



แบบประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัย

ตามโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ

ชื่อผู้ประกอบการ

ประเภทผู้ประกอบการ

ผู้นำของเข้า ผู้ส่งออก (Importer/Exporter)

ตัวแทนออกของ (Customs Broker)

ประเภทการลงทะเบียน

สมัครใหม่

ทบทวน

คำแนะนำในการกรอกแบบประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัย

๑. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน สมบูรณ์ และครอบคลุมเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ โดยอ้างอิงหมายเลขเอกสารให้ถูกต้องตรงกับเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมกัน

ส่วนที่ ๑ เลือกกิจกรรมที่องค์กรดำเนินการ

ส่วนที่ ๒ จัดระดับความเสี่ยงในกิจกรรมแต่ละด้านขององค์กร

ส่วนที่ ๓ หัวข้อที่ ๑ - ๒ เป็นแบบเลือกคำตอบ มีหรือไม่มี พร้อมทั้งอธิบาย

ส่วนที่ ๔ หัวข้อที่ ๓ เป็นแบบเลือกคำตอบ ๔ คำตอบ ได้แก่

- ๑ หมายถึง ไม่มีการดำเนินการ (องค์กรไม่ได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว)
- ๒ หมายถึง มีแผนที่จะดำเนินการในอนาคต (องค์กรมีแนวคิดที่จะนำเรื่องดังกล่าวมาดำเนินการ โดยมีการแนบเอกสารแผนการดำเนินการในอนาคตประกอบ)
- ๓ หมายถึง กำลังดำเนินการให้มี และจะแล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ (องค์กรกำลังเริ่มดำเนินการตามแผนที่จะจัดให้มีกิจกรรมดังกล่าวแล้ว และกิจกรรมดังกล่าวต้องแล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยมีการแนบเอกสารแผนความก้าวหน้าของโครงการประกอบ)
- ๔ หมายถึง ดำเนินการเป็นปกติ (องค์กรได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว)

๒. ให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการตามหนังสือรับรอง ลงนามในหน้าสุดท้ายพร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)

/ส่วนที่ ๑...

ส่วนที่ ๑

กรุณาเลือกกิจกรรมที่องค์กรดำเนินการ ซึ่งแบ่งเป็น “ดำเนินการเอง” กับ “พันธมิตรเป็นผู้ดำเนินการ” โดยสามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเลือกทั้งสอง หรือไม่เลือกข้อใด หากบริษัทไม่มีการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว

หัวข้อที่	กิจกรรม	ดำเนินการเอง	พันธมิตรเป็นผู้ดำเนินการ
๑	ด้านการขนส่ง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๒	ด้านคลังสินค้าหรือการพักสินค้า	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๓	ด้านการบรรจุและโหลดบรรจุทุกของ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๔	ด้านการผลิตสินค้า	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๕	ด้านระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ส่วนที่ ๒

กรุณาจัดระดับความเสี่ยงในกิจกรรมแต่ละด้านขององค์กร โดยแบ่งเป็น ๘ ด้าน และ ๓ ระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

- ๑ หมายถึง ความเสี่ยงต่ำ (มีโอกาสดำเนินการเกิดขึ้น และมีการกำหนดกระบวนการทำงานให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้ เป็นปกติ)
- ๒ หมายถึง ความเสี่ยงปานกลาง (มีโอกาสดำเนินการเกิดขึ้น และมีการกำหนดกระบวนการทำงานเพื่อควบคุมอย่างใกล้ชิด)
- ๓ หมายถึง ความเสี่ยงสูง (มีโอกาสดำเนินการเกิดขึ้นสูง เมื่อเกิดขึ้นส่งผลให้กิจกรรมนั้นๆ หยุดชะงัก จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน)

หัวข้อที่	ด้าน	๑	๒	๓
๑	ความปลอดภัยในการเข้า-ออกอาคารสถานที่	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๒	ความปลอดภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๓	ความปลอดภัยของพันธมิตรทางธุรกิจ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๔	ความปลอดภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้า	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๕	ความปลอดภัยสำหรับยานพาหนะขนส่งสินค้าและส่วนควบ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๖	ความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเอกสาร	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๗	การจัดการเหตุวิกฤตและระบบการสืบสวนเหตุการณ์	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๘	การประเมินความเสี่ยงและการวิเคราะห์ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

/ส่วนที่ ๓...

ส่วนที่ ๓ กรุณาเลือกคำตอบเพียง ๑ คำตอบ พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียด และระบุชื่อเอกสารแนบให้ชัดเจน

หัวข้อ ที่	รายละเอียด	คำตอบ		รายการ/ หมายเลข เอกสารประกอบ
		มี	ไม่มี	
๑	นโยบายและระบบการจัดการรักษาความปลอดภัย (Security Management Policy and System)			
๑.๑	ผู้บริหารมีการประกาศนโยบายเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัย (Supply Chain Security Policy Statement) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :				
๑.๒	มีการเผยแพร่นโยบายดังกล่าวไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :				
๑.๓	มีการสื่อสารภายในองค์กรแบบสองทาง (Two-way Communication)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :				
๑.๔	มีการทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัย เช่น Internal Audit, External Audit, Management review, การประชุมทบทวนฯ และมีระยะเวลาในการทบทวนฯ เช่น รายเดือน รายปี	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :				
๒	การปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (Customs and Laws Compliance)			
๒.๑	นิติบุคคลและผู้มีอำนาจกระทำการ ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดใด ๆ ที่เกี่ยวกับการศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา ถ้ามี ขอให้แสดงเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :				
๒.๒	กำหนดให้มีกระบวนการติดตามและทบทวนเนื้อหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจเป็นระยะ ๆ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :				

ส่วนที่ ๔

กรุณาเลือกคำตอบเพียง ๑ คำตอบ จาก ๔ คำตอบ ได้แก่

- ๑ หมายถึง ไม่มีการดำเนินการ (องค์กรไม่ได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว)
- ๒ หมายถึง มีแผนที่จะดำเนินการในอนาคต (องค์กรมีแนวคิดที่จะนำเรื่องดังกล่าวมาดำเนินการ โดยมีการแนบเอกสารแผนการดำเนินการในอนาคตประกอบ)
- ๓ หมายถึง กำลังดำเนินการให้มี และจะแล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ (องค์กรกำลังเริ่มดำเนินการตามแผนที่จะจัดให้มีกิจกรรมดังกล่าวแล้ว และกิจกรรมดังกล่าวต้องแล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยมีการแนบเอกสารแผนความก้าวหน้าของโครงการประกอบ)
- ๔ หมายถึง ดำเนินการเป็นปกติ (องค์กรได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว)

หัวข้อที่	รายละเอียด	คำตอบ				รายการ/ หมายเลข เอกสารประกอบ
		๑	๒	๓	๔	
๓	มาตรการด้านการรักษาความปลอดภัย (Security Measures)					
๓.๑	ความปลอดภัยในการเข้า-ออกอาคารสถานที่ (Premise Security and Access Control)					
๓.๑.๑	รั้วและอาคารมีสภาพที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และมีการตรวจสอบสภาพอย่างสม่ำเสมอ					
๓.๑.๑.๑	อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ หรือโรงงานมีรั้วหรือผนังเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๑.๑.๒	มีการตรวจสอบสภาพรั้ว อาคาร และระบบสาธารณูปโภคเป็นระยะตามกฎหมายหรือนโยบายธุรกิจ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๑.๑.๓	มีอุปกรณ์ป้องกันตามแนวรั้ว	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๑.๑.๔	มีรายงานการตรวจสอบสภาพรั้ว อาคาร ระบบสาธารณูปโภค และระบบเตือนภัย	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :						
๓.๑.๒	มีมาตรการในการควบคุมดูแลยานพาหนะ และบุคคลที่เข้าออกพื้นที่สถานประกอบการ และมีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลทางเข้าออกตลอดเวลา					
๓.๑.๒.๑	มีหน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบในการควบคุมการผ่านเข้าออกสถานประกอบการ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๑.๒.๒	มีกระบวนการ หรือแนวทางปฏิบัติที่สามารถระบุตัวตน ควบคุม และบันทึกข้อมูลการผ่านเข้าออกสำหรับบุคคล และ/หรือ พาหนะที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๑.๒.๓	มีกระบวนการ หรือแนวทางปฏิบัติที่สามารถควบคุมให้พนักงาน หรือผู้มาติดต่อ เดินทางตามเส้นทางที่กำหนด และป้องกันไม่ให้เข้าบริเวณที่ไม่ได้รับอนุญาต	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :						
๓.๑.๓	มีมาตรการให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเดินตรวจสอบพื้นที่ตามที่กำหนดไว้เป็นระยะ ๆ (Patrol)					
๓.๑.๓.๑	มีกระบวนการ หรือแนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาความปลอดภัยภายในสถานประกอบการ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๑.๓.๒	มีการกำหนดให้ต้องมีการเดินตรวจสอบสถานที่เป็นระยะ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๑.๓.๓	มีการกำหนดบริเวณที่ต้องมีการเดินตรวจสอบ หรือมีการใช้เครื่องมือในการตรวจสอบอย่างชัดเจน เช่น เครื่องสแกนมอร์ส, BitScan, QRcode	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :						
๓.๑.๔	มีการกำหนดพื้นที่จอดรถที่เหมาะสม ไม่ให้รถยนต์ส่วนบุคคลจอดปะปนกับรถขนส่งสินค้า หรือจอดในพื้นที่วางสินค้า					
๓.๑.๔.๑	มีกระบวนการ หรือแนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จอดรถ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๑.๔.๒	มีการกำหนดพื้นที่จอดรถพนักงาน ผู้มาติดต่อ และรถขนส่งสินค้าอย่างชัดเจน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :						

/๓.๑.๕...

หัวข้อที่	รายละเอียด	คำตอบ				รายการ/ หมายเลข เอกสารประกอบ
		๑	๒	๓	๔	
๓.๑.๕	ประตู หน้าต่าง มีอุปกรณ์ล็อก มีหน่วยงานที่รับผิดชอบอุปกรณ์ดังกล่าว และมีมาตรการในการป้องกันการบุกรุก					
๓.๑.๕.๑	มีกระบวนการ หรือแนวทางปฏิบัติในการควบคุมการล็อกประตู หน้าต่าง และมีหน่วยงานหรือบุคคลรับผิดชอบ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๑.๕.๒	มีวิธีการ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ในการป้องกัน และรับมือกับการบุกรุกจากบุคคลภายนอก	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :						
๓.๑.๖	มีแสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างทั่วถึง ครอบคลุมพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยง เช่น ทางเข้าออก บริเวณจัดเก็บสินค้า ที่จอดรถ และมีแสงไฟฉุกเฉิน กรณีไฟฟ้ามดับ (Emergency Light)					
๓.๑.๖.๑	มีกระบวนการ หรือแนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษา และตรวจสอบแสงสว่าง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๑.๖.๒	มีแสงสว่างเพียงพอ สำหรับการปฏิบัติงานทั้งกลางวันและกลางคืน โดยเฉพาะในจุดที่มีการทำงานเกี่ยวกับสินค้า	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๑.๖.๓	มีระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน เช่น เครื่องสำรองไฟ เครื่องปั่นไฟ หรือโรงไฟฟ้าสำรอง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :						
๓.๑.๗	มีระบบกล้องวงจรปิด และระบบเตือนภัยต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เช่น Fire Alarm, Smoke Detector, Heat Detector					
๓.๑.๗.๑	มีกระบวนการ หรือแนวทางปฏิบัติในการใช้งาน ตรวจสอบ และดูแลรักษาระบบกล้องวงจรปิด และระบบเตือนภัยต่าง ๆ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๑.๗.๒	มีกล้องวงจรปิดติดตั้งในจุดที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ และคุณภาพของภาพสามารถตรวจสอบข้อมูลได้	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๑.๗.๓	มีระบบเตือนภัยขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ เช่น สัญญาณไฟไหม้ อุปกรณ์ตรวจจับควัน อุปกรณ์ดับเพลิง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๑.๗.๔	มีรายงานการตรวจสอบสภาพระบบเตือนภัยต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :						
๓.๑.๘	กล้องวงจรปิดสามารถทำงานในเวลากลางคืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีระยะเวลาการจัดเก็บภาพที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ (โปรดระบุระยะเวลาในการจัดเก็บภาพของกล้องวงจรปิดในช่องรายละเอียด)					
๓.๑.๘.๑	กล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพในเวลากลางคืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพของภาพสามารถตรวจสอบข้อมูลได้	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๑.๘.๒	มีมาตรการ หรือแนวทางปฏิบัติในการควบคุมการใช้งานระบบกล้องวงจรปิด และมีการจำกัดสิทธิเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :						
๓.๑.๙	มีการกำหนดพื้นที่หวงห้าม (Restricted Area) ตามความเหมาะสม เช่น คลังสินค้า ห้องเซิร์ฟเวอร์ และมีมาตรการในการควบคุมการเข้าออกพื้นที่หวงห้าม					
๓.๑.๙.๑	มีการกำหนดพื้นที่หวงห้ามหรือพื้นที่อันตราย	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๑.๙.๒	มีกระบวนการ หรือแนวทางปฏิบัติในการควบคุมการเข้าออกพื้นที่หวงห้าม และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น CCTV, Key card, Access control	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๑.๙.๓	มีการบันทึกข้อมูลบุคคลที่เข้าออกพื้นที่หวงห้ามอย่างละเอียด เช่น มีข้อมูลวันที่และเวลา ชื่อ เหตุผลในการเข้าออกพื้นที่	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :						
๓.๑.๑๐	มีมาตรการให้ติดบัตรพนักงานตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และมีมาตรการในการควบคุมการเข้าออกของพนักงานในพื้นที่ที่ตนปฏิบัติงานเท่านั้น เช่น การใช้สีย้อม สีย้อม หรือสีย้อมประจำตัว					
๓.๑.๑๐.๑	มีกระบวนการ หรือแนวทางปฏิบัติที่สามารถแยกพนักงานออกจากผู้มาติดต่อได้อย่างเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ เช่น มีการกำหนดให้ต้องติดบัตรพนักงาน หรือใส่เครื่องแบบ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๑.๑๐.๒	มีการกำหนดพื้นที่การทำงานของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน เช่น แยกตามสีเสื้อ สีย้อมพนักงาน สีย้อม รวมถึงผู้รับเหมา และผู้รับเหมาช่วง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๑.๑๐.๓	มีกระบวนการ หรือแนวทางปฏิบัติในการควบคุมการเข้าออกพื้นที่สำหรับพนักงานแต่ละหน่วยงาน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

/รายละเอียด...

หัวข้อที่	รายละเอียด	คำตอบ				รายการ/ หมายเลข เอกสารประกอบ
		๑	๒	๓	๔	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :						
๓.๑.๑๑	มีวิธีการให้พนักงานรายงานเหตุผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัยไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการฝึกอบรมการรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ					
๓.๑.๑๑.๑	มีกระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวทางปฏิบัติในการรายงานเหตุผิดปกติ หรือบุคคลต้องสงสัย	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๑.๑๑.๒	มีการฝึกอบรมให้พนักงานทราบถึงเหตุผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัย และแนวทางปฏิบัติ (Security Awareness) อย่างสม่ำเสมอ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๑.๑๑.๓	มีการประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติให้พนักงานทราบ หรือมีการซักซ้อม หรือทบทวนแผนอย่างสม่ำเสมอ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :						
๓.๒	ความปลอดภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน (Personnel Security)					
๓.๒.๑	มีมาตรการเพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครงานก่อนการจ้างงาน ทั้งในส่วนพนักงานประจำและพนักงานฝึกงาน					
๓.๒.๑.๑	มีแบบฟอร์มการสมัครงาน และมีมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบประวัติของข้อมูลของพนักงานก่อนสมัคร	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๒.๑.๒	มีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของพนักงานอย่างน้อยบางตำแหน่ง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๒.๑.๓	มีมาตรการตรวจสอบสารเสพติดของพนักงานอย่างน้อยบางตำแหน่ง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๒.๑.๔	มีกระบวนการในการคัดเลือกพนักงานอย่างเป็นระบบ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :						
๓.๒.๒	มีมาตรการในการปรับปรุงข้อมูลพนักงานให้เป็นปัจจุบัน					
๓.๒.๒.๑	มีกระบวนการในการจัดเก็บข้อมูลพนักงานอย่างเป็นระบบสามารถสืบค้นได้	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๒.๒.๒	มีมาตรการ หรือแนวทางปฏิบัติในการปรับปรุงข้อมูลพนักงานให้เป็นปัจจุบัน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :						
๓.๒.๓	มีมาตรการจัดการเกี่ยวกับพนักงานที่ออกจากหน่วยงาน เช่น การลบข้อมูลพนักงานในระบบ หรือการคืนทรัพย์สินที่เป็นของหน่วยงาน					
๓.๒.๓.๑	มีกระบวนการ หรือแนวทางปฏิบัติในการจัดการการลาออก เช่น ระเบียบปฏิบัติสำหรับการลาออก หรือการคืนสภาพการเป็นพนักงาน แบบฟอร์มการลาออก	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๒.๓.๒	มีการจัดเก็บข้อมูลของพนักงานที่ลาออกอย่างเป็นระบบสามารถสืบค้นได้	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๒.๓.๓	มีกระบวนการเรียกคืนทรัพย์สิน หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงการตัดสิทธิ์การใช้งานต่าง ๆ จากพนักงานที่ลาออก	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๒.๓.๔	มีมาตรการ หรือแนวทางปฏิบัติในการแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงการลาออกของพนักงาน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :						
๓.๒.๔	มีมาตรการระบุตัวตนในการเป็นพนักงานแยกกับบุคคลทั่วไป เช่น บัตรพนักงาน					
๓.๒.๔.๑	มีหลักฐาน หรือวิธีการที่สามารถระบุความเป็นพนักงานแยกออกจากบุคคลทั่วไป เช่น บัตรพนักงาน ยูนิฟอร์ม เครื่องแบบปักชื่อ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๒.๔.๒	มีมาตรการ หรือแนวทางปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ข้อมูลของบัตรพนักงาน หรือหลักฐานแสดงตัวตนของพนักงาน เช่น กำหนดวันหมดอายุบัตร กำหนดให้มีการเปลี่ยนรูปบนบัตรให้เป็นปัจจุบันง่ายต่อการระบุตัวตนพนักงาน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๒.๔.๓	มีมาตรการ หรือแนวทางปฏิบัติในการควบคุม และป้องกันเกี่ยวกับการใช้บัตรพนักงาน หรือหลักฐานแสดงตัวตน เช่น กำหนดวิธีการออกบัตรฯ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัตรฯ และการทำลายบัตรฯ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :						

หัวข้อที่	รายละเอียด	คำตอบ				รายการ/ หมายเลข เอกสารประกอบ
		๑	๒	๓	๔	
๓.๒.๕	มีการจัดอบรมให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอทั้งในด้านความชำนาญในการปฏิบัติงานและในด้านความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทาน					
๓.๒.๕.๑	มีการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทานแก่พนักงานใหม่	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๒.๕.๒	มีการจัดเก็บข้อมูลการอบรมของพนักงานอย่างเป็นระบบสามารถสืบค้นได้	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๒.๕.๓	มีการวางแผนการอบรมของพนักงานอย่างเป็นระบบ หรือมีกระบวนการพิจารณาความจำเป็นในการฝึกอบรม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๒.๕.๔	มีการอบรมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานอย่างสม่ำเสมอ เช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พนักงานฝ่ายบุคคล พนักงานคลังสินค้า พนักงานขนส่งสินค้า พนักงานที่ดูแลยานพาหนะ ตู้คอนเทนเนอร์และซีล พนักงานฝ่ายไอที	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :						
๓.๒.๖	มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ภายในองค์กร เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในมาตรการรักษาความปลอดภัยให้พนักงานรับทราบอย่างทั่วถึง					
๓.๒.๖.๑	มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และกิจกรรมด้านความปลอดภัยภายในองค์กร	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๒.๖.๒	มีกระบวนการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัย	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :						
๓.๓	ความปลอดภัยในส่วนของพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partner Security)					
๓.๓.๑	มีมาตรการในการคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจก่อนการทำธุรกิจร่วมกัน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกที่เป็นมาตรฐาน					
๓.๓.๑.๑	มีนโยบาย แนวทางปฏิบัติ หรือหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพันธมิตรอย่างชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมพันธมิตรแต่ละประเภท	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๓.๑.๒	มีกระบวนการตรวจสอบมาตรฐาน และคุณสมบัติของพันธมิตร	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๓.๑.๓	มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการคัดเลือกพันธมิตร	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :						
๓.๓.๒	มีการกำหนดหลักเกณฑ์ทางด้านความปลอดภัยในการคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ					
๓.๓.๒.๑	มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยในการคัดเลือกพันธมิตรไว้อย่างชัดเจน มีมาตรฐาน เป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมพันธมิตรแต่ละประเภท	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๓.๒.๒	มีการนำประเด็นเรื่องความปลอดภัยของเอไอโอมาเป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกพันธมิตร	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :						
๓.๓.๓	มีข้อตกลงหรือสัญญาในการดำเนินธุรกิจร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งหมด					
๓.๓.๓.๑	มีการทำข้อตกลงร่วมงานกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งหมด มีรายละเอียดชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๓.๓.๒	มีการแสดงเจตจำนงในการรักษาความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทานร่วมกับพันธมิตรในข้อตกลง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๓.๓.๓	มีการกำหนดกรอบการทบทวนสัญญา และมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยที่เป็นปัจจุบัน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๓.๓.๔	มีการจัดเก็บหลักฐานในการประกอบธุรกิจร่วมกันอย่างเป็นระบบ และสามารถสืบค้นได้	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :						
๓.๓.๔	มีการจัดทำทะเบียนพันธมิตรทางธุรกิจ (Approved Business Partner List) ที่ผ่านการรับรองจากผู้มีอำนาจระทำการ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ					
๓.๓.๔.๑	มีการจัดทำทะเบียนพันธมิตรทางธุรกิจ และมีกระบวนการอนุมัติจากผู้มีอำนาจขององค์กร	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๓.๔.๒	มีกระบวนการ หรือแนวทางปฏิบัติที่ควบคุมให้ต้องร่วมดำเนินงานกับพันธมิตร ตามทะเบียนพันธมิตรธุรกิจเป็นหลัก	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๓.๔.๓	มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการทบทวน ปรับปรุงและตรวจสอบทะเบียนพันธมิตรทางธุรกิจเป็นระยะ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :						

หัวข้อที่	รายละเอียด	คำตอบ				รายการ/ หมายเลข เอกสารประกอบ
		๑	๒	๓	๔	
๓.๓.๕	มีการทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานทางด้านความปลอดภัยของพันธมิตรในการดำเนินธุรกิจร่วมกันเป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม					
๓.๓.๕.๑	มีกระบวนการ หรือแนวทางปฏิบัติในการตรวจประเมินการปฏิบัติงานของพันธมิตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน มีการกำหนดรอบระยะเวลา และมีหลักเกณฑ์ในการประเมินฯ อย่างชัดเจน มีมาตรฐาน และเป็นลายลักษณ์อักษร	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๓.๕.๒	มีหลักฐานอ้างอิงในการตรวจประเมินผล หรือมีการตรวจประเมินฯ ณ สถานประกอบการ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๓.๕.๓	มีผู้รับผิดชอบในการตรวจประเมินฯ และให้พนักงานที่เกี่ยวข้องหรือทำงานร่วมกับพันธมิตรมีส่วนร่วมในการประเมินผล	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๓.๕.๔	มีการนำผลการประเมินฯ มาใช้ในการพิจารณาต่อสัญญาต่อไป หรือใช้ในการควบคุมพันธมิตรให้ดำเนินการตามมาตรฐานที่กำหนด	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :						
๓.๔	ความปลอดภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้า (Cargo Security)					
๓.๔.๑	บริษัท และ/หรือพันธมิตรฯ มีมาตรการในการตรวจสอบเอกสารและสินค้าให้ถูกต้องตรงกันตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์					
๓.๔.๑.๑	บริษัท และ/หรือพันธมิตรฯ มีกระบวนการ หรือแนวทางปฏิบัติในการตรวจเอกสารเกี่ยวกับสินค้าและการขนส่ง อย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน เป็นลายลักษณ์อักษร และกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๔.๑.๒	บริษัท และ/หรือพันธมิตรฯ มีการเก็บเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้เป็นระเบียบ สืบค้นได้ง่าย มีระยะเวลาในการจัดเก็บที่เหมาะสม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๔.๑.๓	บริษัท และ/หรือพันธมิตรฯ มีกระบวนการ หรือแนวทางปฏิบัติในการรายงานการเคลื่อนที่ของสินค้า หรือความผิดปกติของสินค้าทั้งกิจกรรมการรับสินค้าจากผู้ส่งสินค้า และกิจกรรมการส่งสินค้าไปยังผู้รับสินค้า	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๔.๑.๔	บริษัท และ/หรือพันธมิตรฯ มีแนวทางการจัดการ กรณีที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นกับเอกสารและสินค้า	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๔.๑.๕	บริษัท และ/หรือพันธมิตรฯ มีการจัดเก็บข้อมูลกรณีที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นกับเอกสารและสินค้า เช่น รายงานเหตุผิดปกติที่เกิดขึ้นกับสินค้าหรือเอกสาร การจัดทำข้อมูลเป็นสถิติ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :						
๓.๔.๒	บริษัท และ/หรือพันธมิตรฯ มีมาตรการในการติดตาม และตรวจสอบสถานะของสินค้าตั้งแต่เป็นวัตถุดิบจนเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (กรณีเป็นผู้ผลิตสินค้า)					
๓.๔.๒.๑	บริษัท และ/หรือพันธมิตรฯ มีกระบวนการ หรือแนวทางปฏิบัติในการเก็บข้อมูลและติดตามสถานะของสินค้าที่ผลิต ตั้งแต่เป็นวัตถุดิบจนเป็นสินค้าสำเร็จรูป	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๔.๒.๒	บริษัท และ/หรือพันธมิตรฯ มีกระบวนการในการตรวจสอบย้อนกลับสินค้า (Traceability) เพื่อติดตามการเคลื่อนย้าย และการกระจายของสินค้าในกระบวนการต่าง ๆ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๔.๒.๓	บริษัท และ/หรือพันธมิตรฯ มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามและตรวจสอบสถานะของสินค้า ในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :						
๓.๔.๓	บริษัท และ/หรือพันธมิตรฯ มีมาตรการควบคุมและรายงานเหตุการณ์ผิดปกติสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสินค้า					
๓.๔.๓.๑	บริษัท และ/หรือพันธมิตรฯ มีกระบวนการ หรือแนวทางปฏิบัติในการควบคุมให้มีเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าในบริเวณที่จัดเก็บสินค้าได้เท่านั้น	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๔.๓.๒	บริษัท และ/หรือพันธมิตรฯ มีกระบวนการ หรือแนวทางปฏิบัติในการรับมือ กรณีที่มีผู้บุกรุกหรือเหตุการณ์ผิดปกติ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๔.๓.๓	บริษัท และ/หรือพันธมิตรฯ มีอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการรักษาความปลอดภัยเป็นการเฉพาะในบริเวณพื้นที่จัดเก็บสินค้า เช่น กล้องวงจรปิด ถังดับเพลิง เครื่องมือสื่อสาร กริ่งฉุกเฉิน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๔.๓.๔	บริษัท และ/หรือพันธมิตรฯ มีการอบรมให้พนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสินค้ามีความเชี่ยวชาญในการเคลื่อนย้ายสินค้า ดูแลรักษาสินค้า และการรับมือกับเหตุการณ์ผิดปกติ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :						

หัวข้อที่	รายละเอียด	คำตอบ				รายการ/ หมายเลข เอกสารประกอบ
		๑	๒	๓	๔	
๓.๔.๔	บริษัท และ/หรือพันธมิตรฯ มีมาตรการสำหรับการสำรวจ ตรวจสอบ และรายงานสินค้าคงเหลืออย่างสม่ำเสมอ					
๓.๔.๔.๑	บริษัท และ/หรือพันธมิตรฯ มีกระบวนการ หรือแนวทางปฏิบัติในการควบคุม ตรวจสอบ และรายงานสินค้าคงเหลือ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๔.๔.๒	บริษัท และ/หรือพันธมิตรฯ กำหนดให้มีการตรวจนับสินค้าคงเหลือรายปี (Annual Inventory Audit)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๔.๔.๓	บริษัท และ/หรือพันธมิตรฯ มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการควบคุม ตรวจสอบและรายงานสินค้าคงเหลือ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๔.๔.๔	บริษัท และ/หรือพันธมิตรฯ มีกระบวนการที่สามารถสืบค้นข้อมูลเพื่ออธิบายถึงสาเหตุของความผิดปกติเกี่ยวกับจำนวนของสินค้าภายในคลังสินค้าได้	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :						
๓.๔.๕	บริษัท และ/หรือพันธมิตรฯ มีมาตรการตรวจสอบก่อนการไหลสินค้าทุกครั้ง (ผู้คอนเทนเนอร์ตามมาตรฐาน 7-Point Inspection ยานพาหนะ และส่วนควบ)					
๓.๔.๕.๑	บริษัท และ/หรือพันธมิตรฯ มีการตรวจสอบสภาพของยานพาหนะเบื้องต้นก่อนการบรรทุกสินค้าทุกครั้ง และมีการจัดทำหลักฐานในการตรวจฯ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๔.๕.๒	บริษัท และ/หรือพันธมิตรฯ มีการตรวจสอบสภาพของผู้คอนเทนเนอร์ก่อนการไหลสินค้าตามมาตรฐาน และมีการจัดทำหลักฐานในการตรวจ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๔.๕.๓	บริษัท และ/หรือพันธมิตรฯ มีการบันทึกข้อมูลทะเบียนรถ หมายเลขตู้ หมายเลขซีล และผู้ตรวจสอบ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๔.๕.๔	บริษัท และ/หรือพันธมิตรฯ มีกระบวนการในการจัดเก็บหลักฐานในการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และผู้คอนเทนเนอร์อย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นข้อมูลได้	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :						
๓.๔.๖	บริษัท และ/หรือพันธมิตรฯ ใช้ซีลล็อกตู้ที่มีมาตรฐาน (ISO 17712) รวมทั้งมีกระบวนการควบคุม และทะเบียนการใช้ซีลล็อกตู้					
๓.๔.๖.๑	บริษัท และ/หรือพันธมิตรฯ มีการควบคุม และบันทึกทะเบียนการใช้ซีลล็อกตู้ โดยอย่างน้อยจะต้องมีการบันทึกหมายเลขตู้ และหมายเลขซีล สามารถสืบค้นข้อมูลได้	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๔.๖.๒	บริษัท และ/หรือพันธมิตรฯ มีกระบวนการ หรือแนวทางปฏิบัติในการใช้ซีลสำรอง ในกรณีที่สินค้ามีการเปิดตรวจ โดยอย่างน้อยจะต้องมีการบันทึกหมายเลขตู้ และข้อมูลเกี่ยวกับซีลที่เปลี่ยน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :						
๓.๔.๗	บริษัท และ/หรือพันธมิตรฯ มีขั้นตอนการปฏิบัติ และมีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการไหลสินค้าเข้าผู้คอนเทนเนอร์ การตรวจสอบการล็อกประตูตู้ และการล็อกซีล					
๓.๔.๗.๑	บริษัท และ/หรือพันธมิตรฯ มีกระบวนการ หรือแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลของสินค้าขณะไหลสินค้า	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๔.๗.๒	บริษัท และ/หรือพันธมิตรฯ มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการไหลสินค้า	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๔.๗.๓	บริษัท และ/หรือพันธมิตรฯ มีการจัดทำรายงาน และจัดเก็บข้อมูลการไหลสินค้าสำหรับการขนส่งสินค้าแต่ละครั้ง โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อย ได้แก่ รายละเอียดสินค้า สถานที่ต้นทางหรือปลายทาง ผู้รับผิดชอบในการไหลสินค้า ทั้งผู้ไหลสินค้าและผู้ตรวจสอบการไหลสินค้า	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :						
๓.๔.๘	บริษัท และ/หรือพันธมิตรฯ มีมาตรการในการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ และยานพาหนะที่ใช้เกี่ยวกับสินค้าให้พร้อมใช้งาน และมีความปลอดภัย เช่น ฟอรัคลิฟต์ (Forklift) รถยกพาเลต (Hand Pallet Jack) อุปกรณ์นักรย สะพานลำเลียงสินค้า สะพานพาด (Dock Pallet) ชั้นวางสินค้า					
๓.๔.๘.๑	บริษัท และ/หรือพันธมิตรฯ มีกระบวนการ หรือแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ และยานพาหนะ ก่อนการใช้งาน พร้อมทั้งมีการจัดทำรายงานการตรวจสอบสภาพ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๔.๘.๒	บริษัท และ/หรือพันธมิตรฯ มีกระบวนการ หรือแนวทางปฏิบัติในการตรวจความพร้อมของพนักงานควบคุมอุปกรณ์ และยานพาหนะ ก่อนการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมีการจัดทำรายงานการตรวจสอบสภาพ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๔.๘.๓	บริษัท และ/หรือพันธมิตรฯ มีการสุ่มตรวจประวัติอาชญากรรม สารเสพติดของพนักงานควบคุมอุปกรณ์ และยานพาหนะฯ อย่างสม่ำเสมอ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

/รายละเอียด...

หัวข้อที่	รายละเอียด	คำตอบ				รายการ/ หมายเลข เอกสารประกอบ
		๑	๒	๓	๔	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :						
๓.๕	ความปลอดภัยสำหรับยานพาหนะขนส่งสินค้าและส่วนควบ (Conveyance Security)					
๓.๕.๑	มีข้อกำหนดในด้านความปลอดภัยในการจัดหาผู้ประกอบการขนส่งเพื่อเข้าร่วมกันดำเนินธุรกิจ ในกรณีที่ไม่ได้มียานพาหนะเป็นของตนเอง					
๓.๕.๑.๑	มีกระบวนการ หรือแนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจด้านการขนส่งที่ชัดเจน มีมาตรฐาน และเป็นลายลักษณ์อักษร	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๕.๑.๒	มีเกณฑ์ด้านความปลอดภัยของพันธมิตรด้านการขนส่งสินค้าอย่างชัดเจน เช่น การตรวจสอบสภาพรถ การตรวจความพร้อมของพนักงานควบคุมยานพาหนะ การจำกัดความเร็วของยานพาหนะ มีประกันภัยสินค้าครอบคลุมมูลค่าสินค้า การอบรมความปลอดภัยพนักงานขับรถ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :						
๓.๕.๒	มีมาตรการในการทบทวนมาตรฐานความปลอดภัยของผู้ประกอบการขนส่งที่ใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ					
๓.๕.๒.๑	มีกระบวนการ หรือแนวทางปฏิบัติในการทบทวนมาตรฐานความปลอดภัยด้านขนส่งของผู้ให้บริการด้านขนส่งอย่างสม่ำเสมอ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๕.๒.๒	มีการตรวจประเมินผลการทำงานของผู้ให้บริการฯ ที่ครอบคลุมความปลอดภัยฯ และชัดเจน หรือ มีการตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการของผู้ให้บริการฯ และ/หรือมีการสุ่มตรวจสอบสภาพยานพาหนะโดยมีหลักฐานอ้างอิง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๕.๒.๓	มีผู้รับผิดชอบในการตรวจประเมิน และให้พนักงานที่เกี่ยวข้องหรือทำงานร่วมกับผู้ให้บริการด้านการขนส่งสินค้ามีส่วนร่วมในการประเมินผลฯ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๕.๒.๔	มีการนำผลการประเมินมาใช้ในการพิจารณาต่อสัญญาต่อไป หรือใช้ในการควบคุมการทำงานของผู้ให้บริการด้านขนส่งให้ดำเนินการตามมาตรฐาน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :						
๓.๕.๓	บริษัท และ/หรือพันธมิตรฯ มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จอดยานพาหนะ การรักษาตู้แบริด การกำหนดจุดเติมน้ำมันเชื้อเพลิง					
๓.๕.๓.๑	บริษัท และ/หรือพันธมิตรฯ มีกระบวนการ หรือแนวทางปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยพื้นที่จอดยานพาหนะ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๕.๓.๒	บริษัท และ/หรือพันธมิตรฯ มีกระบวนการ หรือแนวทางปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยตู้แบริดยานพาหนะ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๕.๓.๓	บริษัท และ/หรือพันธมิตรฯ มีข้อกำหนด หรือมีแนวทางปฏิบัติในการกำหนดจุดพักรถ จุดเติมน้ำมัน และเส้นทางเดินทาง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๕.๓.๔	บริษัท และ/หรือพันธมิตรฯ มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ และควบคุมความปลอดภัยฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :						
๓.๕.๔	บริษัท และ/หรือพันธมิตรฯ มีมาตรการในการตรวจสอบสภาพยานพาหนะให้พร้อมใช้และมีความปลอดภัย					
๓.๕.๔.๑	บริษัท และ/หรือพันธมิตรฯ มีกระบวนการ หรือแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบสภาพยานพาหนะก่อนการใช้งาน พร้อมทั้งมีการจัดทำรายงานการตรวจสอบสภาพ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๕.๔.๒	บริษัท และ/หรือพันธมิตรฯ มีกระบวนการ หรือแนวทางปฏิบัติในการตรวจความพร้อมของพนักงานควบคุมพาหนะก่อนการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมีการจัดทำรายงานการตรวจสอบสภาพ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๕.๔.๓	บริษัท และ/หรือพันธมิตรฯ มีการสุ่มตรวจประวัติอาชญากรรม สารเสพติดของพนักงานควบคุมยานพาหนะอย่างสม่ำเสมอ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :						

หัวข้อที่	รายละเอียด	คำตอบ				รายการ/ หมายเลข เอกสารประกอบ
		๑	๒	๓	๔	
๓.๕.๕	บริษัท และ/หรือพันธมิตรฯ มีมาตรการติดตามยานพาหนะในขณะที่เคลื่อนย้ายสินค้า ทั้งภายในและภายนอกองค์กร					
๓.๕.๕.๑	บริษัท และ/หรือพันธมิตรฯ มีการกำหนดผู้รับผิดชอบการขนส่งสินค้า เพื่อกำกับดูแลการเดินทางของยานพาหนะที่บรรทุกสินค้า หรือทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ให้บริการด้านการขนส่งสินค้าเพื่อติดตามการขนส่งสินค้า	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๕.๕.๒	บริษัท และ/หรือพันธมิตรฯ มีการใช้ระบบ GPS หรือมีกระบวนการอื่นในการควบคุมให้ยานพาหนะเดินทางตามเส้นทาง และระยะเวลาที่กำหนด	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๕.๕.๓	บริษัท และ/หรือพันธมิตรฯ มีข้อกำหนดหรือแนวทางปฏิบัติให้พนักงานควบคุมยานพาหนะต้องรายงานสถานการณ์ หรือให้ผู้รับผิดชอบการขนส่งสินค้าต้องสอบถามสถานการณ์กับพนักงานควบคุมยานพาหนะ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๕.๕.๔	บริษัท และ/หรือพันธมิตรฯ มีการจัดทำเอกสารหรือวิธีอื่นใดที่ระบุรายละเอียดของงาน และมีการรับรองจากผู้รับผิดชอบไปกับยานพาหนะ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๕.๕.๕	บริษัท และ/หรือพันธมิตรฯ มีการแจ้งข้อมูลยานพาหนะ และพนักงานควบคุมยานพาหนะให้ลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบก่อนล่วงหน้า	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :						
๓.๕.๖	บริษัท และ/หรือพันธมิตรฯ มีการอบรมและมีมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับคนขับรถและผู้ดูแลยานพาหนะ					
๓.๕.๖.๑	บริษัท และ/หรือพันธมิตรฯ มีการพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้แก่พนักงานควบคุมพาหนะอย่างสม่ำเสมอ เช่น การขับขี่ปลอดภัย การตรวจสอบยานพาหนะ การรักษาความลับของสินค้า เส้นทาง การส่งสินค้า การสังเกตความผิดปกติต่าง ๆ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๕.๖.๒	บริษัท และ/หรือพันธมิตรฯ มีการเก็บข้อมูลประวัติการอบรม การพัฒนาทักษะของพนักงานควบคุมยานพาหนะ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๕.๖.๓	บริษัท และ/หรือพันธมิตรฯ มีการทดสอบทักษะการขับขี่ของพนักงานควบคุมยานพาหนะ เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่และสินค้า หรือมีการตรวจสอบใบอนุญาต หรือมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :						
๓.๕.๗	บริษัท และ/หรือพันธมิตรฯ มีมาตรการควบคุมและรายงานเหตุการณ์ผิดปกติ อุบัติเหตุ หรือเมื่อจำเป็นต้องจอดรถในบริเวณที่มีได้กำหนดไว้					
๓.๕.๗.๑	บริษัท และ/หรือพันธมิตรฯ มีการกำหนดแนวทางให้พนักงานควบคุมพาหนะปฏิบัติ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือมีเหตุผิดปกติกับยานพาหนะ หรือสินค้าระหว่างขนส่ง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๕.๗.๒	บริษัท และ/หรือพันธมิตรฯ มีการกำหนดช่องทางการรายงานเหตุฯ ที่ชัดเจน เมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือมีเหตุผิดปกติกับยานพาหนะหรือสินค้าระหว่างขนส่ง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๕.๗.๓	บริษัท และ/หรือพันธมิตรฯ มีการจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุ หรือเหตุผิดปกติของยานพาหนะอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :						
๓.๖	ความปลอดภัยทางด้านข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและเอกสาร (Information Exchange, Access, Confidentiality and Document)					
๓.๖.๑	มีข้อกำหนดทางด้านความปลอดภัย และมีข้อตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่ผู้ใช้ผู้ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย					
๓.๖.๑.๑	มีข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ทางด้านความปลอดภัยในการคัดเลือกผู้ให้บริการฯ ที่ครอบคลุมการใช้งานขององค์กรที่ชัดเจน มีมาตรฐาน เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการทำข้อตกลงระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ให้บริการที่ชัดเจน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๖.๑.๒	มีกระบวนการ หรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในการคัดเลือกผู้ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ และ/หรือระบบเครือข่าย	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :						

หัวข้อที่	รายละเอียด	คำตอบ				รายการ/ หมายเลข เอกสารประกอบ
		๑	๒	๓	๔	
๓.๖.๒	มีมาตรการในการทบทวนมาตรฐานความปลอดภัยของผู้ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ					
๓.๖.๒.๑	มีกระบวนการหรือแนวทางปฏิบัติ และหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการทบทวนมาตรฐานการทำงานผู้ให้บริการคอมพิวเตอร์ และ/หรือระบบเครือข่ายอย่างสม่ำเสมอ เช่น กำหนดรอบการสำรองข้อมูล และรายละเอียดข้อมูลที่ต้องสำรอง ทบทวนรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าใช้ระบบต่าง ๆ มีรอบการทำสัญญา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๖.๒.๒	มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการทบทวนมาตรฐานความปลอดภัยของผู้ให้บริการคอมพิวเตอร์ และ/หรือระบบเครือข่าย	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :						
๓.๖.๓	มีนโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงานในการดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายขององค์กร ทั้งในส่วนของผู้ดูแลระบบ (Administrators) และผู้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ (Users)					
๓.๖.๓.๑	มีนโยบาย หรือข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร แบ่งเป็นส่วนผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งานระบบฯ เช่น กำหนดการควบคุม การเข้าถึง และการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายไร้สาย การจัดทำระบบสำรองข้อมูล การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงฯ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๖.๓.๒	มีแผนงาน หรือแนวทางปฏิบัติในการบำรุงรักษา และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๖.๓.๓	มีกระบวนการ หรือแนวทางปฏิบัติที่ป้องกันการใช้งานซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือที่ไม่มีการรับรองที่ถูกต้อง หรือไม่ได้มาตรฐานเหมาะสมกับองค์กร	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :						
๓.๖.๔	มีการกำหนดตัวบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายในองค์กร					
๓.๖.๔.๑	มีการกำหนดผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และ/หรือระบบเครือข่ายอย่างชัดเจน หรือมีการกำหนดผู้ประสานงานกับผู้ให้บริการฯ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๖.๔.๒	มีกระบวนการ หรือแนวทางปฏิบัติที่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้บริหารขององค์กรก่อนดำเนินการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :						
๓.๖.๕	มีระบบการยืนยันตัวตน (Authentication) และมีการกำหนดสิทธิและระดับในการเข้าถึงข้อมูล (Authorization, User Level)					
๓.๖.๕.๑	มีกระบวนการ หรือแนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบผู้ใช้งานว่ามีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลนั้น ๆ จริง เช่น กำหนดวิธีการยืนยันตัวตนอาจเป็นการตั้งรหัสผ่าน การสแกนลายนิ้วมือ หรือการสแกนม่านตา กำหนดเวลาหมดอายุการเข้าคอมฯ และ/หรือโปรแกรม กำหนดอายุของรหัสผ่าน กำหนดรูปแบบของรหัสผ่านที่ปลอดภัย	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๖.๕.๒	มีกระบวนการ หรือแนวทางปฏิบัติเพื่อกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลและแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้งาน กำหนดชั้นความลับของข้อมูล และมีการกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๖.๕.๓	มีการกำหนดให้มีระบบการยืนยันตัวตนอีกชั้นหนึ่งในการเข้าโปรแกรมที่มีความสำคัญสูง เช่น โปรแกรมควบคุมการผลิต คลังสินค้า บัญชี โลจิสติกส์ และใบขนสินค้า	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๖.๕.๔	มีการกำหนดไม่ให้เผยแพร่รหัสผ่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้มีสิทธิ์ฯ เช่น การห้ามติตรหัสผ่านในที่ที่เห็นได้ง่าย กำหนดบทลงโทษผู้เผยแพร่รหัสผ่าน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :						
๓.๖.๖	มีการปรับปรุงรายชื่อ และสิทธิในการใช้งานระบบอย่างสม่ำเสมอ					
๓.๖.๖.๑	มีกระบวนการ หรือแนวทางปฏิบัติในการขอใช้งานระบบ และกำหนดขั้นตอนการอนุมัติตามลำดับอย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๖.๖.๒	มีการจัดเก็บข้อมูลการอนุมัติสิทธิการใช้งานระบบอย่างเป็นระเบียบ สามารถสืบค้นได้	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๖.๖.๓	มีกระบวนการ หรือแนวทางปฏิบัติในการทบทวนรายชื่อ และสิทธิในการใช้งานระบบอย่างสม่ำเสมอ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :						

หัวข้อที่	รายละเอียด	คำตอบ				รายการ/ หมายเลข เอกสารประกอบ
		๑	๒	๓	๔	
๓.๖.๗	มีระบบตรวจสอบ และป้องกันการบุกรุกที่เหมาะสมกับสภาพของระบบคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร เช่น Anti-Virus Firewall IDS IPS					
๓.๖.๗.๑	มีระบบตรวจสอบ และป้องกันการบุกรุกทางเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยอย่างน้อยต้องมีซอฟต์แวร์ Anti-Virus ที่มีมาตรฐานติดตั้งในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องขององค์กร	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๖.๗.๒	มีกระบวนการ หรือแนวทางปฏิบัติในการทบทวน และตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยี เช่น กำหนดวิธีทดสอบระบบให้เหมาะสมกับองค์กร ตรวจสอบวันหมดอายุ กำหนดรอบระยะเวลาตรวจสอบ และประเมินการใช้งาน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๖.๗.๓	มีกระบวนการ หรือแนวทางปฏิบัติในการตรวจจับการบุกรุก (IDS หรือ IPS) เพื่อให้สามารถรู้ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้ทันทีเมื่อเกิดการบุกรุก เช่น ระบบ IDS ระบบ IPS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :						
๓.๖.๘	มีมาตรการในการสำรองข้อมูล การกู้ข้อมูล และการทดสอบการกู้ข้อมูล (Data Back-Up and Recovery Testing) ที่เหมาะสมกับสภาพของธุรกิจ					
๓.๖.๘.๑	มีกระบวนการ หรือแนวทางปฏิบัติในการสำรองข้อมูลสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เช่น ข้อมูลทางการผลิต คลังสินค้า บัญชี โลจิสติกส์ ใบขนสินค้า อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยเป็นรายสัปดาห์	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๖.๘.๒	มีการจัดเก็บข้อมูลที่สำรองไว้ในอุปกรณ์ที่คงทนเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๖.๘.๓	มีกระบวนการ หรือแนวทางปฏิบัติในการทดสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้สำรองเอาไว้	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :						
๓.๖.๙	มีแผนฉุกเฉิน แผนสำรอง ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายมีปัญหา					
๓.๖.๙.๑	มีแผนฉุกเฉิน แผนสำรองในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายมีปัญหา ซึ่งสามารถกำหนดกรอบระยะเวลาในการกู้คืนระบบต่าง ๆ มีรายละเอียด	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๖.๙.๒	มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างชัดเจน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๖.๙.๓	มีกระบวนการ หรือแนวทางปฏิบัติในการทบทวน และทดสอบแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :						
๓.๖.๑๐	มีมาตรการในการดูแลพื้นที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอย่างเหมาะสม					
๓.๖.๑๐.๑	มีกระบวนการ หรือแนวทางปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอย่างชัดเจน และเหมาะสม เช่น มีการใช้ระบบยืนยันตัวตนในการเข้าพื้นที่ มีการล็อกห้อง มีการติดกล้องวงจรปิดสำหรับดูแลเป็นการเฉพาะ มีการติดป้ายห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๖.๑๐.๒	มีการกำหนดผู้มีสิทธิเข้าถึงพื้นที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๖.๑๐.๓	มีการบันทึกข้อมูลการเข้าออกพื้นที่ปฏิบัติการ โดยอย่างน้อยจะต้องมี ชื่อ เวลา วันที่ และเหตุผลในการใช้ และจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :						
๓.๖.๑๑	มีการกำหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการดูแลเอกสารขององค์กร เช่น Document Control Center					
๓.๖.๑๑.๑	มีการกำหนดหน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบในการควบคุมเอกสารขององค์กร	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :						
๓.๖.๑๒	มีมาตรการในการดูแลเอกสารขององค์กรอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมถึงกระบวนการออกเอกสาร การจัดเก็บเอกสาร และการทำลายเอกสาร					
๓.๖.๑๒.๑	มีกระบวนการ หรือแนวทางปฏิบัติในการดูแลเอกสารครอบคลุมตั้งแต่การออกเอกสาร การกำหนดประเภท การแก้ไข การจัดเก็บ และการทำลายเอกสารอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร (ทั้งที่เป็นเอกสารกระดาษ และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๖.๑๒.๒	มีการจัดเก็บเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการนำของเข้า การส่งของออก ตามประกาศกรมศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๖.๑๒.๓	มีกระบวนการ หรือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บเอกสารที่เป็นระเบียบ สามารถสืบค้นได้ง่าย	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :						

หัวข้อที่	รายละเอียด	คำตอบ				รายการ/ หมายเลข เอกสารประกอบ
		๑	๒	๓	๔	
๓.๖.๑๓	มีสถานที่จัดเก็บเอกสารที่เหมาะสม และมีการกำหนดสิทธิและระดับของผู้ที่สามารถเข้าถึงเอกสารต่าง ๆ เหล่านี้					
๓.๖.๑๓.๑	มีการกำหนดสถานที่จัดเก็บเอกสารอย่างชัดเจน (ทั้งที่เป็นเอกสารกระดาษ และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๖.๑๓.๒	สถานที่จัดเก็บเอกสารมีความเหมาะสม หรือในกรณีที่ให้บริการจัดเก็บเอกสารภายนอกได้ปฏิบัติตามประกาศศุลกากรที่เกี่ยวข้อง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๖.๑๓.๓	มีการกำหนดสิทธิ และระดับของผู้ที่สามารถเข้าถึงเอกสารต่าง ๆ และกำหนดขั้นตอนอนุมัติสิทธิการเข้าถึงเอกสารอย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :						
๓.๗	การจัดการเหตุวิกฤตและระบบการสืบสวนเหตุการณ์ (Crisis Management and Incident Investigation)					
๓.๗.๑	มีการจัดทำแผนฉุกเฉินและแผนสำรองที่เหมาะสมกับสภาพของธุรกิจและสถานประกอบการ					
๓.๗.๑.๑	มีการจัดทำแผนฉุกเฉิน หรือแผนสำรองของการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบ และเหมาะสม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๗.๑.๒	มีการกำหนดช่องทางการติดต่อในกรณีที่เกิดเหตุผิดปกติ ตามแผนฉุกเฉินหรือแผนสำรองที่ชัดเจน และเหมาะสม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :						
๓.๗.๒	จัดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินต่าง ๆ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ					
๓.๗.๒.๑	มีการจัดซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนสำรองเป็นระยะ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :						
๓.๗.๓	มีการตรวจสอบทบทวนแผนฉุกเฉินและแผนสำรองต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ					
๓.๗.๓.๑	มีกระบวนการ หรือแนวทางปฏิบัติในการทบทวน และปรับปรุงแผนฉุกเฉินหรือแผนสำรองของการดำเนินธุรกิจให้เหมาะสมกับปัจจุบัน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๗.๓.๒	มีการประเมินผลการซ้อมแผนฉุกเฉินหรือแผนสำรอง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :						
๓.๗.๔	มีการวางแผนเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)					
๓.๗.๔.๑	มีกระบวนการ หรือแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) อย่างชัดเจนและมีระบบ และมีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทำ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๗.๔.๒	มีการทบทวนแผนเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) เป็นระยะตามความเหมาะสม เพื่อให้เหมาะสมกับปัจจุบัน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :						
๓.๗.๕	มีมาตรการในการรายงานเหตุการณ์ที่ผิดปกติ หรือจุดเสี่ยงที่เกิดขึ้น					
๓.๗.๕.๑	มีกระบวนการ หรือแนวทางปฏิบัติในการรายงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๗.๕.๒	มีกระบวนการ หรือแนวทางปฏิบัติในการรายงานจุดเสี่ยงที่เกิดขึ้น	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :						
๓.๗.๖	มีมาตรการในการตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตุ การดำเนินการแก้ไข และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก					
๓.๗.๖.๑	มีกระบวนการ หรือแนวทางปฏิบัติในการสืบสวน วิเคราะห์สาเหตุ และดำเนินการแก้ไขเหตุการณ์ผิดปกติอย่างชัดเจน และเป็นระบบ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๗.๖.๒	มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สาเหตุของเหตุการณ์ผิดปกติ และแนวทางแก้ไขแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :						

หัวข้อที่	รายละเอียด	คำตอบ				รายการ/ หมายเลข เอกสารประกอบ
		๑	๒	๓	๔	
๓.๗.๗	มีการจัดเก็บรักษารายงานและเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ					
๓.๗.๗.๑	มีการจัดทำ CAR (Corrective Action Request) เพื่อแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๗.๗.๒	มีการจัดทำ PAR (Preventive Action Request) เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเมื่อพบจุดเสี่ยง หรือมีการประเมินความเสี่ยงขององค์กร	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๗.๗.๓	มีการจัดเก็บรายงาน และจัดทำสถิติการเกิดเหตุผิดปกติอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :						
๓.๘	การประเมินความเสี่ยงและการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Assessment, Measurement, Analyses and Improvement)					
๓.๘.๑	มีการประเมินความเสี่ยงในองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Security Risk Assessment)					
๓.๘.๑.๑	มีกระบวนการ หรือแนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงในองค์กรอย่างเหมาะสม และเป็นระบบ และมีการกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๘.๑.๒	มีกระบวนการ หรือแนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงงานที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทาน เช่น คลังสินค้า พันธมิตรทางธุรกิจ รถขนส่ง บุคคล บัญชี	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๘.๑.๓	มีการนำผลการประเมินความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารความเสี่ยง และการจัดทำแผนฉุกเฉิน หรือแผนสำรอง หรือแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :						
๓.๘.๒	มีการทบทวนการประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ					
๓.๘.๒.๑	มีกระบวนการ หรือแนวทางปฏิบัติในการทบทวนการประเมินความเสี่ยงตามรอบระยะเวลา อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๓.๘.๒.๒	มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการทบทวนการประเมินความเสี่ยง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รายละเอียด / คำอธิบายเพิ่มเติม :						

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในรายการข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ

(ชื่อ - นามสกุล)

(ตำแหน่ง)

ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

ลงวันที่

ประทับตรา
นิติบุคคล