



ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ

เรื่อง หลักเกณฑ์การรับรองระบบงานควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาชุธที่มีอันุภาพทำลายล้างสูง

พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การรับรองระบบงานควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาชุธที่มีอันุภาพทำลายล้างสูงเพื่อรองรับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องภายใต้พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาชุธที่มีอันุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๖๒ และการดำเนินการภายใต้โครงการภาคีเครือข่ายความร่วมมือระบบงานควบคุมสินค้าภายใต้องค์กร และโครงการบ่มเพาะระบบงานควบคุมสินค้าภายใต้องค์กร ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะเป็นแนวทางสำหรับการจัดทำระบบงานควบคุมสินค้าภายใต้องค์กรขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล อันจะส่งผลให้การบังคับใช้มาตรการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาชุธที่มีอันุภาพทำลายล้างสูง มีประสิทธิภาพมากยิ่ง

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

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“ระบบงานควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาชุธที่มีอันุภาพทำลายล้างสูง” หมายความว่า ระบบงานภายใต้องค์กรที่ใช้ควบคุมการดำเนินกิจกรรมควบคุมเพื่อป้องกันการแพร่ขยายอาชุธที่มีอันุภาพทำลายล้างสูงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศนี้ โดยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ระบบงานควบคุมสินค้าภายใต้องค์กร”

“กิจกรรมควบคุม” หมายความว่า กิจกรรมที่ควบคุมตามมาตรการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาชุธที่มีอันุภาพทำลายล้างสูง ภายใต้พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาชุธที่มีอันุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๒ การจัดทำระบบงานควบคุมสินค้าภายใต้องค์กร ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ๖ ข้อ ดังต่อไปนี้

(๑) ระบบความรับผิดชอบและการมอบหมายหน้าที่ในการบริหาร

(ก) ข้อมูลที่ไว้เป็นขององค์กร

(๑) มีข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล

(๒) มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรที่ครอบคลุมระบบงานควบคุมสินค้าภายใต้องค์กร

(ข) การให้คำมั่นการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

(๑) มีเอกสารแสดงการณ์ที่ลงนามโดยผู้บริหาร

(๒) มีการสื่อสารหรือเผยแพร่เอกสารแสดงการณ์และหลักเกณฑ์การจัดทำระบบงานควบคุมสินค้าภายใต้องค์กรผ่านช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร

(ค) การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและกำหนดโครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบด้านระบบงานควบคุมสินค้าภายใต้องค์กร

๑) มีผู้รับผิดชอบหลักด้านระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร ซึ่งมีอำนาจยับยั้งและยกเลิกการทำเนินกิจกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาชญากรรมอันภาพทำลายล้างสูง

๒) มีการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร ซึ่งครอบคลุม การกำหนดหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้ระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร รวมทั้งการประเมินความเสี่ยง ของผู้ที่จะรับเข้าเป็นบุคลากรตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(๑) การกำหนดนโยบาย ระเบียบ และขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมควบคุม

(๑) มีเอกสารการกำหนดนโยบาย ระเบียบ และขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมควบคุม และแผนงานของระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงแผนการบททวนระบบงานดังกล่าวด้วย

(๒) มีการเผยแพร่ข้อมูลการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอำนาจภาพทำลายล้างสูงที่เป็นปัจจุบันให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

(๒) ระบบการตรวจสอบการใช้แล็ปท็อปในสตดท้าย

(ก) การตรวจสอบการสั่งซื้อ

มีการกำหนดขั้นตอนการสั่งซื้อ โดยมีการระบุแหล่งที่มาของสินค้า ปริมาณสินค้า (โดยประมาณ) และสถานที่รับสินค้า ในคำสั่งซื้อ

(ข) การตรวจสอบการจำแนกสินค้าก่อนดำเนินกิจกรรมควบคุม

มีการจำแนกสินค้าที่ใช้ได้สองทางหรือสินค้าที่เข้าข่ายเป็นสินค้าที่ใช้ได้สองทาง ตามบัญชีสินค้าควบคุมภายในให้พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอวุธที่มีอาณຸພາຫຳລາຍລັງສູງ พ.ศ. ๒๕๖๗ และมีการปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

การจำแนกสินค้าตั้งกล่าวอาจดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญหรือนำข้อมูลที่ได้รับการรับรองโดยผู้ผลิตมาใช้ก็ได้

(ค) การตรวจสอบผู้ใช้สุดท้าย

๑) มีการตรวจสอบความเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาชุกที่มีอันภัยทำลายล้างสูงของผู้ใช้หรือผู้ใช้สุดท้ายและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามฐานข้อมูลหรือบัญชีที่กำหนดรายชื่อบุคคลต้องห้ามที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งรวมถึงบัญชีรวมของคณะกรรมการตีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาชุกที่มีอันภัยทำลายล้างสูง ตามข้อมูลของคณะกรรมการตีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่กำหนดมาตรการค่าว่างๆ หรือตามฐานข้อมูลรายชื่อบุคคลต้องห้ามของประเทศไทย คู่ค้า และอาจมีการตรวจสอบจากฐานข้อมูลขององค์กรตัวยักได้

ในการตรวจสอบดังกล่าวอาจพิจารณาการรับรองผู้ใช้หรือผู้ใช้สุดท้ายประกอบด้วยกี่ตัว

(๒) มีขั้นตอนการยับยั้งการดำเนินกิจกรรมควบคุมในกรณีพิพาทอันควรสงสัยจากการตรวจสอบตาม (๑) ว่าผู้ใช้หรือผู้ใช้สุดท้ายและบุคคลที่เกี่ยวข้องมีความเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาชญากรรมอาชญาภาพทำลายล้างสูง และตามที่ไดรับแจ้งการบังคับใช้มาตรการจากกรมการค้าต่างประเทศ

(ง) การตรวจสอบการใช้สูตรท้าย

(๑) มีการตรวจสอบการรับรองการใช้หรือการใช้สุดท้ายโดยผู้ใช้หรือผู้ใช้สุดท้าย
ว่าการใช้สินค้าไม่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาชุนนิเวลลีย์ อาชุนชีวภาพ และอาชุนเคมี และจะเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการใช้ที่ระบุไว้

๒) มีขั้นตอนการยับยั้งการดำเนินกิจกรรมควบคุ้มในกรณีพบเหตุอันควรสงสัยจากการตรวจสอบตาม ๑) ว่าการใช้หรือการใช้สุดท้ายมีความเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอันตรายทำลายล้างสูง และตามที่ได้รับแจ้งการบังคับใช้มาตรการจากกรมการค้าต่างประเทศ

(จ) การตรวจสอบการทำธุรกรรม

(๑) มีการตรวจสอบการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อร้ายและการแพร่ขยายอาชุรที่มีอันนาพทำลายล้างสูง

(๒) มีการตรวจสอบเส้นทางการดำเนินกิจกรรมควบคุมของสินค้าตามบัญชีสินค้าควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาชุรที่มีอันนาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๖๒

(ฉ) การตรวจสอบความเสี่ยงของการดำเนินกิจกรรมควบคุมครั้งสุดท้าย

มีการตรวจสอบความเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาชุรที่มีอันนาพทำลายล้างสูงครั้งสุดท้ายก่อนดำเนินกิจกรรมควบคุมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตาม (ค) ถึง (จ)

(๙) ระบบการจัดฝึกอบรม

(ก) แผนและหลักเกณฑ์การจัดฝึกอบรม

มีการกำหนดแผนและหลักเกณฑ์การจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาชุรที่มีอันนาพทำลายล้างสูงและระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กรให้กับบุคลากรแต่ละประเภทตามความเหมาะสม โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องกำหนดให้ปรับปรุงข้อมูลของหลักสูตรให้เป็นปัจจุบันด้วย

(ข) การจัดฝึกอบรม

มีการจัดฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาชุรที่มีอันนาพทำลายล้างสูงและระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร

(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 และกรรมการค้าต่างประเทศ

ข้อ ๓ การรับรองระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กรแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังต่อไปนี้

(๑) ระดับดี จะรับรองให้แก่ระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กรที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๒ ไม่น้อยกว่า ๒ ข้อ

(๒) ระดับดีมาก จะรับรองให้แก่ระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กรที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๒ ไม่น้อยกว่า ๔ ข้อ

(๓) ระดับสมบูรณ์ จะรับรองให้แก่ระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กรที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๒ ครบถ้วน ๖ ข้อ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายกิตติ รัชโน)
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ