 5(ก)

กรุณาส่งความเห็นไปที่

ชื่อหน่วยงานตรวจรับรอง	ชื่อบริษัท
ชื่อผู้ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
ตำแหน่ง	ตำแหน่ง
ที่อยู่	ที่อยู่
แฟกซ์	แฟกซ์
หมายเลขโทรศัพท์	หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล	อีเมล

ขอแสดงความนับถือ

ชื่อ: ผู้จัดการโครงการของหน่วยงานตรวจรับรอง

ตำแหน่ง:

ชื่อหน่วยงานตรวจรับรอง:

ผนวก 5(ข): แบบการแจ้งต่อสาธารณะสำหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อยอิสระ

วันที่ xx

การแจ้งต่อสาธารณะ:

การตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ขั้นต้น/หลักเกณฑ์ A/การรับรองขั้นต้น (MS B)/การรับรองซ้ำ (MS B) ของ RSPO สำหรับชื่อกลุ่มเกษตรกรรายย่อยอิสระ (หมายเลขสมาชิกของ RSPO: X-XXXX-XX-000-00)

เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ขอแจ้งให้ทราบว่า กลุ่มเกษตรกรรายย่อยอิสระข้างต้น หมายเลขสมาชิก RSPO X-XXXX-XX-000-00 ได้แต่งตั้งหน่วยงานตรวจรับรอง XXX ให้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ขั้นต้น/หลักเกณฑ์ A/การรับรองขั้นต้น (MS B)/การรับรองซ้ำ (MS B) ของกลุ่มที่ตั้งอยู่ที่ XXX การตรวจสอบจะดำเนินการตั้งแต่ XXX จนถึง XXX ตามข้อกำหนดของ:

- มาตรฐาน RSPO สำหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ ฉบับปี 2562

หมายเลขประจำกลุ่ม RSPO PO คือ RSPO_PO10000XXXX

ชื่อผู้จัดการกลุ่ม	ที่อยู่ของผู้จัดการกลุ่ม	ที่ตั้งของกลุ่มเกษตรกรรายย่อยอิสระ	อ้างอิงพิกัดจีพีเอส (เป็นองศา, ลิปดา, ฟลิปดา)	
			ละติจูด	ลองจิจูด

รายละเอียดโดยสังเขปเกี่ยวกับความเป็นมาของกลุ่มเกษตรกรรายย่อยอิสระ รวมทั้งข้อมูลตามหัวข้อในตารางด้านล่าง

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

ชื่อเกษตรกร	ที่ตั้ง	อ้างอิงพิกัดจีพีเอส (เป็นองศา, ลิปดา, ฟลิปดา)		พื้นที่รวมทั้งหมด (เฮกตาร์)		คาดการณ์ผลผลิตทะลายปาล์มสดต่อปี (MT)	มีหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ หรือไม่
		ละติจูด	ลองจิจูด	พื้นที่ทั้งหมดที่ถูกรับรอง	พื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด		
รวม							

ผนวก 5(ข)

รายละเอียดโดยสังเขปเกี่ยวกับความเป็นมาของหน่วยงานตรวจรับรอง

ทีมตรวจสอบประกอบด้วยสมาชิกดังต่อไปนี้:

ทีมตรวจสอบ	บทบาทหน้าที่/ขอบข่ายงานที่กำหนด	คุณสมบัติและประสบการณ์
AA	หัวหน้าทีมตรวจสอบ – สิ่งแวดล้อม, อนามัยและความปลอดภัย	คุณสมบัติและประสบการณ์โดยย่อ
BB	ผู้ตรวจสอบ – ด้านสังคม	คุณสมบัติและประสบการณ์โดยย่อ
CC	ผู้ตรวจสอบ – การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี	คุณสมบัติและประสบการณ์โดยย่อ

หน่วยงานตรวจรับรอง (ชื่อ) ได้เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความเห็น (ถ้ามี) ในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่จะทำการตรวจสอบ โดยจะเปิดรับความคิดเห็นดังกล่าวภายใน 30 วัน นับจากวันที่ปรากฏในจดหมายฉบับนี้ และจะนำไปใช้พิจารณาในการตรวจสอบ

ความเห็นที่ถูกขอให้ถือเป็นความลับหรือไม่เปิดเผยตัวตน ขอให้ใส่คำว่า “ลับ” ที่หัวข้อการตอบกลับของคุณ

ทั้งนี้ ผู้ที่ให้ความเห็นจะต้องใส่รายละเอียดต่อไปนี้มาด้วย ในกรณีที่เราจำเป็นต้องติดต่อคุณ เพื่อขอคำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นใดก็ตามที่เกิดขึ้น

ชื่อ:

ตำแหน่ง:

อีเมล:

หมายเลขโทรศัพท์:

กรุณาส่งความเห็นไปที่

ชื่อหน่วยงานตรวจรับรอง	ชื่อบริษัท
ชื่อผู้ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
ตำแหน่ง	ตำแหน่ง
ที่อยู่	ที่อยู่
แฟกซ์	แฟกซ์
หมายเลขโทรศัพท์	หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล	อีเมล

ขอแสดงความนับถือ

ชื่อ: ผู้จัดการโครงการของหน่วยงานตรวจรับรอง

ตำแหน่ง:

ชื่อหน่วยงานตรวจรับรอง:

The RSPO is an international non-profit organisation formed in 2004 with the objective to promote the growth and use of sustainable oil palm products through credible global standards and engagement of stakeholders.

www.rspo.org



Roundtable on Sustainable Palm Oil

Unit 13A-1, Level 13A, Menara Etiqa,
No 3, Jalan Bangsar Utama 1,
59000 Kuala Lumpur

T+603 2201 4646

F+603 2202 0527

Other Offices:

Jakarta, Indonesia

London, United Kingdom


Beijing, China

Bogota, Colombia

New York, USA

Zoetermeer, Netherlands

 rspo@rspo.org

 www.rspo.org