



บริษัท สแตนดาร์ด อินทริสต์ เซอร์ติฟายด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เรื่อง: การรักษาความลับและการแจ้งการมีส่วนได้ ส่วนเสีย

หมายเลข : SD -CB04-01


หน้าที่ : 1 ของ 4


แก้ไขครั้งที่: 01 วันที่บังคับใช้ 05 /10/2563

# หลักเกณฑ์ / เงื่อนไข

## เรื่อง

### การรักษาความลับและการแจ้งการมีส่วนได้ส่วนเสีย

	ชื่อ-นามสกุล	ลายเซ็น	วัน/เดือน/ปี
จัดทำโดย	นางสาววรรณชยา เสียงกังวาล (ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุน)		05/10/2563
ตรวจสอบโดย	นายอนุรักษ์ ฤาโสภา (ผู้แทนฝ่ายบริหารระบบ คุณภาพ)		05/10/2563
อนุมัติโดย	นายอัยรัตน์ เนตรบุตร (กรรมการผู้จัดการ)		05/10/2563

	บริษัท สแตนดาร์ด อินทริสต์ เซอร์ติฟายด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	
	เรื่อง: การรักษาความลับและการแจ้งการมีส่วนได้ ส่วนเสีย	
	หมายเลข : SD -CB04-01	
	หน้าที่ : 2 ของ 4	
	แก้ไขครั้งที่: 01	วันที่บังคับใช้ 05 /10/2563

## รายละเอียดในการรักษาความลับ

### 1.การรักษาความลับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

- 1.1 ข้อมูลข่าวสารและเอกสารต่างๆ ที่ได้รับในกระบวนการรับรองระบบคุณภาพ จะได้รับการกำหนดเป็นเอกสารลับอย่างเข้มงวด
- 1.2 ข้อมูลข่าวสารใดที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปแล้ว อาจเปิดเผยได้ไม่ต้องขออนุญาตจากฝ่ายตรวจรับรอง บัญชีรายชื่อลูกค้าที่ได้รับรองจากบริษัท สแตนดาร์ด อินทริสต์ เซอร์ติฟายด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มาตรฐานสากลที่ได้รับรอง ขอบข่ายที่ได้รับรอง วันที่ได้รับรับรอง และวันที่การรับรองหมดอายุ รวมถึงสถานะที่เป็นปัจจุบันของลูกค้า กรณีที่มีการลดขอบข่าย การพักใช้ การเพิกถอนการให้การรับรอง จะถูกจัดทำ และเก็บไว้ ทั้งนี้บัญชีรายชื่อดังกล่าวสามารถเผยแพร่ได้ แต่ต้องได้รับการยินยอมจากลูกค้าที่ได้รับรองแล้ว
- 1.3 ข้อมูลอันเป็นความลับของสินค้า หรือลูกค้า รวมถึงข้อมูลของลูกค้าที่ได้จากแหล่งอื่น เช่น จากผู้ร้องเรียนหรือ จากหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย จะได้รับการกำหนดให้เป็นเอกสารลับอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ บริษัท สแตนดาร์ด อินทริสต์ เซอร์ติฟายด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะไม่เปิดเผยให้บุคคลที่ 3 โดยไม่ได้รับคำยินยอมจากลูกค้า
- 1.4 รายละเอียดของผู้ยื่นคำขอรับรองระบบจะได้รับการกำหนดให้เป็นเอกสารลับจนกว่าจะมีข้อสรุปของกระบวนการให้การรับรอง ในกรณีที่หน่วยงานหรือองค์กรนั้นไม่ได้รับการรับรอง ผู้จัดการฝ่ายตรวจรับรองสามารถเปิดเผยข้อมูลเท็จจริงได้ เมื่อมีการร้องขอ หรือต้องการความกระจ่าง หรือ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งในกรณีหลังนี้จะแจ้งให้ผู้ขอรับรองทราบ
- 1.5 ความเสี่ยงของลูกค้า ทาง บริษัท สแตนดาร์ด อินทริสต์ เซอร์ติฟายด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะดำเนินการจัดทำระบบการประกันความรับผิดชอบในเรื่องการตรวจประเมินรับรองระบบ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
- 1.6 ขั้นตอนการดำเนินการ
  - SICI ต้องมั่นใจว่าได้รับเอกสารใบบันทึกการรักษาความลับ(FM-CB04-01) ที่มีการลงนามแล้วก่อนการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นเอกสารลับจากบุคคลดังต่อไปนี้
    - 1.6.1 บุคลากรใน บริษัท สแตนดาร์ด อินทริสต์ เซอร์ติฟายด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน/ผู้เชี่ยวชาญเทคนิค(TE)
    - 1.6.2 คณะกรรมการความเป็นกลาง
    - 1.6.3 คณะกรรมการตัดสินการรับรอง



บริษัท สแตนดาร์ด อินทริสต์ เซอร์ติฟายด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เรื่อง: การรักษาความลับและการแจ้งการมีส่วนได้ ส่วนเสีย

หมายเลข : SD -CB04-01

หน้าที่ : 3 ของ 4

แก้ไขครั้งที่: 01 วันที่บังคับใช้ 05 /10/2563

- 1.6.4 หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน/ผู้เชี่ยวชาญเทคนิค จากภายนอก
- 1.6.5 บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท สแตนดาร์ด อินทริสต์ เซอร์ติฟายด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่จะเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้
- 1.6.6 หากเป็นไปได้ การส่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นเอกสารลับให้ใช้เจ้าหน้าที่นำส่ง กรณีที่ไม่สะดวก และจัดส่งไปรษณีย์ ต้องบรรจุเอกสารดังกล่าวในซองซ้อน จำนวน 2 ชั้น โดยประทับตรา “ลับ” ที่ซองชั้นใน ซึ่งบรรจุ เอกสารลับนั้นอยู่

## 2.การแจ้งการมีส่วนได้ส่วนเสีย

2.1 บุคคลดังต่อไปนี้อาจอยู่ในสถานะที่ถือว่า หรือเสมือนว่ามีส่วนได้ส่วนเสีย

- 2.1.1 หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน/ผู้เชี่ยวชาญเทคนิค (TE) ของ SICI
- 2.1.2 กรรมการผู้จัดการ/รองกรรมการผู้จัดการ/ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุน/เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร และ คณะกรรมการตัดสินการรับรอง
- 2.1.3 หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน/ผู้เชี่ยวชาญเทคนิค จากภายนอก
- 2.1.4 บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท สแตนดาร์ด อินทริสต์ เซอร์ติฟายด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่จะเข้าถึงข้อมูลของ บริษัท สแตนดาร์ด อินทริสต์ เซอร์ติฟายด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (หากมี)
- 2.1.5 บุคคลดังกล่าวข้างต้น ต้องแจ้งถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน หรือความสัมพันธ์กับหน่วยงาน ที่ยื่นขอรับรองหรือได้รับรอง หรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืออยู่ในกระบวนการรับรองระบบคุณภาพให้ ผู้จัดการฝ่ายตรวจรับรอง ทราบก่อนที่จะรับงาน หรือก่อนมีสถานะดังกล่าว การมีส่วนได้ส่วนเสียหรือความสัมพันธ์ดังกล่าวรวมถึง (แต่ไม่จำกัดถึง)
  - 2.1.6 การทำงานกับหรือให้คำปรึกษาแก่องค์กรนั้น ในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา หรือที่เป็นไปได้ในอนาคตข้างหน้า หรือเป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร In-House Training ที่อาจมีผลกระทบในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
  - 2.1.7 สมาชิกโดยตรงในครอบครัวทำงานให้กับ หรือ ให้คำปรึกษาแก่องค์กรนั้น ในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา หรือที่เป็นไปได้ในอนาคตข้างหน้า
  - 2.1.8 เป็นผู้ถือหุ้น หรือสมาชิกโดยตรงในครอบครัวเป็นผู้ถือหุ้นในองค์กรนั้น หรือ บริษัทแม่ในองค์กรนั้น



บริษัท สแตนดาร์ด อินทริสต์ เซอร์ติฟายด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เรื่อง: การรักษาความลับและการแจ้งการมีส่วนได้ ส่วนเสีย

หมายเลข : SD -CB04-01

หน้าที่ : 4 ของ 4

แก้ไขครั้งที่: 01 วันที่บังคับใช้ 05 /10/2563

- 2.1.9 มี หรือสมาชิกโดยตรงในครอบครัวมีตำแหน่งกรรมการ ทีมบริหาร ผู้จัดการ หรือมีการจัดการทางการค้าในองค์กร
- 2.1.10 โดยทั่วไปการแจ้งถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรใน ใบแจ้งการมีส่วนได้ส่วนเสีย (FM-CB04-02) แต่บางครั้งอาจจำเป็นต้องแจ้งด้วยวาจา (เช่น ในการประชุม คณะกรรมการ หรือ การประชุมอื่นๆ) การแจ้งและผลการแจ้งดังกล่าว ให้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมอื่นๆ
- 2.1.11 ในการรับแจ้งการมีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้จัดการฝ่ายตรวจรับรอง เป็นผู้ตัดสินว่ามี หรืออาจมีส่วนได้ส่วนเสียเกิดขึ้นและให้ความเห็นแล้วแต่กรณี เมื่อผู้จัดการฝ่ายตรวจรับรอง พิจารณาว่ามีหรืออาจมีส่วนได้ส่วนเสีย
- 2.1.12 เกิดขึ้น ซึ่งต้องพิจารณาขอบเขตความเกี่ยวข้องของกรณีอื่นๆ ในกระบวนการให้การรับรองระบบคุณภาพ สำหรับองค์กรนั้นโดยจำกัดขอบเขตหรือกันออกไป และต้องเก็บรักษาบันทึกการพิจารณาดังกล่าวไว้
- 2.1.13 บุคลากรที่ไม่แน่ใจว่ามี หรืออาจมีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่ ต้องแจ้งข้อความจริงให้กับผู้จัดการฝ่ายตรวจรับรองพิจารณา
- 2.1.14 บุคลากรในข้างต้นในข้อ 5.2.1 ต้องมีการลงนามในเอกสารใบแจ้งการมีส่วนได้ส่วนเสีย (FM-CB04-02) ในวันแรกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือไม่เกิน 7 วันทำการ ก่อนเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ในกิจกรรมการรับรองที่จะเข้าถึงข้อมูลของผู้ยื่นคำขอ/ผู้ได้รับการรับรองของทาง SICI