

พื้นฐานของ ICP (Internal Compliance Programme)

สำนักความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า
กระทรวงอุตสาหกรรมฯ
ส่วนจัดการความมั่นคงในการค้า

1

สารบัญ

- 1 ความเป็นมาในการนำ ICP มาใช้
- 2 ส่วนประกอบพื้นฐานของ ICP
- 3 การตรวจสอบการเข้าบริเวณ และ การ
แจ้ง ICP
- 4 การสนับสนุน การใช้ ICP

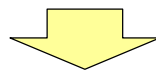
2

1 ความเป็นมาในการนำ ICP มาใช้

3

ความเป็นมาในการนำ ICP มาใช้

- การที่รัฐบาลมุ่งเน้นพิจารณาในเรื่องที่ต้องการความระมัดระวังมากกว่า จะนำไปสู่การจัดการการส่งออกที่มีประสิทธิภาพ
- การที่ภาคอุตสาหกรรมดำเนินการจัดการด้วยตนเองทำให้สามารถลดความเสี่ยงในการส่งออกที่ผิดกฎหมาย



การส่งเสริมการนำ Internal Compliance Program (ICP) มาใช้

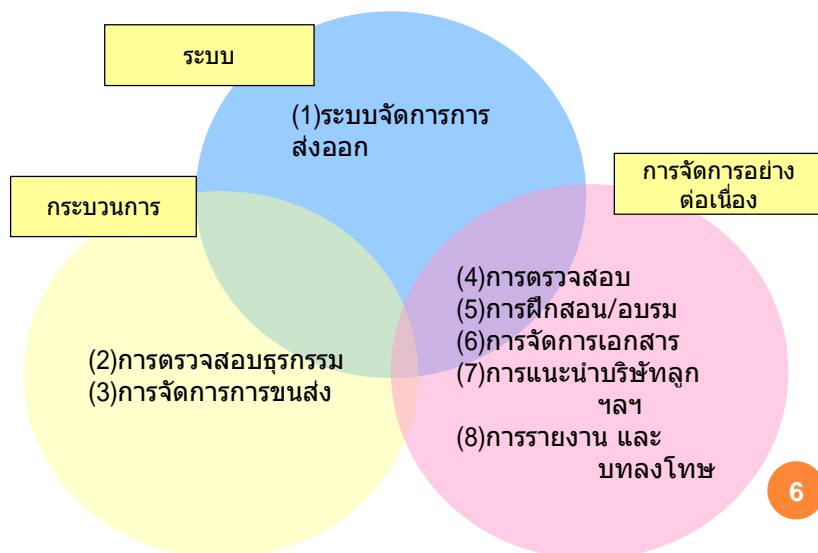
- ✓ แนะนำให้บริษัท นำ ICP มาใช้ตั้งแต่ปี 1987
- ✓ แนะนำให้ นำไปใช้ในบริษัทลูกในต่างประเทศด้วย
- ✓ เงื่อนไขที่จำเป็นของใบอนุญาตอย่างครอบคลุม(bulk License)
- ✓ การตรวจสอบที่ได้สิทธิพิเศษ (First Track Systems)
- ✓ นำเสนอในเว็บไซต์ของกระทรวงอุตสาหกรรมฯ

4

2 ส่วนประกอบพื้นฐานของ ICP

5

ส่วนประกอบพื้นฐานของ ICP



(1) ระบบจัดการการส่งออก

กำหนด

- ผู้รับผิดชอบระดับสูงสุด(Chief Export Control Officer(CECO))
- แผนกจัดการการส่งออกศูนย์กลาง(Administrative Department for Export Control)

ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบงานจัดการการส่งออก พร้อมทั้งกำหนดอำนาจ

Chapter 3: Organization

Article 5 (Chief Export Control Officer)

In order to carry out the export security control related business fairly and smoothly, and in accordance with the basic policies, a representative director or other individual of corresponding status shall be assigned as Chief Export Control Officer (hereinafter referred to as the "CECO") for Security Export Control.

Article 6 (Administrative Department for Export Control)

1. An Administrative Department for Export Control (hereinafter referred to as the "Administrative Department") shall be established, where the CECO or the person appointed by the CECO shall take control. ...

7

(2) การตัดสินใจเกี่ยวข้องกับหรือไม่ การตรวจสอบธุรกรรม

เมื่อได้รับการขอทำธุรกรรม ให้ทำการตรวจสอบว่า สินค้า หรือ เทคโนโลยีนั้น อยู่ในรายการที่เกี่ยวข้องหรือไม่ รวมทั้ง ตรวจสอบรายละเอียดของลูกค้า (ตรวจสอบ บริษัท และ สินค้าที่จำเป็น ฯลฯ) และ ตรวจสอบการนำไปใช้งาน (ตรวจสอบว่าจะนำไปใช้งานอย่างไร โดยละเอียด) เป็นต้น

กำหนดกระบวนการ การตัดสินใจ และการตรวจสอบพวกนี้ แล้วใช้ กระบวนการนี้ในการตัดสินใจว่า จะดำเนินการธุรกรรมดังกล่าวหรือไม่

- ✓ แม้จะเป็นกรณีที่ ไม่ได้ผลตัวเอง แต่ซื้อสินค้ามาส่งออกก็ตาม จะต้องทำการตัดสินใจ และ ตรวจสอบความเกี่ยวข้องภายในองค์กร อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- ✓ กำหนด ผู้รับผิดชอบตัดสินใจเด็ดขาด รวมทั้งขอบเขตความรับผิดชอบของในการตัดสินใจเกี่ยวข้องกับหรือไม่ และ การตรวจสอบธุรกรรม ให้ชัดเจน
- ✓ กำหนด วิธีการทำกระบวนการภายในบริษัท (คู่มือ) ในองค์กร รวมทั้ง เอกสาร (จำพวกบัญชีต่างๆ) สำหรับการตรวจสอบ
- ✓ ผลการตัดสินใจเกี่ยวข้อง และ ผลการตรวจสอบธุรกรรมนั้น ให้เก็บบันทึกไว้ เช่น ใบตัดสินใจเกี่ยวข้องบัญชีตรวจสอบธุรกรรม เป็นต้น

8

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ตัดสินว่าเกี่ยวข้องหรือไม่ ให้ชัดเจน เป็นระบบดับเบิลเช็ค

- แผนกที่ดำเนินการตัดสินว่าเกี่ยวข้องหรือไม่ ผู้รับผิดชอบการออกแบบ ฯลฯ
- แผนกที่ทำการสำรวจรายละเอียดการตัดสิน และ ตัดสินในขั้นสุดท้าย เป็นผู้ซึ่ง มีความรู้ด้านกฎหมาย และสามารถทำการประเมินวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีได้ เป็นต้น

การตรวจสอบธุรกรรมการตัดสินอนุมัติธุรกรรม โดยการเช็คหลายๆชั้น

- สินค้าที่ถูกควบคุมตามรายการ และ ธุรกรรมที่มีความน่าสงสัย ให้ ผู้รับผิดชอบระดับสูงสุด หรือ ผู้มีอำนาจตัดสินเด็ดขาด (ผู้อำนวยการบริหารฯลฯ)
- แม้จะเป็นธุรกรรมภายในประเทศ ถ้าเห็นได้อย่างชัดเจนว่าจะมีการส่งออกฯลฯ ให้ดำเนินการ ตรวจสอบธุรกรรมเช่นเดียวกับธุรกรรมที่มีการส่งออกโดยตรง

Chapter 4: Procedures

Article 8 (Classification)

1. In case of exporting Items it shall be determined whether the Items come under the "List control items" or not
2. The Administrative Department shall appoint both the department to classify Items and ...

Article 9 (End-Use Verification)

When there is an inquiry to the sales department concerning exports, verification shall be made as to whether the end use of export and provision falls under the following. ...

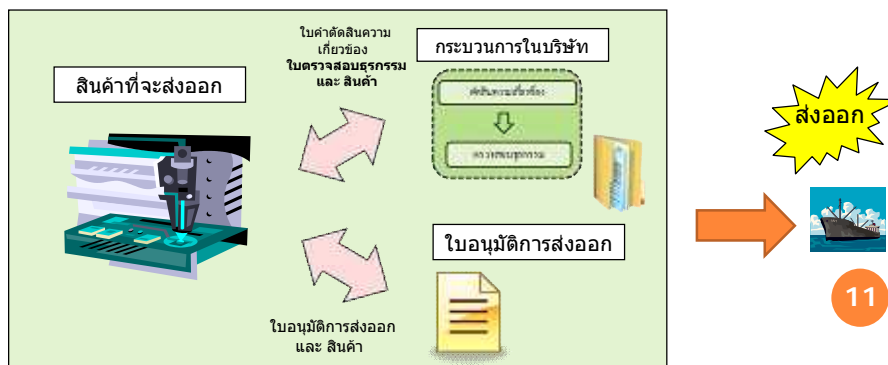
Article 10 (End-User Verification) ...

Article 11 (Transaction screening)

1. When the inquiry concerning export and provision falls under the following, the Sales Department shall fill out the "Screening sheet" and apply for an examination of transaction...
 - (1) When the said Items come under the Attachment List No.1 item 1 through 15 ...
 - (2) When the inquiry corresponds to either (1) or (2) concerning the verification of end use given in Article 9.
 - (3) When the inquiry corresponds to either (1) or (2) concerning the verification of end user given in Article 10.
 - (4) When the METI informs that License application is required.
 - (5) When it is not clear or it is doubtful whether the inquiry falls under (1) through (3) of this Article. ...
5. The Sales Department shall not proceed in the said transaction without the approval of [Enter the name of the decision maker of transaction]

(3) การจัดการการขนส่ง

ก่อนจะทำการขนส่งสินค้า ให้ตรวจสอบ กระบวนการต่างๆ เช่น 'ความเหมือนของสินค้า', 'กระบวนการในบริษัท', 'ใบอนุญาตการส่งออก' เป็นต้น ว่าเสร็จสมบูรณ์ดีหรือไม่



แผนกรับผิดชอบการขนส่ง (ผู้รับผิดชอบ) ต้องระมัดระวังจุดดังต่อไปนี้ ในการดำเนินการตามกระบวนการขนส่ง นอกจากนี้ แผนกรับผิดชอบการส่งออก (ผู้รับผิดชอบ) จะต้องวางระบบให้สามารถได้รับการรายงานจากแผนกขนส่งได้ตลอดเวลา และสามารถรับมืออย่างเหมาะสมได้อย่างทันท่วงที เมื่อเกิดปัญหาในขั้นตอนศุลกากร

- ✓ ก่อนทำการส่งออก ให้ดำเนินการตรวจสอบ โดยเช็คลิสต์การส่งออก เป็นต้น
- ✓ การเช็คผลของตอนส่งออกนั้น ให้รายงานต่อ (ผู้รับผิดชอบ) แผนกจัดการการส่งออก
- ✓ กรณีที่เกิดปัญหาในขั้นตอนศุลกากร ให้รีบแจ้ง ต่อ แผนกจัดการการส่งออก (ผู้รับผิดชอบ) และ รับมืออย่างเหมาะสม

ในการส่งมอบเทคโนโลยี ก็ต้องทำตามมาตรการรับมือที่ระบุด้านบน !

Chapter 5: Shipment control
Article 13 (Shipment control of goods)
 1.1. The [Enter the name of the department in charge of the shipment] shall confirm that the Classification given in Article 8 and the procedures of the transaction screening as given in Article 11 are performed, ...
Article 14 (Provision of technologies control)
 1.The [Enter the name of the department in charge of providing technologies] shall confirm that the procedures of the classification according to Article 8...

(4) การตรวจสอบ

แผนกจัดการการส่งออกศูนย์กลาง ต้องกำหนดกระบวนการที่เกี่ยวกับการดำเนินการ และ ระบบงานจัดการการส่งออก แล้ว ทำการตรวจสอบเป็นระยะ นอกจากนี้ หากพบว่าจำเป็นจะต้องมีการปรับปรุง ให้ร้องขอให้แผนกที่ถูกตรวจสอบทำการรายงานผลมาตรการการรับมือ เพื่อปรับปรุง

Article 15 (Audit)

The Administrative Department will execute a periodic audit to confirm that the security export control within the Company is implemented appropriately based on this regulation.

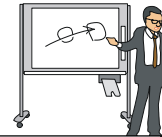
13

- ✓ เพื่อที่จะทำให้การจัดการการส่งออก ภายในองค์กร เป็นไปอย่างเหมาะสม และ ยั่งยืน จำเป็นที่จะต้องกำหนด กระบวนการตรวจสอบการจัดการการส่งออก และ ดำเนินการตรวจสอบเป็นระยะ
- ✓ การตรวจสอบนั้นจำเป็นจะต้องรวมถึงการตรวจสอบในด้านความถูกต้องเหมาะสมในการใช้ข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวกับกฎหมายอัตราแลกเปลี่ยน
- ✓ การตรวจสอบนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการกับทุกๆ แผนกงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก

14

(5) การฝึกสอน/อบรม

แจ้งให้ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานจัดการการส่งออกทราบเกี่ยวกับข้อกำหนด
ล่าสุด และ คำสั่งต่างๆ ตามข้อกำหนดนั้น ให้ทราบทั่วกัน รวมทั้งทำการ
แนะนำที่จำเป็น เพื่อการเคารพข้อบังคับของกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ จะต้องดำเนินการจัดฝึกสอนอบรม ให้กับ ผู้มีอำนาจรับผิดชอบ
สูงสุด และ ผู้รับผิดชอบการจัดการการส่งออก เพื่อให้มีความรู้ และ ทักษะที่
จำเป็น



Chapter 7: Training and education Article 16 (Training and education)

The Administrative Department and the head of export management in the business division will carry out systematic training and education in order to educate the officers and employees the significance of the compliance of the Foreign Exchange Law and related measures, as well as this regulation and of its correct implementation.

15

(6) การจัดการเอกสาร

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แบบทางวิศวกรรม และ เอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการส่งออก สินค้าที่สำคัญเฉพาะ จะต้องได้รับการ
เก็บรักษาไว้ เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกนั้น โดยหลักการแล้ว กฎหมาย
ได้กำหนดว่า จำเป็นจะต้องเก็บรักษาเอาไว้ตามระยะเวลาที่
กำหนด(7 ปี)

Chapter 8: Document Control Article 17 (Document control or the preservation of the recording medium)

Documents or recording medium concerning export and provision of controlled Items shall be stored for at least 7 years from the date on which the goods have been exported or from when the technologies have been provided.

16

(7) การแนะนำบริษัทลูก ฯลฯ

ทำการแนะนำต่างๆ ให้แก่บริษัทลูก ในประเทศญี่ปุ่น และ ในต่างประเทศ ตามสถานการณ์

สำหรับบริษัทลูกที่อยู่ในต่างประเทศ จะต้องทำการแนะนำเกี่ยวกับการจัดการการส่งออก ตามกฎหมายของประเทศที่ตั้งนั้น และ นโยบายของบริษัทแม่

Chapter 9: Guidance to subsidiaries and affiliates Article 18 (Guidance to subsidiaries and affiliates)

The Administrative Department for Export Control and the head of export management in the business division will give instructions conforming to the actual situation to the subsidiaries and affiliates that handle export and provision of controlled items.

17

(8) การรายงาน และ บทลงโทษ

เมื่อได้มีการทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือ มีความเสี่ยงว่าได้ทำผิดกฎหมายแล้ว ให้รีบแจ้งต่อภาครัฐโดยด่วน จากนั้นให้วางมาตรการที่จำเป็นในการป้องกันการเกิดซ้ำอีก รวมทั้งวางบทลงโทษที่จำเป็นด้วย

- ✓ กรณีที่ได้มีการทำผิดกฎหมาย หรือ มีความเสี่ยงว่าได้ทำผิดกฎหมายแล้ว จะต้องสามารถ
 - ✓ รายงาน ต่อผู้มีอำนาจรับผิดชอบสูงสุดในการจัดการการส่งออกขององค์กร(ผู้อำนวยการบริหารประธานบริษัท,อธิการบดี, ผู้อำนวยการศูนย์ เป็นต้น)
 - ✓ รายงานต่อ กระทรวงอุตสาหกรรมฯ(กองตรวจสอบความมั่นคงทางการค้า)
- ได้โดยด่วน โดยกำหนดกระบวนการภายใน ให้ชัดเจน

✓ หลังจากรายงานต่อกระทรวงอุตสาหกรรมฯแล้ว จำเป็นต้องทำการวางมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำอีก โดยต้องตรวจสอบให้เข้าใจสาเหตุที่เกิดการทำผิดกฎหมาย แล้ว บังคับใช้มาตรการนั้นอย่างจริงจัง

18

Chapter 10: Reports

Article 19 (Reports)

1. When the officers or employees are aware of the fact of any violation or any chance of violation of the Foreign Exchange law and relatives or this CP, the officers or employees must make a prompt report to the Administrative Department to that effect.

2. The Administrative Department shall investigate the contents of the report submitted according to the above 1. of this Article, and shall report to the CECO of the Security Export Control when any violation should be confirmed. CECO shall give instructions ...

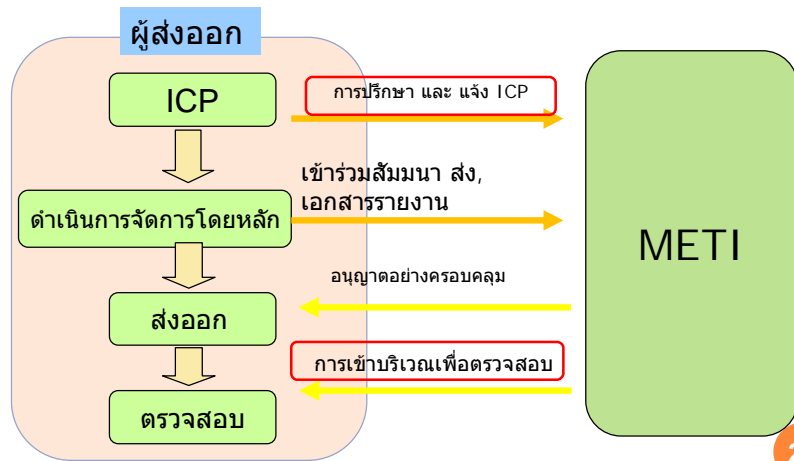
Chapter 11: Penalties

Article 20 (Penalties)

A person as well as the interested party who has intentionally or by gross negligence violated this regulation shall be subject to a penalty according to the resolution made by the board of directors and the office regulations....

3 การตรวจสอบการเข้าบริเวณ และ การ
แจ้ง ICP

ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ส่งออก กับ METI



21

การแจ้ง ICP

ผู้ส่งออกต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- ✓ ขอบบังคับ ICP
- ✓ ตารางสรุป (เค้าโครงของ ICP)
- ✓ เค้าโครงของผู้ส่งออก / รายการตรวจสอบจัดการด้วยตนเอง (CL)

http://www.meti.go.jp/policy/anpo/hp/compliance_programs.html#cp

22

รายการตรวจสอบจัดการด้วยตนเอง (CL)

自己管理チェックリスト

- (記入要項)
1. A欄に該当する項目は必ずチェックする。B欄に該当する項目は必ずチェックする。C欄に該当する項目は必ずチェックする。D欄に該当する項目は必ずチェックする。
 2. B欄に該当する項目は必ずチェックする。C欄に該当する項目は必ずチェックする。D欄に該当する項目は必ずチェックする。
 3. D欄に該当する項目は必ずチェックする。E欄に該当する項目は必ずチェックする。F欄に該当する項目は必ずチェックする。
 4. E欄に該当する項目は必ずチェックする。F欄に該当する項目は必ずチェックする。G欄に該当する項目は必ずチェックする。
 5. F欄に該当する項目は必ずチェックする。G欄に該当する項目は必ずチェックする。H欄に該当する項目は必ずチェックする。

| 項目 | A欄 輸出管理内閣府上の取扱い | B欄 輸出管理の取扱い | C欄 輸出管理の取扱い |
|-----|--|--|--|
| 1-1 | <ul style="list-style-type: none"> ① 輸出管理内閣府上の取扱いである。 ② 輸出管理内閣府上の取扱いではない。 ③ 輸出管理内閣府上の取扱いではない。 | <ul style="list-style-type: none"> ① 輸出管理内閣府上の取扱いである。 ② 輸出管理内閣府上の取扱いではない。 ③ 輸出管理内閣府上の取扱いではない。 | <ul style="list-style-type: none"> ① 輸出管理内閣府上の取扱いである。 ② 輸出管理内閣府上の取扱いではない。 ③ 輸出管理内閣府上の取扱いではない。 |
| 1-2 | <ul style="list-style-type: none"> ① 輸出管理内閣府上の取扱いである。 ② 輸出管理内閣府上の取扱いではない。 ③ 輸出管理内閣府上の取扱いではない。 | <ul style="list-style-type: none"> ① 輸出管理内閣府上の取扱いである。 ② 輸出管理内閣府上の取扱いではない。 ③ 輸出管理内閣府上の取扱いではない。 | <ul style="list-style-type: none"> ① 輸出管理内閣府上の取扱いである。 ② 輸出管理内閣府上の取扱いではない。 ③ 輸出管理内閣府上の取扱いではない。 |

หัวข้อประเมิน
การใช้งานบน ICP
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
หมายเหตุ: หัวข้อเกี่ยวข้องกับ ICP

เค้าโครงของรายการตรวจสอบจัดการด้วยตนเอง(CL)

- ระบบจัดการการส่งออก**
- ✓ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในการจัดการการส่งออก (หมายเหตุ) เป็นผู้แทนขององค์กรหรือไม่
 - ✓ การแบ่งหน้าที่งานที่เกี่ยวกับการจัดการการส่งออก และ ขอบเขตหน้าที่ เป็นไปอย่างชัดเจนหรือไม่
- การตรวจสอบธุรกรรม (รวมถึงการตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง)**
- ✓ ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเด็ดขาดในการตรวจสอบธุรกรรม คือ ผู้อำนวยการบริหารบริษัท (หมายเหตุ) หรือไม่
 - ✓ มีระบบซึ่งผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเด็ดขาดในการตรวจสอบธุรกรรม สามารถระงับการทำธุรกรรมที่มีความน่าสงสัยหรือไม่
- การจัดการการขนส่ง**
- ✓ ได้มีการกำหนดกระบวนการเพื่อจัดการการขนส่ง (แผนกจัดการ และ วิธีการจัดการ ฯลฯ) อย่างชัดเจนหรือไม่
- การตรวจสอบ**
- ✓ ได้มีการกำหนด แผนกที่เข้าข่ายการตรวจสอบ และ หัวข้อที่เข้าข่าย อย่างชัดเจนหรือไม่
- ระบบการฝึกสอน (รวมถึงการแนะนำ และการอบรม)**
- การจัดการเอกสาร**
- การแนะนำบริษัทลูกค้า และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง
 - การรายงาน และ การป้องกันการเกิดซ้ำ

การเข้าบริเวณเพื่อตรวจสอบ

- ตั้งแต่ที่ได้เริ่มระบบการอนุญาตอย่างครอบคลุม ในเดือน มิถุนายน ปี 2005 ได้มีการดำเนินการ «การเข้าบริเวณเพื่อตรวจสอบเพื่อรักษากฎหมาย» เพื่อให้สามารถรักษาการทำการจัดการการส่งออกที่เหมาะสมได้
- การเข้าบริเวณเพื่อตรวจสอบการเคารพกฎหมายนั้น สามารถทำได้ตามความเหมาะสม ต่อผู้ซึ่งมีการอนุญาตอย่างครอบคลุมฯลฯ โดยไม่เกี่ยวข้องว่ามีการทำผิดกฎหมายหรือไม่
- การเข้าบริเวณเพื่อตรวจสอบการเคารพกฎหมายนั้น คือ การเข้าสอบสวนสถานการณ์ สภาวะความพร้อมของข้อบังคับภายใน และ สภาวะของปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ตามหัวข้อของ «เค้าโครงของผู้ส่งออก / รายการตรวจสอบจัดการด้วยตนเอง»

4 การสนับสนุน การใช้ ICP

การสนับสนุนการใช้งาน ICP

METI (กองตรวจสอบความมั่นคงในการค้า) รับให้คำปรึกษา และ สอบถามต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งาน ICP

นอกจากนี้ ได้มีการนำเสนอตัวอย่างโมเดล ICP 6 ชนิด ในเว็บไซต์ ขององค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐบาล (CISTEC)


| | เป็นสินค้าของบริษัทตน (บริษัทผู้ผลิต เป็นต้น) | ไม่ใช่สินค้าของบริษัทตน (บริษัทบริการจัดซื้อ เป็นต้น) |
|---|--|--|
| แผนกจัดการการส่งออก | Type 1A | Type 1B |
| ผู้รับผิดชอบจัดการการส่งออก | Type 2A | Type 2B |
| ผู้บริหารที่มีอำนาจสูงสุด (CEO)เป็นต้น | Type 3A | Type 3B |

<http://www.cistec.or.jp/export/jisyukanri/modelcp/modelcp.html>

27

Information as to ICP

The screenshot shows the homepage of the Japanese Export Control website. A yellow box highlights the 'ICP' section, which is part of the 'Enterprise Self-Management Promotion' (企業等の自主管理の促進) area. Below the screenshot, a yellow box contains the URL: <http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html>



ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังการบรรยาย

สำนักความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า
กระทรวงอุตสาหกรรมฯ
ส่วนจัดการความมั่นคงในการค้า