



RFD CoC – V1: 2019
(Final Version)

Royal Forest Department (RFD)

Chain of Custody: CoC

**(Development and Implementation of Criteria and Indicators
For Sustainable Management of Planted Forests
And Community Forests)**

**Royal Forest Department, Ministry of Natural Resources and
Environment
Supported by**

International Tropical Timber Organization: ITTO
ICS xx.xxx.xx ISBN xxx-xxx-xxx-x

The working group

Development and Implementation of Criteria and Indicators for Sustainable Management of
Planted Forests and Community Forests Project

Project Manager: Miss Somying Soontornwong

Consultants

1. Assist. Prof. Dr. Nikhom Laemsak: Faculty of Forestry
2. Dr. Sutep Junkhiaw: Faculty of Forestry
3. Miss Pakamon Saikunthod: Faculty of Forestry

Working group on the control of transportation and utilization of forest products

- | | |
|--|--|
| 1) Director of the Bureau of Permission | Head of the working group |
| 2) Director of Forest Product Development Division
Forest Research and Development Bureau | Working group |
| 3) Director of the Forest Economy Division
Forest Research and Development Bureau | Working group |
| 4) Director of the Private Reforestation Division
Bureau of Reforestation Promotion | Working group |
| 5) Director of Forestry Certification Division
Bureau of Permission | Working group
and secretary |
| 6) Director of Forestry Division
Forest Protection and Forest Fire Control Bureau | Working group
and assistant secretary |
| 7) Miss Sasima Ari
Office of Planning and Information | Working group
and assistant secretary |

Development and Implementation of Criteria and Indicators for Sustainable Management of Planted Forests and Community Forests

Introduction

The International Tropical Timber Organization (ITTO) supported the budget for Thailand to implement “The Development and Implementation of Criteria and Indicators for Sustainable Management of Planted Forests and Community Forests” project by agreement on 11 February 2012 to address the utilization in Thailand of wood and forest products from sustainable forest and the required legal resources. This involved developing a set of national criteria and indicators (C&I) for sustainable management of forest and community forests, including the wood tracking process, importing to facilities and product development, known as “Timber Tracking” or “Chain of Custody (CoC)”. The process consisted of an assessment of sustainable management based on the C&I (auditing), by engaging with stakeholders including the transmission and training of relevant stakeholders in order to announce a national standard for sustainable forest and community forest management.

Objectives

- 1) To develop the principles, criteria, and standards (National C&I and standards of performance) of the country for sustainable forest management (Sustainable Forest Management; SFM), which are tested and accepted before use
- 2) The principles, criteria, and standards to be tested and implemented and also applied to the timber tracking system of the country or wood tracking system (National tracking/CoC system) for the raw material entering the factory through to it becoming a product
- 3) The principles, criteria, and standards and also timber tracking system to be developed, tested, and applied within an auditing system
- 4) Training, evaluation of principles and criteria, and also a monitoring system of wood utilization from planted forests and community forests to apply throughout the production system until raw materials are made into products.

Suggestion from consultant

1. This will be a national standard available for comment from relevant sectors with public disclosure for at least 60 days. The Standard shall be published in the Government Gazette. However, this standard will be voluntary.

2. The certification system must follow International Principles, that is an independent third party must pass the ability assessment first. Therefore, there will be a duty to certify, which must be accredited from the agency that serves as the Accreditation Body (AB) at the national level. There are 2 organizations in Thailand: 1) The National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards (NRC) and 2) The Thai Industrial Standards Institute (TISI), both of which are certified according to ISO 170113.

3. Establish a public relations mechanism to negotiate with overseas contacts, especially in countries with which wood products are exchanged such as Indonesia, Japan, Korea, and China, using the form of endorsement in that country. There will be opportunities for exchange or observation in the assessment and certification processes.

4. Establish a mechanism to maintain the level of standards and to demonstrate the transparency of the independent process and good governance for every product.

5. Provide knowledge transfer certification to the planted forest and community forest level, as well as increasing the potential of the certification bodies, including an auditor.

6. Determine the cost of creating system assessment certification, including annual fees and trademark usage fees that are not excessive.

Chain of Custody: CoC

1. Forest Certification

The United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) was held in Rio de Janeiro, Brazil, between 3 and 14 June 1992 and raised the issues of global warming and the reduction of forest areas. This Conference was the driving force for finding measures to combat illegal timber handling. This resulted in the concept of establishing a sustainable forest management certification system that focuses on responsibility for a balance of economic, social and environmental factors, including the importance of using wood or the enhancement of forests. Standards of sustainable certification were established by non-profit organizations and called the Forest Stewardship Council™ (FSC™). After that, many other standards were developed on an international regional and local levels such as:

- PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) is a standard that certifies the national standard to be equivalent to international standards.
- SFI (Standards promoting sustainable forest management) is the certification standard for importing wood into the United States of America.
- JIA (The Japan Gas Appliances Inspection Association) is the certification standard for importing fuel into Japan.
- SGEC (Sustainable Green Ecosystem Council) is Japan's sustainable forest management certification standard that is endorsed by the PEFC standard.
- MTCC (Malaysian Timber Certification Council) is Malaysia's sustainable forest management certification standard that is endorsed by the PEFC standard.

There are also many other standards such as VFCC (Vietnam), IFCC (Indonesia) and CFCC (China), which are all national standards (National Standard), and many countries have had these endorsed already.

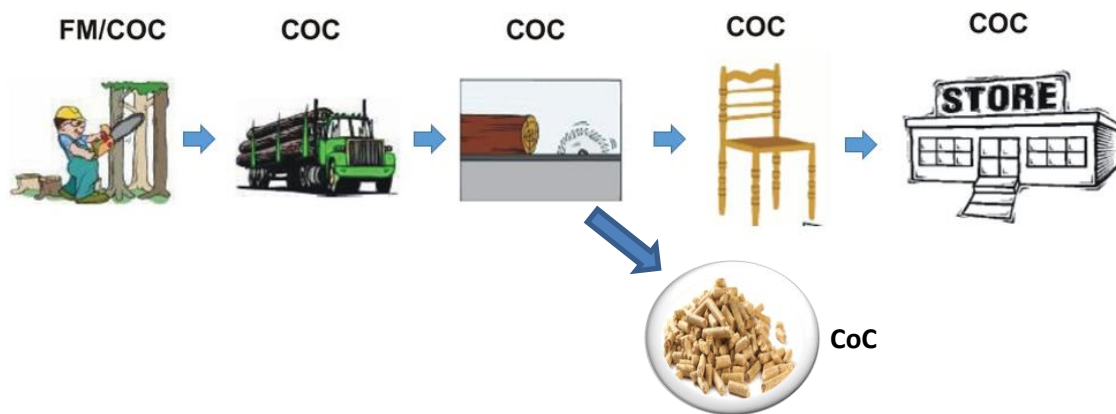
For Thailand, there is a Forestry National Standard, TIS 14061 for the certification of sustainable forest management (FM) and TIS 2861 for the certification of a sustainable Chain of Custody (CoC).

Forest Certification (FC) involves voluntary partnership agreements (VPAs), which the manufacturer may or may not choose to enter, depending on the conditions required by the buyer. If manufacturers do not enter the system but still want to sell those wood products, they can find a market involving buyers who are not interested in the certificate, and the manufacturers do not suffer any fault or be deemed to have done anything illegal such as contravening local laws, cutting wood from restricted areas, illegal wood processing, and unfair labor practice. However, if any of these restrictions are broken, then the manufacturers using such wood will not be able to gain certification.

The certification standards can be divided into 2 forms: 1) Forest Management (FM) and 2) Chain of Custody (CoC). There must be measures to prevent mixing of certified and non-certified materials. This will be covered by the development of criteria and indicators that are related to CoC only. Dr. Surin Onprom will be responsible for the FM section,.

Chain of Custody (CoC): is a certification process that starts with the order to cut the wood, and the wood must be selected by marking. The wood cutting process is the first step of document preparation. There must be information on the cut wood including the size, height, volume, wood cutting tools, including where does the wood cut come from, and who cut the wood. This document should be related to the FM document, so it is called the FM/CoC. The documents will be linked together until transportation, importing, storing and processing, sales management, and delivery including product claims, which involve the mechanism of inspection and certification of CoC.

This standard is based on ISO 9001, which focuses on documenting, quantity and quality control, and traceability. The certification will be random according to the list of requirements. It also includes the knowledge and experience of the auditor.



Flow chart 1 Mechanism of Chain of Custody (CoC)

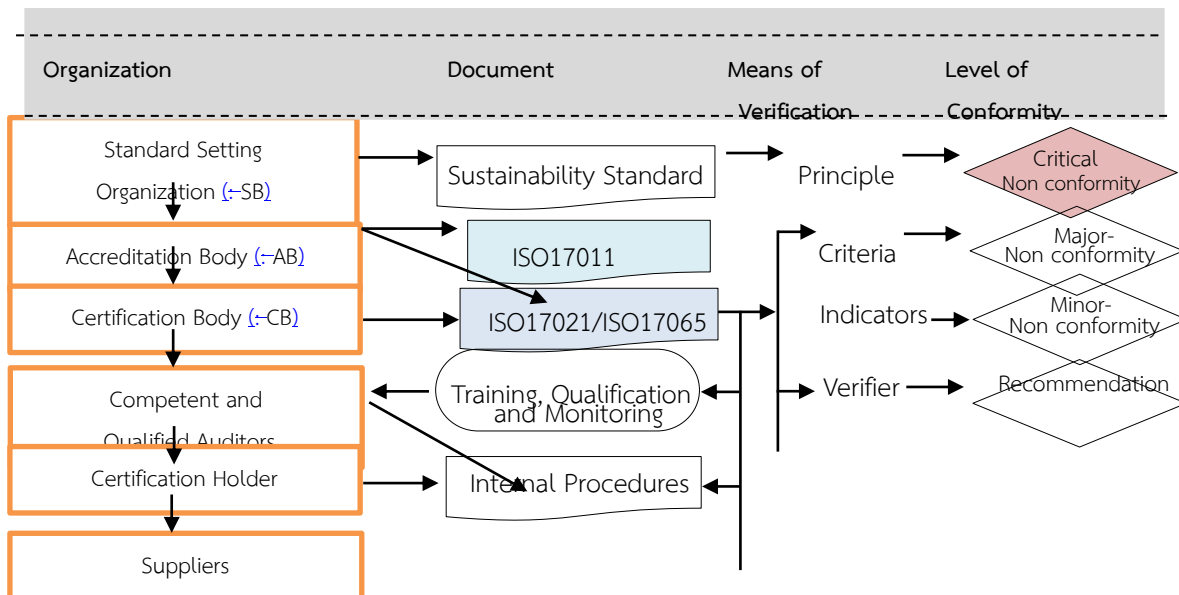
Certification Process: Because it is a voluntary sector mechanism and most certification standards are initiated by the social sector and independent organizations, the international principles in the certification mechanism should give importance to independence, transparency, and actions that comply with the requirements. The certification uses a 3rd party mechanism consisting of:

1. Standardization Body (SB): this is an organization that sets the standard principles and criteria including updating the standard to create confidence in its effectiveness to maintain the sustainability of planted forest and community forest. It also has a duty to negotiate with partners or to make arrangements. In addition, there is a duty to receive complaints as well as examine conflicts both domestically and internationally.
2. Accreditation Body (AB): this may be an organization or government agency that has been accredited to the 17011 standard, and probably also being a member or in networks of world partners in the AB certification system. The AB is responsible for issuing licenses to the certification bodies (CBs) and for ensuring the CBs can check and issue certificates according to the standards set by the SB.

There must also be control of the standards to the appropriate specifications, including suspension or withdrawal. The AB will also be responsible for providing other CBs to replace any CB that is suspended or withdrawn.

3. Certification Body (CB): This is a juristic body that has received accreditation for ISO 17021 for forest management (FM) certification and ISO 17025 for Chain of Custody (CoC).

These three bodies must be independent of each other, nor should they have any conflict of interest. In addition, there must be a balance in their powers and their ability to investigate each other. Furthermore, all parts should be subject to appeal by the general public and the owner of the forest, including the business sector involved in trading the products. In addition, the certification standards should be checked against other standards to ensure all standards are still upholding the Economic, Social, and Environmental basis of the system.



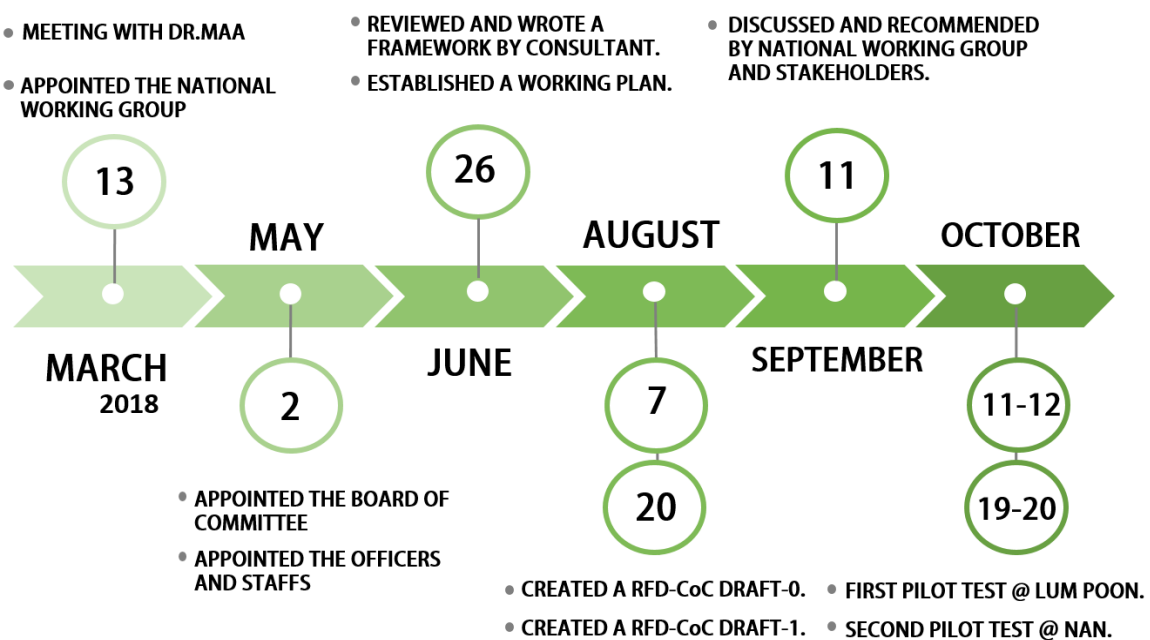
Flow Chart 2: Mechanisms of forest certification systems according to international standards

2. Process

1. The Consultants reviewed the standards, mechanisms, and methods, as well as the requirements and indicators for standards that are currently being used, such as:

- 1.1 FSC Standard
- 1.2 PEFC Standard
- 1.3 ISO/PC 308 and ISO/PC 287 Standard
- 1.4 TIS 2861 Standard

2. The CoC was obtained from the certified planted forests and community forest and the consultants drafted the requirements and indicators (Draft - 0) for the national working group, which was appointed by the Royal Forest Department to consider the draft. This work included understanding the definitions and criteria for tracking and monitoring of CoC consent to be mixed between the products from certified planted forests and community forest and controlled material.
3. The consultants drafted the requirements and indicators Level 1 (Draft - 1)
4. The consultants drafted the requirements and indicators Level 2 (Draft - 2)
5. The consultants drafted the final draft for discussion by the stakeholders consisting of representatives for the three broad areas (economic, social, and environmental).
6. The consultants prepared a complete report, presented to the Royal Forest Department committee board, to enter the implementation process or for creating marketing management mechanisms.



Flow Chart 3: Framework for CoC standards development

**Criteria and Indicators
for Sustainable Management of Planted Forests
and Community Forests
(Chain of Custody or CoC)**

1. Scope

- 1.1 Areas of planted forest or community forest that are under sustainable management
- 1.2 CoC of products obtained from areas of planted forest or community forest that are under sustainable management
- 1.3 Products derived from wood obtained from planted forest or products obtained from community forests

2. Definition

The definitions used in the framework of criteria and indicators for sustainable management of planted forests (Chain of custody or CoC) and community forests are as follows:

Definition
1) Batch)
➤ Set of products manufactured or traded in the specified processes during the specified time
2) Chain of Custody (CoC)
➤ A system which provides a link between verified legal/certified material in a product or product line and the forest or area of origin. It consists of documentation that describes the path taken by forest products from the harvesting site to the consumer, including all successive stages of processing, transformation, transportation, storage, and distribution
3) Certification
➤ Process of auditing of forest management or chain of custody against an agreed standard and conducted by an accredited third party and/or government agency. A forest certification scheme shall have the following documented components: a forest management standard, a chain of custody standard, standard setting process, rules for product claims (e.g. labeling), accreditation and certification processes, and dispute resolution procedures. Third party, expert organizations, and government agencies, are accredited to undertake the certification. The duration of the certification is 4 years.
4) Certified materials
➤ Materials that have originated from a forest management unit that has been assessed as meeting the requirements of an agreed standard for sustainable forest management.

(FSC, PEFC or TISI.14061 are the minimum requirements) Mixing must not exceed 1 in 4 (25%).
5) Planted Forests
<ul style="list-style-type: none"> ➤ The area where the farmer/entrepreneur planted the trees and can be divided as follows: <ul style="list-style-type: none"> Small Planted Forests: economic planted forests with a management area of not more than 100 rai Medium Planted Forests: economic planted forests with a management area from of 100-500 rai Large Planted Forests: economic planted forests with a management area more than 500 rai
6) Community Forests
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Land and/or forest land that the community has implemented or has been allowed by a forest management officer under the relevant laws, regulations, principles, and related plans and this may be consistent with the beliefs and culture of the local community.
7) Controversial sources
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Unacceptable wood, non-wood, and product sources, including areas that are protected by forestry law and forests deemed to have high conservation value.
8) Controlled materials
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Uncertified materials that satisfy the requirements of the Criteria and Indicators for Legality of Timber and do not originate from controversial sources.
9) Minimum control level
<ul style="list-style-type: none"> ➤ The minimum control standard under the chain of custody.
10. Documentation
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Use of documents and records to ensure that no uncontrolled mixing takes place.
11. Forest Management Unit (FMU)
<ul style="list-style-type: none"> ➤ A clearly defined area, managed to a set of explicit objectives according to a long term management plan.
12. Forest Management Enterprise (FME)
<ul style="list-style-type: none"> ➤ A defined forest management unit that can be a private company, a public body, a private enterprise, a community-based operation, or a community forest committee.
13. Identification
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Use of labeling, marking and other systems to identify products under the chain of custody system.
14. Minimum threshold
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Minimal percentage of certified material required in a processed product. Minimal threshold should be reflected in product claims, including labels.
15. Neutral material
<ul style="list-style-type: none"> ➤ A raw material that is not made from wood or non-wood and is used in the calculation of the certification percentage.
16. Risk assessment procedure
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedure of processing company to identify the degree of risk for wood, non-wood,

and products.
17. Segregated management
➤ A procedure in which various raw material types of different origin are kept separate so that the origin of the raw material used in making a product is known.
18. Tracking system
➤ Use of product identification and documentation by the company and/or government agencies to allow the tracking of the movement of wood, non-wood, and products under the chain of custody
19. Urban wood and non-wood product
➤ Wood from trees grown in an urban setting but not being logged for commercial forestry purposes including street, park, and garden trees.
20. Legal material
➤ Wood, non-wood, and products satisfying the requirements of the ASEAN Criteria and Indicators for Legality of Timber.

3. Requirements

1. Chain of Custody (CoC)

Principle 1 Within the forest

CoC starts with the tree before cutting, by checking movement to the point where the logs are cut and removed from the forest using documents and records within the forest area. In accordance with sustainability principles, wood cannot be processed from forests that are converted to other lands.

The Forest Management Enterprise (FME) must have a certificate stating that the FME complies with the agreed SFM certification standards and certifying that the origin of all wood has been clearly identified and documented before moving.

Principles and Criteria
Criteria 1.1 Wood Non-wood and Product Identification
➤ Marking/labeling each tree above and below the point of cutting (i.e. the log and the tree stump)
➤ All log sections should be marked/labeled with a classification mark denoting their origin to enable traceability back to the stump or felling block.
➤ Wood classification methods of CoC <ol style="list-style-type: none"> 1) Community enterprises have legal rights to operate and harvest wood, non-wood, and products in specified forest areas. 2) Planted forest must be approved in the harvest operation, which depends on wood cutting approval and utilization of non-wood products.
➤ In the case of community forests, the classification of wood, non-wood, and

products must be approved by the community committee in writing according to government regulations.
➤ Non-wood: quantitative units that can be certified
Criteria 1.2 Documentation
➤ There must be a record of the details of the numbers and volumes of logs removed from each coupe or cut block that can be cross-checked against the legal authorization to harvest wood, non-wood, and products.
➤ The records should allow for cross checking of the log/load numbers with the identification and enumeration of all harvestable trees in an approved forest management plan which includes estimated harvestable timber volume.
➤ Recording details of the source, number, and quantity of the harvested non-wood that can be cross-checked against the legal authorization or permission to harvest from the committee of the community forest.
➤ Data must be checked back by recording forest products, which is a record of the wood, non-wood, and products from the beginning to processing to check with the next steps in CoC.
➤ In the case of community forests, there must be a classification of the numbers and types of forest, including the names or numbers of certified community forests. Bringing community forest information for inclusion in the document must be approved by the relevant forest management organization in writing.

Principle 2 Transportation

Information on the quantity, origin, and terminal point of materials should be sufficiently detailed and consistent with previous steps and the next step in the CoC system. The classification of documentation and other information for certified material should be maintained whenever it is transported.

Principles and Criteria
Criteria 2.1 Documentation
➤ Information on the origin and terminal point, quantity and number, carrier and evidence confirming that the product is from a certified source must be transported with the product to the destination. In addition, the information should be consistent with previous steps and the next step.
➤ The document storage period is 4 years (based on the time required for holding the certificate being 4 years).
➤ There are legal documents for timber transportation control of wood, non-wood, and products by land / water / air (quantity or weight) such as transport permits and moving licenses.

<ul style="list-style-type: none"> ➤ In the case of community forests, wood, non-wood, and product transport must be approved by the forest management organization in writing.
Criteria 2.2 Separate
<ul style="list-style-type: none"> ➤ There are preventive measures between certified wood, non-wood, and products and uncertified wood, non-wood, and products.
<ul style="list-style-type: none"> ➤ There should be adequate controls in place at interim storage facilities, such as timber terminals, to ensure that material from certified sources is kept segregated from material from all other sources.
<ul style="list-style-type: none"> ➤ During transportation and storage segregation is required such as packing product on pallets, in containers, or in boxes, simultaneously with identification through labeling products.

Principle 3 Storage

Information on the quantity, origin, transportation, and storage should be sufficiently detailed and consistent with previous steps and the next step in the CoC system. The classification of documentation and other information for certified material should be maintained whenever products are collected together in storage for forwarding or waiting for sales.

Principles and Criteria
Criteria 3.1 Documentation
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Information on the origin and terminal point, quantity and number, carrier and evidence confirming that the product is from a certified source must be transported with the product to the destination. In addition, the information should be consistent with previous steps and the next step.
<ul style="list-style-type: none"> ➤ There should be a document showing the verification and confirmation of the correct number, quantity, and type that matches with material information for the origin until the final storage.
<ul style="list-style-type: none"> ➤ There must be legal documents for control storage of products and related products such as construction permits, requesting permission to store, and payment of tax.
<ul style="list-style-type: none"> ➤ In the case of community forests, wood, non-wood, and product transport must be approved by the forest management organization in writing.
<ul style="list-style-type: none"> ➤ The document storage period is 4 years (based on the time for holding the certificate being 4 years).
Criteria 3.2 Separate
<ul style="list-style-type: none"> ➤ There are preventive measures between certified wood, non-wood, and products and uncertified wood, non-wood, and products.
<ul style="list-style-type: none"> ➤ There should be adequate control in place at interim storage facilities, such as timber terminals, to ensure that material from certified sources is kept segregated from material from all other sources.

- During transportation and storage there must be segregation, such as packing product on pallets, in containers, or in boxes, simultaneously with identification through labeling products.

Principle 4 Inside processing facilities

An individual organization that controls the wood, non-wood, and products must control the materials as they enter the organization (purchasing and goods inwards), while they are managed within the organization (storage, movement, and processing), and when they leave the organization (sales and dispatch). Important issues within the organization must be subjected to classification and management to ensure that there will not be a mix between certified materials and uncertified materials. In addition, the organization should exclude material from unverified sources.

Principles and Criteria
Criteria 4.1 Approval of Purchases
➤ Documentation of the purchase of certified wood, non-wood, and products
➤ Documentation of the origin of wood, non-wood, and products
➤ Documentation of legal transportation
➤ Documentation of audit by independent auditor that the origin forest area is under sustainable management
➤ Documents for inspecting the owner of the wood, non-wood, and products that the tracking and inside processing facilities are being used.
➤ Evidence showing that the wood, non-wood, and products are correctly matched with the manufacturer's order.
➤ Evidence of purchase order must clearly specify the terms that wood, non-wood, and products must be certified.
Criteria 4.2 Verification of Delivered Wood Non-wood and Product
➤ At the processing organization's gate, there must be adequate controls to ensure that all wood, non-wood, and products accepted into the facility are from certified or verified legal sources.
➤ Wood, non-wood, and products that are received should be checked against an approved purchase order.
➤ Wood, non-wood, and products that are received should be checked against the origin of the forest that has been certified as sustainable.
➤ If forest-based products are procured after processing for further processing and if the supplier uses a percentage-based method, the percentage of certified raw material in the goods must be known.
Criteria 4.3 Storage
➤ Certified materials should be clearly labeled and/or segregated from other materials.
➤ A system to maintain a record or identification code of the origin of all certified materials held in stock should be established.
➤ There is a clear separation of certified and uncertified materials in the system.
Criteria 4.4 Processing

<p>There are two optional approaches for chain of custody: 1) physical separation method and 2) percentage-based method. The supplier may choose only one approach.</p>
<p>1) Physical separation method : The most straightforward way to comply with chain of custody requirements is to purchase certified material, keep it separate throughout all stages of processing, and create a finished product that is 100% certified.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ The status of the material should remain identifiable throughout the process and this can be achieved by using identification tags, color coding and/or unique identification numbers/marks. If marking is not possible, another method must be developed to distinguish certified and uncertified products.
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Batches of certified materials should be processed separately in time or space from other materials, or, should be clearly marked at each stage of the processing to ensure they are not confused with or substituted by other materials.
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Production runs for certified products should be undertaken on separate production lines (physical separation) or carried out at specific times from other production runs using the same production line (separation in time).
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Because some of the wood materials may become waste during the production process, reliable conversion ratios must be established to estimate how much product could be expected from the volume of material entering the facility.
<ul style="list-style-type: none"> ➤ There should be regular reconciliation to ensure that the quantity of product produced that carries the sustainability claim does not exceed the amount which can be reasonably expected to be produced from the quantity of raw material used.
<p>2) Percentage-based method: Is an optional approach for where the different products cannot be physically separated to know the proportion of certified and uncertified materials. Can use both 100% certification and percentage-based method.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Controversial sources <ul style="list-style-type: none"> - Controls should be used for percentage-based claims to ensure that the uncertified timber is a controlled material, i.e. is from legal sources and is not from controversial sources. - A risk assessment procedure should be established to distinguish between high and low risk supplies. The high risk supplies must confirm that the material is not from controversial sources. If the area has a high level of risk, there must be confirmation by a second or third party. - Any organizations procuring raw material listed in the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) appendices must follow the regulations defined by CITES and other international as well as national legislation.
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Minimum thresholds

- A minimum threshold for the percentage of certified material required in the processed product should be set, and criteria set at 75 percent per 25.

➤ Categorizing materials

To calculate percentages can be complicated as composite products such as chipboard, MDF (medium density fiberboard) may contain a variety of wood materials including virgin fiber, recycled material, and waste.

Three categories of materials are commonly recognized: certified material; uncertified material (excluding neutral material); and neutral material. Neutral material is material not directly derived from logging such as recycled fiber, waste wood, agricultural fibers (bagasse, rice stalks, etc.), oil palm fiber, coconut fiber, and urban wood.

The calculation of percentages is based on the quantities of certified and uncertified materials, and materials from neutral sources are excluded from the equation. The uncertified portion should comprise controlled material, i.e. legal material which complies with the requirements of the RFD (Royal Forest Department) Criteria and Indicators for Legality of Timber, and not be from controversial sources.

➤ Method for controlled mixing

The two methods for controlled mixing are: 1) percentage in individual products and 2) percentage in individual product lines or processes. In all cases, control of certified and uncertified materials is required to the point where the raw materials enter the production process.

The formula for calculating certification percentage is:

$$P_c [\%] = (V_c \times 100) / (V_c + V_o)$$

P_c = Certification percentage

V_c = Volume of certified raw material

V_o = Volume of other raw material

Calculations must be based on a single measurement unit. If this requires conversion, credible conversion ratios must be used.

There are 4 methods for calculating the minimum value of certified materials.

- 1) Individual product-based percentage: Under this approach, the product claim specifies the minimum percentage of certified material used in the final product, which can be calculated either by weight or by volume. Controls must be in place to allow precise calculation of the percentage of certified material in the final product.

Example: a cabinet, where 70% of the cabinet is MDF, 30% of the cabinet is other wood materials, and the only certified

component of the cabinet is 50% of the MDF: therefore, the total certified content of the cabinet is 50% of 70% (MDF) = 35%.

- 2) Product line or Process-based percentage: For many products containing wood materials, it is impossible to control or calculate the percentage of certified material used in individual products. In such cases, control must be established at the level of the product line or process.

If the certification scheme or the product label or claim specifies a minimum proportion of certified material that must be in the product line, then controls must be adequate to ensure that this is delivered. When the production is on an individual batch basis, the percentage of certified material is calculated according to the input into the batch. The calculation for continuous processes has to be based on either a nominal batch or a rolling average approach.

- 3) Nominal batches: A nominal batch period must be set (e.g. 1 week or 1 month, or a maximum period could be set). The calculation of the percentage of certified and uncertified material is made at the end of each nominal batch period. When the percentage of certified material used meets the requirements of the certification scheme, then all the products made during the nominal batch period can be considered certified.

For example, if the nominal batch length is 1 week and the proportion of certified material required is 50%, then half the raw material used during the week must be from a certified source.

- 4) Rolling averages for continuous processes: The batch period may be calculated as a rolling average in order to reduce the extent to which the proportion of certified and uncertified material in a product fluctuates. In a rolling average approach, the average percentages of certified and uncertified raw materials used are calculated regularly at a defined period that is shorter than the nominal batch period. For a rolling average approach, the input of raw material must be controlled to ensure that the rolling average of certified material never drops below the minimum allowed.

➤ Transfer of the calculated percentage to the outputs

There are two methods for transferring the calculated percentage to the outputs 1) Average percentage method 2) Volume credit method (also referred to as percentage in – percentage out).

- 1) Average percentage method

All the products within the production batch are labeled as certified according to the minimum threshold (contains a minimum of 75% certified wood materials).

- 2) Volume credit method

Only a proportion of the outputs are recognized as 100%

<p>certified based on the proportion of certified materials input. For example, if the certification percentage for a production batch producing 100 t of product is 50%, then 50 t of the product can be sold as 100% certified.</p>
<p>Criteria 4.5 Claims and labeling</p>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Labels are accurate and not confusing and follow the guidelines of ISO/IEC 14020 Environmental labels and declarations: General principles.
<ul style="list-style-type: none"> ➤ For percentage-based production, labels and claims must reflect the fact that only a percentage of the wood material in the product is certified.
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Must have a label description.
<p>Criteria 4.6 Sales</p>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Must have traceability (i.e. that the product can be traced back to certified production)
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Must have identification (i.e. the product must be clearly labeled as certified)
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Must have documentation (i.e. the accompanying documentation must specify the certification status)
<p>Criteria 4.7 Management system</p>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ The commitment of management to implement the chain of custody should be defined and documented.
<ul style="list-style-type: none"> ➤ A member of the senior management should be appointed as the management representative to have overall responsibility and authority for the chain of custody.
<ul style="list-style-type: none"> ➤ There is a senior manager team that is responsible for monitoring and following up on chain of custody or internal auditing at least once a year.
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Staff whose work affects the chain of custody should be identified and their responsibilities for implementing and maintaining the chain of custody should be established and documented.
<ul style="list-style-type: none"> ➤ The processing organization should have a documented system that shows how certified timber is purchased, processed, and sold without mixing with uncertified timber, or with controlled mixing.
<ul style="list-style-type: none"> ➤ This document should identify the management representative who will be responsible for overseeing the system, identifying the critical control points, and outlining the procedures for ensuring uncontrolled mixing does not occur at each point.
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Records <ul style="list-style-type: none"> - Records of purchases, sales, and production of wood, non-wood, and products should be kept for 4 years. - The record must specify: <ol style="list-style-type: none"> 1) All suppliers 2) The volumes of certified and uncertified wood, non-wood, and products purchased from each supplier 3) The volume and status (certified, uncertified, neutral) of timber used in each production order or batch.

<p style="text-align: center;">4) The volume of certified product purchased and sold.</p> <ul style="list-style-type: none"> - These records should ensure that any sold finished product can be matched to production records, which themselves can be matched to stock material of known status and origin. - They should be sufficient records to trace the certified timber product back to the previous supplier. - The records that should be maintained include <ul style="list-style-type: none"> 1) Purchase records 2) Stock records 3) Production records 4) Sales and marketing records 5) Records of any audits of the chain of custody system 6) Records of staff training on implementing the chain of custody system.
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Internal audits covering all aspects of the chain of custody system should be conducted at least once a year, and corrective and preventive measures should be established, if required. The results of the internal audits should be documented, and the audit reports should be reviewed by the senior management annually.
<ul style="list-style-type: none"> ➤ All staff involved in implementing the chain of custody system should be made aware of their responsibilities and be provided with the necessary training to implement the system. Records of the training provided should be properly documented and kept.

2. Certification Body Operating Certification of Chain of Custody for Sustainable Timber

Any organization harvesting, transporting, handling, or processing forest-based products that intends having its chain of custody certified by a third party should be aware that for voluntary certification schemes to be considered credible, they must reflect relevant International Organization for Standardization (ISO) guidance. The assessment of chain of custody should be undertaken by a certification body operating in accordance with ISO/IEC Guide 65:1996 “General requirements for bodies operating product certification systems” or equivalent, and covering the scope of chain of custody certification. The certification body should be accredited by an accreditation body operating in accordance with ISO/IEC 17011:2004 “Conformity assessment - General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies” or equivalent.

Requirements for supervisors and auditors

Requirement 1 Minimum qualifications and education

1.1 Graduation at not less than a Bachelor degree in Forestry, Social, Economics, or Environment.

1.2 For those who have graduated in other fields, they must have at least 3 years of work experience in Forestry, Social, Economics, or Environment or have passed the Forest Certification course.

Requirement 2 Conditions and Specific terms

- 2.1 Passed training according to ISO 19011 or ISO 9001-2015
- 2.2 Passed the training course for auditor for not less than 40 hours, organized by Royal Forest Department (RFD) that has the duty to manage training in such courses.
- 2.3 Passed the requirements by organizing agencies from Royal Forest Department (RFD) that has the duty to manage training in such courses.
- 2.4 The license for the supervisors and auditors shall be as prescribed.
- 2.5 Not being a person who has been withdrawn from the license.
- 2.6 Not being a person who has been withdrawn from the license. Re-application must be at least 4 years from the day of withdrawal from the license training.
- 2.7 Not being blacklisted by the Standardization Body (SB)

Requirement 3 Experience

- 3.1 Auditors must comply with requirements 1 and 2, and be an auditor under the control of supervisors from the date of registration and the standard agency has issued the auditor's identification card.
- 3.2 The supervisors must have experience on at least 2 projects as an auditor and have passed as a supervisor, having been controlled and approved by another supervisor on at least 1 project.
- 3.3 Passed the training review at least once a year. The training may be conducted by the Certification Body (CB), Accreditation Body (AB), or other relevant standard organization.

Requirement 4 Licensing and holding licenses

- 4.1 The license for the supervisors and auditors is valid for 4 years, which may be renewed upon completion of the specified training.
- 4.2 Licensing for the supervisors and auditors can be operated by a Certification Body (CB) that has been approved by the Accreditation Body (AB) and has been registered.

กรมป่าไม้
Royal Forest Department (RFD)

ห่วงโซ่การควบคุมไม้, ของป่าและผลิตภัณฑ์
Chain of Custody : CoC

ภายใต้
โครงการพัฒนาและดำเนินการเกณฑ์และตัวชี้วัดของการจัดการ
สวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน
(Development and Implementation of Criteria and Indicators for
Sustainable Management of Planted Forests and Community Forests)

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สนับสนุนงบประมาณโดย
องค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ
(International Tropical Timber Organization: ITTO)
ICS xx.xxx.xx ISBN xxx-xxx-xxx-x

คณะทำงาน

โครงการพัฒนาและดำเนินการเกณฑ์และตัวชี้วัดของการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน

ผู้จัดการโครงการ นางสาวสมหญิง สุนทรวงษ์

ที่ปรึกษา

2. ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ดร.สุเทพ จันทร์เขียว
3. น.ส.ภคมณ สายขุนทด

คณะทำงานด้านการควบคุม การขนส่ง และการใช้ประโยชน์ผลิตผลป่าไม้

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1) ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต | หัวหน้าคณะทำงาน |
| 2) ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผลิตผลป่าไม้
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ | คณะทำงาน |
| 3) ผู้อำนวยการส่วนเศรษฐกิจป่าไม้
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ | คณะทำงาน |
| 4) ผู้อำนวยการส่วนปลูกป่าภาคเอกชน
สำนักส่งเสริมการปลูกป่า | คณะทำงาน |
| 5) ผู้อำนวยการส่วนรับรองการป่าไม้
สำนักการอนุญาต | คณะทำงาน
และเลขานุการ |
| 6) ผู้อำนวยการส่วนด่านป่าไม้
สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า | คณะทำงาน
และผู้ช่วยเลขานุการ |
| 7) นางสาวศศิมา อารี
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
สำนักแผนงานและสารสนเทศ | คณะทำงาน
และผู้ช่วยเลขานุการ |

โครงการพัฒนาและดำเนินการเกณฑ์และตัวชี้วัดของการจัดการสวน ป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน

(Development and Implementation of Criteria and Indicators for Sustainable
Management of Planted Forests and Community Forests)

ที่มาและวัตถุประสงค์

องค์กรไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ ได้สนับสนุนงบประมาณให้ประเทศไทยดำเนินการตามโครงการพัฒนาและดำเนินการเกณฑ์และตัวชี้วัดของการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน (Development and Implementation of Criteria and Indicators for Sustainable Management of Planted Forests and Community Forests : PD 470/07 Rev.1F) ซึ่งได้มีความตกลงเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อให้ประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์ไม้และผลผลิตจากป่าไม้ที่ยั่งยืนและจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยการพัฒนากลยุทธ์และตัวชี้วัดระดับประเทศ (National C&I) ในการจัดการอย่างยั่งยืนของสวนป่าและป่าชุมชน จนถึงกระบวนการติดตามไม้ การนำเข้าโรงงานและเป็นผลิตภัณฑ์ไม้ที่เรียกว่า timber tracking หรือ Chain of Custody (CoC) การประเมินการจัดการอย่างยั่งยืนตามเกณฑ์และตัวชี้วัด (Auditing) รวมทั้งการถ่ายทอดและฝึกอบรมให้ผู้เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการแบบมีส่วนร่วมกับผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประกาศใช้เป็นมาตรฐานของประเทศในการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนที่ยั่งยืน

เป้าหมาย

- 5) การพัฒนาเกณฑ์และตัวชี้วัดของประเทศ และมาตรฐาน (National C&I and standards of performance) ในการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (Sustainable Forest Management : SFM) ซึ่งมีการทดสอบและยอมรับก่อนนำมาใช้
- 6) มีการพัฒนา ทดสอบและนำไปใช้กับระบบการติดตามไม้ของประเทศ หรือระบบติดตามไม้ (National tracking/CoC system) ในการนำเข้าโรงงานจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์
- 7) การพัฒนา ทดสอบ และนำมาใช้เกี่ยวกับระบบการตรวจวัดและประเมิน (Auditing system) สำหรับมาตรฐานของเกณฑ์และตัวชี้วัดและระบบการติดตามตรวจสอบไม้
- 8) การฝึกอบรม การตรวจวัดประเมินเกณฑ์และตัวชี้วัด และระบบการตรวจสอบการใช้ไม้จากสวนป่าหรือป่าชุมชนเพื่อเข้าสู่ระบบการผลิตจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์

ข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษา

1. การยกร่างและกำหนดให้มาตรฐานการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนนี้ เป็นมาตรฐานระดับชาติ ซึ่งจะผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและการเปิดเผยต่อสาธารณะอย่างน้อย 60 วัน และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ต่อไป ทั้งนี้มาตรฐานดังกล่าว ยังคงเป็นมาตรฐานภาคสมัครใจ

2. กำหนดให้มีระบบการตรวจรับรอง ให้เป็นไปตามหลักการสากล คือ กำหนดให้บุคคลที่ 3 ซึ่งเป็นผู้ผ่านการประเมินขีดความสามารถให้เป็นผู้ที่มีหน้าที่ตรวจรับรอง ดำเนินการตรวจรับรอง โดยต้องได้รับการรับรองระบบงาน หรือ Accredited จากหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็น Accreditation Body: AB ในระดับชาติ ซึ่งประเทศไทยจะมี 2 องค์กร คือ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งทั้งสองหน่วยงาน ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 17011

3. สร้างกลไก การประชาสัมพันธ์ การเจรจา กับตลาดผู้ซื้อในต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนสินค้าและผลิตภัณฑ์จากไม้ เช่น อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, เกาหลี และ จีน โดยใช้รูปแบบของการเทียบเคียงมาตรฐานของผู้ซื้อในประเทศนั้น ๆ และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนหรือสังเกตการณ์ในขั้นตอนและกระบวนการตรวจประเมิน การตรวจรับรอง

4. กลไกการควบคุม และดำเนินการเพื่อรักษาระดับของคุณภาพมาตรฐาน และการแสดงความเชื่อมั่น ให้เห็นถึงกระบวนการที่ เป็นอิสระ โปร่งใส และ ธรรมาภิบาล ในสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองในทุก ๆ การส่งมอบสินค้า

5. จัดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการรับรองไปสู่ระดับสวนป่า และป่าชุมชน รวมถึงการเพิ่มศักยภาพของหน่วยตรวจรับรอง รวมถึง ผู้ตรวจสอบ

7. การกำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบ การตรวจประเมิน การตรวจรับรอง รวมไปถึง ค่าธรรมเนียมรายปี ค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายทางการค้านั้น จะต้องไม่สูงมากจนเกินไป

ห่วงโซ่การควบคุมไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์

Chain-of-Custody: CoC

1. บทสรุปของการรับรองป่าไม้ (Forest Certification)

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (United Nations Conference on Environment and Development-UNCED) จัดขึ้นที่ กรุงริโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล ในระหว่างวันที่ 3-14 มิถุนายน ค.ศ.1992 (พ.ศ.2535) ซึ่งได้ยกประเด็นของปัญหาโลกร้อนและการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ อันเป็นที่มาของการหามาตรการในการป้องกันไม้ที่ผิดกฎหมายหรือไม้เถื่อน ซึ่งเป็นแนวคิดของการจัดทำระบบการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ที่มุ่งเน้นถึงความรับผิดชอบต่อสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม การให้ความสำคัญถึงการนำไม้มาใช้ประโยชน์ตามกำลังผลิตหรือความเพิ่มพูนของป่าไม้ และได้มีการสร้างมาตรฐานด้านการรับรองขึ้นโดยองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร โดยมีมาตรฐานการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเกิดขึ้นที่เรียกว่า Forest Stewardship Council™ (FSC™) หลังจากนั้นก็มีมาตรฐานอื่น ๆ เกิดขึ้นหลายมาตรฐาน ทั้งมาตรฐานในระดับสากลและมาตรฐานในระดับภูมิภาคหรือท้องถิ่น เช่น

- มาตรฐาน PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เข้าไปรับรองมาตรฐานของประเทศ (National Standard) ให้มีมาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐานระดับสากล สำหรับประเทศไทยนั้นกำลังดำเนินการเทียบเคียงมาตรฐาน มอก. 14061 (สำหรับ FM) และ มอก. 2861 (สำหรับ CoC)
- มาตรฐาน SFI (Standards promote sustainable forest management) เป็นมาตรฐานรับรองสำหรับไม้ที่จะนำเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา
- มาตรฐาน JIA (The Japan Gas Appliances Inspection Association) เป็นมาตรฐานรับรองการนำเข้าเชื้อเพลิงสำหรับประเทศญี่ปุ่น
- มาตรฐาน SGEN (Sustainable Green Ecosystem Council) เป็นมาตรฐานการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนของประเทศญี่ปุ่นที่เทียบเคียงกับมาตรฐาน PEFC
- มาตรฐาน MTCC (Malaysian Timber Certification Council) เป็นมาตรฐานการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนในประเทศมาเลเซียซึ่งได้รับการเทียบเคียงกับมาตรฐาน PEFC

นอกจากนี้ยังมีมาตรฐานอื่น ๆ มากมาย เช่น VFCC (ประเทศเวียดนาม) IFCC (ประเทศอินโดนีเซีย) และ CFCC (ประเทศจีน) เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดเป็นมาตรฐานของประเทศ (National Standard) และหลายประเทศก็ได้ดำเนินการเทียบเคียงหรือ Endorsement แล้ว

สำหรับประเทศไทย มีมาตรฐานแห่งชาติด้านป่าไม้คือ มอก.14061 สำหรับการตรวจรับรองการจัดการสวนป่าหรือป่าปลูกอย่างยั่งยืน (Forest Management : FM) และ มอก.2861 ซึ่งเป็นมาตรฐานการตรวจรับรองการควบคุมห่วงโซ่การควบคุมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ (Chain of Custody : CoC)

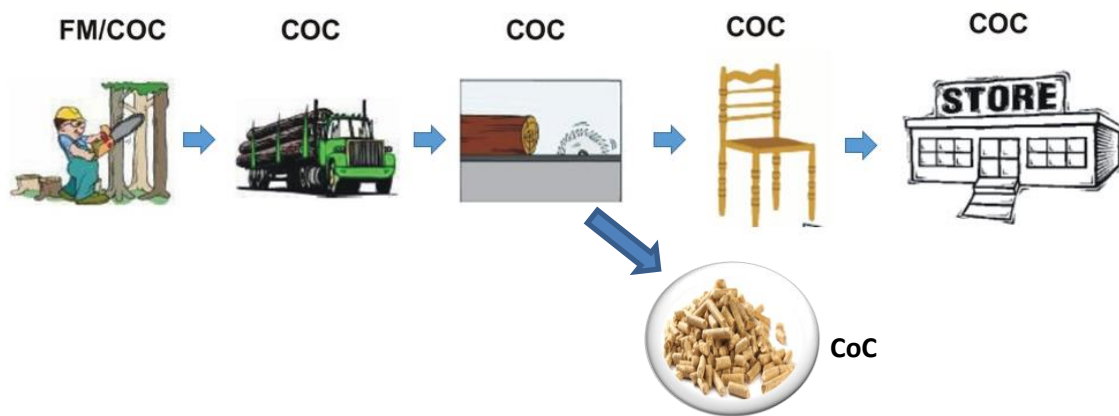
มาตรฐานการรับรองการจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน (Forest Certification : FC) เป็นกลไกข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA : Voluntary Partnership Agreements) หมายความว่า ผู้ผลิตจะเข้าสู่ระบบหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้ซื้อว่าได้กำหนดให้ต้องมีการรับรองมาตรฐานเหล่านี้หรือไม่ หากผู้ผลิตที่ไม่เข้าระบบมีความต้องการขายสินค้าไม้เหล่านั้น ก็ยังสามารถหาตลาดผู้ซื้อที่ไม่ได้สนใจหนังสือรับรองได้ ซึ่งผู้ผลิตก็ไม่ได้มีความผิด หรือผิดกฎหมายใด ๆ ในการผลิต トラบเท่าที่ผู้ผลิตไม่ได้กระทำผิดกฎหมายท้องถิ่น เช่น ตัดไม้มาจากพื้นที่หวงห้าม การแปรรูปไม้ผิดกฎหมาย การใช้แรงงานไม่เป็นไปตามหลักสากล เป็นต้น ซึ่งความผิดเหล่านี้ เป็นความผิดตามกฎหมายท้องถิ่น หากเข้าสู่ระบบการรับรองก็ไม่สามารถผ่านการตรวจรับรองไปได้

มาตรฐานการรับรองถูกแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ การรับรองความยั่งยืนที่แปลงปลูก (Forest Management : FM) และการรับรองการควบคุมการนำไม้เคลื่อนที่ การแปรรูป การสร้างผลิตภัณฑ์รวมถึงการซื้อขาย ส่งมอบสินค้า ที่จะต้องมั่นใจว่าไม่ได้มีการนำไม้ที่ไม่ได้รับรองมาปะปนในทุกกระบวนการ (Chain of Custody : CoC)

สำหรับส่วนนี้จะเป็นการพัฒนาข้อกำหนด (Criteria) และดัชนีชี้วัด (Indicators) ที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่การควบคุมไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์ (Chain of Custody : CoC) เท่านั้น ในส่วนของบริบทการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืนนั้น จำเป็นต้องศึกษาและทำความเข้าใจในส่วนที่เป็น Forest Management ซึ่งรับผิดชอบโดย ดร.สุรินทร์ อ้นพรหม ผู้เป็นหัวหน้าคณะทำงาน

Chain of Custody : CoC เป็นการรับรองที่มีกระบวนการตั้งแต่การได้รับคำสั่งให้ตัดไม้และไม้ได้ถูกคัดเลือกโดยการทำเครื่องหมายไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กระบวนการตัดไม้จึงถือเป็นขั้นแรกของการจัดทำเอกสาร ต้องมีข้อมูลของไม้ที่ถูกตัดเกี่ยวกับขนาดความโต ความสูง ปริมาตร ถูกตัดมาจากจุดไหน โดยใคร ใช้อะไรในการตัด ซึ่งส่วนนี้จะเชื่อมโยงกับเอกสารด้าน FM จึงมักเรียกว่า FM/CoC และมีกระบวนการทำเอกสารเชื่อมโยงกันไปเรื่อย ๆ ไปยังกองไม้หรือหมอนไม้ การโหลดไม้ขึ้นรถ การขนส่ง การนำเข้าไปจัดเก็บและแปรรูป การจัดการด้านการขาย การส่งมอบ รวมถึงการเคลมสินค้าและผลิตภัณฑ์ เป็นกลไกของการตรวจสอบและรับรอง CoC

การรับรองตามมาตรฐานนี้ มีพื้นฐานหลักการมาจาก ISO 9001 ซึ่งมุ่งเน้นที่การจัดทำเอกสาร การควบคุมปริมาณ คุณภาพ และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ การตรวจรับรองจะเป็นการสุ่มตรวจตามข้อกำหนด ความรู้ รวมไปถึงประสบการณ์ของผู้ตรวจ

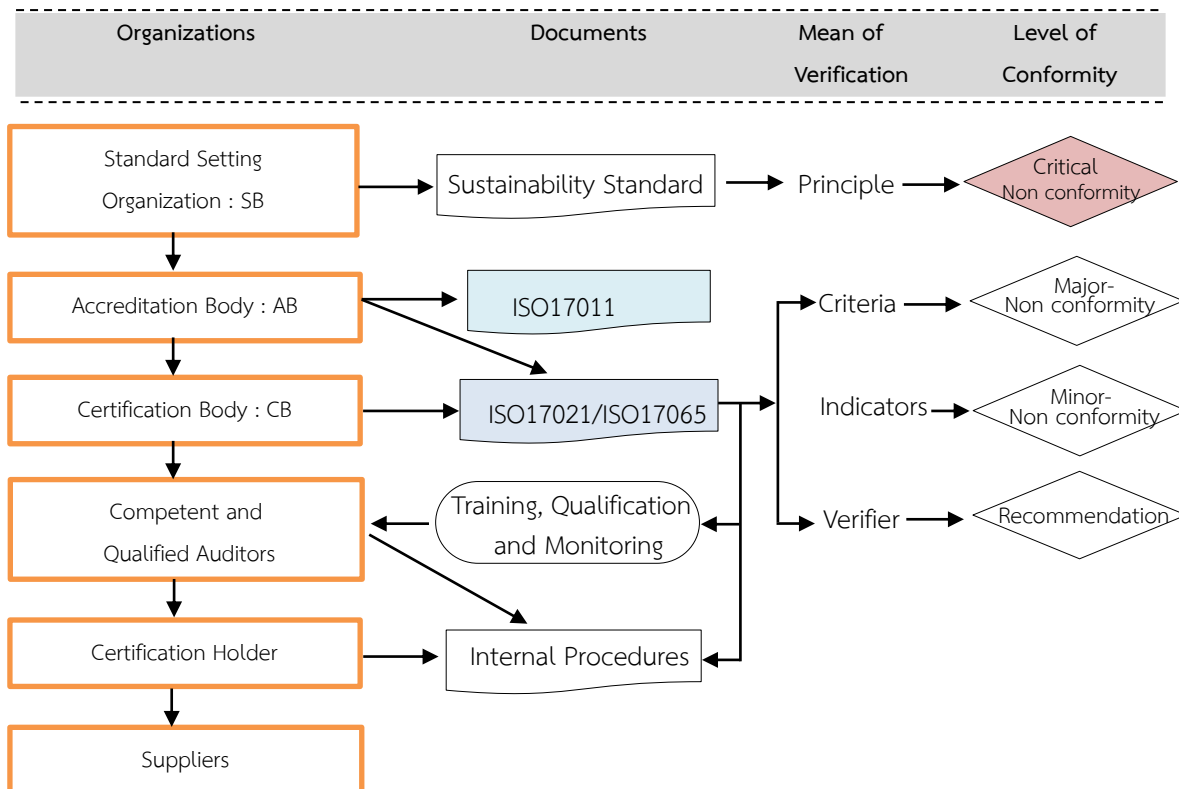


ภาพที่ 1 กลไกการรับรอง Chain of Custody : CoC

กลไกการรับรอง (Certification Process) เนื่องจากเป็นกลไกภาคสมัครใจและส่วนใหญ่มาตรฐานการรับรองนั้นจะเกิดจากภาคสังคม องค์กรอิสระ โดยหลักสากลในกลไกการรับรองนั้นได้ให้ความสำคัญถึงความเป็นอิสระ ความโปร่งใส และการดำเนินการที่สอดคล้องกับข้อกำหนด การตรวจรับรองจึงใช้กลไกบุคคลที่สาม หรือ 3rd party อันประกอบด้วย

4. หน่วยมาตรฐาน (Standardization Body : SB) ซึ่งเป็นผู้กำหนดมาตรฐานทั้งข้อกำหนด ตัวชี้วัด รวมทั้งยังมีการปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัยและสร้างความเชื่อมั่นเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของสวนป่า หรือป่าชุมชน อีกทั้งยังมีหน้าที่ในการเจรจากับคู่ค้าหรือการจัดทำข้อตกลงการยอมรับ ซึ่งมาตรฐาน SB ยังมีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากการรับรองทั้งภายในประเทศและต่างประเทศด้วย
5. หน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body : AB) ส่วนนี้อาจเป็นองค์กรหรือรัฐบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO17011 และส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกหรือเครือข่ายภาคีโลกในการเป็นหน่วยรับรองระบบงาน AB มีหน้าที่ในการออกใบอนุญาตให้หน่วยตรวจรับรอง (CB) สามารถตรวจและออกใช้รับรองตามมาตรฐานที่ SB กำหนดได้ ทั้งยังมีหน้าที่ควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งการสั่งพักใบอนุญาต (Suspend) หรือถอนใบอนุญาต (Withdraw) AB ยังจะต้องรับผิดชอบในการจัดหา CB อื่นมาทำการตรวจทดแทนสำหรับใบอนุญาตที่ยังมีผลบังคับ และเกิดกรณีการแขวนหรือเพิกถอนใบอนุญาตหน่วยรับรองด้วย
6. หน่วยตรวจรับรอง (Certification Body : CB) ได้แก่ นิติบุคคล ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 17021 สำหรับการตรวจรับรองสวนป่าหรือ Forest management (FM) และ มาตรฐาน ISO 17065 สำหรับการตรวจรับรอง Chain of Custody : CoC

ทั้ง 3 ส่วนนี้ มีความสำคัญที่จะต้องเป็นอิสระซึ่งกันและกัน จะต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ซึ่งกันและกัน อีกทั้งจะต้องมีการคานอำนาจและตรวจสอบซึ่งกันและกันด้วย ซึ่งทุกส่วนอาจจะสามารถถูกร้องเรียนได้ทั้งจากประชาชนทั่วไป เจ้าของสวนป่า รวมถึงภาคธุรกิจที่มีการซื้อขาย นอกจากนี้จะเห็นได้ว่า ระบบมาตรฐานการรับรองในโลกนี้มีหลายมาตรฐาน ก็มีส่วนในการตรวจสอบซึ่งกันและกัน เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรฐานของตนเองนั้นยังคงยึดมั่นและคงไว้ซึ่งความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ



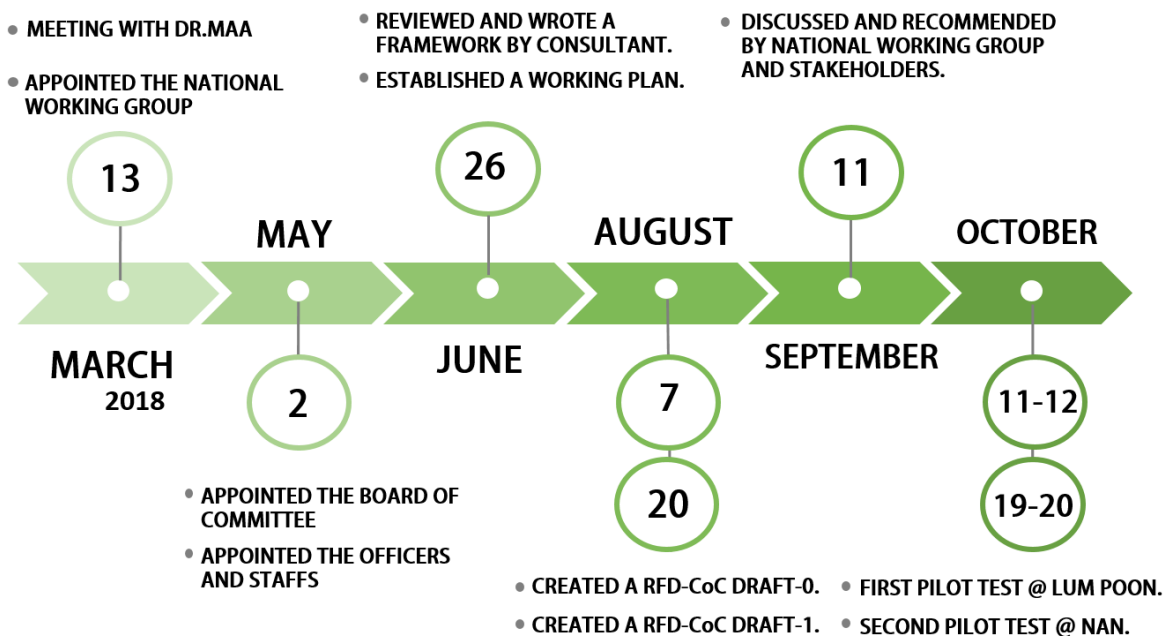
ภาพที่ 2 กลไกของระบบการรับรองป่าไม้ตามแนวทางมาตรฐานระดับสากล (Certification Schemes Overview)

2. วิธีการดำเนินงาน

1. ที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาทบทวนมาตรฐาน กลไก วิธีการ ตลอดจนข้อกำหนดและตัวชี้วัดสำหรับมาตรฐานที่ใช้อยู่ เช่น

- 1.1 มาตรฐาน FSC
- 1.2 มาตรฐาน PEFC
- 1.3 มาตรฐาน ISO/PC 308 และ ISO/PC 287
- 1.4 มาตรฐาน มอก.2861

2. ที่ปรึกษาทำการยกร่างข้อกำหนดและตัวชี้วัด (Draft-0) เพื่อให้คณะกรรมการระดับชาติ ซึ่งแต่งตั้งขึ้นโดยกรมป่าไม้ ร่วมกันพิจารณาให้ข้อคิดเห็น รวมถึงการทำความเข้าใจกันในประเด็น นิยาม ความหมาย (Definition) และข้อกำหนด (Criteria) สำหรับการตรวจรับรองการติดตามและตรวจสอบห่วงโซ่การควบคุมไม้ของป่าและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสวนป่าและป่าชุมชนที่ได้รับการรับรอง การยินยอมให้มีการปะปนกันได้ระหว่างผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสวนป่าหรือป่าชุมชนที่ได้รับการรับรองกับวัสดุที่ได้รับการรับรองการควบคุม (Controlled Material)
3. ที่ปรึกษาจัดทำร่างข้อกำหนดและตัวชี้วัดระดับ 1 (Draft-1)
4. ที่ปรึกษาจัดทำร่างข้อกำหนดและตัวชี้วัดระดับ 2 (Draft-2)
5. ที่ปรึกษาจัดทำร่างฉบับสมบูรณ์ (Draft-Final) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สมดุล ประกอบด้วย ผู้แทนที่มาจากกลุ่มที่เกี่ยวข้องในด้านเศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) และสิ่งแวดล้อม (Environment)
6. การจัดทำโครงการนำร่อง (Pilot Test) เพื่อทดสอบมาตรฐานในพื้นที่จริงและนำมาปรับปรุงเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
7. เปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ประมาณ 60 – 90 วัน
8. ที่ปรึกษาจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์เสนอต่อคณะกรรมการยกร่างของกรมป่าไม้ ดำเนินการเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการนำไปใช้งานหรือการสร้างกลไกการจัดการด้านการตลาดต่อไป



ภาพที่ 3 กรอบการดำเนินการพัฒนามาตรฐาน CoC

เกณฑ์และตัวชี้วัดของการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน (การติดตามและตรวจสอบห่วงโซ่การควบคุมไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์)

1. ขอบข่าย

- 1.1 พื้นที่สวนป่าหรือป่าชุมชนที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน
- 1.2 ห่วงโซ่การควบคุมไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์ (Chain of Custody: CoC) ของผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากพื้นที่สวนป่าหรือป่าชุมชนที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน
- 1.3 ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้ที่ได้จากสวนป่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากป่าชุมชน

2. บทนิยาม

ความหมายของคำนิยามที่ใช้ในกรอบการพัฒนาเกณฑ์และตัวชี้วัดของการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน (การติดตามและตรวจสอบห่วงโซ่การควบคุมไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์) มีดังต่อไปนี้

นิยามและความหมาย (Definition)
10) ผลิตภัณฑ์/สินค้า (Batch)
<ul style="list-style-type: none"> ➤ ชุดผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือซื้อขายแลกเปลี่ยนในกระบวนการที่กำหนดขึ้นในระหว่างช่วงเวลาที่กำหนดไว้ ➤ Set of products manufactured or traded in the specified processes during the specified time.
11) ห่วงโซ่การควบคุมไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์ (Chain of Custody : CoC)
<ul style="list-style-type: none"> ➤ ระบบที่ให้การเชื่อมโยงระหว่างวัตถุดิบที่ผ่านการตรวจสอบอย่างถูกกฎหมายและวัตถุดิบที่ผ่านการรับรองแล้วในผลิตภัณฑ์หรือสายการผลิตและป่าหรือพื้นที่ที่เป็นต้นกำเนิด หรือ ที่มาของป่าชุมชน ประกอบด้วย เอกสารที่อธิบายถึงเส้นทางของผลิตภัณฑ์จากป่า จากพื้นที่เก็บเกี่ยวไปจนถึงผู้บริโภค รวมไปถึงขั้นตอนต่อเนื่องทั้งหมดในการประมวลผล การขนส่ง การเก็บรักษา และการกระจายสินค้า ➤ a system which provides a link between verified legal/certified material in a product or product line and the forest or area of origin. It consists of documentation that describes the path taken by forest products from the harvesting site to the consumer, including all successive stages of processing, transformation, transportation, storage and distribution.

12) การรับรอง (Certification)							
<p>➤ กระบวนการตรวจสอบการจัดการป่าไม้หรือห่วงโซ่การควบคุมไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์ (Chain of Custody : CoC) ที่ตกลงกันได้ และดำเนินการโดยบุคคลที่สาม (Third party) ที่ผ่านการรับรอง และ/หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งแผนการรับรองป่าจะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ : มาตรฐานการจัดการป่าไม้ มาตรฐานห่วงโซ่การควบคุมไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์ (Chain of Custody : CoC) กระบวนการตั้งค่ามาตรฐาน กฎของการยืนยันผลิตภัณฑ์ (เช่น การติดฉลาก) การตรวจรับรอง และ กระบวนการรับรองตลอดจนขั้นตอนการระงับข้อพิพาท ในส่วนของบุคคลที่สาม องค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ และหน่วยงานของรัฐนั้น จะต้องได้รับการตรวจรับรองเพื่อรับการรับรอง ซึ่งกำหนดระยะเวลาในการถือครองการรับรองคือ 4 ปี</p>	<p>➤ process of auditing of forest management or chain of custody against an agreed standard, and conducted by an accredited third party and/or government agencies. A forest certification scheme shall have the following components, which are documented : a forest management standard, a chain of custody standard, standard setting process, rules for product claims (e.g. labeling), accreditation and certification processes as well as dispute resolution procedures. Third party, expert organizations, government agencies, are accredited to undertake the certification. And the duration of the certification is 4 years.</p>						
13) วัสดุที่ผ่านการรับรอง (Certified materials)							
<p>➤ วัสดุซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากหน่วยจัดการสวนป่าหรือป่าชุมชนที่ได้รับการประเมินว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของการจัดการสวนป่าหรือป่าชุมชนอย่างยั่งยืน รวมถึงมาตรฐานอื่น ประกอบด้วย FSC PEFC และ มอก.14061 เป็นมาตรฐานขั้นต่ำ โดยให้มีการปะปนของวัสดุที่ไม่ได้รับการรับรองในสัดส่วนไม่เกิน 1 ใน 4 (25%)</p>	<p>➤ materials that have originated from a forest management unit that has been assessed as meeting the requirements of an agreed standard for sustainable forest management. (FSC, PEFC and TISI.14061 is the minimum requirements) And mixing must not exceed 1 in 4 (25%).</p>						
14) สวนป่า (Planted Forests)							
<p>➤ พื้นที่ที่เกษตรกร ผู้ประกอบการปลูกต้นไม้ขึ้น ซึ่งจะแบ่งเป็น</p> <table border="0"> <tr> <td>สวนป่าขนาดเล็ก</td> <td>พื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจที่มีพื้นที่การจัดการไม่เกิน 100 ไร่</td> </tr> <tr> <td>สวนป่าไม้ขนาดกลาง</td> <td>พื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจที่มีพื้นที่การจัดการขนาดตั้งแต่ 100 – 500 ไร่</td> </tr> <tr> <td>สวนป่าไม้ขนาดใหญ่</td> <td>พื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจที่มีพื้นที่การจัดการมากกว่า 500 ไร่ ขึ้นไป</td> </tr> </table>	สวนป่าขนาดเล็ก	พื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจที่มีพื้นที่การจัดการไม่เกิน 100 ไร่	สวนป่าไม้ขนาดกลาง	พื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจที่มีพื้นที่การจัดการขนาดตั้งแต่ 100 – 500 ไร่	สวนป่าไม้ขนาดใหญ่	พื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจที่มีพื้นที่การจัดการมากกว่า 500 ไร่ ขึ้นไป	
สวนป่าขนาดเล็ก	พื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจที่มีพื้นที่การจัดการไม่เกิน 100 ไร่						
สวนป่าไม้ขนาดกลาง	พื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจที่มีพื้นที่การจัดการขนาดตั้งแต่ 100 – 500 ไร่						
สวนป่าไม้ขนาดใหญ่	พื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจที่มีพื้นที่การจัดการมากกว่า 500 ไร่ ขึ้นไป						

<p>➤ The area where the farmer/entrepreneur planted the trees and can be divided as follows</p> <p>Small Planted Forests : Economic Planted Forests with management area not more than 100 rai</p> <p>Medium Planted Forests : Economic Planted Forests with management area from 100-500 rai</p> <p>Large Planted Forests : Economic Planted Forests with management area more than 500 rai</p>
<p>15) ป่าชุมชน (Community Forests)</p>
<p>➤ ที่ดิน และ/หรือ ที่ดินป่าไม้ที่ชุมชนได้ดำเนินการ หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินการ ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่จัดการกิจการงานด้านป่าไม้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ และแผนงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจสอดคล้องกับความเชื่อและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นนั้นด้วย</p>
<p>➤ Land and/or forest land that the community has implement or allowed by legal to continually implement with forest management officer under the laws, regulations, principles and related plans and this may be consistent with the beliefs and culture of the local community.</p>
<p>16) แหล่งกำเนิดในพื้นที่พิพาท (Controversial sources)</p>
<p>➤ แหล่งที่มาของไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์ ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับ รวมไปถึงพื้นที่คุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้และพื้นที่ป่าที่มีคุณค่าในการอนุรักษ์สูง</p>
<p>➤ Unacceptable wood non-wood and product sources, including an areas that protected by the law of forestry and forests deemed to have high conservation value</p>
<p>17) วัสดุที่ผ่านการควบคุม (Controlled materials)</p>
<p>➤ วัสดุที่ไม่ผ่านเกณฑ์และตัวชี้วัดของมาตรฐานตามกฎหมายและไม่ได้มาจากแหล่งที่กำเนิดในพื้นที่พิพาท โดยกำหนดเป็นรายการในคู่มือ</p>
<p>➤ uncertified materials that satisfy the requirements of the Criteria and Indicators for Legality of Timber and do not originate from controversial sources.</p>
<p>18) ระดับควบคุมขั้นต่ำ (Minimum control level)</p>
<p>➤ ระดับมาตรฐานควบคุมขั้นต่ำที่สุดภายใต้ห่วงโซ่การควบคุมไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์ (Chain of Custody : CoC)</p>
<p>➤ The Minimum control standard under the chain of custody.</p>

19) การจัดการเอกสาร (Documentation)
<ul style="list-style-type: none"> ➤ ใช้เอกสารและการบันทึกเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีการปะปนของวัตถุดิบที่ไม่มีการควบคุม ➤ Use of documents and records to ensure that no uncontrolled mixing takes place.
20) หน่วยของการจัดการป่าไม้ (Forest Management Unit : FMU)
<ul style="list-style-type: none"> ➤ พื้นที่ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ซึ่งมีการจัดการเป้าหมายอย่างชัดเจนตามแผนจัดการระยะยาว ➤ a clearly defined area, managed to a set of explicit objectives according to a long term management plan
21) องค์กรจัดการป่าไม้ (Forest Management Enterprise : FME)
<ul style="list-style-type: none"> ➤ หน่วยจัดการป่าไม้ที่ระบุไว้ อาจจะเป็นบริษัทเอกชน หน่วยงานสาธารณะ องค์กรเอกชน การดำเนินงานโดยชุมชน หรือ กรรมการป่าชุมชน ➤ the defined forest management unit that can be a private company, a public body, a private enterprise, a community based operation or a community forest committee.
22) การจำแนก (Identification)
<ul style="list-style-type: none"> ➤ การติดฉลาก การทำเครื่องหมาย และระบบอื่น ๆ เพื่อที่จะจำแนกผลิตภัณฑ์ภายใต้ห่วงโซ่การควบคุมไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์ (Chain of Custody : CoC) ➤ use of labeling, marking and other systems to identify products under the chain of custody system.
23) เกณฑ์ขั้นต่ำ (Minimum threshold)
<ul style="list-style-type: none"> ➤ ค่าเปอร์เซ็นต์ที่น้อยที่สุดของวัตถุดิบที่ผ่านการรับรองซึ่งจำเป็นในกระบวนการผลิต โดยเกณฑ์ขั้นต่ำนั้นจะมีผลในการยืนยันผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการติดฉลากอีกด้วย ➤ minimal percentage of certified material required in a processed product. Minimal threshold should be reflected in product claims, including labels.
24) วัตถุดิบที่มีไม้หรือของป่า (Neutral material)
<ul style="list-style-type: none"> ➤ วัสดุที่ไม่ใช่ไม้และของป่า ที่นำมาใช้ในการคำนวณเปอร์เซ็นต์การรับรอง ➤ A raw material that not from wood and non-wood and use in the calculation of the certification percentage.
25) ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk assessment procedure)
<ul style="list-style-type: none"> ➤ ขั้นตอนการดำเนินการของบริษัทเพื่อระบุระดับความเสี่ยงของไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์ ➤ procedure of processing company to identify a degree of risk of wood non-wood

and product.
26) การจัดแยก (Segregated management)
<ul style="list-style-type: none"> ➤ ขั้นตอนของการจัดเก็บวัตถุดิบซึ่งมีต้นกำเนิดต่างกัน จะถูกจัดเก็บแยกกัน ทำให้ทราบถึงต้นกำเนิดของวัตถุดิบที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์
<ul style="list-style-type: none"> ➤ a procedure in which various raw material types of different origin are kept separate so that the origin of the raw material used in making a product is known.
27) ระบบติดตาม (Tracking system)
<ul style="list-style-type: none"> ➤ การใช้การจำแนกผลิตภัณฑ์และการใช้เอกสารจากบริษัทและหน่วยงานของรัฐ เพื่อสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของไม้ ของป่า และผลิตภัณฑ์ ที่อยู่ภายใต้ห่วงโซ่การควบคุมไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์ (Chain of Custody : CoC)
<ul style="list-style-type: none"> ➤ use of product identification and documentation by the company and/or government agencies to allow for the tracking of the movement of wood non-wood and product under the chain of custody
28) ไม้และของป่าในเมือง (Urban wood and non-wood product)
<ul style="list-style-type: none"> ➤ ไม้จากต้นไม้ที่ปลูกในเขตเมืองซึ่งไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการตัดฟันไม้เชิงพาณิชย์ รวมไปถึงต้นไม้บริเวณถนน สวนสาธารณะ และ ต้นไม้ในสวน
<ul style="list-style-type: none"> ➤ wood from trees grown in an urban setting but not being logged for commercial forestry purposes including street, parks and garden trees.
29) วัตถุดิบที่ถูกกฎหมาย (Legal material)
<ul style="list-style-type: none"> ➤ ไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์ที่ต้องตามกฎหมาย รวมไปถึงถูกต้องตามเกณฑ์และตัวชี้วัดของอาเซียนด้วย
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wood non-wood and product satisfying the requirements of the ASEAN Criteria and Indicators for Legality of Timber.

3.ข้อกำหนดเฉพาะ

1. การติดตามและตรวจสอบห่วงโซ่การควบคุมไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์ (Chain of Custody : CoC)

หลักการที่ 1 ภายในพื้นที่ป่า (Within the forest)

ห่วงโซ่การควบคุมไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์ (Chain of Custody : CoC) เริ่มต้นที่ต้นไม้ก่อนตัด โดยตรวจสอบการเคลื่อนย้ายจนถึงจุดที่ท่อนไม้ถูกตัดออกจากป่า โดยใช้เอกสารและการบันทึกภายในพื้นที่ป่า มีการทวนสอบแปลงว่ามีการเตรียมพร้อมสำหรับการปลูกไม้แปรรูป และตามหลักความยั่งยืนไม่สามารถทำไม้แปรรูปจากป่าที่ถูกแปลงเป็นที่ดินอื่น ๆ

Forest Management Enterprise (FME) จะต้องมีใบรับรองว่า FME ปฏิบัติตามมาตรฐานการรับรอง SFM ที่ได้ตกลงกันไว้และมีการรับรองว่าต้นกำเนิดของไม้หรือไม้ท่อนทั้งหมดได้รับการจำแนกและจัดทำเป็นเอกสารไว้อย่างชัดเจนก่อนที่จะมีการขนย้าย

Principles and Criteria	
เกณฑ์ชี้วัด 1.1 การจำแนกไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์ (Wood Non-wood and Product Identification)	
➤	มีการทำเครื่องหมาย/ติดฉลากไว้บนต้นไม้แต่ละต้นที่จะโค่น ทั้งด้านบนและด้านล่างของจุดตัด (เช่น ไม้และต่อไม้)
➤	มีการทำเครื่องหมาย/ติดฉลากที่กองไม้เพื่อจำแนกประเภทต้นกำเนิด และง่ายต่อการตรวจสอบย้อนกลับไปยังต่อไม้
➤	วิธีการตรวจสอบการจำแนกไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์ <ol style="list-style-type: none"> 3) วิสาหกิจชุมชนถือสิทธิตามกฎหมายในการดำเนินการและการเก็บเกี่ยวไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ป่าที่กำหนด 4) สวนป่าจะต้องได้รับการอนุมัติในการดำเนินการเก็บเกี่ยว โดยขึ้นอยู่กับ การอนุมัติการตัดไม้ และการนำของป่าไปใช้ประโยชน์
➤	ในกรณีของป่าชุมชน การจำแนกไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการชุมชนอย่างมีลายลักษณ์อักษรตามระเบียบราชการ
➤	ของป่า : หน่วยนับที่สามารถระบุในเชิงปริมาณได้

เกณฑ์ชีวิต 1.2 เอกสาร (Documentation)
<ul style="list-style-type: none"> ➤ มีการบันทึกรายละเอียดของจำนวนและปริมาณของท่อนไม้ที่ได้มากจากการโค่นหรือการตัดไม้ในแปลง เพื่อการตรวจสอบในทางกฎหมายการเก็บเกี่ยว
<ul style="list-style-type: none"> ➤ การบันทึกจำนวนและปริมาณของไม้/ท่อนไม้จะต้องตรวจสอบได้ด้วยการจำแนกและนับจำนวนต้นที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ทั้งหมดในแผนการจัดการป่าที่ได้รับการอนุมัติ รวมไปถึงปริมาณเนื้อไม้ที่เก็บเกี่ยวได้โดยประมาณ
<ul style="list-style-type: none"> ➤ มีการบันทึกรายละเอียดของ ที่มา จำนวน และปริมาณของป่าที่เก็บเกี่ยว เพื่อการตรวจสอบในทางกฎหมายการเก็บเกี่ยว หรือการอนุญาตให้เก็บเกี่ยวจากคณะกรรมการของป่าชุมชน
<ul style="list-style-type: none"> ➤ ข้อมูลควรได้รับการตรวจสอบย้อนหลังได้ด้วยบันทึกผลิตภัณฑ์จากป่า ซึ่งเป็นข้อมูลของไม้ของป่าและผลิตภัณฑ์ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงช่วงเวลาที่ไม่ใช่ของป่าและผลิตภัณฑ์จะเข้าสู่องค์กรแปรรูป เพื่อตรวจสอบกับขั้นตอนต่อไปในห่วงโซ่การผลิต
<ul style="list-style-type: none"> ➤ ในกรณีของป่าชุมชนจะต้องมีการจำแนกถึงจำนวนและชนิดของป่า รวมไปถึงรายชื่อหรือหมายเลขของป่าชุมชนที่ผ่านการรับรอง ซึ่งการนำข้อมูลป่าชุมชนมาดำเนินการทำเอกสารนั้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากองค์กรจัดการป่าไม้อย่างมีลายลักษณ์อักษร

หลักการที่ 2 การขนส่ง (Transportation)

ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณแหล่งกำเนิดสินค้าและปลายทางของวัตถุดิบที่ถูกขนย้ายควรมีรายละเอียดเพียงพอและสอดคล้องกับขั้นตอนก่อนหน้าและขั้นตอนถัดไปในห่วงโซ่การติดตามและตรวจสอบทั้งหมด ในส่วนของการจำแนก เอกสารและการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ สำหรับการรับรองวัตถุดิบ ควรจะได้รับการเก็บรักษาไว้เมื่อใดก็ตามที่มีการขนส่ง

Principles and Criteria
เกณฑ์ชีวิต 2.1 เอกสาร (Documentation)
<ul style="list-style-type: none"> ➤ ข้อมูลต้นทางและปลายทาง ข้อมูลจำนวนและปริมาณ ข้อมูลผู้ขนส่ง และข้อมูลหลักฐานต้นกำเนิดที่ยืนยันว่าเป็นพื้นที่ที่ผ่านการรับรอง ของไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์นั้นต้องขนส่งไปกับผลิตภัณฑ์ด้วยจนกระทั่งถึงปลายทาง อีกทั้งต้องเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลในรูปแบบที่ทำให้เกิดการสอดคล้องกับขั้นตอนก่อนหน้าและขั้นตอนถัดไปในห่วงโซ่การผลิต
<ul style="list-style-type: none"> ➤ กำหนดระยะเวลาเก็บเอกสาร 4 ปี (ตามระยะเวลาในการถือครองการรับรองคือ 4 ปี)
<ul style="list-style-type: none"> ➤ มีเอกสารทางกฎหมายสำหรับการควบคุมการขนส่งไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์ทาง บก/น้ำ/อากาศ (ปริมาณหรือน้ำหนัก) เช่น ใบอนุญาตขนส่งและใบอนุญาตเคลื่อนย้าย เป็นต้น

<ul style="list-style-type: none"> ➤ ในกรณีของป่าชุมชนการขนส่งไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากองค์กรจัดการป่าไม้อย่างมีลายลักษณ์อักษร
เกณฑ์ชี้วัด 2.2 การแยกวัสดุ (Separate)
<ul style="list-style-type: none"> ➤ มีมาตรการป้องกันการปะปนระหว่างไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง กับไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการรับรอง
<ul style="list-style-type: none"> ➤ มีการควบคุมอย่างเพียงพอในสถานที่จัดเก็บชั่วคราว เช่น ลานไม้ เพื่อให้แน่ใจว่าวัสดุที่มาจากแหล่งที่ผ่านการรับรองนั้นถูกเก็บแยกจากวัสดุที่มาจากแหล่งที่ม้อื่น
<ul style="list-style-type: none"> ➤ มีการควบคุมระหว่างการขนส่งและการจัดเก็บโดยใช้การแบ่งแยก เช่น การวางผลิตภัณฑ์บนไม้รองยก การเก็บในตู้คอนเทนเนอร์ การเก็บในบรรจุภัณฑ์ พร้อมกับการจำแนกโดยการติดฉลากบนผลิตภัณฑ์

หลักการที่ 3 คลังสินค้า (Storage)

ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณแหล่งกำเนิดสินค้า ข้อมูลรายละเอียดการขนส่งและการจัดเก็บวัสดุไว้ในคลังสินค้าควรมีรายละเอียดเพียงพอและสอดคล้องกับขั้นตอนก่อนหน้า ซึ่งอาจมาจากการขนส่งโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งและขั้นตอนถัดไปในห่วงโซ่การผลิตที่สามารถเป็นไปได้ ในส่วนของการจำแนกเอกสารและการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ สำหรับการรับรองวัสดุ ควรจะได้รับการเก็บรักษาเมื่อใดก็ตามที่มีการจัดเก็บสินค้ารวมกันเป็นคลังสินค้าเพื่อการส่งต่อหรือรอการจำหน่าย

Principles and Criteria
เกณฑ์ชี้วัด 3.1 เอกสาร (Documentation)
<ul style="list-style-type: none"> ➤ ข้อมูลต้นทางและปลายทาง ข้อมูลจำนวนและปริมาณ ข้อมูลผู้ขนส่ง และข้อมูลหลักฐานต้นกำเนิดที่ยืนยันว่าเป็นพื้นที่ที่ผ่านการรับรอง ของไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์นั้นต้องขนส่งไปกับผลิตภัณฑ์ด้วยจนกระทั่งถึงปลายทาง อีกทั้งต้องเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลในรูปแบบที่ทำให้เกิดการสอดคล้องกับขั้นตอนก่อนหน้าและขั้นตอนถัดไปในห่วงโซ่การผลิต
<ul style="list-style-type: none"> ➤ ควรมีเอกสารแสดงการตรวจสอบและยืนยัน จำนวน ปริมาณ ชนิด ที่ถูกต้องตรงกับตั้งแต่ต้นทางของวัสดุจนถึงขั้นสุดท้ายของการจัดเก็บ เช่น ใบน้ำหนักขาเข้า และขาออก เป็นต้น
<ul style="list-style-type: none"> ➤ มีเอกสารทางกฎหมายสำหรับการควบคุม การจัดเก็บสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบอนุญาตการก่อสร้าง การขออนุญาตจัดเก็บ การชำระค่าภาษีที่ต้องชำระ เป็นต้น
<ul style="list-style-type: none"> ➤ ในกรณีของป่าชุมชนการขนส่งไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากองค์กรจัดการป่าไม้อย่างมีลายลักษณ์อักษร

<ul style="list-style-type: none"> ➤ กำหนดระยะเวลาเก็บเอกสาร 4 ปี (ตามระยะเวลาในการถือครองการรับรองคือ 4 ปี)
เกณฑ์ชีวิต 3.2 การแยกวัสดุ (Separate)
<ul style="list-style-type: none"> ➤ มีมาตรการป้องกันการปะปนระหว่างไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง กับไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการรับรอง
<ul style="list-style-type: none"> ➤ มีการควบคุมอย่างเพียงพอในสถานที่จัดเก็บชั่วคราวในบริเวณของพื้นที่จัดเก็บสินค้า เช่น ลานกอง เท ชั่วคราว เพื่อทำการคัดแยกขนาด เพื่อให้แน่ใจว่าวัสดุที่มาจากแหล่งที่ผ่านการรับรองนั้นถูกเก็บแยกจากวัสดุที่มาจากแหล่งที่มาอื่น
<ul style="list-style-type: none"> ➤ มีการควบคุมระหว่างการเคลื่อนย้ายภายในคลังสินค้า ทั้งการเคลื่อนย้ายด้วยคนงานและ เครื่องจักรและการจัดเก็บโดยใช้การแบ่งแยก เช่น การวางผลิตภัณฑ์บนไม้รองยก การเก็บ ในตู้คอนเทนเนอร์ การเก็บในบรรจุภัณฑ์ พร้อมกับการจำแนกโดยการติดฉลากบน ผลิตภัณฑ์

หลักการที่ 4 กระบวนการภายในของโรงงาน (Inside processing facilities)

องค์กรส่วนบุคคลที่เข้าควบคุมไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องควบคุมสินค้าเมื่อเข้าสู่องค์กร (การซื้อและการนำเข้าสินค้า) ในขณะที่มีการจัดการภายในองค์กร (การจัดเก็บ การเคลื่อนย้ายและการประมวลผล) รวมไปถึงเมื่อออกจากองค์กรอีกด้วย (การขายและจัดส่ง) ซึ่งประเด็นสำคัญภายในองค์กรจะต้องเป็นเรื่องของการจำแนกและจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดการปะปนระหว่างวัสดุที่ผ่านการรับรองกับวัสดุที่มาจากแหล่งที่มาอื่น นอกจากนี้ควรมีการแยกวัสดุออกจากวัสดุที่ไม่มีแหล่งยืนยันอีกด้วย

Principles and Criteria
เกณฑ์ชีวิต 4.1 การอนุมัติการซื้อสินค้า (Approval of Purchases)
<ul style="list-style-type: none"> ➤ เอกสารการจัดทำเรื่องการซื้อไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง
<ul style="list-style-type: none"> ➤ เอกสารหลักฐานของถิ่นกำเนิดไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์
<ul style="list-style-type: none"> ➤ เอกสารการขนส่งที่ถูกกฎหมาย
<ul style="list-style-type: none"> ➤ เอกสารการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบอิสระว่าพื้นที่ป่าต้นกำเนิดอยู่ภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน
<ul style="list-style-type: none"> ➤ เอกสารตรวจสอบเจ้าของไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์ในแต่ละราย ว่าได้ดำเนินการใช้ระบบติดตามและควบคุมภายใน
<ul style="list-style-type: none"> ➤ หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์ถูกต้องตรงกับใบสั่งผลิตของผู้จัดจำหน่าย
<ul style="list-style-type: none"> ➤ หลักฐานใบคำสั่งซื้อต้องระบุข้อกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์ ดังกล่าว

นั้นจะต้องได้รับการรับรอง
เกณฑ์ชี้วัด 4.2 การตรวจสอบการส่งไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์ (Verification of Delivered Wood Non-wood and Product)
➤ จุดนำเข้าไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์ในองค์กรจัดการป่าไม้จะต้องมีการควบคุมอย่างเพียงพอ เพื่อให้แน่ใจว่าไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่เข้ามานั้นมาจากสถานที่ที่ผ่านการรับรอง และผ่านการตรวจสอบแล้ว
➤ ไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเข้ามานั้นจะต้องมีการตรวจสอบกับใบสั่งซื้อที่ได้รับการอนุมัติแล้ว
➤ ไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเข้ามานั้นจะต้องมีการตรวจสอบว่ามีถิ่นกำเนิดจากป่าที่ผ่านการรับรองอย่างยั่งยืน
➤ ในกรณีที่มีการผลิตไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมและผู้ผลิตใช้วิธีการตามเปอร์เซ็นต์ (Percentage-based method) จะต้องคำนวณส่วนผสมของวัตถุดิบ เพื่อให้ทราบเปอร์เซ็นต์ของวัตถุดิบที่ผ่านการรับรองในสินค้าก่อนการผลิต
เกณฑ์ชี้วัด 4.3 คลังสินค้า (Storage)
➤ มีการติดฉลาก/แยกประเภทวัตถุดิบที่ผ่านการรับรองจากวัตถุดิบอื่น ๆ อย่างชัดเจน
➤ มีการจัดทำระบบรักษาข้อมูลหรือรหัสจำแนกถิ่นกำเนิดของวัตถุดิบที่ผ่านการรับรองซึ่งอยู่ภายในคลัง
➤ มีการจัดการแบ่งแยกวัตถุดิบที่ผ่านการรับรองและไม่ผ่านการรับรองในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การนำวัตถุดิบเข้าสู่องค์กรจัดการป่าไม้ ขั้นตอนระหว่างการดำเนินการ และไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
เกณฑ์ชี้วัด 4.4 การดำเนินการ (Processing)
มี 2 วิธีในห่วงโซ่การควบคุมไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์ (Chain of Custody : CoC) คือ 1) วิธีการแยกทางกายภาพ (Physical separation method) และ 2) วิธีการคิดตามเปอร์เซ็นต์ (Percentage-based method) ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเลือกเพื่อการเคลม 1 แบบเท่านั้น
3) วิธีการแยกทางกายภาพ (Physical separation method) : การซื้อวัตถุดิบที่ผ่านการรับรอง เก็บแยกไว้ตลอดทุกขั้นตอนของการผลิตและสร้างผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผ่านการรับรอง 100%
➤ มีการใช้แท็กประจำตัว รหัสสี หรือ หมายเลข/เครื่องหมายประจำตัวที่ไม่ซ้ำกัน เพื่อจำแนกสถานะของวัตถุดิบตลอดกระบวนการ ในกรณีที่การทำเครื่องหมายไม่สามารถเป็นไปได้ จะต้องมีการพัฒนาวิธีการอื่นเพื่อแยกระหว่างผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการรับรอง
➤ การขอรับรองวัตถุดิบแต่ละครั้ง ต้องคำนวณแยกกันจากวัตถุดิบอื่นในแต่ละขั้นตอนการผลิตและต้องทำสัญลักษณ์ไว้อย่างชัดเจน

<ul style="list-style-type: none"> ➤ การดำเนินการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองควรจะดำเนินการในสายการผลิตซึ่งแยกตามกายภาพ (Physical separation) หรือดำเนินการในช่วงเวลาที่แยกจากการผลิตอื่น ในสายการผลิตเดียวกัน
<ul style="list-style-type: none"> ➤ กรณีวัตถุดิบไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์บางชนิด กลายเป็นของเสียในระหว่างขั้นตอนการผลิต ต้องมีการคำนวณอัตราส่วนของของเสีย เพื่อประมาณจำนวนผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าจะได้รับจากปริมาณของวัตถุดิบที่เข้าสู่โรงงาน
<ul style="list-style-type: none"> ➤ มีการรับรองว่าปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ ต้องไม่เกินจำนวนที่คาดว่าจะสามารถผลิตได้จากปริมาณวัตถุดิบที่ใช้
<p>4) วิธีการคิดตามเปอร์เซ็นต์ (Percentage-based method) : เป็นรูปแบบการคำนวณที่ไม่สามารถแยกทางกายภาพได้ เพื่อให้ทราบสัดส่วนของวัตถุดิบที่ผ่านการรับรองและไม่ผ่านการรับรอง ใช้ได้ทั้งการรับรอง 100% และการยืนยันตามเปอร์เซ็นต์</p>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ แหล่งกำเนิดในพื้นที่พิพาท (Controversial sources) <ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมจะต้องใช้การยืนยันด้วยวิธีการคิดตามเปอร์เซ็นต์ กล่าวคือไม่ต้องมาจากแหล่งที่ถูกกฎหมาย ไม่ใช่แหล่งกำเนิดในพื้นที่พิพาท - มีการจัดการประเมินความเสี่ยง เพื่อตัดแยกระหว่างผู้ผลิตที่มีความเสี่ยงสูงและผู้ผลิตที่มีความเสี่ยงต่ำ ผู้ผลิตที่มีความเสี่ยงสูงต้องมีการยืนยันโดยผู้ผลิตว่าวัตถุดิบนั้นไม่ได้มาจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่พิพาท หากพื้นที่พิพาทนั้นมีความเสี่ยงในระดับสูง จะต้องมีการยืนยันโดยบุคคลที่สองหรือบุคคลที่สาม - องค์กรที่จัดหาวัตถุดิบที่ระบุไว้ในภาคผนวกของอนุสัญญา Convention on International Trade in Endangered species of Wild Fauna and Flora (CITES) ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของ CITES และกฎหมายระหว่างประเทศอื่น ๆ รวมถึงกฎหมายของประเทศ
<ul style="list-style-type: none"> ➤ เกณฑ์ขั้นต่ำ (Minimum thresholds) <ul style="list-style-type: none"> - ต้องมีการกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของเปอร์เซ็นต์การรับรองวัตถุดิบในขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์ (ซึ่งป่าที่แตกต่างกันจะมีเกณฑ์ที่แตกต่างกัน) โดยเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือร้อยละ 75 ต่อ 25
<ul style="list-style-type: none"> ➤ การจัดหมวดหมู่วัตถุดิบ (Categorizing materials) <p>การคำนวณเปอร์เซ็นต์อาจเป็นเรื่องซับซ้อนในรูปผลิตภัณฑ์ที่มีไม้เป็นส่วนประกอบ เช่น แผ่นขึ้นไม้อัด แผ่นใยไม้อัด ฯลฯ อาจรวมไปถึงวัตถุดิบไม้ที่หลากหลายเช่น เส้นใยบริสุทธิ์ วัตถุดิบรีไซเคิล และของเสีย</p> <p style="text-align: right;">การจัดประเภทของวัตถุดิบที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปมี 3 ประเภทดังนี้ 1)</p>

วัตถุดิบที่ผ่านการรับรอง 2) วัตถุดิบที่ไม่ผ่านการรับรอง (ไม่รวมวัตถุดิบที่มีใช้ไม้หรือของป่า) และ 3) วัตถุดิบที่มีใช้ไม้หรือของป่า (neutral material) โดยวัตถุดิบที่มีใช้ไม้หรือของป่านั้น ไม่ได้มาโดยตรงจากไม้ เช่น เส้นใยรีไซเคิล เศษไม้ เส้นใยการเกษตร (ชานอ้อย ฟางข้าว และอื่น ๆ) เส้นใยปาล์มน้ำมัน เส้นใยมะพร้าว และ ไม้ในเมือง

ซึ่งการคำนวณเปอร์เซ็นต์นั้น ขึ้นอยู่กับปริมาณของวัตถุดิบที่ผ่านการรับรองและไม่ได้รับการรับรองและวัตถุดิบที่มีใช้ไม้หรือของป่าจะไม่นำมาคำนวณด้วย โดยในส่วนที่ไม่ผ่านการรับรองควรประกอบด้วยวัตถุดิบที่ถูกควบคุมซึ่งได้แก่ วัตถุดิบตามกฎหมายที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของเกณฑ์และตัวชี้วัดของ RFD (Royal Forest Department) และไม่ได้มาจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่พิพาท

➤ วิธีควบคุมการผสม (Method for controlled mixing)

มี 2 วิธีคือ 1) เปอร์เซ็นต์ในแต่ละผลิตภัณฑ์ และ 2) เปอร์เซ็นต์ในแต่ละสายการผลิต ซึ่งในทุกกรณีวัตถุดิบที่ผ่านการรับรองและไม่ผ่านการรับรองจะต้องถูกควบคุมจนกว่าจะเข้าสู่กระบวนการผลิต

สูตรคำนวณเปอร์เซ็นต์การรับรอง

$$Pc [\%] = (Vc \times 100) / (Vc+Vo)$$

Pc : เปอร์เซ็นต์การรับรอง

Vc : ปริมาณของวัตถุดิบที่ผ่านการรับรอง

Vo : ปริมาณของวัตถุดิบอื่น ๆ

โดยการคำนวณจะต้องขึ้นอยู่กับหน่วยวัดเดียว หากต้องมีการปรับเปลี่ยนจะต้องใช้การปรับเปลี่ยนที่น่าเชื่อถือ

การคำนวณค่าต่ำสุดของวัตถุดิบที่ผ่านการรับรองมีทั้งหมด 4 วิธี ดังนี้

5) การคำนวณตามเปอร์เซ็นต์ในแต่ละผลิตภัณฑ์ (Individual product-based percentage) : ในขั้นสุดท้ายของผลิตภัณฑ์ จะต้องระบุเปอร์เซ็นต์ต่ำสุดของวัตถุดิบที่ถูกรับรองในผลิตภัณฑ์ โดยสามารถคำนวณได้จากน้ำหนักหรือปริมาตร ซึ่งการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของวัตถุดิบที่ถูกรับรองในขั้นสุดท้ายนั้น จะต้องมีความถูกต้องแม่นยำ

ตัวอย่าง : ตู้ชั้นวางของ (Cabinet) : 70% ของ ตู้ชั้นวางของ คือ MDF ; 30% ของตู้ชั้นวางของคือวัตถุดิบไม้อื่น ๆ ; ส่วนประกอบที่ผ่านการรับรองของตู้ชั้นวางของคือ 50% ของ MDF : ดังนั้น ส่วนที่ผ่านการรับรองโดยรวมของตู้

ชั้นวางของคือ 50% ของ 70% (MDF) = 35%

- 6) การคำนวณตามเปอร์เซ็นต์ในสายการผลิตหรือกระบวนการผลิต (Product line or Process-based percentage) : เป็นวิธีสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถควบคุมหรือคำนวณเปอร์เซ็นต์วัตถุดิบที่ผ่านการรับรองในผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นได้ในกรณีเช่นนี้ ต้องมีการควบคุมสายการผลิตหรือกระบวนการผลิต

ในสายการผลิตหรือกระบวนการผลิต จะต้องระบุอัตราส่วนขั้นต้นของวัตถุดิบที่ถูกรับรอง โดยเปอร์เซ็นต์ของวัตถุดิบที่ผ่านการรับรองจะคำนวณจากข้อมูลที่ป้อนเข้าไปในการผลิตแต่ละครั้ง จากนั้นจะต้องมีการควบคุมเพื่อให้มั่นใจว่ามีการจัดส่งเกิดขึ้น

- 7) การผลิตเป็นครั้งคราว (Nominal batches) : ช่วงเวลาการผลิตเป็นครั้งคราวจะต้องถูกกำหนดขึ้น (สัปดาห์ หรือ เดือน หรือช่วงเวลาที่สูงที่สุด) การคำนวณเปอร์เซ็นต์ของวัตถุดิบที่ผ่านการรับรองและไม่ผ่านการรับรองจะทำในช่วงสุดท้ายของแต่ละการผลิต เมื่อเปอร์เซ็นต์ของวัตถุดิบที่ผ่านการรับรองเป็นไปตามข้อกำหนดของแผนการรับรอง ทุกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในช่วงการผลิตแต่ละครั้งสามารถนำมาพิจารณาเพื่อรับการรับรองได้

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าช่วงเวลาการผลิตเป็นครั้งคราวคือ 1 สัปดาห์ และ ส่วนของวัตถุดิบที่ผ่านการรับรองคือ 50% ดังนั้น ครึ่งหนึ่งของวัตถุดิบที่ใช้ในช่วงสัปดาห์นี้จะต้องมาจากแหล่งที่ผ่านการรับรอง

- 8) การคำนวณค่าเฉลี่ยสำหรับการผลิตอย่างต่อเนื่อง (Rolling averages for continuous processes) : ระยะเวลาในแต่ละครั้งอาจคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยเพื่อลดความแปรผันในสัดส่วนของวัตถุดิบที่ผ่านการรับรองและไม่ผ่านการรับรองในผลิตภัณฑ์

ซึ่งวิธีหาค่าเฉลี่ยนั้น เปอร์เซ็นต์ค่าเฉลี่ยของการใช้วัตถุดิบที่ผ่านการรับรองและไม่ผ่านการรับรอง จะถูกคำนวณในช่วงเวลาที่กำหนดซึ่งจะสั้นกว่าช่วงเวลาการผลิตเป็นครั้งคราว สำหรับวิธีคำนวณค่าเฉลี่ยสำหรับการผลิตอย่างต่อเนื่องนั้น การนำเข้าวัตถุดิบต้องถูกควบคุมเพื่อรับรองว่าค่าเฉลี่ยของวัตถุดิบไม่ต่ำกว่าค่าที่ยอมรับได้

➤ การโอนย้ายเปอร์เซ็นต์ที่คำนวณได้จากผลลัพธ์ (Transfer of the calculated percentage to the outputs)

วิธีสำหรับการโอนย้ายเปอร์เซ็นต์ที่คำนวณได้จากผลลัพธ์มี 2 วิธี ดังนี้ 1) วิธีคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ (Average percentage method) 2) วิธีคำนวณเป็นปริมาตร (Volume credit method)

- 3) วิธีคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ (Average percentage method)

<p>ในการผลิตแต่ละครั้งทุกผลิตภัณฑ์ จะต้องมีการติดตามที่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์ขั้นต่ำ ยกตัวอย่างเช่น มีวัสดุไม่น้อยกว่า 75% ที่ผ่านการรับรอง</p> <p>4) วิธีคำนวณเป็นปริมาตร (Volume credit method)</p> <p>ในวิธีการนี้ มีแค่ส่วนของผลลัพธ์ที่ผ่านการรับรอง 100% เพียงแค่ส่วนหนึ่งของวัตถุดิบที่ส่งออก จะถือว่าผ่านการรับรอง 100% ซึ่งปริมาณของส่วนนี้จะถูกเทียบโดยตรงกับปริมาณของวัตถุดิบที่รับเข้ามาซึ่งผ่านเกณฑ์การรับรอก ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ได้รับวัตถุดิบเข้ามา 100 ตัน แล้วมีวัตถุดิบที่ผ่านการรับรอง 50% จะถือว่า มีวัตถุดิบ 50 ตันที่สามารถขายออกได้แบบผ่านการรับรอง 100%</p>
<p>เกณฑ์ชี้วัด 4.5 การยืนยันและการติดฉลาก (Claims and labeling)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ มีการติดฉลากยืนยันที่ถูกต้องแม่นยำและไม่เกิดความสับสน โดยยึดแนวทางตาม ISO/IEC 14020 Environmental labels and declarations : General principles
<ul style="list-style-type: none"> ➤ มีการติดฉลากยืนยันที่แสดงถึงเปอร์เซ็นต์ของไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง ซึ่งอยู่บนผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์
<ul style="list-style-type: none"> ➤ ต้องมีคำอธิบายฉลาก
<p>เกณฑ์ชี้วัด 4.6 การขาย (Sales)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ การทวนสอบแหล่งที่มา (Traceability) - ผลิตภัณฑ์สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังการผลิตที่ผ่านการรับรอง
<ul style="list-style-type: none"> ➤ การจำแนก (Identification) - ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการติดฉลากการรับรองอย่างชัดเจน
<ul style="list-style-type: none"> ➤ เอกสาร (Documentation) - เอกสารประกอบจะต้องจำแนกสถานะการรับรองอย่างชัดเจน
<p>เกณฑ์ชี้วัด 4.7 ระบบการจัดการ (Management system)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ ข้อตกลงยินยอมเรื่องห่วงโซ่การควบคุมไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์ (Chain of Custody : CoC) ต้องมีการกำหนดขึ้นอย่างชัดเจนและจัดทำเป็นเอกสาร
<ul style="list-style-type: none"> ➤ มีการกำหนดผู้จัดการอาวุโสเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับห่วงโซ่การควบคุมไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์ (Chain of Custody : CoC)
<ul style="list-style-type: none"> ➤ มีทีมผู้จัดการอาวุโสซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบและติดตามห่วงโซ่การควบคุมไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์ (Chain of Custody : CoC) อย่างสม่ำเสมอ หรือเรียกว่า การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
<ul style="list-style-type: none"> ➤ มีการระบุผู้ที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่การควบคุมไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์ (Chain of Custody : CoC) อย่างชัดเจน รวมไปถึงการระบุหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำเป็น

เอกสาร
<ul style="list-style-type: none"> ➤ มีระบบของเอกสารที่แสดงถึงการซื้อ-ขายและจัดการวัตถุดิบ โดยต้องจำแนกว่ามีการผสมวัตถุดิบที่ไม่ผ่านการรับรองหรือไม่
<ul style="list-style-type: none"> ➤ มีการกำหนดผู้ที่รับผิดชอบระบบเอกสารซึ่งจะต้องรับผิดชอบในการดูแลระบบ ทราบจุดสำคัญภายในระบบ และสร้างความมั่นใจว่าในแต่ละขั้นตอนนั้นจะไม่เกิดการผสมระหว่างวัตถุดิบที่ผ่านการรับรองกับวัตถุดิบอื่น
<ul style="list-style-type: none"> ➤ บันทึก <ul style="list-style-type: none"> - บันทึกการซื้อ-ขายและการผลิตไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์ควรเก็บไว้ในระยะเวลาที่กำหนด (4ปี) - บันทึกต้องระบุ <ol style="list-style-type: none"> 1) ผู้ผลิตทั้งหมด 2) ปริมาณของไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองและไม่ผ่านการรับรองซึ่งซื้อจากผู้ผลิตแต่ละราย 3) ปริมาณและสถานะ (ผ่านการรับรอง ไม่ผ่านการรับรอง เป็นกลาง) ของไม้ที่ใช้ในแต่ละการผลิต 4) ปริมาณการซื้อและการขายของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง - บันทึกควรทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ขายได้นั้นจะสอดคล้องกับบันทึกการผลิตซึ่งบันทึกจะต้องสอดคล้องกับสถานะและถิ่นกำเนิดของคลังวัตถุดิบอีกด้วย - บันทึกการซื้อ-ขายและการผลิตควรสอดคล้องกับบันทึกจากที่อื่น ๆ และสามารถใช้ในการสืบหาถึงผู้ผลิตในขั้นตอนก่อนหน้าได้ - บันทึกที่ควรได้รับการดูแลรักษานั้น รวมไปถึง <ol style="list-style-type: none"> 1) บันทึกการซื้อ 2) บันทึกวัตถุดิบที่มีในคลัง 3) บันทึกการผลิต 4) บันทึกการขายและการตลาด 5) บันทึกของการตรวจสอบติดตามของห่วงโซ่การควบคุมไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์ (Chain of Custody : CoC) 6) บันทึกของการอบรมผู้ปฏิบัติงานของห่วงโซ่การควบคุมไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์ (Chain of Custody : CoC)
<ul style="list-style-type: none"> ➤ มีการตรวจสอบภายในห่วงโซ่การควบคุมไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์ (Chain of Custody : CoC) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยการตรวจสอบนั้นจะต้องมีการบันทึกและการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องเอาไว้ นอกจากนี้ควรมีการจัดทำรายงานเพื่อส่งให้ผู้จัดการอาวุโสตรวจสอบทุกปี

- ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่การควบคุมไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์ (Chain of Custody : CoC) จะต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบและหน้าที่ รวมถึงต้องมีการฝึกอบรมอย่างเพียงพอและจัดทำคู่มืออีกด้วย

2. การรับรองการดำเนินงานของหน่วยรับรองของห่วงโซ่การควบคุมไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน (Certification Body Operating Certification of Chain of Custody for Sustainable Timber)

สำหรับองค์กรที่ทำการเก็บเกี่ยว ขนส่ง และจัดการผลิตภัณฑ์ที่มาจากป่าไม้ ที่ต้องการให้ห่วงโซ่การควบคุมไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์ (Chain of Custody : CoC) ของทางหน่วยงานผ่านการรับรองโดยบุคคลที่สาม (Third party) ควรตระหนักว่า การรับรองของบุคคลที่สามจะมีน้ำหนักก็ต่อเมื่อการรับรองนั้น ทำตามการแนะนำของ ISO/IEC Guide 65 : 1996 “ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับองค์กรที่ดำเนินการระบบการรับรองผลิตภัณฑ์” หรือทำตามสิ่งอื่นที่ครอบคลุมกับขอบเขตของห่วงโซ่การควบคุมไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์ (Chain of Custody : CoC) ซึ่งหน่วยรับรองควรเป็นหน่วยงานที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17011 : 2004 “การประเมินความสอดคล้อง-ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยงานรับรองที่รับรองหน่วยประเมินความสอดคล้อง” หรือสิ่งอื่นที่เทียบเท่ากัน

ข้อกำหนดสำหรับหัวหน้าผู้ตรวจสอบและผู้ตรวจสอบ

ข้อกำหนดที่ 1 คุณสมบัติและการศึกษาขั้นต่ำ

ข้อ 1.1 จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขา วนศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือ สิ่งแวดล้อม

ข้อ 1.2 สำหรับผู้ที่จบการศึกษาสาขาอื่น ๆ นั้น จะต้องมีความสามารถในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการป่าไม้ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม ไม่ต่ำกว่า 3 ปี หรือเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Forest Certification

ข้อกำหนดที่ 2 เงื่อนไขและข้อกำหนดเฉพาะ

ข้อ 2.1 ผ่านการอบรมตามมาตรฐาน ISO 19011 หรือ ISO 9001-2015

ข้อ 2.2 ผ่านการอบรมในหลักสูตรผู้ตรวจสอบไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง โดยหน่วยงานองค์กรที่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้มีหน้าที่ในการจัดการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว

ข้อ 2.3 สอบผ่านตามเงื่อนไขในข้อกำหนด โดยหน่วยงานองค์กรที่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้มีหน้าที่ในการจัดการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว

ข้อ 2.4 ใบอนุญาตสำหรับหัวหน้าผู้ตรวจสอบและผู้ตรวจสอบให้เป็นไปตามที่กำหนด

ข้อ 2.5 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการถูกเพิกถอนใบอนุญาต

ข้อ 2.6 ไม่เป็นผู้ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต และหากต้องการสมัครจะต้องพ้นระยะเวลา 4 ปีนับจากวันที่ถูกเพิกถอน

ข้อ 2.7 ไม่เป็นผู้ถูกขึ้นบัญชีดำจากหน่วยงานมาตรฐาน (Standardization Body : SB)

ข้อกำหนดที่ 3 ประสบการณ์

ข้อ 3.1 ผู้ตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดที่ 1 และข้อกำหนดที่ 2 โดยสามารถทำหน้าที่ผู้ตรวจภายใต้การควบคุมของหัวหน้าผู้ตรวจนับจากวันที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและหน่วยงานมาตรฐานได้ออกบัตรประจำตัวผู้ตรวจให้แล้ว

ข้อ 3.2 หัวหน้าผู้ตรวจสอบจะต้องมีประสบการณ์ในการเป็นผู้ตรวจสอบมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 โครงการ และผ่านการเป็นหัวหน้าผู้ตรวจโดยการควบคุมและรับรองโดยหัวหน้าผู้ตรวจอย่างน้อย 1 โครงการ

ข้อ 3.3 ผ่านการอบรมเพื่อทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้การจัดการฝึกอบรมนั้น อาจดำเนินการโดยหน่วยตรวจรับรอง หน่วยรับรองระบบงาน หน่วยงานวิชาการ หรือหน่วยงานมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดที่ 4 การออกใบอนุญาตและการถือครองใบอนุญาต

ข้อ 4.1 ใบอนุญาตสำหรับหัวหน้าผู้ตรวจสอบและผู้ตรวจสอบมีอายุ 4 ปี โดยได้รับการต่ออายุเมื่อผ่านการอบรมตามที่กำหนด

ข้อ 4.2 การออกใบอนุญาตสำหรับหัวหน้าผู้ตรวจสอบและผู้ตรวจสอบนั้น สามารถดำเนินการโดยหน่วยตรวจรับรอง (CB) ที่ได้รับการอนุญาตจากหน่วยรับรองระบบงาน (AB) และได้รับการขึ้นทะเบียน

กรมป่าไม้ (Royal Forest Department)

61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์: (662)-561-4292-3 โทรสาร: (662)-940-5910

Website: www.forest.go.th