

(ร่าง)

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ระบบการจัดการการต่อต้านการให้และรับสินบน -

ข้อกำหนดและข้อเสนอแนะในการใช้

บทนำ

การให้และรับสินบนเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้เกิดความกังวลด้านสังคม ศีลธรรม เศรษฐกิจและการเมือง บ่อนทำลาย
ธรรมาภิบาล ขัดขวางการพัฒนา และบิดเบือนการแข่งขัน การให้และรับสินบนกัดกร่อนความยุติธรรม บ่อนทำลาย
สิทธิมนุษยชน และเป็นอุปสรรคต่อการบรรเทาความยากจน การให้และรับสินบนยังทำให้เพิ่มต้นทุนในการดำเนิน
ธุรกิจ นำมาซึ่งความไม่แน่นอนในการทำธุรกรรมทางการค้า เพิ่มต้นทุนของสินค้าและบริการ ลดคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ทำลายความน่าเชื่อถือของสถาบัน และแทรกแซง
การดำเนินงานที่เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพของตลาด

รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ได้มีความพยายามในการกำหนดเรื่องการให้และรับสินบนเป็นกฎหมายของประเทศ และ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ เช่น อนุสัญญาองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาว่าด้วยการต่อต้าน
การติดสินบนเจ้าพนักงานรัฐต่างประเทศในการทำธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ (Organization for Economic Co-
operation and Development Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business
Transactions) และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention against
Corruption) ซึ่งส่วนใหญ่จะกำหนดความรับผิดชอบกับบุคคลที่มีส่วนร่วมในการให้และรับสินบนว่าเป็นการกระทำที่ผิด
กฎหมาย และมีแนวโน้มมากขึ้นในการกำหนดให้องค์กรต้องมีส่วนในการรับผิดชอบร่วมด้วยสำหรับการให้และรับสินบน

อย่างไรก็ตาม กฎหมายเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอสำหรับการแก้ไขปัญหาที่องค์กรมีหน้าที่รับผิดชอบในการต่อต้าน
การให้และรับสินบนในเชิงรุกซึ่งสามารถดำเนินการได้ด้วยระบบการจัดการการต่อต้านการให้และรับสินบนโดย
การแสดงความมุ่งมั่นของผู้ดำเนินการสร้างวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส การเปิดเผย และการปฏิบัติตาม
กฎหมายตามเจตนาของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ซึ่งลักษณะของวัฒนธรรมองค์กรมีความสำคัญต่อ
ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของระบบการจัดการการต่อต้านการให้และรับสินบน

เป็นที่คาดหวังว่าองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดีจะมีนโยบายการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สนับสนุนด้วยระบบ
การจัดการที่เหมาะสมเพื่อช่วยองค์กรในการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายและความมุ่งมั่นต่อความซื่อสัตย์
นโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนเป็นองค์ประกอบหนึ่งของนโยบายการปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยรวม นโยบาย
ต่อต้านการให้และรับสินบนและระบบการจัดการสนับสนุนจะช่วยองค์กรในการหลีกเลี่ยงหรือลดต้นทุน ความเสี่ยง
และความเสียหายในการเกี่ยวข้องกับ การให้และรับสินบน ส่งเสริมความไว้วางใจและความมั่นใจในการติดต่อธุรกิจ
และยกระดับชื่อเสียงขององค์กร

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้แสดงให้เห็นถึงแนวปฏิบัติระหว่างประเทศที่ดีและสามารถใช้ได้กับองค์กรขนาดเล็ก
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ในทุกภาคส่วน รวมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ความเสี่ยงจาก
การให้และรับสินบนขององค์กรจะแตกต่างกันตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น ขนาดขององค์กร สถานที่ตั้งและประเภทธุรกิจที่

องค์กรดำเนินการอยู่ ลักษณะ ขนาดและความซับซ้อนของกิจกรรมขององค์กรมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ อธิบายถึงการนำนโยบาย ขั้นตอนการดำเนินงานและมาตรการที่สมเหตุสมผลและเหมาะสมกับความเสี่ยงจากการให้ และรับสินบนไปปฏิบัติโดยองค์กรข้อเสนอแนะในการนำข้อกำหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไปปฏิบัติ ให้ไว้ใน ISO 37001:2016 ภาคผนวก A (Annex A)

การดำเนินการที่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่มีการให้และรับสินบนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรเกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้น เนื่องจากเป็นไปได้ที่จะกำจัดความเสี่ยงจากการให้และรับสินบนได้อย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้สามารถช่วยให้องค์กรใช้มาตรการที่สมเหตุสมผลและเหมาะสมเพื่อป้องกัน ตรวจสอบ และจัดการต่อการให้และรับสินบน

ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้มีการใช้คำดังต่อไปนี้

- “ต้อง (shall)” แสดงถึง ข้อกำหนด
- “ควร (should)” แสดงถึง ข้อเสนอแนะ
- “อาจ (may)” แสดงถึง การอนุญาต
- “สามารถ (can)” แสดงถึง ความเป็นไปได้หรือความสามารถ

สารสนเทศที่ให้ไว้เป็น “หมายเหตุ” เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการทำความเข้าใจหรืออธิบายข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนขึ้น

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้สอดคล้องกับข้อกำหนดขององค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization:ISO) สำหรับมาตรฐานระบบการจัดการ ข้อกำหนดเหล่านี้ รวมถึงโครงสร้างระดับสูง (high level structure) ข้อความหลักที่เหมือนกัน (identical core text) คำศัพท์ที่ใช้ร่วมกัน (common term) และนิยามหลัก (core definition) เพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้ในการนำมาตรฐานระบบการจัดการหลายมาตรฐานไปปฏิบัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ อาจใช้ร่วมกับมาตรฐานระบบการจัดการอื่น ๆ (เช่น ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001 และ ISO 19600) และมาตรฐานการจัดการ (เช่น ISO 26000 และ ISO 31000)

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดขึ้นโดยรับ ISO 37001:2016 Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use มาใช้โดยวิธีพิมพ์ซ้ำ (reprinting) ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช้มาตรฐาน ISO ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

ขอบข่าย

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ระบุข้อกำหนดและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำ การนำไปปฏิบัติ การรักษาไว้ การทบทวนและการปรับปรุงระบบการจัดการต่อต้านการให้และรับสินบน ทั้งนี้อาจแยกเป็นระบบการจัดการเดี่ยวหรืออาจบูรณาการเข้ากับระบบการจัดการทั้งหมดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กล่าวถึงเรื่องต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร

- การให้และรับสินบนในภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร
- การให้และรับสินบนโดยองค์กร
- การให้และรับสินบนโดยบุคลากรขององค์กร ที่กระทำการในนามองค์กรหรือเพื่อผลประโยชน์ขององค์กร

- การให้และรับสินบนโดยคู่ค้าทางธุรกิจที่กระทำการในนามองค์กรหรือเพื่อผลประโยชน์องค์กร
- การให้และรับสินบนขององค์กร
- การให้และรับสินบนของบุคลากรขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมขององค์กร
- การให้และรับสินบนของคู่ค้าทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมขององค์กร
- การให้และรับสินบนทั้งทางตรงและทางอ้อม (เช่น การเสนอหรือรับสินบนผ่านหรือโดยบุคคลที่สาม)

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ประยุกต์ใช้ได้กับการให้และรับสินบนเท่านั้น โดยกำหนดข้อกำหนดและให้ข้อเสนอแนะสำหรับระบบการจัดการ เพื่อช่วยองค์กรในการป้องกัน ตรวจสอบ และจัดการต่อการให้และรับสินบน และการปฏิบัติตามกฎหมายการต่อต้านการให้และรับสินบน และความมุ่งมั่นโดยสมัครใจที่ประยุกต์ใช้กับกิจกรรมขององค์กร

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่ได้กล่าวรวมถึงการโกง การผูกขาด และการกระทำผิดกฎหมายการต่อต้านการฟุ่มเฟือยหรือการแข่งขันอื่น ๆ การฟอกเงิน หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประพฤติทุจริต แต่องค์กรสามารถที่จะขยายขอบข่ายระบบการจัดการให้รวมถึงกิจกรรมดังกล่าวได้

ข้อกำหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้เป็นข้อกำหนดทั่วไปและมุ่งหมายให้ประยุกต์ใช้ได้กับทุกองค์กร (หรือส่วนต่าง ๆ ขององค์กร) โดยไม่คำนึงถึงประเภท ขนาดและลักษณะกิจกรรม ไม่ว่าจะ เป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ขอบเขตของการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดเหล่านี้ขึ้นกับปัจจัยที่ระบุใน ISO 37001:2016 ข้อ 4.1 ข้อ 4.2 และข้อ 4.5

หมายเหตุ 1 ดู ISO 37001:2016 ข้อ A.2 สำหรับข้อเสนอแนะ

หมายเหตุ 2 มาตรการที่จำเป็นในการป้องกัน ตรวจสอบ และบรรเทาความเสี่ยงของการให้และรับสินบนโดยองค์กร สามารถแตกต่างจากมาตรการที่ใช้ในการป้องกัน ตรวจสอบ และจัดการต่อการให้และรับสินบนขององค์กร (หรือบุคลากรขององค์กรหรือคู่ค้าทางธุรกิจที่กระทำการในนามองค์กร) ดู ISO 37001:2016 ข้อ A.8.4 สำหรับข้อเสนอแนะ

เอกสารอ้างอิง

รายละเอียดให้เป็นไปตาม ISO 37001:2016 ข้อ 2.

คำศัพท์และบทนิยาม

รายละเอียดให้เป็นไปตาม ISO 37001:2016 ข้อ 3.

บริบทขององค์กร

รายละเอียดให้เป็นไปตาม ISO 37001:2016 ข้อ 4.

ความเป็นผู้นำ

รายละเอียดให้เป็นไปตาม ISO 37001:2016 ข้อ 5.

การวางแผน

รายละเอียดให้เป็นไปตาม ISO 37001:2016 ข้อ 6.

การสนับสนุน

รายละเอียดให้เป็นไปตาม ISO 37001:2016 ข้อ 7.

การดำเนินการ

รายละเอียดให้เป็นไปตาม ISO 37001:2016 ข้อ 8.

การประเมินสมรรถนะ

รายละเอียดให้เป็นไปตาม ISO 37001:2016 ข้อ 9.

การปรับปรุง

รายละเอียดให้เป็นไปตาม ISO 37001:2016 ข้อ 10.

ภาคผนวก

รายละเอียดให้เป็นไปตาม ISO 37001:2016 Annex A

© ISO 2016

เอกสารนี้เป็นสิทธิ์ของ ISO หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นห้ามนำมาตรฐานฉบับนี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำซ้ำหรือใช้ประโยชน์ในรูปแบบ หรือโดยวิธีใดๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือทางกล รวมถึงการถ่ายสำเนา ถ่ายไมโครฟิล์ม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ISO ตามที่อยู่ข้างล่างหรือจากสมาชิก ISO ในประเทศของผู้ร้องขอ

ISO copyright office

Ch. de Blandonnet 8 • CP 401

CH-1214 Vernier, Geneva, Switzerland

Tel. +41 22 749 01 11

Fax +41 22 749 09 47

copyright@iso.org

www.iso.org