

ที่ กค ๐๕๑๙/ว ๒๐๑

๒ มิถุนายน ๒๕๕๔

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับสำนัก กลุ่มและด่านศุลกากรทุกแห่งเพื่อโปรดทราบ

นางศรีชา มงคลไชยสิทธิ์

(นางศรีชา มงคลไชยสิทธิ์)

ผู้อำนวยการส่วนเลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมศุลกากร

## (สำเนา)

ประกาศกรมศุลกากร

ที่ ๔๐ /๒๕๕๔

เรื่อง ผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาต (Authorized Economic Operators: AEOs)  
สำหรับผู้ส่งของออก

.....

ด้วยกรมศุลกากรมีนโยบายที่จะทำความตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Agreement: MRA) ทางด้านพิธีการศุลกากรกับต่างประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างให้หน่วยงานธุรกิจหรือชุมชนการค้าในห่วงโซ่อุปทานให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการดำเนินธุรกิจของตน กรมศุลกากรจึงเปิดรับสมัครผู้ส่งของออกเพื่อคัดเลือกให้เป็นผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาต (Authorized Economic Operators: AEOs)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ อธิบดีกรมศุลกากรจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกรมศุลกากรที่ ๘๔/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง โครงการนำร่องในการขอรับสถานภาพเป็นผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาต (Authorized Economic Operators: AEOs)

ข้อ ๒ บรรดาประกาศหรือระเบียบอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ถือปฏิบัติตามประกาศนี้

ข้อ ๓ ผู้ส่งของออกที่มีความประสงค์จะขอรับการคัดเลือกให้เป็นผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๓.๑) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

(๓.๒) เป็นผู้ประกอบการที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง โดยพิจารณาจากผลประกอบการที่ได้นำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ ตามข้อกำหนดของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีได้รับรองว่าเป็นกิจการที่มีกำไรย้อนหลังไม่ต่ำกว่า ๒ ปีบัญชีติดต่อกัน และไม่เคยได้รับการปฏิเสธการรับรองฐานะการเงิน จากสมาคมหรือองค์กรเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นต้น

(๓.๓) เป็นผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการส่งของออกมาแล้วไม่น้อยกว่า

๓ ปี

/ (๓.๔) ไม่มี...

(๓.๔) ไม่มีประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากร หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร ในการตรวจสอบประวัติย้อนหลังเป็นเวลา ๓ ปี นับแต่วันที่ยื่นใบสมัครขอเป็นผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาต เว้นแต่กรณีความผิดเล็กน้อยหรือความผิดที่กรมศุลกากรเห็นสมควรผ่อนผัน

(๓.๕) มีแผนควบคุม มีระบบการจัดการและการประเมินความเสี่ยง ในด้านความปลอดภัยในการดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ภายใต้คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทาน รายละเอียดตามเอกสารคำแนะนำการรักษาความปลอดภัยแนบท้ายประกาศฉบับนี้

(๓.๖) ไม่เป็นผู้ประกอบการที่ถูกเพิกถอนสถานภาพการเป็นผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาตในช่วง ๓ ปีย้อนหลังนับแต่วันที่ยื่นใบสมัคร

ข้อ ๔ ผู้ส่งของออกที่สนใจและประสงค์ที่จะเป็นผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาตสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร ตามแบบแนบท้ายประกาศฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้

(๔.๑) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

(๔.๒) งบการเงินตามข้อกำหนดของกระทรวงพาณิชย์ย้อนหลัง ๒ ปี และหนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากสมาคมหรือองค์กรตามข้อ (๓.๒)

(๔.๓) แผนผังแสดงที่ตั้งของอาคารสถานที่ และบริเวณโดยรอบของสถานประกอบการซึ่งแสดงให้เห็นถึงการรักษาความปลอดภัย (Site Plan)

(๔.๔) เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นต้น

ทั้งนี้ เอกสารต่างๆ ของผู้สมัคร กรมศุลกากรจะถือเป็นความลับและใช้เพื่อประกอบการพิจารณาของกรมศุลกากรเท่านั้น

ข้อ ๕ กรมศุลกากรโดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ส่งของออก เพื่อเป็นผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาต จะพิจารณาสถานภาพ ภายหลังจากที่ได้ทำการตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัติและสถานประกอบการแล้ว โดยจะประกาศผลให้ทราบภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน และจะมอบใบรับรองสถานภาพการเป็นผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาต ซึ่งมีอายุ ๓ ปี ให้กับผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณา

ข้อ ๖ ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ผ่านการพิจารณา กรมศุลกากรจะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลให้ทราบ โดยผู้สมัครสามารถยื่นคำร้องเพื่อให้ทบทวนผลการพิจารณาตามแบบแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ณ ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร ภายในระยะเวลา ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ เพื่อขอให้ทบทวนผลการพิจารณา พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานที่จำเป็นเพิ่มเติม กรมศุลกากรจะดำเนินการตรวจสอบพิจารณาและแจ้งผลให้ทราบภายใน ๔๕ วันนับแต่วันที่รับคำร้อง ผลการพิจารณาให้ถือเป็นที่สุด

ข้อ ๗ สิทธิพิเศษของผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาต มีดังนี้

(๗.๑) ได้ใบรับรองสถานภาพการเป็นผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะส่งเสริมภาพลักษณ์ของผู้ประกอบการว่า เป็นผู้ที่มีระบบการควบคุมความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อุปทาน

(๗.๒) ให้ผ่านการตรวจสอบใบขนสินค้าขาออกโดยไม่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Green Line) และได้รับงดเว้นการตรวจทางกายภาพ เว้นแต่การสุ่มตรวจ

(๗.๓) หากสินค้าต้องถูกตรวจทางกายภาพจะได้รับการอำนวยความสะดวกโดยได้รับการตรวจในลำดับแรกๆ

(๗.๔) สินค้าที่ส่งออกจะได้รับการยอมรับจากศุลกากรต่างประเทศที่จะมีการทำความตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Agreement: MRA) กับกรมศุลกากรในอนาคต ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการตรวจปล่อยสินค้าที่นำเข้าไปยังประเทศนั้นๆ

(๗.๕) สิทธิพิเศษอื่นๆ อันจะพึงมีในอนาคตตามที่อธิบดีกรมศุลกากรประกาศกำหนด

ข้อ ๘ ผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาตสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอต่ออายุได้ที่ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร ตามแบบท้ายประกาศฉบับนี้ ภายใน ๓๐ วันก่อนวันครบกำหนดอายุของใบรับรองสถานภาพการเป็นผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาต

ข้อ ๙ การสิ้นสถานภาพของผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาตจะสิ้นสถานภาพเมื่อ

(๙.๑) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๓ หรือไม่ได้ต่ออายุตามข้อ ๘

(๙.๒) ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

(๙.๓) กระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากรหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรอย่างร้ายแรงและคดีถึงที่สุดแล้ว

(๙.๔) ผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาตแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกสถานภาพ

ข้อ ๑๐ กรมศุลกากรจะพิจารณาทบทวนสถานภาพของผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาตทุกๆ ๓ ปี หากพบว่าผู้ประกอบการขาดคุณสมบัติหรือไม่ได้ต่ออายุหรือถูกคำสั่งศาลให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือได้กระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากรหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรอย่างร้ายแรงและคดีถึงที่สุดแล้ว กรมศุลกากรจะสั่งเพิกถอนสถานภาพการเป็นผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาต

ข้อ ๑๑ ผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาตต้องให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรที่เข้าไปตรวจสอบสถานประกอบการเมื่อมีการร้องขอ

/ ข้อ ๑๒ ในกรณี...

ข้อ ๑๒ ในกรณีมีเหตุอันสมควร อธิบดีกรมศิลปากรอาจผ่อนผันหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขของประกาศฉบับนี้

ข้อ ๑๓ ผู้ประกอบการที่กรมศิลปากรได้ออกใบรับรองสถานภาพเป็นผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาตตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกรมศิลปากรที่ ๘๔/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้ถือว่าเป็นผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาตตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้และให้ถือปฏิบัติตามประกาศนี้ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(ลงชื่อ) ประสงค์ พูนธเนศ  
(นายประสงค์ พูนธเนศ)  
อธิบดีกรมศิลปากร

สำเนาถูกต้อง



(นางกาญจนา สุวานิช)

นักวิชาการศิลปากร ชำนาญการ รักษาการ  
ผู้อำนวยการส่วนพิธีการศิลปากร



ใบสมัครขอเป็นผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาต  
(Authorized Economic Operators : AEOs)  
ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ ๔๐/๒๕๕๔

เรื่อง ผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาต (Authorized Economic Operators: AEOs)  
สำหรับผู้ส่งออก  
ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ทะเบียนรับเลขที่.....  
วัน เดือน ปี ที่รับ.....  
เจ้าหน้าที่ผู้รับ.....  
 คำขอใหม่  
 คำขอต่ออายุ  
Certificate number.....  
Issued date.....

เรียน อธิบดีกรมศุลกากร (ผ่านส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ)

(๑) ข้าพเจ้า ชื่อผู้ประกอบการ (ภาษาไทย).....

ชื่อผู้ประกอบการ (ภาษาอังกฤษ).....

เป็นนิติบุคคลประเภท  บจก.  บมจ.  หจก.  หสน.  อื่น ๆ .....

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร \_\_\_\_\_  
 สำนักงานใหญ่ \_\_\_\_\_  
 จำนวนสาขาทั้งสิ้น.....สาขา  
(กรณีมีสาขาให้ระบุที่อยู่ของสาขาด้านหลัง)

ประกอบกิจการ.....ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่.....อาคาร.....ชั้นที่.....  
ตึก/ซอย..... หมู่ที่.....ถนน.....แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....โทรสาร..... E-mail .....

จดทะเบียนนิติบุคคลเมื่อ ...../...../.....

ทะเบียนตามหนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วนบริษัท เลขที่.....  
ออกให้ ณ วันที่ ...../...../.....

โดยมีผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล ดังนี้

๑. (นาย, นาง, นางสาว).....อยู่บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....  
ตึก / ซอย.....ถนน.....ตำบล / แขวง.....อำเภอ / เขต.....  
จังหวัด.....โทรศัพท์.....โทรสาร.....

๒. (นาย, นาง, นางสาว).....อยู่บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....  
ตึก / ซอย.....ถนน.....ตำบล / แขวง.....อำเภอ / เขต.....  
จังหวัด.....โทรศัพท์.....โทรสาร.....

มีความประสงค์ ขออนุมัติเป็นผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาต (Authorized Economic Operators : AEOs)

(๒) คุณสมบัติและข้อมูลของผู้สมัคร

๑.  เคยได้รับการรับรองเป็นผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากร ลงวันที่ ...../...../.....

ไม่เคยได้รับการรับรองเป็นผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาต

๒. ผู้สมัครมีคุณสมบัติ

เป็นผู้ประกอบการส่งออกทั่วไป

เป็นผู้ประกอบการส่งออกที่ติดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กรมสรรพากรประกาศกำหนด

เป็นผู้ส่งของออกระดับบัตรทองของกรมศุลกากร บัตรทองเลขที่.....ลงวันที่...../...../.....

ได้รับการรับรองฐานะการเงินจากสมาคมหรือองค์กร (ในทางการค้า) ว่ามีความน่าเชื่อถือตามหนังสือรับรอง ลงวันที่...../...../.....

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่รับรองงบการเงิน ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ยื่นคำขอฯ ชื่อ.....

ทะเบียนเลขที่.....ที่อยู่.....

สำนักงานผู้สอบบัญชีชื่อ.....ที่ตั้ง.....

เป็นสมาชิกของสมาคมหรือองค์กร (ในทางการค้าที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างประเทศเช่นเดียวกับ AEOs Program) คือสมาคม/องค์กร.....เลขที่การรับรอง.....ลงวันที่...../...../.....

๓. ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว..... บาท

(๓) ข้าพเจ้าฯ ขอยืนยันและรับรองต่อกรมศุลกากรว่า สำนักงานหรือสถานประกอบกิจการดังกล่าวข้างต้น มีระบบการจัดการความปลอดภัยและมีการประเมินความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยในการดำเนินธุรกิจของตน ตลอดจนมีการนำมาตราการการส่งเสริมความปลอดภัยในด้านต่างๆ ตามข้อกำหนดของกรมศุลกากรอย่างถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งได้แนบเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณา

- หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล
- หนังสือบริคณห์สนธิและวัตถุประสงค์
- บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น กรณีบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัด
- แบบรับรองรายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนแล้ว
- บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลไทยที่ถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด ผู้ขอ
- ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล
- หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้สมัครฯ ไม่สามารถมายื่นใบสมัครฯได้ด้วยตนเอง)
- แผนผังแสดงที่ตั้งของอาคารสถานที่และบริเวณโดยรอบของบริษัท (Site plan) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการรักษาความปลอดภัย
- ใบรับรองสถานภาพเป็นผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาต (กรณียื่นคำขอต่ออายุ AEOs)
- สำเนาหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกของสมาคมหรือองค์กร (ในทางการค้าที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างประเทศเช่นเดียวกับ AEOs Program)
- อื่นๆ (โปรดระบุ) .....

(๔) หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวข้างต้น หรือสิ่งใดๆที่เคยแจ้งไว้ ข้าพเจ้าจะดำเนินการแจ้งให้กรมศุลกากรทราบทันที

(๕) ข้าพเจ้าฯ ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และหลักเกณฑ์ของกรมศุลกากรที่กำหนดอย่างเคร่งครัด หากข้าพเจ้าฯ กระทำการสิ่งใด อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบ ประกาศ คำสั่งดังกล่าว ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้กรมศุลกากรเพิกถอนสถานภาพการเป็นผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาต (Authorized Economic Operators : AEOs) ในทันที

**หมายเหตุ** ๑. การยื่นใบสมัครขอเป็นผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาต (Authorized Economic Operators : AEOs) หรือคำขอต่ออายุการเป็นผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาต มีผลเป็นการยื่นใบสมัครฯ/คำขอต่ออายุเมื่อส่งมอบเอกสารตามที่ระบุในแบบฟอร์มและตามที่ระบุในประกาศกรมศุลกากรที่ ๔๐/๒๕๕๔ ครบถ้วน

๒. การยื่นคำขอต่ออายุการเป็นผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาต ต้องยื่นคำขอภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันครบกำหนดอายุใบรับรองสถานภาพการเป็นผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาต

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวในรายการข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....เจ้าของ/ผู้จัดการ

(.....)

ยื่นวันที่ ...../...../.....





ทะเบียนรับเลขที่

วัน เดือน ปี ที่รับ

เจ้าหน้าที่ผู้รับ

คำขอให้ทบทุนการปฏิเสธรายการรับรองสถานภาพการเป็นผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจ  
ที่ได้รับอนุญาต (Authorized Economic Operators : AEOs)  
ตามประกาศกรมศุลกากรที่ ๕๐/๒๕๕๔

เรียน อธิบดีกรมศุลกากร (ผ่านส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ)

(๑) ข้าพเจ้า ชื่อผู้ประกอบการ (ภาษาไทย).....

ชื่อผู้ประกอบการ (ภาษาอังกฤษ).....

เป็นนิติบุคคลประเภท  บจก.  บมจ.  หจก.  หสน.  อื่น ๆ .....

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร \_ \_ \_ \_ \_  สำนักงานใหญ่ \_ \_ \_ \_ \_

เลขรับรอง AEOs (Certificate number) (ถ้ามี).....  จำนวนสาขาทั้งสิ้น.....สาขา

ได้รับการรับรองเมื่อ (issued date)..... (กรณีมีสาขาให้ระบุที่อยู่ของสาขาด้านหลัง)

ประกอบกิจการ.....ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่.....อาคาร.....ชั้นที่.....

ตรอก/ซอย..... หมู่ที่.....ถนน.....แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....โทรสาร.....E-mail.....

จดทะเบียนนิติบุคคลเมื่อ ...../...../.....

ทะเบียนตามหนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วนบริษัท เลขที่.....

ออกให้ ณ วันที่ ...../...../.....

โดยมีผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล ดังนี้

๑. (นาย, นาง, นางสาว).....อยู่บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....

ตรอก / ซอย.....ถนน.....ตำบล / แขวง.....อำเภอ / เขต.....

จังหวัด.....โทรศัพท์.....โทรสาร.....

๒. (นาย, นาง, นางสาว).....อยู่บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....

ตรอก / ซอย.....ถนน.....ตำบล / แขวง.....อำเภอ / เขต.....

จังหวัด.....โทรศัพท์.....โทรสาร.....

(๒) ข้าพเจ้า

๑. ได้ยื่นใบสมัครขอเป็นผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาต (Authorized Economic Operators: AEOs) ต่อกรมศุลกากร  
เมื่อ...../...../.....

๒. ได้รับหนังสือแจ้งการปฏิเสธรายการรับรองสถานภาพการเป็นผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับจากกรมศุลกากร ตามหนังสือเลขที่  
.....ลงวันที่...../...../.....

๓. มีความประสงค์ขอให้ทบทุนการปฏิเสธรายการรับรองสถานภาพการเป็นผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาต โดยมีเหตุผลดังต่อไปนี้

.....  
.....  
.....

พร้อมกันนี้ได้แนบ.....มาเพื่อประกอบการพิจารณาคำขอให้ทบทุน  
และได้แนบหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้สมัคร มิได้มายื่นคำร้องขอให้ทบทุนฯ  
ด้วยตนเอง)

(๓) ข้าพเจ้าขอให้กรมศุลกากรพิจารณาทบทุนการรับรองสถานภาพการเป็นผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาต ตามเหตุผลและเอกสาร  
หลักฐานเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นด้วย

ลงชื่อ.....เจ้าของ/ผู้จัดการ

(.....)

ยื่นวันที่...../...../.....



คำแนะนำการรักษาความปลอดภัย  
ประกอบการขอเป็น  
Authorized Economic Operators  
แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร  
ที่ ๔๐/๒๕๕๔



## ๑. บทนำ (Introduction)

โครงการ Authorized Economic Operators หรือ AEOs program เริ่มมาจากเหตุการณ์การก่อการร้าย ๙๑๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๔ เป็นต้นมา ทำให้ทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของการมาตรการความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จึงได้มีมาตรการเพื่อป้องกันการก่อการร้ายเกิดขึ้นหลายมาตรการโดยนานาประเทศได้สร้างระเบียบที่เน้นหนักในเรื่องการเพิ่มความเข้มงวดด้านความปลอดภัยตั้งแต่แหล่งกำเนิดสินค้าไปตลอดห่วงโซ่อุปทานของการขนส่งสินค้าด้วยการระบุสินค้าที่มีความเสี่ยงอันตรายสูงให้เร็วที่สุดก่อนการนำเข้า การพิจารณาผู้ประกอบการที่มีความน่าเชื่อถือสูงในด้านความปลอดภัย และกำหนดให้แจ้งข้อมูลล่วงหน้าก่อนการนำเข้า-ส่งออก โดยหน่วยงานศุลกากรของแต่ละประเทศจะต้องมีความพร้อมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลล่วงหน้าระหว่างกันผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

องค์การศุลกากรโลกหรือ WCO ได้กำหนดกรอบมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกทางการค้าโลก (Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade : SAFE) มีหลักการสำคัญประการหนึ่ง คือ ความร่วมมือกันระหว่างศุลกากร และผู้ประกอบการของแต่ละประเทศ เพื่อสร้างความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อุปทานของการนำเข้าและส่งออกสินค้าโดย WCO ได้กำหนดโครงการ Authorized Economic Operators (AEOs) ขึ้นเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการรับรองผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน ว่ามีการดำเนินงานที่ปลอดภัยได้รับการรับรองจากศุลกากรว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานของ WCO ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยครอบคลุมตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ตัวแทน ผู้ขนส่ง ผู้รวบรวม คนกลาง ท่าเรือ ท่าอากาศยาน ผู้ประกอบกิจการท่ารถ คลังสินค้า ผู้จัดการจำหน่าย เป็นต้น ขณะนี้ได้มีหลายประเทศดำเนินโครงการ AEOs แล้ว ภายใต้ชื่อเรียกที่แตกต่างกัน เช่น โครงการ Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) ของประเทศสหรัฐฯ โครงการ Secure Export Scheme ของประเทศนิวซีแลนด์ โครงการ Secure Trade Partnership ของประเทศสิงคโปร์ โครงการ Classified Management of Enterprises ของประเทศจีน โครงการ AEOs ของประเทศเกาหลีและประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

ผู้ส่งออกที่สนใจเข้าร่วม AEOs program จะต้อง

- (๑) จัดทำระบบการจัดการรักษาความปลอดภัย
- (๒) จัดทำการประเมินความเสี่ยงในด้านการรักษาความปลอดภัยภายในสถานประกอบการกิจการของตนโดยเปรียบเทียบกับแนวทางที่กำหนดในคำแนะนำการรักษาความปลอดภัยประกอบการขอเป็น Authorized Economic Operators
- (๓) จัดทำเอกสารชี้แจงการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงาน (Security Profile) เพื่อให้เห็นภาพรวมของบริษัทในการดำเนินมาตรการในการรักษาความปลอดภัยภายใต้คำแนะนำนี้ไปใช้

เอกสารคำแนะนำการรักษาความปลอดภัยประกอบการขอเป็น Authorized Economic Operators เป็นเอกสารที่นำเสนอเนื้อหา เพื่อใช้เป็นกรอบสำหรับกำหนดแนวทางในการพัฒนามาตรการรักษาความปลอดภัยขององค์กร รวมถึงการนำไปใช้ การติดตามผล และการปรับปรุงมาตรการที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

## ๒. ระบบการจัดการรักษาความปลอดภัย (Security Management System)

ผู้ส่งของออกที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการจะต้องสร้างระบบจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยขึ้น เพื่อความต่อเนื่องของการดำเนินงาน รวมถึงการทบทวนปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งนี้ จะต้องจัดทำรายงานสรุประบบการจัดการด้านความปลอดภัยขององค์กร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (๑) นโยบาย วัตถุประสงค์ และพันธกิจในด้านการรักษาความปลอดภัยขององค์กร
- (๒) ขั้นตอนการปฏิบัติงานและการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยทั้งจากองค์กรไปยังพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และจากกลุ่มบุคคลดังกล่าวมายังหน่วยงาน
- (๓) กระบวนการในการตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงมาตรการในการรักษาความปลอดภัยเป็นระยะ ตามแต่ที่องค์กรกำหนด เพื่อให้มาตรการที่ใช้มีความทันสมัย ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
- (๔) ข้อมูลรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

### ๓. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

องค์กรที่เข้าร่วมโครงการ AEOs program นี้ จะต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจของตน รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

#### ผู้ผลิตหรือผู้จัดหาสินค้า (Manufacturers/ Suppliers)

ผู้ผลิตหรือผู้จัดหาสินค้า โดยปกติ จะเป็นหน่วยงานเริ่มต้นของเครือข่ายการเคลื่อนย้ายสินค้าทั้งหมด วัตถุประสงค์และสินค้าที่มาจากโรงงานเหล่านี้จะต้องมีเอกสารกำกับที่ถูกต้องตั้งแต่แรกเริ่ม เพื่อป้องกันความผิดพลาดของข้อมูล และลดขั้นตอนการตรวจสอบรายละเอียดในภายหลัง ดังนั้น การจัดทำบัญชีสินค้าที่ถูกต้อง การบรรจุหีบห่อที่มีชัดเจน และการจัดส่งเอกสารที่ชัดเจน จะช่วยให้ผู้ผลิตหรือผู้จัดหาสินค้าสามารถจัดส่งสินค้าให้กับผู้รับสินค้าลำดับต่อ ๆ ไปได้อย่างปลอดภัย

#### ผู้ประกอบการโรงพักสินค้า และเจ้าของโรงพักสินค้า

ผู้ประกอบการโรงพักสินค้าและเจ้าของโรงพักสินค้า จะเป็นผู้ได้รับมอบสินค้าจากผู้ผลิตหรือผู้จัดหาสินค้า เพื่อทำการเก็บรักษาและส่งต่อไปให้ผู้รับสินค้าลำดับต่อ ๆ ไป ดังนั้น ผู้ประกอบการโรงพักสินค้า และเจ้าของโรงพักสินค้าจะต้องมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถตรวจสอบสินค้าทั้งการนำเข้าและการจัดเก็บ ตลอดจนสามารถจัดส่งข้อมูลให้กับผู้รับสินค้าลำดับต่อ ๆ ไปได้ทันที นอกจากนี้ โรงพักสินค้าจะต้องมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ แสดงให้เห็นว่าสินค้าที่เก็บรักษาไว้มีความปลอดภัย

#### ผู้ประกอบการขนส่ง

ผู้ประกอบการขนส่งมีความรับผิดชอบหลักในการขนส่งสินค้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ดังนั้น ผู้ประกอบการขนส่งจะต้องมีมาตรการในการป้องกันมิให้ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง ถูกปล้นหรือถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด อีกทั้งจะต้องมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถควบคุมและติดตามสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจว่าสินค้าที่บรรทุกไปกับยานพาหนะนั้น จะไม่ถูกสับเปลี่ยนหรือทำลาย

#### ผู้ประกอบการท่า

ผู้ประกอบการท่า มีความรับผิดชอบหลักในการดูแลสินค้าและคอนเทนเนอร์ ทั้งก่อนที่จะนำขึ้นเครื่องบินหรือยานพาหนะอื่น และภายหลังจากที่นำสินค้าและคอนเทนเนอร์ลงจากเครื่องบินหรือยานพาหนะแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื่องจากท่าจอดนี้เป็นจุดสุดท้ายก่อนการนำสินค้าออก และเป็นจุดแรกเมื่อสินค้าเดินทางมาถึง ดังนั้น อาคารและสถานที่ที่ใช้ในการจัดเก็บสินค้าและคอนเทนเนอร์ จึงควรมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้

#### ผู้ประกอบการขนส่งทางเรือ/อากาศยาน/ทางบก

ผู้ประกอบการขนส่งทางเรือ/อากาศยาน/ทางบก มีความรับผิดชอบหลักในการขนส่งสินค้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ดังนั้น จึงควรมีมาตรการเพื่อป้องกันมิให้ยานพาหนะถูกปล้นหรือถูกสับเปลี่ยนระหว่างการเดินทาง ผู้ประกอบการควรจะมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถควบคุมและติดตามสินค้าที่ไปกับยานพาหนะนั้น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการควรจะสร้างความมั่นใจว่ายานพาหนะของตน รวมทั้งสินค้าบนยานพาหนะจะไม่ถูกสับเปลี่ยนหรือทำลายได้

ผู้ส่งของออกที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการจะต้องจัดทำรายงานสรุปขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงในด้านการรักษาความปลอดภัย ทั้งนี้ ควรมีรายละเอียดครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

- (๑) แผนภูมิแสดงลำดับขั้นตอน (Flow chart) ในการประเมินความเสี่ยง
- (๒) การระบุความเสี่ยงและจุดอ่อนด้านความปลอดภัย หลังจากที่ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงแล้ว
- (๓) มาตรการต่างๆที่นำมาใช้เพื่อลดความเสี่ยงและจุดอ่อนนั้น ๆ
- (๔) การประเมินความเสี่ยงได้เริ่มดำเนินการเมื่อใด
- (๕) บุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องการประเมินความเสี่ยง และ
- (๖) ข้อมูลรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

#### ๔. มาตรการรักษาความปลอดภัย

ผู้ส่งของออกที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ AEOs program จะต้องจัดทำมาตรการรักษาความปลอดภัยซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญ ๘ ด้าน ดังนี้

- (๑) ความปลอดภัยในการเข้า-ออกอาคารสถานที่
- (๒) ความปลอดภัยในส่วนที่เกี่ยวกับพนักงาน
- (๓) ความปลอดภัยในส่วนของพันธมิตรทางธุรกิจ
- (๔) ความปลอดภัยในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้า
- (๕) ความปลอดภัยสำหรับยานพาหนะขนส่งสินค้า
- (๖) ความปลอดภัยทางด้านข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
- (๗) ระบบการตรวจสอบและสืบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และ
- (๘) ระบบการจัดการเมื่อเกิดวิกฤตการณ์และแนวทางดำเนินการแก้ไข

มาตรการรักษาความปลอดภัยที่จัดทำขึ้นจะต้องระบุรายละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ รวมถึงจัดส่งเอกสารอ้างอิงประกอบรายงาน อาทิ คู่มือการปฏิบัติงานที่อธิบายถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆ

ในกรณีที่มีได้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้านดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น กรุณาระบุเหตุผลว่าทำไมจึงมิได้กำหนดไว้ และหากองค์กรได้กำหนดมาตรการแตกต่างจากที่ระบุไว้ ขอให้จัดทำรายละเอียดมาตรการดังกล่าวที่แตกต่างไว้ในรายงานด้วย

มาตรการรักษาความปลอดภัยในกรณีมีหลายสถานที่หรือหลายสาขา และสถานที่หรือสาขานั้นมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แตกต่างออกไปค่อนข้างมาก จะต้องจัดทำรายงานมาตรการรักษาความปลอดภัยแยกไว้ด้วย

สำหรับแนวทางในการจัดทำรายงานมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยในแต่ละด้าน สามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสารแนบท้ายนี้

**เอกสารแนบท้าย**  
**แนวทางสำหรับจัดทำมาตรการรักษาความปลอดภัยในด้านต่างๆ**

**๑. ความปลอดภัยในการเข้า-ออกอาคารสถานที่ (Premise Security and Access Control)**

ผู้ส่งของออกที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการต้องมีระบบการป้องกันมิให้ผู้ไม่มีอำนาจหรือผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าไปในอาคารสถานที่ขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นด้านในหรือด้านนอกตัวอาคารสถานที่ ระบบจะต้องสามารถตรวจสอบได้ว่า ผู้ที่เข้า-ออกในแต่ละช่องทางนั้นคือใคร มีอำนาจหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตหรือไม่ ทั้งนี้ หน่วยงานต้องมีแผนผังแสดงทางเข้า-ออก ทุกจุด และมีการควบคุมการผ่านเข้า-ออก ของจุดดังกล่าว รวมทั้งมีการวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนในการผ่านเข้าไปทางจุดดังกล่าว

การรักษาความปลอดภัยควรคำนึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้ โดยคำนึงถึงประเภทและขนาดของธุรกิจ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงขององค์กรและธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้วย

	พื้นที่/บริเวณ	แนวทางการรักษาความปลอดภัย
๑.๑	อาณาเขตของรั้ว	จะต้องมีรั้วล้อมรอบอาณาเขตทั้งหมดรวมถึงพื้นที่จัดเก็บหรือวางสินค้า ตู้คอนเทนเนอร์ หัวลาก หางลากและรถบรรทุก ทั้งนี้ รั้วดังกล่าวจะต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ องค์กรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องระบุรายละเอียดของรั้วล้อมรอบและสิ่งกีดขวางก่อนที่จะเข้าถึงตัวสินค้าหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายละเอียดในการบำรุงรักษารั้วล้อมรอบ และสิ่งกีดขวางนั้น
๑.๒	ประตูรั้ว และประตูเข้า-ออก อาคารสถานที่	ประตูเข้า-ออก สำหรับพาหนะและ/หรือบุคคล จะต้องมียุติหน้าที่ควบคุมดูแลอยู่ตลอดเวลา องค์กรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องระบุมตรการที่ใช้ควบคุมบุคคลและพาหนะที่ผ่านเข้าออกประตูรั้ว และประตูเข้า-ออก อาคารสถานที่
๑.๓	บริเวณที่จอดรถ	จะต้องมีมาตรการในการควบคุมดูแลบริเวณที่จอดรถ ไม่ควรอนุญาตให้รถยนต์ส่วนบุคคลจอดบริเวณที่ใกล้กับจุดขนถ่ายและเก็บสินค้า กรณีพื้นที่หวงห้าม (Restricted area) จะต้องกำหนดที่จอดรถในบริเวณพื้นที่ควบคุมอย่างชัดเจน และบันทึกทะเบียนพาหนะ เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลที่สามารถแสดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรหากมีการร้องขอ องค์กรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องระบุมตรการควบคุมดูแลบริเวณที่จอดรถในทุกพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงจุดขนถ่ายและเก็บสินค้า
๑.๔	โครงสร้างอาคารสถานที่	จะต้องสร้างด้วยวัสดุที่ป้องกันการบุกรุกโดยผิดกฎหมาย และควรได้รับการดูแลและซ่อมแซมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

		องค์กรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องระบุรายละเอียดมาตรการที่ใช้ในการบำรุงรักษาโครงสร้างอาคารสถานที่
๑.๕	อุปกรณ์ล็อก	หน้าต่าง ประตู และประตูรั้วทุกบานจะต้องมีอุปกรณ์ล็อก หรือ มาตรการอย่างอื่นที่สามารถควบคุมดูแลและป้องกันการบุกรุกได้นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารหรือหน่วยงานด้านการรักษาความปลอดภัย ควรควบคุมดูแลและให้ความสำคัญในเรื่องพนักงานที่ทำหน้าที่ถือกุญแจและอุปกรณ์ล็อก องค์กรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องระบุรายละเอียดอุปกรณ์ล็อก หรืออุปกรณ์อื่นที่ใช้ป้องกันการบุกรุก รวมถึงรายละเอียดในการมอบหมายพนักงานที่ทำหน้าที่ถือกุญแจและอุปกรณ์ล็อก
๑.๖	แสงสว่าง	จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั้งในอาคารสถานที่ และบริเวณโดยรอบ ทั้งด้านในและด้านนอก ซึ่งรวมถึง ทางเข้า-ออก บริเวณรับ-ส่งสินค้า และที่เก็บสินค้า บริเวณกำแพง/รั้ว และที่จอดรถ องค์กรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องระบุรายละเอียดของระบบแสงสว่างที่ใช้ (เช่น จำนวนและชนิดของหลอดไฟต่อพื้นที่วัดเป็นตารางเมตร เป็นต้น)
๑.๗	ระบบแจ้งเตือนภัย และกล้องวงจรปิด	จะต้องติดตั้งระบบเตือนภัยและกล้องวงจรปิด เพื่อป้องกันการบุกรุกและขยายพื้นที่ในการรักษาความปลอดภัยให้ทั่วถึง อีกทั้งยังช่วยในการสืบสวนในภายหลังด้วย องค์กรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องระบุรายละเอียดระบบเตือนภัย และกล้องวงจรปิดที่นำมาใช้ รวมถึงรายละเอียดของพื้นที่ที่ระบบเตือนภัยและกล้องวงจรปิดสามารถเข้าถึงได้
๑.๘	บริเวณหวงห้าม (Restricted Area)	ในกรณีที่มีเขตหรือบริเวณหวงห้าม จะต้องมีการกำหนดเขตอย่างชัดเจน และมีมาตรการกำกับดูแลเพื่อป้องกันการเข้าไปในเขตดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต
๑.๙	พนักงานรักษาความปลอดภัย	จะต้องมีมาตรการในการกำหนดตัวบุคคลหรือหน่วยงานรักษาความปลอดภัย หรืออาจใช้บริการจากบริษัทภายนอกที่รับจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่อให้หน่วยงานมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
๑.๑๐	การควบคุมการเข้า-ออกของพนักงาน	จะต้องมีการจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานหรือระบบอื่น ๆ ที่ใช้ระบุตัวพนักงานเพื่อคุมการเข้า-ออก เช่น บัตรพนักงานที่ติดรูปถ่ายสี หรือระบบพิมพ์ลายนิ้วมือ เป็นต้น หน่วยงานควรให้พนักงานเข้า-ออกได้เฉพาะพื้นที่ที่ตนจำเป็นจะต้องเข้าไปปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น ทั้งนี้ หน่วยงานอาจจะกำหนดสีของเครื่องแบบพนักงานบางตำแหน่งให้แตกต่างเพื่อประโยชน์ในการระบุตำแหน่งหน้าที่ เป็นต้น และต้องมีการต่ออายุบัตรประจำตัวทุกปี
๑.๑๑	การควบคุมการเข้า-ออกสินค้ารับบุคคลภายนอก	จะต้องมีระบบควบคุมและตรวจสอบบุคคลภายนอกที่เข้ามาในองค์กร เช่น การยื่นบัตรประจำตัวและลงทะเบียนที่จุดรักษาความปลอดภัย และจะต้องติดบัตรชั่วคราวที่ออกให้ในจุดที่สามารถ

		สังเกตได้โดยง่ายตลอดเวลาที่อยู่ในองค์กร นอกจากนี้ จะต้องจัดหาพนักงานที่ทำหน้าที่พาบุคคลภายนอกเข้าไปในหน่วยงาน และให้เข้าได้เฉพาะพื้นที่ที่อนุญาตเท่านั้น
๑.๑๒	การป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปในหน่วยงาน	จะต้องมีกำหนดการฝึกอบรมให้กับพนักงานทุกคน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเหตุร้ายจากบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ รวมถึงการรายงานเหตุการณ์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

## ๒. ความปลอดภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน (Personnel Security)

ผู้ส่งของออกที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกพนักงาน และตรวจสอบพนักงานที่ทำงานอยู่อย่างสม่ำเสมอ มีการให้การศึกษาและอบรมกับพนักงานในเรื่องนโยบายรักษาความปลอดภัยขององค์กร การตระหนักถึงผลหากไม่ปฏิบัติตาม รวมถึงความเข้าใจว่าจะดำเนินการอย่างไรหากเกิดความผิดพลาดในการรักษาความปลอดภัย

### ๒.๑ การตรวจสอบข้อมูลพนักงานก่อนการจ้างงาน

จะต้องมีมาตรการในการตรวจสอบข้อมูลในใบสมัครของผู้มาสมัครงาน อาทิ ประวัติการจ้างงานย้อนหลัง ข้อมูลอ้างอิง และภูมิหลังการศึกษา ก่อนการรับบุคคลเข้าทำงาน เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลเหล่านั้นไม่เคยมีประวัติการกระทำผิดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย การกระทำผิดทางศุลกากร หรือการกระทำผิดทางอาญาอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งที่สำคัญหรือเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย

การตรวจสอบและสืบสวนภูมิหลังควรจะดำเนินการตามความเหมาะสม ภายใต้กฎหมายของประเทศ ทั้งนี้ หน่วยงานอาจตรวจสอบและสืบสวนภูมิหลังของบุคคลที่จะรับเข้าทำงานโดยละเอียดหากเป็นตำแหน่งที่สำคัญ หรือตำแหน่งที่สามารถทำให้การปฏิบัติงานขององค์กรหละหลวมได้

### ๒.๒ การตรวจสอบภูมิหลังของพนักงานปัจจุบัน

จะต้องมีขั้นตอนปฏิบัติในการดำเนินการตรวจสอบภูมิหลังของพนักงานปัจจุบัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุผลความจำเป็นตามตำแหน่งของพนักงานนั้น

หน่วยงานควรปรับปรุงข้อมูลของพนักงานแต่ละคนให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงการเอาใจใส่ดูแลพนักงานที่มีพฤติกรรมผิดปกติโดยคำนึงถึงสถานภาพทางสังคมหรือเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง

### ๒.๓ การให้การศึกษาและการฝึกอบรม

จะต้องจัดให้มีการศึกษา และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องการรักษาความปลอดภัย ดังนี้

- (๑) นโยบายการรักษาความปลอดภัยขององค์กร
- (๒) การสังเกตสิ่งผิดปกติที่จะมีผลต่อการรักษาความปลอดภัย
- (๓) การรักษาความปลอดภัยสินค้า
- (๔) การป้องกันมิให้ผู้ไม่ได้รับอนุญาตเข้า-ออกในหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
- (๕) การสังเกต สินค้า บุคคล และพฤติกรรม ที่น่าสงสัย และการรายงานให้หน่วยงานทราบ



โครงการดังกล่าวควรบรรจุอยู่ในหลักสูตรสำหรับพนักงานใหม่ที่เข้าทำงาน รวมถึงการจัดอบรมให้กับพนักงานที่ได้เคยรับฟังหลักสูตรนี้มาระยะเวลาหนึ่งแล้ว (Refresher course) เพื่อให้พนักงานเหล่านั้นได้รับทราบข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องภัยคุกคามความปลอดภัยที่เป็นปัจจุบัน

#### ๒.๔ วิธีปฏิบัติกับพนักงานที่ออกจากองค์กรแล้ว

จะต้องมีวิธีปฏิบัติอย่างรวดเร็ว ในการยกเลิกบัตรพนักงานสำหรับการผ่านเข้า-ออก หรือการเข้าถึงระบบต่าง ๆ ของหน่วยงาน สำหรับพนักงานที่มีได้ทำงานกับหน่วยงานแล้ว

### ๓. ความปลอดภัยในส่วนของพันธมิตรทางธุรกิจ (Trading Partner Security)

ผู้ส่งของออกที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการต้องประสานงานกับพันธมิตรทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจเหล่านั้นเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยสมัครใจ

คำว่า “พันธมิตรทางธุรกิจ” หมายถึง ผู้จัดหา ผู้ผลิต ผู้ให้บริการ ผู้ทำสัญญา และผู้จัดจำหน่าย (vendor) ซึ่งองค์กรจัดจ้างจากภายนอก ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่คาดว่าจะทำธุรกิจด้วยในอนาคต

#### ๓.๑ การคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ

จะต้องมีมาตรการในการคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึง การสัมภาษณ์ การตรวจสอบข้อมูลทั้งที่ได้จากพันธมิตรเอง และจากแหล่งข้อมูลอ้างอิงภายนอก ตัวอย่าง เช่น ศูนย์บริการข้อมูลทางธุรกิจ ธนาคาร และแหล่งอ้างอิงจากหน่วยงานอื่น ๆ เป็นต้น (เกณฑ์การคัดเลือก เช่น การปฏิบัติตามกฎหมาย การแก้ปัญหาการเงิน ความมั่นคงของธุรกิจ ความสามารถในการดำเนินการตามสัญญา ด้านความปลอดภัย และความสามารถในการลดอุปสรรคด้านความปลอดภัย)

#### ๓.๒ การทำสัญญา หรือ การแสดงเจตนารมณ์ในการรักษาความปลอดภัย

องค์กรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีข้อกำหนดในเรื่องความปลอดภัย ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรอยู่ในสัญญาที่ทำกับพันธมิตรธุรกิจ หรือกำหนดให้พันธมิตรธุรกิจแสดงเจตนารมณ์ในการรักษาความปลอดภัย ซึ่งในสัญญาหรือเจตนารมณ์นั้นจะต้องมีคำอธิบายว่า สินค้า และ ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการรักษาความปลอดภัยอย่างไร

สัญญาหรือเจตนารมณ์นั้น จะต้องมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ หรือในกรณีมีเหตุจำเป็น เพื่อให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงและเป็นปัจจุบัน

สำหรับองค์กรที่มีตัวแทนจัดซื้อในต่างประเทศ ควรจะมีการจัดทำคู่มือ (Vendor Compliance Manual) ให้กับตัวแทนเพื่อใช้ในการคัดเลือกโรงงานที่มีมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัย

#### ๓.๓ การรับรองความปลอดภัย

ในกรณีที่องค์กรหรือพันธมิตรธุรกิจได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยกับองค์กรในต่างประเทศแล้ว จะต้องแสดงเอกสารหลักฐานที่ออกให้โดยศุลกากรต่างประเทศ หรือจากโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยนั้น ๆ ไว้ด้วย

### ๓.๔ การทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยของพันธมิตรธุรกิจ

จะต้องมีการทบทวนการรักษาความปลอดภัยของพันธมิตรธุรกิจ ในเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า พันธมิตรธุรกิจได้ดำเนินการตามที่ตกลงหรือแสดงเจตนาธรรมไว้ และหากพบว่าไม่เป็นไปตามที่ตกลง จะต้องแจ้งให้พันธมิตรธุรกิจทราบและขอให้ดำเนินการแก้ไขปัญหา หรือในกรณีที่จำเป็น อาจจะต้องพิจารณาทบทวนการดำเนินงานร่วมกับพันธมิตรธุรกิจนั้น

## ๔. ความปลอดภัยในเรื่องสินค้า (Cargo Security)

ผู้ส่งของออกที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการต้องกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

### ๔.๑ การดำเนินการด้านเอกสารและการตรวจสอบ

จะต้องมีการกำหนดมาตรการในการออกเอกสารที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของเอกสาร และความตรวจสอบความผิดปกติต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่ารายละเอียดในเอกสารมีความชัดเจน สมบูรณ์ ถูกต้อง และป้องกันการสับเปลี่ยน สูญหายหรือถูกเปลี่ยนแปลงข้อมูล

### ๔.๒ การรับและส่งสินค้า

จะต้องมีมาตรการในการตรวจสอบสินค้าให้ตรงกับเอกสาร เช่น บัญชีรายละเอียดสินค้า (Manifest) บัญชีบรรจุหีบห่อ ใบตราส่งสินค้า ใบสั่งซื้อ และใบจัดส่งสินค้า (purchase/delivery order) เป็นต้น รวมถึงการกำหนดชื่อบุคคล/คนขับรถ ที่ทำหน้าที่รับหรือจัดส่งสินค้า ให้ชัดเจนก่อนสินค้าจะถูกรับมอบหรือจัดส่งไป

### ๔.๓ การลงลายมือชื่อและประทับตรา

จะต้องมีการกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงลายมือชื่อ และการประทับตราหน่วยงาน สำหรับขั้นตอนที่สำคัญในการส่งมอบแต่ละจุด ตัวอย่างเช่น ขั้นตอนทางเอกสาร การจ่ายและทำลายตราฉีก การนับจำนวนสินค้าที่บรรจุทุก การตรวจสอบการบรรจุทุกสินค้า การจัดส่งสินค้า และนับจำนวนสินค้าที่ไม่ได้ขนขึ้นยานพาหนะ เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวควรมีการลงลายมือชื่อโดยบุคคลที่ทำหน้าที่รับและจัดส่งสินค้า

### ๔.๔ การตรวจสอบคอนเทนเนอร์

จะต้องมีมาตรการในการตรวจสอบสภาพของตู้คอนเทนเนอร์ว่าใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ ทั้งนี้ มีข้อมูลที่ต้องตรวจสอบจำนวน ๗ จุด ได้แก่

- (๑) ฉันทู้ด้านหน้า
- (๒) ฉันทู้ข้างซ้าย
- (๓) ฉันทู้ข้างขวา
- (๔) พื้นตู้

- (๕) เพดานตู้
- (๖) ประตูตู้ทั้งด้านนอกและด้านใน
- (๗) สภาพภายนอกและด้านล่างตู้

#### ๔.๕ ตราประทับและเครื่องหมาย

มาตรการควบคุมการใช้ตราประทับและเครื่องหมายที่แนะนำให้ปฏิบัติมีดังนี้

- (๑) จะต้องเป็นตราประทับและเครื่องหมายที่ออกให้โดยพนักงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
  - (๒) ต้องมีเอกสารบันทึกรายละเอียดตราประทับและเครื่องหมายที่จำหน่ายออกไป โดยระบุบุคคลที่นำไปใช้ และสถานที่ที่นำไปใช้
  - (๓) ตราประทับและเครื่องหมายไม่ควรออกโดยเรียงตามลำดับหมายเลข (strict numbering sequence) เพื่อป้องกันมิให้มีการคาดเดาหมายเลขได้
- ตราประทับที่ติดคอนเทนเนอร์ ควรใช้ตามมาตรฐาน PAS ISO ๑๗๗๑๒ หรือมาตรฐานอื่นที่สูงกว่า

#### ๔.๖ การเก็บคอนเทนเนอร์และสินค้า

คอนเทนเนอร์และสินค้าจะต้องเก็บไว้ในบริเวณที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันการบุกรุกหรือบุคคลเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต และกำหนดวิธีปฏิบัติในการรายงานให้หน่วยงานรักษาความปลอดภัย/ ตำรวจ หรือผู้มีหน้าที่ทราบ เมื่อมีผู้ไม่ได้รับอนุญาตบุกรุกเข้าไป และจะต้องมีการตรวจสอบว่าหมายเลขทะเบียนยานพาหนะที่ทำการรับ-ส่งสินค้านั้น ตรงตามที่ได้กำหนดไว้หรือไม่

#### ๔.๗ การควบคุมสินค้าคงเหลือ

มาตรการควบคุมสินค้าคงเหลือที่แนะนำให้ปฏิบัติมีดังนี้

- (๑) การสำรวจสินค้าคงเหลือทั้งรับเข้าและนำออกการใช้พนักงานประจำคลังสินค้าที่ได้รับการฝึกฝนเพื่อการตรวจสอบสินค้าอย่างมีวิสัยทัศน์
- (๒) การให้พนักงานรายงานการตรวจสอบและการตรวจทานโดยละเอียดที่ละชั้น
- (๓) การตรวจสอบสินค้าให้บ่อยขึ้นในช่วงที่มีการรับสินค้าเข้าคลังมาก ๆ หรือเมื่อได้รับรายงานความผิดปกติ

### ๕. ความปลอดภัยสำหรับยานพาหนะขนส่งสินค้า (Conveyance Security)

ผู้ส่งของออกที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการต้องมีมาตรการในการตรวจสอบยานพาหนะขนส่งสินค้าอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะบริเวณที่อาจใช้เป็นพื้นที่ในการซุกซ่อนสิ่งผิดกฎหมาย เช่น บริเวณที่เก็บของ และช่องว่างต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก และจัดหาพื้นที่ปลอดภัยในการจอดยานพาหนะเพื่อป้องกันการบุกรุก/หรือเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต

การติดตามตรวจสอบยานพาหนะ จะต้องมีการติดตามตรวจสอบยานพาหนะที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายสินค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร มาตรการการรักษาความปลอดภัยที่ควรนำมาใช้ มีดังนี้

(๑) ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างเช่น การใช้ เครื่องรับส่งเรดาร์ (transponders), smart cards, กล้องวีดีโอ กล้องถ่ายภาพดิจิทัล โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุสื่อสาร และระบบบอกพิกัดโดยใช้สัญญาณดาวเทียม GPS (Global Positioning Systems) หรือ

(๒) สมุดบันทึกรายงานการเคลื่อนย้ายสินค้า (Activity log) หรือวิธีการอื่นๆ

สมุดคู่มือสำหรับผู้ควบคุมยานพาหนะ

ผู้ควบคุมยานพาหนะควรได้รับการฝึกฝนทักษะในการรักษาความปลอดภัยให้กับยานพาหนะและสินค้าที่บรรทุกอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งการรายงานเหตุการณ์ที่น่าสงสัยกลับมายังองค์กร ดังนั้นองค์กรควรมีคู่มือสำหรับผู้ควบคุมยานพาหนะได้ทราบ โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดเส้นทางสำหรับรับ/ส่งสินค้า

(๒) การรักษาความปลอดภัยในเรื่องข้อมูลสินค้าที่บรรทุก เส้นทาง และจุดหมายปลายทาง

(๓) ข้อกำหนดเรื่องกฎจราจร สถานที่จอดรถ การเติมน้ำมัน และการจอดรถนอกเหนือจากจุดที่กำหนด

(๔) การรายงานผู้เกี่ยวข้องเมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือ เหตุสุดวิสัย

(๕) การรายงานผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีเหตุผิดปกติกับสินค้า ตัวล็อกหรือตราประทับ และ

(๖) การติดตั้งและการทดสอบระบบสัญญาณเตือนภัยและอุปกรณ์ติดตาม (ถ้ามี)

## ๖. การรักษาความปลอดภัยข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and IT Security)

ผู้ส่งของออกที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (ทั้งในลักษณะที่เป็นเอกสารและแบบอิเล็กทรอนิกส์) ในองค์กรและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

- นโยบายในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล

จะต้องจัดทำมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และระบบป้องกันข้อมูลที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Firewall, passwords, anti-virus and encryption software เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงระบบ

- การจัดการข้อมูล การกำหนดชั้นความลับ และการควบคุมการเข้าถึงระบบ

จะต้องมีมาตรการเพื่อกำหนดชั้นความลับของข้อมูล ตามระดับความสำคัญ เช่น ข้อมูลและเอกสารที่มีความสำคัญควรเก็บในที่ปลอดภัย โดยให้ผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้นสามารถเข้าถึงได้ ทั้งนี้ควรทบทวนรายชื่อผู้ได้รับอนุญาตอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับอนุญาตเหล่านั้นจะไม่นำข้อมูล/หรือเอกสารไปใช้ในทางที่ผิด

- การกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล/หรือเอกสาร

มีหลักปฏิบัติในการกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บเอกสาร

- การสำรองข้อมูล และการกู้ข้อมูล

มีวิธีปฏิบัติในการสำรองข้อมูล และกู้ข้อมูลเพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย

## ๗. การบริหารจัดการและการสืบสวน (Incident Management and Investigation)

ผู้ส่งของออกที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการควรมีมาตรการในการดำเนินการเพื่อให้หน่วยต่าง ๆ ประสานงานกัน ในกรณีที่มีเหตุการณ์เสี่ยง หรือเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยเกิดขึ้น และสามารถระบุต้นเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้ เพื่อจะได้กำหนดวิธีปฏิบัติในการป้องกันมิให้เหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำอีก

- การรายงานเหตุการณ์

ควรมีกาหนดวิธีปฏิบัติในการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อฝ่ายบริหาร เช่น กรณีสินค้าที่บรรทุกขาดหาย/เกินจำนวน เหตุการณ์ผิดปกติหรือผิดกฎหมาย หรือเหตุการณ์ที่คุกคามความปลอดภัย เป็นต้น

ควรมีการเก็บรักษาข้อมูลรายงานดังกล่าวอย่างเป็นระบบ และมีการจัดทำสถิติเพื่อติดตามและระบุแนวโน้มหรือรูปแบบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

- การสืบสวนและวิเคราะห์

ควรมีวิธีปฏิบัติในการสืบสวนเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้น และวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์นั้น และกำหนดมาตรการ/หรือแนวทางแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุง เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นซ้ำอีก

#### ๘. การบริหารจัดการเมื่อเกิดวิกฤตการณ์หรือเหตุฉุกเฉิน และแนวทางดำเนินการแก้ไข (Crisis Management and Incident Recovery)

ผู้ส่งของออกที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการต้องมีมาตรการบริหารจัดการเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ ความรุนแรงหรือเหตุไม่ปลอดภัย และแนวทางดำเนินการแก้ไข ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบในด้านความสูญเสีย หรือความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้น วิธีปฏิบัติควรรวมถึงการวางแผนล่วงหน้า และการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติเกิดขึ้น

- แผนฉุกเฉินหรือแผนสำรอง

ควรมีแผนสำรองหรือแผนฉุกเฉิน และแจ้งแผนดังกล่าวให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ และทบทวนแผนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทันสมัยสอดคล้องกับการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงขององค์กร นอกจากนี้ ควรจัดให้มีการอบรมและซักซ้อมแผนดังกล่าวให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

- แผนเพื่อความต่อเนื่องของธุรกิจ: Business Continuity Plan (BCP)

องค์กรควรจัดทำแผนเพื่อความต่อเนื่องของธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าหลังจากวิกฤตการณ์ความรุนแรงหรือเหตุฉุกเฉินแล้ว หน่วยงานที่สำคัญขององค์กรจะยังคงดำเนินการอยู่ได้