(1.) Nonconformities/Observations raised ความไม่สอดคล้อง/ข้อสังเกตุ ที่ได้ออกรายงาน
Requirement ข้อกำหนด 1.1.2
ผู้จัดการป่าไม้ต้องมีความรู้เพียงพอและเข้าถึงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับระดับประเทศและระดับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เช่น รายชื่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บันทึกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือการเข้าถึงเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศที่กี่ยวข้อง
Description of audit finding รายละเอียดของประเด็นที่พบ
รายการกฎหมายและข้อกำหนดไม่เป็นปัจจุบันในรายการกฎหมาย ได้แก่ 1.ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต, การนำเข้า, การส่งออก,การมีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายที่เกี่ยวข้องไกลโฟเซต, คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต 2.ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง การจำกัดการใช้ การกำหนดฉลากและภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายเกี่ยวไกลโฟเซต, คลอร์ไพริฟอส, พาราควอต หมายเหตุ: จากการสุ่มสัมภาษณ์สมาชิก เยี่ยมชมสวนยางพารา พบว่าดำเนินการเป็นไปตามกฎระเบียบ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดังนั้นจึงออกประเด็นเป็นความไม่สอดคล้องระดับไมเนอร์กับข้อกำหนด 1.1.2
Corrective action taken by the auditee การแก้ไขป้องกันโดยผู้ถูกตรวจ
การแก้ไข**:** ปรับปรุงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารอันตรายในรายการที่จัดทำไว้ สาเหตุหลัก**:** ไม่มีการกำหนดบุคคลเฉพาะให้รับผิดชอบในการปรับปรุงอัพเดททะเบียนกฎหมายและข้อกำหนด การดำเนินการแก้ไขป้องกัน**:** มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (คุณ ก) มีหน้าที่ปรับปรุงและอัพเดททะเบียนรายการกฎหมายและข้อกำหนดตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564
CB's review to corrective actions การทบทวนของผู้ตรวจประเมินในการแก้ไขป้องกัน
ผู้ตรวจประเมินตรวจสอบรายการข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ และพบว่ามีการอัปเดตใน **SFC-BF-FM-42** ข้อกำหนดทางกฎหมายระดับประเทศและข้อกำหนดอื่นๆ ได้รับการปรับปรุงอย่างเพียงพอ รวมถึงกฎหมายกำหนดเกณฑ์ค่ามาตรฐานในการตรวจวัดคุณภาพดินเมื่อใช้สารกำจัดวัชพืช (ไกลโฟเซต) จากที่สัมภาษณ์สมาชิก เขาสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนเพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆใหม่และอัฟเดตรายการกฎหมายและข้อบังคับ

(2.) Nonconformities/Observations raised ความไม่สอดคล้อง/ข้อสังเกตุ ที่ได้ออกรายงาน
Requirement ข้อกำหนด 6.4.1
ผู้จัดการป่าไม้ต้องระบุตัวอย่างระบบนิเวศที่เป็นตัวแทนที่สำคัญในระดับภูมิทัศน์เมื่อใดก็ตามที่มีระบบนิเวศทางธรรมชาติที่เป็นตัวแทนอยู่ เช่น ป่าเพื่อสาธารณประโยชน์ ป่าคุ่มครอง
Description of audit finding รายละเอียดของประเด็นที่พบ
ในขณะที่ตรวจสอบประเมิน ผู้ตรวจประเมิน BV ได้ตรวจสอบและสังเกต ณ สถานที่จริง พบว่าสมาชิกกลุ่มหมายเลข GM0236 พื้นที่ทั้งหมดมากกว่า 50 เฮกตาร์ แต่ไม่มีแผนปฏิบัติการและจัดตั้งพื้นที่อนุรักษ์/ตัวแทนอย่างน้อย 10 % บนพื้นที่เพาะปลูก อย่างไรก็ตาม การจัดการ GE ตัวแทนพื้นที่อนุรักษ์ สนับสนุนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง จังหวัดสงขลา รวมพื้นที่ 18, 19543 เฮคแตร์ (113,721.38 ไร่) ปัญหานี้ไม่ใช่ความล้มเหลวขั้นพื้นบานหรือความล้มเหลวทั้งหมดของระบบ ดังนั้น NCR ระดับไมเนอร์ จึงถูกออกตามข้อ P&C 6.4.1 หมายเหตุ : สำหรับสมาชิกกลุ่มนี้ GM0236 จะเพิ่มพื้นที่ปลูกในปี 2563 ทำให้มีพื้นที่มากกว่า 50 เฮกตาร์
Corrective action taken by the auditee การแก้ไขป้องกันโดยผู้ถูกตรวจ
การแก้ไข: แจ้งผู้จัดกการป่าไม้ของสมาชิกกลุ่มหมายเลข GM0236 เพื่อตั้งค่าพื้นที่เครือข่ายอนุรักษ์ 10% ภายใน FMU ของเขา หลังจากตรวจสอบข้อมูลแล้ว จึงตัดสินใจลดพื้นที่จัดการและแจ้งเจ้าของป่าให้คืนสิทธิ์การจัดการ จากนั้นเข้าของป่าจึงแต่งตั้งผู้จัดการป่าใหม่และเข้าร่วมกลุ่มนี้ในฐานะสมาชิกกลุ่มใหม่หมายเลข GM0264 GM0265 วันที่ 25 มกราคม 2564 สาเหตุหลัก: ไม่มีขั้นตอนในการตรวจสอบพื้นที่ทั้งหมดของกลุ่มสมาชิกแต่ละกลุ่มเมื่อมีการเพิ่มพื้นที่เพิ่มเติมใน SFC-WI-FM-02 วันที่ 23 สิงหาคม 2562 การดำเนินการแก้ไข: เพิ่มขั้นตอนในการตรวจสอบพื้นที่ทั้งหมดของกลุ่มสมาชิกแต่ละกลุ่มเมื่อมีการเพิ่มพื้นที่เพิ่มเติมใน SFC-WI-FM-02 เริ่มใช้วันที่ 20 กันยายน 2564 และแจ้งเจ้าหน้าที่ของ GE ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการอัปเดตรายชื่อสมาชิกกลุ่มทราบ
CB's review to corrective actions การทบทวนของผู้ตรวจประเมินในการแก้ไขป้องกัน
ผู้ตรวจสอบ ตรวจสอบ **SFC-WI-FM-02** และพบเอกสารได้รับการแก้ไขโดยเพิ่มขั้นตอนในการจัดการกับสมาชิกกลุ่มที่มีพื้นที่การจัดการ **HA** มากกว่า 50 รายการ ผู้สอบบัญชีได้ทบทวนพื้นที่การจัดการสำหรับสมาชิกกลุ่มที่มีอยู่และสมาชิกใหม่แต่ละคน ผู้ตรวจสอบไม่พบพื้นที่สมาชิกใดเกิน 50 เฮกตาร์ พื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดสำหรับสมาชิกที่มีอยู่คือ 49.96 **HA (GM0236)** และสำหรับสมาชิกกลุ่มใหม่คือ **37.91 HA (GM0264)**

(3.) Nonconformities/Observations raised ความไม่สอดคล้อง/ข้อสังเกตุ ที่ได้ออกรายงาน
Requirement ข้อกำหนด 7.2.2
ผู้จัดการป่าไม้ต้องแน่ใจว่าเอกสารการจัดการหรือขั้นตอนการจัดการได้รับการทบทวนเป็นระยะๆตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับการทบทวนแผนการจัดการ
Description of audit finding รายละเอียดของประเด็นที่พบ
ในขณะที่ทำการตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินพบว่าพวนเขาได้เพิ่มสมาชิกกลุ่มใหม่จำนวน 63 ราย (พื้นที่เพิ่ม 337.51 เฮกตาร์) ในปี 2562 สมาชิกกลุ่มที่เก็บเกี่ยวได้ทั้งหมด 23 ราย พื้นที่ 24 แปลง 577.13 ไร่ (92.34 เฮกแตร์) สำหรับสมาชิกกลุ่มที่ปลูกยางซ้ำรวม 20 ราย เนื้อที่ 547.125 ไร่ (87.54 ฮ่า) คิดเป็น 94.81% สำหรับการปลูกใหม่ อย่างไรก็ตามแผนการเก็บเกี่ยว 30 ปียังไม่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ปัญหานี้ไม่ได้เป็นความล้มเหลวพื้นฐานหรือรายละเอียดทั้งหมดของระบบ ดังนั้น ไมเนอร์ **NCR** จึงออกรายงานความไม่สอดคล้องกับ **P&C** ข้อ 7.2.2
Corrective action taken by the auditee การแก้ไขป้องกันโดยผู้ถูกตรวจ
การแก้ไขปัญหา: ปรับปรุงแผนการเก็บเกี่ยว 5 ปี และแผนตามวนวัฒน์ (25-30 ปี) สาเหตุหลัก: มีการกำหนดไว้เพียง 1 ครั้ง/ปีในคู่มือกลุ่ม โดยไม่มีการกำหนดช่วเวลาเฉพาะสำหรับการอัปเดตแผนการเก็บเกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกกลุ่ม การดำเนินการแก้ไข: กำหนดช่วงเวลาเฉพาะสำหรับการปรับปรุงแผนการเก็บเกี่ยว 5 ปีเมื่ออัปเดตสมาชิกกลุ่มใหม่เข้าสู่แผนและอัปเดตแผนการเก็บเกี่ยว 30 ปีอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี ภายในเดือนเมษายนของทุกปี
CB's review to corrective actions การทบทวนของผู้ตรวจประเมินในการแก้ไขป้องกัน
ในระหว่างการตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินพบว่ามีการแก้ไขแผนปฏิบัติการประจำปี รวมถึงการกำหนดระยะเวลาในการปรับปรุงเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแผนการเก็บเกี่ยว ผู้ตรวจประเมินตรวจสอบแผนการเก็บเกี่ยว 5 ปีและแผนการเก็บเกี่ยว 30 ปีเอกสารทั้งหมดได้รับการปรับปรุงอย่างสมบูรณ์