

FLEGT

เอกสารสรุปย่อเรื่อง EU FLEGT (ชุดเอกสารปี 2550)

องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (ไอยูซีเอ็น / IUCN) ได้จัดทำและพิมพ์ฉบับแปลนี้ขึ้น ด้วยความร่วมมือและการรับรองจาก คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

มีนาคม 2553

ไอยูซีเอ็นจะไม่รับผิดชอบหากข้อความที่แปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษมีข้อผิดพลาดประการใด
ความคิดเห็นที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ไม่จำเป็นต้องสะท้อนความคิดเห็นของไอยูซีเอ็น (IUCN)





เอกสารสรุปย่อเรื่อง FLEGT

การบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติภิบาล และการค้า

FLEGT คืออะไร

1. FLEGT คืออะไร

FLEGT ย่อมาจาก Forest Law Enforcement, Governance and Trade หรือ การบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติภิบาล และการค้า แผนปฏิบัติการ FLEGT ของสหภาพยุโรป กำหนดโครงการของปฏิบัติการต่อปัญหาการทำไม้เถื่อน (การทำไม้ที่ผิดกฎหมาย) และการค้าผลิตภัณฑ์ไม้ที่เกี่ยวข้อง

2. ต้นกำเนิด

การทำไม้เถื่อนก่อให้เกิดความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมและความเสียหายทางสังคมอย่างร้ายแรงพร้อมๆ กับทำให้รัฐบาลต่างๆ สูญเสียรายได้ไปประมาณ 10,000 ล้านดอลลาร์ทุกปี การประชุมสุดยอดผู้นำ 8 ประเทศ (G8) ในปี พ.ศ. 2541 ได้มีการหารือถึงมาตรการในการจัดการกับการทำไม้เถื่อนและรับ “แผนปฏิบัติการสำหรับป่าไม้” มาใช้อย่างเป็นทางการ

ต่อมาในเดือนเมษายน พ.ศ. 2545 คณะกรรมาธิการยุโรปเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระหว่างประเทศเพื่อพูดคุยหรือกันว่าสหภาพยุโรปจะทำอะไรได้บ้างกับมาตรการต่อสู้การทำไม้เถื่อน ในการประชุมสุดยอดว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งจัดขึ้นในนคร โยฮันเนสเบิร์กในปีเดียวกัน คณะกรรมาธิการยุโรปตั้งความมุ่งมั่นไว้อย่างเข้มแข็งที่จะต่อสู้กับการทำไม้เถื่อนและการค้าไม้ที่ผิดมาอย่างผิดกฎหมาย สหภาพยุโรปได้ตีพิมพ์ข้อเสนอแรกสำหรับแผนปฏิบัติการ FLEGT ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2546

จากนั้นก็ได้มีการพัฒนาการริเริ่มต่างๆ ขึ้นมา ทั้งจากการแสดงความมุ่งมั่นในระดับชาติและระดับสากลขนานกันไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการตั้งกระบวนการ FLEG (การบังคับใช้กฎหมายป่าไม้และธรรมชาติภิบาล) ระดับภูมิภาคขึ้นมาสามารถกระบวนการคือ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกา (AFLEG) และยุโรปกับเอเชียเหนือ (ENA FLEG) กระบวนการเหล่านี้มีการประสานงานโดยธนาคารโลกส่งผลให้เกิดการแสดงความมุ่งมั่นในระดับรัฐมนตรีในการหาวิธีและดำเนินงานแผนปฏิบัติการเพื่อต่อสู้กับการทำไม้เถื่อนในแต่ละภูมิภาค

3. แผนปฏิบัติการ FLEGT ของสหภาพยุโรป

แผนปฏิบัติการนี้ได้กำหนดมาตรการต่างๆ ที่มุ่งหมายต่อสู้กับปัญหาการทำไม้เถื่อน มาตรการเหล่านี้เน้นไปยังเรื่องกว้างๆ เจ็ดเรื่องคือ

1. การให้ความช่วยเหลือประเทศที่ผลิตไม้
2. กิจกรรมส่งเสริมการค้าไม้ที่ถูกกฎหมาย

¹ ข้อเสนอ FLEGT สำหรับแผนปฏิบัติการของสหภาพยุโรป 21 พฤษภาคม 2003 คณะกรรมาธิการของสภาและรัฐสภายุโรป

หัวข้อของเอกสารสรุปย่อทั้งแปดในเอกสารชุดนี้คือ

1. FLEGT คืออะไร
2. อะไรคือไม้ที่ถูกกฎหมาย
3. ระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้
4. การควบคุมห่วงโซ่อุปทาน: การแกะรอยติดตามไม้และห่วงโซ่การควบคุม
5. ระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมาย: ข้อกำหนดเพื่อการตรวจยืนยันความเป็นจริง
6. ข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ
7. แนวทางสำหรับการติดตามผลที่เป็นอิสระ
8. การประกันความถูกต้องตามกฎหมายและการออกใบอนุญาต FLEGT ที่มีผู้เข้าร่วมในตลาดเป็นฐาน

3. การส่งเสริมนโยบายการจัดซื้อโดยรัฐ
4. การสนับสนุนต่อการริเริ่มในภาคเอกชน
5. การให้ความมั่นใจทางการเงินและการลงทุน
6. การใช้เครื่องมือทางกฎหมายที่มีอยู่หรือการรับเอากฎหมายใหม่มาสนับสนุนแผน
7. การจัดการปัญหาไม้ที่มีกรณีนำไปใช้สนับสนุนทางการเงินในกรณีความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธ

3.1 การให้ความช่วยเหลือประเทศผู้ผลิตไม้

แผนปฏิบัติการนี้มุ่งหมายที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินและทางเทคนิคและคำแนะนำต่อประเทศที่ผลิตไม้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

- มีโครงสร้างการจัดการควบคุมที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นและการพัฒนาระบบการตรวจสอบที่ไว้วางใจได้ในพื้นที่การบังคับใช้กฎหมายป่าไม้อ่อนแอมาตลอด
- มีการปฏิรูปนโยบายที่เน้นไปที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เหมาะสมกับประเทศนั้น และผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดสามารถมีส่วนร่วมในการสนทนาเชิงนโยบาย
- มีความโปร่งใสและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศที่ผลิตและประเทศที่บริโภคไม้ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการติดตามป่าไม้ที่เป็นอิสระ
- มีการเสริมสร้างขีดความสามารถและการฝึกอบรมในประเทศที่ผลิต รวมทั้งการสนับสนุนกลไกหรือสถาบันธรรมชาติภิบาลเพื่อการควบคุมดูแลให้เกิดกระบวนการจัดการแบบใหม่
- มีการสนับสนุนสำหรับการพัฒนาการจัดการป่าโดยชุมชนและการสร้างพลังความเข้มแข็งให้คนในท้องถิ่นมาช่วยป้องกันการทำไม้เถื่อน



3.2 การส่งเสริมการค้าไม้ที่ถูกกฎหมาย

เนื้อหาของโครงการในเรื่องนี้มีสองส่วน ส่วนแรกมุ่งทำงานกับคู่ค้าของสหภาพยุโรปที่เป็นผู้ผลิตไม้หลัก ในขณะที่ส่วนที่สองเน้นไปที่บทบาทของประเทศนำเข้าไม้รายใหญ่อื่นๆ ในการค้าระหว่างประเทศ

1. การพัฒนาข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ:

แผนปฏิบัติการเสนอให้มีข้อตกลงทวิภาคีด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศผู้ผลิต (ประเทศหุ้นส่วน FLEGT) กับสหภาพยุโรป ข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (Voluntary Partnership Agreements: VPAs) เหล่านี้แจกแจงความผูกพันและปฏิบัติการของทั้งสองฝ่ายที่จะจัดการกับการทำไม้เถื่อน (ดูเอกสารสรุปย่อ หมายเลข 6) ผลที่พึงใจจะเกิดขึ้นจากข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนเหล่านี้คือ

- การจัดการควบคุมป่าได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น
- ไม้ที่มาจากประเทศหุ้นส่วนจะเข้าถึงตลาดภายในสหภาพยุโรปได้มากขึ้น
- รัฐบาลประเทศหุ้นส่วนเก็บรายรับได้เพิ่มมากขึ้น
- รัฐบาลประเทศหุ้นส่วนสามารถเข้าถึงการสนับสนุนและการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น
- มีการใช้เครื่องมือในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในประเทศหุ้นส่วน
- ฐานสำหรับการจัดการป่าอย่างยั่งยืนได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น

VPAs เสนอแนวทางที่สามารถจำแนก ไม้ที่ผลิตขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และส่งออกปศสหภาพยุโรปได้โดยใช้ใบอนุญาตที่ประเทศหุ้นส่วนออกให้ แนวทางนี้จะรับประกันความถูกต้องกฎหมายของไม้ที่มอบรับ (ดูเอกสารสรุปย่อ หมายเลข 3) ใบอนุญาต FLEGT ที่ครอบคลุมการขนส่งไม้จะทำให้หน่วยงานศุลกากรสหภาพยุโรปสามารถแยกแยะไม้ที่ตรวจสอบแล้วว่าเป็นไม้ถูกกฎหมายจากประเทศหุ้นส่วนและยอมให้เข้าไปในยุโรปได้ ในขณะที่กันไม้ที่ไม่มีใบอนุญาตจากประเทศเหล่านี้ออกไป ระบบประกันดังกล่าวจะตอบปัญหาในเรื่องการควบคุมการผลิตไม้ การแปรรูป การพิสูจน์ตรวจสอบภายใน การให้ใบอนุญาต และการติดตามผลที่เป็นอิสระ

2. กรอบพหุภาคีสำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศ:

สหภาพยุโรปเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ แต่มีขอบเขตที่ครอบคลุมในตลาดไม้โลก ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สหภาพยุโรปสามารถเสริมสร้าง VPAs ให้เข้มแข็งและส่งเสริมความร่วมมือในการต่อสู้กับการทำไม้เถื่อนและการค้าที่เกี่ยวข้องในประเทศต่างๆ ที่ตลาดสหภาพยุโรปมีอิทธิพลน้อยผ่านการหารือกับผู้นำเข้าไม้เจ้าหลักอื่นๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา

3.3 การส่งเสริมนโยบายการจัดซื้อโดยรัฐ

แผนปฏิบัติการกระตุ้นให้รัฐสมาชิกของสหภาพยุโรปให้ดำเนินนโยบายที่สนับสนุนไม้จากการผลิตที่ยั่งยืนและผ่านการตรวจสอบยืนยันแล้วว่าถูกกฎหมาย ในสัญญาการจัดหา นโยบายเช่นนี้กำหนดให้ผู้ส่งไม้แสดงหลักฐานให้เพียงพอถึงความถูกต้องตามกฎหมายและ/หรือความยั่งยืนของแหล่งที่มาของไม้ต่างๆ จนถึงขณะนี้ประเทศเบลเยียม ฝรั่งเศส เยอรมัน สหราชอาณาจักร และเนเธอร์แลนด์ ได้เริ่มใช้โครงการจัดซื้อดังกล่าวแล้ว²

3.4 การสนับสนุนต่อการริเริ่มของภาคเอกชน

แผนปฏิบัติการกระตุ้นการมีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องของภาคเอกชน รวมทั้งการสนับสนุนให้สร้างศักยภาพภาคเอกชนในประเทศผู้ผลิต ตัวอย่างเช่น การสนับสนุนอันมุ่งไปที่การมีมาตรฐานของการจัดการป่าไม้ที่สูงขึ้นและการปฏิบัติตามกฎหมาย การจัดการห่วงโซ่อุปทานไม้ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น และการรับเอามาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทเอกชนมาใช้ เป็นต้น ตัวอย่างของการสนับสนุนได้แก่การให้ทุนให้เปล่าของคณะกรรมการยุโรปและรัฐสมาชิกที่ให้ไปสนับสนุนเครือข่ายการค้าไม้โลก (Global Forest & Trade Network)³ และแผนปฏิบัติการไม้เขตร้อน (Tropical Timber Action Plan)⁴

3.5 การคุ้มครองการลงทุน

มีการชี้ว่าการลงทุนในภาคป่าไม้ได้กระตุ้นให้มีการทำไม้เถื่อน ตัวอย่างเช่น ขีดความสามารถในการแปรรูปที่มีสูงกว่าทรัพยากรที่มีอยู่ แผนปฏิบัติการนี้มุ่งกระตุ้นให้ธนาคารและสถาบันการเงินให้การสนับสนุน ที่ถูกกฎหมายในระยะยาว โดยนำเอาปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมและทางสังคมมาพิจารณาประกอบ เมื่อทำการประเมินตามที่เป็นต้องทำในการลงทุนเช่นนั้น

3.6 การนำใช้กฎหมายที่มีอยู่หรือกฎหมายใหม่

สหภาพยุโรปกำลังศึกษาว่ากฎหมายของประชาคมหรือของรัฐสมาชิกที่มีอยู่ฉบับใดจะสามารถนำมาใช้ต่อสู้กับการทำผิดกฎหมายในภาคป่าไม้ ซึ่งรวมถึง

- การตรวจสอบกฎหมายการฟอกเงินอาจนำมาประยุกต์ใช้กับอาชญากรรมป่าไม้ได้อย่างไรบ้าง
- การวิจัยในเรื่องการดำเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species: CITES) และการตรวจสอบศักยภาพในการรวมเอาชนิดพันธุ์ไม้อื่นๆ เข้าไว้ในภาคผนวก
- การตรวจสอบมาตรการที่ตั้งไว้ในอนุสัญญา OECD ว่าด้วยการดัดสินบนในกรณีที่หลักฐานบ่งบอกว่าการดัดสินบนมีบทบาทส่วนหนึ่งในการให้สิทธิในการทำไม้
- การตรวจสอบหนทางต่างๆ ที่อาจจะนำกฎหมายแห่งชาติ เช่น กฎหมายที่ครอบคลุมสินค้าที่ถูกขโมย มาประยุกต์ใช้ในการค้าไม้ คณะกรรมาธิการยุโรปกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะมีกฎหมายใหม่ในระดับสหภาพยุโรปหรือระดับรัฐสมาชิกที่ครอบคลุมประเด็นการค้าไม้เถื่อนที่ไม่ได้ครอบคลุมโดย VPAs

3.7 ไม้ที่มีการนำไปใช้สนับสนุนทางการเงินในกรณีความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธ

แผนปฏิบัติการผูกพันสหภาพยุโรปให้พัฒนาค่านิยามที่เข้มงวดต่อการนำไปใช้สนับสนุนทางการเงินในกรณีความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธ และตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างป่าไม้กับความขัดแย้งที่มีอยู่ในโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาต่างๆ มากขึ้น

² ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการจัดหาสาธารณะดูได้จากเดนมาร์ก: www.skovognatur.dk/Udgivelse/Tidligere/2003/Tropical_timber.htm; สหราชอาณาจักร: www.cpet.org.uk; เนเธอร์แลนด์: www.vrom.nl

³ gftn.panda.org
⁴ www.timbertradeactionplan.info





เอกสารสรุปย่อเรื่อง FLEGT

การบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติภิบาล และการค้า

อะไรคือไม้ที่ถูกกฎหมาย

1. ความเป็นมา

แผนปฏิบัติการ FLEGT ของสหภาพยุโรประบุมตรการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำไม้เถื่อนและการค้าไม้อย่างผิดกฎหมายซึ่งเพิ่มมากขึ้น สิ่งที่เป็นฐานรากของการดำเนินงานตามมาตรการเหล่านี้คือความสามารถในการแยกไม้ที่ถูกกฎหมายกับไม้เถื่อนออกจากกัน

การให้นิยามของ “ความถูกต้องตามกฎหมาย” จะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งของระบบประกันความถูกต้องตามกฎหมายที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (Voluntary Partnership Agreement: VPA) ที่สหภาพยุโรปกับประเทศที่ผลิตไม้จะเจรจากัน (ดูเอกสารสรุปย่อ หมายเลข 6)

เอกสารสรุปย่อนี้พูดถึงลักษณะของนิยามของความถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้ได้ในทางปฏิบัติและกระบวนการที่เป็นที่ยอมรับได้และน่าเชื่อถือในการที่จะให้ได้นิยามเช่นนั้น

2. นิยามความถูกต้องตามกฎหมายควรรวมอะไรไว้บ้าง

การให้คำนิยามที่นำมาใช้ในทางปฏิบัติของ ไม้ที่ผลิตขึ้นมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่นำมาใช้ในทางปฏิบัติต้องการมากกว่าการทำรายการชื่อกฎหมายทั้งหมดที่ใช้กับภาคป่าไม้ของประเทศหนึ่งๆ การตัดสินใจว่ากฎหมายฉบับใดควรประกอบในการให้นิยามความถูกต้องตามกฎหมายเป็นสิทธิของประเทศที่ผลิตไม้แต่ละประเทศ อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องนำความเหมาะสมปฏิบัติได้จริงในการประเมินผลกระทบของมันต่อการบรรลุเป้าหมายของนิยาม ความสอดคล้องกันของกฎหมายต่างๆ และความเท่าเทียมกันในเรื่องของสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกับป่า มาพิจารณาด้วยทั้งหมด

ประเทศส่วนใหญ่มีกฎหมายจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับป่าและไม้และการประเมินการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายทั้งหมดนั้นอาจจะเกินภาระกิจที่หนักหน่วง นอกจากนี้มิใช่ว่ากฎหมายทั้งหมดจะตรงเป้าเข้าจุดเท่าๆ กันในการแก้ไขผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุดของการทำไม้เถื่อน ตัวอย่างเช่น การทำตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการตัดไม้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการให้นิยาม ในขณะที่การทำตามกฎหมายจรรยาบรรณอาจจะไม่พิจารณา

ในบางประเทศอาจมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างกฎหมายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการออกกฎหมายทั้งในระดับประเทศและระดับภาค ตัวอย่างเช่น จากการศึกษาการจัดการป่าไม้ของอินโดนีเซียพบความไม่สอดคล้องกันและความขัดแย้งกันระหว่างกฎหมายกับกฎของกระทรวง

หัวข้อของเอกสารสรุปย่อทั้งแปดในเอกสารชุดนี้คือ

1. FLEGT คืออะไร
2. อะไรคือไม้ที่ถูกกฎหมาย
3. ระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้
4. การควบคุมห่วงโซ่อุปทาน: การแกะรอยติดตามไม้และห่วงโซ่การควบคุม
5. ระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมาย: ข้อกำหนดเพื่อการตรวจยืนยันความเป็นจริง
6. ข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ
7. แนวทางสำหรับการติดตามผลที่เป็นอิสระ
8. การประกันความถูกต้องตามกฎหมายและการออกใบอนุญาต FLEGT ที่มีผู้เข้าร่วมในตลาดเป็นฐาน

ทบวงกรมต่างๆ อาจทำให้เป็นไปได้ที่จะทำตามกฎหมายทั้งหมดอย่างเต็มที่ และในกรณีเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องกำหนดว่ากฎหมายใดสำคัญกว่า ต้องมาก่อนอย่างน้อยเป็นการชั่วคราวจนกระทั่งความขัดแย้งเหล่านี้ได้รับการแก้ไข

ท้ายที่สุด กฎหมายป่าไม้ที่มีอยู่ในบางประเทศอาจจะกันมิให้คนในท้องถิ่นเข้าถึงทรัพยากรป่าไม้ ทำให้พวกเขาต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้ได้สิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต หรือการปฏิบัติตามกฎหมายอาจจะเกินกว่าเครื่องมือและวิธีการที่มีอยู่ในทางปฏิบัติของผู้ใช้ป่าไม้รายย่อย ประเด็นเช่นนี้อาจจะทำให้ต้องตรวจสอบกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้นเพื่อที่จะนำไปสู่การปฏิรูปทางกฎหมาย

ความมุ่งหมายในระยะยาวของแผนปฏิบัติการ FLEGT คือการจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน ดังนั้นคำนิยามของไม้ที่ผลิตอย่างถูกต้องตามกฎหมายจึงน่าจะรวมเอากฎหมายที่กล่าวถึงเสาหลักทั้งสามของความยั่งยืน คือ กฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจ ทางด้านสิ่งแวดล้อม และทางสังคม ซึ่งน่าจะรวมถึง

- การอนุญาตให้และการปฏิบัติตามสิทธิที่จะทำไม้ในขอบเขตที่มีการประกาศตามกฎหมาย
- การปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการจัดการป่าไม้ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายแรงงาน และกฎหมายสวัสดิการชุมชนที่เกี่ยวข้อง
- การปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับภาษี อากาศกรนำเข้าและการส่งออก ค่าภาคหลวง/ค่าสัมปทาน และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการทำไม้และการค้าไม้

¹ Nana Supama, September 2001. "Forest Governance and Forest Law Enforcement in Indonesia". เอกสารประกอบการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรื่องการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้และการจัดการควบคุม

เอกสารสรุปย่อ หมายเลข 2



ProForest

- การเคารพต่อสิทธิในการครอบครองหรือการใช้ที่ดินและทรัพยากรที่อาจได้รับผลกระทบจากการทำไม้ ในกรณีที่มีสิทธิเช่นนั้นดำรงอยู่
- การปฏิบัติตามข้อกำหนดของการค้าและการส่งออก

3. การพัฒนาเป้าหมายของความถูกต้องตามกฎหมาย

กระบวนการสำหรับการตัดสินใจว่ากฎหมายฉบับใดควรจะถูกนำมารวมไว้ในนิยามของคำว่าความถูกต้องตามกฎหมายเป็นความรับผิดชอบของประเทศที่กฎหมายนั้นมีผลในการใช้ และถ้าเป้าหมายจะเป็นองค์ประกอบของระบบประกันความถูกต้องตามกฎหมายที่รองรับข้อตกลงทางการค้าจะต้องได้รับการรับรองจากรัฐบาลของประเทศนั้น อย่างไรก็ตาม ลักษณะของกระบวนการในการจำกัดค่านิยามมีอิทธิพลมากต่อการยอมรับค่านิยามของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ

อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากความสับสนเหล่านี้จะปฏิบัติตามกฎหมายอาจสร้างผลต่อผู้มีส่วนได้เสียที่แตกต่างกันในประเทศผู้ผลิตไม้ อันได้แก่รัฐบาล ภาคเอกชน สาธารณชน และชุมชนท้องถิ่นกับชุมชนคนพื้นเมือง ในแบบที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นกระบวนการที่จะตัดสินใจว่าควรรวมกฎหมายฉบับใดบ้างไว้ในค่านิยามโดยทั่วไปแล้วควรจะมีการปรึกษาหารืออย่างกว้างขวางกับฝ่ายต่างๆ ที่สนใจทั้งหมด

ในบางประเทศที่มีกฎหมายที่บัญญัติไว้ชัดเจน การพัฒนานิยามความถูกต้องตามกฎหมายอาจจะเป็นการปฏิบัติที่ค่อนข้างง่ายดาย ในประเทศอื่นๆ กฎหมายที่ไม่เพียงพอ ขัดแย้งกัน หรือไม่เท่าเทียมกัน อาจจะทำให้ยากที่จะบรรลุได้ค่านิยามของความถูกต้องตามกฎหมายอย่างชัดเจน ในกรณีเหล่านี้ อาจจำเป็นต้องปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้เสียหลายรอบเช่นเดียวกับการนำค่านิยามไปทดสอบการใช้ในภาคสนาม

อาจจะมีกรณีที่กระบวนการปรึกษาหารือได้บ่งชี้ให้เห็นถึงกฎหมายที่ไม่สนับสนุนการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน หรือสิทธิที่สำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้รับการปกป้องจากกฎหมายที่มีอยู่ ในกรณีเหล่านั้น อาจจำเป็นต้องรับเอาค่า

นิยามชั่วคราวที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มาใช้ก่อนในขณะที่มีการดำเนินงานโครงการปฏิรูปการกำกับดูแล

4. การนำคำนิยามของความถูกต้องตามกฎหมายมาใช้

การตรวจสอบการปฏิบัติตามและการบังคับใช้ค่านิยามของไม้ที่ผลิตขึ้นมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้นต้องมีค่านิยามที่ชัดเจน สามารถนำมาใช้ได้ ในทางปฏิบัติ และสามารถตรวจสอบได้โดยไม่ขึ้นกับความคิดเห็นของผู้ใด ค่านิยามนี้ต้องเป็นที่เข้าใจได้ง่ายและตรงกันทั้งจากผู้ใช้ประโยชน์ป่าไม้และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ซึ่งหมายความว่า

- จะต้องชัดเจนว่ากฎหมายและระเบียบฉบับใดข้อใดบ้างที่ถูกนำมารวมไว้ในค่านิยาม และฉบับใดข้อใดมิได้ถูกนำมารวมไว้
- จะต้องมีการทดสอบหลักฐานอย่างชัดเจน (เช่น เกณฑ์และตัวชี้วัด) เพื่อพิจารณาการปฏิบัติตามกฎหมายในแต่ละฉบับหรือระเบียบแต่ละข้อ
- ควรจะมีวิถีทางในการทำการทดสอบดังกล่าวในภาคสนามได้ในทางปฏิบัติ

การประยุกต์ใช้ค่านิยามในทางปฏิบัตินั้นอาจต้องมีการฝึกอบรมให้กับผู้ใช้ประโยชน์และผู้บังคับใช้กฎหมายในภาคส่วนป่าไม้

คาดกันว่าเมื่อเวลาผ่านไป ประสบการณ์จากการประยุกต์ใช้ค่านิยามต่างๆ ในเรื่องความถูกต้องตามกฎหมายจะบ่งบอกทิศทางในการปรับปรุงค่านิยามเหล่านั้นได้ นอกจากนี้ อาจจะมีการแก้กฎหมายเมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้นจึงควรมีข้อบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการในการทบทวนและปรับแก้ค่านิยามความถูกต้องตามกฎหมายเอาไว้ด้วย ตัวอย่างเช่น อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงค่านิยามเมื่อ

- กฎหมายหรือระเบียบที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยามนั้นได้รับการแก้ไขหรือเพิกถอนไป
- มีการออกกฎหมายหรือระเบียบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไม้
- ประสบการณ์แสดงให้เห็นว่าการทดสอบการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับหนึ่งใดเป็นการเฉพาะไม่อาจทำได้ในทางปฏิบัติ



ProForest



เอกสารสรุปย่อเกี่ยวกับ FLEGT เหล่านี้จัดทำขึ้นโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่คณะกรรมการยุโรปตั้งขึ้นและมีความตั้งใจจะนำไปใช้ในการประชุมหรือแผนปฏิบัติการ EU FLEGT ข้อความในเอกสารสรุปนี้มิได้สะท้อนท่าทีที่เป็นทางการของคณะกรรมการ หากมีความตั้งใจจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศที่มีศักยภาพที่จะเป็นประเทศหุ้นส่วน FLEGT และประเทศอื่นๆ ที่สนใจความริเริ่มนี้ (มีนาคม 2550)



เอกสารสรุปย่อเรื่อง FLEGT

การบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติภิบาล และการค้า

ระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้

1. ความเป็นมา

แผนปฏิบัติการการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติภิบาล และการค้า (FLEGT) ของสหภาพยุโรปประการต่างๆ ที่จะนำไปใช้แก้ปัญหาค้าไม้เถื่อนและการค้าที่เกี่ยวข้อง แผนปฏิบัติการนี้เน้นเป็นพิเศษไปที่การปฏิรูปการจัดการควบคุมและการสร้างศักยภาพในประเทศผู้ผลิตไม้ โดยให้การสนับสนุนปฏิบัติการที่มุ่งลดการค้าและการใช้ไม้ที่ทำมาอย่างผิดกฎหมายและส่งเสริมการใช้ไม้ที่ทำมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหภาพยุโรป สหภาพยุโรปเสนอจะทำเช่นนี้ผ่านทางข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (Voluntary Partnership Agreements: VPAs) ระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศผู้ผลิตไม้ซึ่งมีปัญหาค้าไม้เถื่อนอย่างผิดกฎหมายอยู่ (ดูเอกสารสรุปย่อ หมายเลข 6)

ส่วนสำคัญประการหนึ่งของข้อตกลงดังกล่าวจะเป็นการตั้งระบบการจัดการการให้ใบอนุญาตเพื่อประกันว่าผลิตภัณฑ์ไม้ที่ได้รับการผลิตขึ้นตามกฎหมายแห่งชาติของประเทศที่ส่งออกไม้เท่านั้นที่จะนำเข้ามายังสหภาพยุโรป ภายใต้ระบบการจัดการการให้ใบอนุญาตนี้ จะห้ามการนำเข้าไม้ที่ส่งออกมาจากประเทศหุ้นส่วนสู่สหภาพยุโรปนอกเสียจากว่าจะมีใบอนุญาตที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม การค้าผลิตภัณฑ์ไม้จากประเทศที่มีหุ้นส่วนจะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด

2. องค์ประกอบของระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมาย

ความมุ่งหมายของระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมาย (legality assurance system: LAS) คือการจัดให้มีวิธีการที่เชื่อถือได้ในการแยกแยะหว่างผลิตภัณฑ์จากป่าที่ผลิตขึ้นอย่างถูกต้องกฎหมายและจากการผลิตอย่างผิดกฎหมาย การออกใบอนุญาตโดยประเทศหุ้นส่วนกำหนดให้ต้องมีระบบที่ประกันว่ามีแต่ไม้ที่ผลิตขึ้นอย่างถูกต้องกฎหมายเท่านั้นที่ได้รับใบอนุญาตสำหรับการส่งออก ระบบนี้รวมถึงการตรวจสอบกิจการป่าไม้และการควบคุมห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การตัดไปจนถึงการส่งออกด้วย ระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายเช่นนี้รวมไปถึงองค์ประกอบห้าประการคือ

การให้คำนิยามไม้ที่ผลิตอย่างถูกต้องกฎหมาย: มีมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่ากฎหมายฉบับใดของประเทศหุ้นส่วนที่จะต้องปฏิบัติตามและกำหนดให้ไม้เกณฑ์และตัวชี้วัดที่จะใช้ในการทดสอบการปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านั้น (ดูเอกสารสรุปย่อ หมายเลข 2)

การควบคุมห่วงโซ่อุปทานไม้: มีข้อกำหนดสำหรับระบบต่างๆ ที่จะติดตามผลิตภัณฑ์ไม้ในสายการผลิตตั้งแต่การตัดไปจนถึงจุดส่งออก (ดูเอกสารสรุปย่อ หมายเลข 4)

หัวข้อของเอกสารสรุปย่อทั้งแปดในเอกสารชุดนี้คือ

1. FLEGT คืออะไร
2. อะไรคือไม้ที่ถูกกฎหมาย
3. ระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้
4. การควบคุมห่วงโซ่อุปทาน: การแกะรอยติดตามไม้และห่วงโซ่การควบคุม
5. ระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมาย: ข้อกำหนดเพื่อการตรวจยืนยันความเป็นจริง
6. ข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ
7. แนวทางสำหรับการติดตามผลที่เป็นอิสระ
8. การประกันความถูกต้องตามกฎหมายและการออกใบอนุญาต FLEGT ที่มีผู้เข้าร่วมในตลาดเป็นฐาน

การตรวจสอบยืนยันยืนยันความเป็นจริง: มีข้อกำหนดสำหรับการตรวจสอบทั้งการปฏิบัติตามคำนิยามความถูกต้องตามกฎหมายและการควบคุมห่วงโซ่อุปทานไม้ (ดูเอกสารสรุปย่อ หมายเลข 5)

การออกใบอนุญาต: กำหนดรายละเอียดว่าใครเป็นคนออกใบอนุญาตและขั้นตอนการออกใบอนุญาตต้องปฏิบัติอย่างไร

การติดตามผลระบบอย่างเป็นอิสระด้วยฝ่ายที่สาม: เป็นวิธีการให้ความน่าเชื่อถือโดยการประกันว่ามีกรรมการนำข้อกำหนดทั้งมวลของระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายมาปฏิบัติตามที่ประกาศไว้



เอกสารสรุปย่อ
หมายเลข 3



ProForest

3. การพัฒนาระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมาย

ในประเทศหุ้นส่วนหลายประเทศ องค์ประกอบบางประการของระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้ได้พอเพียงนั้นมียูอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ทุกด้านอาจจะไม่ได้ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีเช่นนี้ประเทศหุ้นส่วนจะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงระบบที่มีอยู่เพื่อประกันความถูกต้องตามกฎหมายและจัดให้มีการแกะรอยติดตามตรวจสอบผลิตภัณฑ์ไม้ที่เชื่อถือได้

คาดว่าในกรณีส่วนใหญ่แล้ว จะมีการเจรจาข้อตกลงหุ้นส่วนกันและข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้ก่อนที่ระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายจะถูกนำมาใช้เต็มที่และเริ่มมีการออกใบอนุญาตผลิตภัณฑ์ไม้ องค์ประกอบหลักอย่างหนึ่งของข้อตกลงนี้คือแผนปฏิบัติการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนและมีขอบเขตเวลาสำหรับการพัฒนาระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายและการจัดการการออกใบอนุญาต ข้อตกลงนี้จะระบุเรื่องที่ต้องการความช่วยเหลือทางเทคนิคและทางการเงินเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการเหล่านี้ (ดูเอกสารสรุปย่อ หมายเลข 6)

4. การดำเนินงานระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมาย

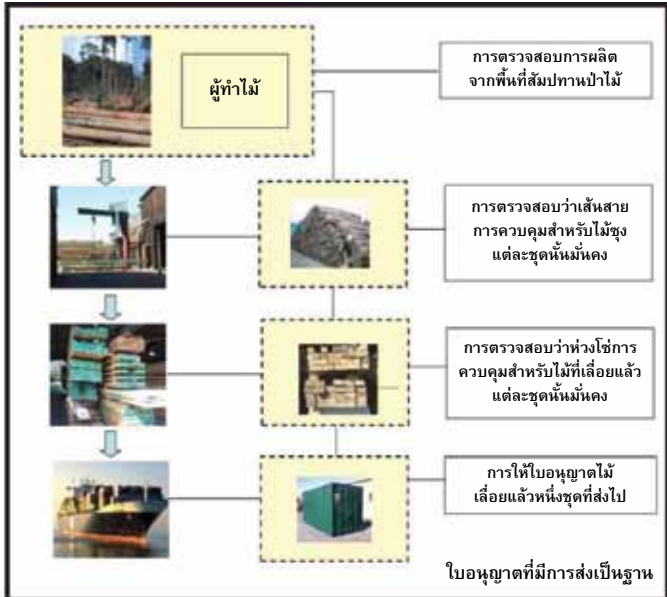
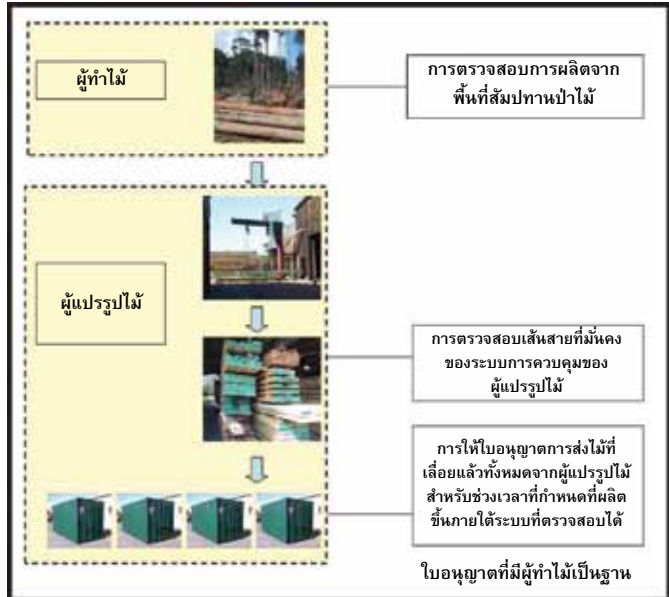
มีแนวทางอยู่สองแนวทางในการพัฒนาและดำเนินงานระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายคือ ระบบที่เอาไม้ที่ถูกส่งไปเป็นฐานการพิจารณา และระบบที่เอาผู้ดำเนินการเป็นฐานการพิจารณา (ดูภาพที่ 1 และ 2)

ใบอนุญาตที่เอาการส่งไม้เป็นฐานการพิจารณา: ผลิตภัณฑ์ไม้แต่ละรายการที่จะส่งออกไปยังสหภาพยุโรปจะได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานที่มีอำนาจในการออกใบอนุญาตเป็นรายการๆ ไป ตามแนวทางนี้ หน่วยงานที่มีอำนาจในการออกใบอนุญาตจะตรวจสอบหลักฐานแสดงต้นกำเนิดที่ถูกกฎหมายของไม้ที่มากับการส่งแต่ละครั้ง ซึ่งจะต้องมีระบบควบคุมในระดับชาติเพื่อให้ได้ตามข้อกำหนดของระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมาย

ใบอนุญาตที่มีผู้ดำเนินการเป็นฐานการพิจารณา: หน่วยงานที่มีอำนาจในการออกใบอนุญาตจะทำการตรวจสอบผู้ดำเนินการแต่ละรายเป็นการเฉพาะ มีระบบในการควบคุมต้นกำเนิดที่ถูกกฎหมายของไม้ทั้งหมดที่ได้ตามข้อกำหนดของระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมาย การส่งไม้ทั้งหมดจากผู้ดำเนินการรายนั้นจะมีใบอนุญาต FLEGT รับรองครบไคที่การตรวจเป็นระยะๆ แสดงให้เห็นว่าระบบที่ได้รับอนุมัตินั้นยังมีประสิทธิภาพอยู่ ในกรณีนี้มีการยอมรับระบบต่างๆ ที่มีอยู่ที่ผู้ดำเนินการใช้ที่ค่อนข้างกว้าง เช่น การจัดการระบบรับรองและระบบการติดตามไม้ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจในการออกใบอนุญาตจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบระบบเหล่านี้เป็นระยะๆ เพื่อประกันว่าได้ดำเนินการไปตามข้อกำหนดของระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมาย

ในประเทศหุ้นส่วนบางประเทศมีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาและดำเนินการระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายในขอบเขตทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม คาดว่าอย่างน้อยที่สุดในระยะสั้น ระบบที่จะนำมาใช้อาจจะมีการจำกัดขอบเขตการใช้หรือจำกัดพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ หรือจำกัดเฉพาะห่วงโซ่อุปทานหลักๆ ที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรป ในขณะที่ข้อจำกัดเช่นนี้อาจจะเหมาะสมในขั้นต้น สหภาพยุโรปจะกระตุ้นให้ประเทศหุ้นส่วนขยายขอบเขตการนำระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของตนไปใช้กับการส่งออกทั้งหมดของประเทศและใช้กับตลาดภายในประเทศด้วย

การติดตามผลการดำเนินการทั้งหมดของระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของแต่ละประเทศหุ้นส่วนนั้นจะเป็นความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการดำเนินงานร่วม (Joint Implementation Committee: JIC) ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนของรัฐบาลประเทศหุ้นส่วนและสหภาพยุโรป (ดูเอกสารสรุปย่อ หมายเลข 6)



ภาพที่ 1: ใบอนุญาตที่มีผู้ทำไม้เป็นฐานการพิจารณา

ภาพที่ 2: ใบอนุญาตที่มีการส่งเป็นฐานการพิจารณา



เอกสารสรุปย่อเกี่ยวกับ FLEGT เหล่านี้จัดทำขึ้นโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่คณะกรรมการการยุโรปตั้งขึ้นและมีความตั้งใจจะนำไปใช้ในการประชุมหารือแผนปฏิบัติการ EU FLEGT ข้อความในเอกสารสรุปย่อนี้ได้สะท้อนทำที่ที่เป็นทางการของคณะกรรมการการ หากมีความตั้งใจที่จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศที่มีศักยภาพที่จะเป็นประเทศหุ้นส่วน FLEGT และประเทศอื่นๆ ที่สนใจความริเริ่มนี้ (มีนาคม 2550)



เอกสารสรุปย่อเรื่อง FLEGT

การบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติบาล และการค้า

การควบคุมห่วงโซ่อุปทาน: ระบบการแกะรอยติดตามไม้และห่วงโซ่การควบคุม

1. ความเป็นมา

องค์ประกอบหลักประการหนึ่งของแผนปฏิบัติการการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติบาล และการค้า (FLEGT) ของสหภาพยุโรปคือการพัฒนาข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนกันด้วยความสมัครใจระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศผู้ผลิตไม้ต่างๆ (ดูเอกสารสรุปย่อ หมายเลข 6) ส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของข้อตกลงดังกล่าวคือการตั้งระบบการให้ใบอนุญาตเพื่อประกันว่ามีแต่ผลิตภัณฑ์ไม้ที่ผลิตขึ้นตามกฎหมายแห่งชาติของประเทศส่งออกไม้เท่านั้นที่อาจนำเข้าไปในสหภาพยุโรปได้ ภายใต้ระบบการให้ใบอนุญาต จะห้ามนำไม้ที่ส่งออกมาจากประเทศหุ้นส่วนเข้าไปในสหภาพยุโรปนอกเสียจากว่าไม้นั้นจะมีใบอนุญาตที่ใช้ได้

การออกใบอนุญาตจะกำหนดให้มีการนำระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมาย (LAS) มาใช้ (ดูเอกสารสรุปย่อ หมายเลข 3) ภายใต้ระบบนี้การออกใบอนุญาตโดยหน่วยงานที่มีอำนาจในการออกใบอนุญาตจะต้องมีหลักฐานเพื่อยืนยันว่าไม้นั้นผลิตขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายและสามารถแกะรอยตามไปยังแหล่งกำเนิดที่ถูกกฎหมายได้ ซึ่งจะทำให้ต้องมีสามสิ่งคือ

- คำนิยามของไม้ที่ผลิตขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (ดูเอกสารสรุปย่อ หมายเลข 2)
- กลไกการควบคุมห่วงโซ่อุปทาน (เช่น ระบบการแกะรอยติดตามไม้หรือสายการควบคุม)
- วิธีการตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของค่านิยมความถูกต้องตามกฎหมายและสายการควบคุมเพื่อนำข้อมูลนี้เสนอต่อหน่วยงานที่มี

¹ ไม่จำเป็นต้องไปที่จะต้องแกะรอยตามซุงคั้นหนึ่ง กองไม้ซุง หรือผลิตภัณฑ์ไม้จนถึงป่าที่เป็นต้นกำเนิด แต่การแกะรอยติดตามผลในระดับนี้จะจำเป็นระหว่างป่ากับจุดแรกที่มีการควบคุมการนำไม้มาผสมกันเพียงพอ (เช่น จุดรวมไม้ หรือสถานที่แปรรูป)

หัวข้อของเอกสารสรุปย่อทั้งแปดในเอกสารชุดนี้คือ

1. FLEGT คืออะไร
2. อะไรคือไม้ที่ถูกกฎหมาย
3. ระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้
4. การควบคุมห่วงโซ่อุปทาน: การแกะรอยติดตามไม้และห่วงโซ่การควบคุม
5. ระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมาย: ข้อกำหนดเพื่อการตรวจยืนยันความเป็นจริง
6. ข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ
7. แนวทางสำหรับการติดตามผลที่เป็นอิสระ
8. การประกันความถูกต้องตามกฎหมายและการออกใบอนุญาต FLEGT ที่มีผู้เข้าร่วมในตลาดเป็นฐาน

อำนาจในการออกใบอนุญาตเพื่ออนุญาตให้มีการออกใบอนุญาต (ดูเอกสารสรุปย่อ หมายเลข 5)

เอกสารนี้อธิบายองค์ประกอบที่สองคือข้อกำหนดสำหรับการควบคุมห่วงโซ่อุปทาน โดยมีหลักการและบรรทัดฐานที่เกี่ยวข้องต่างๆ หลักการและบรรทัดฐานเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาให้อธิบายถึงผลลัพธ์ที่จะต้องบรรลุมากกว่าอธิบายวิธีการที่จะบรรลุผลนั้น ทำให้ประเทศหุ้นส่วนมีขอบเขตในการกำหนดวิธีที่คิดว่าดีที่สุดที่จะบรรลุการปฏิบัติตามภายใต้บริบทของชาติตนเป็นการเฉพาะ

2. หลักการและบรรทัดฐานสำหรับการควบคุมห่วงโซ่อุปทาน 2.1 สิทธิในการใช้

มีแผนภูมิแสดงถึงพื้นที่ที่มีการจัดสรรให้สิทธิในการใช้ทรัพยากรป่าไม้และ





การระบุผู้ถือสิทธิ์ดังกล่าวอย่างชัดเจน

2.1.1: มีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับที่ตั้งและผู้ถือสิทธิ์ในการใช้เพื่อให้ตรวจได้ว่าการตัดไม้ทั้งหมดทำโดยผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตแล้ว

2.2 การผลิตและการแปรรูป

มีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการแกะรอยติดตามไม้ผ่านทางโซ่อุปทานตั้งแต่การตัดไปจนถึงจุดส่งออก

2.2.1: มีการระบุข้อต่อแต่ละข้อต่อในห่วงโซ่อุปทาน และสำหรับแต่ละข้อต่อนั้น มีการควบคุมเพื่อประกันให้แกะรอยติดตามไม้หรือผลิตภัณฑ์ไม้ได้

2.2.2: ไม้ต้นที่ยังยืนอยู่: มีกลไกในการตรวจตำแหน่งที่ตั้งของไม้ยืนต้นที่จะตัด และยืนยันว่ามันสอดคล้องกับพื้นที่ที่มีการจัดสรรสิทธิในการใช้ให้

2.2.3: ไม้ซุงในป่า: มีการระบุไม้ซุงหรือกองไม้ซุงอย่างชัดเจนและบันทึกไว้ เป็นเอกสารก่อนหน้าที่จะถูกขนไป รวมถึงไม้ซุงจากพื้นที่ป่าที่กำลังถูกเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในทางอื่น โดยใช้วิธีการที่เหมาะสมระบุจำแนกแยกแยะและทำเอกสารบันทึก

2.2.4: การขนส่ง: มีการระบุจำแนกแยกแยะ การทำเอกสารบันทึก และข้อมูลอื่นๆ สำหรับวัสดุที่ผลิตอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ว่าจะมีการขนส่งไป ณ เวลาใด ไม่มีการผสมปนกับวัสดุที่มาจากแหล่งที่ผิดกฎหมายหรือแหล่งที่ไม่ทราบชัดในระหว่างขนส่งหรือในสถานที่เก็บชั่วคราวที่ไม่มั่นคงใดๆ

2.2.5: การตรวจสอบสถานที่เก็บชั่วคราว: มีการควบคุมอย่างเพียงพอในสถานที่เก็บชั่วคราว เช่น จดรวมไม้ เพื่อประกันว่าวัสดุจากแหล่งที่ตรวจแล้วว่าถูกต้องตามกฎหมายได้รับการเก็บไว้แยกต่างหากออกจากวัสดุจากแหล่งอื่นทั้งหมด หรือถ้ายอมให้มีการผสมปนเป ก็ให้มีการกันวัสดุจากแหล่งที่ไม่ทราบต้นตอแน่ชัดและวัสดุที่ตัดมาโดยไม่มียุทธในการตัดไม้อย่างถูกต้องตามกฎหมายออกไปจากสถานที่แห่งนั้น (ดูข้อ 2.4)

2.2.6: การมาถึงสถานที่แปรรูปไม้เบื้องต้น: มีการควบคุมอย่างเพียงพอเพื่อประกันว่าไม้ทั้งหมดที่รับเข้ามาในสถานที่แปรรูปมาจากแหล่งที่ตรวจแล้วว่าถูกต้องตามกฎหมาย หรือถ้ายอมให้มีการผสมปนเปกัน ก็มีการกันวัสดุจากแหล่งที่ไม่ทราบชัดเจนและวัสดุที่ตัดมาโดยไม่มียุทธในการตัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายออกไปจากสถานที่แห่งนั้น (ดูข้อ 2.4)

2.2.7: การควบคุมในสถานที่แปรรูป: ถ้ายอมให้มีการผสมปนเปเกิดขึ้น ก็ต้องมีการควบคุมอย่างเพียงพอเพื่อประกันให้มีการแยกหรือใช้แนวทางสร้างสมดุลมวล (mass balance) อย่างเหมาะสม

2.2.8: การมาถึงจุดส่งออก: วัสดุทั้งหมด (ไม้ซุง กองซุง หรือไม้แปรรูป) ที่มาถึงจุดส่งออกต้องมีเอกสารที่จำเป็นติดมาด้วยเพื่อยืนยันว่าได้รับการตรวจสอบว่าถูกต้องตามกฎหมายแล้ว

คำอธิบาย: แม้ว่าวิธีการที่ใช้ในการจำแนกแยกแยะระดับวัสดุอาจแตกต่างกันออกไป (เช่น การติดป้ายวัสดุแต่ละชิ้น หรือการยึดถือเอกสารบันทึกที่ติดมากับวัสดุรายการนั้น) ระบบควรเหมาะสมกับประเภทและมูลค่าของวัสดุนั้นและความเสี่ยงที่จะมีการปนเปื้อนวัสดุที่ถูกกฎหมายกับวัสดุที่ผิดกฎหมายหรือวัสดุที่ไม่สามารถตรวจสอบได้

2.3 ปริมาณ

มีกลไกที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพสำหรับการวัดและบันทึกจำนวนของไม้หรือผลิตภัณฑ์ไม้ในแต่ละขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งมีการประเมินถึงปริมาณไม้ยืนต้นในแต่ละพื้นที่การตัดไม้ก่อนหน้าการตัดด้วยความแม่นยำที่เชื่อถือได้พอสมควร มีการบันทึกข้อมูลทั้งหมดไว้ในทางที่ทำให้เป็นไปได้ที่จะเอาไปกระทบยอดกันกับข้อต่อก่อนหน้าและข้อต่อถัดไปในห่วงโซ่อุปทานในเวลาที่เหมาะสม การกระทบยอดกันที่เชื่อถือได้นี้จะมีการทำไปตลอดห่วงโซ่อุปทาน

2.3.1: ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณของวัสดุที่ผลิตอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีการกระทบยอดกันในลักษณะที่เชื่อถือได้และในเวลาที่เหมาะสมตลอดห่วงโซ่อุปทาน วิธีการที่ใช้และความถี่ในการกระทบยอดควรจะเป็นไปในลักษณะที่จะสามารถระบุความผิดพลาดใดๆ ได้ทันเวลา

2.3.2: ไม้ยืนต้น: ก่อนที่จะเริ่มตัดไม้ มีการประเมินที่เชื่อถือได้ถึงจำนวนไม้ที่ยืนต้นอยู่โดยมีระดับความแม่นยำที่เหมาะสมสำหรับแต่ละพื้นที่ที่จะมีการตัด รวมทั้งพื้นที่ที่ถูกเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างอื่น การประเมินเหล่านี้จะมีการบันทึกไว้ในทางที่ทำให้เป็นไปได้ที่จะเปรียบเทียบปริมาณของไม้ยืนต้นในพื้นที่หนึ่งกับปริมาณการตัดที่แท้จริง

2.3.3: ท่อนซุงในป่า: ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณหรือน้ำหนักของไม้ที่ตัดแล้วพร้อมกับข้อมูลที่เหมาะสมอื่นๆ จะได้รับการเก็บและบันทึกไว้ มีรายละเอียดเพียงพอและอยู่ในรูปแบบที่ทำให้การกระทบยอดกับข้อมูลการประเมินไม้ยืนต้น และกับข้อมูลในขั้นตอนต่อไปในห่วงโซ่อุปทานเป็นไปได้

2.3.4: การขนส่งและการเก็บชั่วคราว: ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณของวัสดุที่ขนส่งไปหรือเก็บไว้จะได้รับการบันทึกไว้ มีรายละเอียดเพียงพอและอยู่ในรูปแบบที่ทำให้การกระทบยอดกับข้อมูลในขั้นตอนก่อนหน้านั้น และกับข้อมูลในขั้นตอนต่อไปในห่วงโซ่อุปทาน เป็นไปได้

2.3.5: การมาถึงสถานที่แปรรูปเบื้องต้น: ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดและปริมาณของวัสดุทั้งหมดที่ส่งไปยังสถานที่แห่งนั้นได้รับการบันทึกไว้ มีรายละเอียดเพียงพอและอยู่ในรูปแบบที่ทำให้การกระทบยอดกับข้อมูลในขั้นตอนก่อนหน้านั้น และกับข้อมูลในขั้นตอนต่อไปในห่วงโซ่อุปทาน เป็นไปได้

2.3.6: การควบคุมภายในสถานที่แปรรูป: ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่ออกมาขั้นสุดท้ายจากแหล่งที่ตรวจแล้วว่าถูกต้องจะได้รับ



การบันทึกไว้ และมีการคำนวณที่เชื่อถือได้ถึงอัตราการแปรรูปจากวัตถุดิบ เป็นผลิตภัณฑ์ จากตัวเลขเหล่านี้จะมีการกระทบยอดเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อประกันว่าปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นและตรวจแล้วว่า ถูกต้องตามกฎหมายไม่มากเกินไปกว่าปริมาณที่คาดอย่างสมเหตุสมผลว่าจะผลิตออกมาได้จากปริมาณของวัตถุดิบที่ใช้และตรวจแล้วว่าถูกต้องตามกฎหมาย ในกรณีที่อัตราการแปรรูปสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมทำไม้ ก็จะต้องมีการให้เหตุผลอย่างเพียงพอ

2.3.7: การมาถึงที่จุดส่งออก: วัสดุทั้งหมด (ท่อนซุงหรือผลิตภัณฑ์ไม้) ที่มาถึงจุดส่งออกจะได้รับการระบุจำแนกแยกแยะและบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเหมาะสมที่บ่งบอกถึงปริมาณและต้นกำเนิด (เช่น จุดสุดท้ายของการแปรเปลี่ยน) ของวัสดุนั้น ข้อมูลนี้จะได้รับการเก็บรวบรวมและบันทึกไว้ในรูปแบบที่ทำให้การกระทบยอดกับข้อมูลในขั้นตอนก่อนหน้านั้นในห่วงโซ่อุปทาน เป็นไปได้ และสามารถใช้สนับสนุนการออกใบอนุญาตความถูกต้องตามกฎหมาย

คำอธิบาย: ภายใต้ระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายจะไม่สามารถอ้างเอาไม้อื่นใดมาได้อีกนอกเสียจากที่ผลิตขึ้นมาจากแหล่งที่ตรวจยืนยันความเป็นจริงแล้วว่าถูกต้องตามกฎหมาย ในแต่ละขั้นตอนของสายการแปรรูป ปริมาตรของไม้ที่อ้างว่ามาจากแหล่งที่ตรวจยืนยันความเป็นจริงแล้วว่าถูกต้องตามกฎหมายสามารถนำมาตรวจเทียบกับปริมาตรที่ผลิตออกมาจากแต่ละแหล่งได้ นี่หมายความว่าจำเป็นต้องมีบันทึกข้อมูลเอาไว้ทั้งปัจจัยเข้า (inputs) และปัจจัยออก (outputs) จากแต่ละขั้นตอนของการผลิต รวมทั้งแหล่งป่าไม้และสถานที่แปรรูปไม้ บันทึกข้อมูลเหล่านี้จะต้องทันสมัยและข้อมูลถูกรวบรวมมาและได้รับการวิเคราะห์อย่างรวดเร็วเพียงพอที่ระบุความไม่ตรงกันไว้

2.4 การผสมปนเป่าไม้ที่ตรวจยืนยันความเป็นจริงแล้วว่าถูกต้องตามกฎหมายกับไม้ที่ได้รับอนุมัติอื่น ๆ

ถ้ายอมให้มีการปนท่อนซุงหรือ ไม้จากแหล่งที่ตรวจสอบยืนยันความเป็นจริง



แล้วว่าถูกต้องตามกฎหมายกับท่อนซุงหรือ ไม้จากแหล่งอื่น จะต้องมีการควบคุมอย่างเพียงพอเพื่อกันวัสดุที่มาจากแหล่งที่ไม่ทราบชัดหรือตัดมาโดยไม่มียุติในการตัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายออกไป

2.4.1: การแยกกันย่อมดีกว่า แต่อาจจะยอมให้มีการผสมปนเป่าได้ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ด้วยตัว (เช่น 4 ปี) ถ้ามีเหตุการณ์รองรับความจำเป็นและเป็นไปตามบรรทัดฐานในข้อ 2.4.2-2.4.4

2.4.2: การผสมปนเป่าอาจจะเกิดขึ้นได้เฉพาะในสถานที่แปรรูปและสถานที่เก็บชั่วคราวหรือจุดรวมไม้ที่มีการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอเพื่อประกันว่าไม้ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือไม้ที่ผิดกฎหมายจะถูกกันออกไป ไม่อนุญาตให้มีการผสมปนเป่าในป่า ในระหว่างการขนส่ง หรือริมถนน หรือสถานที่เก็บที่ไม่มี ความมั่นคงปลอดภัยใดๆ

2.4.3: มีระบบพร้อมประกันว่าจะไม่มีการนำเข้าวัสดุจากแหล่งที่ไม่ทราบแน่ชัดและวัสดุที่ถูกตัดมาโดยไม่มียุติในการตัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายไปยังสถานที่แปรรูปหรือสถานที่เก็บที่มีความมั่นคงปลอดภัยซึ่งยินยอมให้มีการผสมปนเป่าไม่ได้

2.4.4: มีระบบพร้อมประกันว่าปริมาณผลิตภัณฑ์ของไม้ชนิดหนึ่งที่มีคุณภาพอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะและได้รับใบอนุญาตว่าตรวจยืนยันความเป็นจริงว่าถูกต้องตามกฎหมายแล้ว จะไม่เกินสัดส่วนในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดตามปริมาณของวัตถุดิบของ ไม้ชนิดเดียวกันในคุณภาพเดียวกันจากแหล่งที่ตรวจยืนยันความเป็นจริงได้ว่าถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้ในกระบวนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทนั้น

คำอธิบาย: บรรทัดฐานนี้ระบุเงื่อนไขที่ไม้จากแหล่งที่ตรวจยืนยันความเป็นจริงแล้วว่าถูกต้องตามกฎหมายภายในระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมาย อาจจะผสมปนเป่ากับไม้ที่มาจากแหล่งที่ได้รับอนุมัติอื่นๆ ซึ่งอาจเป็นไม้ที่นำเข้าอย่างถูกต้องกฎหมาย (ดูข้อ 2.5) หรือไม้จากพื้นที่ที่มีการให้สิทธิ์การตัดไม้และอยู่ในกระบวนการการตรวจความถูกต้องตามกฎหมาย บรรทัดฐานนี้กำหนดให้มีการควบคุมพร้อมในสถานที่ที่ยอมให้มีการผสมปนเป่าไม่เกิดขึ้น แต่กันไม้ใดๆ ที่มาจากแหล่งที่ไม่ทราบชัดหรือจากแหล่งที่ไม่มีการให้สิทธิในการตัดออกไปไม่ให้เข้ามาปะปน

2.5 ผลิตภัณฑ์ไม้นำเข้า

มีการควบคุมอย่างเพียงพอเพื่อประกันว่าผลิตภัณฑ์ไม้นำเข้าทั้งหมดถูกนำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย²

2.5.1: มีระบบพร้อมที่จะประกันว่าท่อนซุงหรือผลิตภัณฑ์ไม้ถูกนำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2.5.2: ถ้าตกลงกับประเทศหุ้นส่วนได้ จะมีระบบพร้อมที่จะประกันว่าท่อนซุง

² ประเทศหุ้นส่วนจะได้รับการกระตุ้นให้พัฒนาแบบแผนการประกันความถูกต้องตามกฎหมายที่รวมเอาข้อกำหนดให้ ผู้ถือการไม่มีทราบประกันว่าไม้ทั้งหมด ไม่ว่าจะป็นไม้ในประเทศหรือไม้ที่นำเข้ามาจากแหล่งที่ถูกกฎหมาย

เอกสารสรุปย่อ หมายเลข 4



ProForest

ชุดเอกสารปี 2550

หรือผลิตภัณฑ์ไม้ที่นำเข้ามาจากการผลิตขึ้นมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายและส่งออกจากประเทศที่ตัดไม้นั้น

คำอธิบาย: ไม้ที่นำเข้าไปยังประเทศหุ้นส่วนจากประเทศที่สามอาจจะรวมไว้ในระบบประกันความถูกต้องตามกฎหมายของประเทศหุ้นส่วนนั้นได้ อย่างไรก็ตาม ประเทศหุ้นส่วนจำเป็นต้องประกันว่าไม้อื่นๆ ที่นำเข้ามาและจะนำไปรวมไว้ในระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายนั้นสามารถแกะรอยติดตาม

ผลไปยังเอกสารการส่งออกที่ถูกต้องตามกฎหมายจากประเทศต้นกำเนิดได้ ประเทศหุ้นส่วนอาจจะเอาระบบฯ หนึ่งมาใช้ประกันว่าไม้ที่นำเข้ามาทั้งหมดโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะส่งออกไปภายใต้ระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายนั้นได้รับการผลิตขึ้นมาจากประเทศต้นกำเนิด (เช่น ด้วยการพัฒนาระบบในการตรวจยืนยันความเป็นจริงร่วมกับประเทศผู้ผลิต) อย่างไรก็ตามระบบดังกล่าวนี้ไม่ได้อยู่ในข้อบังคับของระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมาย



ProForest



เอกสารสรุปย่อเกี่ยวกับ FLEGT เหล่านี้จัดทำขึ้นโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่คณะกรรมการยุโรปตั้งขึ้นและมีความตั้งใจจะนำไปใช้ในการประชุมหารือแผนปฏิบัติการ EU FLEGT ข้อความในเอกสารสรุปนี้มีได้สะท้อนทำที่เป็นทางการของคณะกรรมการ หากมีความตั้งใจที่จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศที่มีศักยภาพที่จะเป็นประเทศหุ้นส่วน FLEGT และประเทศอื่นๆ ที่สนใจความริเริ่มนี้ (มีนาคม 2550)



เอกสารสรุปย่อเรื่อง FLEGT

การบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติภิบาล และการค้า

ระบบประกันความถูกต้องตามกฎหมาย: ข้อกำหนดเพื่อการตรวจยืนยันความแท้จริง

1. ความแท้จริง

องค์ประกอบหลักประการหนึ่งของแผนปฏิบัติการการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติภิบาล และการค้า (FLEGT) ของสหภาพยุโรปคือการพัฒนาข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนกันด้วยความสมัครใจระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศผู้ผลิตไม้ต่างๆ (ดูเอกสารสรุปย่อ หมายเลข 6) ส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของข้อตกลงดังกล่าวคือการตั้งระบบการให้ใบอนุญาตเพื่อประกันว่ามีแต่ผลิตภัณฑ์ไม้ที่ผลิตขึ้นตามกฎหมายแห่งชาติของประเทศส่งออกไม้เท่านั้นที่อาจนำเข้าไปในสหภาพยุโรปได้ ภายใต้ระบบการให้ใบอนุญาต จะห้ามนำไม้ที่ส่งออกมาจากประเทศหุ้นส่วนเข้าไปในสหภาพยุโรปนอกเสียจากว่าไม้นั้นจะมีใบอนุญาตที่ใช้ได้

การออกใบอนุญาตจะกำหนดให้มีการนำระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมาย (LAS) มาใช้ (ดูเอกสารสรุปย่อ หมายเลข 3) ภายใต้ระบบนี้การออกใบอนุญาตโดยหน่วยงานที่มีอำนาจในการออกใบอนุญาตจะต้องมีหลักฐานเพื่อยืนยันว่าไม้นั้นผลิตขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายและสามารถแกะรอยติดตามไปยังแหล่งกำเนิดที่ถูกกฎหมายได้ ซึ่งจะทำได้ต้องมีสามสิ่งคือ

- คำนิยามของไม้ที่ผลิตขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (ดูเอกสารสรุปย่อ หมายเลข 2)
- กลไกการควบคุมห่วงโซ่อุปทาน (เช่น ระบบการแกะรอยติดตามไม้หรือสายการควบคุม) (ดูเอกสารสรุปย่อ หมายเลข 4)
- วิธีการตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของคำนิยามความถูกต้อง

หัวข้อของเอกสารสรุปย่อทั้งแปดในเอกสารชุดนี้คือ

1. FLEGT คืออะไร
2. อะไรคือไม้ที่ถูกกฎหมาย
3. ระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้
4. การควบคุมห่วงโซ่อุปทาน: การแกะรอยติดตามไม้และห่วงโซ่การควบคุม
5. ระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมาย: ข้อกำหนดเพื่อการตรวจยืนยันความแท้จริง
6. ข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ
7. แนวทางสำหรับการติดตามผลที่เป็นอิสระ
8. การประกันความถูกต้องตามกฎหมายและการออกใบอนุญาต FLEGT ที่มีผู้เข้าร่วมในตลาดเป็นฐาน

ตามกฎหมายและสายการควบคุมเพื่อนำข้อมูลนี้เสนอต่อหน่วยงานที่มีอำนาจในการออกใบอนุญาตเพื่ออนุญาตให้มีการออกใบอนุญาต

เอกสารนี้อธิบายองค์ประกอบที่สามข้างต้น โดยมีหลักการและบรรทัดฐานที่เกี่ยวข้องต่างๆ

หลักการเหล่านี้อธิบายถึงผลลัพธ์ที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นมากกว่าจะชี้แนะวิธีการที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์นั้น ซึ่งจะเป็นการให้ขอบเขตแก่ประเทศหุ้นส่วนไปกำหนด





หนทางที่ดีที่สุดในการทำให้การปฏิบัติตามบรรลุลผลภายใต้บริบทแห่งชาติของตนเป็นการเฉพาะ

2. การตรวจสอบยืนยันการปฏิบัติตามกฎหมายและสายการควบคุม

ใบอนุญาต FLEGT จะออกให้บนพื้นฐานของหลักฐานที่นำมาแสดงต่อหน่วยงานที่มีอำนาจในการออกใบอนุญาตว่าได้บรรลุตามข้อกำหนดทั้งปวงตามนิยามความถูกต้องตามกฎหมายของประเทศนั้นแล้ว หลักฐานนี้มักจะได้มาจากการตรวจสอบกิจกรรมในหน่วยจัดการป่าไม้และสถานที่แปรรูปไม้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ

- การปฏิบัติตามข้อกำหนดของนิยามความถูกต้องตามกฎหมายทั้งในป่าและในสถานที่แปรรูปด้วยในกรณีที่กำลังนิยามกำหนดไว้
- การดำเนินการควบคุมห่วงโซ่อุปทานในแต่ละจุดที่ผลิตภัณฑ์ถูกจัดส่งไปหรือได้รับมา หรือเปลี่ยนรูปไป เช่น ที่โรงเลื่อย หรือโรงทำไม้อัด เพื่อตรวจว่าไม่มีสิ่งใดที่ไม่ได้ทำบัญชีไว้หลุดเข้ามาในกระบวนการ

การตรวจสอบยืนยันความถูกต้องจะส่งผลให้เกิดหลักฐานที่ชัดเจนและเชื่อถือได้ที่สามารถนำไปเสนอต่อหน่วยงานที่มีอำนาจในการออกใบอนุญาตและคณะกรรมการดำเนินการดำเนินงานที่เป็นอิสระ โดยแสดงให้เห็นว่า

- สิ่งที่ส่งออกไปต่างประเทศนั้น ได้รับการผลิตขึ้นมาจากไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดที่รวมไว้ในนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย
- มีการควบคุมอย่างเพียงพอเพื่อประกันว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบอนุญาตทำมาจากไม้ที่มาจากกระบวนการที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

องค์กรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องควรจะมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและ



ใช้ระบบที่เข้ากันกับหลักการปฏิบัติในการตรวจสอบอันเป็นที่ยอมรับ สำหรับหน่วยงานภายนอก (เช่น หน่วยงานที่มีได้เป็นของรัฐ) การได้รับการรับรองฐานะความมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับอาจจะใช้เป็นหลักฐานได้ว่ามีคุณสมบัติเช่นนั้น

3. หลักการและบรรทัดฐานสำหรับกิจกรรมการตรวจสอบยืนยันความถูกต้อง

การตรวจสอบยืนยันความถูกต้องทำให้มีการควบคุมที่เพียงพอเพื่อประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ที่จะมีการออกใบอนุญาตให้ การตรวจสอบยืนยันความถูกต้องจะต้องเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะประกันว่าหากมีการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ ไม่ว่าจะในป่าหรือภายในสายการจัดหาจัดส่ง จะมีการระบุปัญหาที่ออกมาและมีการแก้ปัญหานั้นในเวลาที่เหมาะสม ความเข้มข้นของการตรวจสอบควรจะได้สัดส่วนเหมาะสมกับสภาพการณ์ของประเทศนั้นๆ

3.1 การจัดระบบการตรวจสอบความถูกต้อง

การตรวจสอบยืนยันความถูกต้องสามารถดำเนินการได้โดยรัฐบาล ผู้เข้าร่วมในตลาด หรือองค์กรที่สาม หรือทั้งสามอย่างนี้รวมกัน ซึ่งมีทรัพยากร ระบบการจัดการ และบุคคลที่มีทักษะและได้รับการฝึกฝนเพียงพอและมีกลไกที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการควบคุมผลประโยชน์ทับซ้อน

3.1.1: การตรวจสอบยืนยันความถูกต้องดำเนินการโดยมีการระบุชื่อองค์กรใดองค์กรหนึ่งหรือมากกว่าอย่างชัดเจนและเป็นองค์กรที่มีความสามารถและมีทรัพยากรเพียงพอ

3.1.2: บุคลากรที่ทำงานตรวจสอบยืนยันความถูกต้องทั้งหมดมีทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของตนและได้รับการกำกับดูแลอย่างเพียงพอ

3.1.3: กิจกรรมการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องดำเนินไปภายใต้ระบบการจัดการที่มีการบันทึกไว้อย่างเพียงพอและมีวิธีการที่จะประกันความโปร่งใสของระบบ

3.1.4: มีระบบที่เข้มแข็งพร้อมสรรพเพื่อประกันว่าผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร จะถูกค้นหาระบุออกมา บันทึกไว้ และมีการจัดการและควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1.5: ในกรณีที่การตรวจสอบยืนยันความถูกต้องกระทำโดยบุคลากรที่ทำหน้าที่ติดตามผลในภาคสนาม ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการป่าไม้ (เช่น เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า) อยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ จะต้องมียุทธศาสตร์ประกอบหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องที่ดำเนินการโดยบุคคลอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเป็นประจำสม่ำเสมอเกี่ยวกับกิจการป่าไม้หรือสายงานการบริหารจัดการบุคลากรที่ทำหน้าที่ติดตามผลในสนามนั้น

3.2 การตรวจสอบยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายในป่า
มีขอบเขตที่กำหนดไว้ชัดเจนว่าจะต้องตรวจสอบอะไรบ้าง วิธีการตรวจสอบ



ได้รับการบันทึกไว้และประกันว่ากระบวนการเป็นไปอย่างมีระบบ โปร่งใส มีหลักฐาน มีการดำเนินการเป็นระยะสม่ำเสมอ และครอบคลุมทุกสิ่งที่ถูกรวมไว้ในขอบเขตนั้น

3.2.1: มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน มีรายละเอียด และการบันทึกว่าจะต้องตรวจสอบอะไรบ้าง ซึ่งในขั้นต้นจะต้องบรรลุตามข้อกำหนดทั้งหมดที่บรรจุไว้ในนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย

3.2.2: มีวิธีการตรวจสอบที่ได้รับการบันทึกไว้อย่างเหมาะสม โปร่งใส มีความชอบธรรม และมีประสิทธิภาพ และรวมถึงการตรวจสอบอย่างเพียงพอ มีการบันทึกการดำเนินงาน และการดำเนินงาน เช่นเดียวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากฝ่ายที่มีความสนใจภายนอก

3.2.3: การตรวจสอบจะกระทำเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอและมีการเดินทางไปเยือนสถานที่เพื่อตรวจสอบ โดยไม่มีการประกาศให้ทราบล่วงหน้า ความถี่และความเข้มข้นของการตรวจสอบควรจะได้สัดส่วนกับความเข้มแข็งของระบบที่ใช้ดำเนินการ เอกสารที่บันทึกกิจกรรมการตรวจสอบจะถูกเก็บไว้ในรูปแบบที่อนุญาตให้มีการติดตามผลโดยผู้ตรวจสอบภายในและคณะติดตามผลการดำเนินงานที่เป็นอิสระ

3.3 การตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของระบบควบคุมห่วงโซ่อุปทาน

มีขอบเขตตั้งไว้ชัดเจนว่าจะตรวจสอบอะไรบ้าง ซึ่งครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดจากการตัดต้นไม้ไปจนถึงการส่งออก วิธีการตรวจสอบได้รับการบันทึกไว้และประกันว่ากระบวนการเป็นระบบ โปร่งใส มีหลักฐาน ดำเนินการเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ ครอบคลุมทุกอย่างที่ถูกรวมไว้ในขอบเขต และรวมถึงการกระหายยดกันระหว่างแต่ละขั้นตอนในห่วงโซ่อุปทานอย่างสม่ำเสมอในเวลาที่เหมาะสม

¹ กระบวนการรวบรวมการจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยให้ข้อมูลที่อ่อนไหวในเชิงพาณิชย์ ในบริบทนี้ ความโปร่งใสหมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายและห่วงโซ่อุปทาน

3.3.1: มีขอบเขตที่ชัดเจน มีรายละเอียด และมีการบันทึกไว้ว่าจะต้องตรวจสอบอะไรบ้าง ซึ่งสอดคล้องกับหลักการสำหรับการควบคุมห่วงโซ่อุปทานตามที่ตั้งไว้ในส่วนที่ 2

3.3.2: มีระบบที่มีการบันทึกไว้ว่าการปฏิบัติตามข้อกำหนดห่วงโซ่อุปทานจะได้รับการตรวจสอบอย่างไร

3.3.3: มีการตรวจสอบเป็นประจำสม่ำเสมอว่าการควบคุมตามที่กำหนดไว้นั้นได้ถูกนำมาใช้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ความเข้มข้นของการตรวจสอบควรจะเป็นสัดส่วนกับความเข้มแข็งของระบบที่นำมาดำเนินการเพื่อประกันว่าการเชื่อฟังปฏิบัติตาม เอกสารที่บันทึกกิจกรรมการตรวจสอบได้รับการเก็บรักษาไว้ในรูปแบบที่อนุญาตให้มีการติดตามผลโดยผู้ตรวจสอบภายในและคณะติดตามผลการดำเนินงานที่เป็นอิสระ

3.3.4: มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างแต่ละขั้นตอนในห่วงโซ่อุปทาน วิธีการกระหายยด และระบุว่าใครเป็นคนรับผิดชอบ จะมีการจัดการกับการกระหายยดอย่างไร และเมื่อไหร่ ทั้งหมดนี้จะได้รับการบันทึกไว้อย่างชัดเจนและสมเหตุสมผล

3.4 การปฏิบัติตามข้อกำหนด

ในกรณีที่พบว่ามีการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดต้องมีกลไกที่มีประสิทธิภาพ และใช้การได้เพื่อกำหนดและบังคับใช้แผนปฏิบัติการแก้ไขให้ถูกต้องอย่างเหมาะสม

3.4.1: มีระบบพร้อมสำหรับการแก้ไขแผนปฏิบัติการให้ถูกต้องและปฏิบัติการป้องกันในกรณีที่ตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และมีการบังคับใช้การดำเนินงานของแผนปฏิบัติการนั้น





ProForest



เอกสารสรุปย่อเรื่อง FLEGT

การบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติบาล และการค้า

ข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ

1. ข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจคืออะไร
ในฐานะที่สหภาพยุโรปเป็นผู้บริโภคไม้รายสำคัญในแผนปฏิบัติการการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติบาล และการค้า (FLEGT) สหภาพยุโรปยอมรับว่ามีส่วนรับผิดชอบร่วมกับประเทศผู้ผลิตไม้ในการจัดการกับการทำไม้เถื่อนและการค้าที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีการไกล่เกลี่ยในทางปฏิบัติในการจำแนกและกันไม้ที่ผิดกฎหมายออกจากตลาดยุโรป

ดังนั้นแผนปฏิบัติการ FLEGT จึงเสนอให้มีการพัฒนาข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (Voluntary Partnership Agreements: VPAs) ขึ้นมาระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศผู้ผลิตไม้เป็นรายประเทศ (ประเทศหุ้นส่วน FLEGT หรือ FLEGT Partner Countries) ถึงที่สุดแล้วข้อตกลงเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาให้ช่วยกันจัดการไม้ที่ผิดกฎหมายจากการค้าระหว่างประเทศและภายในประเทศของประเทศหุ้นส่วน

ข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนอย่างสมัครใจเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศหุ้นส่วน โดยที่สหภาพยุโรปกับประเทศหุ้นส่วนอาสาทำงานด้วยกันในการสนับสนุนจุดมุ่งหมายของแผนปฏิบัติการ FLEGT และเพื่อดำเนินการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับไม้ เพื่อให้เป็นไปตามนี้จึงมีการริเริ่มระเบียบใหม่ของยุโรปว่าด้วยการดำเนินการออกใบอนุญาต FLEGT มาใช้

2. ข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPAs) ครอบคลุมอะไรบ้าง

VPAs มุ่งหมายที่จะช่วยเสริมการให้คำมั่นสัญญาของประเทศผู้ผลิตไม้ที่จะส่งเสริมการจัดการป่าอย่างยั่งยืนด้วยการสนับสนุนการปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้และการควบคุม

องค์ประกอบหนึ่งที่มีเหมือนกันในข้อตกลงทั้งหมดจะเป็นว่า ประเทศหุ้นส่วนต้องมี หรือให้คำมั่นสัญญาว่าจะพัฒนาให้มีโครงสร้างทางด้านกฎหมายและด้านการบริหารที่น่าเชื่อถือและระบบทางเทคนิคที่จะตรวจสอบยืนยันความเป็นจริงว่าไม้ถูกผลิตออกมาตามกฎหมายแห่งชาติของประเทศนั้น ซึ่งหมายความว่า

- มีคำมั่นสัญญาที่จะประกันว่ากฎหมายป่าไม้ที่นำมาใช้นั้นสอดคล้องกัน เข้าใจได้ และบังคับใช้ได้ และส่งเสริมการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

¹ ระเบียบสหภาพยุโรป เลขที่ 2173/2005 ว่าด้วยการตั้งระบบการออกใบอนุญาต FLEGT สำหรับการนำไม้เข้าไปในประเทศสมาชิกยุโรป

หัวข้อของเอกสารสรุปย่อทั้งแปดในเอกสารชุดนี้คือ

1. FLEGT คืออะไร
2. อะไรคือไม้ที่ถูกกฎหมาย
3. ระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้
4. การควบคุมห่วงโซ่อุปทาน: การแกะรอยติดตามไม้และห่วงโซ่การควบคุม
5. ระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมาย: ข้อกำหนดเพื่อการตรวจยืนยันความเป็นจริง
6. ข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ
7. แนวทางสำหรับการติดตามผลที่เป็นอิสระ
8. การประกันความถูกต้องตามกฎหมายและการออกใบอนุญาต FLEGT ที่มีผู้เข้าร่วมในตลาดเป็นฐาน

- มีการพัฒนาระบบทางเทคนิคและทางด้านการบริหารไปติดตามผลการดำเนินการตัดไม้ จำแนก และแกะรอยติดตามไม้ตั้งแต่จุดที่มีการตัดต้นไม้ไปจนถึงตลาดหรือจุดส่งออก
- มีคำมั่นสัญญาที่จะปรับปรุงความโปร่งใสและภาระการรับผิดชอบในการกำกับดูแลป่าไม้
- มีการสร้างกลไกการตรวจสอบและสร้างความสมดุลในการระบบการแกะรอยติดตามผลและการให้ใบอนุญาต รวมทั้งการนำระบบการติดตามผลที่เป็นอิสระมาใช้
- มีการพัฒนาระบบการในการออกใบอนุญาตการส่งออกไม้ที่ตัดมาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม VPAs ยังจำเป็นต้องยอมรับว่าเงื่อนไขที่มีผลกระทบต่อการควบคุมดูแลป่าไม้และการบังคับใช้กฎหมายในประเทศหุ้นส่วนต่างๆ นั้นแตกต่างกันออกไป ในแต่ละประเทศ VPA จะต้องนำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณา เช่น ประเด็นการควบคุมดูแลป่าไม้ของชาติ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ ลักษณะของสิทธิเหนือป่าไม้และสิทธิเหนือที่ดิน ลักษณะของการค้าไม้ กิจกรรมต่างๆ ที่มีอยู่ในภาคส่วนป่าไม้ในขณะนั้น และศักยภาพที่จะนำข้อตกลงมาปฏิบัติ

องค์ประกอบหลักที่จะต้องพิจารณาในการออกแบบและการนำ VPAs มาปฏิบัติ น่าจะรวมถึง

- การสร้างความปลอดภัยทางสังคม – VPAs ควรจะทำให้เกิดผลกระทบในทางลบน้อยที่สุดต่อชุมชนท้องถิ่นและประชาชนที่ยากจน โดยคำนึงถึงการดำรงชีวิตที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ของชุมชนคนพื้นเมืองและชาวบ้านในท้องถิ่น ประเทศหุ้นส่วนจะได้รับการกระตุ้นให้เชื่อมโยงประเด็น FLEGT เข้ากับ



ยุทธศาสตร์การลดความยากจนของตนและติดตามผลกระทบของ VPAs ที่มีต่อความยากจน

- การเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย – ควรมีข้อบัญญัติให้มีการหารือเป็นประจำสม่ำเสมอกับผู้มีส่วนได้เสียในระหว่างที่มีการออกแบบและนำ VPAs มาใช้ การหารือนี้ควรจะต้องรวมถึงหนทางในการนำภาคเอกชนเข้ามาเกี่ยวข้องในความพยายามที่จะต่อสู้กับการทำไม้เถื่อน แต่ควรจะต้องประกันด้วยว่าข้อกำหนดใดๆ ที่มีขึ้นต้องไม่สร้างภาระอันไม่สมควรต่อผู้ผลิตรายย่อย

ในประเทศหุ้นส่วนบางประเทศ การจะปฏิบัติได้ตามคำมั่นสัญญาให้ได้นั้นจะต้องมีการเสริมสร้างความเข้มแข็งในเชิงสถาบันและการสร้างศักยภาพอย่างมีนัยสำคัญ VPAs ควรจะแจกแจงออกมาได้ว่ามีบริเวณใดบ้างที่มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทางเทคนิคและการเงิน ความช่วยเหลือใดๆ จะมุ่งไปที่การส่งเสริมความถูกต้องตามกฎหมายในภาคกิจการป่าไม้ อันเป็นขั้นตอนพื้นฐานในการก้าวไปสู่การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ประเด็นที่นำจะต้องมีการยืนยันกันไว้ได้แก่

- ความช่วยเหลือในการปฏิรูปกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในกรณีที่มีความจำเป็น
- ความช่วยเหลือในการพัฒนาระบบตรวจสอบยืนยันความเป็นจริงว่าไม้ถูกตัดมาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
- การสร้างศักยภาพแก่รัฐบาลและประชาสังคมของประเทศหุ้นส่วน
- การค้นหาทางแก้ไขการทำไม้เถื่อนที่เป็นธรรมชาติและเท่าเทียม ซึ่งลดผลกระทบในทางลบต่อชุมชนที่ต้องพึ่งพาป่าไม้ลงให้น้อยที่สุด
- การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันที่มีอยู่และการสถาบันใหม่
- การสนับสนุนการปฏิรูปนโยบาย กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับในภาคส่วนป่าไม้

3. การพัฒนาข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ

การเจรจาและประสิทธิผลของข้อตกลง
ข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจเริ่มจากการหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศที่อาจจะเป็นหุ้นส่วน โดยทั่วไปแล้ว

กระทำโดยคณะกรรมการการยุโรปกับรัฐสมาชิกรัฐใดรัฐหนึ่งหรือมากกว่าของสหภาพยุโรป ขั้นตอนนี้มีไว้เพื่อให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้เสียในประเทศนั้นมีความเข้าใจเป็นอย่างดีต่อจุดมุ่งหมายของ VPA และกลไกในการนำมาใช้ การหารือนี้จะช่วยให้สหภาพยุโรปมีความเข้าใจประเด็นภาคส่วนป่าไม้ที่จำเป็นต้องกล่าวถึงในการออกแบบ VPA ของประเทศนั้น ประเทศที่อาจจะเป็นหุ้นส่วนจะเป็นผู้แจ้งคณะกรรมการการยุโรปเมื่อตนพร้อมที่จะเจรจาอย่างเป็นทางการ

การเจรจาให้ข้อตกลงจะเน้นไปที่ประเด็นที่มีความสำคัญต่อการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้และการจัดการควบคุมในประเทศหุ้นส่วน กระบวนการเจรจาอาจจะใช้เวลาหลายเดือน

VPA จะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการสรุปผลกระบวนการเจรจาและมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางด้านการบริหารของแต่ละฝ่าย (เช่น การให้สัตยาบัน) ครอบคลุมเรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการดำเนินงานร่วม

จะมีการตั้งคณะกรรมการดำเนินงานร่วม (Joint Implementation Committee: JIC) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของประเทศหุ้นส่วน คณะกรรมการการยุโรป และรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรป ขึ้นมาดูแลการดำเนินงานตาม VPA แต่ละฉบับ คณะกรรมการนี้จะรับผิดชอบในการประกันให้การหารือกันระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศหุ้นส่วนมีขึ้นเป็นประจำสม่ำเสมอและมีประสิทธิผล คณะกรรมการนี้ยังจะอำนวยความสะดวก ติดตามผล และกำกับดูแลการนำข้อตกลงมาปฏิบัติ และเป็นตัวกลางและแก้ไขข้อขัดแย้ง และข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้น หน้าที่ของ JIC ประกอบด้วย

- การตัดสินใจในเรื่องระยะเวลาของที่มีผลบังคับของระบบการออกใบอนุญาต
- การติดตามผลและการทบทวนความก้าวหน้าโดยรวมของการดำเนินงานตามข้อตกลง





- การทบทวนรายงานจากผู้ติดตามผลอิสระและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปฏิบัติการของระบบการออกใบอนุญาต
- การเป็นศูนย์กลางและทำงานแก้ไขความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงและระบบการออกใบอนุญาต

การวางแผนและการดำเนินงาน

VPA แต่ละฉบับควรมีแผนในรายละเอียดที่กำหนดปฏิบัติการที่วางไว้ อย่างชัดเจน มีกรอบเวลา สำหรับการปรับปรุงการควบคุมดูแลภาคส่วนป่าไม้และการดำเนินงานของระบบการออกใบอนุญาต

อาจใช้เวลาสักกระยะหนึ่งหลังจากที่ VPA มีผลบังคับใช้ที่การออกใบอนุญาตจะเกิดผล เพราะอาจมีความจำเป็นต้องพัฒนาหรือเสริมความเข้มแข็งให้ระบบประกันความถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อประเทศหุ้นส่วนพิจารณาเห็นว่าระบบประกันความถูกต้องตามกฎหมายของตนทำได้ตามข้อกำหนดทั้งหมดแล้ว ก็จะแจ้งให้สหภาพยุโรปทราบผ่านทาง JIC

เมื่อได้รับการยืนยันในเรื่องนี้แล้ว คณะกรรมการยุโรปจะผนวกประเทศหุ้นส่วนและผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมใดๆ ที่จะอยู่ในการครอบคลุมของระบบการออกใบอนุญาตเข้าไปในภาคผนวกของระเบียบข้อบังคับ FLEGT ของ



สหภาพยุโรป จากจุดนี้เป็นต้นไป ผลผลิตที่อยู่ในขอบข่ายใดๆ ที่ส่งออกจากประเทศหุ้นส่วน ไปยังสหภาพยุโรปจะต้องมีใบอนุญาต FLEGT

ขอบเขตของข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วน

ระบบการออกใบอนุญาตในขั้นต้นจะครอบคลุมผลิตภัณฑ์ไม้ที่เป็นขั้นต้น (เช่น ท่อนซุง ไม้ที่เลื่อยแล้ว แผ่นไม้ และไม้อัด) บางชนิดเท่านั้น อย่างไรก็ตาม VPA แต่ละฉบับจะมีบทบัญญัติที่จะขยายขอบเขตนี้ออกไปถึงผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นหากจะยังประโยชน์ต่อประเทศหุ้นส่วนนั้นๆ

การทบทวนและการรายงาน

จะต้องมีการเตรียมรายงานประจำปีถึงการพัฒนาและการดำเนินงานตาม VPA แต่ละฉบับ รายงานเหล่านี้จะรวมรายละเอียดของการบรรลุตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติการตามกรอบเวลาที่มีการตกลงกันเอาไว้เช่นเดียวกับความก้าวหน้าในการจัดไม้เดือนที่ส่งออกไปยังตลาดนอกสหภาพยุโรปและตลาดภายในประเทศ เมื่อระบบการออกใบอนุญาต FLEGT เริ่มดำเนินการแล้ว รายละเอียดควรจะรวมถึงจำนวนใบอนุญาต FLEGT ที่ได้ออกไป และปริมาณของผลิตภัณฑ์ไม้ที่ได้ส่งออกไปยังสหภาพยุโรป

VPA แต่ละฉบับควรรวมบทบัญญัติให้มีการทบทวนประเมินประสิทธิผลและผลกระทบของมัน การทบทวนครั้งแรกควรจะกระทำไม่เกินกว่าสองปีหลังจากเริ่มใช้ข้อตกลงนั้นแล้ว อย่างไรก็ตามจะมีการเรียกให้มีการทบทวนเพิ่มเติมได้เมื่อมีประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินงานเกิดขึ้น

ระยะเวลาของข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วน

เมื่อมีผลบังคับใช้แล้ว ข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนนี้จะมีผลบังคับใช้ไปตราบกระทั่งสหภาพยุโรปหรือประเทศหุ้นส่วนแจ้งอีกฝ่ายให้ทราบถึงความตั้งใจที่จะถอนตัว โดยมีการแจ้งล่วงหน้าหนึ่งปี ในกรณีที่การทบทวนใดๆ บ่งชี้ให้เห็นความล้มเหลวอย่างรุนแรงในการดำเนินการตามข้อตกลงและความล้มเหลวนี้ไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในกรอบเวลาที่ตกลงร่วมกัน อาจจะมีผลให้เกิดการพักข้อตกลงไว้ก่อน ซึ่งจะทำให้ประเทศหุ้นส่วนเปลี่ยนสถานะไปเป็นไม่ใช่หุ้นส่วน

4. ประเทศหุ้นส่วน FLEGT จะมีข้อได้เปรียบอะไรบ้าง

การดำเนินงาน VPAs และระบบการออกใบอนุญาตจะกำหนดให้มีการสร้างศักยภาพและการลงทุนเพื่อประกันให้มีการไว้วางใจได้และความน่าเชื่อถือในทางกลับกันก็มีข้อได้เปรียบของประเทศหุ้นส่วนด้วยอันได้แก่

- การเสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งทางการเมืองและทางการเงินให้กับการปฏิรูปรัฐบาลที่มุ่งปรับปรุงการกำกับควบคุมป่าไม้
- การเข้าถึงตลาดยุโรปได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเพราะนโยบายการจัดซื้อของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนระบุนมากขึ้นให้ใช้ไม้ที่ถูกกฎหมายและกีดกันไม้ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือ ไม้เถื่อน เนื่องจากมีการนำเข้ายุโรปทั้งหมดจะถูกพิจารณาว่าถูกกฎหมาย
- รายได้เพิ่มขึ้นจากการเก็บภาษีและอากรซึ่งในบางกรณีอาจมากกว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการการออกใบอนุญาต
- รายได้เพิ่มขึ้นนำไปให้ทุนการลดความยากจนและโครงการพัฒนาชุมชน



ProForest

- ได้รับการจัดให้อยู่ลำดับต้นๆ สำหรับความช่วยเหลือทางด้านการพัฒนาของสหภาพยุโรปสำหรับมาตรการที่เกี่ยวข้องกับ FLEGT
- มีเครื่องมือการบังคับใช้เพิ่มเติมเพื่อต่อสู้กับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
- มีกรอบพื้นฐานที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ดำเนินการภาคเอกชนให้ก้าวหน้าไปสู่การได้ใบรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
- มีชื่อเสียงระหว่างประเทศดีขึ้นเนื่องจากคำมั่นสัญญาของรัฐบาลว่าจะมีธรรมาภิบาลที่ดี

การค้าขายกับประเทศต่างๆ ที่เลือกจะไม่ทำ VPAs จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ อย่างไรก็ตาม ในเมื่อมีผู้ซื้อที่รับเอานโยบายที่สนับสนุนการจัดซื้อไม้ที่ได้รับตรวจสอบยืนยันยืนยันความเป็นจริงว่าถูกกฎหมายมากขึ้นทุกที ประเทศที่มีปัญหาเกี่ยวกับการทำไม้เถื่อนและเลือกที่จะไม่ทำ VPAs อาจจะพบว่าส่วนแบ่งตลาดของตนในสหภาพยุโรปลดลง





เอกสารสรุปย่อเรื่อง FLEGT

การบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติ และการค้า

แนวทางสำหรับการติดตามที่เป็นอิสระ

ความเป็นมา

แผนปฏิบัติการการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติ และการค้า (FLEGT) ของสหภาพยุโรป กำหนดปฏิบัติการสำหรับจัดการกับปัญหาการไม่มีธรรมชาติป่าไม้ที่ดีและความอ่อนแอในการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งทำให้การทำไม้เถื่อนและการค้าผลิตภัณฑ์ไม้ที่ตัดอย่างผิดกฎหมายเพิ่มมากขึ้นในประเทศผู้ผลิตไม้หลายประเทศ

ใจกลางของแผนปฏิบัติการนี้คือการทำข้อตกลงทวิภาคีด้วยความสมัครใจระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศที่ผลิตไม้ ข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPAs) เหล่านี้มุ่งสนับสนุนการปฏิรูปธรรมชาติและเสริมความเข้มแข็งให้กิจกรรมบังคับใช้กฎหมายในประเทศที่ผลิตไม้ (ประเทศหุ้นส่วน) และตั้งระบบการออกใบอนุญาตที่จะประกันว่ามีแต่ผลิตภัณฑ์ไม้ที่ผลิตขึ้นมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นที่จะถูกส่งออกไปยังสหภาพยุโรป

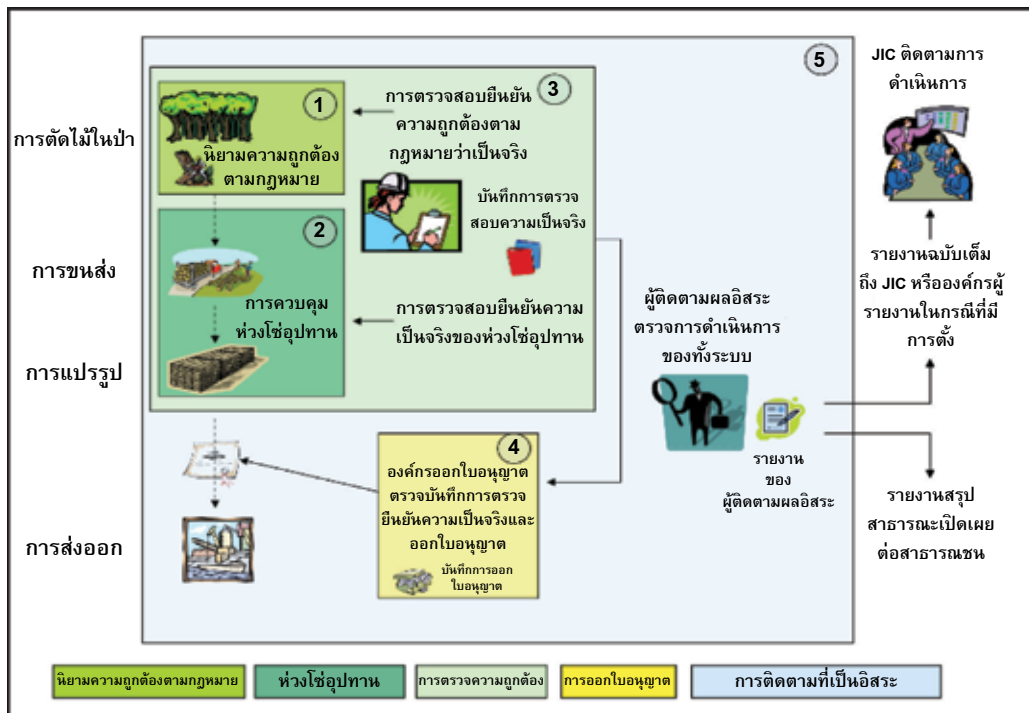
หน่วยงานทางการของประเทศหุ้นส่วนจะเป็นผู้ออกใบอนุญาต FLEGT ที่ครอบคลุมการส่งออกทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ไม้ที่มีรายการระบุไว้ใน VPA

หัวข้อของเอกสารสรุปย่อทั้งแปดในเอกสารชุดนี้คือ

1. FLEGT คืออะไร
2. อะไรคือไม้ที่ถูกกฎหมาย
3. ระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้
4. การควบคุมห่วงโซ่อุปทาน: การแกะรอยติดตามไม้และห่วงโซ่การควบคุม
5. ระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมาย: ข้อกำหนดเพื่อการตรวจยืนยันความเป็นจริง
6. ข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ
7. แนวทางสำหรับการติดตามผลที่เป็นอิสระ
8. การประกันความถูกต้องตามกฎหมายและการออกใบอนุญาต FLEGT ที่มีผู้เข้าร่วมในตลาดเป็นฐาน

ภายใต้ระบบการออกใบอนุญาต FLEGT แห่งชาติ และบนพื้นฐานระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมาย (LAS) ที่รวมถึงองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (ดูภาพที่ 1)

- กำนิยามไม้ที่ผลิตขึ้นมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่บรรยายถึงกฎหมายที่จะ



ภาพที่ 1: ภาพแผนผังแสดงองค์ประกอบห้าประการของระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมาย (1) ความถูกต้องตามกฎหมายในป่า (2) การควบคุมห่วงโซ่อุปทาน (3) การตรวจยืนยันความเป็นจริงของป่าและห่วงโซ่อุปทาน (4) การออกใบอนุญาต และ (5) การติดตามระบบอย่างเป็นอิสระ



ProForest

- ต้องปฏิบัติตามเพื่อที่จะให้ออกใบอนุญาตได้ และการตรวจสอบที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจได้ว่าการปฏิบัติตาม (คู่มือเอกสารสรุปย่อ หมายเลข 2)
- ระบบในการแกะรอยติดตามไม้จากการดำเนินการที่ป่าไปจนถึงการส่งออกที่มีการกันไม้ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือมีแหล่งที่มาที่ผิดกฎหมายออกไปจากห่วงโซ่อุปทาน (คู่มือเอกสารสรุปย่อ หมายเลข 4)
 - ระบบในการตรวจสอบยืนยันความเป็นจริงของการปฏิบัติตามองค์ประกอบทั้งหมดของนิยามความถูกต้องตามกฎหมายและการควบคุมห่วงโซ่อุปทาน (คู่มือเอกสารสรุปย่อ หมายเลข 5)
 - การออกใบอนุญาตผลิตภัณฑ์ไม้สำหรับการส่งออกให้กับผู้เข้าร่วมในตลาดหรือให้กับไม้ที่ส่งไปแต่ละครั้งที่ได้รับอนุมัติแล้ว
 - การติดตามผลที่เป็นอิสระเพื่อให้ได้รับประกันแก่ทุกฝ่ายที่สนใจว่าระบบทำงานตามที่วางแผนไว้และรักษาความน่าเชื่อถือเอาไว้ได้

หน่วยงานทางการที่รับผิดชอบของสหภาพยุโรป จะอนุญาตให้นำเข้าได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ไม้ที่ระบุอยู่ในใบอนุญาต FLEGT จากประเทศหุ้นส่วน VPA

ในส่วนของ การติดตามอิสระเป็นหน้าที่หนึ่งซึ่งแยกจากหน่วยงานกำกับควบคุมภาคส่วนป่าไม้ของรัฐบาลประเทศหุ้นส่วน โดยมีความมุ่งหมายที่จะทำให้ระบบการออกใบอนุญาต FLEGT มีความน่าเชื่อถือ ด้วยการตรวจว่าทุกแง่มุมของระบบประกันความถูกต้องตามกฎหมายของประเทศหุ้นส่วนทำงานได้อย่างที่วางเอาไว้

เอกสารสรุปย่อฉบับนี้ให้แนวทางเกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆ ของการติดตามที่เป็นอิสระอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดหลักการ (P) และบรรทัดฐาน (C) คำศัพท์ที่ใช้มีดังต่อไปนี้

คณะกรรมการดำเนินงานร่วม (Joint Implementation Committee: JIC) เป็นคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นสำหรับ VPA แต่ละฉบับ และประกอบด้วยผู้แทนของประเทศหุ้นส่วน คณะกรรมการยุโรป และรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรป บทบาทของคณะกรรมการชุดนี้คืออำนวยความสะดวกและติดตามผลการดำเนินงานตาม VPA และเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยและแก้ไขความขัดแย้งและข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้น

ระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมาย (Legality Assurance System: LAS) เป็นระบบที่ใช้ประกันว่า ไม้หรือผลิตภัณฑ์ไม้ที่ส่งออกจากประเทศหุ้นส่วน ไปยังสหภาพยุโรปถูกผลิตขึ้นมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง ระบบนี้ประกอบด้วย (1) คำนิยามของไม้ที่ถูกผลิตขึ้นมาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (2) ระบบที่ตรวจสอบยืนยันความเป็นจริงว่ามีการทำตามคำนิยาม (3) ระบบที่แกะรอยติดตามผลิตภัณฑ์ไม้จากป่าไปจนถึงจุดส่งออก (4) การให้ใบอนุญาตสำหรับการส่งออกเพื่อยืนยันความถูกต้องตามกฎหมาย และ (5) การติดตามที่เป็นอิสระขององค์ประกอบทั้งหมดนี้

ผู้ติดตามผลอิสระ (The Third-Party Monitor) เป็นหน่วยงานที่มีอิสระต่อการเมือง มีทักษะและระบบที่จำเป็นเพื่อประกันความเป็นอิสระและความ

ไม่มีอคติไม่มีการลำเอียงใดๆ ทำหน้าที่ติดตามการดำเนินงานของระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายโดย (1) ตรวจสอบแง่มุมของระบบนี้ด้วยการใช้ชีวิตตรวจสอบที่ดีที่สุด (2) จำนวนให้เห็นการไม่ปฏิบัติตามและความล้มเหลวของระบบ และ (3) รายงานผลการติดตามไปยัง JIC

องค์กรผู้รายงาน (The Reporting Body) อาจจะตั้งขึ้นโดย JIC มาเป็นหน่วยงานประกอบสำหรับการทำงานในแต่ละวันคือ (1) ตรวจสอบและยืนยันสิ่งที่ผู้ติดตามผลอิสระรายงานก่อนที่จะเปิดเผยต่อสาธารณชน (2) เสนอแผนปฏิบัติการแก้ไขให้ถูกต้องและตรวจว่ามีการลงมือปฏิบัติหรือไม่ และ (3) ตอบคำร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมาย อำนาจในการทำหน้าที่นี้เป็นของ JIC แต่ในกรณีส่วนใหญ่แล้ว กิจกรรมรายวันอาจจะทำโดยอนุกรรมการหรือกลุ่มที่ปรึกษาที่ตั้งขึ้นมาโดย JIC และทำงานให้ JIC

องค์กรผู้รายงานจะประกอบด้วยบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ โดยตรงจากตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ องค์กรนี้อาจจะมีความรับผิดชอบในด้านการตัดสินใจหรือมีแค่เพียงบทบาทให้คำปรึกษาก็ได้โดยที่ JIC ยังรักษาอำนาจในการตัดสินใจเอาไว้ทั้งหมด ในกรณีที่ไม่มีมีการตั้งคณะอนุกรรมการหรือกลุ่มที่ปรึกษา JIC จะดำรงความรับผิดชอบที่เป็นขององค์กรผู้รายงานเอาไว้

องค์กรประเมินความสอดคล้องต้องกัน (Conformity Assessment Body) เป็นองค์กรที่มีความสามารถในการพิจารณาว่า ผลิตภัณฑ์ ระบบกระบวนการ หรือความสามารถของบุคคลคนหนึ่ง ได้ตามเกณฑ์รายละเอียดเฉพาะที่กำหนดไว้หรือไม่ องค์กรนี้แสดงให้เห็นความสามารถของตนในการกระทำดังกล่าวได้โดยการยึดมั่นตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสารมาตรฐาน ISO/IEC¹ และถ้าจะให้ดีแล้วก็ด้วยการได้รับการรับรองวิทยฐานะในมาตรฐานเหล่านั้น

ปฏิบัติการแก้ไข (Corrective action) คือปฏิบัติการที่กระทำโดยผู้ปฏิบัติในระบบประกันความถูกต้องตามกฎหมายเพื่อไปแก้ไขการไม่ปฏิบัติตามหรือความล้มเหลวของระบบที่ผู้ติดตามผลอิสระจำแนกแจกแจงระบุออกมา

1. การเตรียมจัดการเชิงสถาบัน

P 1.1 การระบุงค์กรที่รับผิดชอบ: รัฐบาลประเทศหุ้นส่วนให้อำนาจอย่างเป็นทางการกับองค์กรที่ทำหน้าที่ติดตามผลอย่างเป็นอิสระ และปล่อยให้องค์กรนั้นปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

C 1.1.1: รัฐบาลประเทศหุ้นส่วนมอบอำนาจอย่างเป็นทางการแก่ผู้ติดตามผลอิสระให้เข้าถึงบุคคล เอกสาร และสถานที่ที่จำเป็นในการทำหน้าที่ของตน

C 1.1.2: รัฐบาลประเทศหุ้นส่วนประกันว่าเงื่อนไขต่างๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของผู้ติดตามผลอิสระได้รับการดูแล

¹ ตามที่กำหนดในระเบียบสหภาพยุโรป เลขที่ 2173/2005 ว่าด้วยการตั้งระบบการออกใบอนุญาต FLEGT สำหรับการค้าไม้เข้าไปในประชาคมยุโรป

² ภาควิชา 1



C 1.1.3: รัฐบาลประเทศหุ้นส่วนประกันว่ามีทุน³ และทรัพยากรอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ในการติดตามผลอย่างเป็นอิสระ

P 1.2 ความเป็นอิสระจากองค์ประกอบอื่นๆ ของ LAS: มีการแบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่างองค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดการหรือการกำกับควบคุมทรัพยากรป่าไม้กับองค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดตามผลอย่างเป็นอิสระ

C 1.2.1: องค์กรและบุคคลที่มีบทบาทโดยตรงในการดำเนินการของ LAS หรือกับผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ในภาคส่วนป่าไม้ไม่ได้เกี่ยวข้องในแง่ใดๆ ในการติดตามผลอย่างเป็นอิสระ

C 1.2.2: ผู้ติดตามผลอิสระไม่มีความสัมพันธ์เชิงพาณิชย์หรือเชิงสถาบันใดๆ กับองค์กรใดที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของ LAS หรือมีกิจกรรมที่เป็นเป้าหมายที่จะต้องติดตามผล

P 1.3 การแต่งตั้งผู้ติดตามผลอิสระ: มีกลไกที่โปร่งใสสำหรับการแต่งตั้งผู้ติดตามผลอิสระและกฎเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ติดตามผลที่ชัดเจนและเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ

C 1.3.1: ขอบเขตของหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ติดตามผลอิสระได้รับการอนุมัติจาก JIC และเปิดเผยต่อสาธารณชนก่อนมีกระบวนการคัดเลือกผู้ติดตามผลอิสระ



³ ในกรณีส่วนใหญ่ ความช่วยเหลือในการพัฒนามักจะครอบคลุมองค์ประกอบบางประการของการติดตามที่เป็นอิสระ

C 1.3.2: มีแนวทางในการคัดเลือกผู้ติดตามผลอิสระเข้ามาที่ชัดเจน โดยมีกระบวนการเลือกที่เหมาะสมที่เปิดให้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติทั้งหมด ทั้งภายในประเทศและจากนอกประเทศ และประกันให้มีความโปร่งใสและคุ้มค่าเงิน

C 1.3.3: สัญญาหรือข้อตกลงของผู้ติดตามผลอิสระกับรัฐบาลประเทศหุ้นส่วนต้องมี

- อิสรภาพจากการแทรกแซงใดๆ ในการดำเนินงานของผู้ติดตามผลอิสระ
- การเข้าถึงข้อมูลรัฐบาลและบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ LAS ภายในขอบเขตที่กฎหมายแห่งชาติกำหนดไว้
- การเข้าถึงพื้นที่ป่าที่มีการทำไม้และการขนส่งไม้ สถานที่จัดเก็บ แปรรูป และส่งออกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ LAS
- การจ่ายค่าบริการของผู้ติดตามผลอิสระหรือค่าใช้จ่ายบนพื้นฐานของงานที่ทำไม่ว่าผลที่ค้นพบจากการติดตามจะออกมาเป็นเช่นใดก็ตาม
- การรักษาความปลอดภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องและใช้ข้อมูลที่เป็นความลับในเชิงพาณิชย์

P 1.4 การตั้งกลไกการรับเรื่องร้องเรียน: มีกลไกที่ตั้งขึ้นเพื่อจัดการกับคำร้องเรียนและข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากการติดตามอย่างเป็นอิสระ ซึ่งเพียงพอที่จะจัดการกับเรื่องร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของระบบการออกใบอนุญาต

C 1.4.1: กลไกรับเรื่องร้องเรียนได้รับการอนุมัติจาก JIC กลไกนี้รวมถึงหลักการที่ชี้แนะแนวทางในการรายงานเกี่ยวกับกรรเรื่องเรียนและปฏิบัติการที่ได้ทำลงไปเพื่อจัดการกับเรื่องร้องเรียนเหล่านั้น

C 1.4.2: กลไกการรับเรื่องร้องเรียนนั้นรวมเอากลไกในการดำเนินการต่อไป เช่น การส่งคำกล่าวหาถึงความล้มเหลวของ LAS ไปยังผู้ติดตามผลอิสระให้สืบสวน และการติดตามผลของการสืบสวน⁴

2. ผู้ติดตามผลอิสระ

P 2.1 ข้อกำหนดในเชิงองค์กรและเชิงเทคนิค: ผู้ติดตามผลอิสระเป็นองค์กรที่เป็นอิสระแยกจากองค์ประกอบอื่นๆ ของระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายและดำเนินงานตามโครงสร้างการจัดการที่มีบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร นโยบาย และกระบวนการที่ได้ตามหลักการปฏิบัติที่ดีที่สุดอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

C 2.1.1: ผู้ติดตามผลอิสระจะได้รับการตรวจสอบจากภายนอกโดยองค์กรที่ได้มาตรฐาน ISO 17011 หรือเทียบเท่า⁵ การตรวจสอบนี้จะดูว่า

- ผู้ติดตามผลอิสระได้ดำเนินงานตามข้อกำหนดของ ISO Guides 62, 65, 66 หรือที่เทียบเท่า และ

⁴ VPA แต่ละฉบับจะรวมข้อตกลงในเรื่องกลไกแก้ไขข้อพิพาทเอาไว้ด้วย ซึ่งครั้งนี้ต้องสะท้อนออกมาในเอกสารอ้างอิงสำหรับองค์กรผู้รายงานและ JIC

⁵ การจัดการกับกรรเรื่องเรียนและข้อพิพาทน่าจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศหุ้นส่วน ตัวอย่างเช่น ความรับผิดชอบให้คณะอนุกรรมการของ JIC หรือองค์กรผู้พิพาทที่แยกออกไปต่างหาก ในกรณีใดก็ตาม จะต้องพิจารณาที่กำหนดจุดกลางในการรับเรื่องร้องเรียนและสื่อสารกับสาธารณะบางวงกว้าง

⁶ ฤดูกาลทวง 1 สำหรับคำอธิบายขององค์ประกอบหลักของ ISO Guides และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง



- ผู้ติดตามผลอิสระมีคุณสมบัติที่จะเสนอบริการการประเมินผลที่ครอบคลุมภาคส่วนป่าไม้และสายการจัดหาจัดส่งผลิตภัณฑ์ป่าไม้

ตามปกติแล้ว การจะทำตามข้อกำหนดเหล่านี้ได้ ผู้ติดตามผลอิสระจะเป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองว่าเป็นองค์กรประเมินความสอดคล้องกัน (conformity assessment body) ที่สามารถให้บริการในเรื่องเหล่านี้

C 2.1.2: ผู้ติดตามผลอิสระควรจะมี

- ประสบการณ์อย่างน้อยห้าปีในการประเมินการจัดการป่าไม้และการตรวจสอบสายการควบคุม
- ได้ทำการประเมินการจัดการป่าไม้และการตรวจสอบสายการควบคุม โดยเฉพาะในประเทศที่มีลักษณะต่างๆ ของภาคส่วนป่าไม้คล้ายคลึงกับลักษณะของภาคส่วนป่าไม้ในประเทศนั้น

C 2.1.3: ในกรณีที่มีสำนักงานใหญ่ของผู้ติดตามผลอิสระมีอยู่ในประเทศนั้น ก็ควรจะให้บริการในลักษณะที่เป็นกิจการร่วมทุนกับองค์กรในประเทศที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

C 2.1.4: JIC ควรตั้งข้อกำหนดทางเทคนิคและประสบการณ์ขั้นต่ำสุดสำหรับผู้ติดตามผลอิสระ โดยคำนึงถึงสถานะของภาคป่าไม้และสิ่งท้าทายในด้านการจัดการควบคุมในประเทศนั้น

P 2.2 วิธีการติดตามผล: วิธีการของผู้ติดตามผลอิสระใช้หลักฐานเป็นตัวตั้งและดำเนินไปในระยะความถี่ที่เหมาะสม

C 2.2.1: มีวิธีการติดตามที่ได้บันทึกเอาไว้แล้ว ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบเอกสารบันทึกการดำเนินงานและปฏิบัติการของทุกฝ่ายใน LAS อย่างเพียงพอ

C 2.2.2: การติดตามกระทำในช่วงประจำสม่ำเสมอและมีบทบัญญัติให้การติดตามโดยไม่มีการประกาศแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ความถี่และความเข้มข้นของการติดตามควรจะได้สัดส่วนกับความถี่ที่จะเกิดการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

C 2.2.3: กิจกรรมการติดตามผลจะแสวงหาและพิจารณาความคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ รวมถึงเจ้าของและผู้จัดการป่า ผู้แปรรูป ผู้ซื้อ รัฐบาลกลาง และรัฐบาลในภาค นักวิชาการ องค์กรอนุรักษ์ องค์กรเอกชนไม่แสวงหากำไร คนงาน ผู้ใช้ป่า กลุ่มชนพื้นเมือง และชุมชน

P 2.3 ขอบเขตของการติดตาม: ผู้ติดตามผลอิสระดำเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ อย่างชัดเจนว่าจะต้องติดตามอะไรและที่ครอบคลุมข้อกำหนดตามที่ตกลงกันไว้ทั้งหมดสำหรับการออกใบอนุญาต FLEGT

C 2.3.1: การติดตามพิจารณาว่า LAS กำลังดำเนินการไปตามข้อกำหนดสำหรับการออกใบอนุญาต FLEGT ซึ่งรวมถึง

- การตรวจองค์ประกอบทั้งหมดของ LAS ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายในการจัดการป่า ความซื่อสัตย์ของสายการจัดหาจัดส่งกิจกรรมการตรวจสอบยืนยันความถูกต้อง และการออกใบอนุญาต
- ระบุนการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ LAS ออกมาและบันทึกไว้
- ประเมินประสิทธิภาพของปฏิบัติการแก้ไขที่กระทำไปเพื่อจัดการกับการไม่ปฏิบัติตาม

C 2.3.2: เพื่อให้มีการตรวจสอบและติดตามระบบการออกใบอนุญาต FLEGT ผู้ติดตามผลอิสระอาจจะเข้าถึงเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าจากประเทศนั้นส่วนไปยังสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม หน่วยงานทางการที่มีคุณสมบัติความสามารถของรัฐสมาชิกสหภาพยุโรปอาจจะปกปิดมิให้ข้อมูลที่พวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้สื่อสารตามที่ระบุไว้ในกฎหมายแห่งชาตินั้น*

P 2.4 ข้อกำหนดในการรายงาน: ผู้ติดตามผลอิสระจะรายงานเป็นประจำสม่ำเสมอไปยังองค์กรผู้รายงานถึงความซื่อสัตย์ของระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งการไม่ปฏิบัติตาม เช่นเดียวกับการประเมินปฏิบัติการแก้ไขที่กระทำไปเพื่อจัดการกับการไม่เชื่อฟังเหล่านั้น

C 2.4.1: ผู้ติดตามผลอิสระได้บันทึกกระบวนการสำหรับการเตรียมรายงาน ซึ่งจะระบุเนื้อหา⁸ และเวลา ตามที่กระทำกันเป็นแบบแผนแล้ว จะมีการส่งรายงานสองฉบับในแต่ละช่วงการรายงาน

- รายงานฉบับเต็มสำหรับการพิจารณาขององค์กรผู้รายงาน โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในโครงการติดตามและสิ่งที่ค้นพบ และ
- รายงานสรุปที่จะเปิดเผยต่อสาธารณชนโดยทำมาจากรายงานฉบับเต็ม และอย่างน้อยที่สุดก็มีเนื้อหาสรุปสิ่งที่ค้นพบหลักๆ การไม่เชื่อฟังทำตามสิ่งที่ตรวจพบ และข้อกังวลใจของผู้มีส่วนได้เสีย

C 2.4.2: ผู้ติดตามผลอิสระอาจทำรายงานเพิ่มเติมต่อองค์กรผู้รายงานนอกกรอบการรายงานตามปกติ ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ตรวจพบว่ามีกรณีผิดอย่างร้ายแรง

C 2.4.3: ผู้ติดตามผลอิสระนำเสนอแนะขององค์กรผู้รายงานมาพิจารณาในเรื่องการแก้ไขรายงานเกี่ยวกับการมีหลักฐานไม่เพียงพอ การทำความเข้าใจกับข้อมูล การให้เหตุผลรองรับบทสรุป และการปรับปรุงการไม่มีอคติลำเอียงข้างฝ่ายใด อย่างไรก็ตาม ผู้ติดตามผลอิสระเป็นผู้กำหนดเนื้อหาสุดท้ายของรายงาน

3. องค์กรผู้รายงาน (The Reporting Body)

P 3.1 โครงสร้างและวิธีการดำเนินงาน: โครงสร้างขององค์กรผู้รายงาน รวมทั้งความสัมพันธ์กับ JIC จะมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนและเปิดเผยต่อสาธารณชน

⁸ มาตรา 5(3); ระเบียบคณะกรรมการยุโรป No.2173/2005 ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2548 กล่าวว่า "หน่วยงานทางการที่มีความสามารถจะให้บุคคลหรือองค์กรที่ได้รับมอบหมายจากประเทศนั้นหรือองค์กรระดับภูมิภาคไว้รับผิดชอบต่อการติดตามที่เป็นอิสระกับระบบการออกใบอนุญาต FLEGT สามารถเข้าถึงเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้"

⁹ รูปแบบและเนื้อหาของรายงานและระดับของรายละเอียดที่บรรจุอยู่ในรายงานเหล่านั้นควรจะมีการแจกแจงไว้ในเอกสารอ้างอิงสำหรับผู้ติดตามผลอิสระ

⁷ ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของ LAS คาดว่าการตรวจสอบทั้งหมดเป็นประจำควรทำในช่วงเวลาอย่างน้อยที่สุดทุก 12 เดือน และโดยทั่วไปจะถี่มากกว่านี้ในขั้นต้นๆ ของการดำเนินงานของ LAS



C 3.1.1: มีแนวทางกำหนดหน้าที่ขององค์กรผู้รายงานและความสัมพันธ์กับรัฐบาลประเทศหุ้นส่วน ผู้ติดตามผลอิสระ และ JIC ในกรณีที่สามารถทำได้ หน้าที่และความสัมพันธ์เหล่านี้จะครอบคลุมถึงการรายงานและการตอบกลับเป็นประจําระหว่าง JIC กับองค์กรผู้รายงาน และการจัดการกับสถานะที่เป็นข้อบกพร่องมิใช่ปกติธรรมดา

C 3.1.2: องค์กรผู้รายงานกับสมาชิกของตนจะดำเนินการอย่างไร้ข้อสงสัย ค่าใช้จ่ายข้างฝ่ายใด และควรปฏิเสธแรงกดดันใดๆ ทางการเมือง ทางการเงิน ทางพาณิชย์ และด้านอื่นๆ ที่อาจทำให้สูญเสียความเป็นกลาง

C 3.1.3: องค์กรผู้รายงานจะค้นหา อธิบาย และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรถึงความสัมพันธ์ใดๆ ที่สมาชิกของตนอาจจะมีกับองค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้องในภาคป่าไม้เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะมีผลประโยชน์ทับซ้อน ความขัดแย้งที่อาจเป็นไปได้ใดๆ ที่ค้นพบและปฏิบัติการที่กระทำไปเพื่อลดความขัดแย้งนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน

C 3.1.4: องค์กรผู้รายงานไม่รวมเอาบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการดำเนินงาน LAS เอาไว้ด้วย

P 3.2 บทบาทและความรับผิดชอบ: มีเอกสารอ้างอิงที่บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนและเปิดเผยต่อสาธารณชนบ่งบอกถึงบทบาทและความรับผิดชอบขององค์กรผู้รายงาน

C 3.2.1: องค์กรผู้รายงานได้รับรายงานของผู้ติดตามผลอิสระ และทบทวนในทันทีและให้ความเห็นตามที่เหมาะสม

- ทบทวนและอนุมัติรายงานฉบับเต็ม และในกรณีที่จำเป็นจะเสนอแนะให้ทำข้อเท็จจริงให้ชัดเจนและปรับปรุงอย่างไม่มีอคติค่าเฉลี่ยเข้าข้างฝ่ายใดและ
- ทบทวนและอนุมัติรายงานสรุปเสนอต่อสาธารณชน และในกรณีที่จำเป็นจะเสนอแนะให้ทำข้อเท็จจริงให้ชัดเจนหรือทำให้มีความไม่อคติค่าเฉลี่ยเข้าข้างฝ่ายใดมากขึ้น ก่อนหน้าที่จะมีการเปิดเผยสู่สาธารณชน เช่นเดียวกับติดตามการตีพิมพ์รายงานเหล่านั้น¹⁰

C 3.2.2: ในกรณีที่จำเป็น องค์กรผู้รายงานจะสื่อสารผ่านทางโครงสร้างที่ตกลงกันไว้ไปยังผู้ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องใน LAS ถึงข้อเสนอแนะใดๆ ที่มาจากรายงานของผู้ติดตามผลอิสระ

C 3.2.3: องค์กรผู้รายงานมีกลไกที่เข้าถึงได้และทำงานได้ในการรับคำร้องเรียนและความคิดเห็นจากฝ่ายที่สนใจใดๆ และส่งผ่านต่อไปไปยังองค์กรที่เหมาะสมจัดการกับเรื่องร้องเรียนและข้อพิพาท ซึ่งรวมถึงกลไกสำหรับ

- รับและพิจารณาความคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในกรณีที่เหมาะสม และ
- ทำสรุปย่อข้อมูลในเรื่องคำร้องเรียนและปฏิบัติการที่กระทำไปเพื่อจัดการกับมัน

¹⁰ JIC จะตั้งระเบียบการที่ส่งผลกระทบต่อกรณีที่องค์กรผู้รายงานไม่สามารถหาข้อสรุปความเห็นที่ชัดเจนส่วนใหญ่ได้



ภาคผนวกท้ายเล่ม 1: ส่วนประกอบหลักของ ISO Guides 62, 65, ISO 17021 และ 17011

องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน (International Organisation for Standardisation: ISO) มีประสบการณ์มาเกือบ 70 ปีในโลกของมาตรฐานและการตรวจสอบยืนยันความเป็นจริง องค์กรนี้เป็นเครือข่ายของสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของประเทศต่างๆ กว่า 140 ประเทศ และได้สร้างมาตรฐานออกมามากกว่า 14,000 มาตรฐานที่เป็นเอกสารทางเทคนิคที่แม่นยำซึ่งกำหนดเกณฑ์และรายละเอียดของสิ่งต่างๆ เป็นต้น

ISO ยังได้พัฒนาคำแนะนำที่ช่วยในการพัฒนาการตรวจสอบยืนยันความเป็นจริง (verification) การตรวจตราอย่างละเอียด (inspection) และการรับรอง (certification) มีสองหัวข้อหลักที่ให้คำแนะนำสำหรับองค์กรประเมินความสอดคล้องต้องกัน (conformity assessment bodies: CAB) คือ Guides 62, 65 และ 66 และองค์กรรับรองฐานะ คือ ISO 17011

Guides 62, 65, 66 และ ISO 17021 – เอกสารเหล่านี้ตั้งข้อกำหนดว่า CABs จะดำเนินงานอย่างไร Guide 62 บอกเกี่ยวกับระบบเชิงคุณภาพ Guide 65 บอกเกี่ยวกับระบบผลิตภัณฑ์/การดำเนินการ และ Guide 66 บอกเกี่ยวกับระบบการ



เอกสารสรุปย่อ

หมายเลข 7

จัดการสิ่งแวดล้อม ISO 17021:2006 เข้ามาแทนที่ Guide 62 และ 66 ซึ่งอาจนำมาใช้ได้ในช่วงเปลี่ยนผ่าน Guide/มาตรฐานเหล่านี้มีส่วนที่ซ้ำซ้อนกันอยู่มาก แต่ข้อกำหนดหลักๆ ก็คือ

1. องค์กร – ข้อกำหนดทั่วไปรวมถึงการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้สมัครขอการรับรอง การไม่ขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวการเข้าถึงการได้รับการรับรอง บริการที่จะมีให้กับผู้สมัครทุกราย ไม่มีเงื่อนไขทางการเงินหรือเงื่อนไขอื่นที่เกินเลยไม่เหมาะสม

ข้อกำหนดในรายละเอียดรวมถึงการไม่เอนเอียงเข้าข้างฝ่ายใด การแยกความรับผิดชอบในส่วนการตัดสินใจให้การรับรองกับการประเมินผลการรับรองออกจากกัน อิสรภาพจากแรงกดดันในเชิงพาณิชย์หรือทางการเงินที่อาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ การประกันว่ากิจกรรมขององค์กรที่เกี่ยวข้องไม่ได้กระทบการเก็บรักษาความลับ การไม่มีอคติและไม่ลำเอียงเข้าข้างฝ่ายใด การไม่ให้คำแนะนำหรือให้บริการคำปรึกษากับผู้สมัครในเรื่องวิธีในการจัดการกับเรื่องที่เป็นอุปสรรคในการได้การรับรองตามที่ขอ

2. ระบบเชิงคุณภาพ – ข้อกำหนดให้บันทึกและดำเนินการระบบเชิงคุณภาพที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับชนิด ขอบเขต และขนาดของงานที่ทำ ระบบการจัดการเชิงคุณภาพจะรวมถึงระเบียบการสำหรับการรับคน การเลือกสรรและการฝึกอบรมขององค์กรให้การรับรองและการติดตามการทำงานของพวกเขาระบวนการในการจัดการกับความไม่สอดคล้องต้องกันและสำหรับการประกันประสิทธิภาพของปฏิบัติการแก้ไขหรือป้องกันใดๆ ที่ได้ทำไป วิธีการสำหรับการดำเนินงานกระบวนการให้การรับรอง/การลงทะเบียน รวมทั้งเงื่อนไขของประเด็น การรักษาและการถอนเอกสารรับรอง กระบวนการสอดคล้องตรวจสอบและประเมินซ้ำอีก กระบวนการสำหรับการจัดการกับเรื่องอุทธรณ์ คำร้องเรียน และข้อพิพาท

3. เงื่อนไขสำหรับการรับรอง – รวมทั้งข้อกำหนดให้ระบุเงื่อนไขในการให้การรับรอง การรักษาสภาพ และการขยายการรับรองออกไป และเงื่อนไขที่อาจมีการถอนหรือพักใบรับรอง บันทึกและเปิดเผยให้ทราบเมื่อมีการร้องขอกระบวนการประเมินการรับรอง การสอดคล้อง และการประเมินซ้ำ และการหาความไม่สอดคล้องต้องกันและความจำเป็นต้องมีปฏิบัติการแก้ไข

4. ความสามารถของบุคลากร – รวมถึงข้อกำหนดให้ตั้งบรรทัดฐานที่เกี่ยวข้องขั้นต่ำสำหรับความสามารถของบุคคลขององค์กรให้การรับรอง รักษาข้อมูลในเรื่องคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง การฝึกอบรมและประสบการณ์ของบุคลากรองค์กรให้การรับรอง บรรทัดฐานที่เกี่ยวข้องขั้นต่ำสำหรับความสามารถของผู้ตรวจสอบและผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค มีกระบวนการสำหรับการเลือกผู้ตรวจสอบและผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคบนพื้นฐานความสามารถ การฝึกอบรม คุณสมบัติและประสบการณ์ของพวกเขา ประกันว่าทักษะของทีมตรวจสอบนั้นเป็นทักษะที่ตรงความต้องการและเหมาะสม

Guide 17011 – การรับรองฐานะ (accreditation) เป็นพื้นฐานที่ยอมรับกันทางสากลในการยืนยันว่า CABs นั้นเชื่อถือได้ เป็นอิสระ และดำเนินการได้อย่างเหมาะสม การรับรองฐานะป้องกันองค์กรใดตัดสินใจจะมาเป็น CAB เองๆ

โดยไม่คิดว่าตนเองมีประสบการณ์หรือความสามารถอย่างไร การรับรองฐานะมุ่งประกันว่า CABs ทั้งมวลดำเนินการอยู่เหนือระดับที่แน่นอนระดับหนึ่ง และมีความสอดคล้องกันระหว่างแนวทาง และที่สำคัญที่สุด ผลของ CABs ต่างๆ องค์กรที่เป็นผู้ลงนามในข้อตกลงการยอมรับพหุภาคีของเวทีการรับรองฐานะสากล (International Accreditation Forum's Multilateral Recognition Agreement: IAF MRA) สำหรับการรับรองฐานะขององค์กรประเมินความสอดคล้องต้องกันที่จดทะเบียนว่ามีระบบการจัดการเชิงคุณภาพ ระบบการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม หรือองค์กรประเมินความสอดคล้องกันของผลิตภัณฑ์ จะได้รับการยอมรับว่าได้ตามข้อกำหนดของ ISO 17011 ข้อกำหนดหลักๆ มีดังนี้

1. องค์กร – ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอำนาจของบุคคลผู้สามารถมีผลต่อคุณภาพของการรับรองฐานะ นโยบาย และวิธีการที่ไม่เลือกปฏิบัติ การเตรียมจัดการรักษาความลับของข้อมูลกิจกรรมขององค์กรรับรองฐานะจะไม่ถูกเสนอว่าเชื่อมโยงกับการให้คำปรึกษา

2. การจัดการ – ใช้ระบบการจัดการที่เหมาะสมกับประเภท ขอบเขต และขนาดของงานการรับรองฐานะที่ทำ ระเบียบการสำหรับการควบคุมเอกสารและบันทึก ระเบียบการสำหรับค้นหาและจัดการการไม่สอดคล้องต้องกันในการดำเนินงานของตนเอง และการหาการปรับปรุงและปฏิบัติการป้องกันการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบความเป็นจริงว่ามีการทำสอดคล้องตามข้อกำหนดของ ISO 17011 หรือไม่ และมีการนำระบบการจัดการนั้นมาใช้และรักษาไว้ กระบวนการสำหรับการจัดการกับการร้องเรียน

3. ทรัพยากรมนุษย์ – การดูแลรักษาบุคลากรที่มีความสามารถเพียงพอด้วยการศึกษา การฝึกอบรม ความรู้ทางเทคนิค ทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับประเภท ขอบเขต และขนาดของงานการรับรองฐานะที่ทำ

4. กระบวนการรับรองฐานะ – กระบวนการในรายละเอียดสำหรับกระบวนการประเมินและรับรองฐานะ รวมทั้งการเตรียมจัดการสำหรับการให้ รักษา ขยาย ลด พัก และถอนการรับรองฐานะ ข้อกำหนดสำหรับการรับรองฐานะ รวมทั้งข้อกำหนดทางเทคนิคที่มีลักษณะเฉพาะสำหรับการรับรองฐานะในแต่ละเรื่อง ข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม ค่าบรรยายเกี่ยวกับสิทธิและข้อผูกพันของ CABs กระบวนการสำหรับการยื่นและจัดการกับคำร้องเรียนและการอุทธรณ์

มีการจัดวางในทางสากลที่ทำให้มีการยอมรับร่วมกันระหว่างองค์กรให้การรับรองฐานะระดับชาติ เช่น เวทีการรับรองฐานะระหว่างประเทศ ผู้ลงนามใน IAF MRA จะถูกประเมินผลจากองค์กรประเภทเดียวกันหลายๆ ชาติ เป็นประจำสม่ำเสมอ จุดมุ่งหมายของการประเมินผลถึงที่เป็นประจำคือการตรวจยืนยันความเป็นจริงว่าผู้ลงนามมีการปฏิบัติที่สอดคล้องต้องกันกับ ISO/IEC 17011 และเอกสารชั้นนำที่ปฏิบัติได้ต่อไป การประเมินผลโดยองค์กรประเภทเดียวกันนี้ประกันให้การปฏิบัติในการรับรองฐานะสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน



เอกสารสรุปย่อเกี่ยวกับ FLEGT เหล่านี้จัดทำขึ้นโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่คณะกรรมการยุโรปตั้งขึ้นและมีความตั้งใจจะให้นำไปใช้ในการประชุมหรือแผนปฏิบัติการ EU FLEGT ข้อความในเอกสารสรุปย่อนี้มิได้สะท้อนท่าทีที่เป็นทางการของคณะกรรมการ หากมีความตั้งใจที่จะให้ข้อมูลที่โปร่งใสแก่ประเทศที่มีศักยภาพที่จะเป็นประเทศหุ้นส่วน FLEGT และประเทศอื่นๆ ที่สนใจความริเริ่มนี้ (มีนาคม 2550)



เอกสารสรุปย่อเรื่อง FLEGT

การบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติ และการค้า

การประกันความถูกต้องตามกฎหมายและการออกใบอนุญาต FLEGT ที่มีผู้เข้าร่วมในตลาดเป็นฐาน

ความเป็นมา

แผนปฏิบัติการการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติ และการค้า (FLEGT) ของสหภาพยุโรป จัดให้มีข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPAs) ระหว่างประเทศผู้ผลิตไม้กับสหภาพยุโรป ภายใต้ข้อตกลง VPA นี้ ประเทศหุ้นส่วนจะดำเนินการออกใบอนุญาตที่รับรองความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรป และหน่วยงานควบคุมชายแดนของสหภาพยุโรปจะยอมให้ผลิตภัณฑ์ไม้ที่ส่งมาจากประเทศหุ้นส่วนเข้าไปในตลาดสหภาพยุโรปก็ต่อเมื่อมีใบอนุญาต FLEGT เท่านั้น ด้วยวิธีเช่นนี้ก็จะเป็นการประกันให้กับตลาดสหภาพยุโรปได้ว่าสินค้าที่พวกเขาซื้อมาจากประเทศหุ้นส่วนได้รับการผลิตขึ้นมาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นก็จะลดความเสี่ยงในเชิงพาณิชย์และในด้านชื่อเสียงลงไป

การออกใบอนุญาต FLEGT จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมาย (LAS)¹ ซึ่งมีวิธีการที่เชื่อถือได้ในการแยกแยะผลิตภัณฑ์จากป่าที่ผลิตขึ้นมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับอย่างผิดกฎหมายออกจากกัน ระบบนี้มีองค์ประกอบ 5 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ (1) นิยามไม้ที่ถูกต้องกฎหมาย² (2) การตรวจสอบความเป็นจริงว่ามีการปฏิบัติตามคำนิยามนี้หรือไม่³ (3) การตรวจสอบยืนยันความเป็นจริงของการควบคุมห่วงโซ่อุปทานจากการตัดไม้ไปจนถึงการส่งออกเพื่อประกันว่าไม้ที่ส่งไปนั้นไม่ได้รวมไม้ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือไม้ที่มีแหล่งที่มาผิดกฎหมายเอาไว้ด้วย⁴ (4) การออกใบอนุญาต และ (5) การติดตามที่เป็นอิสระเพื่อประกันว่า LAS ทำงานไปได้ตามที่ตั้งใจไว้⁵

¹ คู่มือสรุปย่อ หมายเลข 3

² คู่มือสรุปย่อ หมายเลข 2

³ คู่มือสรุปย่อ หมายเลข 5

⁴ คู่มือสรุปย่อ หมายเลข 4

⁵ คู่มือสรุปย่อ หมายเลข 7



หัวข้อของเอกสารสรุปย่อทั้งแปดในเอกสารชุดนี้คือ

1. FLEGT คืออะไร
2. อะไรคือไม้ที่ถูกกฎหมาย
3. ระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้
4. การควบคุมห่วงโซ่อุปทาน: การแกะรอยติดตามไม้และห่วงโซ่การควบคุม
5. ระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมาย: ข้อกำหนดเพื่อการตรวจยืนยันความเป็นจริง
6. ข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ
7. แนวทางสำหรับการติดตามผลที่เป็นอิสระ
8. การประกันความถูกต้องตามกฎหมายและการออกใบอนุญาต FLEGT ที่มีผู้เข้าร่วมในตลาดเป็นฐาน

ในกรณีส่วนใหญ่แล้ว การตรวจสอบยืนยันความเป็นจริงของการปฏิบัติตามกฎหมายและการควบคุมห่วงโซ่อุปทานจะดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐบาลประเทศหุ้นส่วนหรือองค์กรตรวจสอบยืนยันความเป็นจริงจากภาคเอกชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (เช่น ผู้ให้บริการการตรวจสอบอย่างละเอียด) ที่ดำเนินการในนามของรัฐบาลประเทศหุ้นส่วนนั้น อย่างไรก็ตาม ยังเป็นไปได้ด้วยว่า ในระบบ LAS อาจให้องค์กรตรวจยืนยันความเป็นจริงที่ได้รับการจ้างโดยผู้เข้าร่วมในตลาดเป็นผู้ตรวจสอบยืนยันความเป็นจริงในประเด็นใดประเด็นหนึ่งหรือทั้งสองประเด็น เช่น อาจให้องค์กรที่ดำเนินการอยู่ในเรื่องการผลิตไม้ในขอบเขตอำนาจของประเทศหุ้นส่วน หากให้ตรวจสอบในประเด็นที่ควบคุมห่วงโซ่อุปทาน ในเอกสารนี้จะถือว่าเป็นผู้ควบคุมการประกันความถูกต้องตามกฎหมายที่มีผู้เข้าร่วมในตลาดเป็นฐาน พวกเขาอาจดำเนินการตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การตัดไม้ ผ่านการขนส่งและการผลิตไปจนถึงการส่งออก

เหตุผลที่มีการประกันความถูกต้องตามกฎหมายและการออกใบอนุญาตที่มีผู้เข้าร่วมในตลาดเป็นฐานคือ

- การยอมรับความเป็นจริงที่ว่าผู้เข้าร่วมในตลาดจำนวนมากได้ตั้งระบบควบคุมขึ้นมาใช้แล้วซึ่งมุ่งแสดงให้เห็นถึงความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ และ/หรือการจัดการป่าอย่างยั่งยืน ในบางกรณี ระบบการควบคุมเหล่านี้ได้รับการรับรองจากองค์กรประเมินความสอดคล้องตอกันซึ่งเป็นฝ่ายที่สาม โดยใช้มาตรฐานที่ครอบคลุมการเชื่อฟังกฎหมายและการแกะรอยติดตามวัสดุ
- เพื่อเป็นการที่จะหลีกเลี่ยงการเพิ่มภาระทางด้านการบริหารอันไม่จำเป็นที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานระบบการออกใบอนุญาต ทั้งสำหรับผู้เข้าร่วมในตลาดที่จัดการการส่งออกในปริมาณมากและสำหรับหน่วยงานทางการที่มีอำนาจในการออกใบอนุญาตของประเทศหุ้นส่วน



ProForest

เอกสารฉบับนี้จะให้แนวทางสำหรับผู้ที่กำลังพัฒนาระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายสำหรับการออกใบอนุญาต FLEGT ของสหภาพยุโรป โดยมีการอธิบายว่ารัฐบาลและองค์กรปกครองที่มีผู้เข้าร่วมในตลาดเป็นฐานของระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายจะทำงานอย่างไร

1. ความรับผิดชอบสำหรับการประกันความถูกต้องตามกฎหมายและการออกใบอนุญาต

ความรับผิดชอบสูงสุดสำหรับการออกใบอนุญาตอยู่ที่รัฐบาลของประเทศหุ้นส่วนของข้อตกลง VPA ประเทศหุ้นส่วนแต่ละประเทศจะมอบหมายภาระกิจในการออกใบอนุญาต FLEGT ให้กับหน่วยงานทางการที่มีอำนาจในการออกใบอนุญาตในทุกกรณี ใบอนุญาตจะออกมานบนพื้นฐานจากหลักฐานแสดงระบบการควบคุมที่ยอมรับได้ ซึ่งประกันว่าไม้ที่ใบอนุญาตครอบคลุมถึงนั้นได้รับการผลิตขึ้นมาในลักษณะที่เป็นไปตามนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย และไม้ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือผลิตขึ้นมาอย่างผิดกฎหมายจะถูกกันออกไปจากห่วงโซ่อุปทาน ระบบการควบคุมเช่นว่านั้นอาจจะดำเนินการ โดยหรือในนามของหน่วยงานรัฐหรือโดยตัวผู้เข้าร่วมในตลาดเอง การออกใบอนุญาตที่เอาผู้เข้าร่วมในตลาดเป็นฐานและที่เอาสินค้าที่ส่งไปเป็นฐานอาจดำเนินการไปพร้อมๆ กันในประเทศหุ้นส่วนหนึ่งๆ

ในขณะที่ LAS รวมถึงองค์ประกอบที่มีผู้เข้าร่วมในตลาดเป็นฐาน รัฐบาลประเทศหุ้นส่วนจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการให้ความอนุเคราะห์องค์ประกอบเหล่านั้น และประกันว่าพวกมันมีประสิทธิผลมิใช่สหภาพยุโรป

โครงสร้างที่แท้จริงและวิธีการดำเนินงานของ LAS ของแต่ละประเทศหุ้นส่วนจะประกอบเป็นส่วนหลักของ VPA ของประเทศหุ้นส่วนนั้น และจำเป็นต้องตกลงเห็นชอบร่วมกันในระหว่างที่มีการเจรจากับสหภาพยุโรป คาดหมายว่ารายละเอียด รวมทั้งบทบาทของผู้เข้าร่วมในตลาด จะแตกต่างกันไปบ้างระหว่างประเทศหุ้นส่วนต่างๆ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆ เช่น บริบทของระเบียบข้อบังคับในเรื่องป่าไม้ ระบบควบคุมที่ดำรงอยู่และที่เสนอให้มี การใช้ระบบการออกใบอนุญาตส่งออก/FLEGT แบบอิเล็กทรอนิกส์ และลักษณะเฉพาะของการค้าของประเทศนั้นๆ

เงื่อนไขประการหนึ่งสำหรับการอนุมัติระบบการออกใบอนุญาตที่มีผู้เข้าร่วมในตลาดเป็นฐานคือระบบสามารถควบคุมได้ในระดับเดียวกันกับที่หน่วยงานออกใบอนุญาตใช้ควบคุมในระเบียบการออกใบอนุญาตที่เอาการส่งสินค้าเป็นฐาน

2. การประกันความถูกต้องตามกฎหมายที่มีผู้เข้าร่วมในตลาดเป็นฐาน

การควบคุมที่ดำเนินการโดยผู้เข้าร่วมในตลาดควรประกันความสอดคล้องต้องกันกับนิยามความถูกต้องตามกฎหมายของประเทศหุ้นส่วน หรือการควบคุมห่วงโซ่อุปทานเพื่อที่จะกันไม้ที่ไม่รู้แหล่งที่มาหรือที่ผลิตขึ้นมาอย่างผิดกฎหมายออกไป การควบคุมเช่นนี้เป็นที่รู้จักว่าเป็น “การควบคุมภายใน” ตัวอย่างเช่น

- ระบบสำหรับการประกันความสอดคล้องต้องกันกับระเบียบข้อบังคับในการจัดการป่าไม้และการตัดไม้
- ระบบในการแกะรอยติดตามท่อนซุงจากจุดตัดไปจนถึงสถานที่แปรรูปหรือส่งออก

- ห่วงโซ่ของระบบการควบคุมที่ดำเนินการอยู่ในสถานที่แปรรูปเชื่อมโยงมายังจำหน่ายเข้ากับผลที่ออกมา

การตรวจสอบยืนยันความเป็นจริงว่าระบบเหล่านี้ทำงานได้อย่างทำได้ผ่านทาง การรับรองว่าเข้ามาตราฐานภายนอกอันเป็นที่ยอมรับกันซึ่งรวมถึงหลักการและบรรทัดฐานที่สัมพันธ์กันโดยองค์กรที่มีคุณสมบัติเข้าขั้น โดยใช้บรรทัดฐานที่ถูกต้องเหมาะสมของตนเองหรือผ่านการตรวจสอบยืนยันความเป็นจริงโดยตรงโดยหน่วยงานทางการที่มีอำนาจออกใบอนุญาต ระบบเหล่านี้เป็นที่รู้จักว่าเป็นที่รู้จักว่าเป็น “ภายนอก” ตัวอย่างเช่น

- ในกรณีที่มีการใช้ระบบการรับรองกับการประกันความถูกต้องตามกฎหมาย ระบบนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่มีอำนาจออกใบรับรองของประเทศหุ้นส่วน ซึ่งเกี่ยวข้องกับประกันว่า มาตรฐานระบบสำหรับการรับรองฐานขององค์กรที่ทำหน้าที่รับรอง และระบบการประเมินที่ใช้ทั้งหมด ทำได้ตามบรรทัดฐานที่กำหนดไว้
- ในกรณีที่ใช้ระบบการประกันความถูกต้องเหมาะสมที่ไม่ได้ถูกครอบคลุมโดยระบบการรับรอง บรรทัดฐานที่ใช้โดยองค์กรตรวจสอบยืนยันความเป็นจริง คุณสมบัติ และกระบวนการประเมิน จะต้องผ่านการอนุมัติในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
- ทางเลือกสุดท้ายคือกรณีที่หน่วยงานที่มีอำนาจออกใบอนุญาต หรือองค์กรที่ดำเนินงานในนามของหน่วยงานนี้ ทำการตรวจสอบยืนยันโดยตรงว่าการควบคุมที่ดำเนินการโดยผู้เข้าร่วมในตลาดเป็นจริงหรือไม่

ในแต่ละกรณี จะต้องมีการตั้งบรรทัดฐานและกระบวนการที่ใช้โดยหน่วยงานที่มีอำนาจออกใบรับรองสำหรับการประเมินและการอนุมัติระบบการรับรอง ระบบการประกันความถูกต้องเหมาะสม และการควบคุมผู้เข้าร่วมในตลาดเป็นรายๆ ขึ้นมา บรรทัดฐานและวิธีการเหล่านี้จะประกอบเป็นส่วนเนื้อหาของ VPA

โดยทั่วไปแล้ว ระบบควบคุมผู้เข้าร่วมในตลาดที่มีสิทธิเข้าร่วมได้นั้น ควรจะรวมมาตรการที่แสดงให้เห็นการสอดคล้องกับองค์ประกอบที่สัมพันธ์กันของ LAS ระบบควบคุมภายในที่ยอมรับได้นั้นจะรวมเอาองค์ประกอบข้างล่างนี้ไว้ด้วย

- คำอธิบายอย่างละเอียดของระบบที่ครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดที่สัมพันธ์กันของผู้เข้าร่วมในตลาด และในกรณีที่ทำได้ก็ควรมีคำอธิบายรายละเอียดของผู้จัดทำด้วย
- บันทึกที่เข้าถึงได้ ตรวจสอบยืนยันความเป็นจริงได้ ที่แสดงให้เห็นการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลของระบบ
- คำนิยามของคุณสมบัติ ความรับผิดชอบ และอำนาจของบุคลากรที่ดำเนินการระบบนั้น
- เกณฑ์รายละเอียดของการตรวจสอบตามปกติของระบบ และบันทึกการตรวจสอบนั้น
- วิธีการของปฏิบัติการแก้ไขให้ถูกต้องเพื่อป้องกันมิให้เกิดการไม่เชื่อฟังที่ตรวจพบในระหว่างการควบคุมการดำเนินงานหรือการตรวจสอบขึ้นมาอีก
- การทบทวนการจัดการเป็นประจำสม่ำเสมอและการริเริ่มปฏิบัติการปรับปรุงให้มันดีขึ้น



3. การออกใบอนุญาต

3.1 การออกใบอนุญาตที่เอาสินค้าที่ถูกส่งไปเป็นฐาน

ใบอนุญาต FLEGT ที่เอาสินค้าที่ถูกส่งไปเป็นฐานเหมาะที่จะนำมาใช้ในกรณีที่ผู้ส่งออกมีความถี่ในการส่งออกน้อยหรือในกรณีที่ประเทศหุ้นส่วนปรารถนาที่จะประเมินภาษีส่งออก ณ จุดส่งออก เพื่อที่จะให้ได้ใบอนุญาตเอาสินค้าที่ส่งไปเป็นฐาน ผู้ส่งออกจะต้องแสดงหลักฐานต่อหน่วยงานที่มีอำนาจออกใบอนุญาตของประเทศหุ้นส่วนว่า ผลิตภัณฑ์รายการนั้นได้รับการผลิตขึ้นมาตามองค์ประกอบทั้งหมดของ LAS ของประเทศนั้น นี่จะต้องตั้งอยู่บนการควบคุมที่ได้รับการอนุมัติซึ่งครอบคลุมแต่ละขั้นตอนในกระบวนการผลิต

ผู้ขอใบอนุญาตสามารถสาธิตให้เห็นความถูกต้องตามกฎหมายของสินค้ารายการต่างๆ ได้ด้วยการ

- เสนอข้อมูลที่ผลิตโดยระบบควบคุมภายในของผู้ขอและตรวจสอบยืนยันความเป็นจริงแล้ว และหรือ โดยระบบควบคุมของผู้อื่นซึ่งอยู่ในห่วงโซ่อุปทานด้วยในกรณีจำเป็น
- เสนอข้อมูลที่ทำขึ้นมาโดยระบบตรวจสอบยืนยันความเป็นจริงที่ดำเนินการโดยหน่วยงานรัฐหรือองค์กรภาคเอกชนที่ได้รับอนุญาตแล้ว และดำเนินการในนามของรัฐบาล

การควบคุมที่ผ่านการอนุมัติแล้วจำเป็นต้องมีในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทาน ในกรณีที่สินค้าที่ส่งไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปแล้ว การตรวจสอบยืนยันความเป็นจริงของประสิทธิผลของการควบคุมเหล่านี้จะต้องทำในป่า

สถานที่เก็บกลางทาง สถานที่แปรรูป และที่ทำเรือที่ส่งออก การตรวจสอบยืนยันความเป็นจริงของการขนส่งก่อนจะจำกัคอยู่ที่ป่า ขึ้นตอน ณ สถานที่เก็บกลางทาง และขึ้นตอน ณ ทำเรือ

ตัวอย่างเช่น ผู้ดำเนินการโรงเลื่อยที่ปรารถนาจะส่งออกไม้ที่เลื่อยแล้วหนึ่งชุดไปยังสหภาพยุโรป อาจจะต้องซื้อไม้ซึ่งจากพื้นที่ป่าที่มีใบรับรองการจัดการป่าไม้ภายใต้ระบบที่หน่วยงานที่มีอำนาจในการออกใบอนุญาตได้อนุมัติแล้ว เพื่อที่จะได้ใบอนุญาตสำหรับการส่งสินค้าครั้งนั้น ผู้ส่งออกยังจำเป็นต้องเสนอหลักฐานต่อหน่วยงานที่มีอำนาจในการออกใบอนุญาตว่าไม่มีวัตถุดิบใดๆ ที่ใช้ในการผลิตมาจากแหล่งอื่นนอกจากพื้นที่ป่าที่ผ่านการรับรองแล้ว หลักฐานเช่นว่านี้สามารถผลิตขึ้นโดยระบบและรอยติดตามก่อนส่งแห่งชาติที่รัฐบาลเป็นผู้ดำเนินการ หรือโดยห่วงโซ่ของระบบการควบคุมของผู้ส่งออกที่หน่วยงานที่มีอำนาจในการออกใบอนุญาตได้อนุมัติแล้ว

ทางเลือกบางประการสำหรับการออกใบอนุญาตที่เอาสินค้าที่ส่งไปเป็นฐานแสดงไว้ในภาพที่ 1

3.2 การออกใบอนุญาตที่มีผู้เข้าร่วมในตลาดเป็นฐาน

หน่วยงานที่มีอำนาจในการออกใบอนุญาตของประเทศหุ้นส่วนจะเป็นผู้ออกใบอนุญาตที่มีผู้เข้าร่วมในตลาดเป็นฐานโดยตั้งอยู่บนหลักฐานที่ผู้ส่งออกรายมาแสดงได้ว่ามีการควบคุมเพียงพอเพื่อประกันว่าการส่งออกทั้งหมดของประเทศหุ้นส่วนที่มุ่งไปยังสหภาพยุโรปมาจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทาน	(1) การตรวจพิสูจน์ว่าเป็นจริงเต็มที่โดยรัฐบาล	(2) การตรวจความถูกต้องตามกฎหมายที่มีผู้เข้าร่วมในตลาดเป็นฐานด้วยการควบคุมห่วงโซ่อุปทานของรัฐบาล	(3) การควบคุมที่มีผู้เข้าร่วมในตลาดเป็นฐานทั้งหมด
 การจัดการป่าไม้ที่ถูกกฎหมาย ตรวจสอบยืนยันแล้วว่าเป็นจริง	ความถูกต้องตามกฎหมาย ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบของรัฐบาล	ความถูกต้องตามกฎหมาย ตรวจสอบผ่านระบบการรับรองที่อนุมัติโดยหน่วยงานที่มีอำนาจในการออกใบอนุญาต	ความถูกต้องตามกฎหมาย ตรวจสอบผ่านระบบการรับรองที่อนุมัติโดยหน่วยงานที่มีอำนาจในการออกใบอนุญาต
 ห่วงโซ่อุปทานที่ตรวจสอบยืนยันแล้วว่าเป็นจริง	ห่วงโซ่อุปทานครอบคลุมโดยระบบการแกะรอยติดตามไม้ของชาติ	ห่วงโซ่อุปทานครอบคลุมโดยระบบการแกะรอยติดตามไม้ของชาติ	ห่วงโซ่อุปทานครอบคลุมโดยระบบการแกะรอยติดตามไม้ของผู้ดำเนินการตรวจสอบและอนุมัติโดยหน่วยงานที่มีอำนาจในการออกใบอนุญาต
 รายการส่งออกตรวจสอบยืนยันแล้วว่าเป็นจริง	การส่งออกสินค้าตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอำนาจในการออกใบอนุญาต	การส่งออกสินค้าตรวจโดยหน่วยงานที่มีอำนาจในการออกใบอนุญาต	การส่งออกสินค้าตรวจโดยหน่วยงานที่มีอำนาจในการออกใบอนุญาต

ภาพที่ 1: ตัวอย่างทางเลือกสำหรับการออกใบอนุญาตที่เอาสินค้าที่ส่งไปเป็นฐาน (เซลล์ที่แลเงาเป็นการออกใบอนุญาตที่มีผู้เข้าร่วมตลาดเป็นฐาน)



- ผู้ส่งออกสามารถแสดงให้เห็นถึงการควบคุมดังกล่าวที่ผู้ส่งออกนำมาใช้ผ่านทาง
- ระบบควบคุมภายในของผู้ส่งออกที่ได้รับการรับรองภายใต้ระเบียบการอันเป็นที่ยอมรับกันซึ่งได้รับความเห็นชอบอนุมัติโดยหน่วยงานที่มีอำนาจในการออกใบอนุญาต
 - ระบบควบคุมภายในของผู้ส่งออกได้รับการประเมินและอนุมัติเห็นชอบโดยตรงจากหน่วยงานที่มีอำนาจในการออกใบอนุญาต หรือองค์กรอื่นที่ทำงานในนามของหน่วยงานนี้

ไม่ว่าจะในกรณีใด ในกรณีที่ผู้ส่งออกพึงพิงการควบคุมห่วงโซ่อุปทานในช่วงต้น จะต้องมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและการแกะรอยติดตามวัตถุดิบที่มีรัฐบาลเป็นผู้ดำเนินการ หรือระบบประกันความถูกต้องตามกฎหมายที่มีผู้เข้าร่วมในตลาดเป็นฐานที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบแล้ว

การออกใบอนุญาตผู้เข้าร่วมในตลาดจะยินยอมให้มีการออกใบอนุญาต FLEGT ที่ครอบคลุมการส่งสินค้าทั้งหมดของผู้ส่งออกรายหนึ่งๆ โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบการส่งสินค้าแต่ละชุด ตราใบใดที่ผู้ส่งออกและผู้จัดหาจัดส่งของตนรักษาระบบประกันความถูกต้องตามกฎหมายที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบเอาไว้

การให้อำนาจดังกล่าวทำให้ต้องมีการประเมินเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อประกันว่าระบบที่ได้รับการอนุมัติเหล่านั้นยังมีอยู่ และจากบันทึกผลิตภัณฑ์ผ่านระบบไปแสดงให้เห็นว่าการใช้การควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมตลาดจะต้องแนะนำหน่วยงานที่มีอำนาจในการออกใบอนุญาต (หรือจะให้ตรง คือ องค์กรให้การรับรองหรือองค์กรตรวจสอบยืนยันความป็นจริง) ถ้าพวกเขาได้

ทำการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อการควบคุมในช่วงระหว่างที่จะมีการประเมิน ตามปกติจำเป็นจะต้องมีการประเมินซ้ำ ผู้ส่งออกที่ขอใบอนุญาตที่มีผู้เข้าร่วมในตลาดเป็นฐานจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นที่เชื่อถือได้ในใบอนุญาต FLEGT สำหรับสินค้าที่ส่งไปแต่ละครั้ง และยังคงต้องให้บันทึกรายการสินค้าที่ส่งไปแต่ละครั้งกับหน่วยงานที่มีอำนาจในการออกใบอนุญาต มีวิธีการที่เป็นทางเลือกหลายวิธีที่ผู้เข้าร่วมในตลาดสามารถให้หลักฐานว่ามีการควบคุมเพียงพอ มีตัวอย่างสองสามตัวอย่างแสดงไว้ในภาพที่สองและอธิบายไว้ข้างล่างนี้

1. การตรวจสอบยืนยันความป็นจริงแบบครบวงจรโดยรัฐบาล – ซึ่งจะประกอบด้วยตรวจสอบยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายที่ดำเนินการโดยรัฐบาล และระบบการแกะรอยติดตามไม้ของชาติที่สามารถแกะรอยติดตามไม้ซุงทั้งหมดที่ตัดในประเทศหรือภูมิภาคนั้นย้อนกลับไปถึงป่าที่เป็นต้นกำเนิดได้ ผู้ส่งออกจะมีคุณสมบัติที่จะได้รับใบอนุญาตที่มีผู้เข้าร่วมในตลาดเป็นฐานตราใบใดที่เขาสามารถแสดงให้เห็นว่าใช้เฉพาะไม้ซุงที่สามารถแกะรอยติดตามได้ด้วยการใช้ระบบของชาติ

2. การตรวจสอบยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายที่มีผู้เข้าร่วมในตลาดเป็นฐานด้วยการควบคุมสายการจัดหาจัดส่งของรัฐบาล – ตัวอย่างเช่น บริษัทโรงเลื่อยที่ส่งออกไม้จากฟาร์มไม้ซุงจากพื้นที่ป่าหลายแห่ง แต่ละแห่งมีใบรับรองการจัดการป่าไม้ภายใต้ระบบที่ได้การอนุมัติเห็นชอบแล้ว ในขณะที่การเคลื่อนย้ายไม้ซุงได้รับการควบคุมด้วยระบบการแกะรอยติดตามไม้ของชาติ บริษัทโรงเลื่อยจะมีคุณสมบัติที่จะได้รับใบอนุญาตที่มีผู้เข้าร่วมใน

ขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทาน	(1) การตรวจพิสูจน์ว่าเป็นจริงเต็มที่โดยรัฐบาล	(2) การตรวจความถูกต้องตามกฎหมายที่มีผู้เข้าร่วมในตลาดเป็นฐานด้วยการควบคุมห่วงโซ่อุปทานของรัฐบาล	(3) การควบคุมที่มีผู้เข้าร่วมในตลาดเป็นฐานทั้งหมด
 <p>การจัดการป่าไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตรวจสอบยืนยันแล้วว่าเป็นจริง</p>	ความถูกต้องตามกฎหมาย ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบของรัฐบาล	ความถูกต้องตามกฎหมาย ตรวจสอบผ่านระบบการรับรองที่อนุมัติโดยหน่วยงานที่มีอำนาจในการออกใบอนุญาต	ความถูกต้องตามกฎหมาย ตรวจสอบผ่านระบบการรับรองที่อนุมัติโดยหน่วยงานที่มีอำนาจในการออกใบอนุญาต
 <p>ห่วงโซ่อุปทานที่ตรวจสอบยืนยันแล้วว่าเป็นจริง</p>	ห่วงโซ่อุปทานครอบคลุมโดยระบบการแกะรอยติดตามไม้ของชาติ	ห่วงโซ่อุปทานครอบคลุมโดยระบบการแกะรอยติดตามไม้ของชาติ	ห่วงโซ่อุปทานครอบคลุมโดยระบบการรับรองห่วงโซ่อุปทานที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจในการออกใบอนุญาต
 <p>ผู้เข้าร่วมในตลาดที่มีใบอนุญาต</p>	ระบบการควบคุมของผู้เข้าร่วมในตลาดตรวจสอบและได้รับการอนุมัติโดยหน่วยงานที่มีอำนาจในการออกใบอนุญาต การส่งออกไปยังสหภาพยุโรปทั้งหมดได้ใบอนุญาตตราใบใดที่การอนุมัติยังมีผล	ระบบการควบคุมของผู้เข้าร่วมในตลาดตรวจสอบและได้รับการอนุมัติโดยหน่วยงานที่มีอำนาจในการออกใบอนุญาต การส่งออกไปยังสหภาพยุโรปทั้งหมดได้ใบอนุญาตตราใบใดที่การอนุมัติยังมีผล	ระบบการควบคุมของผู้เข้าร่วมในตลาดผ่านการรับรองโดยระบบที่ได้รับการอนุมัติแล้ว การส่งออกไปยังสหภาพยุโรปทั้งหมดได้ใบอนุญาตตราใบใดที่การอนุมัติยังมีผล

ภาพที่ 2: ตัวอย่างทางเลือกสำหรับการออกใบอนุญาตที่มีผู้เข้าร่วมในตลาดเป็นฐาน (เซลล์ที่แลเงาเคือที่มีผู้เข้าร่วมในตลาดเป็นฐาน)



ตลาดเป็นฐานถ้าบริษัทสามารถแสดงให้เห็นว่าใช้แต่ไม้ที่มาจากพื้นที่ที่ได้รับการรับรอง และแกะรอยติดตามผ่านระบบการแกะรอยติดตามของชาติ

3. ระบบควบคุมทั้งหมดมีผู้เข้าร่วมในตลาดเป็นฐาน – ตัวอย่างเช่น บริษัทไม้อัดที่ระบบการจัดการที่ได้รับการรับรองผ่านการอนุมัติเห็นชอบแล้ว ครอบคลุมการดำเนินการป่าไม้ การขนส่งท่อนซุง การผลิตไม้อัด และการนำส่งผลิตภัณฑ์ไปยังท่าเรือส่งออกจะมีคุณสมบัติได้รับใบอนุญาตที่มีผู้เข้าร่วมในตลาดเป็นฐานตราใบไม้ซุงของบริษัทมิได้นำมาจากนอก ระบบนี้หรือจากผู้จัดหาจัดส่งรายอื่นที่ระบบไม่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบ ในกรณีนี้ การรักษาสภาพการมีผลใช้ได้ของใบรับรองแต่ละใบจะเพียงพอที่จะทำให้บริษัทรักษาระดับผู้เข้าร่วมในตลาดไว้ได้

4. การออกใบอนุญาต

ใบอนุญาต FLEGT จะต้องออกในนามของหน่วยงานที่มีอำนาจในการออกใบอนุญาตของประเทศหุ้นส่วนให้กับการส่งสินค้าไม้ที่ขอมาทันหมดก่อนที่จะส่งออกไปยังสหภาพยุโรป

ระเบียบ FLEGT ของสหภาพยุโรปกำหนดว่าต้องมีใบอนุญาตหนึ่งใบที่ครอบคลุมการส่งสินค้าแต่ละครั้งจากประเทศหุ้นส่วนให้กับหน่วยงานที่มีความสามารถในการจัดการเรื่องนี้ของรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรปในเวลาเดียวกันกับการให้เอกสารศุลกากรสำหรับสินค้าชุดนั้น หน่วยงานควบคุมชายแดนของสหภาพยุโรปจะตรวจสอบยืนยันว่าสินค้าที่ส่งมานั้นมีใบ



อนุญาตที่ยังมีผลบังคับใช้จริงก่อนที่จะอนุญาตให้สินค้าเคลื่อนย้ายไปมาได้ยังเป็นอิสระในสหภาพยุโรป

สำหรับใบอนุญาตที่เอาสินค้าที่ส่งไปเป็นฐาน หน่วยงานที่มีอำนาจในการออกใบอนุญาตของประเทศหุ้นส่วนจะออกใบอนุญาตให้ผู้ส่งออกบนพื้นฐานการมีหลักฐานแสดงความถูกต้องตามกฎหมายของการส่งสินค้าแต่ละครั้งซึ่งแสดงออกด้วยการมีการควบคุมที่ได้รับอนุมัติเห็นชอบตลอดสายการจัดหาจัดส่ง

การให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อกำหนดในการออกใบอนุญาตแก่ผู้ส่งออกเป็นสิ่งสำคัญมาก วัตถุประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ผู้ส่งออกได้ยื่นขอใบอนุญาต FLEGT สำหรับการส่งสินค้าที่พร้อมจะนำขึ้นเรือแล้วมาพบว่า วัตถุประสงค์ของพวกเขาไม่ได้ผ่านการควบคุมที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบมาเลย และการอนุมัติย้อนหลังในกรณีเหล่านั้นก็ไม่น่าที่จะเป็นไปได้

สำหรับใบอนุญาตที่มีผู้เข้าร่วมในตลาดเป็นฐาน มีหลายแนวทางที่เป็นไปได้ซึ่งจะต้องลงรายละเอียดและเห็นชอบกันก่อนในระหว่างการประชุม VPA แนวทางที่เป็นไปได้ อาจจะเป็นว่า

- หน่วยงานที่มีอำนาจในการออกใบอนุญาตอาจออกใบอนุญาต FLEGT มาตรฐานมาไว้ก่อนให้กับผู้เข้าร่วมในตลาดที่ผ่านการอนุมัติแล้ว และมอบอำนาจให้พวกเขาเติมรายละเอียดที่จำเป็นให้ครบถ้วนและจัดสรรใบอนุญาตให้กับการส่งสินค้าแต่ละครั้งเมื่อต้องการ แบบฟอร์มนี้อาจได้หมายเลขเอาไว้ก่อน ผู้เข้าร่วมในตลาดจะมอบบันทึกของการขนส่งแต่ละครั้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจในการออกใบอนุญาต ระบบประเภทนี้ต้องการการควบคุมที่เข้มงวดเพื่อประกันว่าไม่มีใครละเมิดสิทธิในการออกใบอนุญาต
- หน่วยงานที่มีอำนาจในการออกใบอนุญาตสามารถออกใบอนุญาต FLEGT ได้ในเวลาที่มีการส่งออกแต่ละครั้งบนพื้นฐานที่ผู้เข้าร่วมในตลาดเสนอหลักฐานการตรวจสอบยืนยันความเป็นจริงของระบบควบคุมที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบแล้ว (เช่น ใบรับรองระบบที่ได้ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจในการออกใบอนุญาต)

หากหน่วยงานศุลกากรของประเทศหุ้นส่วนมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบใบอนุญาต FLEGT น่าจะเป็นประโยชน์ถ้าจะมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ส่งออกที่ได้รับใบอนุญาตแล้วให้ทันสมัยอยู่เสมอ

ข้อมูลที่อธิบายสินค้าที่ส่งไปแต่ละครั้งที่รวมอยู่ในใบอนุญาต FLEGT จะเหมือนกัน ไม่ว่าใบอนุญาตนั้นจะใช้สินค้าที่ส่งไปหรือผู้เข้าร่วมในตลาดเป็นฐาน และวิธีการในการจัดการกับการส่งสินค้าและใบอนุญาตภายในสหภาพยุโรปจะเป็นเช่นเดียวกันสำหรับใบอนุญาตทั้งสองแบบ

5. ปฏิบัติการเมื่อระบบล้มเหลว

VPA แต่ละข้อตกลงจำเป็นต้องรวมขั้นตอนที่จะปฏิบัติในกรณีที่มีปัญหาเชิงระบบกับระบบประกันความถูกต้องตามกฎหมาย การติดตามอย่างเป็นอิสระที่จะมีอยู่ภายใต้ VPA แต่ละข้อตกลงจะตรวจเป็นระยะๆ ว่า LAS กำลังทำงานอย่างที่ตั้งใจให้ทำหรือไม่และรายงานจุดอ่อนหรือความล้มเหลวที่ตรวจพบไปยังคณะกรรมการ



ดำเนินการร่วม (JIC) JIC ก็จะได้รับพิจารณาในการเสนอแนะขั้นตอนในการแก้ไข ความล้มเหลวตามที่ได้รับรายงานมาจากการติดตามที่เป็นอิสระ

ในกรณีของระบบประกันความถูกต้องตามกฎหมายซึ่งการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องในป่าและการแกะรอยติดตามไม่ถูกต้องหรือในนามของรัฐบาลที่เป็นหุ้นส่วน การแก้ไขปัญหาจะเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐที่ทำงานตรงเรื่องนั้น และความล้มเหลวที่จะแก้ปัญหาจะทำให้เกิดความเสียหายต่อการมีผลใช้ได้ของระบบการออกใบอนุญาตทั้งหมด

ในกรณีที่ LAS รวมองค์ประกอบที่มีผู้เข้าร่วมในตลาดเป็นฐานเข้าไว้ด้วย หน่วยงานที่มีอำนาจในการออกใบอนุญาต ผ่านทางกระบวนการอนุมัติของหน่วย จะมีความรับผิดชอบเบื้องต้นในการตรวจว่าการควบคุมที่องค์ประกอบเหล่านั้นมีให้ยังได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีหรือไม่ ถ้าการตรวจเปิดเผยให้เห็นปัญหาในองค์ประกอบหนึ่ง หน่วยงานที่มีอำนาจในการออกใบอนุญาตจะต้องตัดสินใจบนพื้นฐานความร้ายแรงของความล้มเหลวที่จะต้องทำปฏิบัติการแก้ไขหรือถอนการเห็นชอบยอมรับองค์ประกอบนั้นในทันที

ถ้าหน่วยงานที่มีอำนาจในการออกใบอนุญาตถอนการเห็นชอบยอมรับองค์ประกอบใดในห่วงโซ่อุปทาน การมีผลใช้ได้ของใบอนุญาตที่มีผู้เข้าร่วมในตลาดเป็นฐานทั้งหมดก็จะตกอยู่ในความเสี่ยง ดังนั้นหน่วยงานที่มีอำนาจออกใบอนุญาตจำเป็นต้องตีพิมพ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพักหรือถอดถอนการอนุมัติ

เห็นชอบกับองค์ประกอบการประกันความถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ ยังต้องพักการออกใบอนุญาตผู้เข้าร่วมในตลาดที่พึ่งพิงอยู่กับองค์ประกอบ LAS ที่การเห็นชอบยอมรับถูกถอนออกไปด้วย

ตัวอย่างเช่น การถอนการรับรองฐานขององค์กรออกใบรับรองที่ดำเนินการตามกระบวนการที่ได้รับการอนุมัติไว้ควรจะมีผลไปพร้อมๆ กันเป็นการถอนการยอมรับของหน่วยงานที่มีอำนาจในการออกใบอนุญาตต่อองค์กรนั้น นี่จะกระทบต่อใบรับรองที่องค์กรนั้นออกไปทั้งหมดเช่นเดียวกับการออกใบอนุญาต FLEGT ที่ขึ้นอยู่กับใบรับรองที่องค์กรนั้นออกไปให้ ความล้มเหลวในการดำเนินงานทั้งหมดของระบบการรับรองเนื่องจากข้ออ่อนในกระบวนการรับรองฐานจะเป็นอันตรายต่อการยืนยันการประกันความถูกต้องตามกฎหมาย และดังนั้นก็ต่อใบรับรองที่พึ่งพิงที่ได้ออกไปผ่านระบบนั้นด้วย

หากการติดตามที่เป็นอิสระตรวจพบปัญหาในองค์ประกอบที่มีผู้เข้าร่วมในตลาดเป็นฐานของ LAS ก็อาจเป็นการบ่งชี้ความล้มเหลวของกระบวนการอนุมัติเห็นชอบของหน่วยงานที่มีอำนาจในการออกใบอนุญาตด้วยเช่นกัน ความล้มเหลวดังกล่าวจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของระบบที่มีผู้ปฏิบัติการเป็นฐานทั้งหมดในประเทศหุ้นส่วน คณะกรรมการดำเนินการร่วมจะรับผิดชอบต่อการเสนอแนวการปฏิบัติถ้าองค์ประกอบที่มีผู้เข้าร่วมในตลาดเป็นฐานล้มเหลวที่จะทำให้ได้ตามข้อกำหนดที่ตกลงกันไว้ใน VPA



FLEGT