



บริษัท คิว โร เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

Procedure Manual

เอกสารหมายเลข

QP-QRO-14

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการรับรอง

แก้ไขครั้งที่

00

หน้าที่ 2 / 4

วันที่มีผลบังคับใช้

03 มกราคม 2565

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับการตรวจประเมินระยะไกลซึ่งเป็นข้อกำหนดขั้นต่ำในการตรวจประเมินโดยใช้เทคนิคการตรวจประเมินระยะไกล โดยประยุกต์ใช้ข้อกำหนดเพิ่มเติมตาม IAF MD 4 เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อ กระบวนการรับรองของผู้ขอการรับรอง และมั่นใจว่าผู้ขอการรับรองสอดคล้องตามข้อกำหนดการรับรองระบบงาน

2. ขอบข่าย

การตรวจประเมินในการตรวจ Stage 1, Stage 2 (ถ้าจำเป็น), Surveillance visit, Recertification และ Special audit

3. คำนิยาม

3.1 **การตรวจประเมินระยะไกล (Remote Assessment)** หมายถึง การตรวจประเมินสถานที่ปฏิบัติงาน หรือการตรวจประเมินเสมือนจริง (Virtual site) โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น การตรวจประเมินผ่านแอปพลิเคชัน การบันทึกวิดีโอ การบันทึกเสียง เป็นต้น

3.2 **สถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ** หมายถึง สถานการณ์ที่นอกเหนือการควบคุม เหตุสุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติรวมทั้งเหตุจำเป็นหรือเหตุฉุกเฉินที่ไม่อาจบังคับหรือควบคุมได้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นตาม ธรรมชาติหรือเกิดจากมนุษย์และกระทบต่อส่วนรวม เช่น อุทกภัย แผ่นดินไหว การแพร่ระบาดของ โรคติดต่อ สงคราม การหยุดงานประท้วง การจลาจล การก่อการร้าย ภัยพิบัติอื่น รวมถึงเหตุการณ์อื่นที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคง

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

4.1 คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการความเป็นกลางในการให้การตรวจประเมินและรับรอง (QP-QRO-09)

4.2 เอกสารสนับสนุนจากภายนอก เรื่อง IAF MANDATORY DOCUMENT FOR THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) FOR AUDITING/ASSESSMENT PURPOSES (ED-QRO-17)

4.3 เอกสารสนับสนุน เรื่อง Scheme owner (SD-QRO-03)

5. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

5.1 เกณฑ์ในการพิจารณาตรวจประเมินระยะไกล (Remote assessment)

5.1.1 กรณีที่พบว่าการเดินทางไปตรวจประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงานมีข้อจำกัดในการเดินทางหรือเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อคณะผู้ตรวจประเมินของบริษัท



บริษัท คิว โร เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

Procedure Manual

เอกสารหมายเลข

QP-QRO-14

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการรับรอง

แก้ไขครั้งที่

00

หน้าที่ 3 / 4

วันที่มีผลบังคับใช้

03 มกราคม 2565

5.1.2 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ตามแผนการตรวจประเมิน เช่น บุคลากร หรือการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ (อาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่บริษัท สงสัยว่าอาจมีผลต่อการรับรองระบบงาน)

5.1.3 บริษัทสามารถพิจารณาใช้วิธีการตรวจประเมินระยะไกลในกรณี การตรวจประเมินในการตรวจ Stage1, Stage 2 (ถ้าจำเป็น), Surveillance visit, Recertification และ Special audit ซึ่งจะดำเนินการตรวจในกรณีที่จำเป็น ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ กรรมการผู้จัดการสามารถตัดสินใจได้ว่าอุตสาหกรรมหรือธุรกิจประเภทใดสามารถดำเนินการตรวจประเมินระยะไกลได้

5.1.4 กรณีการหาสาเหตุของข้อร้องเรียนที่ต้องมีการตรวจประเมินสถานที่ปฏิบัติงาน

5.1.5 กรณีที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการตรวจประเมินแบบปกติได้เนื่องจากเกิดสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้อย่างอิงตาม IAF MANDATORY DOCUMENT FOR THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) FOR AUDITING/ASSESSMENT PURPOSES (ED-QRO-17)

5.1.6 ต้องไม่ขัดต่อข้อกำหนดของมาตรฐานหรือ เงื่อนไขของ Scheme owner (SD-QRO-03) ที่เกี่ยวข้อง ที่ระบุว่าจะห้ามดำเนินการตรวจประเมินระยะไกล

5.2 เงื่อนไขในการตรวจประเมินระยะไกล

5.2.1 การตรวจประเมินระยะไกลต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า

5.2.2 แอปพลิเคชันที่เลือกใช้ต้องสามารถดำเนินการตรวจประเมินได้อย่างต่อเนื่อง

5.2.3 เอกสารและข้อมูลทั้งหมดของลูกค้า เช่น บันทึก เอกสาร และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีความพร้อมในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ในระหว่างการตรวจประเมินลูกค้าต้องมีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการตรวจประเมินระยะไกล เช่น สามารถประชุมผ่านกล้องวิดีโอ มีเครื่องมือสื่อสารที่เพียงพอ มีระบบเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการสื่อสารที่ดีมีทรัพยากรที่เพียงพอ เมื่อคณะผู้ตรวจประเมินของบริษัทขอเอกสารหรือ หลักฐานต่างๆ ต้องสามารถแสดงข้อมูลได้ทันที

5.2.4 ลูกค้าต้องมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบในการตอบคำถามและแสดงข้อมูล หลักฐานต่อคณะผู้ตรวจประเมินของบริษัทตามที่ร้องขอ

5.2.5 การตรวจประเมินระยะไกล คณะผู้ตรวจประเมินของบริษัทจะดำเนินการภายใต้นโยบายการรักษาความลับ และต้องไม่เปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูลให้บุคคล อื่นทราบ

5.3 การวางแผนการตรวจประเมินระยะไกล

5.3.1 เมื่อได้รับความยินยอมจากลูกค้าเพื่อให้ดำเนินการตรวจประเมินระยะไกล แล้วบริษัท จะคำนวณระยะเวลาการตรวจประเมินตาม ขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่อง กระบวนการตรวจประเมินและรับรอง (QP-QRO-15) โดยระยะเวลาการตรวจประเมิน (Assessment duration) อาจแตกต่างจากการตรวจประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงานของลูกค้า โดยบริษัทจะแจ้งลูกค้าทราบล่วงหน้าในแต่ละกรณี

5.3.2 การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินของบริษัท

5.3.3 บริษัทจะส่งแผนการตรวจประเมินระยะไกลให้ลูกค้าก่อนวันตรวจล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์



บริษัท คิว โร เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

Procedure Manual

เอกสารหมายเลข

QP-QRO-14

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการรับรอง

แก้ไขครั้งที่

00

หน้าที่ 4 / 4

วันที่มีผลบังคับใช้

03 มกราคม 2565

5.4 การดำเนินการตรวจประเมินระยะไกล

5.4.1 ลูกค้านำต้องจัดบุคลากรที่ปฏิบัติงาน และที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมที่จะถูกตรวจประเมิน รวมทั้งหัวหน้างานและผู้บริหารสูงสุดต้องมีความพร้อมที่จะให้ข้อมูลแก่คณะผู้ตรวจประเมิน รวมทั้งต้องเข้าร่วมประชุมเปิดและปิดด้วย

5.4.2 ในระหว่างการตรวจประเมินระยะไกล คณะผู้ตรวจประเมินของบริษัท จะต้องยืนยันข้อมูลหรือสิ่งที่พบในระหว่างการตรวจประเมิน และในกรณีที่คณะผู้ตรวจประเมิน ของบริษัท ไม่สามารถทวนสอบกิจกรรมบางกิจกรรมหรือทั้งหมดตามแผนการตรวจประเมินใน ครั้งนั้นๆ หรือลูกค้าไม่สามารถสนับสนุนการตรวจประเมินระยะไกล ทำให้คณะผู้ตรวจประเมินของบริษัทไม่สามารถดำเนินการตรวจประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีการบันทึกไว้ในรายงานการตรวจประเมินด้วย ในกรณีนี้บริษัท อาจพิจารณาตรวจประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงาน (On-site) ของลูกค้า

5.4.3 หากระบบการเชื่อมต่อเพื่อการตรวจระยะไกลไม่มีประสิทธิภาพหรือมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อม ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์การตรวจประเมินตามแผนการตรวจประเมินที่ได้กำหนดไว้หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินสามารถตัดสินใจยุติการตรวจประเมินระยะไกล ได้ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว คณะผู้ตรวจประเมินของบริษัท จะต้องบันทึกไว้ในรายงานการตรวจประเมินด้วย

5.5 หลังจากการตรวจประเมินระยะไกล

คณะผู้ตรวจประเมินของบริษัทจะต้องสรุปและรายงานสิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน เมื่อการตรวจประเมินเสร็จสิ้นในแต่ละวัน และเมื่อการตรวจประเมินระยะไกลเสร็จสิ้นตามแผนการตรวจประเมิน คณะผู้ตรวจประเมินของบริษัทจะสรุปสิ่งที่พบในการประชุมปิด

6 บันทึกที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี