

**กระบวนการของคณะกรรมการที่ปรึกษา**  
**Advisory Board Process**

GT001, rev. 1

Document # GOP214-Tha

Release Date: 1-Dec-2016

Page 1 of 6

**Document Owner:** Advisory Board

**Approvals:** General Manager

## วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการที่ปรึกษาคือการให้คำแนะนำ สนับสนุนและเฝ้าระวัง ให้กับ Intertek เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงและคงไว้ซึ่งโปรแกรมการรับรองระบบการบริหารจัดการที่ตรงตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของหน่วยรับรองระบบและองค์กรภาคส่วนที่มีอำนาจ โดยจะสำเร็จได้โดยผ่านการแต่งตั้งกลุ่มบุคคลส่วนใหญ่ที่อยู่นอกขององค์กร Intertek โดยเป็นตัวแทนและมุมมองจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนานโยบายและหลักการเกี่ยวกับเนื้อหาและการทำงานของโปรแกรมการรับรอง

## ขอบข่าย

เอกสารนี้อธิบายหน้าที่ของคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการความเป็นกลางที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการรับรองของระบบการบริหารจัดการของ Intertek

## คำจำกัดความ

กรรมการที่ปรึกษา หมายถึง คณะกรรมการเพื่อคุ้มครองความเป็นกลาง ซึ่งต้องมีตามข้อที่ 6.1.2 ของระบบ ISO/IEC 17021-1:2015 ที่กำหนดไว้

## 1- โครงสร้างของคณะกรรมการ

เพื่อให้ระบบการตรวจรับรองมีความครอบคลุม Intertek จึงแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาในระดับประเทศขึ้นอยู่กับผู้จัดการทั่วไปจะกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการในแต่ละประเทศ โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาจะได้รับการจัดตั้งขึ้นบนพื้นฐานเดียวกับคณะกรรมการอื่นๆ แต่ขอบเขตของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับเชิญจะต้องมีความครอบคลุมทางภูมิศาสตร์จากกิจกรรมของหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

**กระบวนการของคณะกรรมการที่ปรึกษา**  
**Advisory Board Process**

GT001, rev. 1	Document # GOP214-Tha	Release Date: 1-Dec-2016	Page 2 of 6
<b>Document Owner:</b> Advisory Board		<b>Approvals:</b> General Manager	

## 2- หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการที่ปรึกษามีหน้าที่ให้ข้อมูลและให้คำแนะนำต่อระบบการบริหารของ Intertek ดังนี้

- 1- พัฒนานโยบายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นกลางในกิจกรรมของ Intertek
- 2- เรื่องที่มีผลต่อความเชื่อมั่นในการรับรองรวมทั้งการเปิดกว้างและการรับรู้ของสาธารณชน
- 3- การทบทวนความเป็นกลางในการตรวจประเมิน การรับรอง และกระบวนการตัดสินใจให้การรับรองของ Intertek
- 4- ประเมินสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจเรื่องความกลางและความเป็นอิสระของ Intertek อันเกี่ยวข้องทางการค้าและการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 5- กระบวนการทั่วไปและกระบวนการเฉพาะและขั้นตอนการดำเนินงานควบคุมการตรวจประเมินและการรับรองระบบการบริหารจัดการ
- 6- การจัดตั้งของคณะกรรมการอื่นๆ ตามความจำเป็นเพื่อให้เป็นการติดต่อประสานงานระหว่าง Intertek และภาคอุตสาหกรรมและหรือให้สอดคล้องกับข้อกำหนดเฉพาะของผู้รับรองระบบงาน

คณะกรรมการที่ปรึกษามีหน้าที่ให้คำแนะนำ สนับสนุน และเฝ้าระวัง กิจกรรมให้การรับรองระบบการบริหารจัดการของหน่วยธุรกิจภายใต้อำนาจหน้าที่ที่สามารถทำได้ ผลการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษารวมถึงคำแนะนำที่จะส่งไปถึงผู้จัดการทั่วไป เพื่อการทบทวน การวิเคราะห์ การรวบรวม ในการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการที่ปรึกษาอาจให้คำแนะนำที่มีต่อระบบการบริหารของ Intertek ซึ่งเกี่ยวข้องกับโปรแกรมการให้การรับรอง โดยที่ Intertek ไม่ได้ร้องขอ หากคำแนะนำของคณะกรรมการที่ปรึกษาไม่ได้รับการยอมรับโดยผู้บริหารของ Intertek คณะกรรมการอาจแจ้งผู้บริหารของ Intertek Group plc และหรือหน่วยรับรองระบบงานของ Intertek

## 3- องค์ประกอบของคณะกรรมการที่ปรึกษา

### 3.1- คณะกรรมการที่ปรึกษาที่เป็นบุคคลภายนอก

การบริหารของ Intertek ในระดับประเทศจะต่างกันไปตามคณะกรรมการที่ปรึกษา ภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และตัวแทนที่ได้รับเชิญมาร่วมเป็นกรรมการ องค์ประกอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาต้องคำนึงถึงความสมดุลและครอบคลุมในส่วนของการบริหารของหน่วยธุรกิจ ในกิจกรรมการรับรอง ปริมาณงาน และความครอบคลุมทางภูมิศาสตร์ มีสมาชิกที่มาจากภายนอกอย่างน้อยที่สุด 3 คน โดยมาจากภาคส่วนต่างๆ 3 ภาคส่วน จะต้องประกอบด้วยสมาชิกจากภายนอกของคณะกรรมการที่ปรึกษา

**กระบวนการของคณะกรรมการที่ปรึกษา**  
**Advisory Board Process**

GT001, rev. 1

Document # GOP214-Tha

Release Date: 1-Dec-2016

Page 3 of 6

**Document Owner:** Advisory Board**Approvals:** General Manager

ภาคส่วนต่างๆ ควรประกอบด้วย

- ลูกค้าของ Intertek
- ลูกค้าของลูกค้าของ Intertek
- ตัวแทนภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
- ตัวแทนภาครัฐ (หน่วยงานด้านกฎระเบียบและหน่วยงานที่ให้บริการอื่นๆ)
- ตัวแทนภาคเอกชน
- องค์กรผู้บริโภครวม

องค์ประกอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาในแง่ของสมาชิกภายนอกหรือตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ควรมีการทบทวนก่อนในแต่ละครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าคณะกรรมการมีองค์ประกอบที่เหมาะสม เป็นความรับผิดชอบของกรรมการที่จะแจ้งให้ Intertek ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการเป็นตัวแทน ก่อนการประชุมแต่ละครั้งสมาชิกภายนอกของคณะกรรมการที่ปรึกษาต้องส่งประวัติที่เป็นปัจจุบันและส่งสำเนาให้กับ Intertek ด้วย

สมาชิกในคณะกรรมการอาจจะต้องถูกแทนที่ในกรณีมีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรักษาความเป็นกลางหรือมีการแทนที่คณะกรรมการโดยบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือคณะกรรมการตัดสินใจที่จะลาออก ในกรณีดังกล่าว Intertek จะเติมตำแหน่งที่เหมาะสมก่อนการประชุมในครั้งต่อไป

รายชื่อสมาชิกของคณะกรรมการที่ปรึกษาอยู่ในประกาศการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาของ Intertek

### 3.2- คณะกรรมการที่ปรึกษาในระดับประเทศที่เป็นตัวแทนจาก Intertek

ตัวแทนจาก Intertek ประกอบด้วยดังต่อไปนี้หรือมากกว่า

- ผู้จัดการทั่วไป (สำหรับคณะกรรมการประเทศ) และหรือ
- ผู้จัดการด้านเทคนิคหรือผู้มีอำนาจให้การรับรอง

### 3.3 -ข้อกำหนดด้านความสามารถ

ข้อกำหนดด้านความสามารถของกรรมการภายนอกมีรายละเอียดในเอกสาร F211-F3

## กระบวนการของคณะกรรมการที่ปรึกษา Advisory Board Process

GT001, rev. 1

Document # GOP214-Tha

Release Date: 1-Dec-2016

Page 4 of 6

Document Owner: Advisory Board

Approvals: General Manager

#### 4- การอบรม

ก่อนที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกในคณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้รับการคัดเลือกต้องส่งประวัติที่เป็นปัจจุบันมาให้ Intertek เพื่อยืนยันความสามารถที่มีอยู่หากเป็นไปได้ตามเกณฑ์ความสามารถที่เกี่ยวข้องและสามารถเป็นตัวแทนของภาคส่วนต่างๆ ที่เหมาะสม เมื่อรับการยืนยันแล้วสมาชิกในคณะกรรมการจะต้องเซ็นสัญญาการรักษาความลับที่เหมาะสม (F214-1)

สมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาที่มาจากภายนอกทุกคนจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนดของหน่วยรับรองระบบที่ใช้บังคับและข้อกำหนดของภาคส่วนองค์กรที่มีอำนาจ และโปรแกรมการรับรองของ Intertek ก่อนการมีส่วนร่วมครั้งแรกในกิจกรรมคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการแต่ละท่านจะต้องได้รับเอกสารก่อนการเข้าร่วมการประชุมจะครบคลุมต่อไปนี้:

- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการที่ปรึกษา
- กระบวนการของกรรมการที่ปรึกษาของ Intertek
- ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของระบบ ISO/IEC 17021 และเอกสาร IAF Mandatory ที่เกี่ยวข้อง
- ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของภาคส่วนองค์กรที่มีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการรับรองระบบของ Intertek
- ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของโปรแกรมการรับรองของ Intertek

สมาชิกของคณะกรรมการที่ปรึกษาจากภายนอกจะได้รับเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นรวมถึงคู่มือของ Intertek

#### 5- การประชุม

##### 5.1 แผนการประชุม

การประชุมของกรรมการที่ปรึกษาจะจัดขึ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อรายงานเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจการรับรองวันที่ที่แน่นอนจะได้รับการกำหนดไว้ ผู้จัดการทั่วไปรับผิดชอบสำหรับการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาตามความจำเป็น

การประชุมจัดขึ้นโดย

- สมาชิกคณะกรรมการมาร่วมกันประชุมในสถานที่เดียวกัน
- ประชุมทาง telephone conference call
- หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน

วาระการประชุมจะถูกเตรียมในแต่ละการประชุมและส่งให้กับสมาชิกก่อนการประชุม

**กระบวนการของคณะกรรมการที่ปรึกษา**  
**Advisory Board Process**

GT001, rev. 1

Document # GOP214-Tha

Release Date: 1-Dec-2016

Page 5 of 6

**Document Owner:** Advisory Board**Approvals:** General Manager**5.2- วาระการประชุม**

วาระการประชุมประจำปีอย่างน้อยควรประกอบด้วย

- ผลการประชุมที่เป็นคำแนะนำในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาในครั้งก่อนหน้า
- การเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร
- ทบทวนนโยบายและกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของ Intertek
- ทบทวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อความสามารถ ความสอดคล้อง ความเป็นกลาง (F214-2 และ F214-3)
- ทบทวนความเป็นกลางของการตรวจประเมิน การรับรอง และกระบวนการตัดสินใจให้การรับรองของ Intertek
- ทบทวนผลการประเมินทางการเงินและแหล่งที่มาของรายได้ของ Intertek และการแสดงความกดดันทางการเงิน การค้า และประเด็นอื่นๆ ที่ไม่ทำลายความเป็นกลางของ Intertek
- ผลตอบกลับและคำแนะนำในเรื่องที่มีผลต่อความเชื่อมั่นและการรับรู้ของภาคส่วนภายนอก
- คำแนะนำจากคณะกรรมการที่ปรึกษา

**5.3- วิธีการออกเสียง**

คณะกรรมการที่ปรึกษาจากภายนอกแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคนละหนึ่งเสียง โดยที่ไม่สามารถให้ตัวแทนทำการออกเสียงแทนได้

สมาชิกของคณะกรรมการของ Intertek มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคนละหนึ่งเสียง

องค์ประชุมต้องประกอบด้วยสมาชิกครึ่งหนึ่งขึ้นไป

- a) การตัดสินใจอย่างเป็นทางการต้องมีเสียงสนับสนุนข้างมากสองในสามของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม การออกเสียงต้องมีสมาชิกอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง
- b) การตัดสินใจใดที่มีเสียงส่วนใหญ่สองในสามของสมาชิกที่อยู่ แต่ไม่ถึง 50 % ของสมาชิกทั้งหมด การตัดสินใจจะถูกบันทึกไว้และรอในการประชุมครั้งต่อไปหรือมีการส่งจดหมายไปยังสมาชิกทั้งหมดเพื่อการลงคะแนนเพื่อขออนุมัติ
- c) ในกรณีที่เสมอ ไม่มีเสียงชี้ขาด จะต้องมีการดำเนินการออกเสียงอีกครั้ง

**5.4- บันทึกการประชุม**

ผู้จัดการทั่วไปมีหน้าที่ในการเก็บรักษาบันทึกการประชุม บันทึกเหล่านั้นจะถูกส่งให้กับสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษา

**กระบวนการของคณะกรรมการที่ปรึกษา**  
**Advisory Board Process**

GT001, rev. 1

Document # GOP214-Tha

Release Date: 1-Dec-2016

Page 6 of 6

Document Owner: Advisory Board

Approvals: General Manager

**6- การบันทึก**

การบันทึกประกอบด้วย

- 1- ประกาศการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาของ Intertek
- 2- ประวัติของสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาจากภายนอก
- 3- สำเนาสัญญาการรักษาความลับของสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษา (F214-1)
- 4- บันทึกที่แสดงถึงความสามารถของสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาจากภายนอก
- 5- รายงานการประชุม
- 6- ผลการลงคะแนน

บันทึกทั้งหมดที่เกี่ยวกับคณะกรรมการที่ปรึกษามีการเก็บรักษาไว้โดยระบุไว้ใน GOP202-Tha กระบวนการควบคุมการบันทึก

บันทึกการแก้ไข		
แก้ไขครั้งที่	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง	วันที่ประกาศใช้
0	เริ่มใช้ครั้งแรก	1 ธันวาคม 2556
1	<p>คำจำกัดความ</p> <p>- ข้อที่ 6.1.2 ของระบบ ISO/IEC 17021-1:2015 ที่กำหนดไว้ แก้ไขเป็น ข้อที่ 6.2 ของระบบ ISO/IEC 17021:2011 และข้อที่ 4.2 ของระบบ ISO/IEC Guide 65:1996 ที่กำหนดไว้</p> <p>ข้อ 4 การอบรม</p> <p>- ตัดเอกสาร “ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของระบบ ISO/IEC Guide 65:1996” ออก ซึ่งเป็นเอกสารที่จะส่งให้คณะกรรมการที่ปรึกษาก่อนการเข้าร่วมการประชุม</p> <p>ข้อ 5.2 วาระการประชุม</p> <p>- วาระ “ทบทวนการวิเคราะห์ความเป็นกลาง” (F214-2) แก้ไขเป็น “ทบทวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อความสามารถ ความสอดคล้อง ความเป็นกลาง (F214-2 และ F214-3)”</p>	1 ธันวาคม 2559