

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ

เรื่อง หลักเกณฑ์การรับรองระบบงานควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวูที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การรับรองระบบงานควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวูที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเพื่อรองรับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องภายใต้พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวูที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๖๒ และการดำเนินการภายใต้โครงการภาคีเครือข่ายความร่วมมือระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร และโครงการบ่มเพาะระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะเป็นแนวทางสำหรับการจัดทำระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กรขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล อันจะส่งผลให้การบังคับใช้มาตรการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวูที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง มีประสิทธิภาพมากขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“ระบบงานควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวูที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง” หมายความว่า ระบบงานภายในองค์กรที่ใช้ควบคุมการดำเนินกิจกรรมควบคุมเพื่อป้องกันการแพร่ขยายอาวูที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศนี้ โดยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร”

“กิจกรรมควบคุม” หมายความว่า กิจกรรมที่ควบคุมตามมาตรการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวูที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ภายใต้พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวูที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๒ การจัดทำระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ ๖ ข้อ ดังต่อไปนี้

(๑) ระบบความรับผิดชอบและการมอบหมายหน้าที่ในการบริหาร

(ก) ข้อมูลทั่วไปขององค์กร

๑) มีข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล

๒) มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรที่ครอบคลุมระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร

(ข) การให้คำมั่นการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

๑) มีเอกสารแถลงการณ์ที่ลงนามโดยผู้บริหาร

๒) มีการสื่อสารหรือเผยแพร่เอกสารแถลงการณ์และหลักเกณฑ์การจัดทำระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กรผ่านช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร

(ค) การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและกำหนดโครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบด้านระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร

๑) มีผู้รับผิดชอบหลักด้านระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร ซึ่งมีอำนาจยับยั้งและยกเลิกการดำเนินกิจกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

๒) มีการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร ซึ่งครอบคลุมการกำหนดหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้ระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร รวมทั้งการประเมินความเสี่ยงของผู้ที่จะรับเข้าเป็นบุคลากรตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ง) การกำหนดนโยบาย ระเบียบ และขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมควบคุม

๑) มีเอกสารการกำหนดนโยบาย ระเบียบ และขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมควบคุม และแผนงานของระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงแผนการทบทวนระบบงานดังกล่าวด้วย

๒) มีการเผยแพร่ข้อมูลการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่เป็นปัจจุบันให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

(๒) ระบบการตรวจสอบการใช้และผู้ใช้สุดท้าย

(ก) การตรวจสอบการสั่งซื้อ

มีการกำหนดขั้นตอนการสั่งซื้อ โดยมีการระบุแหล่งที่มาของสินค้า ปริมาณสินค้า (โดยประมาณ) และสถานที่รับสินค้า ในคำสั่งซื้อ

(ข) การตรวจสอบการจำแนกสินค้าก่อนดำเนินกิจกรรมควบคุม

มีการจำแนกสินค้าที่ใช้ได้สองทางหรือสินค้าที่เข้าข่ายเป็นสินค้าที่ใช้ได้สองทางตามบัญชีสินค้าควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีการปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

การจำแนกสินค้าดังกล่าวอาจดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญหรือนำข้อมูลที่ได้รับการรับรองโดยผู้ผลิตมาใช้ก็ได้

(ค) การตรวจสอบผู้ใช้สุดท้าย

๑) มีการตรวจสอบความเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของผู้ใช้หรือผู้ใช้สุดท้ายและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามฐานข้อมูลหรือบัญชีที่กำหนดรายชื่อบุคคลต้องห้ามที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งรวมถึงบัญชีรวมของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตามข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่กำหนดมาตรการคว่ำบาตร หรือตามฐานข้อมูลรายชื่อบุคคลต้องห้ามของประเทศคู่ค้า และอาจมีการตรวจสอบจากฐานข้อมูลขององค์กรด้วยก็ได้

ในการตรวจสอบดังกล่าวอาจพิจารณาการรับรองผู้ใช้หรือผู้ใช้สุดท้ายประกอบด้วยก็ได้

๒) มีขั้นตอนการยับยั้งการดำเนินกิจกรรมควบคุมในกรณีพบเหตุอันควรสงสัยจากการตรวจสอบตาม ๑) ว่าผู้ใช้หรือผู้ใช้สุดท้ายและบุคคลที่เกี่ยวข้องมีความเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และตามที่ได้รับแจ้งการบังคับใช้มาตรการจากกรมการค้าต่างประเทศ

(ง) การตรวจสอบการใช้สุดท้าย

๑) มีการตรวจสอบการรับรองการใช้หรือการใช้สุดท้ายโดยผู้ใช้หรือผู้ใช้สุดท้ายว่าการใช้สินค้าไม่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ และอาวุธเคมี และจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้ที่ระบุไว้

๒) มีขั้นตอนการยับยั้งการดำเนินกิจกรรมควบคุมในกรณีพบเหตุอันควรสงสัยจากการตรวจสอบตาม ๑) ว่าการใช้หรือการใช้สุดท้ายมีความเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และตามที่ได้รับแจ้งการบังคับใช้มาตรการจากกรมการค้าต่างประเทศ

(จ) การตรวจสอบการทำธุรกรรม

๑) มีการตรวจสอบการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

๒) มีการตรวจสอบเส้นทางการดำเนินกิจกรรมควบคุมของสินค้าตามบัญชีสินค้าควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๖๒

(ฉ) การตรวจสอบความเสี่ยงของการดำเนินกิจกรรมควบคุมครั้งสุดท้าย

มีการตรวจสอบความเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงครั้งสุดท้ายก่อนดำเนินกิจกรรมควบคุมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตาม (ค) ถึง (จ)

(๓) ระบบการจัดฝึกอบรม

(ก) แผนและหลักเกณฑ์การจัดฝึกอบรม

มีการกำหนดแผนและหลักเกณฑ์การจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กรให้กับบุคลากรแต่ละประเภทตามความเหมาะสม โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องกำหนดให้ปรับปรุงข้อมูลของหลักสูตรให้เป็นปัจจุบันด้วย

(ข) การจัดฝึกอบรม

มีการจัดฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร

(ค) การประเมินผลการจัดฝึกอบรม

มีการประเมินผลการจัดฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์ ตาม (ก)

- (ง) การเก็บบันทึกผลการจัดฝึกอบรม
มีการเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม ตาม (ก) ถึง (ค)
- (๔) ระบบมาตรการจัดเก็บข้อมูลและเอกสาร
(ก) มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและเอกสาร
มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและเอกสาร ตาม (ข) รวมถึงการจัดให้มีสถานที่หรืออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลและเอกสารที่มีความปลอดภัย และมีการจำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลและเอกสารดังกล่าวอย่างเหมาะสม
- (ข) ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลและเอกสาร
มีการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารของระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กรเป็นเวลาอย่างน้อย ๕ ปี นับจากวันที่ดำเนินกิจกรรมควบคุม หรือตามที่กฎหมายกำหนด
- (๕) ระบบการตรวจสอบและการปรับปรุง
(ก) การกำหนดแผนและหลักเกณฑ์การตรวจสอบระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กรและแนวทางป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ
มีการจัดทำแผนและหลักเกณฑ์การตรวจสอบระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กรและแนวทางการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ
- (ข) การตรวจสอบระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร
มีการตรวจสอบระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กรโดยผู้เชี่ยวชาญตามแผนและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตาม (ก)
- (ค) การปรับปรุงระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร
มีการพิจารณาปรับปรุงระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กรตามผลการตรวจสอบตาม (ข) และแนวทางป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ ตาม (ก) ให้มีความเหมาะสม
- (๖) ระบบการรายงาน
มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร ตาม (๕) (ข) และการปรับปรุงระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร ตาม (๕) (ค) ต่อผู้รับผิดชอบหลักด้านระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร ตามข้อ (๑) (ค) ๑ และกรมการค้าต่างประเทศ
- ข้อ ๓ การรับรองระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กรแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังต่อไปนี้
- (๑) ระดับดี จะรับรองให้แก่ระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กรที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๒ ไม่น้อยกว่า ๒ ข้อ
- (๒) ระดับดีมาก จะรับรองให้แก่ระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กรที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๒ ไม่น้อยกว่า ๔ ข้อ

(๓) ระดับสมบูรณ์ จะรับรองให้แก่ระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กรที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๒ ครบทั้ง ๖ ข้อ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กิริติ รัชโน

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ