

การค้ามนุษย์ Trafficking in person

รวบรวมโดยนายปัญญา กงกรณ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

“การค้ามนุษย์” เป็นการก่ออาชญากรรม โดยการถือเอามนุษย์เป็นสินค้าในการซื้อขาย แลกเปลี่ยนเป็นผลประโยชน์ที่อาศัยความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสถานการณ์ความไม่มั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของคนกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ยากไร้ ชนกลุ่มน้อย ชนพื้นเมือง เด็ก และสตรี มาแสวงหาผลประโยชน์ของคนหรือในลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรม นับเป็นการค้าทาสรูปแบบใหม่ด้วยการบังคับให้ค้าประเวณี หรือบังคับใช้แรงงาน เป็นต้น

➤ การกระทำความผิดฐานการค้ามนุษย์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 มาตรา 6 บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(1) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จำหน่าย พามาจาก หรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่ง**บุคคลใด** โดยข่มขู่ ใช้กำลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อำนาจโดยมิชอบ ใช้อำนาจครอบงำบุคคลด้วยเหตุที่อยู่ในภาวะอ่อนด้อยทางร่างกาย จิตใจ การศึกษาหรือทางอื่นใดโดยมิชอบ ขู่เข็ญว่าจะใช้กระบวนการทางกฎหมายโดยมิชอบ หรือโดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลบุคคลนั้นเพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระทำความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล หรือ

(2) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จำหน่าย พามาจาก หรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่ง**เด็ก**

ถ้าการกระทำนั้นได้กระทำโดยมีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ **ผู้นั้นกระทำความผิดฐานการค้ามนุษย์**

การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น การเอาคนลงเป็นทาสหรือให้มีฐานะคล้ายทาส การนำคนมาขอทาน การตัดอวัยวะเพื่อการค้า การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ หรือการอื่นใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคล ไม่ว่าจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม

การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ หมายความว่า การข่มขืนใจให้ทำงานหรือให้บริการ โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(1) ทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของบุคคลนั้นเองหรือของผู้อื่น

(2) ขู่เชิญด้วยประการใดๆ

(3) ใช้กำลังประทุษร้าย

(4) ยึดเอกสารสำคัญประจำตัวของบุคคลนั้นไว้ หรือนำภาระหนี้ของบุคคลนั้นหรือของผู้อื่นมาเป็นสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ

(5) ทำให้บุคคลนั้นอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถขจัดหนี้ได้”

นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนี้ยังได้บัญญัติถึงกรณีการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ไว้อีกหลายกรณี กล่าวคือ

➤ การกระทำที่ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับความผิดฐานค้ามนุษย์

▪ สนับสนุนการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์

▪ อุปการะโดยให้ทรัพย์สิน จัดหาที่ประชุมหรือที่พักให้แก่ผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์

▪ ช่วยเหลือผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ให้พ้นจากการถูกจับกุม

▪ เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์จากผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์เพื่อมิให้ถูกลงโทษ

▪ ชักชวน ชี้นำ หรือติดต่อบุคคลให้เข้าเป็นสมาชิกองค์กรอาชญากรรมเพื่อประโยชน์ในการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์

○ การเตรียมเพื่อกระทำความผิดตามมาตรา 6 ข้างต้น ต้องระวางโทษหนึ่งในสามของโทษที่กำหนด

○ ความผิดฐานสมคบกันเพื่อกระทำความผิด ต้องระวางโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่กฎหมายกำหนด ถ้าผู้สมคบลงมือกระทำ ผู้ร่วมสมคบทุกคนต้องระวางโทษอีกกระทงหนึ่ง ผู้สมคบขัดขวางทำให้การกระทำไปไม่ตลอดหรือไม่บรรลุผล รับโทษกึ่งหนึ่ง แต่ถ้ากลับใจให้ความจริงก่อนกระทำความผิด ศาลไม่ลงโทษหรือลงโทษน้อยกว่าที่กำหนดเพียงใดก็ได้

○ ความผิดฐานค้ำมนุษย์ที่ได้ร่วมกระทำตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป หรือโดยสมาชิกองค์กรอาชญากรรม ต้องระวางโทษหนักกว่าที่กำหนดถึงหนึ่ง สมาชิกที่รู้เห็นหรือยินยอมต้องรับโทษด้วย และถ้าการกระทำผิดดังกล่าวได้กระทำเพื่อให้ผู้เสียหายตกอยู่ในอำนาจของผู้อื่น โดยมีขอบด้วยกฎหมาย ต้องระวางโทษเป็น 2 เท่า

○ การกระทำความผิดฐานค้ำมนุษย์นอกราชอาณาจักร จะต้องรับโทษในราชอาณาจักร

▪ กระทำผิดโดยแสดงตนเป็นเจ้าของพนักงานและกระทำการเป็นเจ้าพนักงานต้องระวางโทษ 2 เท่า

▪ ความผิดที่ผู้กระทำฯ เป็นผู้มีตำแหน่งหน้าที่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองท้องถิ่น พนักงานองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ กรรมการหรือผู้บริหารหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าพนักงานหรือกรรมการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ต้องระวางโทษหนักเป็น 2 เท่า

▪ แต่ถ้าเป็นกรรมการ อนุกรรมการ สมาชิกของคณะทำงาน และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ กระทำความผิดเสียเอง ต้องระวางโทษหนักเป็น 3 เท่า

➤ ความผิดที่เกี่ยวข้องกับการค้ำมนุษย์

▪ ความผิดฐานขัดขวางการสืบสวน การสอบสวน การฟ้องร้อง หรือการดำเนินคดี

▪ ความผิดฐานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ไม่มีหน้าที่

▪ ความผิดเกี่ยวกับการบันทึกภาพ แพร่ภาพ โฆษณา เผยแพร่ข้อความ ภาพหรือเสียงของผู้เสียหาย โดยไม่ได้รับความยินยอม

▪ เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จำหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัยหรือรับไว้ซึ่งบุคคลที่มีอายุไม่เกินสิบห้าปีให้ทำงานหรือให้บริการที่เป็นอันตรายอย่างร้ายแรงและมีผลกระทบต่อร่างกายหรือจิตใจ การเจริญเติบโต หรือพัฒนาการ หรือในลักษณะหรือในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของบุคคลนั้น หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี ต้องระวางโทษไม่เกินสี่ปีและปรับไม่เกินสี่แสนบาท (ถ้าเป็นกรณีที่บุพการีให้ผู้สืบสันดาน

ทำงานหรือให้บริการเพราะเหตุความยากจนเหลือทนทานหรือเมื่อพิจารณาถึงสภาพความผิดหรือเหตุอันควรปราณีอื่น ศาลจะไม่ลงโทษผู้กระทำความผิดเลยก็ได้)

➤ ความผิดฐานค้ำมนุษย์เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

1. กลไกการดำเนินงานเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ำมนุษย์ในประเทศไทย

กลไกในการดำเนินงานประกอบด้วย คณะกรรมการระดับชาติ 2 คณะ ได้แก่ (1) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ำมนุษย์ (ปคม.) ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และ (2) คณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ำมนุษย์ (ปกค.) ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อผลักดันนโยบายระดับชาติ

นอกจากนี้ยังได้มีการกำหนดให้จัดตั้งกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ำมนุษย์ โดยมีการใช้เงินทุนในสองส่วน ได้แก่ การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ำมนุษย์ และการดำเนินโครงการเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ำมนุษย์ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

ในระดับจังหวัด มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ำมนุษย์ระดับจังหวัด ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และกรรมการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในระดับหน่วยงานได้จัดตั้งหน่วยงานย่อยที่มีภารกิจเฉพาะ เช่น กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์ ภายใต้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศูนย์ต่อต้านการค้ำมนุษย์ระหว่างประเทศ ภายใต้สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นต้น

รัฐบาลเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในกลไกทั้งในระดับชาติ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคประชาสังคมเป็นกรรมการในคณะกรรมการระดับชาติ และระดับจังหวัด และมีองค์กรเอกชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยมีส่วนร่วมในกระบวนการคัดแยกเหยื่อด้วย

2. การดำเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ำมนุษย์

เนื่องจากไทยอยู่ในสถานะประเทศต้นทาง ทางผ่าน และปลายทางของการค้ำมนุษย์ นโยบายเพื่อแก้ไข ป้องกัน และปราบปรามการค้ำมนุษย์ของไทย ให้ความสำคัญกับผู้เสียหายจากการค้ำมนุษย์เป็นหลัก (Victim-Centered) ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแสวงประโยชน์หรือ

การบังคับใช้แรงงาน การปราบปรามและดำเนินคดีขบวนการค้ามนุษย์ รวมถึงการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยนโยบายที่ไทยให้ความสำคัญในปัจจุบัน มีดังนี้

การดำเนินงานเกี่ยวกับผู้โยกย้ายถิ่นฐานที่เหมาะสมของไทย เน้นการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน และประสงค์ให้แรงงานต่างด้าวทั้งหมดได้รับการจดทะเบียนและพิสูจน์สัญชาติให้เรียบร้อยเพื่อให้สามารถอยู่ทำงานในไทยได้อย่างถูกต้องและได้รับสิทธิ การคุ้มครองทางสังคมต่าง ๆ

การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมง มีการดำเนินงานที่สำคัญได้แก่

- (1) การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองซึ่งลักลอบทำงานบนเรือประมงปีละ 2 เดือน
- (2) จัดตั้งศูนย์ประสานแรงงานประมงใน 7 จังหวัดนำร่อง
- (3) การประกาศใช้แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีสำหรับสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้นในอุตสาหกรรมแปรรูปกุ้งและอาหารทะเลในประเทศไทย (Good Labour Practices Guidelines for Primary Processing Workplaces in the Shrimp and Seafood Industry of Thailand - GLP/PPW) ซึ่งเน้นการจัดการใช้แรงงานบังคับ การใช้แรงงานเด็ก เสรีภาพในการสมาคม การเจรจาต่อรองร่วม และความร่วมมือในสถานประกอบการ การไม่เลือกปฏิบัติ ค่าจ้าง ชั่วโมงการทำงาน ค่าชดเชย ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและสวัสดิการ และ

- (4) การเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจแรงงานประมง

การช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดย (1) อนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยได้ชั่วคราวเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกาย และจิตใจ รวมทั้งการฝึกอาชีพและทักษะ (2) การอนุญาตให้ผู้เสียหายสามารถออกไปทำงานนอกบ้านพักเมื่อมีความพร้อม (3) การดำเนินคดีเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมให้กับผู้เสียหายจากรัฐและจากผู้กระทำผิดฐานค้ามนุษย์

การใช้อำนาจทางบริหารกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรการทางบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 และจัดทำประกาศคณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับรายงานการดำเนินการทางวินัยและการดำเนินคดีตาม

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับนี้ ส่วนผู้ที่เข้ามามีมือกับรัฐในการแจ้งเบาะแสและจับกุม ผู้กระทำความผิดเพื่อดำเนินคดีค้ามนุษย์ คณะกรรมการ ปกค. ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์ กำหนดวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายเป็นเงินรางวัลและเงินค่าตอบแทนในการนำจับและ ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ จากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้า มนุษย์

การพิจารณาดำเนินคดี รัฐได้ออกพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ.2559 มีผล บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 โดยกำหนดวิธีพิจารณาคดีเป็นแบบไต่สวน

➤ การดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การดำเนินงานระดับระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและระดับพหุภาคี ที่สำคัญ มีดังนี้

● **ระดับทวิภาคี**

1. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดการค้าเด็กและสตรีและการช่วยเหลือเหยื่อของ การค้ามนุษย์ (MOU on Bilateral Cooperation for Eliminating Trafficking in Children and Women and Assisting Victims of Trafficking)

2. การจัดทำบันทึกความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่นว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข่าวสาร สำหรับการป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ (Memorandum of Cooperation between the Government of Japan and Thailand concerning the Exchange of Information for the Purpose of Preventing and Combating Trafficking in Persons)

3. การจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน

● **ระดับภูมิภาค และระหว่างประเทศ**

1. กระบวนการบาห์ลี (Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime - Bali Process)

2. ASEAN Declaration Against Trafficking in Persons Particularly Women and Children ปี 2547 ซึ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมาย การคัดแยกเหยื่อออกจากผู้กระทำผิด และการ กำหนดบทบาทของโทษที่รุนแรงแก่ผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ และสนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญาของภูมิภาคอาเซียน (The Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters among Like-Minded ASEAN Member Countries)

3. Regional Plan of Action to Combat Trafficking in Persons เพื่อสนับสนุนแผนระดับโลก UN Global Plan of Action to Combat Trafficking in Persons และการจัดทำอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการค้ามนุษย์ (ASEAN Convention on Trafficking in Persons) โดยเป็นการเสริมความร่วมมือที่มีอยู่ในกรอบ Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Trafficking (COMMIT)

- **การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในกรอบสหประชาชาติ**

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร (United Nations Convention against Transnational Organized Crime – UNTOC) พิธีสารว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children) และพิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน โดยทางบก ทะเล และอากาศ (Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air)

Trafficking in Person Report : TIP REPORT คืออะไร ?

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศต่างๆ ทั่วโลกประจำปี ตามกฎหมาย **Trafficking Victims Protection Act of 2000 (TVPA)** เพื่อเสนอต่อสภาสหรัฐ เนื่องจากการค้ามนุษย์มีแนวโน้มที่จะขยายตัวไปทุกประเทศในโลกเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการบรรยายถึงขอบเขตและลักษณะของปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศต่าง ๆ และความพยายามของรัฐบาลประเทศนั้น ๆ ที่ถูกจัดว่าเป็นประเทศต้นทาง ประเทศปลายทาง ประเทศทางผ่าน สำหรับผู้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ในรูปแบบต่างๆ ที่ร้ายแรง รายงานนี้ยังรวมถึงการประเมินผลว่าความพยายามในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์ของรัฐบาลในแต่ละประเทศนั้นสอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำในการจัดการค้ามนุษย์ตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย TVPA หรือไม่ นอกจากนี้ได้รวมข้อเสนอแนะในการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อต่อสู้กับการค้ามนุษย์ โดยส่วนที่เหลือจะอธิบายถึงความพยายามของรัฐบาลแต่ละประเทศในการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์คุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อ และป้องกันการค้ามนุษย์ ทั้งนี้ จะสรุปรายงานของแต่ละประเทศเพื่อจัดให้ประเทศอยู่ในระดับ 1, ระดับ 2, ระดับ 2 ที่ถูกจับตามอง, หรือระดับ 3 ถ้าประเทศใดถูกจัดให้อยู่ในระดับ 2 ที่ถูกจับตามอง

ความหมายของการจัดระดับ : Tier 1, Tier 2, Tier 2 Watch list, Tier 3

ระดับ 1(Tier 1) :ประเทศซึ่งรัฐบาลปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำของกฎหมาย TVPA โดยสมบูรณ์

ระดับ 2(Tier 2) :ประเทศซึ่งรัฐบาลไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำของกฎหมาย TVPA โดยสมบูรณ์ แต่กำลังใช้ความพยายามอย่างยิ่งในการที่จะปฏิบัติให้ได้ตาม มาตรฐานเหล่านั้น

ระดับ 2 ที่ถูกจับตามอง(Tier 2 Watch list) :ประเทศที่รัฐบาลไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำของกฎหมาย TVPA โดยสมบูรณ์แต่กำลังใช้ความพยายามอย่างยิ่งในการที่จะปฏิบัติให้ได้ตาม มาตรฐานเหล่านั้น และ

ก) จำนวนสิทธิของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของรูปแบบที่รุนแรงของการค้ามนุษย์มีจำนวนมาก หรือกำลังเพิ่มขึ้นมาก หรือ

ข) ไม่สามารถแสดงหลักฐานว่ามีความพยายามเพิ่มขึ้นที่จะต่อสู้กับรูปแบบที่รุนแรงของการค้ามนุษย์จากปีที่ผ่านมา หรือ

ค) การตัดสินใจว่าประเทศนั้นกำลังใช้ความพยายามอย่างมากที่จะปฏิบัติให้ได้ตามมาตรฐานขั้นต่ำมาจากการให้คำมั่นสัญญาของประเทศนั้นว่าจะดำเนินการเพิ่มเติมในปีถัดมา

ระดับ 3(Tier 3) : ประเทศต่าง ๆ ซึ่งรัฐบาลไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำโดยสมบูรณ์และไม่ได้ใช้ความพยายาม อย่างมีนัยสำคัญที่จะดำเนินการดังกล่าว

▪ การประเมินความพยายามในการต่อต้านการค้ามนุษย์ของรัฐบาลแต่ละประเทศ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่

ขั้นตอนที่ 1 จำนวนผู้ตกเป็นเหยื่อที่มีนัยสำคัญ ในขั้นแรก กำหนดว่าประเทศนั้นเป็น “ประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน หรือประเทศปลายทาง สำหรับจำนวนผู้ตกเป็นเหยื่อของรูปแบบที่รุนแรงของการค้ามนุษย์ในจำนวนที่มีนัยสำคัญ” โดยยึดหลักทั่ว ๆ ไปว่ามีจำนวนผู้ตกเป็นเหยื่อ 100 คนหรือมากกว่านั้น ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่ใช้ในรายงานฉบับก่อนๆ หน้านี้ ในประเทศซึ่งไม่มีข้อมูลดังกล่าว ประเทศเหล่านั้นจะไม่ได้รับการจัดอยู่ในกลุ่มต่างๆ แต่จะนำมารวมไว้ในส่วนที่เรียกว่ากรณีพิเศษ (Special Case Section) เมื่อประเทศเหล่านี้มีข้อบ่งชี้ว่ามีการค้ามนุษย์

ขั้นตอนที่ 2 การจัดกลุ่ม จัดให้แต่ละประเทศที่อยู่ในรายงานการค้ามนุษย์ อยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในจำนวนทั้งหมดสี่กลุ่ม เรียกว่าระดับ ตามที่ได้รับมอบอำนาจโดยพิจารณาจากระดับของการดำเนินการของรัฐบาลในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์มากกว่าที่จะดูที่ขนาดของปัญหา ในขั้นต้น จะประเมินผลว่ารัฐบาลปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย TVPA ใน

การที่จะจัดการค้ามนุษย์โดยสมบูรณ์หรือไม่ รัฐบาลที่ดำเนินการดังกล่าวได้สมบูรณ์จะถูกจัดให้อยู่ในระดับ 1 สำหรับรัฐบาลซึ่งกำลังใช้ความพยายามอย่างยิ่งในการที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำจะถูกจัดให้อยู่ในระดับ 2 รัฐบาลซึ่งไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำ โดยสมบูรณ์และไม่ได้ใช้ความพยายามอย่างมีนัยสำคัญในการที่จะดำเนินการดังกล่าวจะถูกจัดให้อยู่ในระดับ 3 และท้ายที่สุดจะนำเกณฑ์สำหรับบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ (Special Watch List) มาพิจารณาและถ้าลักษณะตรงกับที่ระบุไว้ในเกณฑ์ประเทศที่อยู่ในระดับ 2 ก็จะถูกจัดให้อยู่ในระดับ 2 ที่ถูกจับตามอง

บทลงโทษที่อาจนำไปใช้กับประเทศที่อยู่ในระดับ 3

รัฐบาลของประเทศที่ถูกจัดอยู่ในระดับ 3 อาจถูกมาตรการลงโทษบางอย่างจากรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งอาจระงับความช่วยเหลือ ถูกปฏิเสธหรือระงับเงินสำหรับการเข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย TVPA และจะต้องเผชิญกับการคัดค้านจากสหรัฐฯ ในเรื่องของความช่วยเหลือ (ยกเว้นความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม ความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับการค้า และความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบางอย่าง) จากสถาบันการเงินระหว่างประเทศ เช่น กองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลก เป็นต้น