

C-TPAT

Custom-Trade Partnership Against Terrorism

Supply Chain Security Management Program
 CBP: Custom and Border Protection
 Homeland Security Department of USA



CBP Program
 Voluntary program control by CBP

XPO LOGISTICS WORLDWIDE (THAILAND) LTD.

101/10 Moo 4 Bangna-Trad 23, Soi Wat Bua Rouy,
 Bangsaothong, Bangplee,
 Samutprakan 10540, Thailand

February 5, 2017
 09:00-16:00

Mr. Uthen Kemkhan

Management consultant & IRCA Lead auditor
 QML Corporation Ltd
 www.qmlcorp.com



QML Corporation Ltd.
 Management Consultant
 www.qmlcorp.com

C-TPAT

Custom-Trade Partnership Against Terrorism

Supply Chain Security Management Program
 CBP: Custom and Border Protection



ตารางการบรรยาย

ภาคเช้า อาชญากรรม และการก่อการร้าย
 กลุ่มก่อการร้าย
 CBP: Custom Border and Protection
 การ Certify ของ C-TPAT
 หลักการของ C-TPAT
 5 Step Risk Assessment

ภาคบ่าย Workshop for 5 Step Risk Assessment
 Minimum Criteria for Manufacturing (C-TPAT)
 Documentation and Implement



Mr. Uthen Kemkhan
 Management consultant & IRCA Lead auditor
 Uthen.k@qmlcorp.com

QML Corporation Ltd.
 Management Consultant
 www.qmlcorp.com



QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

อาชญากรรม (Crime)

คือ การกระทำผิด โดยทำให้เกิดความเดือดร้อน เสียหาย ต่อ ทรัพย์สิน หรือ บุคคล เป็นการเรียกว่าการกระทำทางคดีอาญาแบบทั่วไป ตัวอย่าง อาชญากรรม เช่น การฆ่าคนตาย ปล้นทรัพย์ ข่มขืน ซึ่งกฎหมายโดยทั่วไปของทุกสังคมมัก กำหนดบทลงโทษของผู้ก่ออาชญากรรม (เรียกว่า อาชญากร)



การไม่เกิดอาชญากรรมเป็นสิ่งที่ดี
ทำอย่างไรจึงจะไม่ให้เกิด ?

การป้องกัน

Management Consultant
www.qmlcorp.com

การเกิดอาชญากรรม (Crime)

การเกิดอาชญากรรม อาจเกิดจากการตัดสินใจชั่ววูบ หรือเกิดจากการวางแผนเป็นอย่างดี ซึ่งในมุมมองของกฎหมายมีเส้นขีดไว้ชัดเจนว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ซึ่งในกรณีที่เกิดความผิดขึ้นเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป



QML Corporation Ltd.
 Management Consultant
www.qmlcorp.com

การก่อการร้าย (Terrorism)

เป็นอาชญากรรมประเภทหนึ่งที่ไม่ใช่การกระทำที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจเพียงชั่ววูบ แต่เป็นการกระทำที่ผ่านการใคร่ครวญไตร่ตรอง และวางแผนไว้ล่วงหน้า ซึ่งมีแรงจูงใจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน



การก่อการร้าย เป็นการกระทำที่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ และมีเป้าหมายชัดเจน ดังนั้นแต่ละกลุ่มของการก่อการร้ายก็จะมีเป้าหมายต่างกัน

QML Corporation Ltd.
 Management Consultant
www.qmlcorp.com

การก่อการร้ายสากลครั้งแรกในประเทศไทย (Terrorism in Thailand)

การก่อการร้ายสากลเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่ **28 ธันวาคม 2515**
 โดยสมาชิกขบวนการก่อการร้ายปาเลสไตน์ใช้ชื่อว่า **The Black September**
Organization ได้บุกยึดสถานทูตอิสราเอล ประจำประเทศไทย โดยจับบุคคลที่
 อยู่ในสถานทูตไว้เป็นตัวประกัน **6 คน**



QML Corporation Ltd.
 Management Consultant
www.qmlcorp.com

Terrorist

กลุ่มก่อการร้ายทั่วโลกที่สำคัญ



QML Corporation Ltd.
 Management Consultant
www.qmlcorp.com

กลุ่มก่อการร้ายที่สำคัญในโลก 10 กลุ่ม (Terrorism in the world)

1. กองกำลังติดอาวุธอิสลามแห่งแอลจีเรีย (Armed Islamic Group of Algeria: GIA)

กลุ่มก่อการร้ายนี้ก่อตั้งในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1992 หลังจากที่รัฐบาลทหารของแอลจีเรียขัดขวางวิถีทางการเมืองของพรรคการเมืองอิสลาม Islamic Salvation Front กลุ่มก่อการร้ายนี้มีจุดประสงค์ต้องการโค่นล้มรัฐบาลแอลจีเรีย GIA เป็นที่รู้จักใน ค.ศ. 1994 หลังจากการจี้เครื่องบินของสายการบิน Air France เที่ยวบินที่ 8969 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา กลุ่มก่อการร้ายนี้ก็เริ่มเช่นฆ่าผู้บริสุทธิ์ วางระเบิดในที่ชุมชน ลักพาตัวและข่มขืน



QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

กลุ่มก่อการร้ายที่สำคัญในโลก 10 กลุ่มที่สำคัญ (Terrorism in the world)

2. กองทัพอิสลาม เอดิน-อาไบอัน (Aden-Abyan Islamic Army)

กลุ่มก่อการร้ายนี้เกี่ยวข้องกับ กลุ่มความเคลื่อนไหวอิสลามจีฮาด (Islamic Jihad Movement) กองทัพอิสลาม เอดิน-อาไบอันนี้ทำงานโดยมีแรงขับเคลื่อนที่จะต่อสู้กับการต่อต้านศาสนาในประเทศกลุ่มอาหรับ โดยเฉพาะในประเทศเยเมน กลุ่มก่อการร้ายนี้กลายเป็นจุดสนใจเมื่อทำการลักพาตัวนักท่องเที่ยวดังชาติ 16 คนในเมื่ออาไบอัน ซึ่งนักท่องเที่ยวจำนวน 4 คนเสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติการช่วยชีวิตของกองกำลังรักษาความปลอดภัยของเยเมน



QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

กลุ่มก่อการร้ายที่สำคัญในโลก 10 กลุ่มที่สำคัญ (Terrorism in the world)

3. Jamaat Ansar al-Sunna

กลุ่มนี้ก่อตั้งในเดือนกันยายน ค.ศ. เพื่อต่อต้านรัฐบาลของนาย **Nouri al-Maliki** และกองกำลังของสหรัฐฯใน*ประเทศอิรัก* กลุ่มก่อการร้ายนี้มีฐานอยู่ในภาคกลางและเหนือของอิรัก และมีการเชื่อมโยงกับองค์กรอิสลามหลายแห่งด้วย



QML Corporation Ltd.
 Management Consultant
www.qmlcorp.com

กลุ่มก่อการร้ายที่สำคัญในโลก 10 กลุ่มที่สำคัญ (Terrorism in the world)

4. กองกำลังปฏิวัติติดอาวุธแห่งโคลัมเบีย (Revolutionary Armed Forces of Colombia)

เป็นกลุ่มก่อการร้ายที่ยึดหลักมาร์กซิสต์ รู้จักกันโดยทั่วไปว่า FARC ถือได้ว่าเป็น **กลุ่มตัวพ่อในการค้ายาเสพติดทั่วโลกด้วย** กลุ่มนี้ก่อตั้งใน ค.ศ. 1964 โดยมีกองกำลังกว่า 12,000 นาย พร้อมทั้งผู้สนับสนุนอีกหลายพันคนในชนบท



QML Corporation Ltd.
 Management Consultant
www.qmlcorp.com

กลุ่มก่อการร้ายที่สำคัญในโลก 10 กลุ่มที่สำคัญ (Terrorism in the world)

5. พรรคแรงงานเคอร์ดิสถาน (Kurdistan Worker's Party)

รู้จักกันดีในนาม PKK กลุ่มนี้ก่อตั้งในประเทศตุรกี ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1978 ตั้งแต่นั้นมากลุ่มนี้ก็เริ่มต่อสู้เพื่อความเป็นอิสระของรัฐเคอร์ดิส (Kurdish) กลุ่มก่อการร้ายนี้ปฏิบัติการในแถบประเทศตุรกี อิหร่าน ซิเรีย และอิรัก



QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

กลุ่มก่อการร้ายที่สำคัญในโลก 10 กลุ่มที่สำคัญ (Terrorism in the world)

6. กลุ่มพยัคฆ์ทมิฬอีแลม (Liberation Tiger of Tamil Eelam: LTTE)

ถือเป็นกลุ่มก่อการร้ายที่อันตรายที่สุดในประเทศศรีลังกา LTTE ก่อตั้งโดยนาย Velupillai Prabhakaran ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1976 โดยถือเป็นกองกำลังทหารที่มีฝีมือ ทว่า กองกำลังนี้ต้องพ่ายแพ้แก่กองทัพศรีลังกาในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2009 กลุ่มพยัคฆ์ทมิฬอีแลมนั้นสังหารนักการเมืองที่มีชื่อเสียงของอินเดียและศรีลังกาไปมากมาย นอกจากนี้ ยังเป็น เหตุผลหลักในสงครามกลางเมืองของศรีลังกาด้วย



QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

กลุ่มก่อการร้ายที่สำคัญในโลก 10 กลุ่มที่สำคัญ (Terrorism in the world)

7. กลุ่มเฮซบอลเลาะห์ (Hezbollah)

กลุ่มก่อการร้ายนี้อยู่ในเลบานอนโดยมีอิหร่านและซีเรียหนุนหลัง เกิดขึ้นจากสงครามกลางเมืองในเลบานอน ใน ค.ศ. 1982 เฮซบอลเลาะห์ถือเป็นศัตรูสำคัญของอิสราเอลและประเทศแถบอาหรับที่นับถือนิกายสุหนี่ จากรายงานของหน่วยข่าวกรองกลาง กลุ่มนี้มีสมาชิกชาวเลบานอนถึง 41% และยังเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางสังคมอีกมากมาย



QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

กลุ่มก่อการร้ายที่สำคัญในโลก 10 กลุ่มที่สำคัญ (Terrorism in the world)

8. กลุ่มตาลีบัน (Taliban)

กลุ่มตาลีบันได้ชื่อว่าเป็นปกครองประเทศอัฟกานิสถานอย่างโหดร้ายในช่วง ค.ศ. 1996-2001 และ ทำสงครามกับองค์การ NATO กลุ่มก่อการร้ายนี้ก่อตั้งโดยเผ่าพัชตัน (Pashtun) ร่วมด้วย การสนับสนุนจากประเทศอิสลาม เช่น อาหรับ, เซเชน, อุซเบคส์, ปักขาม และทาจิกส์



QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

กลุ่มก่อการร้ายที่สำคัญในโลก 10 กลุ่มที่สำคัญ (Terrorism in the world)

9. กลุ่มฮามาส (Hamas)

ฮามาสเป็นกลุ่มก่อร้ายในปาเลสไตน์และก่อตั้งใน ค.ศ. 1987 กลุ่มก่อการร้ายนี้ก่อตั้งเพื่อ สนองวัตถุประสงค์ของจีฮัด และต้องการปลดปล่อยปาเลสไตน์จากอิสราเอล กลุ่มฮามาสมีชื่อในเรื่องการระเบิดฆ่าตัวตาย กลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้สนับสนุนโดยกลุ่มเฮzbollah เพื่อสังหารประชาชนชาวอิสราเอล



QML Corporation Ltd.
 Management Consultant
www.qmlcorp.com

กลุ่มก่อการร้ายที่สำคัญในโลก 10 กลุ่มที่สำคัญ (Terrorism in the world)

10 กลุ่มอัล-เกดา (Al-Qaeda)

เป็นกลุ่มก่อการร้ายอิสลามหัวรุนแรงซึ่งก่อตั้งใน ค.ศ. 1989 โดย โอซามา บิน ลาดิน ผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์อัลมดติกแฟดเวิร์ลเทรด เซ็นเตอร์ ในสหรัฐอเมริกา กลุ่มอัล-เกดา มีสมาชิกหลายพันคนที่ผ่านการฝึกฝนทางทหารมาอย่างสมบูรณ์



QML Corporation Ltd.
 Management Consultant
www.qmlcorp.com

กลุ่มก่อการร้าย ISIS (Islamic State of Iraq and Greater Syria)

เป็นกลุ่มของ **สุหฺนั้มุสลิมหัวรุนแรงสุดโต่ง** และ **ได้ชื่อว่าป่าเถื่อนและกระหายเลือดเข้าขั้นชาดิส** แม้แต่อัลกออิดะห์ยังไม่เอาด้วย **มุสลิมหัวรุนแรงสุดโต่ง** กลุ่มนี้มี **กำเนิดมาจากที่เดียวกับอัลกออิดะห์** นั่นคือจากความไม่พอใจ **และโกรธแค้นต่ออเมริกาที่ทำสงครามในอิรักและอัฟริกาอิสถาน** กลุ่มนี้ดำเนินการโดย **อาบู บาการ์ อัล-แบกดาดี ผู้สนับสนุนสงครามศาสนา (jihadist) ของอิรัก** และร่วมกับ ขบวนการใต้ดิน-ผู้สนับสนุนของซัดดัม ฮุสเซน-ที่ต่อต้านรัฐบาลอิรักปัจจุบัน



QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

การก่อการร้าย (Terrorism) ในความหมายของ C-TPAT

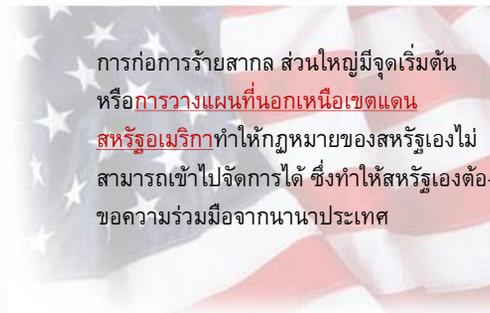
ความหมายของการก่อการร้ายใน C-TPAT มีได้หมายถึงการดำเนินการโดยกลุ่มก่อการร้ายเท่านั้น แต่อาจจะ เป็นกลุ่มอาชญากรรม แก๊ง โจร หรือผู้ไม่หวังดี ที่มีเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งได้นิยามเป็นหมวดๆ ไว้ใน Threat assessment ในขั้นตอนที่ 2 ของ 5 Step Risk Assessment ดังต่อไปนี้

- การก่อการร้าย
- การลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย
- การลักลอบค้ามนุษย์
- องค์กรอาชญากรรม**
- เงื่อนไขการเมืองภายในประเทศ**
- การขโมย ปล้น ลักลอบทำผิดกฎหมาย ยาเสพติด**

QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

เป้าหมายการก่อการร้าย (Achievement targets)

ประเทศ **สหรัฐอเมริกา** เป็นประเทศที่เป็น**เป้าหมายการก่อการร้ายอันดับต้นๆ**



QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

เป้าหมายการก่อการร้าย (Achievement targets)

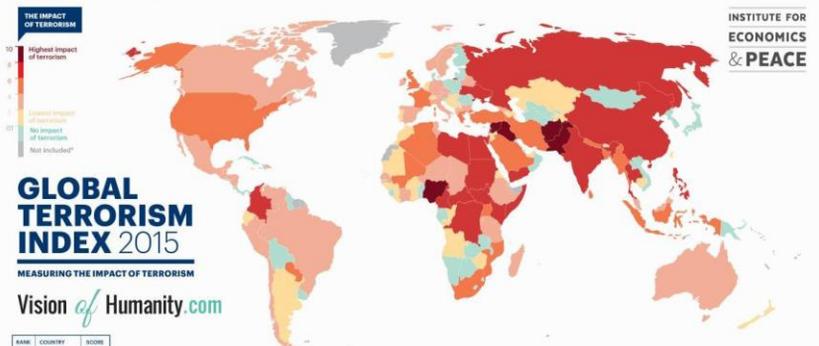
ปัญหาของสหรัฐอเมริกา ก็คือ **การบังคับใช้กฎหมายของตนเองภายนอกเขตแดนของประเทศ **สหรัฐอเมริกา**เอง** เนื่องจากการก่อการร้ายสากลมีจุดเริ่มต้นมาจากภายนอกประเทศเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการบังคับใช้กฎหมาย จึงไม่สัมฤทธิ์ผล นอกเขตดินแดนสหรัฐอเมริกา

อเมริกา **โดย CBP** ได้ริเริ่มโปรแกรม C-TPAT เพื่อจูงใจให้ ประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขนส่งสินค้าเข้าอเมริกา จะต้องสร้างระบบการจัดการความปลอดภัย ตลอด Supply Chain



QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

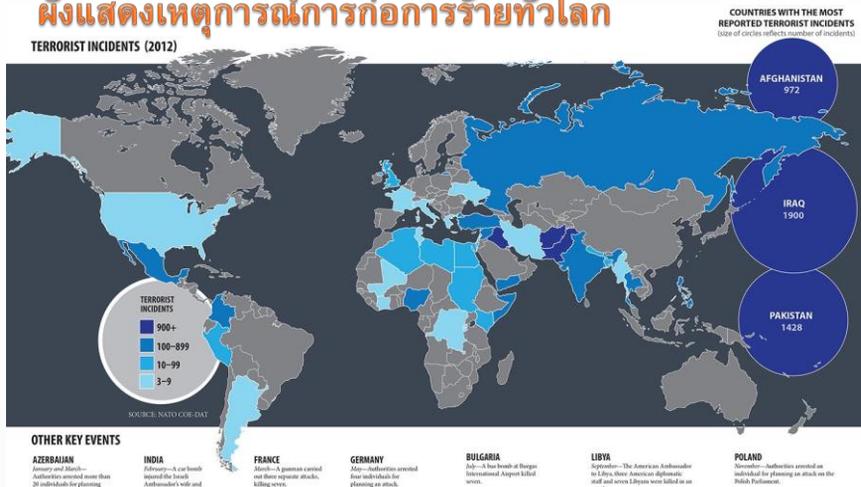
Terrorism Risk Index ปี พ.ศ. 2015



ความเสี่ยงในการเกิดการก่อการร้ายสามารถแสดงเป็นแถบสีให้เห็นโดยสีแดงเป็นความเสี่ยงที่สูงสุด ส่วนสีส้ม และเหลืองรองลงมา ส่วนสีเขียวเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำสุด (Update : 2015)

QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

ฝั่งแสดงเหตุการณ์การก่อการร้ายทั่วโลก



QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

CBP: Custom and Border Protection

ศุลกากร และหน่วยป้องกันชายแดนประเทศสหรัฐอเมริกา



U.S. Customs and
Border Protection

QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

CBP; Custom and Border Protection



CBP.

Customs and Border Protection

www.cbp.gov

Customs And Border Protection was born on March 1,2003

(One of section in DHS; Department of Homeland Security)



QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

CBP; Custom and Border Protection

CBP. Customs and Border Protection

CBP คือศุลกากร และองค์กรป้องกันชายฝั่งของสหรัฐ มีภาระกิจ (Mission) ที่ชัดเจนคือ “ การป้องกันการก่อการร้าย จากภายนอกที่จะเข้าไปสู่ดินแดนของสหรัฐอเมริกา ” (1 ใน 5 ภาระกิจหลัก)

**We protect the American public
 against terrorists and instruments of terror**



QML Corporation Ltd.
 Management Consultant
www.qmlcorp.com

CBP; Custom and Border Protection

CBP. Customs and Border Protection

พนักงานทั้งสิ้น 53,000 คน โดยแบ่งการทำงานเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ **Frontline law enforcement** และ **Operation and Mission support**

ส่วน **Frontline law enforcement** ประกอบไปด้วย

- หน่วยลาดตระเวนชายแดน Canada, Mexico ประมาณ 20,000 นาย
- หน่วยตรวจสอบผู้เดินทางเข้า และสินค้าเข้า ประมาณ 20,000 นาย
- หน่วยป้องกันลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย 1,000 นาย
- หน่วยเชี่ยวชาญด้านสินค้าเกษตรกรรม 2,200 นาย
- หน่วยจับเก็บรายได้ 2,500 คน



QML Corporation Ltd.
 Management Consultant
www.qmlcorp.com

C-TPAT

Custom-Trade Partnership Against Terrorism



U.S. Customs and Border Protection

CBP; Custom and Border Protection



CBP Equipment

QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

C-TPAT

Custom-Trade Partnership Against Terrorism



U.S. Customs and Border Protection

CBP; Custom and Border Protection



CBP Equipment



QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

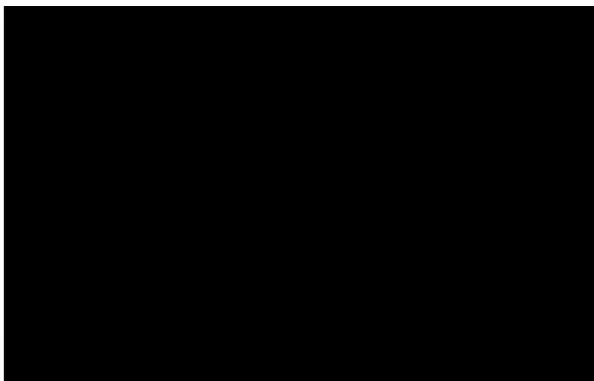
CBP; Custom and Border Protection



CBP Equipment

QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

CBP; Custom and Border Protection

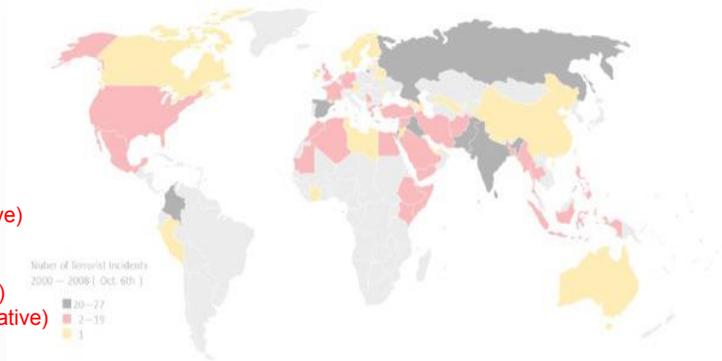


QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

CBP. Customs and Border Protection

หน่วยงานของ CBP ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสินค้าเข้ามีสำนักงานอยู่
ตามประเทศต่างๆ ดังต่อไปนี้

Canada (Ottawa)
Hong Kong (CBP Representative)
Italy; Rome (CBP Representative)
Japan; Tokyo (CBP Representative)
Mexico; Mexico city
India; New delhi (CBP Representative)
Panama; Panama city (CBP Representative)
Singapore (CBP Representative)
South Africa; Pretoria
 Thailand; Bangkok (CBP Representative)
United Kingdom; London (CBP Representative)



QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

CBP. Customs and Border Protection

CBP รับผิดชอบในการดำเนินโครงการต่างๆ เช่น **CSI Program**
(Container Security Initiative), **IAP** (Immigration Advisory Program),
C-TPAT (Custom-Trade Partnership Against Terrorism)

C-TPAT PROGRAM

C-TPAT เป็นโครงการร่วมระหว่าง CBP และภาคเอกชนที่สนใจเข้าร่วม
โครงการ โดยเอกชนที่จะเข้าร่วมโครงการต้องยื่นขอขึ้นทะเบียนกับ
CBP ทาง [Internet](#) เท่านั้น

QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

C-TPAT

Custom-Trade Partnership Against Terrorism



CBP. Customs and Border Protection

บทบาทของ CBP ใน **C-TPAT Program**



รับขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการ C-TPAT ทาง Internet



ประเมินองค์กรเพื่อให้สอดคล้อง Minimum requirement
ของ C-TPAT ซึ่งเรียกว่า **Validation**

- การทำ Document review
- การทำ Site visit เบื้องต้น และ Comment
- การทำการ Site visit เพื่อ Validation
- การรายงานผล (Certify)



QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

C-TPAT

Custom-Trade Partnership Against Terrorism



CBP. Customs and Border Protection

การทำงานของ CBP ใน **C-TPAT Program**

ขั้นตอนแรก คือการยื่นเอกสารผ่าน Internet ; www.cbp.gov



ซึ่งทาง CBP จะ Review ภายใน 3 วันทำการและแจ้ง
ท่านทราบ ว่าต้องการอะไรเพิ่มเติมอีกบ้าง

ขั้นตอนสอง CBP แต่งตั้ง **SCSS; Supply Chain Security Specialist**



เพื่อให้เป็นผู้ดำเนินการ Validation นัดหมายการ Visit เบื้องต้น
แจ้งค่าใช้จ่าย



QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

C-TPAT

Custom-Trade Partnership Against Terrorism



U.S. Customs and
Border Protection

CBP. Customs and Border Protection

การทำงานของ CBP ใน **C-TPAT Program**

ขั้นตอนสาม SCSS ดำเนินการตรวจเยี่ยมเบื้องต้น เพื่อ Comment ระบบ Security ว่ามีสิ่งใดต้องปรับปรุงอีกหรือไม่



ขั้นตอนสี่ SCSS ดำเนินการตรวจเยี่ยม Validation รอบสุดท้ายเพื่อประเมิน Security system ว่าสอดคล้องความต้องการขั้นต่ำของ C-TPAT หรือไม่



QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

C-TPAT

Custom-Trade Partnership Against Terrorism



U.S. Customs and
Border Protection

CBP. Registered type

การขึ้นทะเบียนเข้า **C-TPAT Program**

1st tier ขึ้นทะเบียนกับ **CBP** โดยตรง ได้รับ Certificate จาก CBP โดยตรง มี SVI Number connect to CBP โดยตรงและ CBP เป็นผู้ตรวจประเมินโดยตรง

2nd tier ลูกค้าเป็นผู้ตรวจ ทำตามข้อบังคับของลูกค้า CBP มาส่งตรวจ บ้างเป็นบางครั้ง ไม่ได้รับ Certificate จาก CBP แต่อาจจะได้รับ Compliance Certificate จาก SGS, BVQI บ้างแต่จะไม่มี SVI No.



QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

C-TPAT

Custom-Trade Partnership Against Terrorism



CBP. Registered type

การขึ้นทะเบียนเข้า **C-TPAT Program**

3rd tier ขึ้นทะเบียนกับลูกค้าโดยตรง ได้รับ การรับรองจากลูกค้าและ
มีการตรวจติดตามจากลูกค้าโดยตรง และจะมี CBP เป็นผู้สุ่ม
ตรวจประเมินโดยการนำของลูกค้านำโดยตรง



QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

C-TPAT

Custom-Trade Partnership Against Terrorism



การ Register ในระบบ C-TPAT ทำอย่างไร

การจะเข้าสู่โครงการ C-TPAT นั้นจะต้องยื่น
ขอผ่านระบบ Internet ผ่านทาง website

www.cbp.gov

เท่านั้น

menu: trade

QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

C-TPAT Program

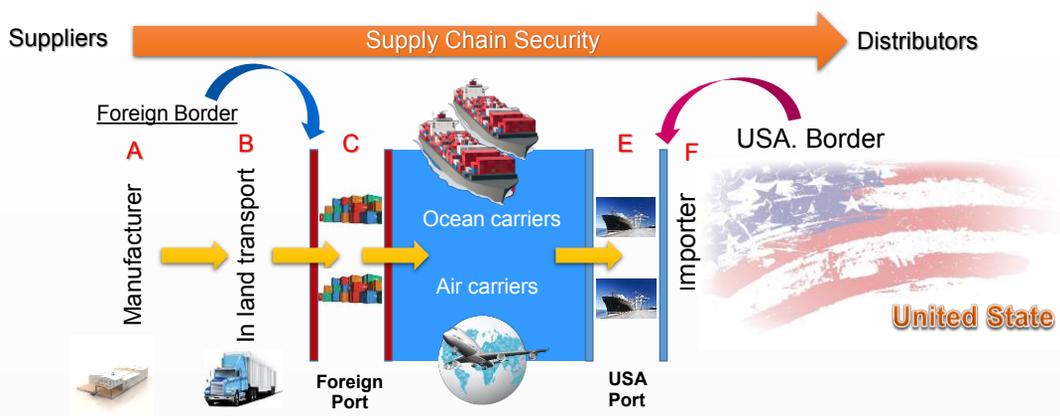
(C-TPAT; Custom-Trade Partnership Against Terrorism)

โครงการความร่วมมือทางการค้าผ่านศุลกากรเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย



QML Corporation Ltd.
 Management Consultant
www.qmlcorp.com

CT-PAT Program Objectives



QML Corporation Ltd.
 Management Consultant
www.qmlcorp.com

C-TPAT Program

C-TPAT เป็นโครงการความร่วมมือ มิใช่ภาคบังคับ แต่ ผู้เข้าร่วมจะได้สิทธิประโยชน์จากโครงการ ดังนี้

การลดการตรวจสอบสินค้า เมื่อเข้าเทียบท่าเรือสหรัฐอเมริกา
ประหยัดเวลา และต้นทุนในการตรวจสอบ
สามารถสร้างระบบความปลอดภัยให้กับระบบจัดส่ง



QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

(C-TPAT; Custom-Trade Partnership Against Terrorism)

โครงการความร่วมมือทางการค้าผ่านศุลกากรเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย

C-TPAT ไม่ใช่ข้อบังคับ แต่เป็นความต้องการของระบบจัดการ ที่ต้องการความ
เชื่อมั่นในระบบการจัดการด้าน Security เพื่อป้องกันข้อบกพร่องที่อาจจะเป็น
ช่องว่างของการก่อการร้าย ระบบ C-TPAT มีระบบการ Certify เช่นเดียวกับ ISO
ต่างๆ มีการจัดทำระบบเอกสารเพื่อเป็น Guideline มีการ Validation มีการตรวจ
สอบระบบอย่างสม่ำเสมอ



QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com



Custom-Trade Partnership Against Terrorism



U.S. Customs and Border Protection

(C-TPAT; Custom-Trade Partnership Against Terrorism)

ความเหมือน และความแตกต่างระหว่าง C-TPAT และ ISO



QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com



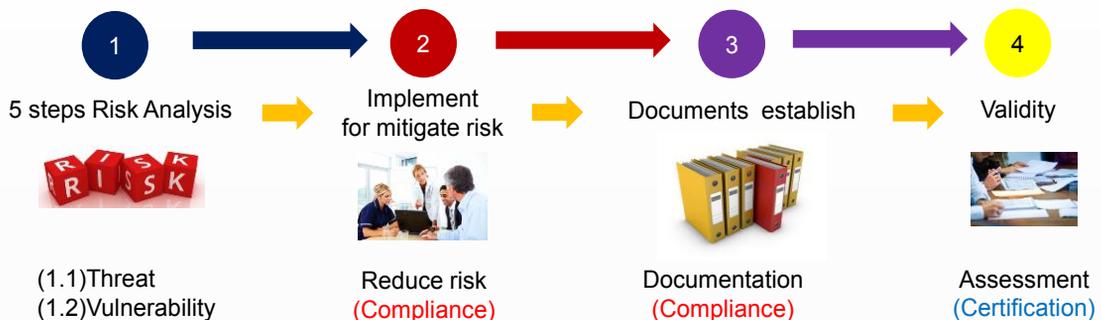
Custom-Trade Partnership Against Terrorism



U.S. Customs and Border Protection

(C-TPAT; Custom-Trade Partnership Against Terrorism)

การสร้างระบบ C-TPAT



QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

5 Steps Risk assessment

(C-TPAT; Custom-Trade Partnership Against Terrorism)

การประเมินความเสี่ยง 5 ขั้นตอนของ CBP



QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

5 Steps risk assessment

การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) เป็นการประเมินองค์กร เพื่อ**ดูอุปสรรค**(Threat) และ**ความเปราะบาง** (Vulnerability) ด้านความปลอดภัย (Security) เพื่อจะได้ออกแบบสร้างระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว ให้อยู่ในเกณฑ์ขั้นต่ำ (Minimum criteria) ที่ทาง CBP ยอมรับได้

1.1

Threat Mode



การก่อการร้าย
การลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย
การลักลอบค้ามนุษย์
องค์กรอาชญากรรม
เงื่อนไขการเมืองภายในประเทศ
การขโมย ปล้น ลักลอบ

1.2

Vulnerability Mode

Minimum Criteria 8 items



QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

Step 1 Cargo flow mapping

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างผังการไหลของการทำงาน และกำหนดคู่ค้า
(Business Partner) ว่าเป็นใครบ้าง



QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

Step 1 Cargo flow mapping

Sample for Cargo flow mapping

ชื่อคู่ค้า	กระบวนการ	Cargo Movement	Detail about Provider	การหยุดพักสินค้า (days)	Transport Mode	Risk Level
A	Unloading	Receive Cargo	Location 23	2	Truck	
B	Transportation	Pickup Cargo from Consolidator	Location city 5643	1	Vessel	
D	Storage					

QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

Step 1 Cargo flow mapping

Workshop 1

ให้ทุกท่าน ใช้แบบฟอร์ม **Cargo Flow Mapping** ในการกรอกเพื่อระบุผู้ค้า และกิจกรรม
 ที่ดำเนินการร่วมกับผู้ผลิต และสถานะต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดความเสี่ยงตามหลักการ
 ของ **C-TPAT**

ใช้เวลา ไม่เกิน 20 นาที



QML Corporation Ltd.
 Management Consultant
www.qmlcorp.com

Step 2 Threat Assessment

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์อุปสรรคมุ่งเน้นในการก่อการร้าย การทำผิดกฎหมาย

โดยการดำเนินการวิเคราะห์อุปสรรคจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องดังต่อไปนี้

- การก่อการร้าย (Terrorism)
- การลักลอบนำเข้าและการค้าที่ผิดกฎหมาย (Contraband Smuggling)
- การลักลอบค้ามนุษย์ (Human Smuggling)
- องค์การอาชญากรรม (Organized Crime)
- การเมืองภายในประเทศ
- การลักขโมย ปล้น โจรกรรม



QML Corporation Ltd.
 Management Consultant
www.qmlcorp.com

Step 2 Threat Assessment

Sample for Threat Assessment

Threat Risk Factor	Risk Rating 1- Low risk 2- Medium risk 3- High risk	Activities (Incidents, Information)	Source of Information
Terrorism	3		
Contraband Smuggling	3		
Human smuggling	1		
Organization crime	1		
Condition in Country	2		
Theft, Pilferage, Piracy	3		

QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

Step 2 Threat Assessment

Risk rating

- Low risk** หมายถึง ไม่เคยมีเหตุการณ์นี้เกิดมาก่อน และไม่มีข่าวกรองหรือข้อมูลยืนยัน
(1)
- Medium risk** หมายถึง ไม่เคยมีเหตุการณ์นี้เกิดมาก่อน แต่มีข่าวกรองและข้อมูลยืนยันที่เป็นไปได้
(2)
- High risk** หมายถึง เคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาก่อน มีข่าวกรองและข้อมูลยืนยันที่เป็นไปได้
(3)



QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

Step 3 Vulnerability Assessment

ขั้นตอนที่ 3 เป็นการดำเนินการวิเคราะห์ความเปราะบาง (Vulnerability)

เทียบกับเกณฑ์ขั้นต่ำของ C-TPAT

คือการวิเคราะห์ลงรายละเอียดลึก เพื่อเปรียบเทียบกับ ข้อกำหนดของ C-TPAT ที่กำหนดว่า Must (ต้องทำ) Should (ควรจะทำ) โดยมีการระบุความเปราะบาง และให้คะแนนใน 3 ประเภท คือ

คะแนน 1 (Low) หมายถึงสอดคล้องกับ Minimum Security Criteria's

คะแนน 2 (Medium) หมายถึง meet ที่ Musts แต่ไม่ทั้งหมดของ Should

คะแนน 3 (High) หมายถึงไม่ meet ที่ Musts

QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

Step 3 Vulnerability Assessment

Sample for Vulnerability Assessment

Supply Chain Process	C-TPAT Criteria (Applicable)	C-TPAT Sub Criteria	Must/Should	Method To Verify	V Identify	Sub Cat Risk Rating	Category Risk Rating	Best Practice Identify

QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

Step 3 Vulnerability Assessment

ในการประเมินขั้นตอนที่ 3 นี้เป็นการดำเนินการวิเคราะห์ความเปราะบาง (Vulnerability) อย่างละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์ของ C-TPAT ที่เป็นทั้ง Category และ Sub category และลงลึกไปถึงกระทั่ง **Must** และ **Should** ซึ่งทุก ใน C-TPAT Criteria's นั้นเราต้อง Comply ทั้ง Categories และ Sub-categories

QML Corporation Ltd.
 Management Consultant
www.qmlcorp.com

Step 4 Action plan

การเตรียม Action plan

หลังจากการประเมินความเปราะบาง (Vulnerability) และระบุได้แล้วก็จะเป็นการกำหนด Action ว่าเป็นหน้าที่รับผิดชอบของบริษัทฯ หรือลูกค้าที่ต้องเป็นผู้ดำเนินการ

QML Corporation Ltd.
 Management Consultant
www.qmlcorp.com

Step 4 Action plan

Supply Chain Process	C-TPAT Criteria	V Identify	CA Requirement Mitigation	Responsible Company	Responsible Partner
Procurement					
Production					
Packing					
Loading/Unloading Stuffing/Sealing					
Storage/ Staging product, Conveyance container, Shipping instrument					
Transportation					
Documents Preparation					

QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

Step 5 Documentation

ขั้นตอนที่ 5 เป็นการรวบรวมเอกสารเพื่อเป็นหลักฐาน

เอกสารในกระบวนการประเมินความเสี่ยงจะต้องประกอบไปด้วยข้อมูล
อย่างน้อยดังต่อไปนี้

- วันที่ดำเนินการประเมิน
- ระบุชื่อลูกค้า ที่รับผิดชอบในกระบวนการที่เชื่อมโยง
- เงื่อนไขในกรณีที่มีการประเมิน
- ความถี่ในการประเมิน
- ความถี่ในการทบทวน
- วิธีการในการประเมิน Threat



QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

องค์ประกอบของ C-TPAT

องค์ประกอบของ C-TPAT สร้างขึ้นมาเพื่อให้นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างระบบมี 3 ส่วนใหญ่ ๆ ด้วยกันคือ

1. C-TPAT Minimum Criteria's
2. Risk analysis model (Process guide)
3. Supply Chain Security Best Practices (Guideline Implementation)

QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

C-TPAT Minimum Criteria's Categories

No	Business	Effective date
1	Security Criteria for Air Carriers	March 15, 2012
2	Security Criteria for Air Freight Consolidators, Ocean Transport Intermediaries, and non Vessel Operation Common Carriers (NVOCC)	March 15, 2012
3	Security Criteria for Custom Broker	March 15, 2012
4	Security Criteria for Foreign Manufacturers	March 16, 2012
5	Security Criteria for Highway Carriers	March 16, 2012
6	Security Criteria for Importers	March 16, 2012
7	Security Criteria for Long Haul Carriers in Mexico	March 16, 2012
8	Security Criteria for Marine Port Authority and Terminal operators	March 16, 2012
9	Security Criteria for Rail Carriers	March 16, 2012
10	Security Criteria for Sea Carriers	March 16, 2012
11	Security Criteria for Third Party Logistics Providers	March 16, 2012

QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

C-TPAT Minimum Criteria For foreign Manufactures



บริษัทคิวเอ็มแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

ข้อกำหนดพื้นฐาน (ขั้นต่ำ) ของ C-TPAT แบ่งเป็น 8 หมวดด้วยกันคือ

- หมวดที่ 1. ข้อกำหนดของคู่ค้า
- หมวดที่ 2. ข้อกำหนดความปลอดภัยของตู้คอนเทนเนอร์ และรถเทรเลอร์
- หมวดที่ 3. ข้อกำหนดการควบคุมพื้นที่เข้าออก
- หมวดที่ 4. ข้อกำหนดความปลอดภัยส่วนบุคคล
- หมวดที่ 5. ข้อกำหนดของขั้นตอนความปลอดภัย
- หมวดที่ 6. ข้อกำหนดของการควบคุมความปลอดภัยทางกายภาพ
- หมวดที่ 7. ข้อกำหนดของความปลอดภัยของเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร
- หมวดที่ 8. ข้อกำหนดของการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย และตระหนักถึงอุปสรรค

ซึ่งในองค์กรต้องประยุกต์ข้อกำหนดนี้เข้ากับการจัดการความปลอดภัยขององค์กร
เพื่อรองรับการ **Validation** ด้วย

QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

C-TPAT Minimum Criteria

Part 1 Business Partner requirement

ข้อกำหนดของหุ้นส่วนธุรกิจ (Vendor, Suppliers, Contractor)



QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

Part 1 Business Partner requirement

ข้อกำหนดของหุ้นส่วนธุรกิจ (Business Partner Requirement)

- ผู้ผลิต จะต้องเขียนระบุ กระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้า (ผู้รับจ้างขนส่ง และผู้รับจ้างผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนและวัตถุดิบ)

ข้อกำหนดของขั้นตอนความปลอดภัย (Security procedures)

- ผู้ผลิต ขนส่ง ท่าเรือ หรือธุรกิจใดๆ ที่ได้รับการรับรอง C-TPAT จะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ แสดงให้เห็นเช่น C-TPAT Certificate, SVI number
- คู่ค้า หรือ Suppliers รายใดของผู้ผลิตที่ไม่เข้าข่ายต้องขึ้นทะเบียน C-TPAT จะต้องแสดงให้เห็นว่าองค์กรสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ขั้นต่ำของ C-TPAT ได้ โดยต้องมีการทำสัญญาเป็นรายลักษณะอักษร

QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

C-TPAT

Custom-Trade Partnership Against Terrorism



U.S. Customs and
Border Protection

Part 1 Business Partner requirement

ข้อกำหนดของขั้นตอนความปลอดภัย (Security procedures)(ต่อ)

กับผู้ผลิต เพื่อแสดงให้เห็นว่า คู่ค้าหรือ Suppliers นั้นเข้าสู่เกณฑ์ขั้นต่ำ C-TPAT อย่างแท้จริง นอกจากนี้ผู้ผลิตมีหน้าที่ในการตรวจประเมินความเสี่ยง ด้วยหลายวิธีการเช่นการแจกแบบสอบถาม เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้า หรือ Suppliers นั้นสามารถปฏิบัติตามได้สอดคล้องกับเกณฑ์ของ C-TPAT

QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

C-TPAT

Custom-Trade Partnership Against Terrorism



U.S. Customs and
Border Protection

Part 1 Business Partner requirement

ข้อกำหนดของขั้นตอนความปลอดภัย (Security procedures)(ต่อ)

- ในการส่งสินค้าเข้าสู่ประเทศอเมริกา ผู้ผลิตมีหน้าที่ในการเฝ้าตรวจ ผู้ขนส่งที่ผ่านการ Approve C-TPAT, ผู้รับจ้างช่วงที่ผ่านการ Approve C-TPAT หรือ ผู้ขนส่งที่ไม่ผ่าน C-TPAT Approve เพื่อให้สอดคล้องกับ เกณฑ์ของ C-TPAT และข้อกำหนดของคู่ค้า (Business partner) หรือ Suppliers เองด้วย
- ในกรณีที่ ผู้ผลิต (Foreign manufacturer) รับผิดชอบในการโหลดและบรรจุลง Container ผู้ผลิตจะต้องมีการประสานงานกับผู้จัดส่ง ว่ามีการปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัย และควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ ณ จุดบรรจุและ โหลด

QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

C-TPAT

Custom-Trade Partnership Against Terrorism



U.S. Customs and
Border Protection

Part 1 Business Partner requirement

ข้อกำหนดของจุดกำเนิดหรือเริ่มต้น (Point of Origin)

- ผู้ผลิต ต้องมั่นใจว่า คู่ค้า (Business partner) หรือ Suppliers สามารถสร้างกระบวนการรักษาความปลอดภัย และขั้นตอนปฏิบัติได้สอดคล้องตามเกณฑ์ของ C-TPAT เพื่อยกระดับความปลอดภัยตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปถึงสายงานการประกอบหรือผลิต ผู้ผลิตจะต้องมีการประเมินทบทวน คู่ค้า (Business partner) หรือ Suppliers บนพื้นฐานของความเสี่ยง และปฏิบัติตาม Security Standard

QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

C-TPAT

Custom-Trade Partnership Against Terrorism



U.S. Customs and
Border Protection

Part 1 Business Partner requirement

ข้อกำหนดคู่ค้าที่ได้รับรอง และอยู่ในการดูแลของศุลกากรต่างประเทศ

(Participation/Certification in Foreign Customs Administration Supply Chain Security Program)

- คู่ค้า (Business partner) หรือ Suppliers ที่ได้รับ Certificate C-TPAT และถูกควบคุมและจัดการโดยศุลกากรต่างประเทศจะต้องแสดงสถานะว่าเป็นคู่ค้า (Business partner) หรือ Suppliers กับผู้ผลิตที่แท้จริง

QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

C-TPAT Minimum Criteria

Part 2 Container and Trailer Security requirement

ข้อกำหนดของความปลอดภัยของ คอนเทนเนอร์ และรถเทรเลอร์



QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

Part 2 Container and Trailer Security requirement

ข้อกำหนดของความปลอดภัยของ คอนเทนเนอร์ และรถเทรเลอร์

- ตู้คอนเทนเนอร์ และหัวลากที่มีการบรรจุเรียบร้อยแล้ว จะต้อง มีการดูแลรักษา เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอม บุคคลแปลกปลอม เข้าไปดำเนินการใดๆทั้งสิ้น ณ.จุดบรรจุ (Stuffing) จะต้องมีการ Seal และดูแลความเรียบร้อยของตู้คอนเทนเนอร์ ตามขั้นตอนความปลอดภัย จะต้องมีการผนึก Seal ที่มีความปลอดภัยสูงเข้ากับทุกตู้คอนเทนเนอร์และรถเทรเลอร์ สำหรับสินค้าที่ส่งเข้าประเทศอเมริกา ทุก Seal ที่ใช้ปิดผนึกจะต้องมีมาตรฐานอย่างต่ำ PAS ISO 17712 ในพื้นที่ใดที่มีความเสี่ยงในการลักลอบ หลบหนีเข้าเมือง จะต้องมีการกำหนดขั้นตอนปฏิบัติเพื่อรองรับความเสี่ยง ณ.สถานที่ของผู้ผลิต จุดที่ทำการบรรจุ หรือโหลด



QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

Part 2 Container and Trailer Security requirement

ข้อกำหนดของความปลอดภัยของ คอนเทนเนอร์ และรถเทรเลอร์

- ขั้นตอนปฏิบัติในการตรวจสอบรถเทรเลอร์ จะต้องอยู่ในสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการตรวจสอบด้านกายภาพ ความสมบูรณ์ของโครงสร้างของรถเทรเลอร์ก่อนที่จะดำเนินการบรรจุ เพื่อเป็นหลักประกันในระบบล๊อคของประตู การตรวจสอบรถเทรเลอร์จะต้องดำเนินการอย่างน้อย 10 จุดด้วยกันคือ
 - ตำแหน่ง 5 ตำแหน่งบนล้อรถ บังโคลนและ ไม้รองล้อรถกันไถล ด้านนอก ด้านหน้าและด้านข้าง
 - ด้านท้าย กันชนและประตู
 - ผังด้านหน้า



QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

Part 2 Container and Trailer Security requirement

ข้อกำหนดของความปลอดภัยของ คอนเทนเนอร์ และรถเทรเลอร์ (ต่อ)

- ด้านซ้าย
- ด้านขวา
- พื้น
- เพดานและหลังคา
- ด้านนอกและด้านในประตู
- ด้านนอก และด้านใต้ท้องรถ



QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

Part 2 Container and Trailer Security requirement

ข้อกำหนดของความปลอดภัยของ คอนเทนเนอร์ และรถเทรเลอร์

- ผู้ผลิต จะต้องปิดผนึกของ Containers ที่ส่งมายังปลายทาง ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย seals ซึ่งจะต้องผ่านมาตรฐานขั้นต่ำ PAS ISO 17712 สำหรับ seals ความปลอดภัยสูง ในการจัดทำขั้นตอนปฏิบัติ จะต้องระบุเงื่อนไขว่า จะมีควบคุม การ seals และปิดผนึกตู้คอนเทนเนอร์อย่างไร รวมถึงระบุและ รายงานหมายเลข seals กับหมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ ให้กับ CBP(USA) หรือผู้มีอำนาจหน้าที่ได้ทราบ



QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

Part 2 Container and Trailer Security requirement

ข้อกำหนดของความปลอดภัยของ คอนเทนเนอร์ และรถเทรเลอร์

- ตู้คอนเทนเนอร์ และรถเทรเลอร์ ที่อยู่ภายใต้การควบคุม ของผู้ผลิต หรือ จอดไว้ในพื้นที่ของผู้ผลิต จะต้องมีการ จัดเก็บไว้ในพื้นที่ ที่สามารถป้องกันบุคคลผู้ได้รับอนุญาต เข้ามา หรือมีการเคลื่อนย้ายโดยมิได้รับอนุญาต ระเบียบปฏิบัติ จะต้องจัดเก็บไว้ในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อการรายงาน มิให้บุคคล ที่มิได้รับอนุญาตเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์ หรือรถเทรเลอร์ หรือในพื้นที่ที่จอด จัดเก็บรถหรือตู้



QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

C-TPAT Minimum Criteria

Part 3 Physical Access Controls

ข้อกำหนดของการควบคุมการเข้าออก



QML Corporation Ltd.
 Management Consultant
www.qmlcorp.com

Part 3 Physical Access Controls

ข้อกำหนดของการควบคุมการเข้าออก

- องค์กรจะต้องมีการควบคุมการเข้า ออก เพื่อป้องกันผู้มิได้รับอนุญาต เข้าไปใน พื้นที่ นอกจากนี้จะต้องมีการควบคุมการเข้าออกของพนักงาน แยก เพื่อปกป้องทรัพย์สินของบริษัท การควบคุมการเข้าออกให้รวมถึงการ บ่งชี้ (Identification) ตัวพนักงาน, แยกผู้มาเยี่ยม, คู่ค้าหรือ Suppliers เริ่ม ณ จุดทางเข้า



QML Corporation Ltd.
 Management Consultant
www.qmlcorp.com

Part 3 Physical Access Controls

ข้อกำหนดของพนักงาน

- ระบบการปฐษัฒพนักงน (Identification) จะต้องจัดให้มีปฏิบัติในพื้นที่การทำงาน เพื่อวัตถุประสงค์ของการระบุตัว และควบคุมการเข้ำออกเท่านั้น พนักงานจะถูกอนุญาตให้เข้ำในพื้นที่ที่จำเป็นตามลักษณะงานและหน้าที่เท่านั้น ผู้จัดการด้านความปลอดภัย จะต้องมีมาตรการที่เพียงพอในการควบคุมการออกบัตรประจำตัว และถอนคีนบัตร ของ พนักงาน, แหกผู้มำเยี่ยม หรือคู้รำรายใดก็ตาม ขึ้นตอนการออกบัตรประจำตัวเพื่อปฐษั การถอนคีนบัตร หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆของอุปกรณ์การเข้ำออกผ่นพื้นที่ จะต้องจัดทำเป็นเอกสาร



QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

Part 3 Physical Access Controls

ข้อกำหนดของแขกผู้มำเยี่ยม (Visitor)

- แขกผู้มำเยี่ยม จะต้องมีการปฐษัด้วยรูปถ่าย ในเอกสารของการขอเข้ำพื้นที่ และแขกผู้มำเยี่ยมทุกคน จะต้องมีผู้นำทาง และแสดงบัตรในการปฐษัตัวบุคคลทุกครั้ง

ข้อกำหนดของการรับพัสดุสิ่งของ รวมถึง Mail

- เอกสารทุกชนิดจาก คู้รำ (vendor) ที่ส่งมำถึงบริษัทจะต้องมีการระบุ ID หรือ Photo Identification บนเอกสาร การรับเข้ำไปรษณีย์ภัณฑ์ หรือ Mail ใดๆ ควรจะต้องมีการตรวจสอบก่อนที่จะมีการเผยแพร่หรือส่งต่อ



QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com



Custom-Trade Partnership Against Terrorism



U.S. Customs and
Border Protection

Part 3 Physical Access Controls

ข้อกำหนดของการจัดการกับผู้ไม่ได้รับอนุญาต

- ขั้นตอนปฏิบัติ ในการระบุตัวตน การตรวจสอบ หรือการระบุตำแหน่ง ของผู้ไม่ได้รับอนุญาต หรือผู้แปลกปลอม จะต้องถูกจัดทำและเก็บไว้ในพื้นที่ ที่ปฏิบัติงาน



QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com



Custom-Trade Partnership Against Terrorism



U.S. Customs and
Border Protection

C-TPAT Minimum Criteria

Part 4 Personal Security

ข้อกำหนดของความปลอดภัยส่วนบุคคล



QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

Part 4 Personal Security

ข้อกำหนดของความปลอดภัยส่วนบุคคล

- องค์กรจะต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบพนักงาน ปัจจุบันที่
แท้จริง เป็นระยะๆ เพื่อความปลอดภัย

ข้อกำหนดของการตรวจสอบผู้สมัครงาน

- ในการสมัครงานของผู้สมัครงาน จะต้องมีข้อมูลการจ้างงานในอดีต
มีการอ้างอิง และต้องตรวจสอบก่อนการจ้างทุกครั้งไป



QML Corporation Ltd.
 Management Consultant
www.qmlcorp.com

Part 4 Personal Security

ข้อกำหนดของการตรวจสอบภูมิหลัง และการสืบค้นประวัติบุคคล

- เพื่อความสอดคล้องกับกฎระเบียบต่างประเทศ จะต้องมีการ
ดำเนินการสืบค้นและตรวจสอบภูมิหลัง ของผู้สมัครที่คาดว่าจะ
 จะมาเป็นพนักงาน และหลังจากการจ้างแล้ว จะต้องมีการ
ตรวจสอบเป็นระยะ หรือมีการทวนสอบอีกครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ผลการทำงาน และความเสี่ยงของการจ้างงาน ณ ตำแหน่งนั้นๆ



QML Corporation Ltd.
 Management Consultant
www.qmlcorp.com

Part 4 Personal Security

ข้อกำหนดของการเลิกจ้าง (Termination)

- องค์กร จะต้องมีขั้นตอนปฏิบัติ ในการเรียกคืนบัตรประจำตัว
ทรัพย์สิน และการยกเลิกการเข้าออก สำหรับพนักงานที่
จะมีการเลิกจ้าง



QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

C-TPAT Minimum Criteria

Part 5 Procedural Security

ข้อกำหนดของขั้นตอนความปลอดภัย



QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

Part 5 Procedural Security

ข้อกำหนดของขั้นตอนความปลอดภัย

- การวัดประเมินความปลอดภัย จะต้องเป็นการสร้างความมั่นใจในความพร้อมของกระบวนการด้านความปลอดภัย ในการขนส่ง การเคลื่อนย้ายสินค้า การจัดเก็บสินค้า ในระบบ Supply Chain

ข้อกำหนดของกระบวนการด้านเอกสาร

- กระบวนการและขั้นตอนในการจัดการเอกสาร จะต้องมั่นใจว่าข้อมูลที่ใช้ มีความชัดเจนในตัวสินค้า จำนวน มีความชัดเจน สมบูรณ์และแม่นยำ และป้องกันจากการปรับแก้ การสูญหาย หรือความเข้าใจผิดใดๆเกิดขึ้น การควบคุมเอกสารจะต้องรวมไปถึงการปกป้องคุ้มครองในการเข้าถึงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ด้วย



QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

Part 5 Procedural Security

ข้อกำหนดของขั้นตอนการจัดทำบัญชีรายการสินค้า

- เพื่อความมั่นใจในความพร้อมของสินค้า จะต้องมีการปฏิบัติในการรับข้อมูลข่าวสารจากลูกค้า และมีรายงานอย่างเที่ยงตรงเป็นระยะตามเวลาที่เหมาะสม



QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

Part 5 Procedural Security

ข้อกำหนดของขั้นตอนการส่งและรับสินค้า

- สินค้าที่จะส่งออก จะต้องมีการตรวจนับยอดยืนยันกับข้อมูลในบัญชีรายการสินค้า นอกจากนี้สินค้าเองจะต้องถูกระบุรายละเอียด ในเรื่องน้ำหนัก ป้ายบ่งชี้ เครื่องหมายและจำนวนนับ เพื่อป้องกันความถูกต้องในการตรวจสอบ สินค้าที่ส่งออกจะต้องถูกตรวจสอบเทียบกับใบสั่งซื้อ หรือใบจัดส่งสินค้า
- พนักงานขับรถ ในการจัดส่งสินค้า จะต้องถูกระบุหรือบ่งชี้ให้ชัดเจน ก่อนที่จะดำเนินการส่ง หรือรับสินค้า และจะต้องมีขั้นตอนปฏิบัติในการติดตาม เวลาการเคลื่อนย้าย เข้าและออกของสินค้าด้วย



QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

Part 5 Procedural Security

ข้อกำหนดของขั้นตอนการจัดการสินค้าที่ผิดปกติ หรือมีความต่าง

- ความแตกต่างของสินค้า ในกรณีที่สินค้าขาด เกิน หรือมีสัญญาณใดๆบ่งบอกถึงความต่าง หรือความผิดปกติ จะต้องมีการแก้ไขโดยการไต่สวนอย่างเหมาะสม จะต้องมีการแจ้งไปยังศุลกากร หรือพนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย ถึงการตรวจพบความผิดปกติ ผิดกฎหมาย หรือความไม่ชอบมาพากล เท่าที่จำเป็น



QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

C-TPAT Minimum Criteria

Part 6 Physical Security

ข้อกำหนดของการควบคุมความปลอดภัยทางกายภาพ



QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

Part 6 Physical Security

ข้อกำหนดของการควบคุมความปลอดภัยทางกายภาพ

- อาคารหรือสถานที่การจัดเก็บสินค้าต่างประเทศ จะต้องมีเกราะก้ำบัง หรืออุปกรณ์ขัดขวาง เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บุกรุกผ่านเข้ามาโดยง่าย และผู้ผลิต จะต้องรวมและประสานระบบความปลอดภัยของ C-TPAT ตลอดกระบวนการของ Supply Chain

ข้อกำหนดของรั้ว

- รั้วที่ระบุนาณาเขต จะต้องสร้างล้อมรอบพื้นที่ การจัดเก็บสินค้า ส่วนรั้วด้านในสำหรับพื้นที่ในการเคลื่อนย้ายสินค้า จะเป็นรั้วที่ใช้ในการแยกแยะระหว่างภายในประเทศ ต่างประเทศ สินค้าอันตราย และสินค้าที่มีมูลค่าสูง รั้วทุกประเภทจะต้องมีกฎระเบียบในการตรวจสอบในความสัมพันธ์ หรือกรณีเกิดความเสียหายหรือชำรุด



QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

Part 6 Physical Security

ข้อกำหนดของประตูรั้ว และประตูสำนักงาน

- ประตูซึ่งเป็นทางเข้า ออกของยานพาหนะ หรือบุคคล จะต้องมีการจัดการ หรือการเฝ้าตรวจ และจำนวนประตูจะต้องจำกัดจำนวนให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นเพื่อความสะดวกในการเข้าออก และความปลอดภัย

ข้อกำหนดของพื้นที่จอดรถส่วนบุคคล

- ห้ามยานพาหนะส่วนตัวของบุคคล เข้ามาจอด หรือขีด ในพื้นที่การจัดเก็บและเคลื่อนย้ายสินค้า



QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

Part 6 Physical Security

ข้อกำหนดของโครงสร้างอาคาร

- อาคารจะต้องถูกสร้างจากวัสดุที่ป้องกันการกระทำอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย การบุกรุก และจะต้องมีการบำรุงรักษาความสมบูรณ์ของโครงสร้างอาคารเป็นระยะอย่างเหมาะสม และมีการซ่อมแซมเมื่อชำรุด

ข้อกำหนดของการควบคุมอุปกรณ์การล็อกและกุญแจ

- หน้าต่างทั้งภายนอกและภายใน ประตูและรั้ว จะต้องมีการสร้างความปลอดภัยโดยอุปกรณ์การล็อก จะต้องมีการผู้จัดการ หรือผู้ดูแลเรื่องความปลอดภัยดำเนินการควบคุม แจกจ่ายอุปกรณ์การล็อกและกุญแจ



QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

Part 6 Physical Security

ข้อกำหนดของแสงสว่าง

- จะต้องมีแสงสว่างเพียงพอเพียง ทั้งด้านในและนอกของพื้นที่ดังต่อไปนี้
 - ทางเข้าและออกพื้นที่
 - พื้นที่การจัดเก็บและเคลื่อนย้ายสินค้า
 - แนวรั้ว
 - พื้นที่จอดรถ

ข้อกำหนดของระบบเตือนภัยและกล้องวงจรปิดสำหรับตรวจตรา

- ระบบสัญญาณเตือนภัย และ TV วงจรปิดสำหรับการตรวจตรา
จะต้องใช้ประโยชน์ในการเฝ้าตรวจ อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เพื่อป้องกันผู้บุกรุกเข้าสู่พื้นที่จัดเก็บ หรือเคลื่อนย้ายสินค้า



QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

C-TPAT Minimum Criteria

Part 7 Information Technology Security

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ



QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

Part 7 Information Technology Security

ข้อกำหนดของการใช้ Password ในการป้องกันภัย

- ระบบอัตโนมัติ ต้องใช้เฉพาะกิจสำหรับแต่ละ Account user และจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง Password เป็นระยะเพื่อความปลอดภัย และจะต้องมีการกำหนดนโยบายด้าน IT, กำหนดขั้นตอนปฏิบัติ และมาตรฐาน เพื่อฝึกอบรมให้กับพนักงานให้เข้าใจและปฏิบัติ



ข้อกำหนดของความรับผิดชอบของระบบ

- ระบบ IT จะต้องสามารถระบุถึงผู้ที่ละเมิด หรือใช้ระบบในทางที่ไม่ดี เช่นการเข้าสู่ระบบอย่างไม่เหมาะสม การโจมตีหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจ ผู้ละเมิดหรือฝ่าฝืนระบบ จะต้องถูกดำเนินการทันที

QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

C-TPAT Minimum Criteria

Part 8 Security Training and Threat Awareness

ข้อกำหนดของการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย และตระหนักรู้ถึงอุปสรรค



QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

Part 8 Security Training and Threat Awareness

ข้อกำหนดของการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย และตระหนักถึงอุปสรรค

- โปรแกรมป้องกันความปลอดภัยของระบบ จะต้องถูกติดตั้งและบำรุงรักษา โดยผู้ดูแลด้านความปลอดภัย เพื่อเตือนให้รู้ในกรณีที่มีการประกาศข้อความของผู้ก่อการร้าย ผู้ลักลอบ ในแต่ละส่วนของ Supply Chain
- องค์กรจะต้องสร้างความตระหนักให้แก่พนักงาน ของขั้นตอนการปฏิบัติในกรณีที่ต้องร้องอยู่ในสถานะต่างๆ และวิธีการในการรายงาน
- องค์กรจะต้องมีการฝึกอบรมเพิ่มเติมให้แก่พนักงานในพื้นที่การจัดส่งและรับสินค้า ในการรับหรือเปิดไปรษณีย์ภัณฑ์



QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

Part 8 Security Training and Threat Awareness

ข้อกำหนดของการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย และตระหนักถึงอุปสรรค

- องค์กรจะต้องจัดฝึกอบรมเฉพาะด้าน ให้กับพนักงานผู้ช่วย ในการดูแลความเรียบร้อยสมบูรณ์ของสินค้า การปกป้องรักษาความลับ และการปกป้องผู้บุกรุก
- การสร้างโปรแกรมนี้ ต้องการที่จะกระตุ้นและชักจูงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความปลอดภัยขององค์กร



QML Corporation Ltd.
Management Consultant
www.qmlcorp.com

Question