

ระบบ ICP ของประเทศญี่ปุ่น

มร. ชุนอิจิ โกะชิมะ

กองควบคุมการค้าและความมั่นคง

กรมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม

หัวข้อ

- 1 ความเป็นมาของการนำระบบ ICP มาใช้และผลที่ได้
- 2 องค์ประกอบพื้นฐานของ ICP และผลได้ของบริษัทที่นำ ICP มาใช้
- 3 การยื่นแจ้ง ICP และการเข้าตรวจที่บริษัท
- 4 การส่งเสริมการใช้ ICP
- 5 Best Practice Guidelines on ICP

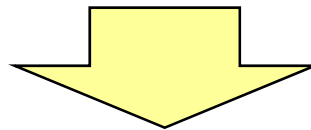
1 ความเป็นมาของการนำระบบ ICP มาใช้และผลที่ได้

ICP (ระเบียบภายในการควบคุมการส่งออก)

- เป็นระเบียบภายในที่กำหนดขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าและเทคโนโลยี พร้อมกับป้องกันการกระทำผิด จัดกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมสินค้าส่งออกและความมั่นคง เช่น กฎหมายแลกเปลี่ยนเงินตราฯ เป็นต้น
- เป็นระเบียบที่ผู้ส่งออกต้องจัดทำให้มีขึ้นในองค์กรตัวเอง จึงถือว่าเป็นระเบียบสมัครใจที่ผู้ส่งออกดำเนินการจัดการควบคุมด้วยตัวเอง

ที่มาของการนำ ICP มาใช้

- มุ่งจัดการกับกรณีที่ภาครัฐให้ความสนใจเป็นพิเศษ ทำให้ควบคุมการส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ภาคอุตสาหกรรมเป็นผู้สมัครใจควบคุมเอง จึงลดความเสี่ยงในการส่งออกสินค้าที่ขัดต่อกฎหมายได้



ส่งเสริมให้นำ Internal Compliance Program (ICP) มาใช้

- ✓ ตั้งแต่ค.ศ. 1987 ส่งเสริมการนำ ICP มาใช้ในภาคเอกชน
- ✓ และส่งเสริมให้นำไปใช้ในบริษัทลูกที่อยู่ต่างประเทศ

	สิ้นปี 2006	สิ้นปี 2007	สิ้นปี 2008	สิ้นปี 2009	สิ้นปี 2010	สิ้นปี 2011
จำนวนบริษัทในญี่ปุ่นที่ยื่นแจ้งICP	1,273	1,382	1,448	1,463	1,564	1,434

ผลที่ได้จากการนำ ICP มาใช้

ผู้ส่งออก

มีขั้นตอนในบริษัท ตลอดจนแสดงความ
รับผิดชอบอย่างชัดเจน ทำให้ดำเนินธุรกิจได้
อย่างปลอดภัย และน่าเชื่อถือ

มีการตรวจเช็คอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความ
เสี่ยงจากความผิดพลาดได้

แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทตนเป็น
องค์กรระดับดี

สามารถขอใบอนุญาตแบบเบ็ดเสร็จได้

METI

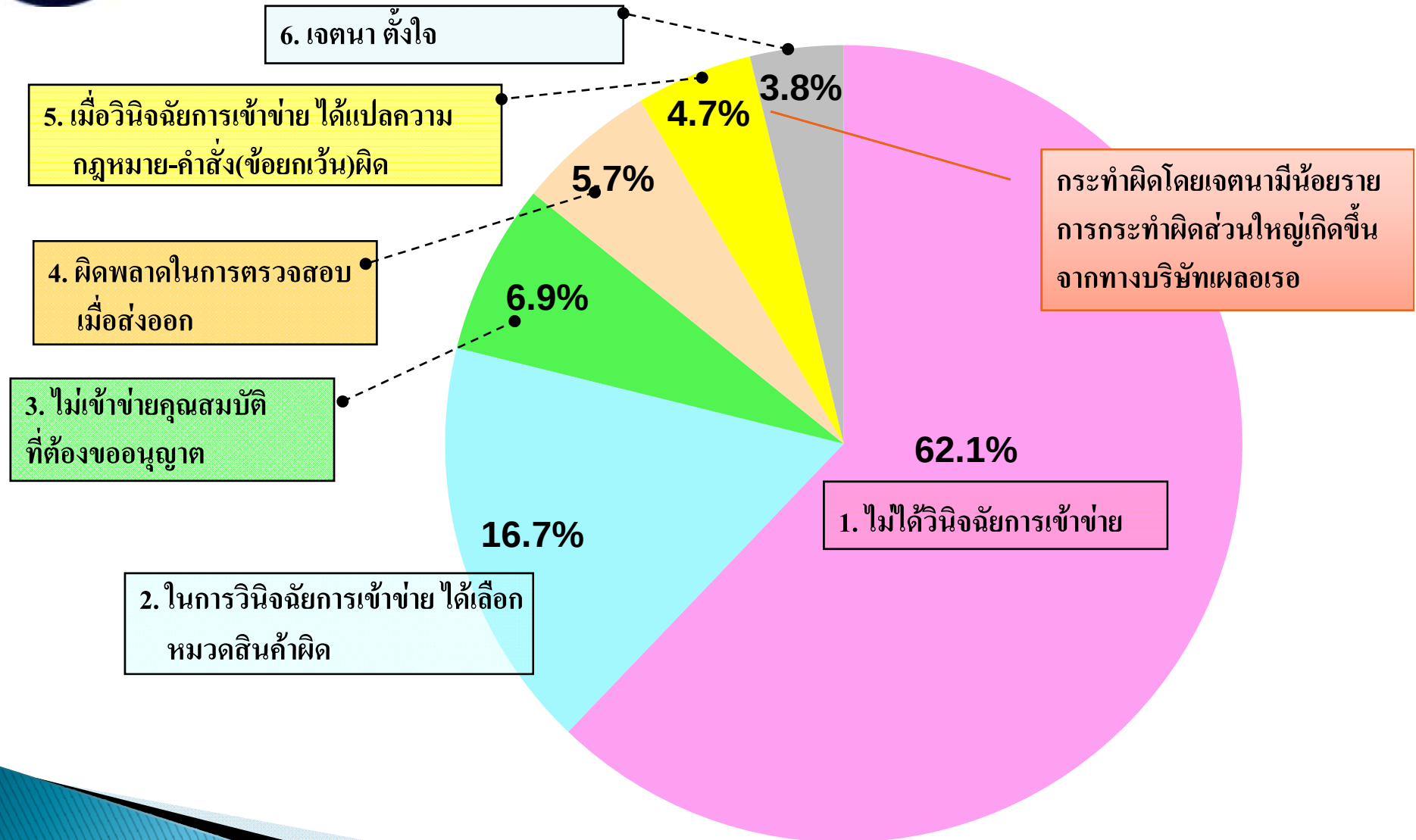
ลดความเสี่ยงของการส่งออกที่เป็นการ
กระทำผิดโดยไม่เจตนา

สามารถจัดสรรบุคลากรไปปฏิบัติงานที่มี
ความอ่อนไหวมากกว่าได้

ICP เป็นระบบที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ส่งออกและ METI



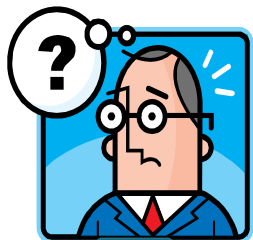
ผลวิเคราะห์การกระทำผิดที่ทำล่าสุด (ค.ศ.2007 – ค.ศ.2011)



หมายเหตุ) วินิจฉัยการเข้าข่าย : การวินิจฉัยว่าสินค้าหรือเทคโนโลยีที่ต้องการจะส่งออกนั้น มีในบัญชีควบคุมตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่

ตัวอย่างการกระทำผิด <เข้าใจผิดว่าไม่ต้องขออนุญาต>

ตัวอย่าง : ใช้ทางพาณิชย์



ใช้เพื่อการพาณิชย์
จึงไม่จำเป็นต้องขอ
อนุญาต

ส่งออกโดยไม่ขอ
อนุญาต



หลายวันต่อมา



ตรวจสอบผลการ
วินิจฉัยการเข้าข่าย
พบว่าสินค้าที่ต้อง
ขออนุญาต !

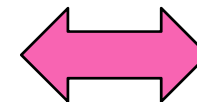
เพื่อ
ไม่ให้
เกิด
เรื่อง
เช่นนี้
ขึ้น

วิธีป้องกันการกระทำผิด

- ถึงแม้ว่าเป็นสินค้าเพื่อการพาณิชย์ แต่ควรตรวจสอบว่าจำเป็นต้องขออนุญาตส่งออกหรือไม่ (ตรวจสอบการเข้าข่าย)
- หากเข้าข่าย ต้องขออนุญาตส่งออกจากรมว.เศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม



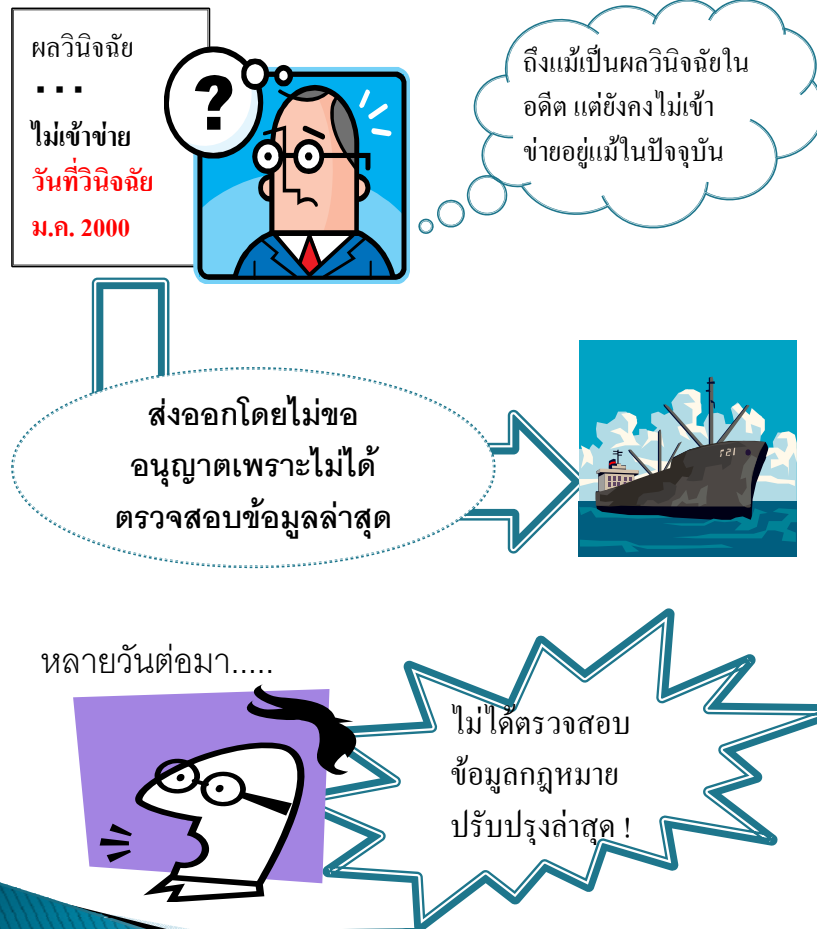
- ในการวินิจฉัยการเข้าข่าย (ตรวจสอบการเข้าข่าย) ต้อง....
ขอผลการวินิจฉัยการเข้าข่ายจาก
บริษัทที่ซื้อสินค้า
- ทางบริษัทตรวจสอบ
สมรรถภาพของสินค้าเอง



ถึงแม้ว่าเป็นสินค้าที่ซื้อมา ต้องตรวจสอบผลการวินิจฉัยในบริษัท
ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง หากกระทำผิดกฎหมาย ผู้ส่งออกต้อง
รับผิดชอบ

ตัวอย่างการกระทำผิด <แปลความกฎหมายผิด>

ตัวอย่าง : พิจารณาจากผลวินิจฉัยในอดีต



จะมีการปรับปรุงเนื้อหาบัญชีควบคุมตามกฎหมายการค้า
ควบคุมสินค้า

วิธีการป้องกันการกระทำผิด

- หาข้อมูลบัญชีควบคุมสินค้าล่าสุดไว้เสมอ
- เมื่อทำการวินิจฉัยการเข้าข่าย ต้องทำตามเนื้อหาบัญชีควบคุมล่าสุด
- หากกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ต้องทบทวนผลการวินิจฉัยการเข้าข่ายใหม่

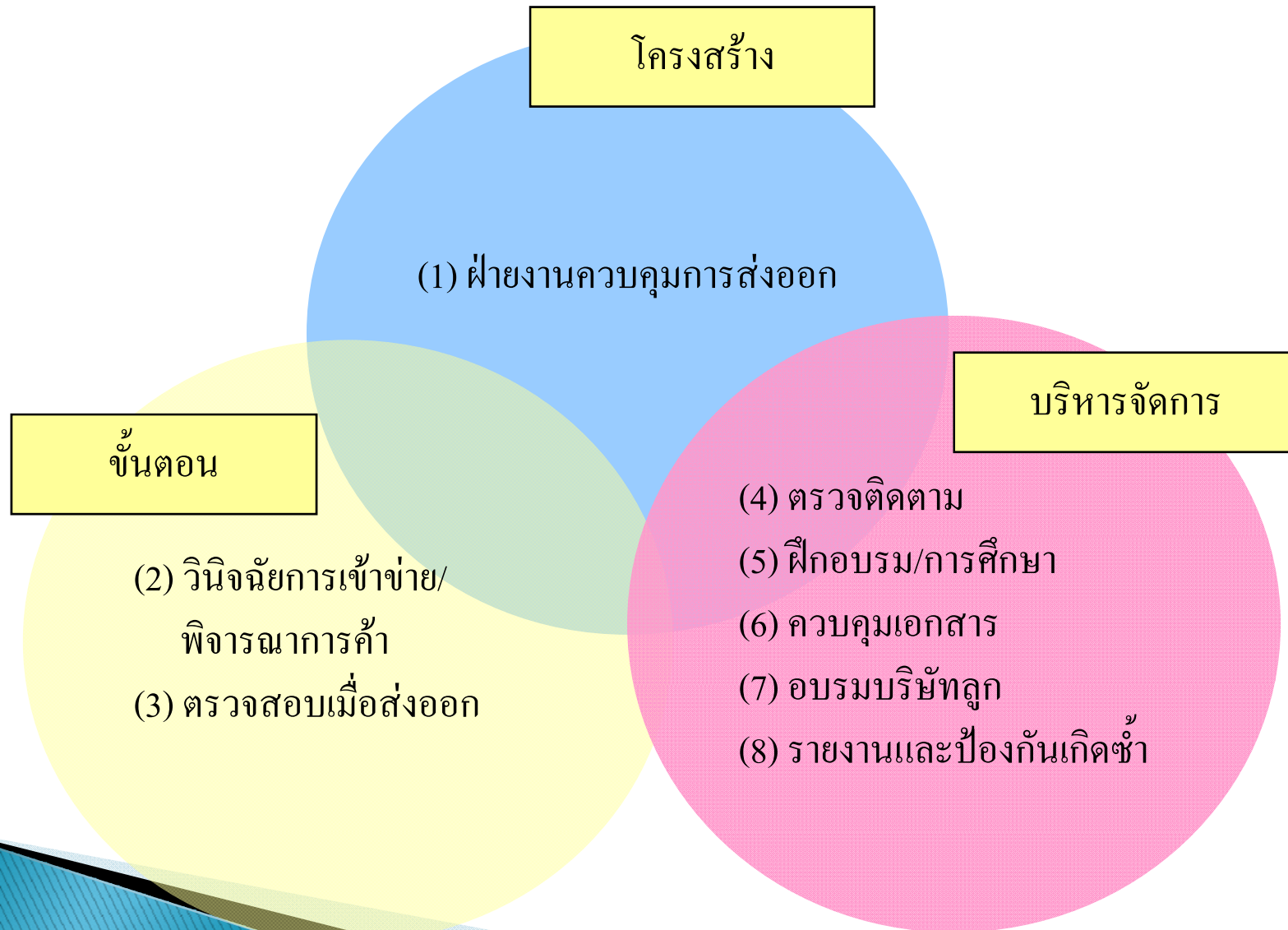
● หาข้อมูลล่าสุดได้จาก

ตรวจสอบจาก HP ของกองควบคุมสินค้าและความมั่นคง ก. METI
<http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html>



2 องค์ประกอบพื้นฐานของ ICP และผลได้ของบริษัทที่นำ ICP มาใช้

8 องค์ประกอบพื้นฐานของ ICP



ผลได้จากการนำระเบียบภายในการควบคุมการส่งออก(ICP) มาใช้

หัวข้อพื้นฐานของ ICP

A โครงสร้าง

- ① ฝ่ายงานควบคุมการส่งออก
(แบ่งแยกงาน ขอบข่ายงาน
มอบหมายชัดเจน)

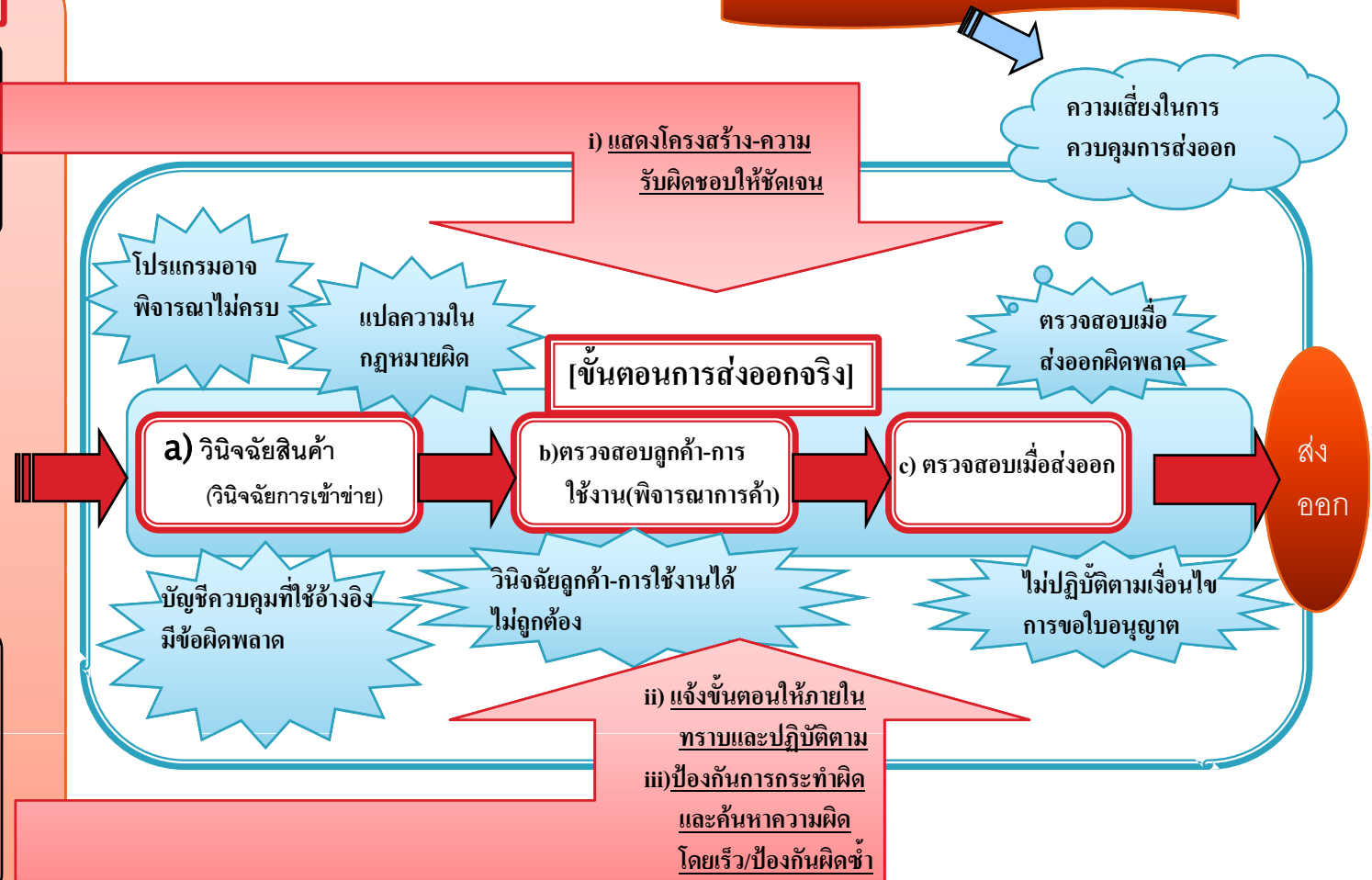
B ขั้นตอน

- ② วินิจฉัยเข้าข่าย-พิจารณาการค้า
- ③ ตรวจสอบเมื่อส่งออก

C บริหารจัดการ

- ④ ตรวจสอบติดตาม
- ⑤ ฝึกอบรม/การศึกษา
- ⑥ ควบคุมเอกสาร
- ⑦ สอนบริษัทลูก
- ⑧ รายงานและป้องกันเกิดซ้ำ

หลีกเลี่ยงสาเหตุส่งออกผิดกฎหมาย



ระเบียบภายในการควบคุมการส่งออก(ICP) เป็นระเบียบที่จะสนับสนุนผู้ส่งออกจากภายในบริษัทให้มีโครงสร้าง ขั้นตอน และการบริหารจัดการครบทั้ง 3 ด้าน เพื่อการค้าสินค้าและเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ หลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดจากการควบคุมการส่งออก

(1) โครงสร้างการควบคุมการส่งออก

ฝ่ายงานดูแลด้านการควบคุมการส่งออก เป็นผู้กำหนด

- ผู้รับผิดชอบสูงสุด (Chief Export Control Officer(CECO))
- ฝ่ายงานดูแลควบคุมการส่งออก (Administrative Department for Export Control)

และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน

Chapter 3: Organization

Article 5 (Chief Export Control Officer)

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

Article 6 (Administrative Department for Export Control)

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

ICP ต้นแบบ

(2) วินิจฉัยการเข้าข่าย พิจารณาการค้า

หลังจากมีการสอบถามมา ต้องทำการตรวจสอบว่าสินค้า/เทคโนโลยีเข้าข่ายบัญชีควบคุมหรือไม่ อีกทั้งตรวจสอบว่าใคร(ผู้สอบถาม ผู้ใช้) จะเอาไปใช้ในการใด (ตรวจสอบวัตถุประสงค์การใช้งานโดยละเอียด)
ให้กำหนดขั้นตอนการวินิจฉัย/ตรวจสอบ และพิจารณาว่าควรปฏิบัติตามขั้นตอน เพื่อทำการค้านั้นหรือไม่

- ✓ กรณีซื้อสินค้ามาส่งออกโดยไม่ได้ทำการผลิตเอง ต้องทำการวินิจฉัยการเข้าข่ายอย่างเหมาะสมภายในองค์กรด้วย
- ✓ ให้กำหนดผู้ดูแล-รับผิดชอบท้ายสุดของการวินิจฉัยการเข้าข่าย พิจารณาการค้า เป็นการแสดงความชัดเจนของขอบข่ายความรับผิดชอบ
- ✓ ให้กำหนดวิธีการขั้นตอน (คู่มือ) ภายในองค์กร และแบบ(เอกสารต่าง ๆ) เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
- ✓ให้นำผลการวินิจฉัยการเข้าข่ายและพิจารณาการค้า บันทึกลงในผลการวินิจฉัยการเข้าข่าย หรือใบสรุปผลพิจารณาการค้า

① กำหนดขอบข่ายความรับผิดชอบของผู้วินิจฉัยการเข้าข่ายให้ชัดเจน เพื่อเป็นการดับเบิลเช็ก

- ฝ่ายงานวินิจฉัยการเข้าข่าย → ผู้รับผิดชอบออกแบบ เป็นต้น
- ฝ่ายงานตรวจสอบเนื้อหาการตัดสินใจ เพื่อทำการตัดสินใจขั้นสุดท้าย
→ มีความรู้ด้านกฎหมาย และสามารถประเมิน-วิเคราะห์ด้านเทคโนโลยีได้

② ให้พิจารณาการค้าน่าควรหรือไม่ โดยการตรวจสอบหลายขั้นตอน

- กรณีสินค้าที่ค้านั้นในบัญชีควบคุม หรือมีข้อสงสัย ให้ส่งเรื่องให้ผู้รับผิดชอบสูงสุดหรือผู้ตัดสินใจท้ายสุด(กรรมการบริหาร) เป็นผู้พิจารณา
- ถึงแม้ว่าจะเป็นการค้าในประเทศ แต่หากทราบอย่างชัดเจนว่ามีการส่งออก ให้พิจารณาการค้าเช่นเดียวกับการส่งออกโดยตรง

Chapter 4: Procedures

Article 8 (Classification)

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

Article 9 (End-Use Verification)

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

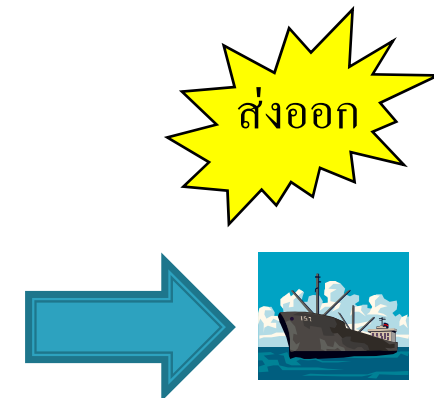
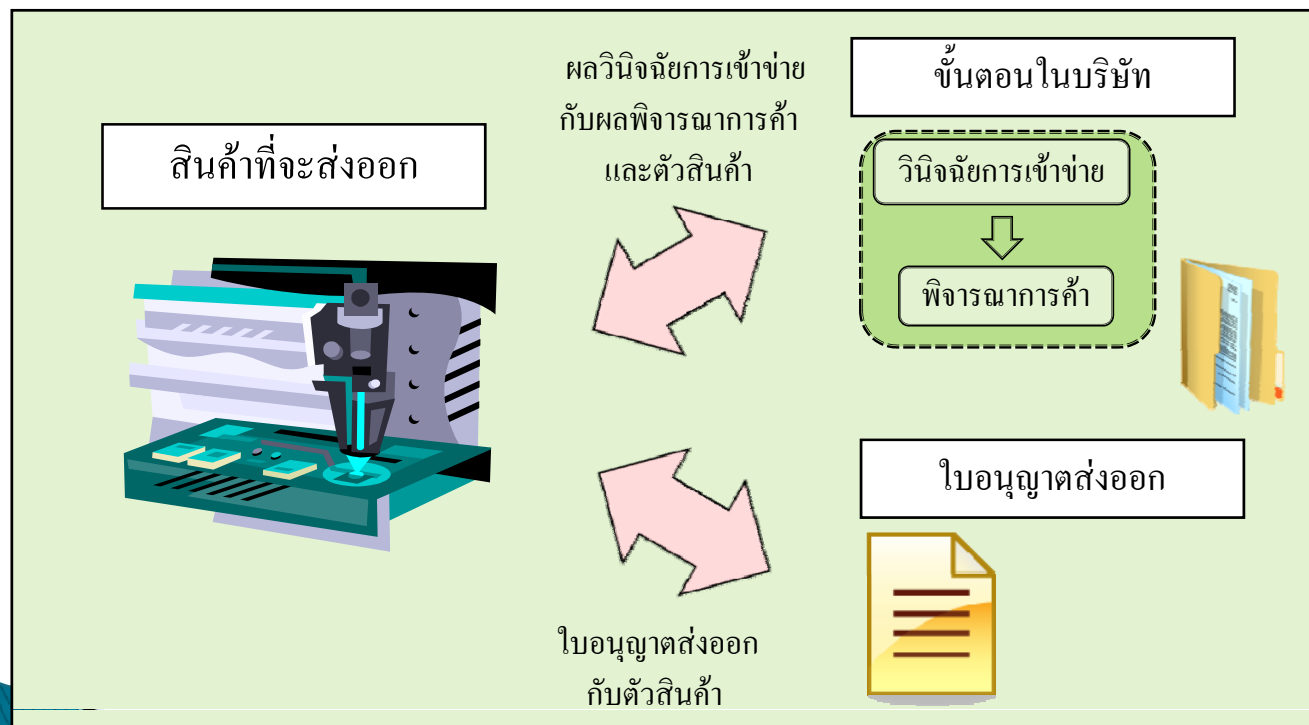
Article 10 (End-User Verification) ...

Article 11 (Transaction screening)

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

(3) ตรวจสอบเมื่อส่งออก

ก่อนที่จะส่งออกสินค้า ให้ตรวจสอบว่าขั้นตอนที่จำเป็นต่าง เช่น “ตรวจว่าตรงกับสินค้า” “ขั้นตอนในบริษัท” “ใบอนุญาตส่งออก” ฯลฯ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จหรือยัง





ให้(ผู้รับผิดชอบ)ฝ่ายงานส่งสินค้าทำการส่งสินค้าโดยระมัดระวังในเรื่องต่อไปนี้
 อีกทั้ง ให้ (ผู้รับผิดชอบ) ฝ่ายงานควบคุมการส่งออกพร้อมรับรายงานจากฝ่ายงานส่ง
 สินค้าทุกเมื่อ หากเกิดอุบัติเหตุเมื่อผ่านพิธีทางศุลกากร ให้ดำเนินการอย่างเหมาะสม
 และรวดเร็วในการแก้ไข

- ✓ ตรวจสอบด้วยเช็ค리스트ส่งสินค้า เมื่อจะส่งสินค้าออก
- ✓ ผลการตรวจการส่งสินค้าออก ให้รายงานแจ้ง(ผู้รับผิดชอบ)ฝ่ายงานควบคุมการส่งออก
- ✓ หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นเมื่อผ่านพิธีทางศุลกากร ให้รายงานไปยัง(ผู้รับผิดชอบ)ฝ่ายงานควบคุมการส่งออก
 ให้ดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม

* ถึงจะเป็นการค้าเทคโนโลยี ก็ต้องดำเนินการที่เป็นไปตามหลักการข้างต้น !

Chapter 5: Shipment control

ICP ต้นแบบ

Article 13 (Shipment control of goods)

1. The [Enter the name of the department in charge of the shipment] shall confirm that the Classification given in Article 8 and the procedures of the transaction screening as given in Article 11 are performed, ...

Article 14 (Provision of technologies control)

1. The [Enter the name of the department in charge of providing technologies] shall confirm that the procedures of the classification according to Article 8...

(4) การตรวจติดตาม

ให้ฝ่ายงานดูแลควบคุมการส่งออก กำหนดโครงสร้างการตรวจติดตามงานควบคุมการส่งออกตลอดจนขั้นตอนในการดำเนินการ แล้วทำการตรวจติดตามเป็นระยะ หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข ให้ฝ่ายรับการตรวจทำรายงานวิธีการแก้ไข แล้วตรวจสอบผลการแก้ไขนั้น

- ✓ เพื่อให้การควบคุมการส่งออกภายในองค์กรเป็นไปได้อย่างเหมาะสม จำเป็นต้องจัดทำขั้นตอนการตรวจติดตาม และดำเนินการตรวจติดตามเป็นระยะ
- ✓ การตรวจติดตามนี้ ต้องครอบคลุมถึงความเหมาะสมของงาน ว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายแลกเปลี่ยนเงินตราฯ
- ✓ ทำการตรวจฯ ให้ครอบคลุมทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก

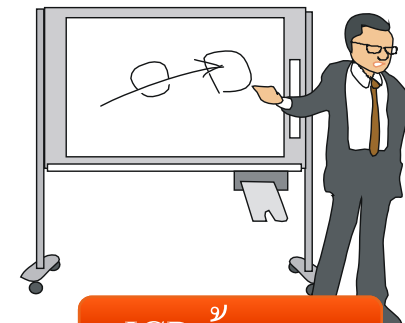
Article 15 (Audit)

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

ICP ต้นแบบ

(5) ฝึกอบรม/การศึกษา

ให้ทำการสอนความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานควบคุมการส่งออก เช่น กฎหมาย ระเบียบที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่
นอกจากนั้น ให้ทำการฝึกอบรมความรู้และทักษะที่จำเป็น ต่อผู้รับผิดชอบสูงสุด
หรือผู้รับผิดชอบการควบคุมการส่งออก



ICP ต้นแบบ

Chapter 7: Training and education

Article 16 (Training and education)

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

(6) ควบคุมเอกสาร

ให้จัดเก็บเอกสาร ภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับการส่งออกสินค้าสำคัญ
พิเศษ ไว้ในระยะเวลาหนึ่งตามความเหมาะสม
โดยหลักการ ต้องจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกไว้ 7 ปี

ICP ต้นแบบ

Chapter 8: Document Control

Article 17 (Document control or the preservation of the recording medium)

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

(7) อบรมบริษัทลูก

ให้ทำการสอนอบรมตามงานที่ทำจริง ให้กับบริษัทลูกที่อยู่ในญี่ปุ่นหรือต่างประเทศ

สำหรับบริษัทลูกที่อยู่ในต่างประเทศ ให้ทำการอบรมด้านการควบคุมการส่งออกตามกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศนั้น และตามนโยบายของบริษัทแม่

Chapter 9: Guidance to subsidiaries and affiliates

Article 18 (Guidance to subsidiaries and affiliates)

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

ICP ต้นแบบ

(8) รายงานและบทลงโทษ

เมื่อกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือมีความเป็นห่วงว่าได้กระทำผิด ให้รายงานต่อหน่วยงานภาครัฐฯ โดยทันที เพื่อร่วมหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก หากจำเป็น ให้ทำบทลงโทษที่จำเป็น

- ✓ เมื่อกระทำผิดกฎหมายหรือมีความเป็นห่วงว่าได้กระทำผิด
 - ◆ ให้รายงานผู้รับผิดชอบสูงสุดในการควบคุมการส่งออกภายในบริษัท (กก.ผจก.ใหญ่ อธิการบดี ประธาน ฯลฯ)
 - ◆ ให้รายงานก.เศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม โดยทันที ซึ่งต้องจัดกำหนดในขั้นตอนภายในบริษัท
- ✓ หลังจากรายงานให้ก.เศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมทราบ ให้ตรวจสอบสาเหตุแห่งการกระทำผิดต่อกฎหมาย วางมาตรการป้องกันเกิดซ้ำเหมาะสม และดำเนินการให้ครอบคลุมครบถ้วน

Chapter 10: Reports

Article 19 (Reports)

1. When the officers or employees are aware of the fact of any violation or any chance of violation of the Foreign Exchange law and relatives or this CP, the officers or employees must make a prompt report to the Administrative Department to that effect.
2. The Administrative Department shall investigate the contents of the report submitted according to the above 1. of this Article, and shall report to the CECO of the Security Export Control when any violation should be confirmed. CECO shall give instructions ...

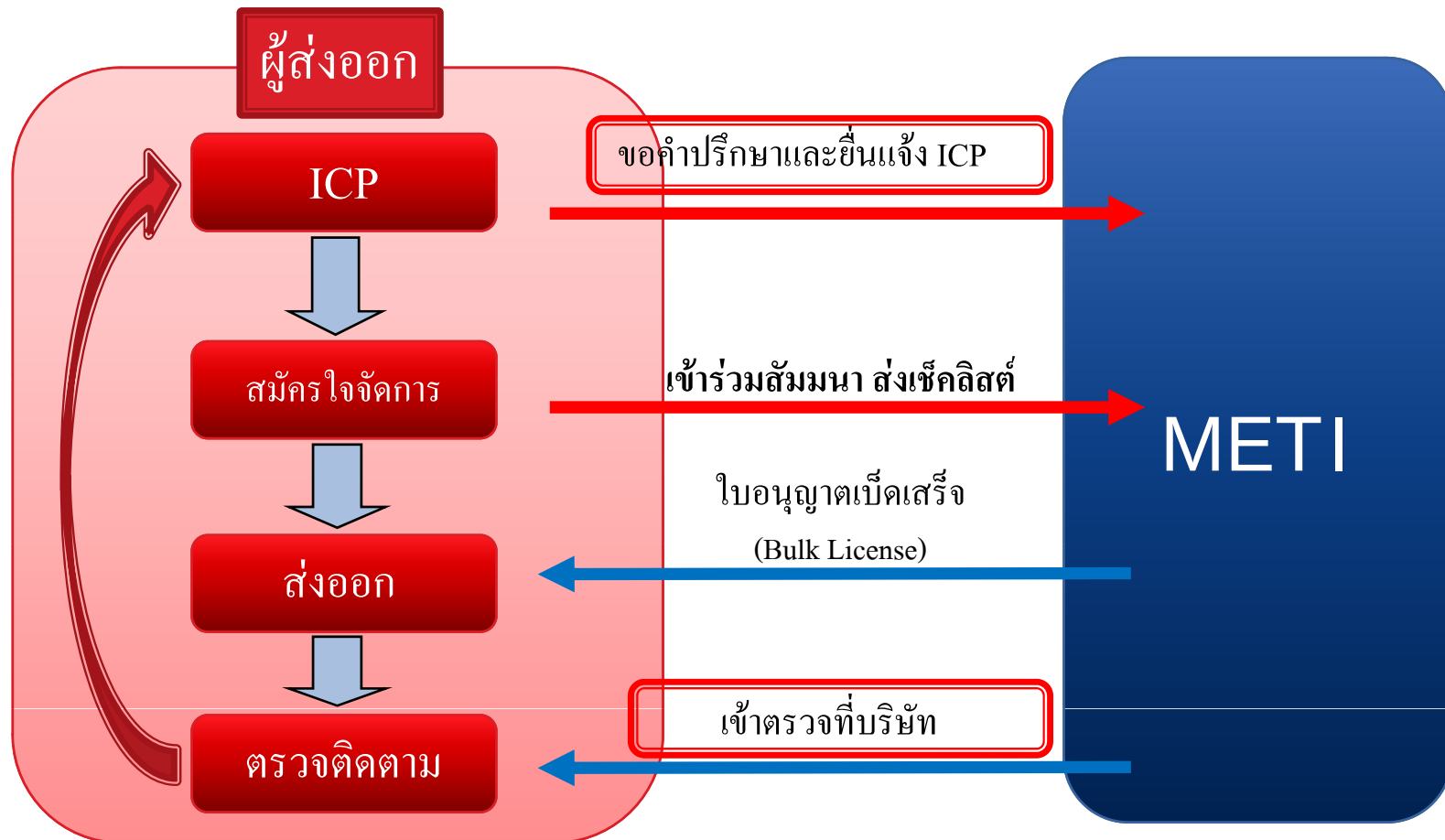
Chapter 11: Penalties

Article 20 (Penalties)

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

3 การยื่นแจ้ง ICP และการเข้าตรวจที่บริษัท

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งออกกับ METI



การยื่นแจ้ง ICP

ผู้ส่งออกต้องยื่นส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- ✓ ระเบียบ ICP
- ✓ ตารางสรุป (รายละเอียด ICP)
- ✓ รายละเอียดของผู้ส่งออก
- ✓ **เช็ค리스트 (CL) การจัดการในบริษัท**

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

เช็คลิสต์(CL) การจัดการในบริษัท

- ◆ โครงสร้างการควบคุมการส่งออก
 - ✓ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในการควบคุมการส่งออกคือตัวแทนขององค์กรหรือไม่
 - ✓ มีการแบ่งงานและมอบหมายความรับผิดชอบด้านการควบคุมการส่งออกชัดเจนหรือไม่
- ◆ การวินิจฉัยเข้าข่าย/พิจารณาการค้า
 - ✓ ผู้ตัดสินใจท้ายสุดของการพิจารณาการค้าคือกก.บริหารหรือไม่
 - ✓ เป็นโครงสร้างที่ผู้ตัดสินใจท้ายสุดของการพิจารณาการค้าสามารถป้องกันการค้านำสงสัยได้หรือไม่
 - ✓ มีการตรวจสอบในหลายขั้นตอนหรือไม่
- ◆ การตรวจเมื่อส่งออก
 - ✓ กำหนดขั้นตอน(ฝ่ายงานดูแล ตลอดจนวิธีการควบคุม) ของการควบคุมการส่งสินค้าออกอย่างชัดเจนหรือไม่
- ◆ การตรวจติดตาม
 - ✓ กำหนดฝ่ายงานหรือหัวข้อที่ต้องรับการตรวจติดตามอย่างชัดเจนหรือไม่
 - ✓ มีการตรวจติดตามเป็นประจำตามระยะเวลาหรือไม่
- ◆ โครงสร้างการศึกษา(รวมการสอนและฝึกอบรม)
- ◆ การควบคุมเอกสาร
- ◆ การอบรมบริษัทลูกและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- ◆ รายงานและการป้องกันเกิดซ้ำ

เช็ค리스트 (CL) การจัดการในบริษัท

		輸出者等名 〇〇〇〇〇工業 株式会社	
		記入年月日 2011年7月20日	
評価項目		A欄 輸出管理内部規程上の取扱い	B欄 実際の取組
輸出管理体制			
1-1	輸出管理の最高責任者(注)は、組織を代表する者か。 (注)「最高責任者」とは、輸出者等遵守基準を定める省令(平成21年経済産業省令第60号。この自己管理チェックリストにおいて、「遵守基準省令」という。)第1条第2号イの統括責任者に相当する。	①輸出管理内部規程上で定めている ②輸出管理内部規程以外の規程等で定めている ③輸出管理内部規程上では定めていない	(ア)輸出管理内部規程どおり組織を代表する者が就任している (イ)輸出管理内部規程とは異なる(又は輸出管理内部規程がない)が組織を代表する者が就任している (ウ)上記以外の者が就任している (エ)不在である
1-2	輸出管理に関する業務分担及び責任範囲は明確か。	①輸出管理内部規程上で定めており明確である ②輸出管理内部規程以外の規程等で定めており明確である ③輸出管理内部規程上の定めがない	(ア) A欄に①又は②と記入した場合： (ア)輸出管理内部規程どおり運用している (イ)輸出管理内部規程どおり運用していない A欄に③と記入した場合： (ウ)運用上、業務分担又は責任範囲が明確になっている (エ)運用上も不明確である
1-3	輸出管理情勢及び外為法等の改正動向を輸出管理部門が把握し、必要部門に連絡する体制になっているか。	※「有」を選択した場合には、輸出管理内部規程の名称及び条項を以下に記入すること(有無を選択する欄は、以下、各設問とも同様。) 輸出管理内部規程の名称：運用規則 輸出管理内部規程の条項：第4条第3項	※「有」を選択した場合には、取組状況を以下に簡潔明瞭に記入すること(有無を選択する欄は、以下、各設問とも同様。) 取組状況：輸出管理室が経済産業省の安全保障貿易管理HPを定期的に確認し、輸出管理に係る最新の情報や法令改正等の動向を把握して、これらの情報を社内イントラ及びメールで社内関係部署・担当者に配信している。
取引審査(該非判定を含む。)			
	取引審査の最終判断権者は取締役等(注)か。 (注)「取締役等」とは、会社の場合には	①輸出管理内部規程上で取締役等と定めている	A欄に①、②又は③と記入した場合： (ア)輸出管理内部規程どおり取締役等が就任している

หัวข้อประเมิน

การจัดการผ่าน ICP

การจัดการจริง

การเข้าตรวจที่บริษัท

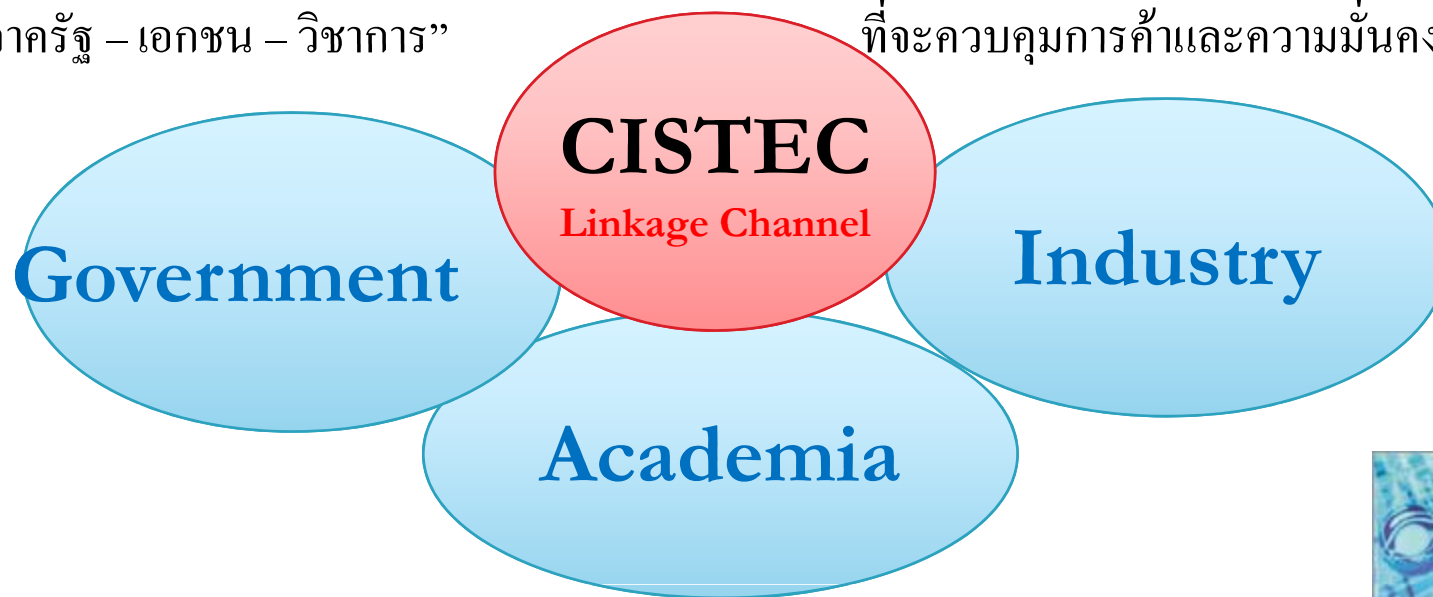
- เพื่อให้มีการดำเนินการควบคุมการส่งออกที่เหมาะสม จะทำ “การเข้าตรวจการปฏิบัติตามกฎหมาย” ที่บริษัท
- “การเข้าตรวจการปฏิบัติตามกฎหมาย” ที่บริษัท เป็นการตรวจผู้ได้รับใบอนุญาตเบ็ดเสร็จ ไม่ว่าจะมีการกระทำผิดหรือไม่
- “การเข้าตรวจการปฏิบัติตามกฎหมาย” ที่บริษัท จะดำเนินการตามหัวข้อใน “รายละเอียดของผู้ส่งออก และเช็คลิสต์การจัดการในบริษัท” เพื่อตรวจสอบว่ามีการจัดเตรียมระเบียบภายใน และดำเนินการอย่างไร

	ปี 2006	ปี 2007	ปี 2008	ปี 2009	ปี 2010	ปี 2011
จำนวนบริษัทที่ เข้าตรวจ	101	106	92	115	82	98

4 การส่งเสริมการใช้ ICP

CISTEC

➤ CISTEC (Center for Information on Security Trade Control) เป็นองค์กรไม่ใช่หน่วยงานรัฐและไม่หวังผลกำไรแห่งเดียวของญี่ปุ่นในด้านการควบคุมการส่งออก จัดตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1989 มีสมาชิกร่วม 390 บริษัท (สมาชิกส่วนใหญ่คือบริษัทส่งออกใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นช่องทางการประสานงานของ “ภาครัฐ – เอกชน – วิชาการ” ที่จะควบคุมการค้าและความมั่นคงร่วมกัน



➤ CISTEC ได้จัดทำและเผยแพร่คู่มือการควบคุมการค้าและความมั่นคงพารามิเตอร์ซีทีเพื่อวินิจัยการเข้าข่ายซึ่งเป็นเครื่องมือด้านการควบคุมการส่งออก ให้กับสำนักงานสาขาในต่างประเทศ



การสนับสนุนการจัดทำ CP ของ CISTEC

- CISTEC เผยแพร่ ICP **ต้นแบบ** ผ่านทาง HP
- ICP ต้นแบบมี **6 ประเภท** ที่ต่างกัน ขึ้นกับรูปแบบการควบคุมและประเภทธุรกิจ (อุตสาหกรรมผลิต พาณิชยกรรม) ของบริษัท
- บริษัทสามารถเลือก ICP ต้นแบบที่เหมาะสมกับบริษัท **แล้วนำ ICP ไปปรับใช้งานให้เหมาะสมกับบริษัทได้**

	มีสินค้าของตน (อุตสาหกรรมผลิต)	ไม่มีสินค้าของตน (บริษัทการค้า)
ฝ่ายงานควบคุมการส่งออก	Type 1A	Type 1B
ผู้รับผิดชอบการส่งออก	Type 2A	Type 2B
ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร(CEO)	Type 3A	Type 3B

การเผยแพร่ข้อมูล ICP ของ METI

➤ จัดสัมมนาต่าง ๆ ให้กับผู้ส่งออก

	ปี 2006	ปี 2007	ปี 2008	ปี 2009	ปี 2010	ปี 2011
จำนวนครั้ง	126	89	97	112	125	101
จำนวนผู้เข้า สัมมนา	13,080	9,906	11,631	15,450	15,445	14,142

➤ เผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางโฮมเพจ

安全保証貿易管理
Export Control

■ サイトマップ ■ 用語の手引き → English

TOPICS

安全保証貿易管理の概要

申請手続き

関係法令

ICP

輸出者等遵守基準

安全保証貿易管理の概要

申請手続き

企業等の自主管理の促進

事後審査（外為法違反について）

説明会

関係法令

Q&A

リンク集

ENGLISH PAGE

キーワードで調べる

外為法改正 | 貨物・技術のマトリクス表 | 輸出管理内部規程 | 輸出者等遵守基準 | 外国ユーザーリスト | 参考情報 | 政省令-FR規制リスト対比表

新着情報

平成24年 4月26日

平成24年 4月23日

平成24年 4月20日

意見募集中の案件

説明会開催状況

連絡説明会

輸出者等遵守基準説明会

大学向けブロック説明会

アジア地域向けセミナー

การสัมมนาต่าง ๆ

<http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html>

（本館14F東1）
電話番号：03-3501-2801
東京都千代田区霞が関1丁目3番1号

窓口の受付時間

午前：10：00～11：45

5 Best Practice Guidelines on ICP



Best Practices Guidelines on ICP (adopted at the 2011 WA Plenary Meeting)

Public statement of the 2011 WA plenary

“The Plenary adopted *Best Practices Guidelines on Internal Compliance Programmes for Dual-Use Goods and Technologies*,---”

“Initial Elements” of the WA (Basic document)

7. In fulfilling the purposes of this Arrangement as defined in Section I, Participating States have, *inter alia*, agreed to the following guidelines, elements and procedures as a basis for decision making through the application of their own national legislation and policies:

- -----
- *Best Practice Guidelines on Internal Compliance Programmes for Dual-Use Goods and Technologies* – adopted December 2011;
- -----

ขอบคุณครับ !

กองควบคุมการค้าและความมั่นคง
กรมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม