

**มาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นต่ำสุดสำหรับผู้ผลิตต่างประเทศภายใต้
โครงการความร่วมมือระหว่างศุลกากรกับภาคธุรกิจเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย
(Customs-Trade Partnership Against Terrorism หรือ C-TPAT)**

มาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นต่ำสุดเหล่านี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ผลิตต่างประเทศ (Foreign Manufacturers) นำไปใช้ เป็นพื้นฐานสำหรับการกำหนดวิธีปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงให้เครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) มีความสามารถสูงสุดในการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงจากการสูญเสียชีวิต การโจรกรรม และการลักลอบนำเข้าสินค้าต้องห้าม ซึ่งอาจเป็นการเปิดโอกาสให้มีผู้ก่อการร้าย และมีการนำวิธีการก่อการร้ายเข้าไปใช้แอบแฝงอยู่ในเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกได้ ทั้งนี้ จากการที่รูปแบบและขอบเขตด้านการก่ออาชญากรรมของผู้ก่อการร้ายได้พุ่งเป้าไปที่ การพาณิชย์ทั่วโลกโดยอาศัยวิธีการสมรู้ร่วมคิดกันภายใน (Internal Conspiracy) มากขึ้นนั้น จึงจำเป็นที่บริษัทต่างๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผลิตต่างประเทศ จะต้องยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยของตนให้สูงขึ้น

ผู้ผลิตต่างประเทศจะต้องประเมินผลการดำเนินงานของเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานในระดับสากลของตนอย่างละเอียดรอบคอบ โดยให้เป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของ C-TPAT อย่างน้อยที่สุดเป็นประจำทุกปี หรือตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในขณะนั้น เช่น ในช่วงที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังสูง หรือเมื่อมีการฝ่าฝืนหรือมีเหตุการณ์ด้านความมั่นคง เป็นต้น และในกรณีที่ผู้ผลิตต่างประเทศว่าจ้างหน่วยงานภายนอก (Outsource) หรือหน่วยงานย่อยในเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานของตนในการปฏิบัติงานแทน เช่น การว่าจ้างสถานประกอบการในต่างประเทศ คลังสินค้า หรือบริการย่อยอื่นๆ ผู้ผลิตต่างประเทศจะต้องให้ความร่วมมือกับ หุ้นส่วนธุรกิจเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการนำมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมมาใช้ และจะมีการยึดถือปฏิบัติทั่วทั้งเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานของตนคำว่า เครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน ตามจุดประสงค์ของโครงการ C-TPAT นี้เริ่มต้นจากจุดตั้งต้น (ผู้ผลิต/ผู้จัดส่งสินค้า/ผู้จำหน่าย) ไปจนถึงจุดจัดจำหน่าย – และยังคงครอบคลุมไปถึงรูปแบบธุรกิจต่างๆ ที่สมาชิกของ C-TPAT ใช้ อยู่ด้วย

โครงการ C-TPAT นี้ได้ตระหนักถึงความซับซ้อนของเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานและวิธีปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยระหว่างประเทศ และได้ สนับสนุนให้มีการนำมาตรการรักษาความปลอดภัยเหล่านี้มาใช้ตามภาวะความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง¹ ดังนั้นโครงการนี้จึงเปิดโอกาสให้แผนงานรักษาความปลอดภัยมีความยืดหยุ่นและสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องตามรูปแบบธุรกิจของสมาชิกได้

ทั้งนี้ จะต้องมีการนำมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง (ดังที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้) มาใช้และดำรงรักษาไว้ตลอดทั้งเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานของผู้ผลิตต่างประเทศนั้น โดยจะขึ้นอยู่กับภาวะความเสี่ยง² เป็นสำคัญ

ข้อกำหนดด้านหุ้นส่วนธุรกิจ (Business Partner Requirement)

ผู้ผลิตต่างประเทศต้องมีกระบวนการในการคัดเลือกหุ้นส่วนธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมถึงบริษัทขนส่ง ผู้ผลิตอื่นๆ ผู้จัดส่งผลิตภัณฑ์ และผู้จัดจำหน่าย (ผู้จัดส่งชิ้นส่วนและวัตถุดิบ ฯลฯ) ที่บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถทวนสอบได้

ระเบียบปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย (Security Procedures)

ในกรณีที่หุ้นส่วนธุรกิจเข้าข่ายต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด ของ C-TPAT (ได้รับการรับรองให้เป็นบริษัทขนส่ง ผู้นำเข้า ทำสินค้า ด่านตรวจ นายหน้า ผู้รวบรวมสินค้าลงตู้ ฯลฯ) ผู้ผลิตต่างประเทศจะต้องมีเอกสาร (เช่น ประกาศนียบัตรของ C-TPAT หมายเลข SVI ฯลฯ) ซึ่งระบุว่าหุ้นส่วนธุรกิจเหล่านี้ผ่านหรือไม่ผ่านการรับรองจากโครงการ C-TPAT

¹ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทาน

² ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทาน

ในกรณีที่หุ้นส่วนธุรกิจไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด ของ C-TPAT ผู้ผลิตต่างประเทศจะต้องกำหนดให้หุ้นส่วนธุรกิจของตนทำการแสดงให้เห็นได้ว่าหุ้นส่วนธุรกิจดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของ C-TPAT โดยจะต้องมีการยืนยันที่เป็นลายลักษณ์อักษร/อิเล็กทรอนิกส์ (เช่น ภาระหน้าที่ตามสัญญา; จดหมายจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหุ้นส่วนธุรกิจ ยืนยันรับรองว่ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ; หนังสือที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากหุ้นส่วนธุรกิจที่แสดงถึงการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของ C-TPAT หรือแผนการการรักษาความปลอดภัยที่ผ่านการรับรองจากองค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization หรือ WCO) ซึ่งเจ้าหน้าที่ศุลกากรในต่างประเทศเป็นผู้ควบคุมดูแล; หรือแบบสอบถามเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของผู้ผลิตต่างประเทศที่มีการกรอกข้อมูลแล้ว) ผู้ผลิตต่างประเทศต้องตรวจสอบว่าหุ้นส่วนบริษัทของตนที่ไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด ของ C-TPAT ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของ C-TPAT หรือไม่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการประเมินความเสี่ยงที่บันทึกไว้เป็นหลักฐาน

จุดตั้งต้น (Point of Origin)

ผู้ผลิตต่างประเทศต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าหุ้นส่วนธุรกิจของตนได้มีการกำหนดกระบวนการและระเบียบปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยที่สอดคล้องกับมาตรการรักษาความปลอดภัยของ C-TPAT เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ระบบขนส่งสินค้าทั้งที่จุดตั้งต้น จุดประกอบชิ้นส่วน หรือจุดการผลิต ผู้ผลิตต่างประเทศควรตรวจสอบกระบวนการและสถานประกอบการของหุ้นส่วนธุรกิจของตนเป็นระยะตามความเหมาะสมกับภาวะความเสี่ยงและหุ้นส่วนธุรกิจควรดำรงรักษามาตรฐานการรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามที่ผู้ผลิตต่างประเทศกำหนดไว้

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

หุ้นส่วนธุรกิจทั้งในปัจจุบันหรือในอนาคตที่ได้ผ่านการรับรองจากแผนการการรักษาความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งมีบุคลากรต่างประเทศเป็นผู้บริหารจัดการ จะต้องแสดงสถานะในการเข้าร่วมแผนการดังกล่าวต่อผู้ผลิตต่างประเทศ

ระเบียบปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย (Security Procedure)

ในกรณีที่เป็นการขนส่งสินค้าไปยังประเทศสหรัฐฯ ผู้ผลิตต่างประเทศควรตรวจสอบติดตามว่าบริษัทขนส่งสินค้าในโครงการ C-TPAT ซึ่งให้บริษัทขนส่งรายอื่นเป็นผู้รับเหมารายย่อยนั้น ได้มีการเลือกใช้บริการขนส่งรายย่อยที่ผ่านการรับรองจากโครงการ C-TPAT หรือบริษัทขนส่งรายย่อยที่ไม่ผ่านการรับรองจาก C-TPAT แต่ได้มาตรฐานตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของ C-TPAT ดังที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยหุ้นส่วนธุรกิจ

จากการที่ผู้ผลิตต่างประเทศเป็นผู้รับผิดชอบต่อการบรรจุสินค้าขึ้นรถพ่วงและตู้สินค้า ดังนั้น ผู้ผลิตต่างประเทศจึงควรร่วมมือกับบริษัทขนส่งสินค้าเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการนำระเบียบปฏิบัติและการควบคุมด้านการรักษาความปลอดภัยมาใช้ ณ จุดบรรจุสินค้านี้ดังกล่าว

การรักษาความปลอดภัยด้านตู้สินค้าและรถพ่วง (Container and Trailer Security)

ตู้สินค้าและรถพ่วง จะต้องได้รับการคุ้มครองป้องกันมิให้มีการนำวัสดุ และ/หรือบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปแอบแฝงไว้ โดยต้องกำหนดระเบียบปฏิบัติ ณ จุดที่บรรจุสินค้า เพื่อให้มีการปิดผนึกอย่างเหมาะสม และรักษาความปลอดภัยให้แก่ตู้สินค้าและรถพ่วงที่ใช้ขนส่งสินค้า ทั้งนี้ จะต้องติดแถบผนึกรักษาความปลอดภัยระดับสูง (High Security Seal) ไว้บนตู้สินค้าและรถพ่วงทั้งหมดที่มีการบรรจุสินค้าไว้สำหรับขนส่งไปยังประเทศสหรัฐฯ

แถบฉีกัรักษาความปลอดภัยระดับสูงทุกแผ่นต้องมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐาน PAS ISO 17712 ที่กำหนดไว้สำหรับแถบฉีกัรักษาความปลอดภัยระดับสูง

หากการประเมินความเสี่ยงในพื้นที่เหล่านั้นได้แสดงให้เห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบการซุกซ่อนหรือการลอบนำมนุษย์เข้าไปแอบแฝงไว้ในตู้สินค้าหรือรถพ่วง ก็ควรกำหนดระเบียบปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาความเสี่ยงดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นได้ในพื้นที่การผลิตหรือจุดบรรจุสินค้า

การตรวจสอบตู้สินค้า (Container Inspection)

ต้องมีการกำหนดระเบียบปฏิบัติในการตรวจสอบความสมบูรณ์ทางกายภาพของโครงสร้างตู้สินค้าให้มีความปลอดภัยก่อนที่จะบรรจุสินค้าเพื่อให้มั่นใจว่ากลไกปิดล็อกประตูต่างๆ สามารถทำงานได้อย่างน่าไว้วางใจ ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ใช้วิธีตรวจสอบตู้สินค้าทุกตู้แบบ 7 จุด ดังนี้คือ :

- ผนังด้านหน้า
- ด้านซ้าย
- ด้านขวา
- พื้น
- เพดาน / หลังคา
- ประตูด้านใน / ประตูด้านนอก
- ด้านนอก / ด้านใต้ตู้

การตรวจสอบรถพ่วง (Trailer Inspection)

ต้องมีการกำหนดระเบียบปฏิบัติในการตรวจสอบความสมบูรณ์ทางกายภาพของโครงสร้างรถพ่วงให้มีความปลอดภัยก่อนที่จะบรรจุสินค้าเพื่อให้มั่นใจว่ากลไกปิดล็อกประตูต่างๆ สามารถทำงานได้อย่างน่าไว้วางใจ ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ใช้วิธีตรวจรถพ่วงทุกคันแบบ 10 จุด ดังนี้คือ :

- พื้นที่บริเวณจานพ่วง (Fifth Wheel) – ตรวจสอบช่องสัมภาระ / แผ่นกันไถล
- ภายนอก – ด้านหน้า / ด้านข้างทุกด้าน
- ด้านท้าย – กันชน / ประตู
- ผนังด้านหน้า
- ด้านซ้าย
- ด้านขวา
- พื้น
- เพดาน / หลังคา
- ประตูด้านใน / ด้านนอก
- ด้านนอก / ด้านใต้รถพ่วง

การปิดผนึกตู้สินค้าและรถพ่วง (Container and Trailer Seals)

การปิดผนึกรถพ่วงและตู้สินค้าเพื่อให้การติดแถบผนึกรักษาความปลอดภัยมีความต่อเนื่องไม่ขาดตอนนั้น เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งในเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานที่มีความปลอดภัย และยังเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งประการหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าผู้ผลิตต่างประเทศมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามมาตรการของ C-TPAT ผู้ผลิตต่างประเทศต้องติดแถบผนึกรักษาความปลอดภัยระดับสูงให้แก่รถพ่วงและตู้สินค้าทั้งหมดที่บรรจุสินค้าเพื่อจัดส่งไปยังประเทศสหรัฐ ทั้งนี้ แถบผนึกรักษาความปลอดภัยระดับสูงทั้งหมดจะต้องมีคุณสมบัติตรงตาม

ระเบียบปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรจะต้องมีการกำหนดเงื่อนไขสำหรับวิธีควบคุมและติดแถบฉลากให้แก่ตู้สินค้าและรถพ่วงที่บรรจุสินค้าไว้แล้ว โดยครอบคลุมถึงระเบียบปฏิบัติที่ใช้ในการตรวจสอบและรายงานข้อมูลแถบฉลาก และ/หรือตู้สินค้า/รถพ่วงสินค้าที่ได้รับความเสียหาย ไปยังหน่วยงานศุลกากรและพิทักษ์พรมแดนแห่งสหรัฐ (US Customs and Border Protection) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ทั้งนี้ การแจกจ่ายแถบฉลากเพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัยควรดำเนินการโดยพนักงานที่ได้รับมอบหมายไว้เท่านั้น

การจัดเก็บตู้สินค้าและรถพ่วง (Container and Trailer Storage)

ตู้สินค้าและรถพ่วงที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ผลิตต่างประเทศหรืออยู่ในสถานประกอบการของผู้ผลิตต่างประเทศ จะต้องได้รับการจัดเก็บไว้ในบริเวณที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างดี เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใดเข้าใกล้และ/หรือกระทำการใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ จะต้องมีการกำหนดระเบียบปฏิบัติในการแจ้งข้อมูลและการสกัดกั้นมิให้ผู้เข้าไปใกล้ตู้สินค้า/รถพ่วงสินค้า หรือบริเวณจัดเก็บตู้สินค้า/รถพ่วงสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

การควบคุมสิทธิการเข้าถึงทางกายภาพ (Physical Access Controls)

การควบคุมสิทธิการเข้าถึงจะช่วยป้องกันมิให้ผู้เข้าสู่สถานประกอบการโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งยังเป็นการช่วยควบคุมดูแลพนักงานและผู้มาติดต่อ (Visitor) ตลอดจนคัมครองสินทรัพย์ของบริษัท การควบคุมสิทธิการเข้าถึงนี้จะต้องครอบคลุมถึงการออกบัตรประจำตัวให้แก่พนักงาน ผู้มาติดต่อ (Visitor) และผู้จำหน่าย (Vendor) ทุกคน ณ จุดที่เป็นประตูทางเข้าทุกจุด

พนักงาน

ต้องจัดให้มีระบบบัตรประจำตัวพนักงานเพื่อการบ่งชี้ตัวตนบุคคลและควบคุมสิทธิการเข้าออก พนักงานควรได้รับสิทธิเข้าออกในบริเวณที่มีการรักษาความปลอดภัย เฉพาะเมื่อพนักงานจำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนในบริเวณดังกล่าวเท่านั้น บุคลากรในฝ่ายบริหารหรือหน่วยรักษาความปลอดภัยของบริษัทจะต้องมีระบบที่ดีในการควบคุมการออกบัตรหรือการยกเลิกบัตรประจำตัวของพนักงาน ผู้มาติดต่อ (Visitor) และผู้จำหน่าย (vendor) ทั้งนี้ รายละเอียดระเบียบปฏิบัติในการออกบัตร ยกเลิกบัตร และการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการเข้าออก (เช่น กุญแจ คีย์การ์ด ฯลฯ) ต้องมีบันทึกไว้เป็นเอกสาร

ผู้มาติดต่อ (Visitor)

เมื่อผู้ติดต่อมาถึง ผู้มาติดต่อจะต้องแสดงบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายเพื่อการเก็บบันทึกข้อมูล ผู้มาติดต่อทุกคนควรมีเจ้าหน้าที่ติดตามและควบคุมบัตรประจำตัวชั่วคราวให้เห็นได้ชัดเจนตลอดเวลา

การส่งมอบ (Deliveries) (รวมถึงพัสดุไปรษณีย์หรือจดหมาย)

เมื่อมาถึง ผู้จำหน่ายสินค้าทุกรายจะต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้จำหน่าย และ/หรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายตามความเหมาะสม เพื่อการเก็บบันทึกข้อมูล ทั้งนี้ ควรมีการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์และพัสดุไปรษณีย์หรือจดหมายที่มาถึงเป็นครั้งคราว ก่อนที่จะแจกจ่ายต่อไป

การขอตรวจบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตและการนำตัวบุคคลดังกล่าวออกจากบริเวณ

ต้องมีการกำหนดระเบียบปฏิบัติในการชี้บ่ง ตรวจสอบ และจัดการกับบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต/ที่ระบุตัวไม่ได้

การรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Security)

ต้องมีการกำหนดกระบวนการในการตรวจสอบบุคคลที่จะรับเข้ามาเป็นพนักงานและกระบวนการในการตรวจสอบพนักงานในปัจจุบันเป็นระยะ

การตรวจสอบก่อนการจ้างงาน (Pre-Employment Verification)

ข้อมูลในใบสมัครงาน เช่น ประวัติการทำงาน และบุคคลอ้างอิง ต้องได้รับการตรวจสอบ ยืนยันก่อนการจ้างงาน

การตรวจสอบ/การสืบสวนประวัติความเป็นมา (Background Checks / Investigations)

ควรดำเนินการตรวจสอบบุคคลที่จะรับเป็นพนักงานว่ามีความสอดคล้องกับ กฎข้อบังคับ ในต่างประเทศ รวมทั้งตรวจสอบและสืบสวนประวัติความเป็นมา เมื่อจ้างงานแล้ว ก็ยังควรมีการตรวจสอบและสืบสวนประวัติความเป็นมาซ้ำอีกครั้งเป็นระยะตามสถานการณ์ และ/หรือความสำคัญของตำแหน่งงานของพนักงานนั้นๆ

ระเบียบปฏิบัติการเลิกจ้างพนักงาน (Personnel Termination Procedures)

บริษัทต้องกำหนดระเบียบปฏิบัติไว้เพื่อใช้ยกเลิกบัตรประจำตัว และสิทธิการเข้าออกสถานประกอบการและระบบงานต่างๆ หากยุติการจ้างงานพนักงานนั้นแล้ว

การรักษาความปลอดภัยตามระเบียบปฏิบัติ (Procedural Security)

ต้องมีการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง การปฏิบัติงาน และการจัดเก็บสินค้าในเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานจะมีความสมบูรณ์สอดคล้องกันและปลอดภัย

การดำเนินงานเกี่ยวกับเอกสาร (Documentation Processing)

ต้องกำหนดระเบียบปฏิบัติเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในการออกของ/สินค้านั้น เป็นข้อมูลที่สามารถอ่านได้ง่าย สมบูรณ์ แม่นยำถูกต้อง และได้รับคุ้มครองป้องกันมิให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล สูญหาย หรือการใส่ข้อมูลที่ผิดพลาด ทั้งนี้ การควบคุมเอกสารต้องครอบคลุมถึงการรักษาความปลอดภัยให้แก่การเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์และข้อมูลด้วย

ระเบียบปฏิบัติด้านเอกสารกำกับการขนส่ง (Manifesting Procedures)

ต้องกำหนดระเบียบปฏิบัติเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ได้รับมาจากหุ้นส่วนธุรกิจได้รับการรายงานอย่างถูกต้องแม่นยำและทันเวลา ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้แน่ใจว่าสินค้าจะมีความปลอดภัยตลอดเวลา

การจัดส่งและการรับสินค้า (Shipping and Receiving)

ควรตรวจสอบสินค้าขาออกที่กำลังจัดส่งโดยเปรียบเทียบกับข้อมูลในเอกสารกำกับการขนส่ง สินค้าดังกล่าวควรมีคำอธิบายที่ถูกต้องแม่นยำ โดยจะต้องมีการระบุและยืนยันถึงน้ำหนัก

ความคลาดเคลื่อนของสินค้า (Cargo Discrepancies)

ภาวะสินค้าขาด สินค้าเกิน และความคลาดเคลื่อนหรือความผิดปกติสำคัญอื่นๆ ต้องได้รับการแก้ไข และ/หรือตรวจสอบอย่างเหมาะสม และหากมีการตรวจพบการกระทำใดๆ ที่ผิดปกติ ผิดกฎหมาย หรือน่าสงสัย ต้องแจ้งแก่ศุลกากรและ/หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงการกระทำนั้นๆ ตามความเหมาะสม

การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ (Physical Security)

สถานประกอบการที่มีการจัดการและจัดเก็บสินค้า ณ สถานที่ตั้งในประเทศต่างๆ ต้องมีเครื่องกีดขวางและอุปกรณ์ป้องกันทางกายภาพที่สามารถป้องกันมิให้มีผู้เข้าสู่สถานประกอบการโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ผลิตต่างประเทศควรนำมามาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพของ C-TPAT ดังต่อไปนี้ไปประยุกต์ใช้ในเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานของตนตามความเหมาะสม

การกั้นรั้ว (Fencing)

การกั้นรั้วรอบอาณาบริเวณควรล้อมรอบพื้นที่โดยรอบบริเวณที่มีการจัดการและจัดเก็บสินค้า ควรกั้นรั้วภายในบริเวณที่มีการจัดการสินค้าเพื่อแยกการขนส่งสินค้าออกเป็นกลุ่ม

ประตูทางเข้าและป้อมยาม (Gates and Gate Houses)

ประตูทางเข้าออก ซึ่งยานยนต์และ/หรือบุคลากรจะต้องเดินทางผ่านเข้าหรือออก ต้องมียามเฝ้าและ/หรือมีระบบเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลา โดยควรจัดให้มีประตูทางเข้าออกในจำนวนน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น เพื่อให้สามารถควบคุมการเข้าออกและรักษาความปลอดภัยได้อย่างเหมาะสม

การจอดรถ (Parking)

ควรห้ามมิให้ยานยนต์ส่วนบุคคลเข้าไปจอดในหรือใกล้เคียงกับบริเวณที่มีการจัดการและจัดเก็บสินค้า

โครงสร้างอาคาร (Building Structure)

โครงสร้างอาคารจะต้องทำมาจากวัสดุที่ทนทานต่อการรังสีแกมมาเพื่อเข้ามาภายในอาคาร โดยผิดกฎหมาย ทั้งนี้ ควรมีการตรวจสอบและซ่อมแซมโครงสร้างอาคารสถานที่อยู่เสมอเพื่อให้มีความปลอดภัย

อุปกรณ์ปิดล็อกและการควบคุมกุญแจ (Locking Devices and Key Controls)

หน้าต่างภายในและภายนอกทุกบาน ประตูทางเข้าออก และรั้ว ต้องมีอุปกรณ์ปิดล็อก เพื่อรักษาความปลอดภัย บุคลากรฝ่ายบริหารและฝ่ายรักษาความปลอดภัยต้องเป็นผู้ควบคุมว่าจะให้แม่กุญแจและลูกกุญแจแก่ผู้ใดบ้าง

แสงไฟ (Lighting)

ต้องจัดแสงไฟให้มีความสว่างอย่างเพียงพอทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบการ รวมทั้งพื้นที่ดังต่อไปนี้: ทางเข้าและทางออกต่างๆ บริเวณที่มีการจัดการและจัดเก็บสินค้า แนวนร้าว และลานจอดรถ

ระบบเตือนภัยและกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (Alarms Systems and Video Surveillance Cameras)

ควรใช้ระบบเตือนภัยและกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อตรวจตราสอดส่องอาณาบริเวณ และเพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดเข้าไปในบริเวณที่มีการจัดการและจัดเก็บสินค้า โดยไม่ได้รับอนุญาต

การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Security)

การเก็บรักษาห้ผ่าน (Password Protection)

ต้องมีการกำหนดบัญชีผู้ใช้รายบุคคลเพื่อใช้กับระบบอัตโนมัติต่างๆ ซึ่งจะต้องมีการเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ต้องมีการกำหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และมาตรฐานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ใช้ รวมทั้งจัดการฝึกอบรมให้แกพนักงานเพื่อให้พนักงานได้รับทราบถึงนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และมาตรฐานดังกล่าวด้วย

ระเบียบลงโทษ (Accountability)

ต้องจัดให้มีระบบเพื่อให้สามารถทราบถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยไม่ถูกต้อง เช่น การเข้าสู่ระบบโดยไม่ถูกต้อง การรั่วไหล หรือการดัดแปลงข้อมูลธุรกิจผู้ฝ่าฝืนหรือรุกร้าเข้าไปในระบบทั้งหมดจะต้องได้รับโทษทางวินัยที่เกี่ยวข้องเหมาะสมกับการกระทำผิดนั้นๆ

การฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัยและความรู้ความเข้าใจด้านภัย

คุกคาม (Security Training and Threat Awareness)

บุคลากรในหน่วยรักษาความปลอดภัยควรจัดทำและดำรงไว้ซึ่งแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคาม (Threat Awareness Program) เพื่อให้มีการตระหนัและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามต่างๆ ที่เกิดจากผู้ก่อการร้ายและการลักลอบขนส่งสินค้า ต้องห้าม ณ จุดต่างๆ ในเครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน พนักงานต้องมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติที่บริษัทกำหนดไว้เพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ และต้องทราบถึงวิธีที่จะรายงานสถานการณ์นั้นๆ นอกจากนี้ พนักงานที่ทำหน้าที่ในบริเวณจัดส่งและรับสินค้า ตลอดจนพนักงานที่ทำหน้าที่รับและเปิดพัสดุไปรษณีย์หรือจดหมาย ควรได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมด้วย

นอกจากนี้ ยังควรจัดให้มีการฝึกอบรมเฉพาะด้านเพื่อช่วยให้พนักงานสามารถดูแลรักษาความปลอดภัยของสินค้า เฝ้าระวังการสมรู้ร่วมคิดภายใน (Internal Conspiracies) และป้องกัน

ความปลอดภัยให้แก่ระบบควบคุมการเข้าสู่บริเวณหรือระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้แผนการเหล่านี้ควรมีการเสนอรางวัลสูงใจเพื่อให้พนักงานเกิดความร่วมมืออย่างเต็มที่ด้วย

¹ ผู้ผลิตต่างประเทศควรกำหนดกระบวนการที่สามารถตรวจสอบได้ขึ้นมาโดยจัดทำเป็นเอกสาร เพื่อค้นหาความเสี่ยงภายในเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานของตนอย่างทั่วถึงตามความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานนั้นๆ (ได้แก่ ปริมาณ, ประเทศต้นกำเนิด, เส้นทาง, สมาชิกภาพของ C-TPAT, โอกาสที่จะเกิดภัยคุกคามจากการก่อการร้ายผ่านสารสนเทศแบบระบบเปิด (open source), การขาดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ, อุบัติการณ์เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในอดีต ฯลฯ)

² ผู้ผลิตต่างประเทศควรกำหนดกระบวนการที่สามารถตรวจสอบได้ขึ้นมาโดยจัดทำเป็นเอกสาร เพื่อค้นหาความเสี่ยงภายในเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานของตนอย่างทั่วถึง ตามความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานนั้นๆ (ได้แก่ ปริมาณ, ประเทศต้นกำเนิด, เส้นทาง, โอกาสที่จะเกิดภัยคุกคามจากการก่อการร้ายผ่านสารสนเทศแบบระบบเปิด (open source), ฯลฯ)