

แนวทางการดำเนินการในการปรับเปลี่ยนการรับรองระบบการจัดการต่อต้านการติดสินบน สู่มาตรฐาน ISO 37001:2025
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

.....

1. การให้การรับรองหลังจาก ISO ประกาศใช้มาตรฐาน ISO 37001:2025

1.1 วันที่ประกาศใช้มาตรฐาน ISO 37001:2025

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

1.2 วันสิ้นสุดการให้การรับรองมาตรฐาน ISO 37001:2016

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2571

1.3 การให้การรับรองตามมาตรฐาน ISO 37001:2016 ของสถาบัน

สถาบันฯ ยังให้การรับรองตามมาตรฐาน ISO 37001:2016 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2571 ทั้งนี้สถาบันฯ จะยุติการรับคำขอรับการรับรองมาตรฐานเวอร์ชันเดิมตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2570

1.4 การให้การรับรองตามมาตรฐาน ISO 37001:2025

1.4.1 สถาบันฯ ให้บริการรับรองมาตรฐาน ISO 37001:2025 แก่ลูกค้า ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ทั้งนี้สถาบันฯ จะระบุมาตรฐาน ISO 37001:2025 นี้เป็นเกณฑ์การตรวจประเมิน และการอ้างอิงมาตรฐานการรับรองในใบรับรอง

1.4.2 สำหรับลูกค้าที่ได้ยื่นขอรับการรับรองและได้รับการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 ตามมาตรฐาน ISO 37001:2016 แล้ว แต่มีความประสงค์จะขอรับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 37001:2025 ให้แจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสถาบันฯ โดยสถาบันฯ อาจดำเนินการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 ณ สถานประกอบการของลูกค้าใหม่ (สถาบันฯ จะมีการพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป)

สรุปกำหนดการของแต่ละกิจกรรมการปรับเปลี่ยนการรับรอง

กิจกรรม	กำหนดการ
การประกาศใช้มาตรฐาน ISO 37001:2025	28 กุมภาพันธ์ 2568
วันสิ้นสุดการรับรองมาตรฐาน ISO 37001:2016	27 กุมภาพันธ์ 2571 (3 ปีนับจากวันประกาศใช้)
วันที่ยุติการรับคำขอรับการรับรองมาตรฐาน ISO 37001:2016	1 มีนาคม 2570
วันที่สถาบันให้บริการรับรองมาตรฐาน ISO 37001:2025	1 กันยายน 2568

2. แนวทางสำหรับลูกค้าที่ได้รับการรับรอง ISO 37001:2016 แล้ว

2.1 การตรวจติดตามผล (Surveillance) หลังการประกาศใช้มาตรฐาน ISO 37001:2025

สถาบันฯ จะดำเนินการตรวจติดตามผลการรักษาระบบตามมาตรฐาน ISO 37001:2025 เพิ่มเติม **ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569** ซึ่งหากพบข้อบกพร่อง (Nonconformity-NC) ในส่วนที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตามมาตรฐานใหม่ สถาบันฯ จะพิจารณาดำเนินการดังนี้

การตรวจติดตามผลพร้อมกับการตรวจประเมินส่วนที่เปลี่ยนแปลงของมาตรฐานใหม่	ระดับการตัดสินข้อบกพร่อง	หมายเหตุ
การตรวจติดตามผลครั้งที่ 1 <ul style="list-style-type: none">ตรวจพบ NC ในส่วนที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตามมาตรฐานใหม่	Observation	- NC ที่พบ อาจเป็นได้ทั้ง Minor NC และ/หรือ Major NC - ข้อบกพร่องดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบต่ออย่างร้ายแรงต่อการรับรอง จนกว่าจะสิ้นสุดช่วงเวลาการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการรับรอง
การตรวจติดตามผลครั้งต่อไป <ul style="list-style-type: none">ตรวจพบว่า Observation ที่พบจากการตรวจติดตามผลครั้งก่อนตามมาตรฐานใหม่ ยังไม่ได้รับการแก้ไขตรวจพบ NC ในส่วนที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตามมาตรฐานใหม่	Minor NC	- NC ที่พบ อาจเป็นได้ทั้ง Minor NC และ/หรือ Major NC - ข้อบกพร่องดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบต่ออย่างร้ายแรงต่อการรับรอง จนกว่าจะสิ้นสุดช่วงเวลาการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการรับรอง

กรณีที่ผู้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 37001:2016 ประสงค์จะขอรับการตรวจติดตามผล พร้อมปรับเปลี่ยนการรับรองระบบการจัดการต่อต้านการติดสินบนสู่มาตรฐาน ISO 37001:2025 ให้แจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรต่อสถาบันฯ โดยสถาบันฯ จะดำเนินการตรวจประเมินตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 37001:2025 ที่แตกต่าง/เพิ่มเติมจากข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 37001:2016 และสุ่มตรวจประเมินเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจติดตามผลของสถาบันฯ ซึ่งกรณีนี้การออกใบรับรองตามมาตรฐาน ISO 37001:2025 จะมีผลตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติการรับรองตามมาตรฐาน ISO 37001:2025 โดยมีอายุการรับรองเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของใบรับรองตามมาตรฐาน ISO 37001:2016

สถาบันฯ จะพิจารณาเก็บค่าธรรมเนียมใบรับรองตามอัตราค่าธรรมเนียมการแก้ไข/ปรับเปลี่ยนใบรับรอง

2.2 การตรวจประเมินเพื่อการรับรองใหม่ (Reassessment)

- สถาบันฯ จะตรวจประเมินเพื่อการรับรองใหม่ และออกใบรับรองตามมาตรฐาน ISO 37001:2016 ตามเงื่อนไขเวลาในข้อ 1.3 สำหรับผู้ได้รับการรับรองที่ยังมีความประสงค์จะขอให้ตรวจประเมินเพื่อรับรองใหม่ตามมาตรฐาน ISO 37001:2016
- กรณีที่ผู้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 37001:2016 ประสงค์จะขอรับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 37001:2025 สามารถยื่นคำขอใหม่ต่อสถาบันฯ โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอใหม่ สถาบันฯ จะดำเนินการตรวจประเมินทุกข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 37001:2025 ซึ่งสถาบันฯ อาจดำเนินการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 ณ สถานประกอบการ ตามมาตรฐาน ISO 37001:2025 (สถาบันฯ จะมีการพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป) โดยใบรับรองตามมาตรฐาน ISO 37001:2025 มีอายุการรับรอง 3 ปี ต่อเนื่องจากใบรับรองฉบับเดิม ทั้งนี้ ผู้ได้รับการรับรองสามารถอ้างการรับรองตามมาตรฐาน ISO 37001:2025 ได้ตั้งแต่วันที่สถาบันฯ อนุมัติให้การรับรอง โดยผู้ได้รับการรับรองอาจแจ้งให้สถาบันฯ ออกใบรับรองตามมาตรฐาน ISO 37001:2025 ที่มีอายุเท่ากับใบรับรองเดิมที่เหลืออยู่ได้ ซึ่งสถาบันฯ จะพิจารณาเก็บค่าธรรมเนียมใบรับรองตามอัตราค่าธรรมเนียมการแก้ไข/ปรับเปลี่ยนใบรับรอง

Correlation Matrix ISO 37001:2016 and ISO 37001:2025

ISO 37001:2016 (First edition: 2016-10-15) Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use	ISO 37001:2025 (Second edition: 2025-02) Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use	เปรียบเทียบมาตรฐาน ISO 37001:2016 และ ISO 37001:2025
1 Scope	1 Scope	ISO 37001:2016 ข้อกำหนดไม่ได้ระบุอย่างเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการฉ้อโกง (fraud) การสร้างแคร์เทล (cartel) และการต่อต้านการผูกขาด/การกระทำความผิดด้านการแข่งขันทางการค้า (anti-trust/competition offences) การฟอกเงิน (money-laundering) หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต แม้ว่าองค์กรสามารถเลือกขยายขอบเขตของระบบการจัดการเพื่อรวมกิจกรรมเหล่านี้ได้ ISO 37001:2025 มีการตัดข้อความข้างต้นออก
2 Normative references	2 Normative references	-
3 Terms and definitions	3 Terms and definitions	-
4 Context of the organization	4 Context of the organization	ISO 37001:2016 มุ่งเน้นการทำความเข้าใจบริบท (context, 4.1) ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder needs, 4.2) ขอบเขต (scope, 4.3) และการประเมินความเสี่ยงการให้สินบน (bribery risk assessment, 4.5) ISO 37001:2025 เพิ่มการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในข้อ 4.1 และระบุความต้องการที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศของ interested parties ในข้อ 4.2 เสริมสร้างการประเมินความเสี่ยง (risk assessment, 4.5) โดยกำหนดให้มีการทบทวนตามระยะเวลาที่วางแผน (planned intervals) และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ (significant changes)
4.1 Understanding the organization and its context	4.1 Understanding the organization and its context	
4.2 Understanding the needs and expectations of stakeholders	4.2 Understanding the needs and expectations of interested parties	
4.3 Determining the scope of the anti-bribery management system	4.3 Determining the scope of the anti-bribery management system	
4.4 Anti-bribery management system	4.4 Anti-bribery management system	
4.5 Bribery risk assessment	4.5 Bribery risk assessment	
5 Leadership	5 Leadership	ISO 37001:2016 เน้นความมุ่งมั่นของผู้นำ (leadership commitment, 5.1) นโยบายต่อต้านการให้สินบน (anti-bribery policy, 5.2) และบทบาท (roles, 5.3). ISO 37001:2025 เพิ่มข้อกำหนดเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่อต้านการให้และรับสินบน (anti-bribery culture, 5.1.3) และชี้แจงความเป็นอิสระของ anti-bribery function และการ
5.1 Leadership and commitment	5.1 Leadership and commitment	
5.1.1 Governing body	5.1.1 Governing body	
5.1.2 Top management	5.1.2 Top management	
	5.1.3 Anti-bribery culture	
5.2 Anti-bribery policy	5.2 Anti-bribery policy	
5.3 Organizational roles, responsibilities and authorities	5.3 Roles, responsibilities and authorities	
5.3.1 Roles and responsibilities	5.3.1 General	

ISO 37001:2016 (First edition: 2016-10-15) Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use	ISO 37001:2025 (Second edition: 2025-02) Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use	เปรียบเทียบมาตรฐาน ISO 37001:2016 และ ISO 37001:2025
5.3.2 Anti-bribery compliance function	5.3.2 Anti-bribery <u>function</u>	เข้าถึง governing body (5.3.2) เสริมการ ควบคุมการตัดสินใจที่มอบหมาย (delegated decision-making, 5.3.3) เพื่อให้ปราศจาก ผลประโยชน์ทับซ้อน (free from conflicts)
5.3.3 Delegated decision-making	5.3.3 Delegated decision-making	
6 Planning	6 Planning	
6.1 Actions to address risks and opportunities	6.1 Actions to address risks and opportunities	-
6.2 Anti-bribery objectives and planning to achieve them	6.2 Anti-bribery objectives and planning to achieve them	
	<u>6.3 Planning of Changes</u>	
7 Support	7 Support	
7.1 Resources	7.1 Resources	ISO 37001:2016 ครอบคลุมทรัพยากร (resources, 7.1) ความสามารถ (competence, 7.2) การตระหนักและการ ฝึกอบรม (awareness and training, 7.3) การสื่อสาร (communication, 7.4) และ ข้อมูลที่จัดทำเป็นเอกสาร (documented information, 7.5). ISO 37001:2025 เพิ่มข้อกำหนดให้ บุคลากรรายงานผลประโยชน์ทับซ้อน (7.2.2.1.e) และขยายการฝึกอบรมให้ ครอบคลุม business associates ที่มีความ เสี่ยงสูง (high-risk business associates, 7.3.3). ชี้แจงการเก็บรักษาข้อมูลการ ฝึกอบรมและการตระหนัก (document retention, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3)
7.2 Competence	7.2 Competence	
7.2.1 General	7.2.1 General	
7.2.2 Employment process	7.2.2 Employment process	
7.3 Awareness and training	<u>7.3 Awareness</u>	
	<u>7.3.1 Awareness of personnel</u>	
	<u>7.3.2 Training for personnel</u>	
	<u>7.3.3 Training for business associates</u>	
	<u>7.3.4 Awareness and training programmes</u>	
7.4 Communication	7.4 Communication	
7.5 Documented information	7.5 Documented information	
7.5.1 General	7.5.1 General	
7.5.2 Creating and updating	7.5.2 Creating and updating <u>documented information</u>	
7.5.3 Control of documented information	7.5.3 Control of documented information	
8 Operation	8 Operation	ISO 37001:2016 รวมถึงการวางแผน ปฏิบัติการ (operational planning, 8.1) การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ (due diligence, 8.2) การควบคุมทางการเงินและ ไม่ใช่ทางการเงิน (financial and non- financial controls, 8.3, 8.4) และการ จัดการข้อกังวลและการสืบสวน (concerns and investigations, 8.9, 8.10).
8.1 Operational planning and control	8.1 Operational planning and control	
8.2 Due diligence	8.2 Due diligence	
8.3 Financial controls	8.3 Financial controls	
8.4 Non-financial controls	8.4 Non-financial controls	
8.5 Implementation of anti-bribery controls by controlled organizations and by business associates	8.5 Implementation of anti-bribery controls by controlled organizations and by business associates	
8.6 Anti-bribery commitments	8.6 Anti-bribery commitments	
8.7 Gifts, hospitality, donations and similar benefits	8.7 Gifts, hospitality, donations and similar benefits	ISO 37001:2025 รักษาข้อกำหนดหลัก แต่ ให้คำแนะนำละเอียดขึ้นใน Annex A

ISO 37001:2016 (First edition: 2016-10-15) Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use	ISO 37001:2025 (Second edition: 2025-02) Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use	เปรียบเทียบมาตรฐาน ISO 37001:2016 และ ISO 37001:2025
8.8 Managing inadequacy of anti-bribery controls	8.8 Managing inadequacy of anti-bribery controls	เกี่ยวกับการควบคุมไม่ใช่ทางการเงิน (non-financial controls, A.12) และกระบวนการสืบสวน (investigation processes, A.18). เน้นการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะสำหรับบุคลากรและ business associates ที่มีความเสี่ยงสูง (high-risk personnel and associates, 8.2)
8.9 Raising concerns	8.9 Raising concerns	
8.10 Investigating and dealing with bribery	8.10 Investigating and dealing with bribery	
9 Performance evaluation	9 Performance evaluation	<p>ISO 37001:2016 เน้นการติดตาม (monitoring, 9.1) การตรวจสอบภายใน (internal audit, 9.2) การทบทวนของฝ่ายบริหาร (management review, 9.3) และการทบทวนของ compliance function (9.4).</p> <p>ISO 37001:2025 ปรับปรุงขั้นตอนการตรวจสอบภายใน (audit procedures, 9.2.2, 9.2.3) และข้อมูลเข้า/ผลลัพธ์ของการทบทวนของฝ่ายบริหาร (management review inputs/outputs, 9.3.2, 9.3.3) เพื่อเพิ่มความเป็นกลางและประสิทธิผล (objectivity and effectiveness)</p>
9.1 Monitoring, measurement, analysis and evaluation	9.1 Monitoring, measurement, analysis and evaluation	
9.2 Internal audit	9.2 Internal audit	
	9.2.1 General	
	9.2.2 Internal audit programme	
	9.2.3 Audit procedure, controls and systems	
	9.2.4 Objectivity and impartiality	
9.3 Management review	9.3 Management review	
9.3.1 Top management review	9.3.1 General	
9.3.2 Governing body review	9.3.2 Management review inputs	
	9.3.3 Management review results	
9.4 Review by anti-bribery compliance function	9.4 Review by anti-bribery function	
10 Improvement	10 Improvement	<p>ISO 37001:2016 กล่าวถึงความไม่สอดคล้องและการแก้ไข (nonconformity and corrective action, 10.1) และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (continual improvement, 10.2).</p> <p>ISO 37001:2025 รักษาข้อกำหนดหลัก แต่เน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผ่านการประเมินปกติ (regular assessments, 10.1, 10.2) สอดคล้องกับคำแนะนำใน A.20 เกี่ยวกับการวางแผนการเปลี่ยนแปลง (planning changes)</p>
10.1 Nonconformity and corrective action	10.1 Continual improvement	
10.2 Continual improvement	10.2 Nonconformity and corrective action	
Annex A (informative) Guidance on the use of this document	Annex A (informative) Guidance on the use of this document	ISO 37001:2016 ให้คำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนด พร้อมตัวอย่างการควบคุมและขั้นตอน (controls and procedures).

ISO 37001:2016 (First edition: 2016-10-15) Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use	ISO 37001:2025 (Second edition: 2025-02) Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use	เปรียบเทียบมาตรฐาน ISO 37001:2016 และ ISO 37001:2025
		ISO 37001:2025 ปรับปรุง Annex A เพื่อสะท้อนข้อกำหนดใหม่ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและวัฒนธรรมต่อต้านการให้และรับสินบน (climate change, anti-bribery culture). ให้คำแนะนำที่ละเอียดขึ้นเกี่ยวกับการควบคุมไม่ใช่ทางการเงิน (non-financial controls, A.12) การจัดการ business associates (A.13) และการสืบสวน (investigations, A.18). อ้างอิง ISO 37301 สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม (compliance guidance).