1. ขอบข่าย

1.1 เอกสารฉบับนี้กำหนดรายละเอียดวิธีการเพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลข่าวสารใด ๆ ที่หน่วยรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้รับจะมีการกำหนดให้เป็นเอกสารลับ ขั้นตอนการดำเนินงานตามเอกสารนี้ใช้กับบุคลากรทุกคนในหน่วยรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม กรรมการในคณะกรรมการรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยรับรองว่าจ้าง ผู้ตรวจประเมินของหน่วยรับรอง ผู้เชี่ยวชาญ และบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน่วยรับรองที่ได้รับข้อมูลข่าวสารดังกล่าว บุคคลเหล่านี้ไม่สามารถนำข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ไปเผยแพร่ได้ และถือว่าข้อมูลข่าวสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ของหน่วยรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

1.2 เอกสารฉบับนี้ยังกำหนดรายละเอียดวิธีการ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ไม่อยู่ในสถานะที่ถือว่าหรือเสมือนว่ามีส่วนได้ส่วนเสีย

2. เอกสารอ้างอิง

ไม่มี

3. นิยาม

3.1 ผู้ยื่นคำขอ หมายถึง บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือองค์กร ที่ประสงค์จะขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรเกี่ยวกับระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

3.2 ผู้ได้รับการรับรอง หมายถึง ผู้ยื่นคำขอ ที่ผ่านการตรวจประเมิน และได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรเกี่ยวกับระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม จากคณะกรรมการรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

3.3 หน่วยรับรอง หมายถึง งานสนับสนุนการวิจัยพัฒนาภาคเอกชน เป็นหน่วยงานภายใต้ฝ่ายส่งเสริมนวัตกรรม สายงานบริหารการวิจัยและพัฒนา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งให้บริการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรเกี่ยวกับระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

3.4 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นคณะบุคคลที่แต่งตั้งโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารงาน กำกับดูแลและให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางดำเนินงานด้านการรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงมีหน้าที่ในการทบทวนผลการตรวจประเมิน และพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับรองระบบบริหารการวิจัยฯ ของผู้ยื่นคำขอ

3.5 สมาชิกโดยตรงในครอบครัว หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่มีความสัมพันธ์กับบุคคลที่ต้องแจ้งถึงการมีส่วนได้ส่วนเสีย ในระดับความสัมพันธ์ขึ้นและลง 1 ระดับ

4. การรักษาความลับ

4.1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

4.1.1 ข้อมูลข่าวสารและเอกสารต่าง ๆ ที่ได้รับในกระบวนการรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม จะได้รับการกำหนดให้เป็นเอกสารลับอย่างเข้มงวด ผู้จัดการหน่วยรับรอง อาจกำหนดข้อยกเว้นได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับความเห็นชอบ ผู้จัดการหน่วยรับรอง ต้องกำหนดเงื่อนไขสถานที่และบุคคลที่จะพิจารณาข้อมูลข่าวสารเหล่านั้น

4.1.2 ข้อมูลข่าวสารใดที่เป็นที่รู้กันทั่วไปแล้ว อาจเปิดเผยได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากผู้จัดการหน่วยรับรอง

4.1.3 บัญชีรายชื่อของผู้ได้รับการรับรอง และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง วันที่ที่ได้รับการรับรองและวันที่การรับรองหมดอายุ รวมถึงสถานะที่เป็นปัจจุบันของผู้ได้รับการรับรอง กรณีที่มีการลดขอบข่าย การพักใช้ การเพิกถอนการให้การรับรอง จะถูกจัดทำและเก็บรักษาไว้โดยหน่วยรับรอง ทั้งนี้บัญชีรายชื่อดังกล่าวสามารถเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจได้ โดยถือว่าได้รับการยินยอมจากผู้ได้รับการรับรองแล้ว

4.1.4 ข้อมูลอันเป็นความลับของงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของผู้ยื่นคำขอ หรือของผู้ได้รับการรับรอง จะได้รับการกำหนดให้เป็นเอกสารลับอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ หน่วยรับรองจะไม่เปิดเผยให้กับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับคำยินยอมจากผู้ยื่นคำขอ หรือผู้ได้รับการรับรอง

4.1.5 รายละเอียดของผู้ยื่นคำขอ ที่ขอรับการรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม จะได้รับการกำหนดให้เป็นเอกสารลับจนกว่าจะมีข้อสรุปของกระบวนการให้

การรับรอง ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอนั้นไม่ได้รับการรับรอง ผู้จัดการหน่วยรับรองสามารถเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงได้ เมื่อมีการร้องขอหรือต้องการความกระจ่าง หรือต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งในกรณีหลังนี้จะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบ

4.1.6 ในกรณีที่มีข้อสงสัย ให้ขอความกระจ่างในการเปิดเผยข้อมูลกับผู้จัดการหน่วยรับรอง

4.1.7 ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลให้กับบุคคลที่สาม ให้ผู้จัดการหน่วยรับรองพิจารณาเปิดเผยได้ตามกรอบที่กฎหมายกำหนด และจะต้องแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอ หรือผู้ได้รับการรับรองทราบในเรื่องการให้ข้อมูลที่เป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต

4.2 ขั้นตอนดำเนินการ

4.2.1 หน่วยรับรองต้องมั่นใจว่า ได้รับคำรับรองการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับที่มีการลงนามแล้วก่อนการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นเอกสารลับจากบุคคล ดังต่อไปนี้

4.2.1.1 บุคลากรในหน่วยรับรอง

4.2.1.2 หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน / ผู้ตรวจประเมิน / ผู้เชี่ยวชาญของหน่วยรับรอง / ที่ปรึกษา

4.2.1.3 กรรมการในคณะกรรมการ

4.2.1.4 ผู้รับจ้างช่วง (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน / ผู้ตรวจประเมิน / ผู้เชี่ยวชาญ / ที่ปรึกษา)

4.2.1.5 บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน่วยรับรอง ที่จะเข้าถึงข้อมูลของหน่วยรับรองได้

4.2.2 การส่งข้อมูลข่าวสารที่มีชั้นความลับ ให้ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่นำส่งหรือโดยช่องทางที่หน่วยงานกำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยเป็นสำคัญ

5. การแจ้งการมีส่วนได้ส่วนเสีย

5.1 บุคคลดังต่อไปนี้อาจอยู่ในสถานะที่ถือว่า หรือเสมือนว่ามีส่วนได้ส่วนเสีย

5.1.1 บุคลากรในหน่วยรับรอง

5.1.2 หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน / ผู้ตรวจประเมิน / ผู้เชี่ยวชาญของหน่วยรับรอง / ที่ปรึกษา

5.1.3 กรรมการในคณะกรรมการ

5.1.4 ผู้รับจ้างช่วง (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน / ผู้ตรวจประเมิน / ผู้เชี่ยวชาญ / ที่ปรึกษา)

5.1.5 บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน่วยรับรอง ที่จะเข้าถึงข้อมูลของหน่วยรับรองได้

5.2 บุคคลดังกล่าวข้างต้น ต้องแจ้งถึงการมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือความสัมพันธ์กับผู้ยื่นคำขอ หรือผู้ได้รับการรับรอง หรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืออยู่ในกระบวนการรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้ผู้จัดการหน่วยรับรอง ทราบก่อนที่จะรับงานหรือก่อนมีสถานะดังกล่าว การมีส่วนได้ส่วนเสียหรือความสัมพันธ์ดังกล่าวรวมถึง (แต่ไม่จำกัดถึง)

5.2.1 การทำงานกับหรือให้คำปรึกษาแก่องค์กรนั้น ในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา หรือที่เป็นไปได้ในอนาคตข้างหน้า หรือเป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร In-house training ที่อาจมีผลกระทบในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

5.2.2 สมาชิกโดยตรงในครอบครัวทำงานกับ / หรือให้คำปรึกษาแก่องค์กรนั้น ในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาหรือที่เป็นไปได้ในอนาคตข้างหน้า

5.2.3 เป็นผู้ถือหุ้น หรือสมาชิกโดยตรงในครอบครัวเป็นผู้ถือหุ้นในองค์กรนั้น หรือบริษัทแม่ในองค์กรนั้น

5.2.4 มี หรือสมาชิกโดยตรงในครอบครัวมีตำแหน่งกรรมการ หรือมีการจัดการทางการค้าในองค์กรนั้น

5.3 การแจ้งถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการในคณะกรรมการรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในกรณีการประชุมครั้งนั้น ๆ กรรมการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้แจ้งด้วยวาจาในการประชุมเป็นครั้ง ๆ ไป โดยการแจ้งและผลการแจ้งดังกล่าวให้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมนั้น ๆ ด้วย

5.4 ในการรับแจ้งการมีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้จัดการหน่วยรับรอง เป็นผู้ตัดสินว่ามีหรืออาจมีส่วนได้ส่วนเสียเกิดขึ้น และให้ความเห็นแล้วแต่กรณี เมื่อผู้จัดการหน่วยรับรอง พิจารณาแล้วว่ามีหรืออาจมีส่วนได้ส่วนเสียเกิดขึ้น ผู้จัดการหน่วยรับรอง ต้องพิจารณาขอบเขตความเกี่ยวข้องของกรณีนั้น ๆ ในกระบวนการให้การรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับการรับรองนั้น โดยจำกัดขอบเขตหรือกันออกไป และต้องเก็บรักษาบันทึกการพิจารณาดังกล่าวไว้

5.5 บุคคลที่ไม่แน่ใจว่ามี หรืออาจมีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่ ต้องแจ้งข้อความจริงให้ผู้จัดการหน่วยรับรองพิจารณา