



# การอบรมรณนบรณนทางธุรกิจสำหรับคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) และเทคนิคการตรวจประเมินคู่ค้า (Supplier Audit)



เครือเจริญโภคภัณฑ์



ซีพี...เพื่อความยั่งยืน

**BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C**   **OUR ONLY FUTURE**

**ASCEND**

**17<sup>th</sup> May 2024**

**กำหนดการอบรมจรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับคู่ค้า  
และเทคนิคการตรวจประเมินคู่ค้า  
วันที่ 17 พ.ค. 2567**

เวลา	กำหนดการ	ผู้นำเสนอ
09:00-09:30	- แนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ - นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน	คุณชลิตา สุรวัฒนวิเศษ
09:30-10:45	- จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้าและแนวทางการตรวจประเมิน (Part1)	คุณภณิษา วัชรินทร์กิจ คุณสุพจน์ ศรียัตนะ
10:45-11:00	เบรก	
11:00-11:40	- จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้าและแนวทางการตรวจประเมิน (Part2)	คุณพรรณรัตน์ เชื้อวชาญ
11:40-12:00	- แนวทางการตรวจประเมินคู่ค้า	คุณพรรณรัตน์ เชื้อวชาญ

A photograph showing several business professionals in a meeting. They are gathered around a table, looking at a tablet computer. One person is pointing at the screen, while others are holding pens, suggesting a collaborative work environment. The background is slightly blurred, focusing attention on the hands and the device.

# Agenda for today

1. แนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ
2. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน
3. จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้าและแนวทางการตรวจประเมิน
4. แนวทางการตรวจประเมินคู่ค้า

# C.P. Group's Sustainability Strategy



To be a leading tech and innovative conglomerate, providing food for body and mind that creates shared value and brings health and well-being for all

## Three-Benefit Principle

Sufficiency  
Economy Philosophy

C.P. Excellence  
Management Approach

The 10 UNGC Principles  
17 UN SDGs & UNGP

Regulations  
and Standards

### Heart: Living Right



CORPORATE GOVERNANCE



HUMAN RIGHTS & LABOR PRACTICES



EDUCATION & INEQUALITY REDUCTION



LEADERSHIP & HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT



CYBER SECURITY & DATA PROTECTION

### Health: Living Well



HEALTH & WELL-BEING



SOCIAL IMPACT & ECONOMIC CONTRIBUTION



FOOD SECURITY & ACCESS TO NUTRITION



INNOVATION



STAKEHOLDER ENGAGEMENT

### Home: Living Together



CLIMATE RESILIENCE



CIRCULAR ECONOMY



WATER STEWARDSHIP



ECOSYSTEM & BIODIVERSITY PROTECTION



RESPONSIBLE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Enabled by Partnerships, Capability, and Culture of Sustainability



# C.P. Group's 2030 Sustainability Goals

## Heart: Living Right



### CORPORATE GOVERNANCE

**100%** of businesses implement a corporate governance impact scoring assessment



### HUMAN RIGHTS & LABOR PRACTICES

**100%** of businesses periodically conduct human rights impact assessment in high risk own operations and tier 1 suppliers



### EDUCATION & INEQUALITY REDUCTION

**50 million** people supported through education, lifelong learning, and upskilling



### LEADERSHIP & HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

**100%** employees engaged in learning and initiatives



### CYBER SECURITY & DATA PROTECTION

**100%** of businesses certified on international standard of data security and data privacy

## Health: Living Well



### HEALTH & WELL-BEING

**70%** of total sales volume of B2B and B2C products and services help promote health and/or well-being



### SOCIAL IMPACT & ECONOMIC CONTRIBUTION <sup>(2)</sup>

**5 million** jobs supported to generate incomes for people in need



### FOOD SECURITY & ACCESS TO NUTRITION

**10 million** children and people in need get an access to safe and nutritious food



### INNOVATION

**7,500 patents** for innovations or inventions



### STAKEHOLDER ENGAGEMENT

**80%** engagement score of multi-stakeholder perception survey

## Home: Living Together



### CLIMATE RESILIENCE

**Carbon Neutral** carbon emissions of organization's operations (Scope 1 & 2)



### CIRCULAR ECONOMY

**100%** achieve zero food waste and waste to landfill, and use of sustainable packaging



### WATER STEWARDSHIP

**20%** reduction in water withdrawals per unit revenue compared to baseline year 2020



### ECOSYSTEM & BIODIVERSITY PROTECTION

**100%** of high-risk raw materials are traceable and business having/participating in programs with a relevant international partner



### RESPONSIBLE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

**100%** of high-risk suppliers audited

# 15. Responsible Supply Chain Management

**100%** of high-risk suppliers audited



**Aim** Strengthen the **capabilities** of our suppliers to create operational excellence, **minimise** negative impacts of our supply chain and **shift the paradigm** toward sustainability



## Definition

### “Responsible supply chain”

- Responsible supply chain integrates environmental, social (including human and labour rights), and good governance factors into the lifecycles of goods and services with data traceability.
- It help create, protect, and grow long-term environmental, social, and economic value for stakeholders along a company’s value chain which can promote sustainable consumption and production.
- This issue also covers on the value chain until the customer journey



## Action Point

### Develop internal processes:

- Communication on Supplier COC
- Training on sustainable procurement to all buyers
- Supplier screening
- ESG risk assessment
- Supplier assessment
- Supplier capability building



## Measurement Checklist

- Number of suppliers by types; i.e. tier 1, critical tier 1, and critical non-tier 1 suppliers
- Number of suppliers classified as **high-risk in environmental and social issues**
- Number of **suppliers audited**



## Measurement Frequency

- 2 Times per year (Jan.-Jun. and Jul.-Dec.)

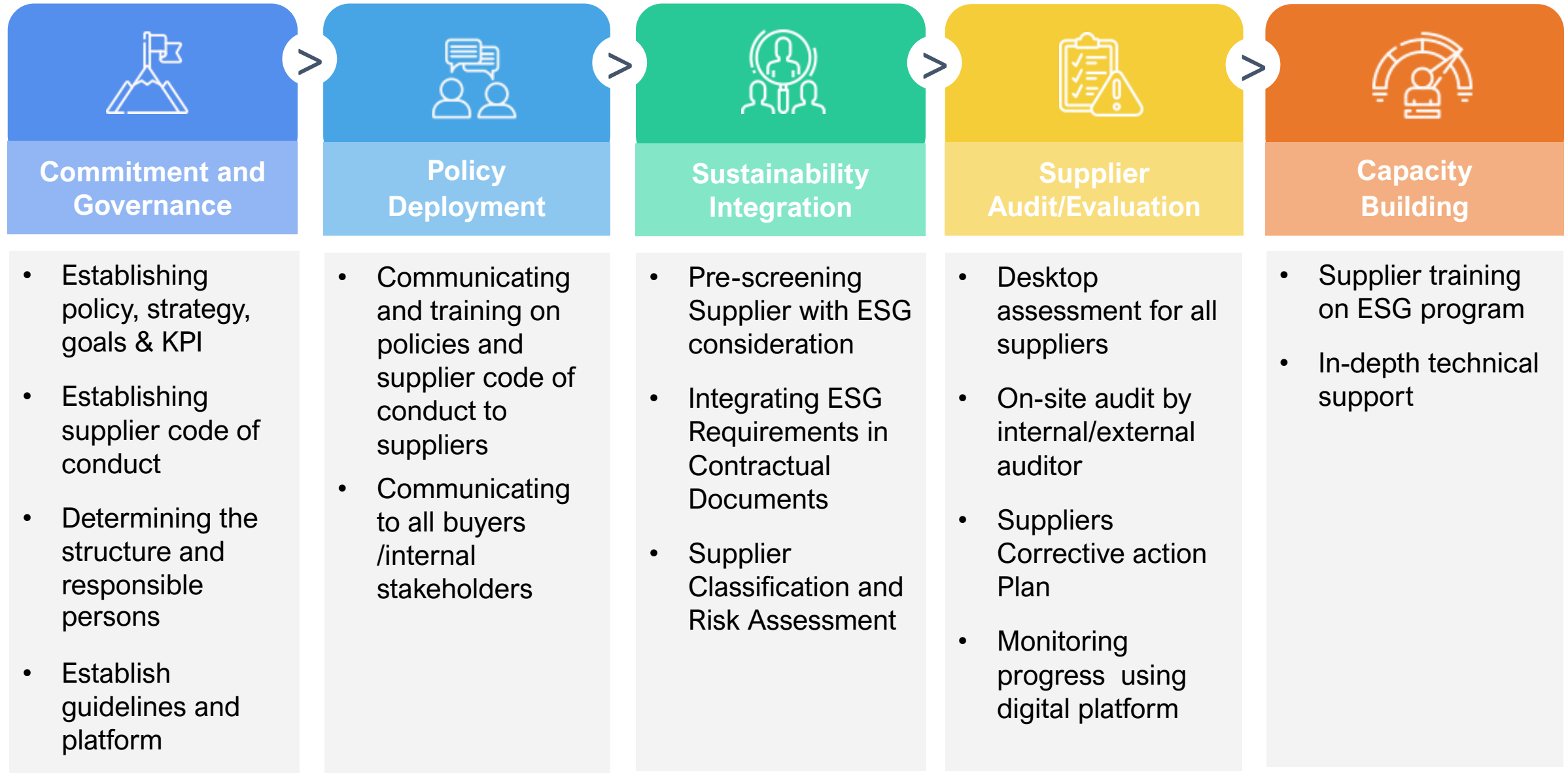


## Calculation Methodology

A : Number of high-risk suppliers audited  
B : Total number of high-risk suppliers

% of high-risk suppliers audited =  $(A/B)*100$

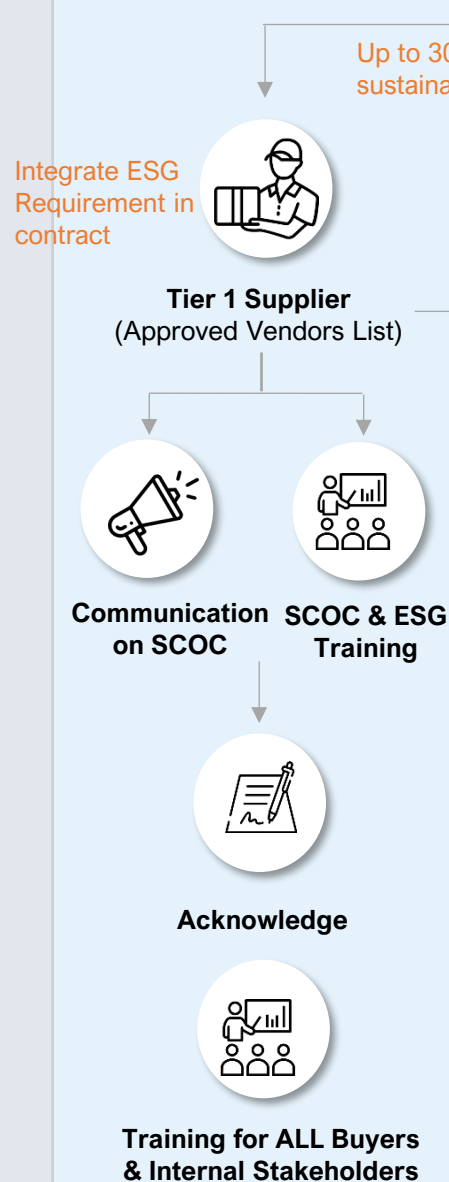
# Supply Chain Sustainability



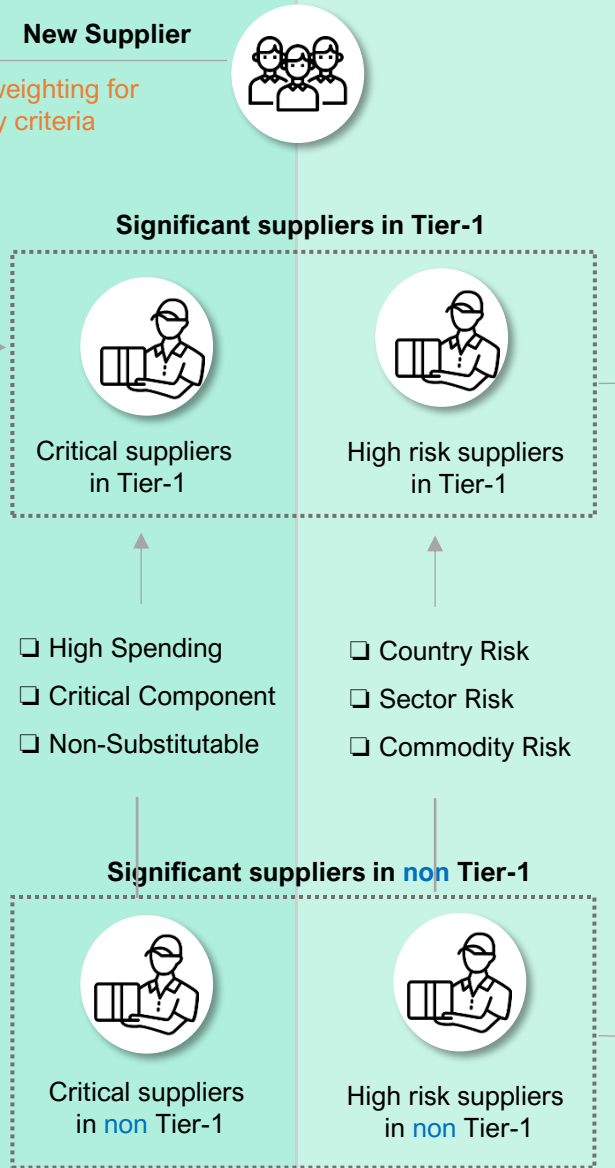
# Commitment and Governance

- policy, strategy, goals & KPI
- Supplier Code of Conduct
- structure and responsible persons
- Guidelines, standards procedures and platform

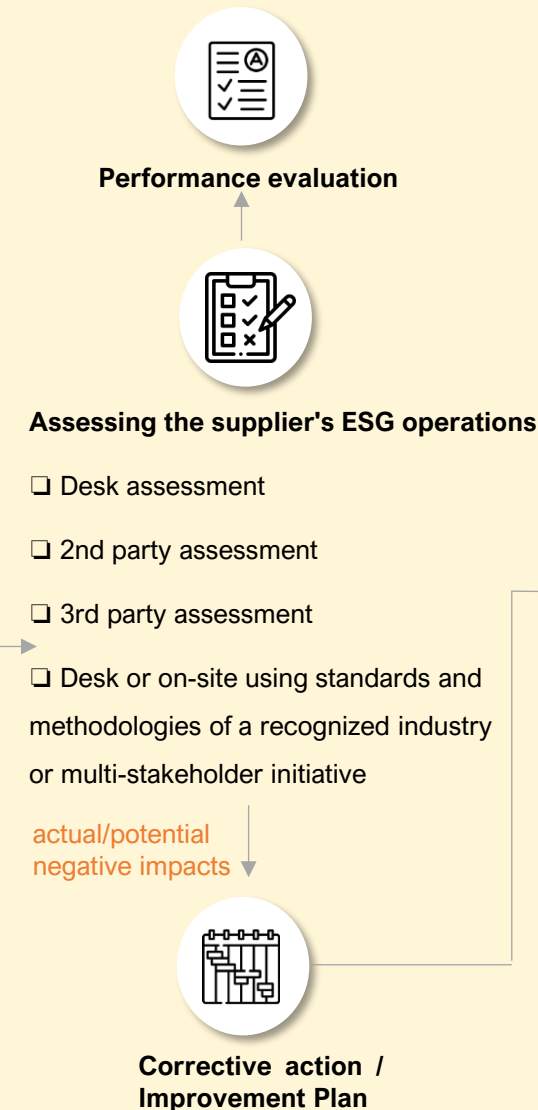
# Policy Deployment



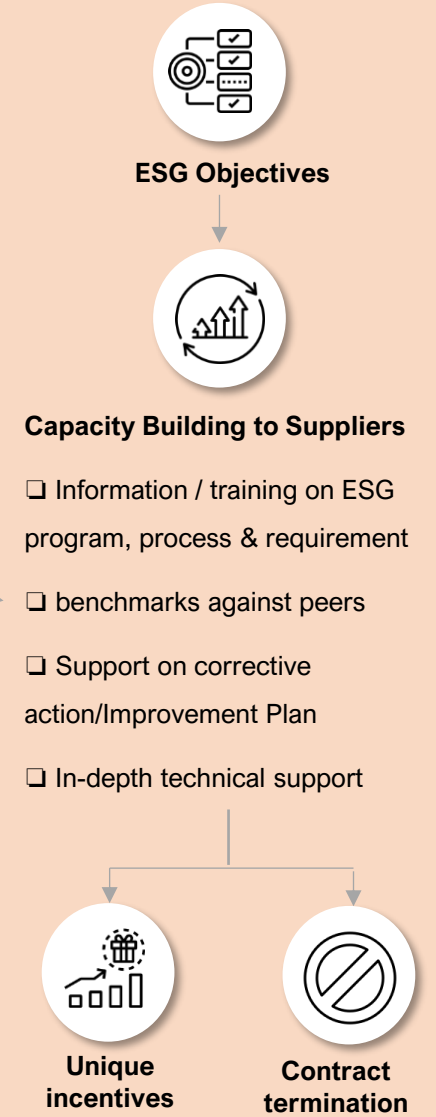
# Sustainability Integration



# Supplier Audit/Evaluation



# Capacity Building







Commitment and  
Governance

# Commitment and Governance

## C.P. Group Policy and Guideline

**Sustainable  
Procurement  
Policy and Guideline**



**Supplier  
Code of Conduct**



**Responsible  
Supply Chain  
Management  
Guidelines**



**Supplier ESG  
Audit  
Guidelines**



Shown on website : <http://www.cpgroupglobal.com>



Show on Youtube : CP Knowledge Channel



**Trainer's Toolkit**

Slide Presentation

Train the Trainer Manual

Micro-learning video clips

A photograph showing several people in business attire gathered around a table. One person is pointing at a tablet displaying various charts and graphs, while others look on attentively. The scene is brightly lit, suggesting an office or conference room environment.

# Agenda for today

1. แนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ
2. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน
3. จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้าและแนวทางการตรวจประเมิน
4. แนวทางการตรวจประเมินคู่ค้า

## 2. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดหาย่างยั่งยืน



### 1. ความสำคัญ

- พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ บริการ
- บริหารต้นทุนและใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิต ส่งมอบ อุปโภคบริโภค และกำจัดของเสีย ตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ คุ่มค่า
- เพิ่มมูลค่าตราสินค้า (brand value)
- แสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
- ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและเติบโต ร่วมกันอย่างยั่งยืน



- กฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและสากล
- เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)



สหประชาชาติ



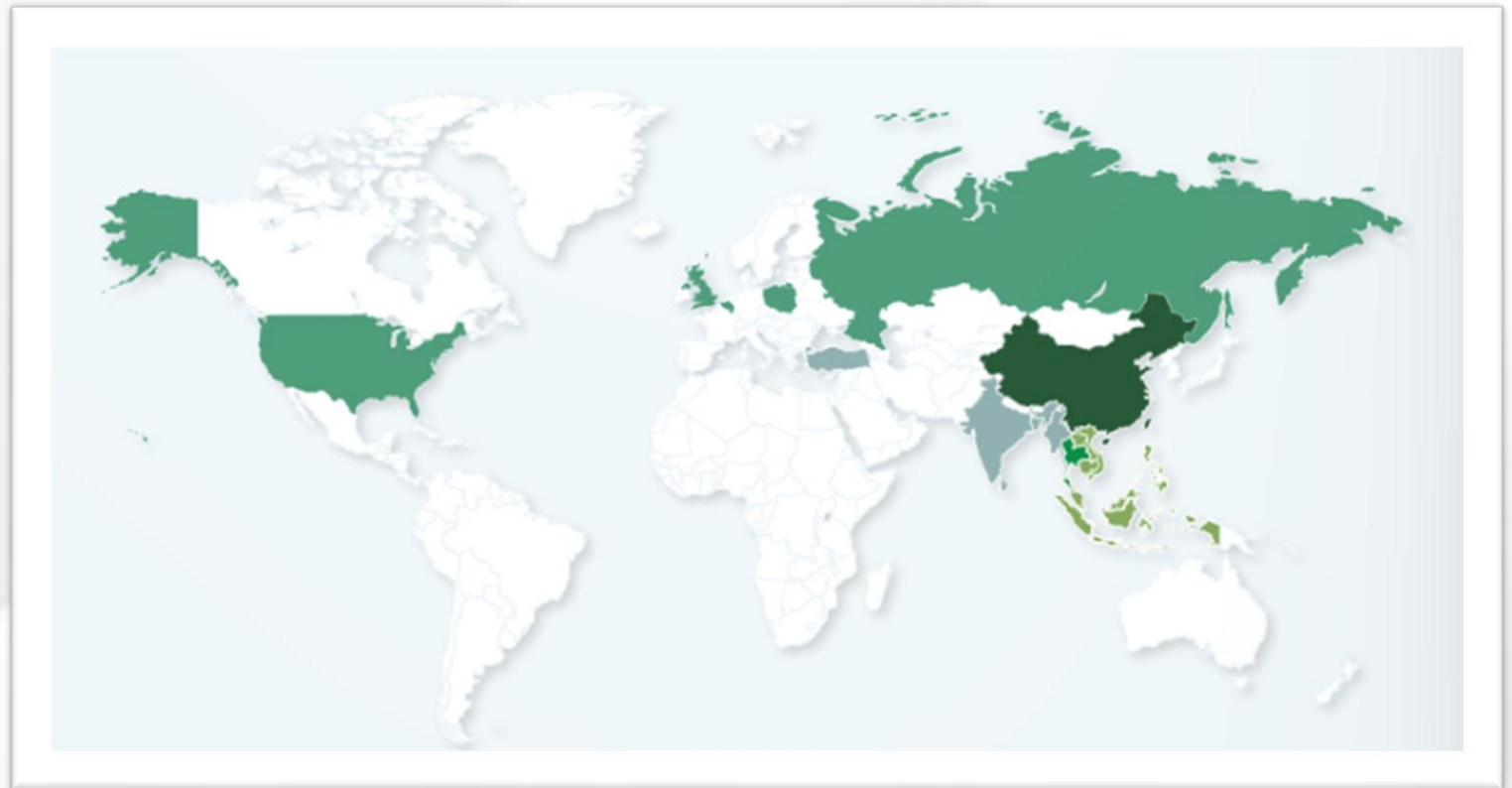
เครือเจริญโภคภัณฑ์

## 2. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน



### 2. ขอบเขต

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด  
และบริษัทในเครือทุกบริษัท  
(ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)



## 2. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน



### 3. วัตถุประสงค์

- **ให้มีแนวทางปฏิบัติ**ในการจัดหาอย่างยั่งยืนและการบริหารจัดการกับคู่ค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน
- **มีส่วนร่วมในการส่งเสริม**ให้คู่ค้าปฏิบัติตามแนวทางการจัดหาอย่างยั่งยืนและจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้าของบริษัท





## 2. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน



### 4. หน้าที่และความรับผิดชอบ



1 คณะกรรมการบริษัท

อนุมัติและทบทวน

กำกับดูแล



2 ผู้บริหาร

กำหนดเป้าหมาย

ประเมินความเสี่ยง

กำหนดหลักเกณฑ์

สร้างความตระหนักรู้

จัดให้มีโครงสร้าง

จัดช่องทางแจ้งเบาะแส

กำหนดเกณฑ์คัดเลือกคู่ค้า

ติดตามการดำเนินงาน

ส่งเสริมและสนับสนุน

พิจารณารายงาน



3 หน่วยงานหรือ  
บุคคลผู้รับพิตชอบ

บริหารจัดการความเสี่ยง

ประเมินผล

จัดทำแผนการจัดหา

ให้คำแนะนำ

กำหนดขั้นตอนคัดเลือกคู่ค้า

จัดทำรายงาน

ควบคุมภายใน ตรวจสอบ



4 พนักงาน

เรียนรู้ ทำความเข้าใจ  
และปฏิบัติตาม

แจ้งเบาะแสเมื่อพบ  
การกระทำผิด

## 2. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน



### 5. แนวปฏิบัติ

# 14

## แนวปฏิบัติด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน

<b>การจัดหา ผลิตภัณฑ์ และบริการ</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. จัดหาที่คำนึงถึงความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</li><li>2. จัดหาด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรมตามกฎหมาย</li><li>3. จัดหาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</li><li>4. จัดหาจากคู่ค้าในท้องถิ่น และภายในประเทศที่เป็นที่ตั้งของธุรกิจ</li></ol>	<b>การพัฒนา ศักยภาพ และสร้าง ความผูกพัน</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>9. ส่งเสริมคู่ค้าให้จัดหาอย่างยั่งยืนและบริหารห่วงโซ่อุปทานกับคู่ค้าในลำดับถัดไป</li><li>10. สร้างความร่วมมือ และส่งเสริมศักยภาพของคู่ค้า</li><li>11. สร้างความผูกพันและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า</li></ol>
<b>การคัดเลือก และปฏิบัติ ต่อคู่ค้า</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>5. คัดเลือกคู่ค้าด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้</li><li>6. จัดกลุ่มคู่ค้า ประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานของคู่ค้า</li><li>7. ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และเคารพสิทธิมนุษยชน</li><li>8. สื่อสารรายละเอียดในสัญญาครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส</li></ol>	<b>การติดตาม ผล และ เปิดเผย ข้อมูล</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>12. ติดตามดูแล และตรวจประเมิน (audit) การดำเนินงานของคู่ค้า</li><li>13. สื่อสารและสร้างความตระหนักรู้ให้พุ่มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง</li><li>14. เปิดเผยข้อมูลและผลการดำเนินงานในรายงานความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี</li></ol>



## 2. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดหาย่างยั่งยืน

### 6. การฝึกอบรม

- สื่อสารให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
- ประเมินประสิทธิผลหลังการฝึกอบรมทุกครั้ง

### 7. การแจ้งเบาะแส

- แจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทำผิด
- ปฏิบัติตามขั้นตอนของนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการแจ้งเบาะแส
- คุ้มครองผู้ร้องเรียนและข้อมูลเก็บเป็นความลับ

### 8. การขอคำแนะนำ

- ขอคำแนะนำได้จาก
- ผู้บังคับบัญชา
  - หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
  - หน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
  - ฝ่ายกฎหมาย

### 9. บทลงโทษ

- ในกรณีเกิดการสอบสวน ทุกคนต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่
- หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับการทำงาน

### 10. กฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

- กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
- นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
- นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติด้านแรงงาน
- นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการแจ้งเบาะแส
- นโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

A photograph showing several business professionals in a meeting. One person is pointing at a tablet displaying charts and graphs, while others are looking on. The scene is brightly lit, suggesting an office environment.

# Agenda for today

1. แนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ
2. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน
3. จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับลูกค้าและแนวทางการตรวจประเมิน
4. แนวทางการตรวจประเมินลูกค้า





## จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า แบ่งเป็น 2 หมวด

### 7 หมวด

1. จริยธรรมทางธุรกิจ
2. คุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
6. ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
7. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

### 3 ข้อการนำไปปฏิบัติ

1. การสื่อสารและการฝึกอบรม
2. การบริหารจัดการจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า
3. การร้องเรียนและแจ้งเบาะแส



<https://www.cpgroupglobal.com/th/corporate-governance/group-code-of-conduct-policies-and-guidelines>

## 2. จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า

- จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้าฉบับนี้เป็นแนวปฏิบัติของคู่ค้าที่จะร่วมทำธุรกิจกับเครือข่าย รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจนี้
- วัตถุประสงค์ของการนำจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจมาใช้ เพื่อการยกระดับการดำเนินงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายธุรกิจและคู่ค้า โดยใช้เป็นฉบับเดียวกันกับคู่ค้าทุกกลุ่ม



## 2. จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับลูกค้า

### แนวปฏิบัติ

#### 1. จริยธรรมทางธุรกิจ

- การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
- การเคารพทรัพย์สินทางปัญญา
- การปกป้องข้อมูล
- ความปลอดภัยทางไซเบอร์
- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล

#### 2. คุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ

- การควบคุมคุณภาพการผลิต
- การจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบ
- การตรวจสอบย้อนกลับ

#### 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

- การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
- การให้เสรีภาพในการรวมกลุ่มเป็นสมาคม และการร่วมเจรจาต่อรอง
- การใช้สิทธิในที่ดิน

#### 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

- การไม่เลือกปฏิบัติและความเสมอภาค
- การจ้างงาน
- การคุ้มครองแรงงาน
- การไม่บังคับใช้แรงงาน
- การจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์

#### 5. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

#### 6. ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

#### 7. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

- การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
- การควบคุมมลพิษ

#### การนำจรรยาบรรณธุรกิจไปปฏิบัติ

- การสื่อสารและการฝึกอบรม
- การบริหารจัดการจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับลูกค้า
- การร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

## 2. จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า

### แนวปฏิบัติ

#### 1. จริยธรรมทางธุรกิจ

- การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
- การเคารพทรัพย์สินทางปัญญา
- การปกป้องข้อมูล
- ความปลอดภัยทางไซเบอร์
- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล

#### 2. คุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ

- การควบคุมคุณภาพการผลิต
- การจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบ
- การตรวจสอบย้อนกลับ

#### 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

- การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
- การให้เสรีภาพในการรวมกลุ่มเป็นสมาคม และการร่วมเจรจาต่อรอง
- การใช้สิทธิในที่ดิน

#### 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

- การไม่เลือกปฏิบัติและความเสมอภาค
- การจ้างงาน
- การคุ้มครองแรงงาน
- การไม่บังคับใช้แรงงาน
- การจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์

#### 5. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

#### 6. ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

#### 7. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

- การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
- การควบคุมมลพิษ

#### การนำจรรยาบรรณธุรกิจไปปฏิบัติ

- การสื่อสารและการฝึกอบรม
- การบริหารจัดการจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า
- การร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

## 2. จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า

### 1 จริยธรรมทางธุรกิจ

- ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ
- ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### 1.1 การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

คู่ค้าต้องดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้

#### Do

- แสดงถึงการมุ่งมั่นในการทำธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้
- ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

#### Don't

- ดำเนินธุรกิจผิดกฎหมาย
- ปลอม แก้ไข ปิดบังหลักฐาน บันทึกบัญชี ประเภทบัญชี

### ตัวอย่าง



คุณสุรศักดิ์ เจ้าของโรงงานผลิตถุงมือยางแห่งหนึ่ง เห็นว่าบริษัทมีต้นทุนที่สูงขึ้น แต่ก็ไม่กล้าขึ้นราคา เพราะกลัวว่าจะสู้คู่แข่งไม่ได้ จึงลักลอบนำเข้าวัสดุที่ผิดกฎหมายเพื่อหวังจะลดต้นทุนลง



# 1.1 การดำเนินงานธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

## ประเด็นการตรวจสอบ / เทคนิคการตรวจสอบ

- ขอดูเอกสารนโยบายด้านธรรมาภิบาล ที่มีการประกาศ และ ผลการสื่อสารภายในองค์กร
- ระเบียบ วิธีการติดตาม ชี้แจงกฎหมาย ทะเบียน และบันทึกผลการประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย

## ข้อบกพร่องที่พบบ่อย

- คู่ค้าจะไม่ค่อยมีการประกาศ / กำหนดนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน รวมถึงพนักงานในองค์กร ไม่ทราบ ไม่เข้าใจ และ การปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายฯ : ส่วนใหญ่จะยังไม่ให้เป็น NC เป็น Obs.
- คู่ค้ายังไม่กำหนดวิธีปฏิบัติงานการจัดการกฎหมายในองค์กร ไม่ติดตาม Update กฎหมาย ทำให้ยังปฏิบัติไม่สอดคล้อง ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีจากหน่วยงานราชการ : ส่วนใหญ่จะให้ เป็น NC

## 2. จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับลูกค้า

### 1 จริยธรรมทางธุรกิจ

#### 1.2 การเคารพทรัพย์สินทางปัญญา

ลูกค้าต้องเคารพและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา\*ของผู้อื่น ซึ่งรวมถึงเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร

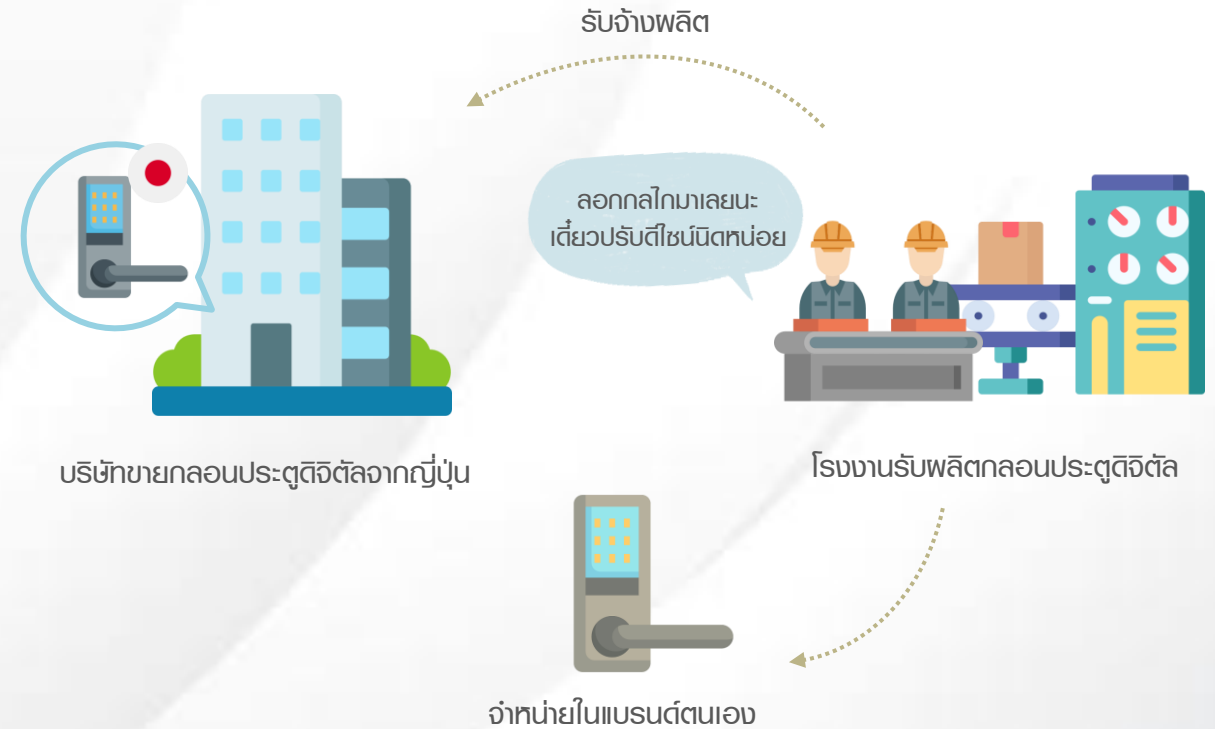
#### Do

- ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน
- กำหนดมาตรการในการป้องกันการเข้าถึงทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

#### Don't

- ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น นำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
- ดัดแปลง แก้ไข เลียนแบบสินค้า บรรจุภัณฑ์ โลโก้ สี ฟอนต์ หรือวิธีให้บริการ

### ตัวอย่าง



โรงงานรับผลิตกลอนประตูจัต ได้รับงานการผลิตจากบริษัทขายกลอนประตูจากประเทศญี่ปุ่น และเห็นว่ากลอนประตูที่รับผลิตนั้นมีกลไกที่ดี จึงนำดีไซน์มาเลียนแบบและจำหน่ายในยี่ห้อของตนเอง

\*ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้างสรรค์ของมนุษย์ ซึ่งเกิดจากสติปัญญาและความเชี่ยวชาญ ซึ่งอยู่ในรูปแบบที่จับต้องได้ เช่น สินค้าต่าง ๆ และสิ่งที่ไม่จับต้องได้ เช่น บริการ แนวความคิด กรรมวิธีในการผลิต เป็นต้น

## 1.2 การเคารพทรัพย์สินทางปัญญา

### ประเด็นการตรวจสอบ / เทคนิคการตรวจสอบ

> ขอคุณโยบาย หรือ แนวปฏิบัติ หรือสัญญาว่าจ้างบริการที่เกี่ยวข้อง ว่ามีการกำหนด / ระบุ การรักษาความลับ ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ว่าจ้างหรือไม่

### ข้อบกพร่องที่พบบ่อย

- จากการตรวจที่ผ่านมาไม่ค่อยพบประเด็นไม่สอดคล้อง
- การผลิตของคู่ค้า ส่วนใหญ่เป็นแบบรับผลิตตามแบบของคู่ค้าอยู่แล้ว

## 2. จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับลูกค้า

### 1 จริยธรรมทางธุรกิจ

#### 1.3 การปกป้องข้อมูล

ลูกค้าต้องการการพลัทธิความเป็นส่วนตัว ปกป้องและรักษาข้อมูลส่วนบุคคล\*ที่อยู่ในความดูแล และข้อมูลความลับทั้งของบริษัทและของลูกค้ารายอื่น

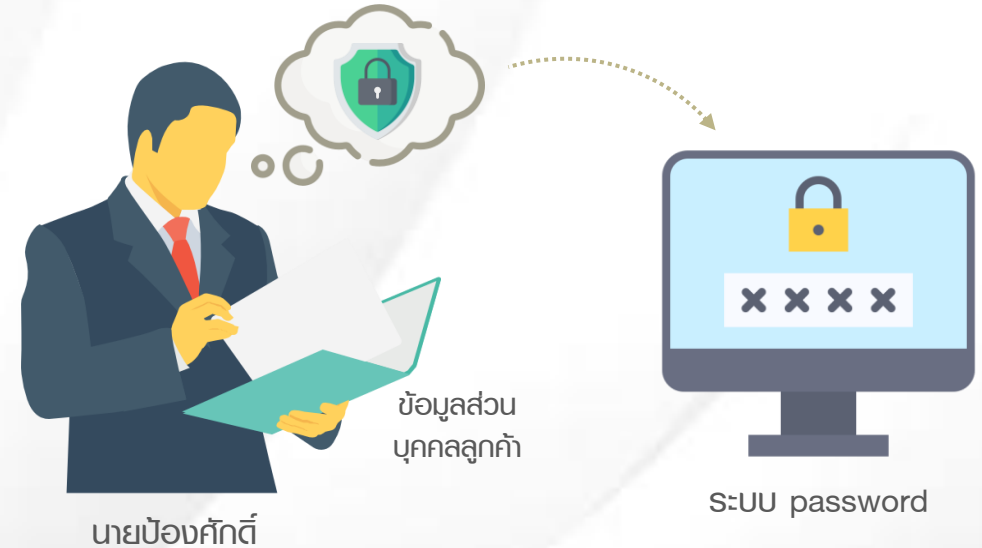
#### Do

- ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- มีระบบการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความลับของบริษัทและลูกค้า
- กำหนดผู้รับผิดชอบในการดูแลข้อมูลและระบบสารสนเทศ

#### Don't

- นำข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทไปใช้หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ส่งต่อข้อมูลลูกค้าหรือลูกค้าให้กับผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต

### ตัวอย่าง



นายป้องศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดของบริษัท A ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้าที่มาใช้บริการจำนวนมาก นายป้องศักดิ์เกรงว่า ข้อมูลของลูกค้าที่บันทึกไว้ที่ฐานข้อมูลของบริษัทจะถูกพนักงานคนอื่นเข้ามาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต จึงใช้ระบบ password เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูล โดยสามารถตรวจสอบผู้เข้าใช้งานและการให้อนุญาตบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้

\*ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ได้รับควบคุมครองตามกฎหมาย รวมไปถึงการปกป้องข้อมูลต่าง ๆ โดยเน้นไปที่วิธีการรวบรวม ประมวลผล การเปิดเผยข้อมูล การจัดเก็บ และการลบข้อมูลนั้น ๆ

## 1.3 การปกป้องข้อมูล

### ประเด็นการตรวจสอบ / เทคนิคการตรวจสอบ

- ระเบียบปฏิบัติ / ขั้นตอนการทำงาน ของหน่วยงานที่มีการขอ ใช้ และเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่าย HR
- สุ่มสอบถาม สัมภาษณ์จากพนักงาน และ ดูจากกิจกรรมการเดินตรวจพื้นที่จริง

### ข้อบกพร่องที่พบบ่อย

- มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน , บุคคลภายนอก , ผู้มาติดต่อ ซึ่งยังพบการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง เช่น การบันทึกข้อมูลการเข้ารักษาห้องพยาบาลของพนักงาน แล้วพยาบาลของบริษัท ภายนอก มีการนำส่งข้อมูลดังกล่าวออกจากบริษัทฯ ไปให้ต้นสังกัดเพื่อตรวจสอบสถิติการทำงานของพยาบาล โดยไม่ปิดข้อมูลส่วนตัวพนักงานไว้ , รปภ. มีการแลกเปลี่ยนบุคคลภายนอก และบันทึกชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ไว้ แล้วนำบัตรวาง หรือ เก็บไว้โดยเปิดเผย ซึ่งบุคคลอื่นสามารถเห็นข้อมูลส่วนตัวได้ เป็นต้น



## 2. จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับลูกค้า

### 1 จริยธรรมทางธุรกิจ

#### 1.4 ความปลอดภัยทางไซเบอร์

ลูกค้าต้องรักษาและปกป้องข้อมูล เครือข่ายและระบบออนไลน์ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจให้ปลอดภัย

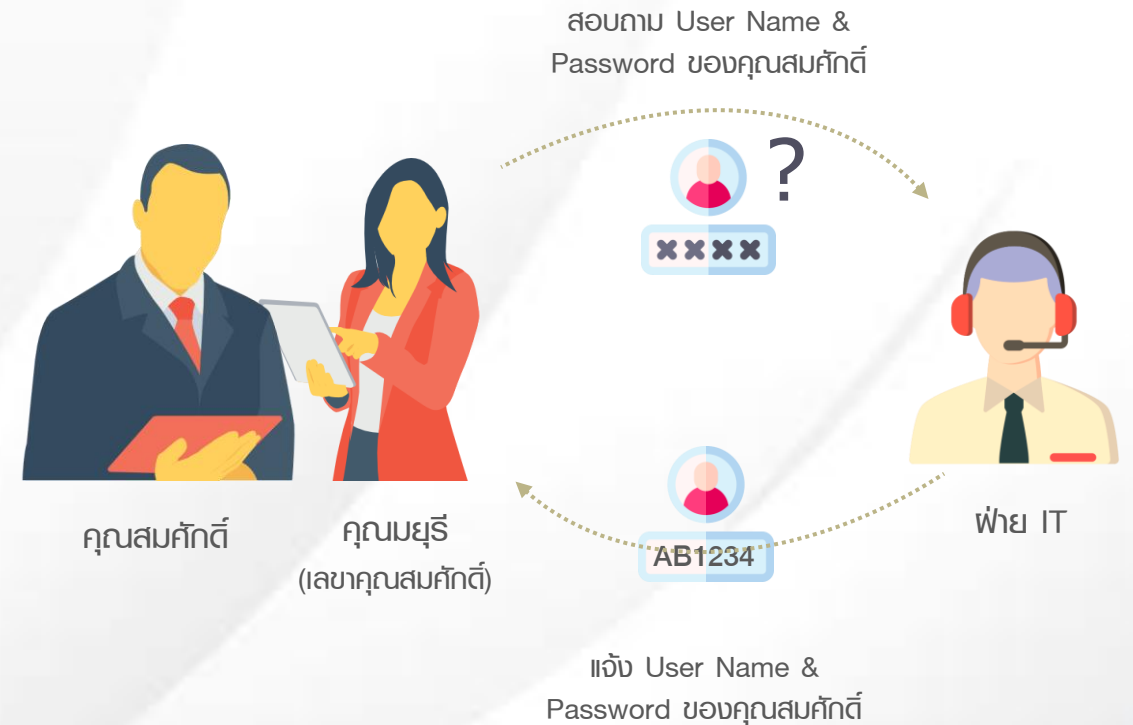
#### Do

- กำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงภัยด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
- กำหนดผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
- อบรมให้ความรู้ด้านกับพนักงาน

#### Don't

- ใช้ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมาย
- เปิดเผยแพร่รหัสผ่านของท่านแก่ผู้อื่น หรือเก็บรหัสผ่านไว้ไม่มีขีดจำกัด
- เปิดค้ำหน้าจอบริษัทคอมพิวเตอร์ไว้โดยไม่ล็อกหน้าจอ

### ตัวอย่าง



คุณมยุรีเป็นเลขานุการของคุณสมศักดิ์ ทำงานอยู่ในบริษัท A ซึ่งต้องทำเรื่องเบิกจ่ายเงินให้คุณสมศักดิ์ แต่วันนี้ทำเรื่องเบิกจ่ายคุณสมศักดิ์ไม่อยู่ คุณมยุรีจึงไปสอบถาม User Name & Password ในการเข้าระบบจากฝ่าย IT ของบริษัท โดยไม่ได้แจ้งให้คุณสมศักดิ์ทราบ ซึ่งฝ่าย IT เห็นว่า คุณมยุรีเป็นเลขานุการของคุณสมศักดิ์ จึงให้ข้อมูลไปตามที่ขอ

# 1.4 ความปลอดภัยทางไซเบอร์

## ประเด็นการตรวจสอบ / เทคนิคการตรวจสอบ

- สอบถาม หรือ ขอดูระเบียบปฏิบัติงาน เกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยด้าน IT ของลูกค้า
- สุ่มตรวจสอบคอมพิวเตอร์ของลูกค้า เกี่ยวกับการตั้งรหัสผ่าน , การล็อกหน้าจออัตโนมัติ เป็นต้น
- ดูเรื่องระบบ Anti Virus ของคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่ใช้งาน ไม่ควรใช้โปรแกรมเถื่อน

## ข้อบกพร่องที่พบบ่อย

- กรณีเป็นลูกค้ารายเล็กๆ จะยังไม่มีคนรับผิดชอบด้าน IT และไม่มีการกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัย IT ไม่มีการกำหนดรหัสผ่าน การเปลี่ยนรหัส , คอมพิวเตอร์จะใช้ร่วมกันหลายคนได้ , ไม่ล็อกหน้าจออัตโนมัติ , ไม่มีระบบการสำรองข้อมูล (Back up) เป็นต้น
- พนักงานของบริษัทฯ ลูกค้า ยังมีการนำคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาใช้ในการทำงาน

## 2. จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับลูกค้า

### 1 จริยธรรมทางธุรกิจ

#### 1.5 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ลูกค้าต้องไม่มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์\*กับบริษัท
- ลูกค้าต้องเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่บริษัท

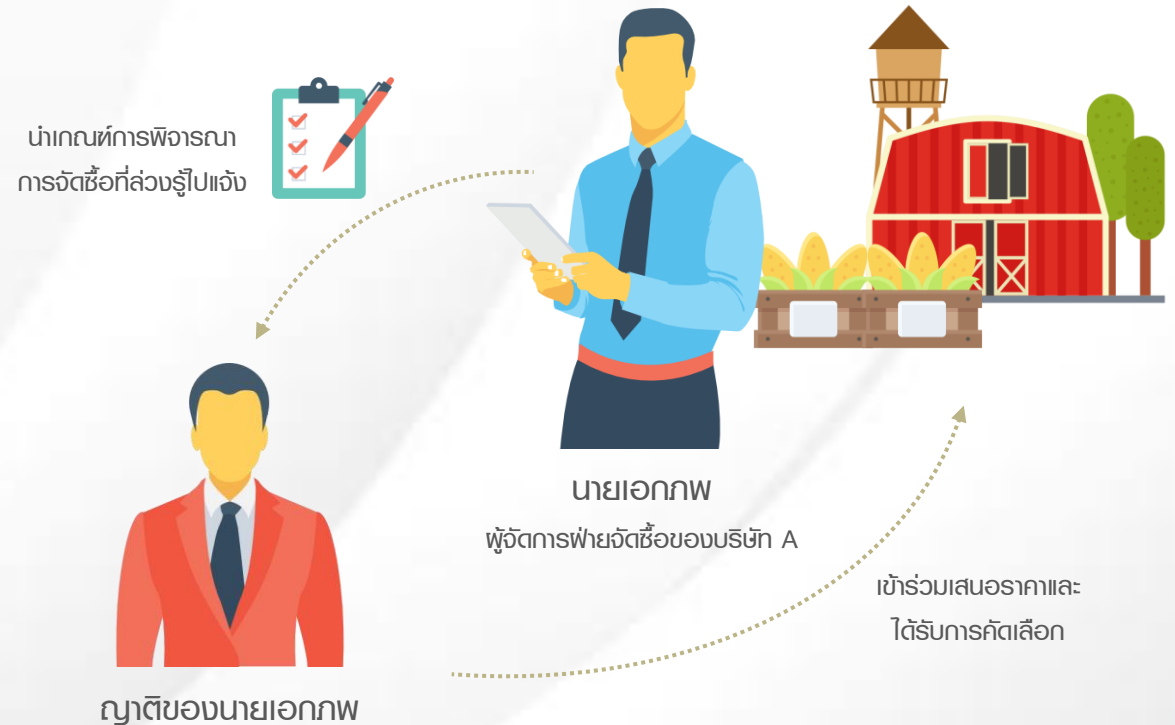
#### Do

- มีกระบวนการบริหารจัดการต่อกรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จัดทำเอกสารเปิดเผยความสัมพันธ์ที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

#### Don't

- ปล่อยให้มีการใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
- ปกปิดความสัมพันธ์อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

### ตัวอย่าง



นายเอกภพ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของบริษัท A ทราบว่า บริษัทกำลังจะคัดเลือกผู้ค้าที่ผลิตข้าวโพดเพื่อส่งเป็นวัตถุดิบให้กับบริษัท และบริษัทไม่ได้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนองานจากบริษัทที่เป็นเครือญาติของพนักงาน นายเอกภพเห็นว่าญาติของตนมีโรงงานผลิตข้าวโพดอยู่ จึงนำเกณฑ์การพิจารณาการจัดซื้อที่ส่งรัฐไปแจ้งให้ญาติทราบและชักชวนให้มาร่วมเสนอราคา จนทำให้ได้รับการคัดเลือก

\*ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทำที่บุคคล หรือกลุ่มบุคคลมองแต่ประโยชน์ส่วนตัวที่มีผลต่อการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม หรือทำให้การปฏิบัติหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่บกพร่อง โดยการกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม

# 1.5 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

## ประเด็นการตรวจสอบ / เทคนิคการตรวจสอบ

- ดูเอกสาร หลักฐานนโยบาย หรือ แนวปฏิบัติ เป็นหลัก
- ดูเรื่องวิธีการสื่อสารของคู่ค้า ครอบคลุมไปถึงผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มหรือไม่

## ข้อบกพร่องที่พบบ่อย

- ยังพบคู่ค้าบางรายที่ไม่มีการกำหนดนโยบาย / แนวปฏิบัติ
- ทีม Audit จะยังไม่ออกเป็น NC เน้นการสื่อสารให้รับทราบแนวปฏิบัติให้คู่ค้า นำไปประยุกต์ใช้

## 2. จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับลูกค้า

### 1 จริยธรรมทางธุรกิจ

#### 1.6 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ลูกค้าต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และกำหนดเป็นแนวปฏิบัติด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

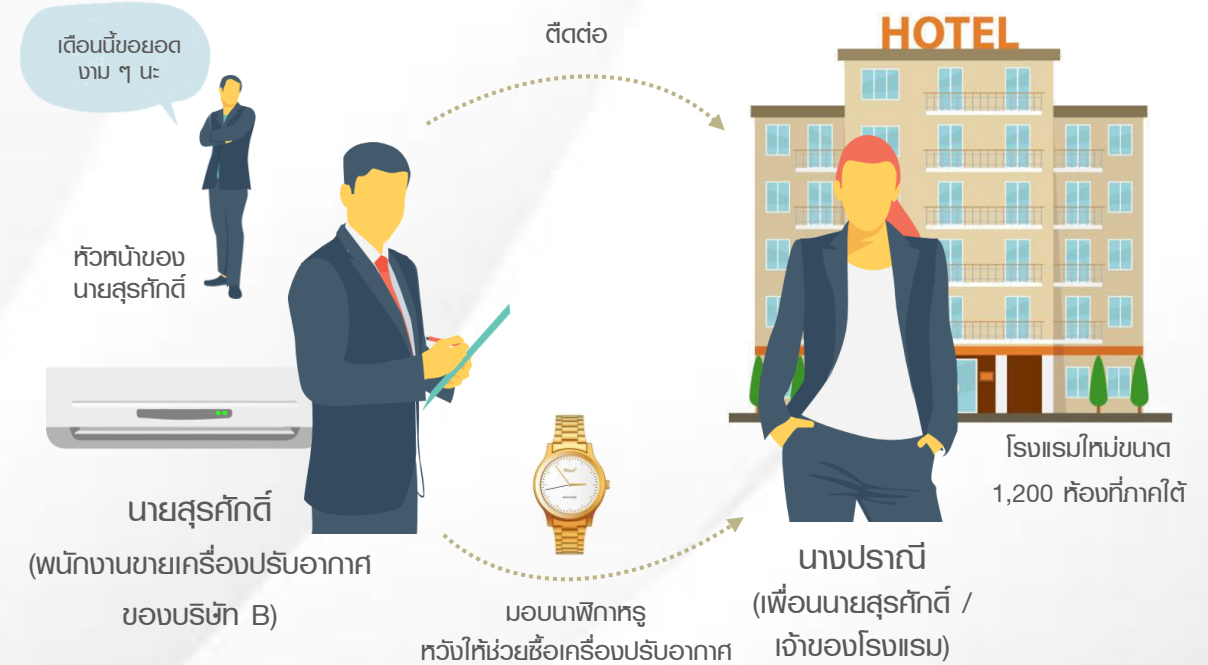
#### Do

- ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- มีแนวทางปฏิบัติในเรื่องการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
- สื่อสารและสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงาน

#### Don't

- รับหรือจ่ายสินบนในทุกรูปแบบ
- เสนอ ให้สัญญา หรือมอบสิ่งใด ๆ ก็ตาม ที่มีมูลค่าเกินข้อกำหนดตามกฎหมายหรือข้อปฏิบัติของแต่ละประเทศให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

### ตัวอย่าง



นายสุรศักดิ์ เป็นพนักงานขายของบริษัท B ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ นายสุรศักดิ์ได้ติดต่อกับนางปราณี เพื่อนเรียนมหาวิทยาลัย ซึ่งกำลังจะเปิดโรงแรมใหม่ขนาด 1,200 ห้องที่ภาคใต้ และชื้อนาฬิกาสุทธราคาหลักล้านเพื่อเอาใจเพื่อนโดยหวังว่าเพื่อนจะสั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยที่หัวหน้าของนายสุรศักดิ์รับรู้เรื่องดังกล่าว แต่เพิกเฉยเพราะสนใจแต่ยอดขาย

**คอร์รัปชัน** คือการใช้อำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายไปในทางที่ผิด ไม่ว่าจะเป็นอำนาจหน้าที่ที่ได้มาโดยประเพณี การศึกษา การสมรส การเลือกตั้ง การแต่งตั้ง หรือด้วยวิธีการอื่นใด ซึ่งกระทำไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน

# 1.6 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

## ประเด็นการตรวจสอบ / เทคนิคการตรวจสอบ

- ดูเอกสาร หลักฐานนโยบาย หรือ แนวปฏิบัติของคู่ค้า
- ดูเรื่องวิธีการสื่อสารของคู่ค้า ครอบคลุมไปถึงผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มหรือไม่
- สัมภาษณ์พนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายจัดซื้อ , ธุรการ เป็นต้น

## ข้อบกพร่องที่พบบ่อย

- คู่ค้าบางราย ยังไม่มีการกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติ
- การให้ และ รับ ของขวัญ ของชำร่วย รางวัล ยังไม่มีแนวทางการจัดการที่ชัดเจน



## 2. จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า

### 1 จริยธรรมทางธุรกิจ

#### 1.7 การแข่งขันอย่างเป็นธรรม

- คู่ค้าต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า\*
- คู่ค้าต้องส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน และการปฏิบัติทางการค้าที่เป็นธรรม

#### Do

- ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม เคารพกติกา และปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการแข่งขันทางการค้าอย่างเคร่งครัด
- อบรมหรือสร้างความตระหนักรู้ให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง

#### Don't

- มีส่วนร่วมในการกีดกันทางการค้ากับคู่แข่ง
- ร่วมกันกับคู่ค้ารายอื่นเพื่อจำกัดปริมาณการผลิต เพื่อให้ราคาสินค้าในตลาดเพิ่มสูงขึ้น
- ให้ข้อมูลด้านราคาหรือเงื่อนไขการขายแก่บุคคลภายนอก ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลรั่วไหลไปยังคู่แข่ง

### ตัวอย่าง



นายวรยุทธ์  
(ผู้จัดการ บริษัทผลิตมอเตอร์ไซด์)

นายวรยุทธ์ ทำงานเป็นผู้จัดการบริษัทผลิตมอเตอร์ไซด์ ซึ่งใหญ่เป็นที่ 1 ของประเทศ ขณะนั้นมีผู้ผลิตเข้ามาในตลาดมอเตอร์ไซด์มากขึ้น เพราะเห็นว่าตลาดนี้มีอนาคต นายวรยุทธ์จึงวางกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อกำจัดคู่แข่งใหม่ ๆ โดยการบังคับให้ดีลเลอร์ที่ขายมอเตอร์ไซด์ให้กับผู้บริโภค ถ้าจะขายมอเตอร์ไซด์ยี่ห้อของตน ต้องห้ามขายยี่ห้ออื่น ไมเช่นนั้นจะไม่ขายมอเตอร์ไซด์ให้ ทำให้คู่แข่งรายอื่นไม่มีช่องทางการขาย

**การแข่งขันทางการค้า** คือ การแข่งขันที่เปิดกว้างเพื่อให้เกิดการค้าเป็นธุรกิจอย่างเสรี ไม่มีผู้ประกอบธุรกิจที่กระทำใด ๆ เกินขอบเขตของการทำธุรกิจปกติจนเป็นผลให้เกิดแนวโน้มของการทำลายการแข่งขันและทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบการรายอื่น

# 1.7 การแข่งขันอย่างเป็นธรรม

## ประเด็นการตรวจสอบ / เทคนิคการตรวจสอบ

- ดูเอกสาร หลักฐานนโยบาย หรือ แนวปฏิบัติของคู่ค้า
- ดูเรื่องวิธีการสื่อสารของคู่ค้า ครอบคลุมไปถึงผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มหรือไม่
- สัมภาษณ์พนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายจัดซื้อ , ธุรการ เป็นต้น

## ข้อบกพร่องที่พบบ่อย

- คู่ค้าบางราย ยังไม่มีการกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติ เช่น เรื่องการจัดซื้อ ไม่มีการเสนอเปรียบเทียบ
- การให้ และ รับ ของขวัญ ของชำร่วย รางวัล ยังไม่มีแนวทางการจัดการที่ชัดเจน
- ในกรณี คู่ค้าธุรกิจที่เป็นรูปแบบเก่าแก่ เจ้าของธุรกิจตัดสินใจในการคัดเลือก สั่งซื้อเอง ไม่พบประเด็นไม่สอดคล้อง แต่จะไม่ค่อยมีการจัดทำนโยบาย ระเบียบปฏิบัติงาน ด้านความยั่งยืนที่ชัดเจน

## 2. จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับลูกค้า

### 1 จริยธรรมทางธุรกิจ

#### 1.8 ความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล

ลูกค้าต้องรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และจัดให้มี  
แนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

#### Do

- จัดบันทึกและจัดเก็บข้อมูลทางการเงินของธุรกิจอย่างถูกต้องและครบถ้วน
- เปิดเผยข้อมูลทางการเงินเมื่อบริษัทร้องขอ

#### Don't

- ปลอม ตกแต่งข้อมูล แก้ไข ปิดบังหลักฐาน บันทึกบัญชี ประเภทบัญชี
- บันทึกข้อมูลทางการเงินไม่ครบถ้วน
- ไม่มีการบันทึกบัญชีหรือทำสมุดรายรับรายจ่าย

### ตัวอย่าง



บริษัท A ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีรายได้จากการขายบ้านและคอนโด นอกจากนี้ยังมีการนำเงินสดของบริษัทไปลงทุนในธุรกิจอื่นด้วย นายพอล ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทได้สั่งให้นางเกสร หัวหน้าฝ่ายบัญชีบันทึกรายการการลงทุนให้เป็นค่าใช้จ่าย เพื่อเลี่ยงภาษี

## 1.8 ความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล

### ประเด็นการตรวจสอบ / เทคนิคการตรวจสอบ

- ดูเอกสาร หลักฐานจากหน่วยงานบัญชี เช่น รายงานการยื่นภาษีประจำปี , การตรวจสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบบัญชี , เอกสารการเสียภาษี หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการประกอบกิจการที่เกี่ยวข้อง , การจัดเก็บ และทำลายเอกสารบัญชีตามกฎหมาย

### ข้อบกพร่องที่พบบ่อย

- ไม่ค่อยพบประเด็นด้านเอกสารหลักฐาน
- แต่ปัญหาด้านตรวจประเมิน คือ คู่ค้าบางรายจะไม่ให้ความร่วมมือในการให้ตรวจสอบเอกสารทางด้านบัญชี

## 2. จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า

### แนวปฏิบัติ

#### 1. จริยธรรมทางธุรกิจ

- การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
- การเคารพทรัพย์สินทางปัญญา
- การปกป้องข้อมูล
- ความปลอดภัยทางไซเบอร์
- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล

#### 2. คุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ

- การควบคุมคุณภาพการผลิต
- การจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบ
- การตรวจสอบย้อนกลับ

#### 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

- การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
- การให้เสรีภาพในการรวมกลุ่มเป็นสมาคม และการร่วมเจรจาต่อรอง
- การใช้สิทธิในที่ดิน

#### 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

- การไม่เลือกปฏิบัติและความเสมอภาค
- การจ้างงาน
- การคุ้มครองแรงงาน
- การไม่บังคับใช้แรงงาน
- การจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์

#### 5. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

#### 6. ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

#### 7. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

- การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
- การควบคุมมลพิษ

#### การนำจรรยาบรรณธุรกิจไปปฏิบัติ

- การสื่อสารและการฝึกอบรม
- การบริหารจัดการจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า
- การร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

## 2. จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับลูกค้า

2

### คุณภาพและมาตรฐาน

ลูกค้าต้องส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

#### 2.1 การควบคุมคุณภาพการผลิต

ลูกค้าต้อง**ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ** การออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดตามสัญญา

#### Do

- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- มีการจัดการเพื่อให้มั่นใจว่ามีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม

#### Don't

- ปกปิดการรายงานปัญหาด้านความปลอดภัย
- เลี่ยงหรือละเลยการควบคุมคุณภาพที่มีผลทำให้ความปลอดภัยหรือคุณภาพของสินค้าและบริการลดลง

### ตัวอย่าง



นายสิระ  
(ผู้จัดการแผนกตรวจสอบคุณภาพ)

นายสิระ ผู้จัดการแผนกตรวจสอบคุณภาพของบริษัทผลิตกล่องพลาสติกใส่อุปกรณ์ขนาดเล็ก พบว่าการผลิตสินค้าล็อตล่าสุดมีปัญหาเกี่ยวกับที่ปิดล็อคของกล่อง แต่เขาปล่อยให้สินค้าล็อตนี้ไป เพราะเกรงว่าจะส่งมอบให้ไม่ทันตามสัญญา และทำให้ต้องเสียค่าปรับจำนวนมาก



## 2.1 การควบคุมคุณภาพการผลิต

### ประเด็นการตรวจสอบ / เทคนิคการตรวจสอบ

- เรื่องการตรวจสอบแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ โรงงานที่มีการรับรองระบบมาตรฐาน เช่น GHPs,HACCP หรือ ISO9001 เป็นต้น และ โรงงานที่ไม่มีการรับรองระบบมาตรฐาน ให้แบ่งการตรวจสอบเป็นดังนี้
  - โรงงานที่มีการรับรองระบบมาตรฐาน ควรดู Cert ที่ทางโรงงานได้รับการรับรองมี Scope ที่สอดคล้องกับสินค้าที่มีการผลิตภายในโรงงานหรือไม่ , การตรวจสอบสินค้าประจำปี , การบันทึกข้อมูลต่างๆ โดยเทียบกับมาตรฐาน และการแก้ไขปัญหากรณีสินค้าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
  - โรงงานที่ไม่มีการรับรองระบบมาตรฐาน หากโรงงานไม่มีการขอรับรองระบบ อย่างน้อยหากทางโรงงานมีการผลิตสินค้าจะต้องมีการลงบันทึกข้อมูล ควรดูเรื่องการบันทึกและการแก้ไขปัญหา

### ข้อบกพร่องที่พบบ่อย

- การสอบเทียบหรือ Calibrate เครื่องมือ เครื่องจักร
- การฝึกอบรม การ OJT เรื่องคุณภาพ หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบคุณภาพ
- การแก้ไขปัญหากรณีที่พบบ่อยในการตรวจสอบคุณภาพสินค้า

## 2. จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า

2

### คุณภาพและมาตรฐาน

#### 2.2 การจัดหาอย่างรับผิดชอบ

- คู่ค้าต้องจัดหาและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงตามคุณสมบัติ มีคุณภาพ ปลอดภัย
- มีกระบวนการตรวจสอบในการคัดเลือกคู่ค้ารายอื่นและแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่อาจมีส่วนประกอบของแร่ธาตุที่ได้มาจากความขัดแย้ง การกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชน

#### Do

- กระบวนการตรวจสอบการคัดเลือกคู่ค้าในลำดับถัดไป
- มีกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าและประเมินคู่ค้าประจำปี ที่ครอบคลุมประเด็น ESG

#### Don't

- คัดเลือกคู่ค้าโดยไม่คำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวกับมาตรฐาน คุณภาพ ความปลอดภัย ผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม

### ตัวอย่าง



นายวิวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ จัดหลักสูตรอบรมเรื่องการจัดหาอย่างรับผิดชอบให้กับคู่ค้าของตน เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคู่ค้าเรื่องความยั่งยืน พร้อมทั้งอบรมกระบวนการจัดซื้อที่คู่ค้าต้องไปส่งเสริมให้คู่ค้าลำดับถัดไปทำต่อด้วย

**แร่ธาตุที่ได้มาจากความขัดแย้ง (conflict mineral)**

วัตถุดิบหรือแร่ธาตุที่ได้มาจากภูมิภาคที่มีความขัดแย้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตและการซื้อขาย ประกอบไปด้วยดีบุก (tin) แทนทาลัม (tantalum) ทังสเตน (tungsten) และทองคำ (gold) รวมเรียกว่า 3TG และอาจมีแร่ธาตุอื่น ๆ ซึ่งใช้เป็นแหล่งของเงินทุนสำหรับกองกำลังติดอาวุธ นำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชน การทำลายสิ่งแวดล้อม และความขัดแย้งระหว่างประเทศ

## 2.2 การจัดทำอย่างรับผิดชอบ

### ประเด็นการตรวจสอบ / เทคนิคการตรวจสอบ

- ในการตรวจสอบเรื่องการจัดหาอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ดังนั้นควรแบ่งการตรวจสอบให้ดีเพื่อให้ทับซ้อนกันจะเป็นการสร้างควมสับสนให้กับผู้รับการตรวจประเมิน
- ตรวจสอบส่วนงานจัดซื้อ เช่น Approve Vendor List รายชื่อของSupplier ที่จัดส่งวัสดุดิบ หรือ บรรจุภัณฑ์ของทางโรงงาน รวมถึง การทวนสอบ Supplier ประจำปี เช่น การตรวจประเมินประจำปี เป็นต้น

### ข้อบกพร่องที่พบบ่อย

- ไม่มีการทวนสอบSupplier ประจำปี
- ไม่มีการ Update รายชื่อ Approve Vendor List

## 2. จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับลูกค้า

### 2 คุณภาพและมาตรฐาน

#### 2.3 การตรวจสอบย้อนกลับ

ลูกค้าต้องมีการตรวจสอบย้อนกลับ และเปิดเผยแหล่งที่มาของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ บริการ

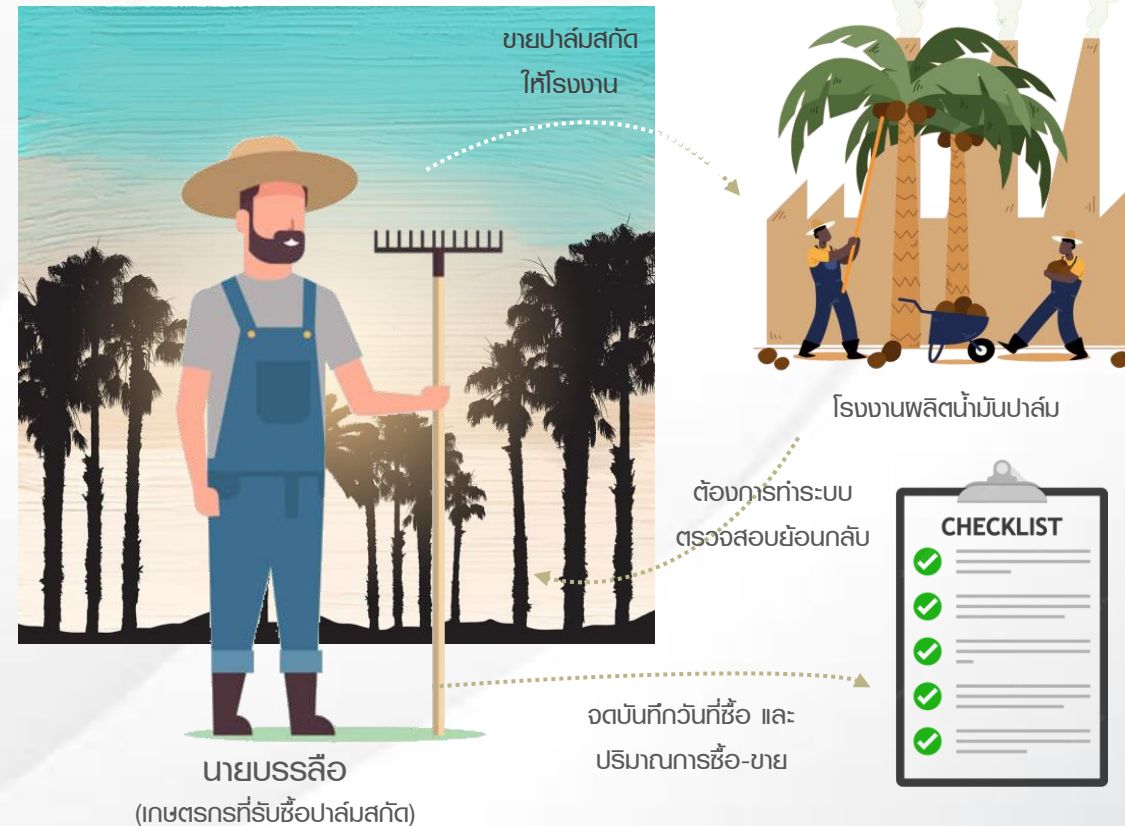
#### Do

- เปิดเผยแหล่งที่มาของวัตถุดิบให้กับบริษัทรับทราบ
- มีกระบวนการในการตรวจสอบย้อนกลับไปยังลูกค้าของท่าน อย่างน้อย 1 ลำดับ
- ส่งเสริมลูกค้าให้มีกิจกรรมในการตรวจสอบย้อนกลับ

#### Don't

- ปกปิดแหล่งที่มาของวัตถุดิบ
- ไม่มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ

### ตัวอย่าง



นายบรรลือ เป็นเกษตรกรที่รับซื้อปาล์มสกัดจากเกษตรกรรายย่อย รวบรวม และส่งให้กับโรงงานผลิตน้ำมันทราบว่าโรงงานผลิตน้ำมันต้องการทำระบบตรวจสอบย้อนกลับ จึงเข้าร่วมโครงการด้วย และจัดทำระบบการขึ้นทะเบียนลูกค้าของตน โดยจดบันทึกวันที่ซื้อ และ ปริมาณการซื้อ-ขายไว้อย่างชัดเจน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบย้อนกลับ

## 2.3 การตรวจสอบย้อนกลับ

### ประเด็นการตรวจสอบ / เทคนิคการตรวจสอบ

- ทวนสอบการสอบย้อนกลับประจำปีของทางโรงงาน เทียบกับ PR หรือ QP ที่ทางโรงงานมีการเขียนไว้
- ลองทดสอบการสอบย้อนกลับข้อมูลกับทางโรงงานนั้นๆ และให้คำแนะนำเพิ่มเติม

### ข้อบกพร่องที่พบบ่อย

- การสอบย้อนกลับไม่สอดคล้องกับ PR หรือ QP ที่มีการเขียนไว้ ทั้งนี้อาจมีการไม่มีการระบุระยะเวลาในการสอบกลับหรือเปอร์เซ็นต์ที่สามารถยอมรับได้ในการสอบกลับข้อมูลแต่ละครั้ง

## 2. จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับลูกค้า

### แนวปฏิบัติ

#### 1. จริยธรรมทางธุรกิจ

- การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
- การเคารพทรัพย์สินทางปัญญา
- การปกป้องข้อมูล
- ความปลอดภัยทางไซเบอร์
- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล

#### 2. คุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ

- การควบคุมคุณภาพการผลิต
- การจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบ
- การตรวจสอบย้อนกลับ

#### 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

- การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
- การให้เสรีภาพในการรวมกลุ่มเป็นสมาคม และการร่วมเจรจาต่อรอง
- การใช้สิทธิในที่ดิน

#### 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

- การไม่เลือกปฏิบัติและความเสมอภาค
- การจ้างงาน
- การคุ้มครองแรงงาน
- การไม่บังคับใช้แรงงาน
- การจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์

#### 5. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

#### 6. ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

#### 7. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

- การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
- การควบคุมมลพิษ

#### การนำจรรยาบรรณธุรกิจไปปฏิบัติ

- การสื่อสารและการฝึกอบรม
- การบริหารจัดการจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับลูกค้า
- การร้องเรียนและแจ้งเบาะแส



## 2. จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับลูกค้า

3

### การเคารพสิทธิมนุษยชน

ลูกค้าต้องดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นตามหลักสิทธิมนุษยชน

#### 3.1 การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน\*

ลูกค้าต้องเคารพในสิทธิมนุษยชน และสิทธิส่วนบุคคล รวมทั้งส่งเสริมสิทธิในการมีชีวิต และเสรีภาพทางความคิด คำพูด ความเชื่อ การนับถือศาสนา ความปลอดภัยในชีวิต ความหลากหลาย การอยู่ร่วมกัน และความเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติ

**สิทธิมนุษยชน** : สิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างทางร่างกาย เชื้อชาติ สัญชาติ เผ่าพันธุ์ สีผิว ต้นตระกูล ภาษา ศาสนา สถานะทางสังคม เพศ เพศสภาพ และรสนิยมทางเพศ อายุ ความพิการ แนวคิดทางการเมือง ตลอดจนสถานภาพเกี่ยวกับการสมรส โดยทุกคนมีสิทธิเสมอภาคกัน และถูกรักษาไม่ให้ผู้อื่นล่วงละเมิดได้

### ตัวอย่าง

บริษัท BB



ช่องทางแจ้งเบาะแส บัณฑิตเรียน  
ทั่วโลกแสดงความคิดเห็นสำหรับ  
บุคลากรของบริษัท BB

#### Do

- เคารพ และปฏิบัติตามกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชนต่อบุคคลอย่างเท่าเทียม
- หลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
- สนับสนุนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
- สื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ ทำความเข้าใจ กำหนดแนวทาง สอดส่องดูแล และให้การสนับสนุนแก่ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
- มีกระบวนการร้องเรียนหากพบการละเมิด

#### Don't

- การเลือกปฏิบัติ และล่วงละเมิดในรูปแบบต่างๆ
- จำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลหรือเข้าร่วมกิจกรรม
- การละเมิดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล
- สร้างผลกระทบด้านลบต่อเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และประเด็นสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ของคนในชุมชน จากการทำนิจธุรกิจ
- จัดหาวัตถุดิบหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย ละเมิดสิทธิมนุษยชน

## 3.1 การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

### ประเด็นการตรวจสอบ / เทคนิคการตรวจสอบ

- มีนโยบาย หรือแนวทางปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน ที่สอดคล้องกับบริบทของธุรกิจ และกฎหมายของประเทศที่ดำเนินธุรกิจ
- มีกิจกรรม การสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงานให้กับบุคลากร และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่อุปทาน
- มีกระบวนการร้องเรียนหากพบการละเมิด

### ข้อบกพร่อง / ความไม่สอดคล้อง ที่พบบ่อย

- ยังไม่มีข้อมูล หรือไม่ทราบข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ เช่น กฎหมายแรงงานกลุ่มเปราะบาง ( ผู้สูงอายุ, คนพิการ, เยาวชน, หญิงตั้งครรภ์, แรงงานข้ามชาติ เป็นต้น )
- ไม่มีช่องทางการร้องเรียน และกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน

## 2. จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับลูกค้า

3

### การเคารพสิทธิมนุษยชน

#### 3.2 การให้เสรีภาพในการสมาคม และการร่วมเจรจาต่อรอง

ลูกค้าต้องเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลในการสมาคม การรวมตัวกันโดยสันติ การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง การแสดงความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมในการเจรจาต่อรองตามขั้นตอนของกฎหมาย

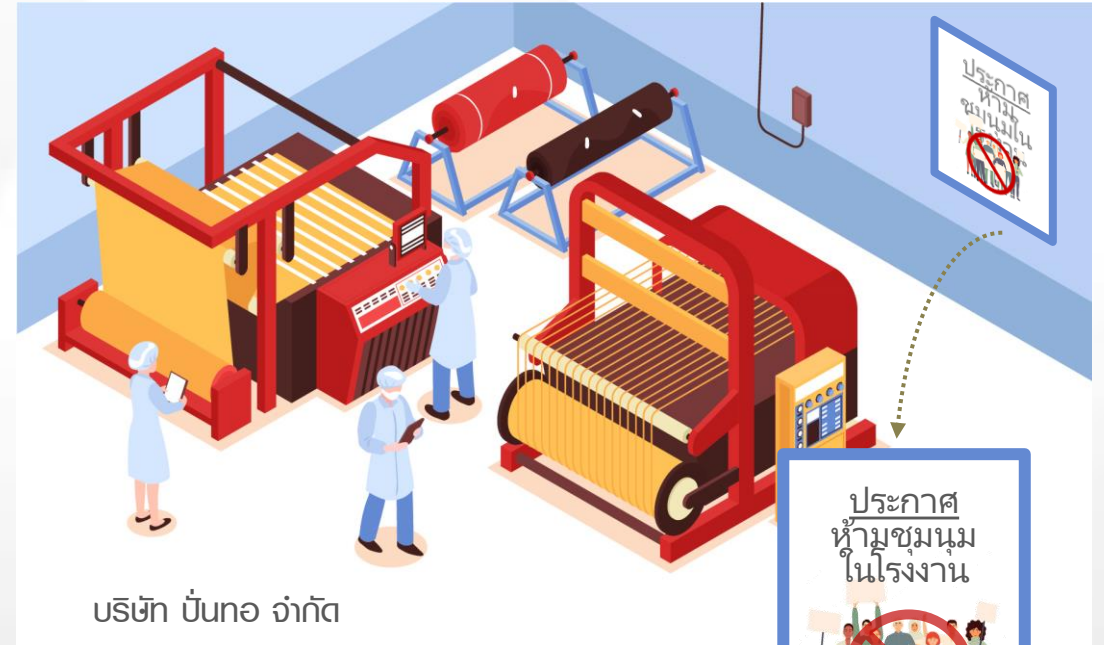
#### Do

- ลูกจ้างมีอิสระในการพบปะพูดคุย รวมตัว ชุมนุมหรือการแสดงออกอย่างสันติโดยไม่ถูกแทรกแซง หรือขัดขวาง ลงโทษ ลูกจ้างที่เข้ามีส่วนร่วมในการสมาคมของลูกจ้าง
- ลูกจ้างมีเสรีภาพในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน ตามที่กฎหมายกำหนด
- นายจ้างแก้ไขปัญหาและข้อขัดแย้งของลูกจ้างตามข้อกำหนดของกฎหมาย

#### Don't

- แทรกแซง ขัดขวาง ลงโทษลูกจ้างที่มีส่วนร่วมในการสมาคมของลูกจ้าง
- เลือกปฏิบัติต่อลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน เช่น การกำหนดค่าจ้าง ตำแหน่งงาน สวัสดิการ หรือผลประโยชน์อื่นๆ

### ตัวอย่าง



บริษัท ปันทอ จำกัด

บริษัท ปันทอ จำกัด ออกระเบียบประกาศสั่งห้ามลูกจ้างประชุม ชุมนุม หรือแจกเอกสารของสหภาพแรงงานในสถานประกอบการ นอกจากนี้ยังเลิกจ้างประธานสหภาพแรงงานที่พยายามชักชวนให้มีการจัดประชุมหรือชุมนุมลูกจ้าง โดยนายจ้างมิได้อนุญาต

## 3.2 การให้เสรีภาพในการสมาคม และการร่วมเจรจาต่อรอง

### ประเด็นการตรวจสอบ / เทคนิคการตรวจสอบ

- ดูหลักฐานการประกาศ / แต่งตั้ง คณะกรรมการต่างๆ เช่น คณะกรรมการสวัสดิการ และดูบันทึกผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่อง ครบถ้วนตามกำหนดหรือไม่
- ขอดูระเบียบปฏิบัติงาน ช่องทางที่คู่ค้ามีไว้สำหรับให้พนักงาน , ผู้เกี่ยวข้อง สามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือ เรื่องร้องเรียน หรือไม่ ดำเนินการอย่างไร

### ข้อบกพร่องที่พบบ่อย

- ไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ หรือ มี แต่ไม่ได้ประชุม
- ไม่มีขั้นตอน / ช่องทาง สำหรับให้พนักงานเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือ กรณีที่มีการติดตั้งกล่องรับข้อเสนอแนะ แต่การจัดการไม่ชัดเจน

## 2. จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับลูกค้า

### 3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

#### 3.3 การใช้สิทธิในที่ดิน

ลูกค้าต้องเคารพสิทธิชุมชนและคนในท้องถิ่น ในการได้มาซึ่งที่ดิน ต้องเกิดจากความยินยอมอย่างเต็มใจ เป็นอิสระ มีการบอกกล่าว ล่วงหน้าและชอบธรรมตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

#### Do

- เคารพสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและชุมชนในท้องถิ่น
- การได้มาซึ่งที่ดินต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักฉันทานุมัติ ที่ได้รับการรับรู้ บอกแจ้งล่วงหน้าและเป็นอิสระ (FPIC)
- ตรวจสอบ ยืนยันความถูกต้องของสิทธิในที่ดินและกรรมสิทธิ์เมื่อมีการจัดตั้งธุรกิจใหม่

#### Don't

- แ่่งและยึดที่ดิน โดยที่ผู้อยู่อาศัยแต่เดิม ถูกบังคับให้ต้องออกจากบ้านและที่ดินผืนนั้น โดยปราศจาก 'การยินยอมโดยสมัครใจ และได้รับข้อมูลบอกกล่าวล่วงหน้า' (FPIC)

#### ตัวอย่าง



บริษัท A ได้ทำโครงการท่อส่งก๊าซผ่านที่ดินของชนพื้นเมือง โดยไม่ได้ให้โอกาสคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการ รวมถึงไม่มีการศึกษาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการดำรงชีวิตของชนพื้นเมืองดังกล่าว

## 3.3 การใช้สิทธิในที่ดิน

### ประเด็นการตรวจสอบ / เทคนิคการตรวจสอบ

- ดูหลักฐานใบอนุญาตประกอบกิจการ โฉนดที่ดิน หรือสัญญาเช่า
- หลักฐานการจ่ายภาษีต่างๆ หรือ ค่าเช่า

### ข้อบกพร่องที่พบบ่อย

- การทำการเกษตร หรือโครงการต่างๆ ที่มีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ หรือลูก้าที่สาธารณประโยชน์
- สิทธิการครอบครองที่ดิน ที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนไม่มีทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะ



## 2. จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า

### แนวปฏิบัติ

#### 1. จริยธรรมทางธุรกิจ

- การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
- การเคารพทรัพย์สินทางปัญญา
- การปกป้องข้อมูล
- ความปลอดภัยทางไซเบอร์
- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล

#### 2. คุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ

- การควบคุมคุณภาพการผลิต
- การจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบ
- การตรวจสอบย้อนกลับ

#### 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

- การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
- การให้เสรีภาพในการรวมกลุ่มเป็นสมาคม และการร่วมเจรจาต่อรอง
- การใช้สิทธิในที่ดิน

#### 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

- การไม่เลือกปฏิบัติและความเสมอภาค
- การจ้างงาน
- การคุ้มครองแรงงาน
- การไม่บังคับใช้แรงงาน
- การจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์

#### 5. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

#### 6. ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

#### 7. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

- การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
- การควบคุมมลพิษ

#### การนำจรรยาบรรณธุรกิจไปปฏิบัติ

- การสื่อสารและการฝึกอบรม
- การบริหารจัดการจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า
- การร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

## 2. จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับลูกค้า

4

### การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ลูกค้าต้องปฏิบัติต่อแรงงานให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน  
แรงงานที่เกี่ยวข้อง

#### 4.1 การไม่เลือกปฏิบัติและความเสมอภาค

ลูกค้าต้องเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างให้เกียรติ เสมอภาค  
โดยไม่เลือกปฏิบัติ เพราะความแตกต่างทางเชื้อชาติ สัญชาติ เช่น  
พื้นเมือง ชนกลุ่มน้อย ภาษา ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา ความ  
พิการ และแนวคิดทางการเมือง

#### Do

- สรรหาและคัดเลือกบุคลากรพิจารณาจากคุณสมบัติที่ต้องการตามตำแหน่งงานที่รับสมัคร
- จ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์โดยไม่เลือกปฏิบัติในงานที่มีคุณค่าเท่ากัน
- ส่งเสริมการปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเท่าเทียมกันและไม่มียกเว้นจากเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน




#### Don't

- มีการกำหนดค่าจ้าง หรือผลประโยชน์อื่น ๆ แตกต่างกันตามเพศ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา อายุ สถานภาพการสมรส ผู้มีครรภ์ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือผู้พิการ เป็นต้น
- ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความอคติจากความแตกต่างของพนักงาน

### ตัวอย่าง



คุณสมหมาย  
(หัวหน้างานแผนกผลิต)

ผลประเมินพนักงานประจำปี 2565		
	น.ส. ชามตา ..... .....	A <sup>+</sup>
	นาย สมพงษ์ ..... .....	B <sup>+</sup>
	นาย อะฮัน ..... .....	C <sup>-</sup>
	นาง คำลำ ..... .....	C <sup>-</sup>

คุณสมหมายเป็นหัวหน้างานแผนกผลิต ทุกสิ้นปี คุณสมหมายประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยให้ลูกน้องที่เป็นคนไทยได้เลื่อนตำแหน่งก่อนลูกน้องที่มีสัญชาติอื่นเสมอ และพนักงานหญิงที่หน้าตาดีจะได้รับผลประเมินที่ดีกว่า แม้จะสามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่ได้เหมือนกัน

**ความหลากหลาย :** ความหลากหลายทางทัศนคติ วัฒนธรรม ความเชื่อ ภาษา เชื้อชาติ สัญชาติ เพศ รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ ความสามารถ สุขภาพ สถานะทางสังคม ทักษะและลักษณะส่วนบุคคลอื่นๆ

## 4.1 การไม่เลือกปฏิบัติและความเสมอภาค

### ประเด็นการตรวจสอบ / เทคนิคการตรวจสอบ

- ดูเอกสาร หลักฐาน ใบสมัครงาน หรือ ประกาศการรับสมัครงาน มีข้อความที่เป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่ เช่น กำหนดเพศ , เชื้อชาติ , ศาสนา เป็นต้น
- สุ่มรายชื่อพนักงาน สัมภาษณ์เป็นการส่วนตัว

### ข้อบกพร่องที่พบบ่อย / การกระทำที่เข้าข่าย

- ประกาศรับสมัครงานที่ระบุโดยตรงหรือโดยนัยเกี่ยวกับอายุ เพศ เชื้อชาติ ภาษา ความพิการ หรือศาสนา และใช้สิ่งเหล่านี้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สมัครออก
- ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงที่ทำงานในลักษณะเดียวกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรง ไม่ได้รับได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรม (ม.11/1 )
- การเลื่อนตำแหน่งและปรับเงินเดือน ผู้ชายและผู้หญิงทำงานเหมือนกัน แต่ผู้ชายอายุงานน้อยกว่าได้เลื่อนตำแหน่งปรับขึ้นเงินเดือน
- การเลิกจ้างพนักงานซึ่งมีสาเหตุมาจาก การติดเชื้อเอชไอวี, การตั้งครรภ์

## 2. จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับลูกค้า

4

### การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

#### 4.2 การจ้างงาน

ลูกค้าต้องดูแลให้มีการจัดหางานและจ้างงานอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และจัดทำสัญญาจ้างแรงงานด้วยภาษาที่แรงงานเข้าใจ รวมทั้งให้เสรีภาพในการเคลื่อนย้ายของแรงงาน และไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับบริการจัดหางานจากแรงงาน

#### Do

- กำหนดเงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาจ้างเขียนหรืออธิบายด้วยวาจาในภาษาที่ลูกจ้างเข้าใจ
- พนักงานจะได้รับสัญญาจ้างงานเป็นลายลักษณ์อักษรหรือจดหมายการจ้างงานในภาษาที่พวกเขาเข้าใจ
- เสรีภาพในการเคลื่อนย้ายของแรงงาน
- ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับบริการจัดหางานจากแรงงาน

#### Don't

- จ้างแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย
- เก็บค่าธรรมเนียมสำหรับบริการจัดหางานจากแรงงาน
- ยึดเก็บเอกสารสำคัญของแรงงานไว้
- ห้ามแรงงานออกจากสถานที่ทำงานหรือการจ้างงาน อย่างไม่สมเหตุสมผล

### ตัวอย่าง



บริษัท O.K. สายเคเบิลทำสัญญาว่าจ้างแรงงานทั้งคนไทยและแรงงานต่างด้าวเป็นภาษาอังกฤษ เพราะเห็นว่าควรทำสัญญาด้วยภาษาสากล

## 4.2 การจ้างแรงงาน

### ประเด็นการตรวจสอบ / เทคนิคการตรวจสอบ

- ดูเอกสาร หลักฐาน ข้อบังคับในการทำงาน / นโยบาย หรือแนวปฏิบัติการว่าจ้างแรงงาน , สัญญาว่าจ้างพนักงาน
- สุ่มรายชื่อพนักงาน สัมภาษณ์เป็นการส่วนตัว

### ข้อบกพร่องที่พบบ่อย

- ไม่จัดทำสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร และมีคู่สัญญาให้กับลูกจ้าง
- กรณี เป็นแรงงานข้ามชาติ สัญญาจ้าง หรือ เอกสารเกี่ยวกับการทำงาน ไม่มีการจัดทำเป็นภาษาของลูกจ้างต่างด้าวให้เข้าใจ
- เงื่อนไขที่ระบุในสัญญาไม่เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน เช่น ชั่วโมงการทำงาน, วันหยุด, ค่าล่วงเวลาและค่าจ้างในวันหยุด เป็นต้น

## 2. จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับลูกค้า

4

### การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

#### 4.3 การคุ้มครองแรงงาน

- ลูกค้าต้องเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อแรงงานกลุ่มต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม
- ลูกค้าต้องจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย
- กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการเลิกจ้าง และให้ค่าตอบแทนที่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่จ้างแรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของกฎหมายในแต่ละประเทศ

#### Do

- ห้ามจ้างแรงงานเด็ก
- การจ้างงานข้ามชาติดำเนินการอย่างมีจริยธรรม เป็นไปตามกฎหมาย
- แรงงานทุกประเภทต้องได้รับความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด
- จัดลักษณะงานและสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

#### Don't

- การจ้างแรงงานเด็กที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์ของกฎหมายแต่ละประเทศ
- การใช้แรงงานในกลุ่มต่าง ๆ ทำงานที่กฎหมายแรงงานห้าม
- จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
- เลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่มีเหตุอันชอบธรรม

### ตัวอย่าง



บริษัท A  
(โรงงานกระดาษ)

นางสมร  
(ตั้งครรภ์ได้ 6 เดือน)

นางสมร กำลังตั้งครรภ์ได้ 6 เดือน เป็นลูกจ้างของบริษัท A ซึ่งเป็นโรงงานกระดาษ มีหน้าที่จัดเก็บม้วนกระดาษขนาดใหญ่ บางครั้งมีออเดอร์การผลิตมากจึงต้องทำโอทีถึง 5 ทุ่ม

## 4.3 การคุ้มครองแรงงาน

### ประเด็นการตรวจสอบ / เทคนิคการตรวจสอบ

- ดูเอกสาร หลักฐาน ข้อบังคับในการทำงาน / นโยบาย หรือแนวปฏิบัติการว่าจ้างแรงงาน , สัญญาว่าจ้างพนักงาน, ระเบียบข้อบังคับการทำงาน, คู่มือแรงงาน
- สุ่มรายชื่อพนักงาน สัมภาษณ์เป็นการส่วนตัว
- สิ่งที่กำหนดในระเบียบข้อบังคับการทำงาน เทียบกับบันทึกการทำงานต่างๆ ว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่

### ข้อบกพร่องที่พบบ่อย

- เจื่อนไขเกี่ยวกับการทำงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน เช่น ชั่วโมงการทำงาน, วันหยุด, ค่าล่วงเวลาและค่าจ้างในวันหยุด เช่น
  - การให้พนักงานทำงานต่อเนื่องโดยไม่มีวันหยุดประจำสัปดาห์ ( ทำงานต่อเนื่องกัน 6 วัน ต้องหยุด 1 วัน )
  - การทำงานล่วงเวลาที่เกิน 2 ชั่วโมง ไม่ได้จัดเวลาพักผ่อนให้พนักงานก่อนเริ่มงาน OT อย่างน้อย 20 นาที



## 2. จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับลูกค้า

4

### การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

#### 4.4 การไม่บังคับใช้แรงงาน

ลูกค้าต้องไม่บังคับใช้แรงงานในทุกรูปแบบ หรือปฏิบัติต่อแรงงานอย่างรับนุษยธรรม ไม่ใช้แรงงานทาสยุคใหม่\* และไม่ทำการค้ามนุษย์

##### Do

- มีกระบวนการจ้างงานที่เปิดเผย ไม่มีการจ้างงานที่ถูบบังคับหรือไม่เต็มใจ
- ห้ามล่วงละเมิดทั้งทางร่างกาย ทางเพศ ทางวาจา และการกระทำในรูปแบบอื่นอันเป็นการข่มเหงรังแก หรือคุกคามต่างๆ ในสถานประกอบการ
- มีการสื่อสารแนวปฏิบัติกับพนักงานอย่างทั่วถึง

##### Don't

- บังคับให้ลูกจ้างทำงานตามที่ต้องการ โดยลูกจ้างไม่สมัครใจ
- ลูกจ้างถูกจำกัดเสรีภาพในการเคลื่อนไหวและการสื่อสารต่างๆ
- ลูกจ้างถูกลงโทษหรือคุกคามโดยการยึดเอกสารสำคัญประจำตัว หรือเอกสารการเดินทาง

### ตัวอย่าง



พี่บัวขาวเป็นลูกจ้างเย็บผ้า ณ โรงงานสวยสยาม ทุกครั้งที่มีคำสั่งซื้อของลูกค้าเข้ามามาก พี่บัวขาวจะถูกหัวหน้าบังคับให้ทำงานล่วงเวลา โดยที่พี่บัวขาวไม่สมัครใจ หากปฏิเสธก็就会被หัวหน้าข่มขู่เรื่องการปรับเงินเดือน

**ทาสยุคใหม่:** การที่บุคคลถูกแสวงหาประโยชน์โดยผู้อื่น ถูกควบคุม ถูกบังคับใช้แรงงาน ไม่ว่าจะ เป็นทาสชาย หญิง และเด็ก โดยที่บุคคลนั้นไม่สามารถปฏิเสธได้ เพราะถูกคุกคาม ถูกใช้ความรุนแรง มีการบังคับ ถูกล่อลวง หรือมีการใช้อำนาจในทางที่ผิด ทำให้สภาพและสิทธิส่วนบุคคลถูกลดทอนหรือสูญเสีย

## 4.4 การบังคับใช้แรงงาน

### ประเด็นการตรวจสอบ / เทคนิคการตรวจสอบ

- ดูเอกสาร หลักฐาน ข้อบังคับในการทำงาน / นโยบาย หรือแนวปฏิบัติการไม่ใช้แรงงานบังคับ
- สุ่มรายชื่อพนักงาน สัมภาษณ์เป็นการส่วนตัว

### ข้อบกพร่องที่พบบ่อย / การกระทำที่เข้าข่าย

- การยึดเอกสารส่วนบุคคลของแรงงาน เช่น หนังสือเดินทางและวีซ่า,ใบอนุญาตทำงาน,บัญชีธนาคาร สมุดธนาคาร และบัตรATM, เอกสารประจำตัวและเอกสารส่วนตัวอื่น ๆ
- บังคับให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด หรือเกินกว่าที่ตกลงไว้ในสัญญาจ้างงาน
- จำกัดเสรีภาพในการเดินทาง และการสื่อสารต่างๆ ห้ามติดต่อกับบุคคลภายนอก เช่น ห้ามแรงงานต่างด้าวกลับบ้านในช่วงเทศกาล ฝ่าฝืนให้ออกจากการเป็นลูกจ้าง แล้วสมัครใหม่
- บังคับให้ลูกจ้างใช้แรงงานเพื่อชดใช้หนี้ คือทำงานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน หรือค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม หรือจ่ายเพียงเล็กน้อย เพื่อชดใช้หนี้

## 2. จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับลูกค้า

4

### การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

#### 4.5 การจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์

ลูกค้าต้องกำหนดชัดเจน ว่าจะมอบหมายงาน และวันหยุดตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ให้เป็นไปตามสัญญาว่าจ้างที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ตลอดจนให้ใช้สิทธิการลาเป็นไปตามระเบียบการทำงาน

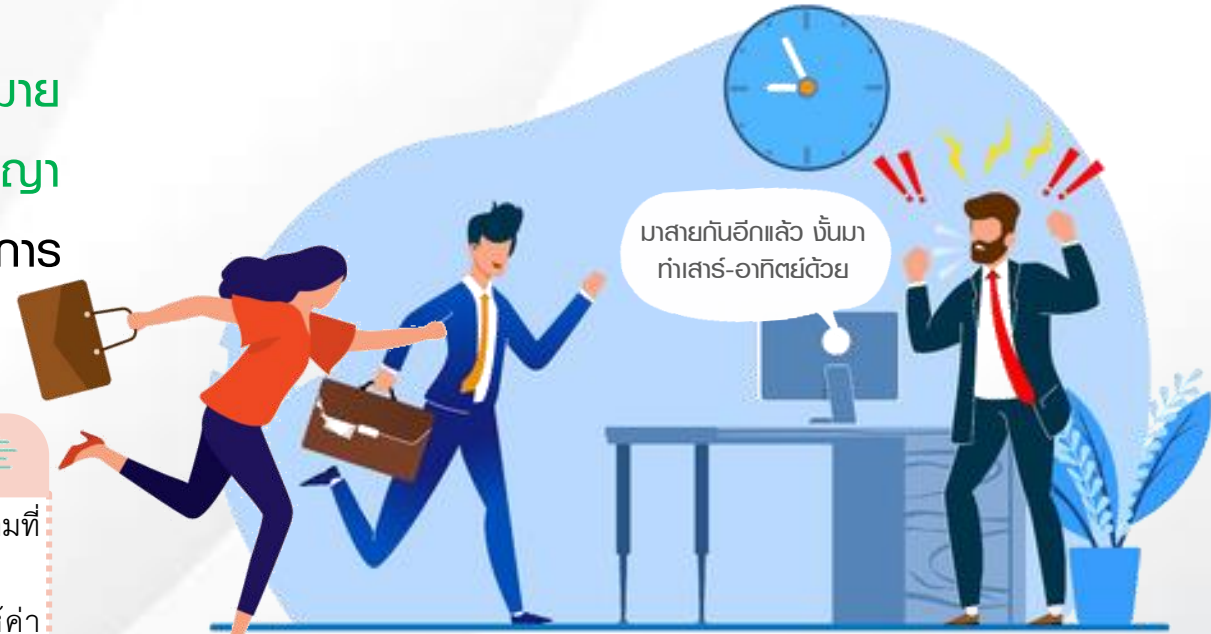
#### Do

- จ่ายค่าจ้าง รวมถึงผลประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้รับตามกฎหมาย
- มีการระบุเวลาการทำงานปกติ ไว้อย่างชัดเจน โดยไม่เกินเวลาของแต่ละประเภทงานที่กฎหมายกำหนด
- มีกระบวนการแจ้งลูกจ้างล่วงหน้า ถึงความจำเป็นในการทำงานล่วงเวลา
- มีการให้วันลา วันพักผ่อน วันพักร้อน และอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

#### Don't

- จ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด
- ลูกจ้างทำงานนอกเวลาปกติ แต่ไม่ให้ค่าล่วงเวลา ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
- จำนวนชั่วโมงทำงานของลูกจ้างต่อสัปดาห์ รวมถึงเวลาการทำงานล่วงเวลา เกินขีดจำกัดที่กฎหมายกำหนด

### ตัวอย่าง



น้องแอปเปิ้ล  
(ลูกจ้างของบริษัท A)

น้องแอปเปิ้ล ลูกจ้างของบริษัท A มักมาทำงานสายเกินกว่า 30 นาที เป็นประจำ นายจ้างจึงให้มาทำงานชดเชยในวันเสาร์-อาทิตย์แทน โดยไม่ให้โอที เพื่อเป็นการลงโทษ

## 4.5 การจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์

### ประเด็นการตรวจสอบ / เทคนิคการตรวจสอบ

- ตรวจสอบเอกสารข้อบังคับการในการทำงาน และบันทึก เวลาการทำงานของพนักงาน , เอกสารสรุปการจ่าย หรือ หักค่าจ้างพนักงาน สลิปค่าจ้าง เป็นต้น
- สุ่มรายชื่อพนักงาน เพื่อขอสัมภาษณ์แบบส่วนตัว

### ข้อบกพร่องที่พบบ่อย

- การคำนวณ ค่าจ้างค่าแรงโอที วันหยุดไม่ถูกต้อง เช่น การคำนวณค่าจ้างถ้าเป็นหน่วยบาทและสตางค์โดยไม่ปัดเศษสตางค์ ทิ้ง
- การจ่าย และ การหักค่าจ้าง ไม่ครบ เช่น มีการหักเงินค่าจ้างนอกเหนือจากกฎหมายอนุญาต
- ไม่จ่ายค่าจ้างในกรณีวันหยุดที่กฎหมายอนุญาต และกำหนดให้ต้องนายจ้างจ่ายค่าจ้าง เช่น วันลาป่วย , วันลากิจ เป็นต้น

## 2. จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า

### แนวปฏิบัติ

#### 1. จริยธรรมทางธุรกิจ

- การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
- การเคารพทรัพย์สินทางปัญญา
- การปกป้องข้อมูล
- ความปลอดภัยทางไซเบอร์
- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล

#### 2. คุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ

- การควบคุมคุณภาพการผลิต
- การจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบ
- การตรวจสอบย้อนกลับ

#### 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

- การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
- การให้เสรีภาพในการรวมกลุ่มเป็นสมาคม และการร่วมเจรจาต่อรอง
- การใช้สิทธิในที่ดิน

#### 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

- การไม่เลือกปฏิบัติและความเสมอภาค
- การจ้างงาน
- การคุ้มครองแรงงาน
- การไม่บังคับใช้แรงงาน
- การจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์

#### 5. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

#### 6. ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

#### 7. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

- การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
- การควบคุมมลพิษ

#### การนำจรรยาบรรณธุรกิจไปปฏิบัติ

- การสื่อสารและการฝึกอบรม
- การบริหารจัดการจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า
- การร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

## 2. จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับลูกค้า

### 5 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน

ลูกค้าต้องจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้**มีความปลอดภัย**  
**และมีสุขศาสตร์อุตสาหกรรม\***ที่เป็นไปตามกฎหมายและ  
มาตรฐานฯ

#### Do

- สร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัย
- สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานให้ปลอดภัย
- จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)
- ตรวจสอบประเมินและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ

#### Don't

- ไม่จัดฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยให้แก่พนักงาน
- อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ไม่ได้ตามมาตรฐาน
- ละเลยปัจจัยเสี่ยงที่จะมีผลต่อสุขภาพของพนักงาน

### ตัวอย่าง



นายหม่องจ้อ เป็นแรงงานข้ามชาติ และเป็นลูกจ้างร้านเสี่ยสังข์ลุย ได้รับอุบัติเหตุตกจากที่สูง 6 เมตร เนื่องจากขึ้นไปบนหลังคาโกดังเพื่อรื้อกระเบื้องเก่าตามคำสั่งของนายจ้าง โดยที่นายจ้างไม่จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยให้สวมใส่

\***สุขศาสตร์อุตสาหกรรม** หมายถึงการดูแล ตรวจสอบ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงวิธีการทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน โดยครอบคลุมการตระหนัก การประเมิน และการควบคุมปัจจัยเสี่ยงกับต้นสังกัดแวดล้อม ลักษณะการทำงาน หรืออื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความไม่สบายหรือลดประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบ



## 2. จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับลูกค้า

### 5 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน

ลูกค้าต้องจัดทำแนวทางดำเนินงานธุรกิจให้เกิดความต่อเนื่อง  
และเตรียมการรับมือกับเหตุฉุกเฉินหรือภัยธรรมชาติต่าง ๆ  
เป็นประจำ

#### Do

- ประเมินความเสี่ยง
- จัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ
- กำหนดมาตรการเพื่อลดผลกระทบ
- สื่อสารและให้ความรู้แก่พนักงาน
- ประเมินคุณค่า วางแผนสำรอง และหาแหล่งทดแทน

#### Don't

- ไม่ติดตามและประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ
- ปิดบังข้อเท็จจริงที่พนักงานควรรับทราบ
- ไม่มีแผนดำเนินการใด ๆ เพื่อลดผลกระทบและรับมือกับความเสี่ยงในอนาคต

### ตัวอย่าง



นายไพโรจน์  
(CEO บริษัทผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์)

บริษัท ผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่งเกิดเหตุไฟไหม้ในพื้นที่ผลิต นายไพโรจน์ CEO ได้เตรียมแผนการรับมือกับเหตุฉุกเฉิน จึงสามารถอพยพคนงานออกมาได้อย่างปลอดภัย และสามารถดำเนินธุรกิจได้ ซึ่งเป็นไปตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจที่วางไว้



## 5. ความปลอดภัยในการทำงาน

### ประเด็นการตรวจสอบ / เทคนิคการตรวจสอบ

- การตรวจสอบเอกสารและระเบียบปฏิบัติต่างๆ เช่น ทะเบียนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง , นโยบายด้านความปลอดภัยฯ และ KPI , บันทึกการชี้บ่งจุดเสี่ยง และประเมินความเสี่ยง , การสื่อสารและการฝึกอบรมพนักงาน , การจัดเตรียม PPE ที่ได้มาตรฐาน, ระเบียบปฏิบัติในการควบคุมผู้รับเหมา, สถิติการเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น
- เน้นดูพื้นที่ปฏิบัติงานจริง พื้นที่เสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน เช่น พื้นที่อัปอากาศ พื้นที่สูง มาตรฐานแสงสว่าง อุณหภูมิ แล้วเปรียบเทียบกับมาตรฐานของกฎหมาย และมีมาตรการป้องกัน ควบคุม เพียงพอหรือไม่
- การสุ่มสอบถามพนักงานในพื้นที่ปฏิบัติงาน เช่น การสื่อสารเรื่องนโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงาน มีการซ้อมแผนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือไม่

### ข้อบกพร่องที่พบบ่อย

- ผลการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องตามกฎหมายความปลอดภัย เช่น ยังไม่มี จป.ระดับต่างๆ ครบถ้วน
- ไม่พบว่ามีกรอบของคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน
- พื้นที่ปฏิบัติงาน เครื่องจักร เครื่องมือ อยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย
- การควบคุมการทำงานเสี่ยงอันตราย เช่น ไม่มีระบบ Permit to work , Lock out-Tag out
- มีการเก็บสถิติอุบัติเหตุเฉพาะของพนักงาน แต่ไม่ได้เก็บสถิติของคนงาน แรงงานต่างด้าว
- PPE ไม่เหมาะสมตามลักษณะความอันตรายของงาน หรือ มีไม่ครบถ้วน
- ไม่ได้มีการส่งพนักงานเพื่ออบรมด้านความปลอดภัยในงานที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น งานหม้อไอน้ำ ฯลฯ
- ไม่พบแผนการเตรียมความพร้อมต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน

## 2. จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า

### แนวปฏิบัติ

#### 1. จริยธรรมทางธุรกิจ

- การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
- การเคารพทรัพย์สินทางปัญญา
- การปกป้องข้อมูล
- ความปลอดภัยทางไซเบอร์
- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล

#### 2. คุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ

- การควบคุมคุณภาพการผลิต
- การจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบ
- การตรวจสอบย้อนกลับ

#### 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

- การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
- การให้เสรีภาพในการรวมกลุ่มเป็นสมาคม และการร่วมเจรจาต่อรอง
- การใช้สิทธิในที่ดิน

#### 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

- การไม่เลือกปฏิบัติและความเสมอภาค
- การจ้างงาน
- การคุ้มครองแรงงาน
- การไม่บังคับใช้แรงงาน
- การจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์

#### 5. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

#### 6. ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

#### 7. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

- การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
- การควบคุมมลพิษ

#### การนำจรรยาบรรณธุรกิจไปปฏิบัติ

- การสื่อสารและการฝึกอบรม
- การบริหารจัดการจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า
- การร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

## 2. จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับลูกค้า

6

### ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

ลูกค้าต้องปฏิบัติตามเป็นพลเมืองบริษัทที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคม เคารพในหลากหลายทางวัฒนธรรม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนและสังคม

#### Do

- กำหนดแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
- จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
- ส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจในชุมชน

#### Don't

- ดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน
- ไม่เคารพประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
- เพิกเฉยการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชน

### ตัวอย่าง



บริษัทผลิตน้ำมันปิโตรเลียมแห่งหนึ่งได้ร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศทางทะเล และสร้างรายได้ให้แก่ประมงเรือเล็กพื้นบ้าน อาชีพท้องถิ่นที่มีมาอย่างยาวนาน

## 6. ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

### ประเด็นการตรวจสอบ / เทคนิคการตรวจสอบ

- การกำหนดแนวปฏิบัติและกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
- สอบถามแผนการสำรวจ การเยี่ยมชุมชน แผนการทำ CSR
- การสำรวจความคิดเห็นของชุมชน ขอดูผลการสำรวจข้อมูลในปีที่ผ่านมา
- การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
- มีการส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจในชุมชน ช่วยให้คนในชุมชนได้รับโอกาสทางอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น เช่น การทำโครงการ Creating Shared Value หรือ CSV

### ข้อบกพร่องที่พบบ่อย

- ไม่พบนโยบายหรือแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
- แผนการทำ CSR ไม่สอดคล้องกับความต้องการ หรือปัญหาของชุมชนที่เกิดจากหน่วยงาน
- จากการสุ่มสอบถามพนักงานพบว่าไม่ได้มีการสื่อสารในเรื่องแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
- กรณีพบข้อร้องเรียนของชุมชน แต่ไม่พบหลักฐานแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือข้อตกลงร่วมกับชุมชน
- ไม่พบหลักฐานการบันทึกจำนวนชั่วโมงการทำงานกิจกรรมร่วมกับชุมชนของพนักงานทุกระดับ

## 2. จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า

### แนวปฏิบัติ

#### 1. จริยธรรมทางธุรกิจ

- การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
- การเคารพทรัพย์สินทางปัญญา
- การปกป้องข้อมูล
- ความปลอดภัยทางไซเบอร์
- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล

#### 2. คุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ

- การควบคุมคุณภาพการผลิต
- การจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบ
- การตรวจสอบย้อนกลับ

#### 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

- การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
- การให้เสรีภาพในการรวมกลุ่มเป็นสมาคม และการร่วมเจรจาต่อรอง
- การใช้สิทธิในที่ดิน

#### 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

- การไม่เลือกปฏิบัติและความเสมอภาค
- การจ้างงาน
- การคุ้มครองแรงงาน
- การไม่บังคับใช้แรงงาน
- การจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์

#### 5. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

#### 6. ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

#### 7. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

- การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
- การควบคุมมลพิษ

#### การนำจรรยาบรรณธุรกิจไปปฏิบัติ

- การสื่อสารและการฝึกอบรม
- การบริหารจัดการจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า
- การร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

## 2. จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับลูกค้า

### 7 ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ลูกค้าต้องดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

#### 7.1 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

ลูกค้าต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตภัณฑ์และบริการของลูกค้า โดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

โรงงานผลิต A ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์น้ำ โดยนำน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตมาบำบัดเพื่อกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตใหม่

### ตัวอย่าง



โรงงานผลิต A

#### Do

- สร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- ปฏิบัติตามกฎหมาย
- แบ่งปันข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

#### Don't

- ใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ไม่มีประสิทธิภาพ
- มีการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ
- ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง



## 2. จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับลูกค้า

### 7 ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

#### 7.2 การควบคุมมลพิษ

- ลูกค้าต้องควบคุม ดูแลให้ธุรกิจลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ และบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การจัดการของเสีย การจัดการวัตถุและสารเคมีที่เป็นอันตรายให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ลูกค้าต้องคัดเลือก ใช้สารเคมีหรือวัตถุดิบในการผลิตและการแปรรูปที่ไม่เป็นอันตรายหรือทำลายระบบนิเวศทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

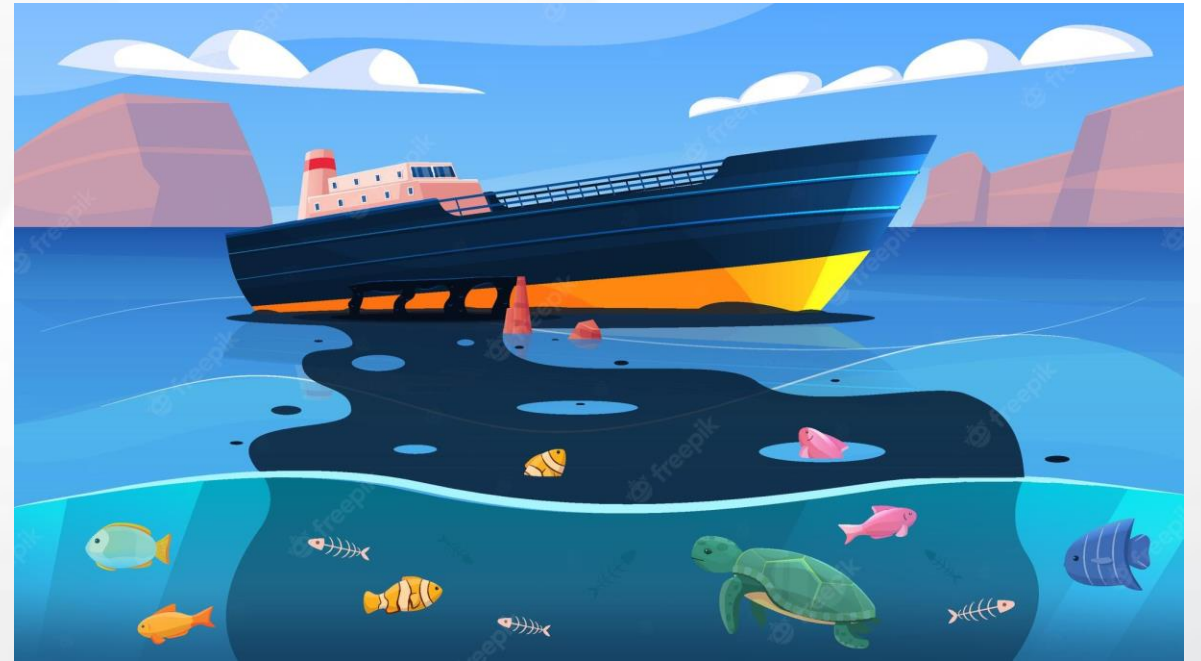
#### Do

- ประเมินความเสี่ยง
- จัดทำแนวทางการบริหารจัดการ
- ปฏิบัติตามกฎหมาย
- ใช้วัตถุดิบในการผลิตที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

#### Don't

- ปล่อยมลพิษเกินค่ามาตรฐาน
- ใช้สารเคมีและวัตถุดิบที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

### ตัวอย่าง



เกิดเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลจากเรือขนส่งน้ำมันของบริษัทแห่งหนึ่ง ทำให้เกิดคราบน้ำมันลอยบนผิวน้ำในบริเวณกว้าง แต่บริษัทไม่ได้มีการดำเนินการในทันที จึงส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นและระบบนิเวศ



# 7. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

## ประเด็นการตรวจสอบ / เทคนิคการตรวจสอบ

- ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนงานด้านสิ่งแวดล้อม, แผนงานด้านการจัดการทรัพยากร, แผนการลดการใช้พลังงาน
- บันทึกผลการตรวจสอบ ผลการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปล่องระบายอากาศ , น้ำเสีย, การตรวจวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจก เช่น CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>
- สอบถามวิธีการรวบรวมและกำจัด ขยะทั่วไป ขยะอันตราย บันทึกปริมาณขยะ รวมถึงใบอนุญาตต่างๆ (ใบอนุญาต สก.1 , 2 , 3) ใบอนุญาตผู้รับกำจัดขยะ
- สอบถามวิธีการกำจัดสารเคมีอันตราย แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสารเคมีวัตถุอันตราย
- ตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงานจริงร่วมกับเอกสารตามข้อข้างต้น

## ข้อบกพร่องที่พบบ่อย

- ไม่มีแผนงานตรวจสอบมลพิษตามกฎหมาย หรือ ตรวจแล้วไม่ผ่านตามมาตรฐาน
- ตรวจสอบรายการ / พารามิเตอร์ ไม่ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด
- ไม่พบการคัดแยกขยะอุตสาหกรรมและขยะทั่วไป และไม่พบใบอนุญาตโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการนำขยะอุตสาหกรรมไปกำจัด
- จุดรวบรวม / ห้องรวบรวมสารเคมีและวัตถุอันตรายไม่ได้คัดแยกประเภท
- ไม่มีมาตรการป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีที่อาจจะปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม
- ไม่พบการรายงานก๊าซเรือนกระจก

## 2. จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับลูกค้า

### แนวปฏิบัติ

#### 1. จริยธรรมทางธุรกิจ

- การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
- การเคารพทรัพย์สินทางปัญญา
- การปกป้องข้อมูล
- ความปลอดภัยทางไซเบอร์
- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล

#### 2. คุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ

- การควบคุมคุณภาพการผลิต
- การจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
- การตรวจสอบย้อนกลับ

#### 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

- การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
- การให้เสรีภาพในการรวมกลุ่มเป็นสมาคม และการร่วมเจรจาต่อรอง
- การใช้สิทธิในที่ดิน

#### 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

- การไม่เลือกปฏิบัติและความเสมอภาค
- การจ้างงาน
- การคุ้มครองแรงงาน
- การไม่บังคับใช้แรงงาน
- การจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์

#### 5. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

#### 6. ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

#### 7. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

- การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
- การควบคุมมลพิษ

#### การนำจรรยาบรรณธุรกิจไปปฏิบัติ

- การสื่อสารและการฝึกอบรม
- การบริหารจัดการจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับลูกค้า
- การร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

## 2. จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับลูกค้า



การนำจรรยาบรรณธุรกิจไปปฏิบัติ

ตัวอย่าง

1

### การสื่อสารและการฝึกอบรม

ลูกค้าต้องสื่อสาร และจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับลูกค้าให้กับพนักงาน แรงงาน และผู้รับจ้างช่วง เพื่อยกระดับการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน



## 2. จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า



### การนำจรรยาบรรณธุรกิจไปปฏิบัติ

2

#### การบริหารจัดการจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า

- 2.1 เรียนรู้ ลงนามรับทราบและปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า
- 2.2 จัดให้มีระบบการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า
- 2.3 ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการตรวจสอบการดำเนินงานของคู่ค้า (right to audit) และมีการปรับปรุงตามคำแนะนำ
- 2.4 หากไม่ดำเนินการปรับปรุงตามคำแนะนำภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทอาจพิจารณาดำเนินการตามมาตรการที่เหมาะสมของบริษัท

### ตัวอย่าง



**ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ**

ข้าพเจ้าได้อ่าน ทำความเข้าใจและรับทราบจรรยาบรรณธุรกิจนี้ และตกลงที่จะยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวในการดำเนินธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ โดยจะแจ้งให้พนักงาน หน่วยงานและลูกจ้างที่เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ ตลอดจนยินยอมให้บริษัทตรวจสอบและประเมินการดำเนินการของข้าพเจ้า เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้านี้

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงนามและประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ

ชื่อบริษัท/นิติบุคคล/ชื่อ-นามสกุลของคู่ค้า : .....

ที่อยู่ : .....

โทรศัพท์ : ..... Email : .....

ลงนามและประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

.....

(.....)

ผู้มีอำนาจลงนาม

ตำแหน่ง : .....

วันที่ : .....

## 2. จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า



### การนำจรรยาบรรณธุรกิจไปปฏิบัติ

3

### การร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

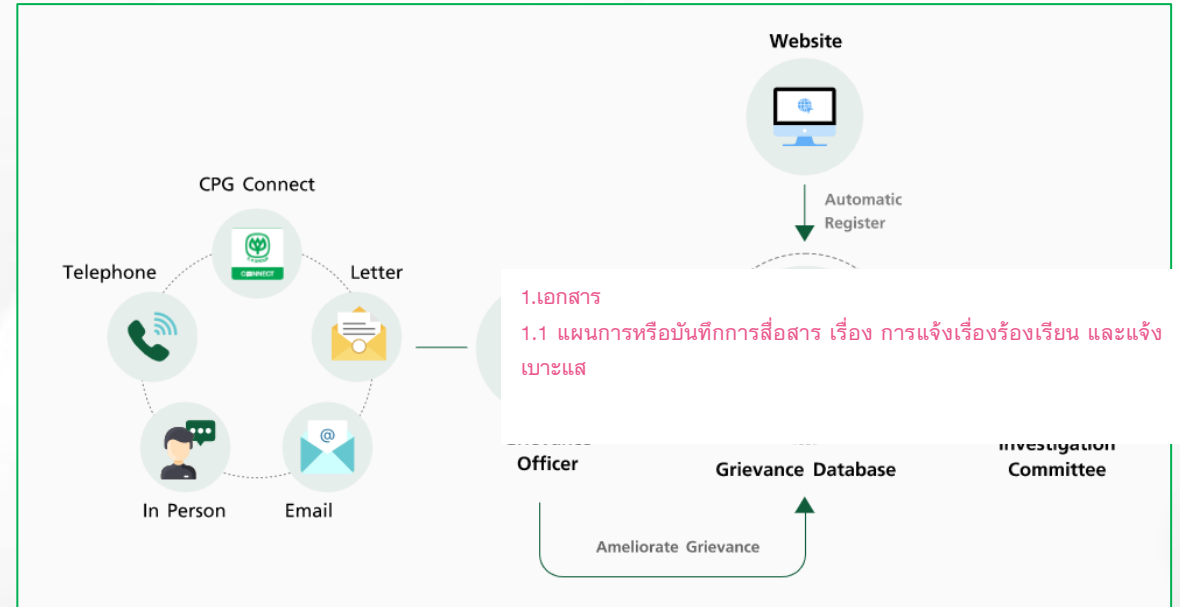
3.1 คู่ค้าต้องจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งให้มีนโยบายการไม่ตอบโต้ และกระบวนการจัดการกับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส ที่โปร่งใส เข้าใจง่าย มีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส

3.2 คู่ค้าสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส เมื่อพบเห็นการกระทำที่เชื่อได้ว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณ โดยปฏิบัติตามแนวทางของนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการแจ้งเบาะแสบของบริษัท

3.3 คู่ค้าต้องรายงานให้บริษัททราบถึงสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้าฉบับนี้

### ตัวอย่าง

### กระบวนการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส



ที่มา: <https://www.cpgroupglobal.com/th/corporate-governance/whistleblowing>

### ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน

- 1) ทางเว็บไซต์ : <https://grc.cpgroupsustainability.com/GRC/Whistleblower/WBForms/GlobalWB>
- 2) ทางอีเมล : [cpq@cp.co.th](mailto:cpq@cp.co.th)
- 3) ทางแอปพลิเคชัน : CPG Connect > More > Portal > Whistle blowing
- 4) ทางโทรศัพท์ : 020-111-777 (จันทร์-ศุกร์)
- 5) ทางจดหมาย :

สำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 ชั้น 17 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10300



A photograph showing several people in business attire gathered around a table. One person is pointing at a tablet displaying charts and graphs, while others are holding pens and looking at documents. The scene is brightly lit, suggesting an office or meeting room environment.

# Agenda for today

1. แนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ
2. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน
3. จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้าและแนวทางการตรวจประเมิน
4. **แนวทางการตรวจประเมินคู่ค้า**

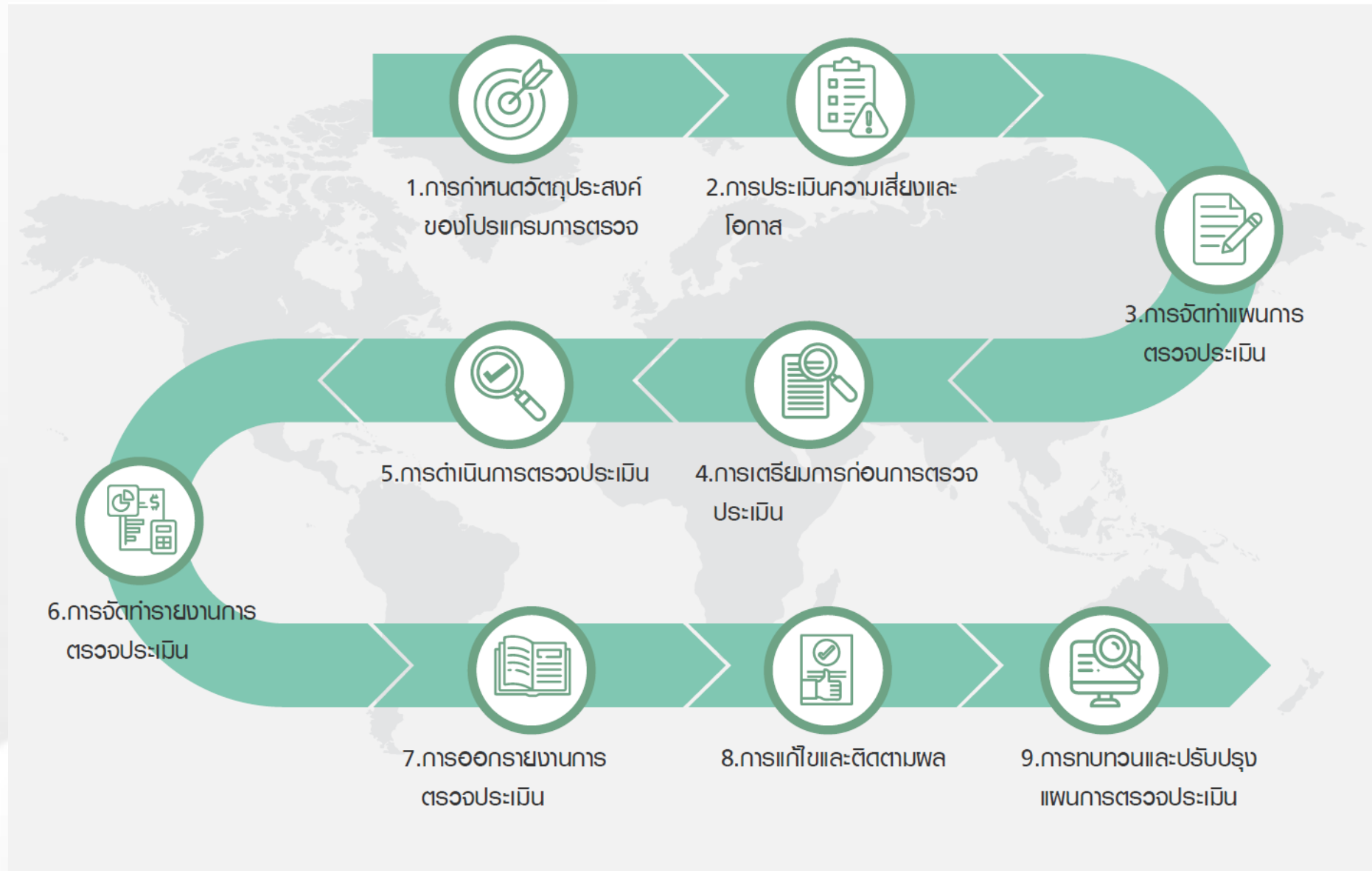
# แนวทางการตรวจประเมินคู่ค้า

## วัตถุประสงค์

เพื่อให้มั่นใจว่าการตรวจประเมินคู่ค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการดำเนินงานที่สอดคล้องตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า เครือเจริญโภคภัณฑ์

## ขอบเขต

ครอบคลุมกระบวนการ การจัดทำโปรแกรมการตรวจประเมิน การดำเนินการตรวจประเมิน การจัดส่งรายงานการตรวจประเมิน รวมถึงการติดตามดำเนินการแก้ไขและการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้า





# แนวทางการตรวจประเมินคู่ค้า



## 1 การกำหนดวัตถุประสงค์ของโปรแกรมการตรวจประเมิน

ควรสอดคล้องกับทิศทางเชิงกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และจรรยาบรรณธุรกิจของคู่ค้า



## 2 การประเมินความเสี่ยงและโอกาสของโปรแกรมการตรวจประเมิน

ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อแผนการตรวจประเมิน และส่งผลกระทบต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์



## 3 การจัดทำแผนการตรวจประเมิน

- ครอบคลุม Critical Tier1, Critical Non-tier 1, High risk supplier และ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ Self-Assessment
- กำหนดขอบเขตและคัดเลือกทีม



## 4 การเตรียมการก่อนการตรวจประเมิน

- ทบทวนแผนการตรวจ
- กำหนดวิธีการตรวจ (On-site หรือ Remote)
- ทำความเข้าใจกิจกรรมของคู่ค้า
- จัดเตรียม Audit Checklist



## 5 การดำเนินการตรวจประเมิน

การประชุมเปิด, ดำเนินการตรวจตามแผน, การรวบรวมข้อมูลระหว่างการตรวจ, บันทึกสิ่งที่พบจากการตรวจ, การประชุมปิด



## 6 การจัดทำรายงานการตรวจประเมิน

ควรอ้างอิงถึง เช่น วัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจ, เกณฑ์การตรวจ, ผลการตรวจและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง, สรุปผลการตรวจและแนวปฏิบัติที่ดี



## 7 การออกรายงานการตรวจประเมิน

ควรออกรายงานการตรวจประเมินภายในระยะเวลาที่ตกลงไว้กับคู่ค้า หากล่าช้าควรแจ้งเหตุผลให้คู่ค้าทราบ



## 8 การแก้ไขและติดตามผล

- ติดตามแผนการแก้ไขจากคู่ค้าภายในระยะเวลา 30 วัน
- เกณฑ์การประเมิน A (Minor NC < 5 ข้อ), B (Minor NC > 5 ข้อ/Major NC 1 ข้อ), C (Major NC > 2 ข้อ)



## 9 การทบทวนและปรับปรุงแผนการตรวจประเมิน

- ควรทบทวนแผนงานการตรวจประเมินเพื่อประเมินว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่
- ใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการปรับปรุงการตรวจประเมินครั้งต่อไป

# ประเภทของผลการตรวจประเมิน

## ▶▶ ข้อบกพร่องหลักที่สำคัญ (Major Non-Compliance)

การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหนึ่งหรือหลายข้อของมาตรฐานระบบการจัดการ หรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดข้อสงสัยอย่างมากเกี่ยวกับความสามารถของระบบการจัดการของคู่ค้าในการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์

## ▶▶ ข้อบกพร่องรอง (Minor Non-Compliance)

การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานการจัดการ แต่ไม่มีผลกระทบต่อความสามารถของระบบการจัดการของคู่ค้าในการบรรลุตามวัตถุประสงค์

## ▶▶ โอกาสในการปรับปรุง (Potential Improvement)

ข้อเสนอแนะที่จะช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจัดการที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของมาตรฐาน

## ▶▶ แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)

วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จหรือนำไปสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมายและมีหลักฐานของความสำเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการบันทึกเป็นเอกสารและเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

# เกณฑ์การประเมินผล

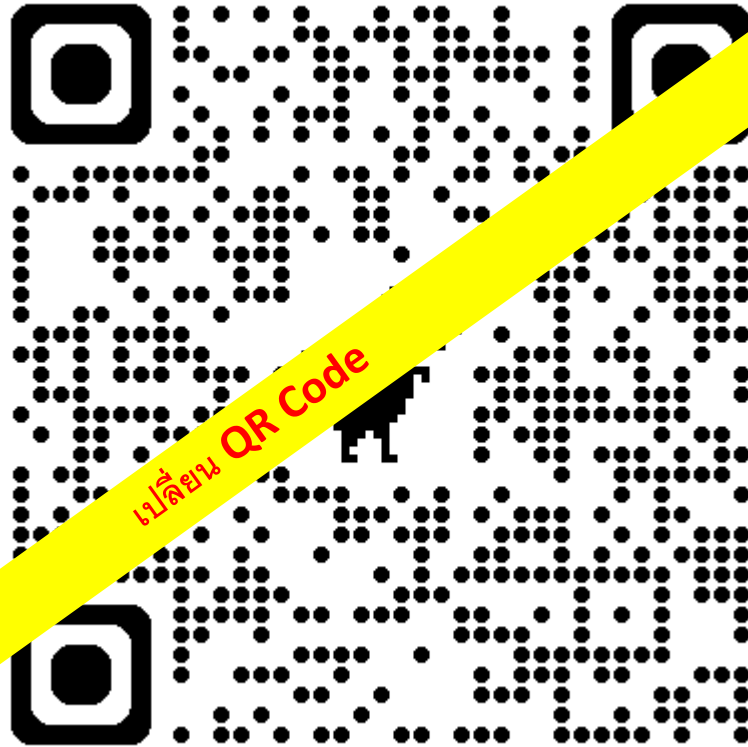
ผลการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	แนวปฏิบัติ
	Minor NC < 5 ข้อ	<ul style="list-style-type: none"><li>• จัดทำแผนดำเนินการแก้ไขภายใน 30 วัน</li><li>• แบบหลักฐานที่ได้ดำเนินการแก้ไขภายใน 90 วัน</li><li>• เข้าตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการของคู่ค้าทุก 3 ปี</li></ul>
	Minor NC $\geq$ 5 ข้อ หรือ Major NC 1 ข้อ	<ul style="list-style-type: none"><li>• จัดทำแผนดำเนินการแก้ไขภายใน 30 วัน</li><li>• แบบหลักฐานที่ได้ดำเนินการแก้ไขภายใน 90 วัน</li><li>• เข้าตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการของคู่ค้าทุก 1 ปี</li></ul>
	Major NC $\geq$ 2 ข้อ	<ul style="list-style-type: none"><li>• จัดทำแผนดำเนินการแก้ไขภายใน 30 วัน</li><li>• แบบหลักฐานที่ได้ดำเนินการแก้ไขภายใน 90 วัน</li><li>• ตรวจประเมินซ้ำ (Follow up Audit) เพื่อติดตามการแก้ไข ณ สถานประกอบการของคู่ค้าภายใน 3-6 เดือน</li><li>• เข้าตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการของคู่ค้าทุก 1 ปี</li></ul>

A pair of hands is shown holding a white rectangular card against a light blue background. The card is held horizontally, with the left hand gripping the top-left corner and the right hand supporting the bottom-right corner. The text on the card is written in a bold, magenta-colored serif font.

**Thank you  
for your  
attention**



แบบประเมินความพึงพอใจการฝึกอบรม : จรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับคู่ค้า (SUPPLIER CODE OF CONDUCT) และเทคนิคการตรวจประเมินคู่ค้า (SUPPLIER AUDIT)



<https://forms.gle/Ue7bjjFUxPthQyo8>