



CP Group is committed to
Sustainable Society.

Charoen Pokphand Produce Co., Ltd.

Crop Integration (Maize) Business Group

Agro-Industry and Food Business Line



CHAROEN POKPHAND PRODUCE CO., LTD.



AGRO-FOOD



RETAIL
& DISTRIBUTION



E-COMMERCE
& DIGITAL



PHARMACEUTICAL



FINANCE
& INVESTMENT



AUTOMOTIVE
& INDUSTRIALS



TELECOM
& MEDIA



PROPERTY
DEVELOPMENT

Company information (Related with CP group)



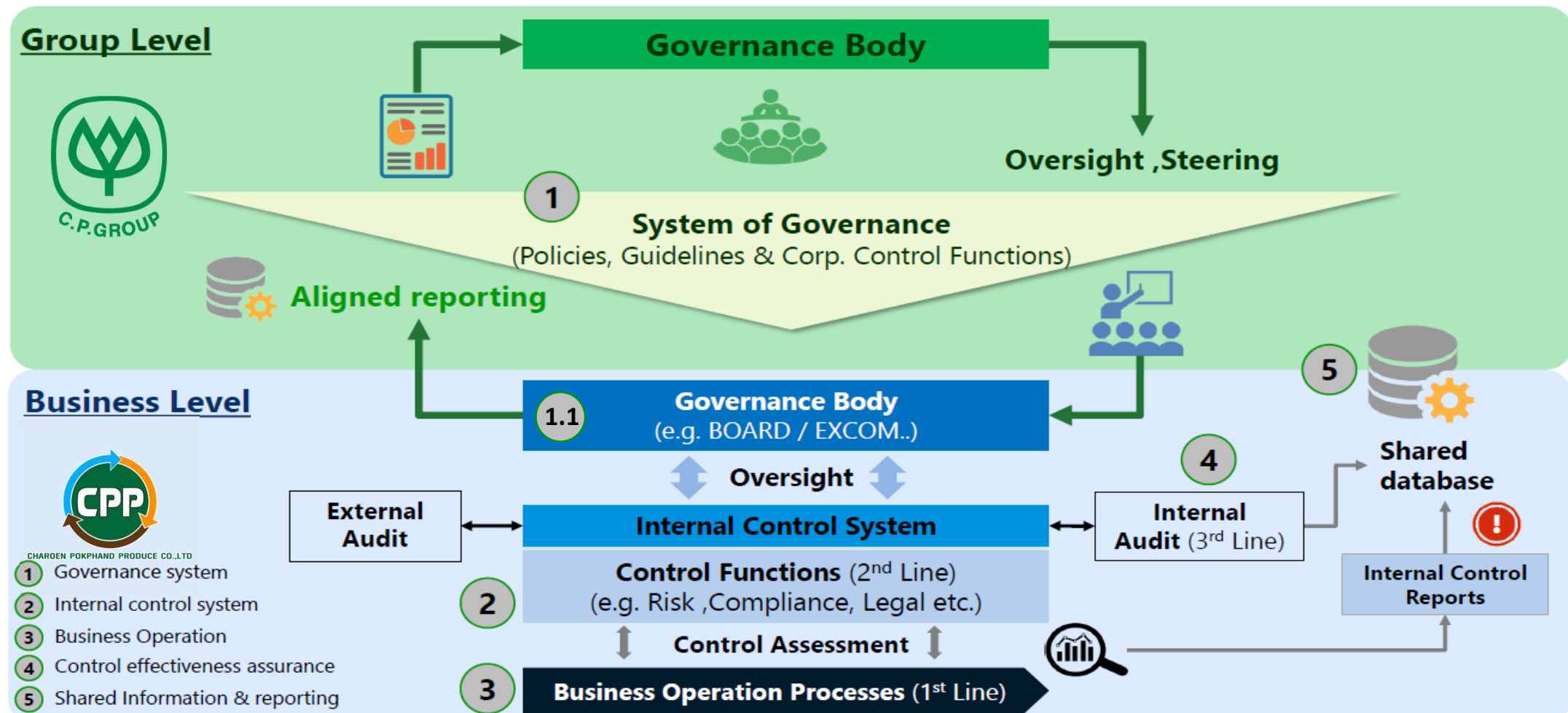
- **Charoen Pokphand Group Co., Ltd. serves as a parent company of C.P. Group. As a holding company, Charoen Pokphand Group Co., Ltd. holds shares of subsidiaries in Thailand and overseas.**

- **The Group operates across many industries, which are categorized covering 14 Business Groups.**



- **Charoen Pokphand Produce Co., Ltd. is one of many affiliates in the C.P. Group. We are a private company in the Crop Integration (Maize) Business Group**

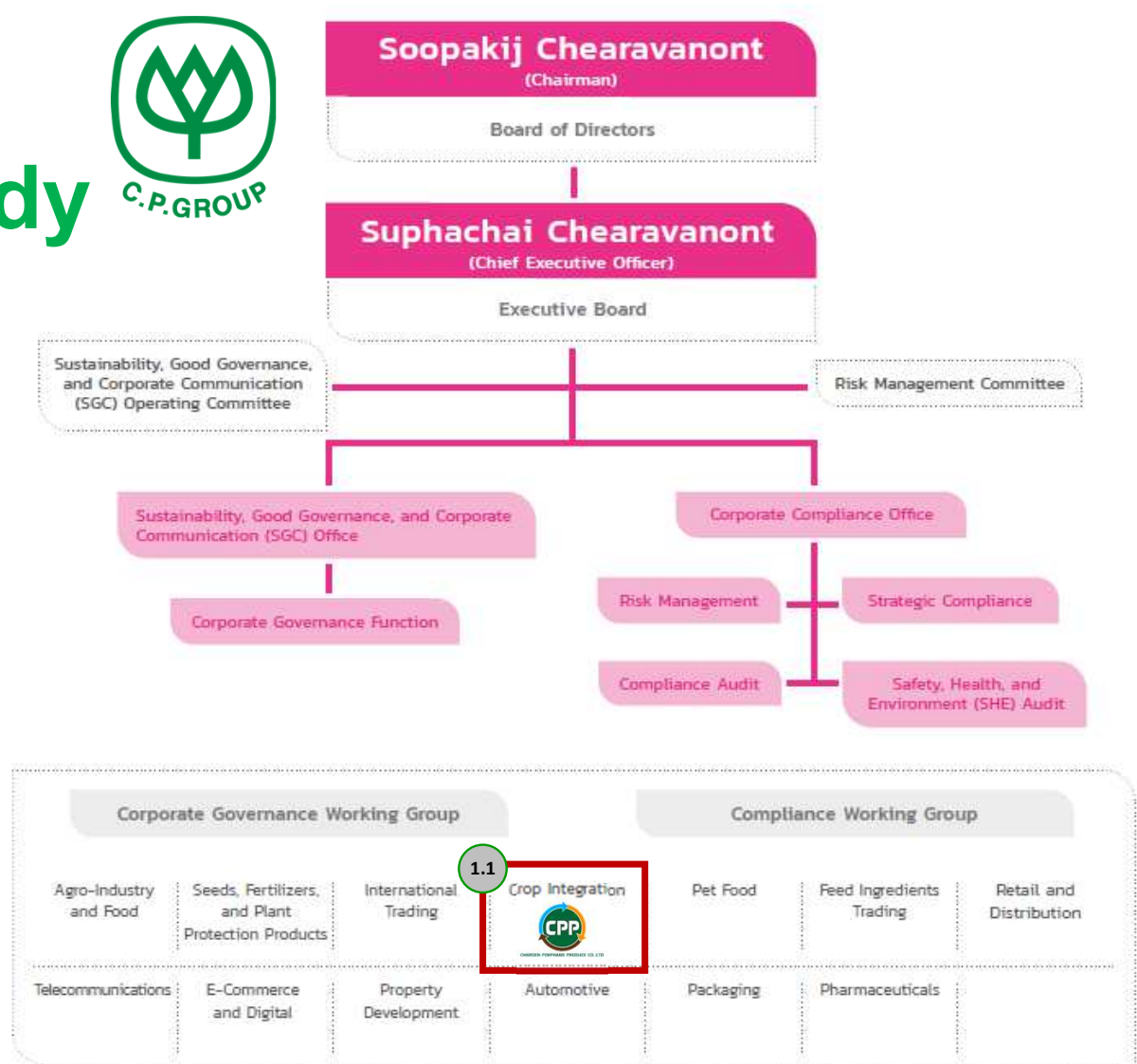
GRC Framework between CP Group and CPP



1

CP Group

Governance Body



1.1

Governance Body (CPP Board Committee)

- 1) Mr. Wallop Chearavanont *
- 2) Mr. Teerayut Pittayaisarakul *
- 3) Mr. Pongthep Chearavanont *
- 4) Mr. Boonlert Prapakamol *
- 5) Mr. Prasert Rungkumarn**
- 6) Mr. Pongphan Wattanalikit *
- 7) Mr. Eam Ngamdarnonk**

* Directors on my company board are independent

** Director sit on Board Committee

ที่ บธ. 070097



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2510 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105510002548

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 7 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้
 1. นายวัลลภ เจียรวนนท์
 2. นายประเสริฐ พงศ์มาร
 3. นายธีรยุทธ พิทยาสกุล
 4. นายพงษ์พันธุ์ วัฒนะสิทธิ์
 5. นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์
 6. นายเอี่ยม งามดำรงค์
 7. นายบุญเลิศ ประภาภมร/
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นายวัลลภ เจียรวนนท์ นายประเสริฐ พงศ์มาร นายธีรยุทธ พิทยาสกุล นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์ นายเอี่ยม งามดำรงค์ นายบุญเลิศ ประภาภมร กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท/
 - 4.ทุนจดทะเบียน 1,184,000,000.00 บาท / หนึ่งในหนึ่งร้อยแปดสิบสี่ล้านบาทถ้วน/
 5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 97 ถนนเย็นจิต แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 888 หมู่ที่ 14 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (2) เลขที่ 777 หมู่ที่ 9 ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (3) เลขที่ 787 หมู่ที่ 3 ตำบลอุ้มทอง อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (4) เลขที่ 123 หมู่ที่ 14 ตำบลคลองจิก อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (5) เลขที่ 338/74-76 ถนนกุดยางสามัคคี ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (6) เลขที่ 704/1 หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงใน อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (7) เลขที่ 47,47/1 หมู่ที่ 7 ตำบลบางตาหงาย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์/

คำเตือน : ผู้ใดตรวจสอบข้อความพร้อมหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce
โทร. 02 528 7600

บริการ มีให้ใช้ฟรี
Callous Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 10:43 น.

Name of legal entity: Charoen Pokphand Products Co., Ltd.



request a certificate



Print corporate information



print screenshot

Corporate registration number : 0105510002548

Juristic Person Type	limited company
legal entity status	still in operation
Date of incorporation	15 Jun 1967
registered capital	1,184,000,000.00 baht
original registration number	298/2510
Year of submission of financial statements	2020 2019 2018 2017 2016
	>> Click on the year to view the financial statements.

location	
97 Yen Chit Road, Thung Wat Don, Sathorn District, Bangkok	
telephone	-
fax	-
Website	-
E-mail address	-

Board of Directors

1. Mr. Wanlop Chearavanont
2. Mr. Prasert Rungkumarn
3. Mr. Teerayut Pittayaisarakul
4. Mr. Pongphan Wattanalikit
5. Mr. Pongthep Chearavanont
6. Mr. Iam Ngamdarnong
7. Mr. Boonlert Prapakamol/

Directors sign to bind

Mr. Wanlop Chearavanont, Mr. Prasert Rungkumarn,
Mr. Teerayut Pittayaisarakul, Mr. Pongthep Chearavanont, Mr.
Iam Ngamdarnong, Mr. Boonlert
Prapakamol, two of these six directors jointly sign and affix the
Company's seal./

Type of business at the time of registration

21002 Manufacture of medicinal plant and animal products

Objectives when registering

Entrepreneurship, production, import, export, procurement,
purchase, distribution, wholesale, retail, analysis, research,
extraction and development of medicinal species. All types of
herbal products

Type of business that submitted the latest financial statements

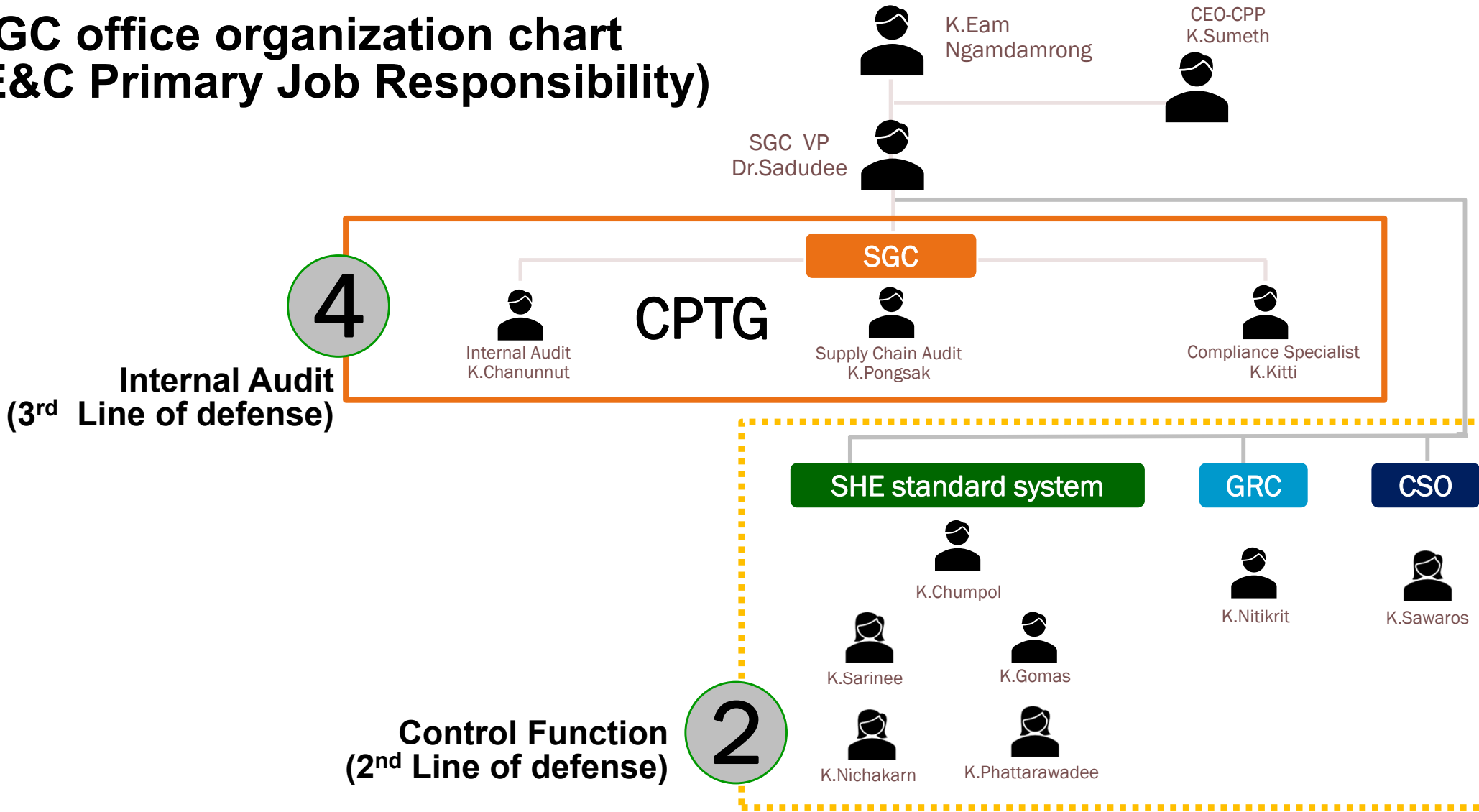
46209 Wholesale of other agricultural raw materials n.e.c.

Objectives for submitting the latest financial statements

Selling agricultural products

<https://datawarehouse.dbd.go.th/company/profile/5/0105510002548>

SGC office organization chart (E&C Primary Job Responsibility)



Organization Chart 2021 CROP Integration Business Group (Maize)

Senior Vice Chairman

EAM NGAMDAMRONK
(Board Committee)

CEO

สุเมธ วิญญูสนธิ์

Transformation
Management Office

Secretary

Total 24 BUs

COO

สายัณห์ พงษ์มา

Secretary

Foundation Seed
Production

ศูนย์ฯ ตงตงกลาง

Commercial Seed
Production

เจ็ดหมื่น ประจวบฯ

Seed Processing Plant

อ.วิเศษ อ.อินทร์บุรี

Fertilizer Plant

สุริยา สุริยาภรณ์

Product Planning

สมปราชญ์ ตั้งจิตเสริมสุข

Land Exploration

ธานีพร ตั้งสิทธิ์สมบูรณ์

CRM & Purchasing
Equipment

บุญชัย แสงจันทร์

B2B2C

Thailand
รักษาดี อรุณทิพย์

Myanmar
วรสิทธิ์ สิทธิวิชัย

India & South Asia
ปิยพร นิยมกานนท์

Vietnam
วรรณ ไรจน์ศิริทรัพย์

Cambodia
สมมติ นิยมเงิน

Laos
ธนชัย โกศลวัฒนาสนาก

B2C

Thailand
เจ็ดหมื่น ประจวบฯ

Research
& Development

ดร.ศุภางค์ กุลมณี

Research &
Development

Quality Assurance

Irrigation

Academy

Strategy
& Business
Development

วรสิทธิ์ สิทธิวิชัย

Strategy

Business
Development

Corporate
Data Analytics

Digital
Process Design

Fertilizer,
Agricultural
Inputs
Purchasing,
Supply Chain
& Grain Trade

คมกริช รุจามันท์

Statistics,
Market Research
& Strategic
Coordination

เกษมกาญจน์ กันตะโสฬธร

Corporate
Communication
& Branding

นิพนธ์ มุ่งเรืองศรี

Safe
Produce

ณัฐ ดิสมศักดิ์

Mega Farm

พจน์ จารุพนิช

ที่ปรึกษา
จาก 8 แหล่ง

พัชร์มลาศยาว
จิตติเม บุญรัตน์

โครงการอบรม
จังหวัดเพชรบุรี

วิศวะ ธรรมธัม

PLP

วิศวะฯ ทั่วป่วน

วิศวะฯ ชื่นสุนทร

วิศวะฯ ภูพาน

วิศวะฯ จันทบุรี

วิศวะฯ สุพรรณบุรี

วิศวะฯ อ.วิเศษ

วิศวะฯ อ.อินทร์บุรี

วิศวะฯ อ.วิเศษ

วิศวะฯ อ.อินทร์บุรี

วิศวะฯ อ.วิเศษ

วิศวะฯ อ.อินทร์บุรี

วิศวะฯ อ.วิเศษ

วิศวะฯ อ.อินทร์บุรี

วิศวะฯ อ.วิเศษ

Sustainability,
Governance
& Compliance

ดร.สตติ สุพรรณโพ

People

นันทนา เลียงธูมวงศ์

Finance

วิศวะฯ อ.วิเศษ

วิศวะฯ อ.อินทร์บุรี

วิศวะฯ อ.วิเศษ

วิศวะฯ อ.อินทร์บุรี

วิศวะฯ อ.วิเศษ

วิศวะฯ อ.อินทร์บุรี

วิศวะฯ อ.วิเศษ

วิศวะฯ อ.อินทร์บุรี

วิศวะฯ อ.วิเศษ

วิศวะฯ อ.อินทร์บุรี

วิศวะฯ อ.วิเศษ

วิศวะฯ อ.อินทร์บุรี

วิศวะฯ อ.วิเศษ

วิศวะฯ อ.อินทร์บุรี

วิศวะฯ อ.วิเศษ

วิศวะฯ อ.อินทร์บุรี

วิศวะฯ อ.วิเศษ

วิศวะฯ อ.อินทร์บุรี

3

Business Operation Process-GRC Champion
(1st Line of defense)
(Ambassador)

Ethic and Compliance Program

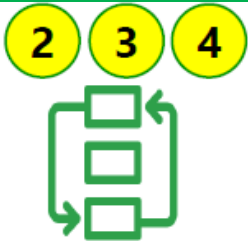
Project Deliverable



Governance Framework

- ✓ Governance body
- ✓ Policy management framework
- ✓ Control functions

**For CPG&CPP Board
Member Program**



Management Systems and Reports

- ✓ Top Risk Profile
- ✓ Integrated Risk and Controls Reports
- ✓ Audit and Internal Control Reports

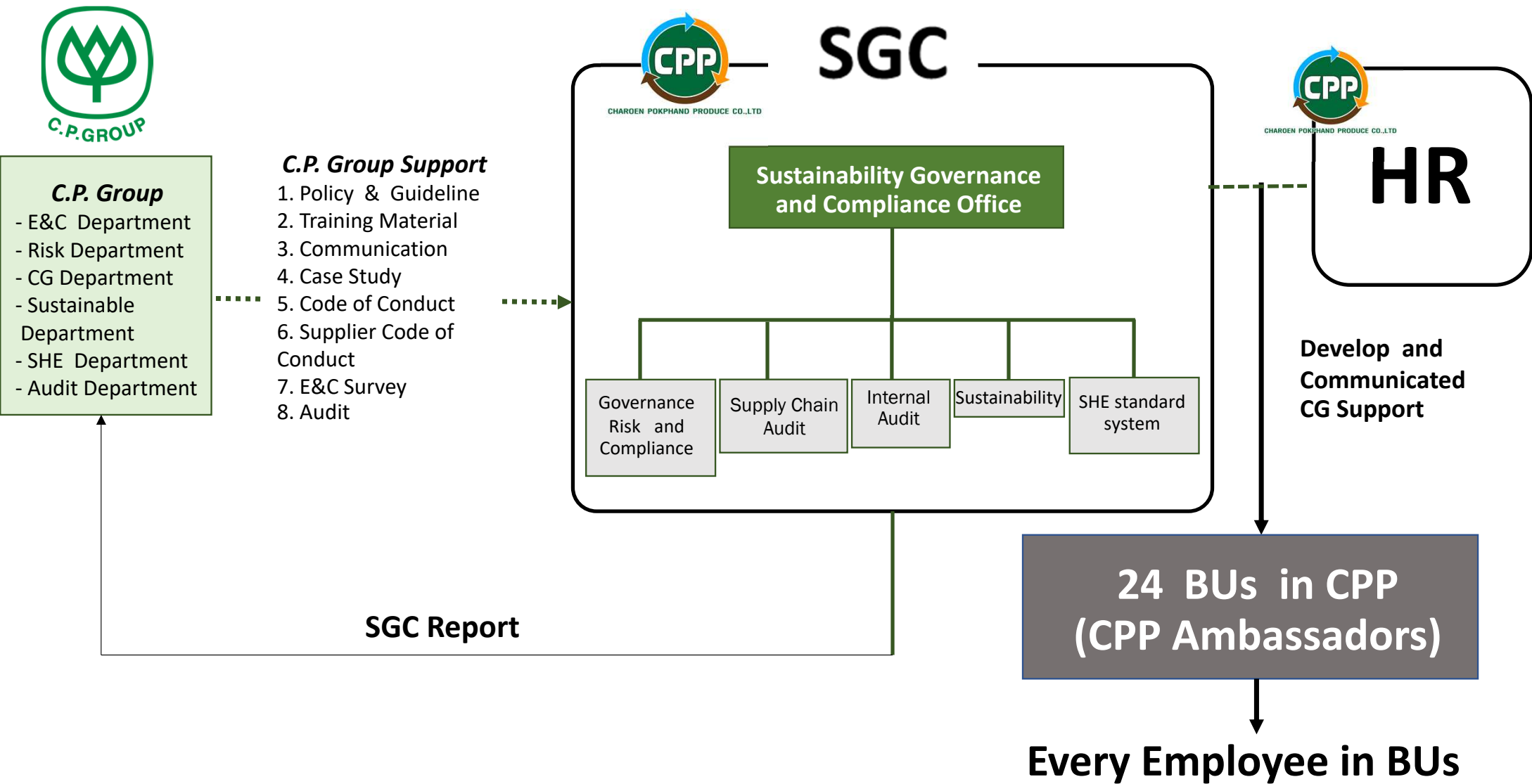
**For SGC and Ambassador
Responsibilities Program**



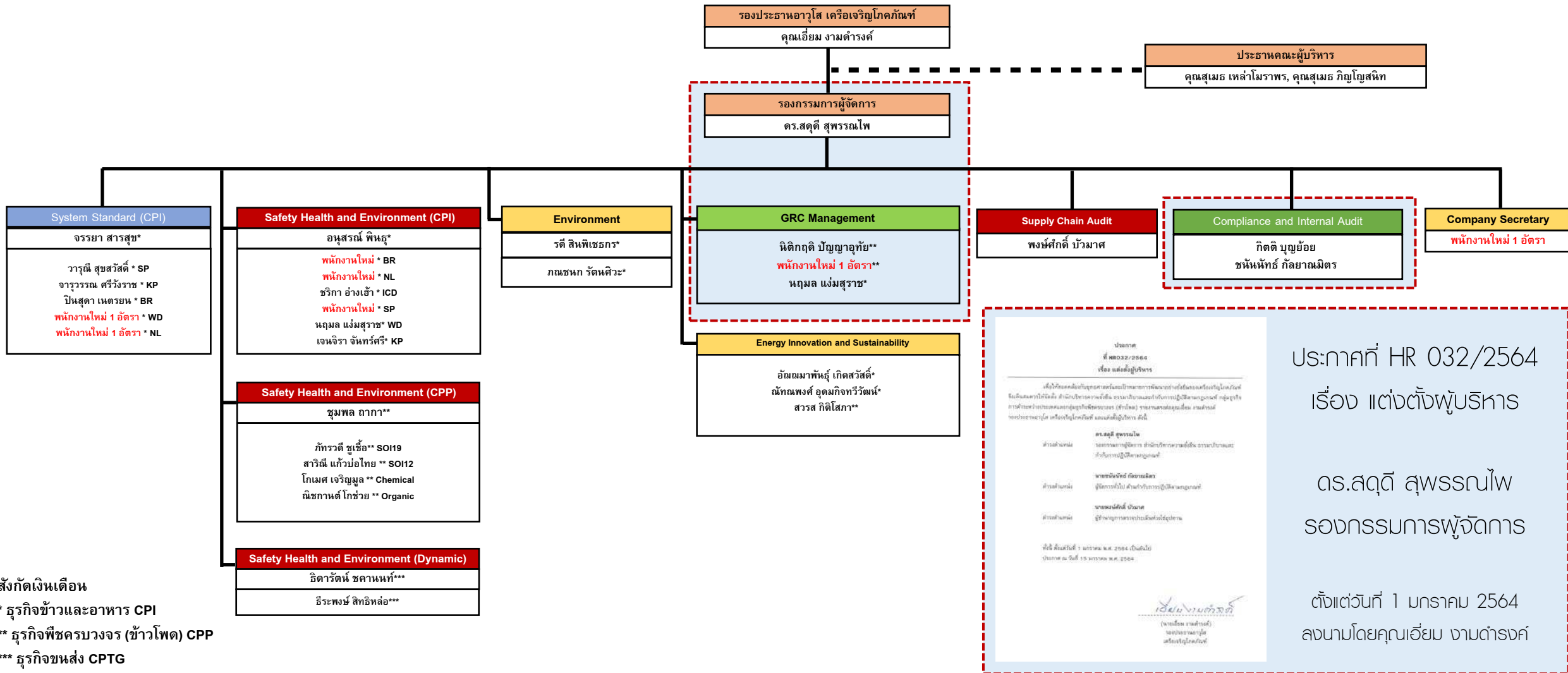
Information and Supporting System

- ✓ Events and remediation actions (including whistleblowing)
- ✓ Information and Documents Control

E&C collaborate between CPG and CPI related Ethic and Compliance Program



โครงสร้างการบริหารงาน สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)





CONFIDENTIAL

รายงานผลสำรวจการรับรู้ด้านธรรมาภิบาล และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ประจำปี 2564 กลุ่มธุรกิจ CPP

ด้านธรรมาภิบาล
สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร
เครือเจริญโภคภัณฑ์

-
- 1) บทนำ**
 - 2) คำถามในแบบสำรวจการรับรู้**
 - 3) หลักเกณฑ์การประเมิน**
 - 4) ผลการสำรวจการรับรู้ของกลุ่มธุรกิจที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย**
 - 5) ผลการสำรวจการรับรู้ของกลุ่มธุรกิจ CPP**
-



1 บทนำ

1) บทนำ

CONFIDENTIAL

1.1) การสำรวจการรับรู้ด้านธรรมาภิบาลและการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์

1) เพื่อสอบถามการรับรู้และความเข้าใจของพนักงานเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามกฎหมาย

2) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านจริยธรรมและการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

วิธีการ:

การสำรวจแบบออนไลน์ (Online Survey)

ระยะเวลา:

2 สิงหาคม – 7 กันยายน 2564

กลุ่มเป้าหมาย:

- 1) กลุ่มธุรกิจในประเทศไทยที่ไม่ได้จดทะเบียน (ยกเว้นกลุ่ม Lotus's)
- 2) กลุ่มธุรกิจในประเทศจีน

แบบสำรวจการรับรู้ด้านธรรมาภิบาลและการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

ขอเชิญผู้บริหารและเพื่อนพนักงานร่วมตอบแบบสำรวจการรับรู้เรื่องการกำกับดูแลกิจการและการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

ขยายเวลาให้ทุกท่าน

สามารถทำแบบสำรวจได้ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2564

1. สแกน QR Code หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
2. เลือกกลุ่มธุรกิจระดับตำแหน่ง และหน่วยงานของคุณ
3. เริ่มทำแบบสอบถามได้เลย

ด้านธรรมาภิบาล | สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์

1.2) Response Rate

กลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจตามกลุ่มธุรกิจและตามระดับของพนักงาน มีดังนี้

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมด 55,249 คน จากพนักงานทั้งหมด 108,723 คน คิดเป็น 51% โดยแบ่งออกเป็น

1. กลุ่มธุรกิจในประเทศไทยที่ไม่ได้จดทะเบียน (18 Business Units)

ปี	จำนวนพนักงานทั้งหมด	จำนวนพนักงานที่ตอบแบบสำรวจ	อัตราส่วน
2021	23,001	9,571	42%
2020	10,672	6,030	56%
2019	9,992	1,299	13%

Level	2021 Respondent
Management	498
Manager	2,463
Staff	6,610

Remark:

- Lotus's Malaysia มีแผนจะทำแบบสำรวจประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564
- Lotus's Thailand จะทำแบบสำรวจหลังจากได้รับอนุมัติจากรัฐบาลธุรกิจจาก OTCC

2. กลุ่มธุรกิจในประเทศจีน (34 Business Units)

ปี	จำนวนพนักงานทั้งหมด	จำนวนพนักงานที่ตอบแบบสำรวจ	อัตราส่วน
2021	85,722	45,678	53%
2020	-	-	-
2019	-	-	-

Level	2021 Respondent
Management	1,101
Manager	8,916
Staff	35,661



2 คำถามในแบบสำรวจการรับรู้

2) คำถามในแบบสำรวจการรับรู้

CONFIDENTIAL

8 Perspectives	Questions
1) หมวดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ (CoC Practice)	Q1. ท่านคิดว่าการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ สามารถส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัท
	Q2. ท่านคิดว่าการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจถือเป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน
	Q3. ท่านเข้าใจสาระสำคัญของจรรยาบรรณธุรกิจ
	Q4. ท่านได้นำจรรยาบรรณธุรกิจไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน
2) หมวดนโยบาย (Policy)	Q5. ท่านสามารถเข้าถึงจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย แนวปฏิบัติ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบ ได้อย่างสะดวกผ่านเว็บไซต์ เครือข่ายภายใน แอปพลิเคชันของบริษัท บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือ พื้นที่จัดเก็บข้อมูลส่วนกลางของบริษัท เป็นต้น
	Q6. ท่านสามารถนำนโยบาย แนวปฏิบัติ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
3) หมวดการฝึกอบรมและสื่อสารใน ด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตาม กฎเกณฑ์ (E&C Training & Communication)	Q7. ท่านได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจหรือการอบรมที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
	Q8. หัวหน้างานของท่านมีการสื่อสารเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
4) ภาวะผู้นำ (Leadership)	Q9. ท่านเห็นว่าผู้บริหารระดับสูงในบริษัทของท่านเป็นตัวอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม
	Q10. ท่านเห็นว่าหัวหน้างานของท่านเป็นตัวอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม
5) การบริหารความเสี่ยงด้าน จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (E&C Risk Management)	Q11. ท่านทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของท่านและมีระบบปฏิบัติงานอย่างเพียงพอที่จะป้องกันการกระทำผิดกฎหมายและผิดจริยธรรม เช่น การทุจริตคอร์รัปชัน การกระทำผิดหลักสิทธิมนุษยชน หรือ ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น

2) คำถามในแบบสำรวจการรับรู้

CONFIDENTIAL

8 Perspectives	Questions
6) การจัดการด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Management System)	Q12. ท่านคิดว่าบริษัทของท่านมีการจัดการด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ดี
	Q13. ท่านคิดว่าบริษัทของท่านมีการตรวจสอบติดตามด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และมีการปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
	Q14. เมื่อท่านมีข้อสงสัยในเรื่องของการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือจรรยาบรรณธุรกิจ ท่านทราบว่าสามารถปรึกษาได้ที่ หัวหน้างาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Unit)
	Q15. ในช่วงปีที่ผ่านมาท่านไม่พบพฤติกรรมของหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานที่ละเมิดต่อกฎหมายหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ
7) หมวดวัฒนธรรมด้านจริยธรรม (Ethical Culture)	Q16. ท่านรู้สึกกดดันเมื่อได้รับมอบหมายงานที่คิดว่าผิดจรรยาบรรณหรือผิดกฎหมาย
	Q17. ท่านสะดวกใจที่จะแจ้งหรือรายงานพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้บริหารหรือเพื่อนร่วมงานแก่หัวหน้างานโดยตรง
	Q18. ท่านเชื่อมั่นว่าบริษัทมีมาตรการป้องกันการถูกกลั่นแกล้งหรือได้รับผลกระทบ จากการแจ้งหรือรายงานพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้บริหารหรือเพื่อนร่วมงาน
8)) หมวดช่องทางการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน และกระบวนการสืบสวนสอบสวน (Whistleblowing & Investigation)	Q19. ท่านทราบช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน หากพบผู้บริหาร/เพื่อนพนักงานมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมตามจรรยาบรรณธุรกิจ และ/หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
	Q20. ท่านคิดว่าบริษัทของท่านมีการจัดการข้อร้องเรียน อย่างโปร่งใสเป็นธรรม

3

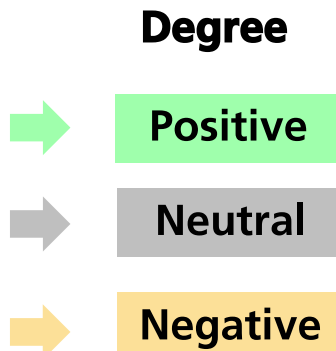
หลักเกณฑ์การประเมิน

3) หลักเกณฑ์การประเมิน

CONFIDENTIAL

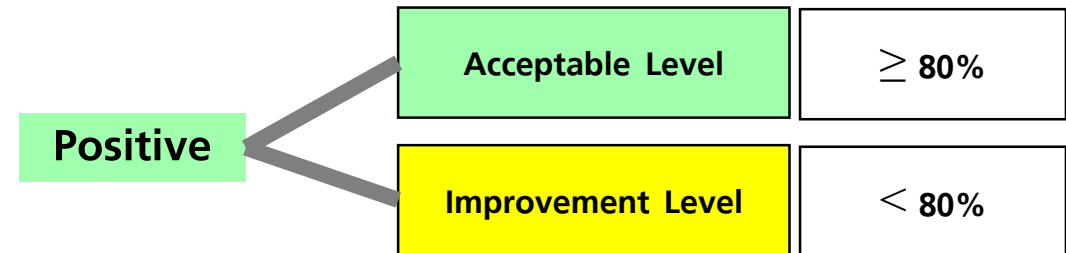
ระดับการรับรู้

Strongly Agree	5
Agree	4
Neutral	3
Disagree	2
Strongly Disagree	1



- คำถามแต่ละข้อมี 5 ระดับการรับรู้
- ใช้วิธีการวิเคราะห์ผลสำรวจแบบ Top 2 Boxes

การวิเคราะห์การรับรู้



- จากระดับความคิดเห็นในเชิงบวกสามารถประเมินได้เป็น 2 ระดับ

4

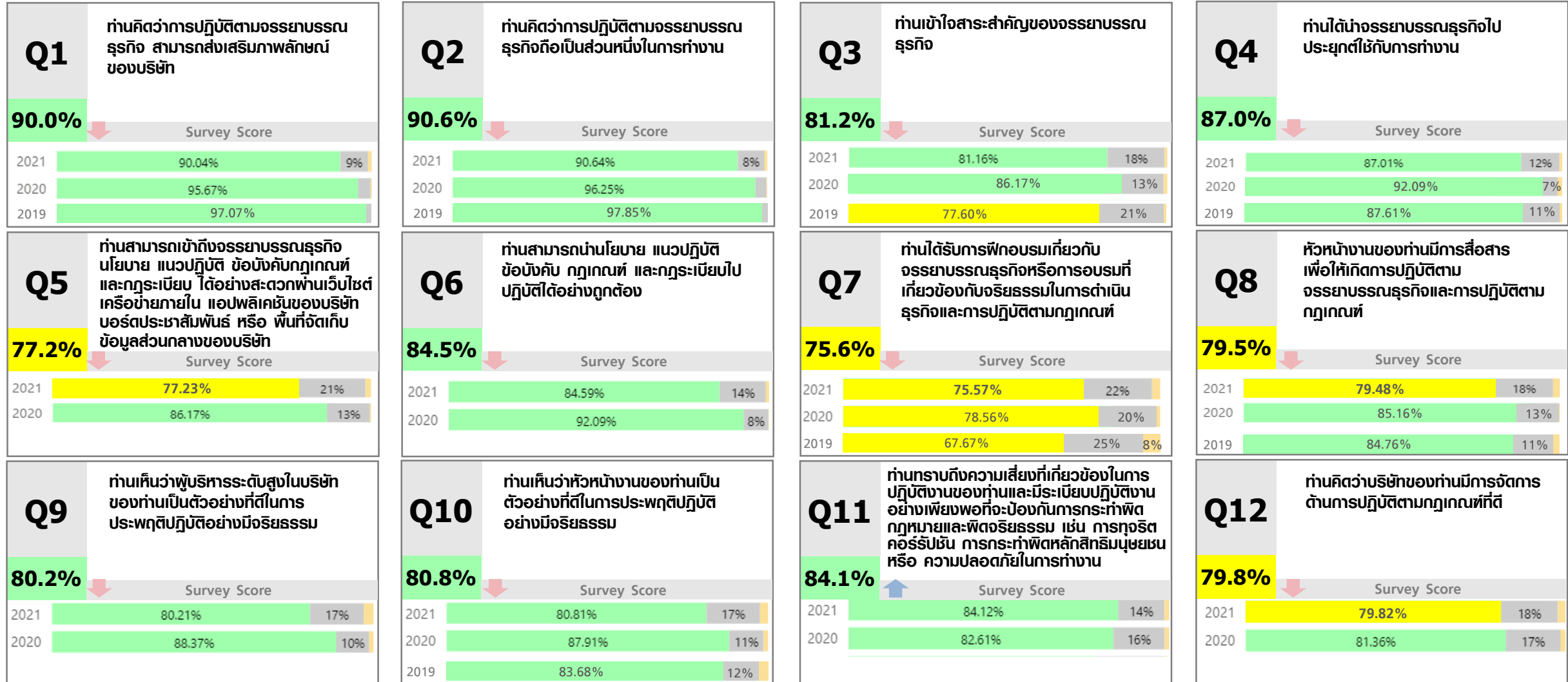
ผลการสำรวจการรับรู้ของกลุ่มธุรกิจที่ไม่ได้ จดทะเบียนในประเทศไทย

4) ผลการสำรวจการรับรู้ของกลุ่มธุรกิจที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย

CONFIDENTIAL

4.1) กลุ่มธุรกิจที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย

Remark: **Acceptable Level** **Improvement Level**
 คะแนนที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
 คะแนนที่ลดลงจากปีก่อน

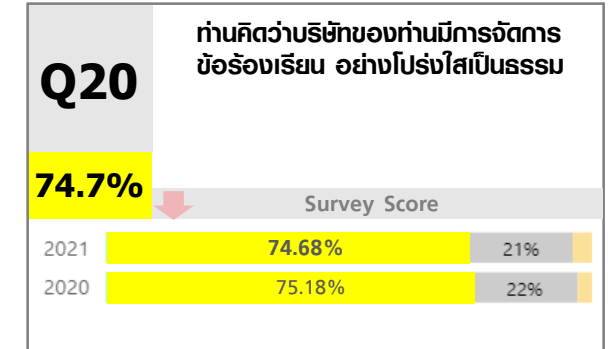
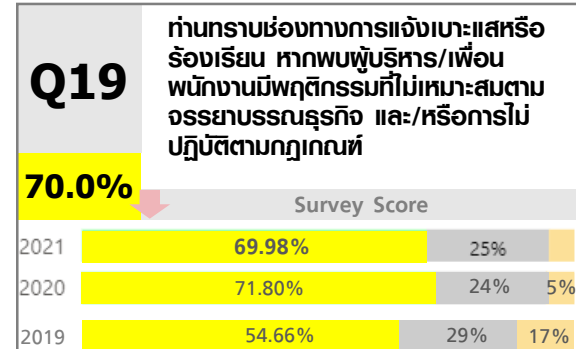
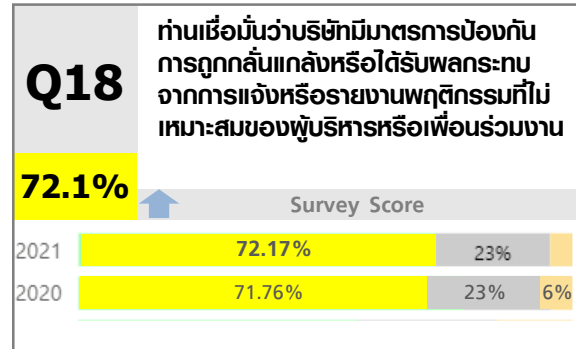
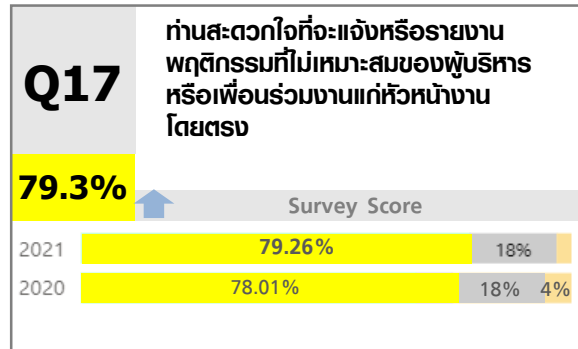
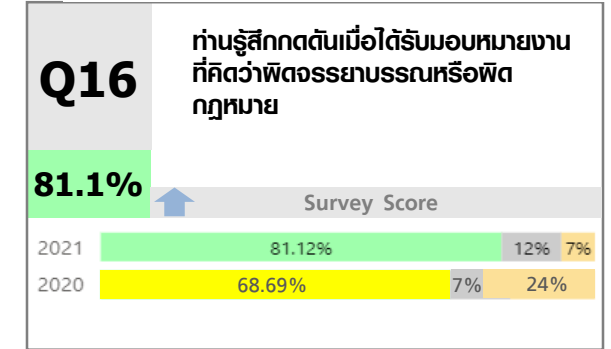
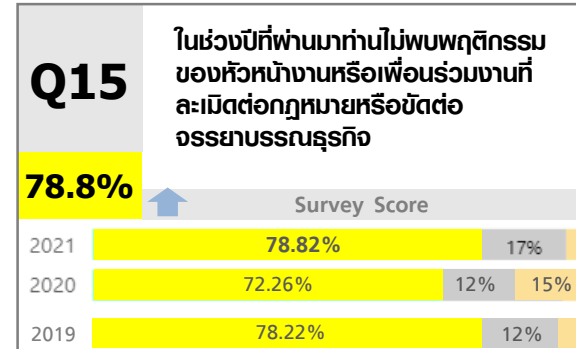
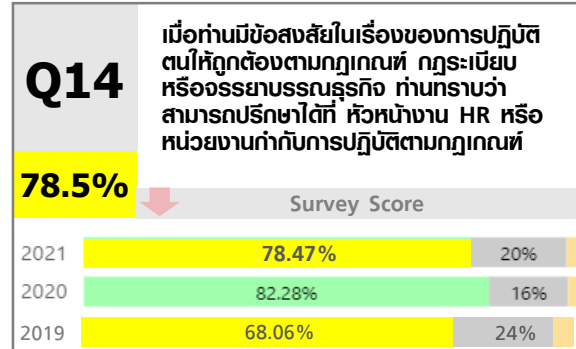
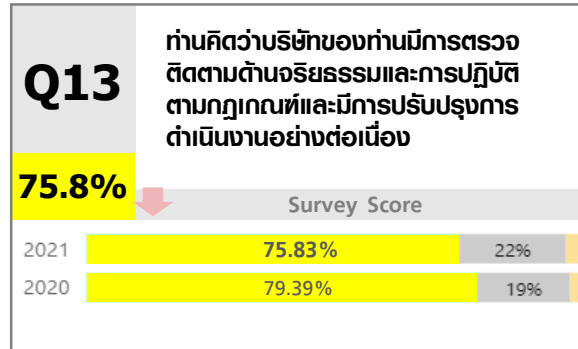


4) ผลการสำรวจการรับรู้ของกลุ่มธุรกิจที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย

CONFIDENTIAL

4.1) กลุ่มธุรกิจที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย (ต่อ)

Remark: **Acceptable Level** **Improvement Level**
 คะแนนที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
 คะแนนที่ลดลงจากปีก่อน



5

ผลการสำรวจการรับรู้ของกลุ่มธุรกิจ CPP

5) ผลการสำรวจการรับรู้ของกลุ่มธุรกิจ CPP

CONFIDENTIAL

5.1 บทสรุป

- มีผู้ตอบแบบสำรวจการรับรู้ 1,290 คน จากพนักงานทั้งหมด 1,375 คน คิดเป็นร้อยละ 94 โดยจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการรับรู้เพิ่มขึ้น จากปีก่อน ถึงร้อยละ 213
- จากผลสำรวจการรับรู้ของพนักงาน พบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็นสูงสุดในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจว่าสามารถส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัท ถึงร้อยละ 92.0 และมีความคิดเห็นต่ำสุดในเรื่องของการทราบช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน เพียงร้อยละ 71.0
- ทางกลุ่มธุรกิจจะต้องพิจารณาจัดทำเป็นแผนงานใน CG Implementation Plan ในปี 2022 โดยพิจารณาจาก
 1. ผลการสำรวจที่อยู่ในระดับต่ำกว่าร้อยละ 80
 2. ผลการเปรียบเทียบระหว่างผลการสำรวจของกลุ่มธุรกิจของปี 2563 กับปี 2564 ที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ (ลดลงมากกว่าร้อยละ 10) สำหรับกลุ่มธุรกิจที่มีการทำแบบสำรวจการรับรู้ในปี 2563 และ
 3. ผลการเปรียบเทียบระหว่างผลการสำรวจของกลุ่มธุรกิจกับค่าเฉลี่ยของ C.P. Group ที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (แตกต่างมากกว่าร้อยละ 10)

5) ผลการสำรวจการรับรู้ของกลุ่มธุรกิจ CPP

CONFIDENTIAL

5.1 บทสรุป (ต่อ)

- ผลการสำรวจการรับรู้ สามารถแบ่งออกเป็นหมวดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

หมวด	ผลการสำรวจ
1) หมวดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ (Q1-Q4)	- ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นในเชิงบวกที่อยู่ในระดับเกินกว่าร้อยละ 80 ในทั้ง 4 คำถาม โดย - การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ สามารถส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัท และถือเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานได้ถึงร้อยละ 92.0 และร้อยละ 91.4 ตามลำดับ - ผู้ตอบแบบสำรวจการรับรู้มีความเข้าใจสาระสำคัญของจรรยาบรรณธุรกิจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ถึงร้อยละ 85.4 และร้อยละ 90.0 ตามลำดับ - โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นในเชิงบวกที่ ลดลง จากปีก่อนหน้านี้
2) หมวดนโยบาย (Q5-Q6)	- ผู้ตอบแบบสำรวจมีความคิดเห็นที่มีความสะดวกในการเข้าถึงจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย แนวปฏิบัติ ข้อบังคับกฎเกณฑ์ และกฎระเบียบ เพียงร้อยละ 79.9 แต่สามารถปฏิบัติตามนโยบาย แนวปฏิบัติ ข้อบังคับกฎเกณฑ์ และกฎระเบียบ ได้อย่างถูกต้องได้ ถึงร้อยละ 88.2 - โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นในเชิงบวกที่ ลดลง จากปีก่อนหน้านี้

5) ผลการสำรวจการรับรู้ของกลุ่มธุรกิจ CPP

CONFIDENTIAL

5.1 บทสรุป (ต่อ)

หมวด	ผลการสำรวจ
3) หมวดการฝึกอบรมและสื่อสารในด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Q7-Q8)	- ผู้ตอบแบบสำรวจได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจหรือการอบรมที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพียงร้อยละ 78.9 และคิดว่าหัวหน้างานมีการสื่อสารเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ร้อยละ 83.4 - โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นในเชิงบวกที่ ลดลง จากปีก่อนหน้านี้
4) ภาวะผู้นำ (Q9-Q10)	- ผู้ตอบแบบสำรวจเห็นว่าผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้างานเป็นตัวอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม ร้อยละ 84.5 และร้อยละ 84.1 ตามลำดับ - โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นในเชิงบวกที่ ลดลง จากปีก่อนหน้านี้
5) การบริหารความเสี่ยงด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Q11)	- ผู้ตอบแบบสำรวจทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานและมีระเบียบปฏิบัติงานอย่างเพียงพอที่จะป้องกันการกระทำผิดกฎหมายและผิดจริยธรรม เช่น การทุจริตคอร์รัปชัน การกระทำผิดหลักสิทธิมนุษยชน หรือ ความปลอดภัยในการทำงาน ถึงร้อยละ 86.9 - ซึ่งมีระดับความคิดเห็นในเชิงบวกที่ เพิ่มขึ้น จากปีก่อนหน้านี้

5) ผลการสำรวจการรับรู้ของกลุ่มธุรกิจ CPP

CONFIDENTIAL

5.1 บทสรุป (ต่อ)

หมวด	ผลการสำรวจ
6) การจัดการด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Q12-Q15)	- ผู้ตอบแบบสำรวจมีความเห็นว่าบริษัทมีการจัดการด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ดี ถึงร้อยละ 83.8 โดยมีการตรวจติดตามด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และมีการปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 81.6 ซึ่งมีระดับความคิดเห็นในเชิงบวกที่ เพิ่มขึ้น จากปีก่อนหน้าทั้งสองคำถาม (Q12-Q13) - ผู้ตอบแบบสำรวจทราบถึงช่องทางการขอรับคำปรึกษาในกรณีที่มีข้อสงสัยในเรื่องของการปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ กฎระเบียบ หรือจรรยาบรรณธุรกิจ ถึงร้อยละ 82.0 โดยมีระดับความคิดเห็นในเชิงบวกที่ เพิ่มขึ้น จากปีก่อนหน้า - ผู้ตอบแบบสำรวจมีความคิดเห็นในช่วงปีที่ผ่านมามีไม่พบพฤติกรรมของหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานที่ละเมิดต่อกฎหมายหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ ร้อยละ 77.9 ซึ่งมีระดับความคิดเห็นในเชิงบวกที่ เพิ่มขึ้น จากปีก่อนหน้า

5) ผลการสำรวจการรับรู้ของกลุ่มธุรกิจ CPP

CONFIDENTIAL

5.1 บทสรุป (ต่อ)

หมวด	ผลการสำรวจ
7) หมวดวัฒนธรรมด้านจริยธรรม (Q16-Q18)	- ผู้ตอบแบบสำรวจรู้สึกกดดันเมื่อได้รับมอบหมายงานที่คิดว่าผิดจรรยาบรรณหรือผิดกฎหมาย ร้อยละ 76.5 และยังคงสนใจที่จะแจ้งหรือรายงานพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้บริหารหรือเพื่อนร่วมงานแก่หัวหน้างานโดยตรง ร้อยละ 80.0 โดยมีความเชื่อมั่นว่าบริษัทมีมาตรการป้องกันการถูกกลั่นแกล้งหรือได้รับผลกระทบ จากการแจ้งหรือรายงานพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ร้อยละ 73.2 - โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นในเชิงบวกที่ เพิ่มขึ้น จากปีก่อนหน้านี้
8) หมวดช่องทางการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน และกระบวนการสืบสวนสอบสวน (Q19-20)	- ผู้ตอบแบบสำรวจทราบถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เพียงร้อยละ 71.0 และยังคงมีความเห็นในเรื่องของการจัดการข้อร้องเรียนอย่างโปร่งใสเป็นธรรม ร้อยละ 80.3 - โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นในเชิงบวกที่ ลดลง จากปีก่อนหน้านี้

5) ผลการสำรวจการรับรู้ของกลุ่มธุรกิจ CPP

CONFIDENTIAL

5.2 จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจของกลุ่มธุรกิจ

■ จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมด ...1,290... คน จากพนักงานทั้งหมด ...1,375... คน คิดเป็น94..... %
โดยแบ่งออกเป็น

ปี	จำนวนพนักงานทั้งหมด	จำนวนพนักงานที่ตอบแบบสำรวจ	อัตราส่วน
2021	1,375	1,290	94%
2020	831	249	30%
2019			

Level	2021 Respondent
Management	87
Manager	363
Staff	840

5) ผลการสำรวจการรับรู้ของกลุ่มธุรกิจ CPP

CONFIDENTIAL

5.3 ผลประเมินในภาพรวมของกลุ่มธุรกิจ



5) ผลการสำรวจการรับรู้ของกลุ่มธุรกิจ CPP

CONFIDENTIAL

5.4 วิธีการอ่านตารางการแสดงผลการเปรียบเทียบผลการสำรวจของกลุ่มธุรกิจ

	1	2	3	4	5	6
Perspective/Question	CPGroup Previous	CPGroup Current	Score Previous	Score Current	Different Previous	Different CP Group
8) Whistleblowing & Investigation						
Q19. You are aware of the whistleblowing or grievance channels whenever you suspect any misconduct or non-compliance matters from your managers or colleagues.	71.08%	69.98%	72.86%	62.93%	▼ -9.93%	-7.05%
Q20. You perceive that your company has transparency and fairness in managing the reliable processes.	75.12%	74.68%	73.93%	71.55%	▼ -2.38%	-3.13%

- 1 C.P. Group Previous = ผลการสำรวจภาพรวมของ C.P. Group ในปี 2563
- 2 C.P. Group Current = ผลการสำรวจภาพรวมของ C.P. Group ในปี 2564
- 3 Score Previous = ผลการสำรวจของกลุ่มธุรกิจ ในปี 2563
- 4 Score Current = ผลการสำรวจของกลุ่มธุรกิจ ในปี 2564
- 5 Different Previous = ผลการเปรียบเทียบระหว่างผลการสำรวจของกลุ่มธุรกิจของปี 2563 กับปี 2564
- 6 Different C.P. Group = ผลการเปรียบเทียบระหว่างผลการสำรวจของกลุ่มธุรกิจกับค่าเฉลี่ยของ C.P. Group ในปี 2564

การนำข้อมูลไปพิจารณาจัดทำเป็นแผนงานใน CG Implementation Plan ในปี 2022

- 1) จากผลการสำรวจของกลุ่มธุรกิจ ในปี 2564 4 ที่ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าร้อยละ 80
- 2) จากผลการเปรียบเทียบระหว่างผลการสำรวจของกลุ่มธุรกิจของปี 2563 กับปี 2564 5 ที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ (ลดลงมากกว่าร้อยละ 10)
- 3) จากผลการเปรียบเทียบระหว่างผลการสำรวจของกลุ่มธุรกิจกับค่าเฉลี่ยของ C.P. Group ในปี 2564 6 ที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (แตกต่างมากกว่าร้อยละ 10)

5) ผลการสำรวจการรับรู้ของกลุ่มธุรกิจ CPP

CONFIDENTIAL

5.4 วิธีการอ่านตารางการแสดงผลการเปรียบเทียบผลการสำรวจของกลุ่มธุรกิจ (ต่อ)

Perspective/Question				Score Current	Different Previous	Different CP Group
				Score Previous		
8) Whistleblowing & Investigation						
Q19. You are aware of the whistleblowing or grievance channels whenever you suspect any misconduct or non-compliance matters from your managers or colleagues.				71.08%	69.98%	72.86%
					62.93%	-9.93%
Q20. You perceive that your company has transparency and fairness in managing the reliable processes.				75.12%	74.68%	73.93%
					71.55%	-2.38%

- 1) ตัวอย่างการนำผลการสำรวจของกลุ่มธุรกิจ ในปี 2564 4 ที่ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าร้อยละ 80 ไปพิจารณาจัดทำเป็นแผนงานใน CG Implementation Plan ในปี 2022
- จากผลการสำรวจในข้อ Q19 ผลการสำรวจการรับรู้ของพนักงานที่ทราบช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน หากพบผู้บริหาร/เพื่อนพนักงานมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมตามจรรยาบรรณธุรกิจ และ/หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ มีเพียงร้อยละ 62.93 ทางกลุ่มธุรกิจจะต้องพิจารณานำหัวข้อนี้ไปวางแผนเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในการสร้างการรับรู้ของพนักงานให้ทราบช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน
 - จากผลการสำรวจในข้อ Q20 ผลการสำรวจการรับรู้ของพนักงานที่คิดว่าบริษัทของท่านมีการจัดการข้อร้องเรียน อย่างโปร่งใสเป็นธรรม มีเพียงร้อยละ 71.55 ทางกลุ่มธุรกิจจะต้องพิจารณานำหัวข้อนี้ไปวางแผนเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในการสร้างการรับรู้ของพนักงานให้ทราบถึงกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน รวมถึงกระบวนการสืบสวนสอบสวน

5) ผลการสำรวจการรับรู้ของกลุ่มธุรกิจ CPP

CONFIDENTIAL

5.4 วิธีการอ่านตารางการแสดงผลการเปรียบเทียบผลการสำรวจของกลุ่มธุรกิจ (ต่อ)

Perspective/Question					5	
					Different Previous	Different CP Group
CPGroup Previous					Score Previous	Score Current
Score Current						
7) Ethical Culture						
Q16. You feel that you are under pressure when receiving tasks that you believe that is unethical or illegal.					68.47%	81.12%
Q17. You feel comfortable enough to file in or report misconducts involving a manager or colleague directly to your supervisor.					70.34%	66.03%
Q18. You feel that the company has enough whistleblower protection and anti-retaliation measures to safely report misconduct involving a manager or colleague.					78.01%	79.26%
					85.00%	66.53%
					71.76%	72.17%
					81.03%	57.82%
					-4.31%	-15.09%
					-18.47%	-12.73%
					-23.22%	-14.35%

2) ตัวอย่างการนำ จากผลการเปรียบเทียบระหว่างผลการสำรวจของกลุ่มธุรกิจของปี 2563 กับปี 2564 5 ที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ไปพิจารณาจัดทำเป็นแผนงานใน CG Implementation Plan ในปี 2022

- จากผลการสำรวจในข้อ Q17 ผลการสำรวจการรับรู้ของพนักงานที่สะดวกใจที่จะแจ้งหรือรายงานพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้บริหารหรือเพื่อนร่วมงานแก่หัวหน้างานโดยตรง มีเพียงร้อยละ 66.53 ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญถึงร้อยละ 18.47 ทางกลุ่มธุรกิจจะต้องพิจารณานำหัวข้อนี้ไปวางแผนเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในการสร้างวัฒนธรรมในเรื่องของการ Speak up ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง
- จากผลการสำรวจในข้อ Q18 ผลการสำรวจการรับรู้ของพนักงานที่เชื่อมั่นว่าบริษัทมีมาตรการป้องกันการถูกกลั่นแกล้งหรือได้รับผลกระทบ จากการแจ้งหรือรายงานพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้บริหารหรือเพื่อนร่วมงาน มีเพียงร้อยละ 57.82 ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญถึงร้อยละ 23.22 ทางกลุ่มธุรกิจจะต้องพิจารณานำหัวข้อนี้ไปวางแผนเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในการสร้างการรับรู้ของพนักงานให้ทราบมาตรการป้องกันการถูกกลั่นแกล้งหรือได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสหรือรายงาน

5) ผลการสำรวจการรับรู้ของกลุ่มธุรกิจ CPP

CONFIDENTIAL

5.4 วิธีการอ่านตารางการแสดงผลการเปรียบเทียบผลการสำรวจของกลุ่มธุรกิจ (ต่อ)

Perspective/Question						6
						Different CP Group
CPGroup Previous						
CPGroup Current						
Score Previous						
Score Current						
Different Previous						
7) Ethical Culture						
Q16. You feel that you are under pressure when receiving tasks that you believe that is unethical or illegal.						
Q17. You feel comfortable enough to file in or report misconducts involving a manager or colleague directly to your supervisor.						
Q18. You feel that the company has enough whistleblower protection and anti-retaliation measures to safely report misconduct involving a manager or colleague.						

3) ตัวอย่างการนำ จากผลการเปรียบเทียบระหว่างผลการสำรวจของกลุ่มธุรกิจกับค่าเฉลี่ยของ C.P. Group ในปี 2564 6 ที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญไปพิจารณาจัดทำเป็นแผนงานใน CG Implementation Plan ในปี 2022

- จากผลการสำรวจในข้อ Q17 ผลการสำรวจการรับรู้ของพนักงานที่สะดวกใจที่จะแจ้งหรือรายงานพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้บริหารหรือเพื่อนร่วมงานแก่หัวหน้างานโดยตรง มีเพียงร้อยละ 69.06 ซึ่งเปรียบเทียบระหว่างผลการสำรวจของกลุ่มธุรกิจกับค่าเฉลี่ยของ C.P. Group มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญถึงร้อยละ 10.20 ทางกลุ่มธุรกิจจะต้องพิจารณานำหัวข้อนี้ไปวางแผนเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในการสร้างวัฒนธรรมในเรื่องของการ Speak up ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง

5) ผลการสำรวจการรับรู้ของกลุ่มธุรกิจ CPP

CONFIDENTIAL

5.5 ตารางเปรียบเทียบผลการสำรวจของกลุ่มธุรกิจ

Perspective/Question	CPGroup Previous	CPGroup Current	Score Previous	Score Current	Different Previous	Different CP Group
1) CoC Practice						
Q1. You believe that complying with the Code of Conduct helps to further your company's reputation.	95.67%	90.04%	96.39%	92.09%	▼ -4.29%	2.05%
Q2. You believe that compliance with the Code of Conduct is expected in your work activities.	96.25%	90.64%	97.59%	91.47%	▼ -6.12%	0.83%
Q3. You understand the essence of the Code of Conduct.	86.17%	81.16%	85.94%	85.43%	▼ -0.52%	4.26%
Q4. You have applied the Code of Conduct in your work practices.	92.09%	87.01%	94.38%	90.08%	▼ -4.30%	3.06%
2) Policy						
Q5. You can easily access the Code of Conduct, policies, guidelines, rules and regulations through channels such as your company website, intranet, application, announcement board or internal database.	80.43%	77.23%	78.31%	79.92%	▲ 1.61%	2.69%
Q6. You can correctly apply the policies, guidelines, rules and regulations in your work.	90.61%	84.59%	91.97%	88.29%	▼ -3.67%	3.71%
3) E&C Training & Communication						
Q7. You have received Code of Conduct training or other training related to business ethics and compliance.	78.56%	75.57%	77.51%	78.99%	▲ 1.48%	3.42%
Q8. Your supervisor has communicated to promoted adherence to the Code of Conduct and compliance	85.16%	79.48%	86.35%	83.49%	▼ -2.86%	4.01%
4) Leadership						
Q9. You perceive that senior and top executives in your company set themselves as good examples in practicing ethical conduct.	88.36%	80.21%	87.15%	84.50%	▼ -2.65%	4.29%
Q10. You perceive that your supervisor set themselves as a good example in practicing ethical conduct.	87.91%	80.81%	89.96%	84.11%	▼ -5.85%	3.30%
5) E&C Risk Management						
Q11. You understand the risks involved in your duties and responsibilities enough to prevent possible workplace ethical and legal violations such as corruption, human rights violations and safety violations.	82.59%	84.12%	83.53%	86.90%	▲ 3.37%	2.78%
6) Compliance Management System						
Q12. You perceive that your company has an effective compliance management system.	81.34%	79.82%	82.33%	83.88%	▲ 1.55%	4.05%
Q13. You perceive that your company has monitored and implemented ethics and compliance program, as well as having the continuously improvement process.	79.35%	75.83%	81.12%	81.63%	▲ 0.50%	5.79%
Q14. You are aware that you can seek your supervisor, the human resources department, or any related departments such as the company's compliance function for advice if you have any queries in complying with rules, regulations or the Code of Conduct.	82.29%	78.47%	79.52%	82.09%	▲ 2.57%	3.63%
Q15. You have not previously detected or suspected your supervisor or colleagues have violated the law or the Code of Conduct.	70.73%	78.82%	72.69%	77.91%	▲ 5.22%	-0.91%
7) Ethical Culture						
Q16. You feel that you are under pressure when receiving tasks that you believe that is unethical or illegal.	68.47%	81.12%	71.08%	76.51%	▲ 5.43%	-4.61%
Q17. You feel comfortable enough to file in or report misconducts involving a manager or colleague directly to your supervisor.	78.01%	79.26%	79.92%	80.08%	▲ 0.16%	0.82%
Q18. You feel that the company has enough whistleblower protection and anti-retaliation measures to safely report misconduct involving a manager or colleague.	71.76%	72.17%	76.71%	73.26%	▼ -3.45%	1.09%
8) Whistleblowing & Investigation						
Q19. You are aware of the whistleblowing or grievance channels whenever you suspect any misconduct or non-compliance matters from your managers or colleagues.	71.08%	69.98%	73.49%	71.09%	▼ -2.41%	1.10%
Q20. You perceive that your company has transparency and fairness in managing the reliable processes.	75.12%	74.68%	77.51%	80.31%	▲ 2.80%	5.63%

Compliance Risk : CPP					
Likelihood	5				
	4		• Seed-2020-004 Laos		• Seed-2020-010 RD
	3				• Seed-2020-002 Laos • Seed-2020-003 Laos • Seed-2020-019 Planning • Seed-2020-020 Planning
	2		• Seed-2020-026 CCO		• Seed-2020-024 CCO • Seed-2020-007 India • Seed-2020-008 India • Seed-2020-009 India • Seed-2020-014 SeedPlant • Seed-2020-015 SeedPlant • Seed-2020-016 SeedPlant • Seed-2020-017 Planning • Seed-2020-018 Planning • Seed-2020-021 CCO • Seed-2020-022 CCO • Seed-2020-023 CCO
	1			• Seed-2020-001 Myanmar	• Seed-2020-011 QA • Seed-2020-012 QA • Seed-2020-025 CCO • Seed-2020-027 IT • Seed-2020-005 India • Seed-2020-006 India • Seed-2020-013 SeedPlant
		1	2	3	4
Impact					

RISK IDENTIFICATION & ASSESSMENT - Y 2021

Risk owner:	Sumeth Pinyosanit
Positon:	CEO
Department:	Crop Intergration (Maize) Business

Business Unit	BU / Department Strategies /		BU Initiatives / Action Plans	Related	Type of Risk	Inherent			Measure to mitigate risks	Responsible Person	Target completion date for risk mitigation (MM/YY)	Residual Risk			
				CODE (BU-Year-Running)		Detail	Impact	Likelihood				Risk Rating (Likelihood*Impact)	Impact	Likelihood	Risk Rating (Likelihood*Impact)
ธุรกิจเขตประเทศเมียนมา	1	การนำเข้า	1.1 เอกสารการนำเข้าลำชา	Seed-2020-001	1.เอกสารนำเข้าลำชา เนื่องจากวิธการผลิตมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ	Compliance Risk	Medium	Rare	Low	เตรียมเอกสารล่วงหน้า 1-2 เดือนก่อนการนำเข้า	MR.Chowlid	ทุกครั้งที่มีการนำเข้า	Medium	Rare	Low
ธุรกิจเขต สปป.ลาว	1	การนำเข้า	1.1 การวางแผนนำเข้าให้เหมาะสมกับช่วงเวลา	Seed-2020-002	เอกสารนำเข้าชาชอแดนที่ไม่มีความแน่นอน,มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการนำเข้า	Compliance Risk	Critical	Moderate	High	หนังสือเปิดระเบียบการนำเข้าอยู่เป็นระยะ,เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบตามที่แต่ละด่านต้องการ เพื่อลดความเสี่ยงในช่วงที่สินค้าจะส่งออก	ชาย,วางแผน	ไตรมาสที่1	Medium	Unlikely	Moderate
	2	การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ และ จรรยาบรรณธุรกิจ	2.1 ความเสี่ยงด้านจรรยาบรรณธุรกิจ/การทุจริตในหน่วยงาน/การติดต่อกับหน่วยงานภายนอก	Seed-2020-003	บางครั้งถ้าไม่มีการลัดขั้นตอนบ้างเพื่อให้โรงงานเสร็จตามกำหนดเป้าหมาย	Compliance Risk	Critical	Moderate	High	สร้างความสัมพันธ์เพื่อให้ได้ราคาต้นทุนและทันเวลา	ชาย,วางแผน	ทุกฤดูการปลูก	Medium	Moderate	Moderate
			ความเสี่ยงด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ภายในประเทศ	Seed-2020-004	บางครั้งกฎหมายก็ขึ้นกับแต่ละพื้นที่ แต่มีกฎหมายการเป็นแกนกลางอยู่	Compliance Risk	Minor	High	Moderate	ศึกษากฎของและพื้นที่ให้เข้าใจก่อนที่จะไปดำเนินการ และสร้างความสัมพันธ์กับทางหน่วยงานที่จะไปประสานงาน	ชาย,วางแผน	ทุกฤดูการปลูก	Medium	High	High
ธุรกิจเขตประเทศอินเดียและเอเชียใต้	1	การสร้างพันธุ์เพื่อทดสอบในฤดู Rabi และ spring	1.1 หาเชื้อพันธุ์กรรม เพื่อสร้างพันธุ์ใหม่ (ราชการ/พันธุ์สัตว์)	Seed-2020-005	ระเบียบของราชการอินเดียเข้มงวด (Non GMO)	Compliance Risk	Critical	Rare	Moderate	กำหนดผู้รับผิดชอบในติดต่อประสานงานกับราชการอินเดีย	(เจ้าหน้าที่ข้อมูล (ห้องขึ้น)	ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	Major	Rare	Low
	2	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	2.1 ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ครบทุกด้าน 100%	Seed-2020-006	1 ถูกสั่งปิดบริษัท หรือระงับการดำเนินงาน เนื่องจากไม่ปฏิบัติตาม/หลีกเลี่ยง/ละเลย กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น การรับสินบน/หลีกเลี่ยงการจ่ายภาษี/ การละเมิดลิขสิทธิ์	Compliance Risk	Critical	Rare	Moderate	1 ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงาน 2 กำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนเรื่องกฎหมายและข้อบังคับ 3 ติดตาม รายงาน ผลการดำเนินงานตามกฎหมายและข้อบังคับต่อผู้บริหาร	ฝ่ายความปลอดภัย/ฝ่ายธุรการ/ผู้บริหารโรงงาน	ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	Critical	Rare	Moderate
			2.2 การปฏิบัติตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	Seed-2020-007	1 ภาพลักษณ์องค์กรเสียหาย เนื่องจากการทำงานไม่ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การเอาเปรียบคู่ค้า	Compliance Risk	Critical	Unlikely	High	1 ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงาน 2 ทบทวนมาตรการ ให้ครอบคลุมทุกความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ	ผู้บริหารโรงงานฯ/ทุกหน่วยงาน	ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	Critical	Rare	Moderate
			2.3 มีการสื่อสารข้อมูลขององค์กรอย่างถูกต้อง โปร่งใส	Seed-2020-008	1 ภาพลักษณ์องค์กรเสียหาย เนื่องจากมีการสื่อสารข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง/บิดเบือน	Compliance Risk	Critical	Unlikely	High	1 กำหนดผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลข่าวสารให้ครบทุกด้าน 2 มีกระบวนการ รับรู้ปฏิบัติ และมีการสื่อสารถึงพนักงานทุกระดับ	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล /ฝ่ายธุรการ/ผู้บริหารโรงงาน	ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	Critical	Rare	Moderate
			2.4 ความเสี่ยงด้านจรรยาบรรณธุรกิจ/การทุจริตในหน่วยงาน	Seed-2020-009	1 ภาพลักษณ์องค์กรเสียหาย เนื่องจากการทำงานไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและมีการทุจริตในหน่วยงาน	Compliance Risk	Critical	Unlikely	High	1 กำหนดผู้รับผิดชอบในการควบคุมตรวจสอบ 2 มีกระบวนการ รับรู้ปฏิบัติ และมีการสื่อสารถึงพนักงานทุกระดับ 3 มีการรายงานให้ผู้บริหารโรงงานและกลุ่มธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 4 การตรวจสอบตามภายใน (Internal Audit), การตรวจสอบตามภายนอก (Audit เครือฯ)	GRC/ฝ่ายทรัพยากรบุคคล /ฝ่ายธุรการ/ผู้บริหารโรงงาน	ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	Critical	Rare	Moderate
งานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพด	1	การปฏิบัติตามกฎหมาย	1.1 การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	Seed-2020-010	การปฏิบัติโดยเข้าใจในข้อมูลกฎหมายที่ไม่ถูกต้อง	Compliance Risk	Major	High	High	ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพันธุ์พืชและถ่ายทอดไปสู่ผู้เกี่ยวข้อง	งานวิจัยและงานบุคคล	Q4,2021	Minor	Unlikely	Low
งานประกันคุณภาพและพัฒนาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์	1	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/จรรยาบรรณทางธุรกิจ ด้านคุณภาพ	1.1 1. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช ความนอกและความบริสุทธิ์ได้ตามมาตรฐาน(พรบ.พันธุ์พืช 2518)	Seed-2020-011	1.คุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานจากการตรวจสอบสินค้าของบริษัทในตลาด(ตรวจโดยกรมวิชาการเกษตร) ภาพลักษณ์บริษัทเสียหาย และถูกดำเนินการตามกฎหมาย	Compliance Risk	Major	Rare	Low	1 ตรวจสอบและควบคุมบริการ/มาตรฐาน ตาม PD/WI/SD 2 ทบทวนวิธีการและมาตรฐาน อ้างอิงผลการตรวจสอบระหว่าง LAB กรมวิชาการเกษตร ที่ได้รับการรับรอง ISTA มาตรฐานนานาชาติ	ศูนย์ประกันคุณภาพและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ / กรมวิชาการเกษตร	ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	Major	Rare	Low
			1.2 การปฏิบัติตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	Seed-2020-012	1. ตรวจประเมินผลคุณภาพผิดพลาด และรายงานผลคุณภาพบิดเบือนข้อมูล การทดสอบ ไม่ตรงกับคุณภาพสินค้าจริง 2. ภาพลักษณ์องค์กรเสียหาย เนื่องจากการทำงานไม่ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เกษตรกร/ลูกค้า)	Compliance Risk	Major	Rare	Low	1. ทบทวนวิธีการ และมาตรฐาน จัดอบรมให้กับพนักงานตรวจสอบคุณภาพ ตามระบบบริหารคุณภาพ เกษตร 1 ครั้ง /ปี 2. พนักงานทดสอบ PT Test (ทดสอบประสิทธิภาพการตรวจสอบอ้างอิงระหว่าง LAB) กับกรมวิชาการเกษตร 1 ครั้ง /ปี 3. มีขั้นตอนการอนุมัติผลการตรวจสอบ และการดำเนินการกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (NCP) เมื่อสินค้าไม่ผ่านมาตรฐาน	ศูนย์ประกันคุณภาพและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ / กรมวิชาการเกษตร	ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	Critical	Rare	Moderate
โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์	1	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	1.1 ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ครบทุกด้าน 100%	Seed-2020-013	1 ถูกสั่งปิดบริษัท หรือระงับการดำเนินงาน เนื่องจากไม่ปฏิบัติตาม/หลีกเลี่ยง/ละเลย กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น การรับสินบน/หลีกเลี่ยงการจ่ายภาษี/ การละเมิดลิขสิทธิ์	Compliance Risk	Critical	Rare	Moderate	1 ตรวจสอบและควบคุมบริการ/มาตรฐาน ตาม PD/WI/SD ที่มีอยู่แล้ว 2 กำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนเรื่องกฎหมายและข้อบังคับ 3 ติดตาม รายงาน ผลการดำเนินงานตามกฎหมายและข้อบังคับต่อผู้บริหาร 4 ครั้ง/ปี	ฝ่ายความปลอดภัย/ฝ่ายธุรการ/ผู้บริหารโรงงาน	ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	Critical	Rare	Moderate
			1.2 การปฏิบัติตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	Seed-2020-014	1 ภาพลักษณ์องค์กรเสียหาย เนื่องจากการทำงานไม่ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การเอาเปรียบคู่ค้า	Compliance Risk	Critical	Unlikely	High	1 ตรวจสอบและควบคุมบริการ/มาตรฐาน ตาม PD/WI/SD ที่มีอยู่แล้ว 2 ทบทวนมาตรการ ให้ครอบคลุมทุกความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ	ผู้บริหารโรงงานฯ/ทุกหน่วยงาน	ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	Critical	Rare	Moderate
			1.3 มีการสื่อสารข้อมูลขององค์กรอย่างถูกต้อง โปร่งใส	Seed-2020-015	1 ภาพลักษณ์องค์กรเสียหาย เนื่องจากมีการสื่อสารข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง/บิดเบือน	Compliance Risk	Critical	Unlikely	High	1 กำหนดผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลข่าวสารให้ครบทุกด้าน 2 มีกระบวนการ รับรู้ปฏิบัติ และมีการสื่อสารถึงพนักงานทุกระดับ	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล /ฝ่ายธุรการ/ผู้บริหารโรงงาน	ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	Critical	Rare	Moderate
			1.4 ความเสี่ยงด้านจรรยาบรรณธุรกิจ/การทุจริตในหน่วยงาน	Seed-2020-016	1 ภาพลักษณ์องค์กรเสียหาย เนื่องจากการทำงานไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและมีการทุจริตในหน่วยงาน	Compliance Risk	Critical	Unlikely	High	1 กำหนดผู้รับผิดชอบในการควบคุมตรวจสอบ 2 มีกระบวนการ รับรู้ปฏิบัติ และมีการสื่อสารถึงพนักงานทุกระดับเช่น ระบบพันธุวินิจฉัย , PDPE002 การจัดซื้อและประเมินผู้ส่งมอบ 3 มีการรายงานให้ผู้บริหารโรงงานและกลุ่มธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 4 การตรวจสอบตามภายใน (Internal Audit), การตรวจสอบตามภายนอก (SGS, Audit เครือฯ)	GRC/ฝ่ายทรัพยากรบุคคล /ฝ่ายธุรการ/ผู้บริหารโรงงาน	ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	Critical	Rare	Moderate
สำนักวางแผนผลิตภัณฑ์ / ประสานงานราชการ	1	วางแผนการจัดเตรียมสินค้าให้สอดคล้องกับเป้าหมายการขาย	1.1 สต็อกสินค้าไม่เพียงพอหรือไม่ทันกับความต้องการขาย	Seed-2020-017	การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในการนำเข้าและส่งออกเมล็ดพันธุ์ของแต่ละประเทศ	Compliance Risk	Critical	Unlikely	High	- ประเด็นทางต้องพยายามศึกษากฎระเบียบการนำเข้าเพื่อจัดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว - สำนักวางแผนฯ ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับกรมวิชาการเกษตร	สำนักวางแผนฯ , ทีมต่างประเทศ	Q4, 2021	insignificant	Rare	Low
				Seed-2020-018	คุณภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ต้องได้มาตรฐานตรงตาม พรบ.พันธุ์พืช	Compliance Risk	Critical	Unlikely	High	- ได้รับรายงานคุณภาพวัตถุดิบและสินค้าจากQA/QAทุกสปีลลาห์-ร่วมกับQAและโรงงานคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีผ่านมาตรฐานนำมาผลิตสินค้า	สำนักวางแผน, โรงงาน,QA	Q4, 2021	Minor	Unlikely	Low
	2	ควบคุมและกำกับให้หน่วยงานของบริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการค้าของทางราชการและให้บริการในการประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	2.1 สถานที่ผลิต(รวมรวม)เมล็ดพันธุ์ -ขอใบอนุญาตรวมรวม/นำเข้า/ส่งออกเมล็ดพันธุ์ -ควบคุมเพื่อการค้า -ขอใบอนุญาตนำส่งต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักร	Seed-2020-019	ภายใต้พรบ.พันธุ์พืช/บริษัทต้องมีใบอนุญาตรวมรวม นำเข้าและส่งออก และใบอนุญาตนำส่งต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักร ก่อนที่จะดำเนินการผลิตและจำหน่าย นำเข้าและส่งออก	Compliance Risk	Critical	Moderate	High	1.จัดทำกระบวนการหรือขั้นตอนการนำเข้าพร้อมทั้งระบุวันที่รับผิดชอบและกำหนดกรอบระยะเวลา 2.แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงขั้นตอนและกรอบระยะเวลาดังกล่าว 3.การขอขึ้นทะเบียนพ. ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วัน	ฝ่ายประสานงานราชการ/ผู้จัดการโรงงาน	Q4, 2021	Major	Rare	Low
สำนักสื่อสารองค์กร	3	กำหนดรูปแบบรายละเอียดมาตรฐานสินค้า และบรรจุภัณฑ์ให้ถูกต้องตรงกับกฎเกณฑ์ของทางราชการ	3.1 ทะเบียน พ.พ.เมล็ดพันธุ์ -ขอใบอนุญาต(พ.พ.)เพื่อผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์สายพันธุ์ใหม่	Seed-2020-020	ภายใต้พรบ.พันธุ์พืช บริษัทต้องขอใบอนุญาต (พ.พ.)เพื่อผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์สายพันธุ์ใหม่ ก่อนดำเนินการผลิต จำหน่าย และนำเข้า	Compliance Risk	Critical	Moderate	High	1.ให้แจ้งความต้องการในการขอ พ.พ.ล่วงหน้า อย่างน้อย 3 เดือน เพื่อการจัดเตรียมเอกสาร 2.จัดให้มีการประชุม เพื่อแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบกฎระเบียบ และข้อกำหนดของ พรบ.	ฝ่ายประสานงานราชการ/ผู้จัดการโรงงาน/ฝ่ายผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด	Q4, 2021	Major	Rare	Low
	1	การผลิตสื่อสโตท์ธุรกิจเมล็ดพันธุ์พืช	1.1 ผลิตสื่อสโตท์เพื่อโฆษณาและส่งเสริมการขาย ธุรกิจเมล็ดพันธุ์พืช	Seed-2020-021	การติดต่อวัดไอธุรกิจเมล็ดพันธุ์พืช มีการละเมิดลิขสิทธิ์ Sofeware , ดนตรีประกอบ , font ที่ใช้	Compliance Risk	Critical	Unlikely	High	จัดซื้อลิขสิทธิ์ต่างๆที่จะใช้งานให้ถูกต้อง	สุนทรีฯ, บวศ,ธนพัฒน์	ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	insignificant	Rare	Low
	2	การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ธุรกิจเมล็ดพันธุ์พืช	2.1 ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณา และส่งเสริมการขาย ธุรกิจเมล็ดพันธุ์พืช	Seed-2020-022	การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ธุรกิจเมล็ดพันธุ์พืช มีการละเมิดลิขสิทธิ์ Sofeware , ภาพ , font ที่ใช้	Compliance Risk	Critical	Unlikely	High	1. จัดซื้อลิขสิทธิ์ รวมไปถึงการทำสัญญาการใช้ภาพต่างๆที่จะใช้งานให้ถูกต้อง 2. ทำแผนดำเนินการถ่ายภาพ ที่เกี่ยวข้องกันงาน เพื่อเก็บไว้ใช้ในงานออกแบบ	วิระพัฒน์, จักรกฤษณ์	ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	insignificant	Rare	Low
สำนักสื่อสารองค์กร	3	การจัดแสดงและนิทรรศการธุรกิจเมล็ดพันธุ์พืช	3.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ธุรกิจเมล็ดพันธุ์พืช	Seed-2020-023	กิจกรรมส่งเสริมการขาย ธุรกิจเมล็ดพันธุ์พืชมีการละเมิดกฎหมาย และ พรบ. ที่เกี่ยวข้อง เช่น จัดชิงโชค และ การติดตั้งป้ายโฆษณาโดยไม่ขออนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	Compliance Risk	Critical	Unlikely	High	ทำการศึกษากฎหมาย และ พรบ. ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งชี้แจงให้ทีมงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงข้อกฎหมายดังกล่าว และให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	วิระพัฒน์	ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	insignificant	Rare	Low
	4	การประสานกับ Supplier ในการจัดซื้อ จัดจ้าง และบริการทางต่างๆ	4.1 การติดต่อเพื่อผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ผลิตสื่อสโตท์	Seed-2020-024	การผูกขาดกับ Supplier รายหนึ่งรายใด ในการผลิตงาน	Compliance Risk	Major	Unlikely	Moderate	ดำเนินการตามระเบียบจัดซื้อ จัดจ้าง อย่างเคร่งครัด	ทุกคน	ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	insignificant	Unlikely	Low
	5	การเบิกค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล	5.1 การทำเอกสารเบิกจ่ายในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา ตามข้อกำหนดของบริษัทฯ	Seed-2020-025	การทำเบิกจ่ายที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง	Compliance Risk	Major	Rare	Low	มีการตรวจสอบความถูกต้องตามลำดับขั้นการบังคับบัญชา	ทุกคน	ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	insignificant	Unlikely	Low
	6	การเข้าปฏิบัติงานตามเวลาที่กำหนด	6.1 ทีมงานทุกคนต้องเข้าปฏิบัติงานตามเวลาที่บริษัทกำหนด หรือยืดหยุ่นเวลาปฏิบัติงานตามแผนงาน	Seed-2020-026	การทำงานงานสาย เข้า-ออก ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข	Compliance Risk	Minor	Unlikely	Low	ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลให้ทุกคนปฏิบัติตามเงื่อนไข	ทุกคน	ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	insignificant	Rare	Low
	1	ข้อมูลมีความปลอดภัย (Information Security)	1.1 ระบบ IT ต้องถูกต้อง ตามกฎหมาย ข้อบังคับ (Compliance & Regulation)	Seed-2020-027	1. ลงโปรแกรมคัดลิขสิทธิ์ ในเครื่องบริษัท 2. ใช้โปรแกรมคัดลิขสิทธิ์ ในเครื่องส่วนตัว เพื่อใช้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของบริษัท	Compliance Risk	Major	Rare	Low	1.ผู้ใช้งานทั่วไปไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมได้ด้วยตัวเอง 2.ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องส่วนตัวในบริษัท	ทีม IT Security	ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	Major	Rare	Low
			1.2 PDPA (พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) : ดำเนินการให้สอดคล้องกับ พรบ.	Seed-2020-028	การดำเนินงานที่อาจ ไม่สอดคล้องกับพรบ เช่น การส่งข้อมูลภายนอก การเก็บรักษาข้อมูล อย่างถูกต้อง	Compliance Risk	Major	Moderate	High	นำผลการประเมิน Gap และจัดทำ นโยบาย แนวปฏิบัติ และ ประกาศสำหรับธุรกิจ	กิตติ พรวิชุดา	Q4, 2021	Major	Unlikely	Moderate

การประชุมคณะกรรมการ และ คณะทำงาน
ระบบบริหารธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎหมาย (GRC)
กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)

ครั้งที่ 2/2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09:45-11:30 น.

ผ่านระบบ Online : MS TEAM

วาระการประชุม



วาระ	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ 1	ประธานแจ้งเพื่อทราบ	คุณสุเมธ ภัฏญโญสนิก
วาระที่ 2	การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID- 1 9 มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ	ดร.สฤติ สุพรรณไพ
วาระที่ 3	ผลการดำเนินงานด้าน GRC ประจำปี 2564 - Overall GRC Progress Update - ด้านธรรมาภิบาล ตามแผนงานด้านธรรมาภิบาลฯ เครือ (Governance) - ด้านการเข้าร่วมขอรับรองบริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลก (Ethisphere 2022) - ด้านการประเมินความเสี่ยง ปี 2564 (Enterprise Risk Management) - ด้านการประเมินความเสี่ยงด้าน E&C ปี 2564 (Ethic and Compliance Risk) - ด้านการตรวจประเมิน Supply Chain (Supply Chain Audit) - ด้านการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ Whistleblowing & Misconduct) - ความคืบหน้าระบบรับเรื่องร้องเรียนและกฎหมาย (Whistleblowing & Compliance System) - ความคืบหน้าโครงการจ้างที่ปรึกษาการเตรียมพร้อม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) - ความคืบหน้าการดำเนินงานด้านความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security)	คุณอภิชาติ อินทร์ชูพงษ์ / ดร.สฤติ สุพรรณไพ และทีมงาน
วาระที่ 4	กลยุทธ์และแผนการดำเนินงานด้าน GRC ปี 2565	ดร.สฤติ สุพรรณไพ และทีมงาน
วาระที่ 5	วาระอื่นๆ	ทุกท่าน

วาระที่ 4



กลยุทธ์และแผนการดำเนินงานด้าน GRC ปี 2565

ดร.สฤติ สุพรรณไพ และทีมงาน
สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมภิบาล และกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (SGC)

1

องค์กรโปร่งใส
มุ่งสู่มาตรฐานสากล

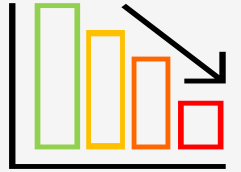


GRC Strategic
2022



2

ติดตามและลดความเสี่ยง
อย่างต่อเนื่อง



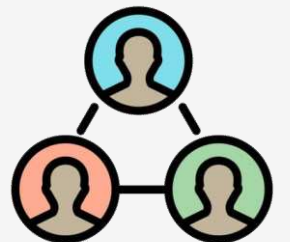
3

ใช้ระบบงานมีประสิทธิภาพ
ทันสมัย รวดเร็ว



4

บุคลากรมีคุณภาพ
ส่งเสริมและสนับสนุนพนักงาน
ปฏิบัติตาม CoC



GRC Plan 2022

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1. เข้าร่วมโครงการขอการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์												
2. ประกาศผล Ethisphere / ติดตามการแก้ไข Gap												
3. ติดตามการแก้ไข Gap PDPA ก่อนมีผลบังคับใช้												
4. เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยต่อต้านการทุจริต (CAC)												
5. รายงานประจำปี ด้านกำกับดูแลกิจการ (CG Annual Report)												
6. เข้าร่วม Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)												
7. อบรม/สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์												
8. CG role model												
9. จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาระบบ ERM												
10. จัดทำ Workshop และการประชุม GRC				W/S								
11. ประเมินและติดตาม Risk												
12. จัดทำแบบประเมินตนเอง / แบบสำรวจการรับรู้ตามนโยบายเครือข่าย												
13. พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนและกฎหมาย (Whistleblowing & Compliance System)												
14. รายงานผลการดำเนินงาน GRC ให้กับเครือข่ายรับทราบ	G/C	G/C	G/R/C	G/C	G/C	G/R/C	G/C	G/C	G/R/C	G/C	G/C	G/R/C



การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

THANK YOU





Charoen Pokphand Group

จรรยาบรรณธุรกิจ



“จรรยาบรรณของเครือเจริญโภคภัณฑ์
แนวปฏิบัติของเรา”

คำจำกัดความ

กรรมการ

กรรมการของบริษัท
เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และ
บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์

กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ เครือเจริญโภคภัณฑ์

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์
จำกัด และบริษัทซึ่ง บริษัท
เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ถือหุ้น
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ครอบครัวและญาติสนิท

บิดา มารดา พี่น้อง คู่สมรส บุตร
บุตรบุญธรรม คู่สมรสของบุตร

คู่ค้าธุรกิจ

ผู้จำหน่าย ผู้รับจ้าง ผู้ให้บริการ
ผู้ให้เช่า หรือผู้ให้เข้าซื้อที่ส่งมอบ
สินค้าหรือบริการของ
เครือเจริญโภคภัณฑ์

บริษัทแม่

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ บริษัท

บริษัทซึ่งบริษัท
เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ถือหุ้น
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

บริษัทร่วมทุน

บริษัทซึ่งจัดตั้งโดยบริษัท เครือ
เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และ/หรือ
บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์กับ
บริษัทอื่น รวมถึงที่บริษัท
เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด มีส่วน
ในการบริหาร

บุคลากร

ผู้บริหารและพนักงานทุกคน
ของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์
จำกัด ไม่ว่าจะเป็นการว่าจ้าง
ประจำ การว่าจ้างชั่วคราว และ
การว่าจ้างด้วยสัญญาพิเศษของ
ผู้บริหารของบริษัท
เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และ
บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์

ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัท
เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และ
บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์

ผู้มีส่วนได้เสีย

บุคลากร ลูกค้า ผู้บริโภค
คู่ค้าธุรกิจ พันธมิตรทางธุรกิจ
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ชุมชน สังคม
ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน
สื่อมวลชน คู่แข่งการค้าและ
เจ้าหนี้

พนักงาน

พนักงานในระดับรองลงมาจาก
ระดับผู้บริหารของบริษัท เครือ
เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัท
ในเครือเจริญโภคภัณฑ์

พันธมิตรทางธุรกิจ

ความร่วมมือระหว่างธุรกิจตั้งแต่
สองธุรกิจขึ้นไป

สิ่งเทียบเท่าเงินสด

สิ่งที่สามารถตีค่า ตีราคาเป็นเงิน
สิ่งที่สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็น
เงิน เช่น บัตรของขวัญ หรือ
บัตรกำนัล หุ่น พันธบัตร เป็นต้น



สารจากประธานอาวุโส	2
ความรับผิดชอบของกรรมการและบุคลากร	3
1. คุณธรรม	4
1.1 การหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์	6
1.2 การป้องกันการฉ้อโกง สินบนและทุจริต	8
1.3 การให้ รับของขวัญและการดูแลต้อนรับทางธุรกิจ	10
1.4 การแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม	12
1.5 การรักษาความโปร่งใส	14
2. คุณภาพ	16
2.1 การส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ	18
2.2 การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน	20
2.3 การจัดซื้อจัดหาวางมีจริยธรรม	22
2.4 การขายและการตลาดอย่างรับผิดชอบ	24
3. บุคลากร	26
3.1 การส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพและเป็นธรรม	28
3.2 การส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียม ความหลากหลายของบุคลากรและการอยู่ร่วมกัน	30
3.3 การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล	32
3.4 การจัดจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ	34
4. สินทรัพย์	36
4.1 การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของบริษัท	38
4.2 การซื้อขายหลักทรัพย์	40
4.3 การต่อต้านการฟอกเงิน	42
บทลงโทษ	44
การร่วมกันปกป้องชื่อเสียงของเรา	44
นโยบายและแนวปฏิบัติของเครือเจริญโภคภัณฑ์	45
รายละเอียดการติดต่อ	46
หนังสือรับทราบและถือปฏิบัติ	47





เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกอบธุรกิจด้วยคุณธรรมและความซื่อสัตย์ จำหน่ายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เชื่อตรงต่อลูกค้า และดูแลเอาใจใส่พนักงานมาโดยตลอดระยะเวลาเกือบศตวรรษ ทำให้เราเติบโตจนเป็นที่ยอมรับและเป็นที่เชื่อถือของลูกค้าผู้ค้าธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย

ปัจจุบัน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำเนินธุรกิจใน 20 ประเทศทั่วโลกและมีพนักงานมากกว่า 300,000 คน ถึงแม้จะมีค่านิยมด้านคุณธรรมและความซื่อสัตย์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่ก็ยังมีความหลากหลายทั้งในด้านภาษาและวัฒนธรรม ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องมีคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรสะท้อนถึงมาตรฐานในการปฏิบัติให้เป็นไปตามค่านิยมด้านคุณธรรมและความซื่อสัตย์ของเรา เป็นการสร้างความตระหนักรู้และสื่อสารให้กรรมการและบุคลากรทุกคนเข้าใจถึงค่านิยมที่ดีของเราสามารถปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน จรรยาบรรณธุรกิจยังเป็นการวางรากฐานของการมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมายของแต่ละประเทศที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ประกอบธุรกิจ ตลอดจนใช้สำหรับสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้ทราบถึงแนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของเครือเจริญโภคภัณฑ์

“จรรยาบรรณธุรกิจ” ฉบับนี้ เป็นสิ่งสำคัญที่กรรมการ และบุคลากรทุกคนจะต้องยึดมั่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและขอให้ทุกคนผนึกกำลังร่วมกันปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ชื่อของเราแข็งแกร่งและมีความมั่นคง สามารถก้าวสู่ศตวรรษใหม่ในฐานะผู้นำที่มีมาตรฐานในระดับโลก

รณิท์ เจียรวนนท์

ประธานอาวุโส

เครือเจริญโภคภัณฑ์

สารจากประธานอาวุโส

จรรยาบรรณธุรกิจ คือ มาตรฐานการประพฤติปฏิบัติที่ดี กำหนดขึ้นเพื่อให้ทุกท่าน ซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติที่จะป้องกัน การประพฤติ ปฏิบัติในทางที่ผิดหรือก่อให้เกิดข้อเสียและสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของเครือ เจริญโภคภัณฑ์ที่ต้องการให้กรรมการและบุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อ บังคับตามนโยบาย

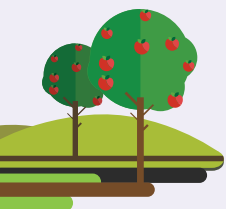
หน่วยงานธรรมาภิบาล บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด มีหน้าที่รับผิดชอบผลของ การส่งเสริม บังคับใช้ พร้อมทั้งติดตาม ดูแล และทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจให้ทันต่อ เหตุการณ์ อย่างไรก็ตามเป็นความรับผิดชอบของกรรมการและบุคลากรทุกคนที่จะ ร่วมกันทำให้จรรยาบรรณธุรกิจไม่เป็นเพียงเอกสารฉบับหนึ่งเท่านั้น แต่ต้องมีการนำ ไปปฏิบัติกับการทำงานในชีวิตประจำวัน

จรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ใช้สำหรับทุกท่าน ซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ของบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ทั้งหมด สำหรับบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทร่วมทุน เห็นควรให้นำไปพิจารณาปรับใช้ให้ เข้ากับบริบททางธุรกิจและผ่านกระบวนการอนุมัติภายใน ตามหลักธรรมาภิบาล ของแต่ละบริษัท

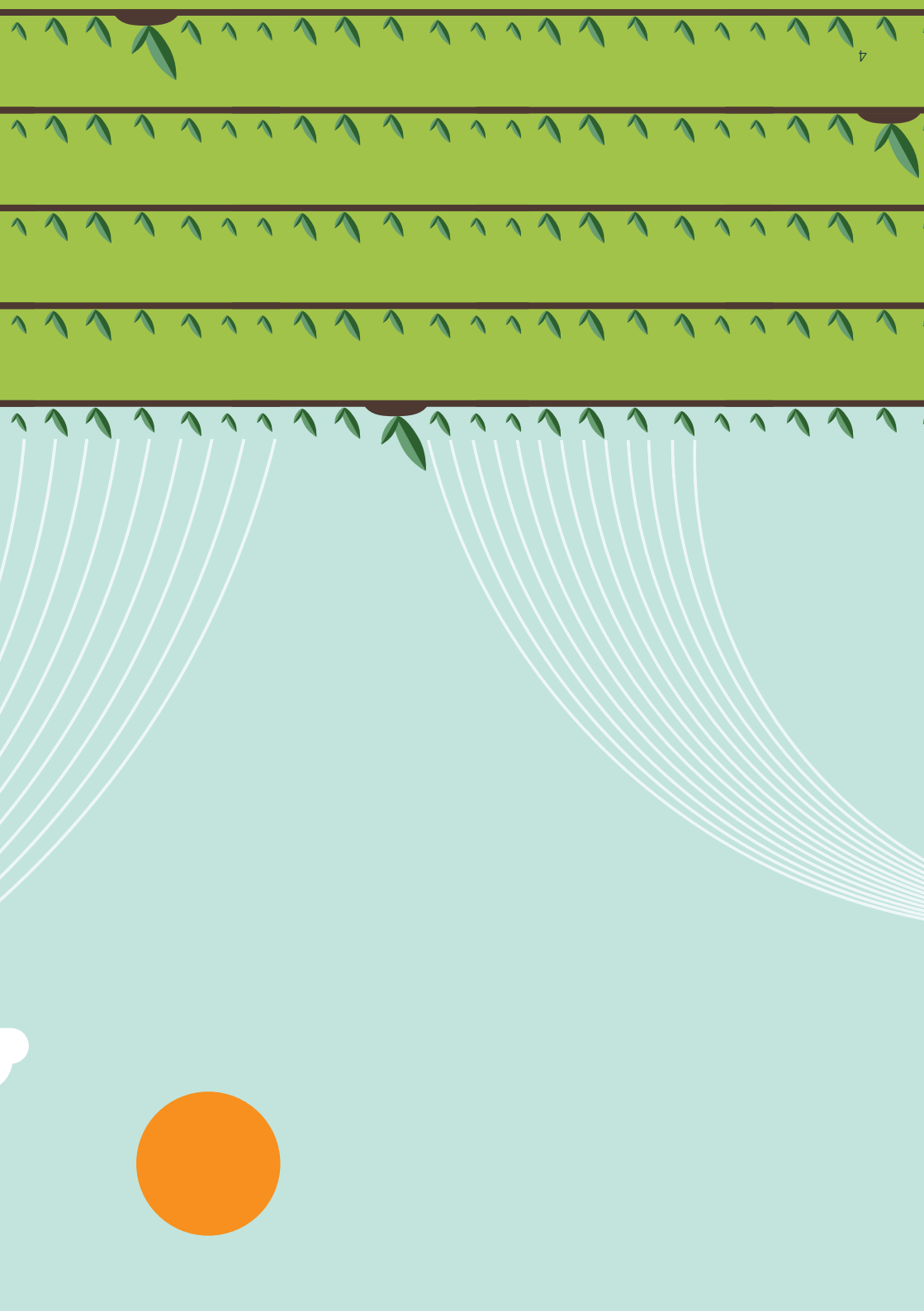
จรรยาบรรณของเครือเจริญโภคภัณฑ์ แนวปฏิบัติของเราครอบคลุมถึง:



- การประพฤติดนของกรรมการและบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐานของเครือเจริญโภคภัณฑ์
- แนวคิดและแนวปฏิบัติที่แสดงตัวอย่างสถานการณ์ที่กรรมการและบุคลากรอาจพบ สามารถใช้เป็นบททดสอบทางจริยธรรม
- แนะนำวิธีการหาข้อมูลและแนวปฏิบัติเพิ่มเติม
- ใช้ควบคู่กับนโยบายและแนวปฏิบัติของเครือเจริญโภคภัณฑ์



ความรับผิดชอบต่อ กรรมการและบุคลากร



1 คุณธรรม

เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นประกอบกิจการด้วยคุณธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต ในทุกแห่งที่ดำเนินธุรกิจ ความสำเร็จของเครือเจริญโภคภัณฑ์สืบเนื่องมาจากความซื่อสัตย์สุจริตในอดีตจนถึงปัจจุบัน และจะดำรงอยู่ต่อไปในอนาคต

ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจึงต้องยึดมั่นในหลักการและรักษามาตรฐานทางจริยธรรมให้เป็นกิจวัตรในการทำงาน ไม่ฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือกระทำการใด ๆ ที่ขัดต่อความซื่อสัตย์สุจริตที่เราได้สร้างไว้ เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครือเจริญโภคภัณฑ์ ทั้งด้านผลประโยชน์และการชื่อเสียงอย่างประเมินค่ามิได้

ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเครือเจริญโภคภัณฑ์ซึ่งมีกลุ่มธุรกิจที่หลากหลายและมีขนาดใหญ่มีโครงสร้างซับซ้อนและมีกิจการครอบคลุมไปทั่วโลก ที่ถูกจับตามองและมีความคาดหวังให้เป็นพลเมืองที่ดี (Good Corporate Citizen) การแสดงถึงความไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเพียงครั้งเดียวที่อาจเกิดขึ้นจริงหรือถูกเข้าใจผิดหรือไม่รู้ถึงความคาดหวังจากภายนอก ก็อาจทำให้ธุรกิจของเราเสื่อมเสียชื่อเสียง เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ดังกล่าวเราจึงมุ่งมั่นที่จะให้กรรมการและบุคลากรของเราทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานในการรักษาการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม



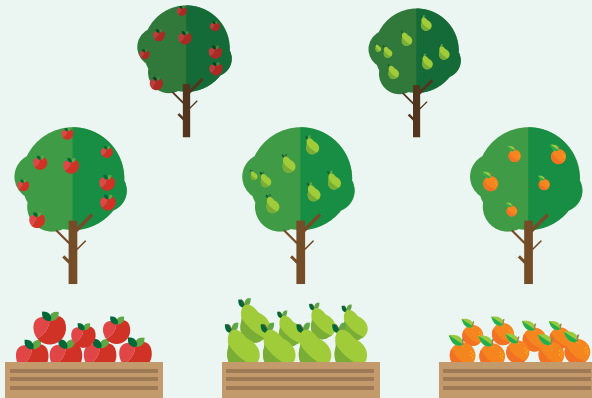
หมวดนี้ครอบคลุมเรื่องอะไรบ้าง

- ท่านจะตระหนักถึงสถานการณ์ที่อาจเป็นความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ของท่านและผลประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมีวิธีหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่ให้เกิดขึ้นได้อย่างไร
- ท่านจะมีวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดการให้สินบนและการทุจริตภายในเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้อย่างไร
- ท่านจะมั่นใจได้อย่างไรว่าการตัดสินใจทางธุรกิจปราศจากอิทธิพลเชิงลบใด ๆ
- ท่านจะสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการค้าเสรีและการแข่งขันที่เป็นธรรมได้อย่างไร
- ท่านจะดูแลรักษาข้อมูลทางธุรกิจให้มีความถูกต้องโปร่งใสอย่างไร

ในฐานะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เรามีภาระหน้าที่ต้องปฏิบัติโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเครือเจริญโภคภัณฑ์ รวมถึงหลีกเลี่ยงการใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางที่ผิด เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือบุคคลอื่น

บางครั้ง เรื่องส่วนตัวในครอบครัว เรื่องการเงินหรือกิจกรรมทางการเมือง อาจนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ทั้งที่อาจเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง เรื่องที่เกิดจากการเข้าใจผิด หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดความขัดแย้งต่อการปฏิบัติหน้าที่ภายในเครือเจริญโภคภัณฑ์ แม้จรรยาบรรณฉบับนี้จะไม่อาจระบุตัวอย่างที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุก ๆ กรณี แต่โดยทั่วไปแล้ว ความขัดแย้งทางผลประโยชน์มักเกิดขึ้นในสถานการณ์ ดังต่อไปนี้

- การถือครองเงินลงทุนในบริษัทคู่แข่ง คู่ค้าธุรกิจ หรือบริษัทที่เป็นลูกค้าของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่มีนัยสำคัญ
- การคัดเลือก ประเมิน หรือเจรจาต่อรองกับคู่ค้าธุรกิจ
- การเจรจาที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า
- การพิจารณารับตำแหน่งในนามส่วนตัว เช่น กรรมการหรือตำแหน่งอื่นๆ ที่เทียบเท่ากรรมการในองค์กรหรือสมาคมการค้า
- การรับตำแหน่งในภาครัฐ



1.1 การหลีกเลี่ยง ความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์

**“ความขัดแย้งทางผลประโยชน์”
คืออะไร**

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คือสถานการณ์ที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานอยู่ในฐานะที่อาจได้รับประโยชน์ส่วนตัวจากการดำเนินการหรือการตัดสินใจใดๆ ทางธุรกิจที่รับผิดชอบอยู่

ข้อแนะนำ

✓ สิ่งที่ดีควรทำ

- แจ้งหน่วยงานกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัท หากพบกรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- แจ้งผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัท หากญาติสนิทและสมาชิกในครอบครัวเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอันอาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ขอคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หากเกิดความไม่ชัดเจนหรือข้อสงสัยที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้

ประเด็นสำคัญ

การแก้ไขเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นมีหลายวิธี กรรมการและบุคลากรจึงต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม เมื่อมีข้อสงสัยหรือไม่สามารถตัดสินใจได้ ท่านควรดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือขอคำปรึกษาจากหน่วยงานกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัท



✗ สิ่งที่ไม่ควรทำ

- ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในเครือเจริญโภคภัณฑ์แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- ล้างเล ละครหรือเพิกเฉย ที่จะแจ้งเรื่องที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัวหรือการเมือง
- รับตำแหน่งภายนอกเครือเจริญโภคภัณฑ์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้อย่างเต็มที่

ข้อมูลเพิ่มเติม

สัญญาณที่บ่งบอกว่าเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ท่านมีแนวโน้มที่จะตกอยู่ในสถานการณ์ของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากท่านตกลงที่จะกระทำการดังต่อไปนี้

- เมื่อมีข้อเสนอให้ผลประโยชน์ส่วนตัว ผลประโยชน์ทางการเงิน หรือผลประโยชน์ทางการเมือง โดยแลกกับการใช้อำนาจหน้าที่ของท่านในฐานะกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือไม่
- ท่านมีส่วนร่วมในการใช้อิทธิพลที่ท่านมีในเครือเจริญโภคภัณฑ์ตัดสินใจเพื่อแลกกับผลประโยชน์ทางการเงิน ตำแหน่งทางการเมือง ตำแหน่งหน้าที่
- ใช้ข้อมูลหรืออำนาจหน้าที่ของท่านในเครือเจริญโภคภัณฑ์แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวกับองค์กรภายนอกหรือไม่

ทั้งนี้ ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือติดต่อหน่วยงานกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์เพื่อขอคำชี้แนะเพิ่มเติม

ตัวอย่าง

ถาม: ท่านได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการใหม่กับพันธมิตรทางธุรกิจที่คู่สมรสของท่านทำงานอยู่ ทั้งนี้ คู่สมรสของท่านไม่ได้มีส่วนร่วมในโครงการหรือการเจรจาทางธุรกิจใด ๆ ท่านจึงคิดว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องแจ้งให้ผู้ได้รับทราบว่าคู่สมรสของท่านอยู่ในบริษัทนี้ด้วย การกระทำเช่นนี้ถูกต้องหรือไม่

ตอบ: สถานการณ์นี้อาจตีความได้ว่าเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์และท่านควรแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัทให้ทราบก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจตามมา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนความรับผิดชอบตามความเหมาะสม

หรือ

ถาม: สมาชิกในครอบครัวขอให้ท่านช่วยนำบริษัทเข้าเป็นคู่ค้าธุรกิจรายใหม่ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ท่านสามารถทำได้หรือไม่

ตอบ: หากท่านเสนอข้อริษะของญาติที่ควรอยู่บนพื้นฐานของเนื้องานและศักยภาพของบริษัทนั้น ซึ่งไม่ได้มาจากการเอื้อประโยชน์ส่วนตัวเพื่อให้กระบวนการคัดเลือกเป็นไปอย่างยุติธรรม และที่สำคัญ หากท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการคัดเลือก ท่านต้องถอนตัวออกจากการกระบวนการเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เครื่องมือกฎหมายที่ไม่เสนอ ไม่รับ ไม่เรียกร้องสินบนหรือผลประโยชน์ใด ๆ เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ ส่วนตัว การเงิน ตำแหน่งหน้าที่ หรือชื่อเสียง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เราดำเนินธุรกิจตามนโยบายไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ (zero tolerance policy) โดยต่อต้านการฉ้อโกง สินบนและทุจริตทั่วทั้งเครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวคือกรรมการและบุคลากรของเราไม่โกง ไม่ให้และไม่รับสินบน

การฉ้อโกงสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกแผนกและทุกธุรกิจ ดังนั้น จึงถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่เราทุกคนต้องป้องกันไม่ให้เกิดการฉ้อโกงขึ้นแม้แต่ครั้งเดียว เพราะหากมีการเพิกเฉยให้เกิดขึ้นแล้วอาจกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเกิดเป็นวัฒนธรรมของการทุจริตประทุติมิชอบ

ในทางกลับกัน เครือเจริญโภคภัณฑ์มีการป้องกันการให้สินบนเมื่อต้องดำเนินการติดต่อทางธุรกิจโดยเฉพาะเมื่อต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้เรายังเรียกร้องให้พันธมิตรทางธุรกิจของเราซึ่งรวมถึงบริษัทร่วมทุน คู่ค้าธุรกิจ ผู้รับเหมา ตัวแทน ผู้จัดการจำหน่าย และผู้แทนจำหน่าย ยึดมั่นในหลักการต่อต้านการทุจริตเช่นเดียวกับเราโดยมีระบุไว้ในข้อกำหนดเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในสัญญาธุรกิจ



สินบนและทุจริตคืออะไร แตกต่างจากการฉ้อโกงอย่างไร

คำว่า สินบนและทุจริตสามารถใช้สลับกันได้ หมายถึง การให้การเสนอให้ การอำนวยความสะดวกหรือให้สัญญาต่ออีกฝ่ายหนึ่งว่าจะได้รับประโยชน์โดยแลกกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องและอาจผิดต่อกฎหมาย โดยทั่วไปแล้วมักจะอยู่ในรูปแบบของการทำสัญญาทางธุรกิจกับภาครัฐและเอกชน

ในขณะที่การฉ้อโกง หมายถึง การกระทำผิดโดยใช้อุบายหลอกลวงอันเป็นเท็จ เช่น ทำเอกสารปลอมเพื่อการเบิกเงิน หรือความผิดทางอาญาในรูปแบบอื่นที่กรรมการหรือบุคลากรกระทำต่อบริษัท ทำให้เกิดการสูญเสียสินค้าหรือมูลค่าทางการเงินทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งการฉ้อโกงนี้ยังครอบคลุมถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่พนักงานรับชำระเงินจากลูกค้าโดยไม่กดเครื่องเก็บเงินสดในร้านค้าปลีก ไปจนถึงการนำบริษัทไปแอบอ้างเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว

1.2

การป้องกันการฉ้อโกง สินบนและทุจริต

ข้อแนะนำ

✓ สิ่งที่ดีควรทำ

- ปฏิเสธการให้สินบนทุกประเภททั้งทางตรงและทางอ้อม
- รายงานให้หน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์รับทราบทันที หากมีการชี้แนะหรือให้สินบน
- พึงระลึกไว้ว่ารูปแบบของการให้สินบนไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเงินเสมอไปและอาจมาในรูปแบบการใช้สิทธิพลครอบงำการตัดสินใจ

✗ สิ่งที่ไม่ควรทำ

- ปลอมให้ตนเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนกำลังให้หรือรับสินบน หรือมีเจตนาให้หรือรับสินบนหรือส่งเสริมการให้สินบน
- ถ้ามองสิ่งที่ย่ำแย่คิดว่าสินบนหรือเป็นการจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม แม้จะเป็นเพียงการพูดแบบที่เล่นที่จริง เนื่องจากการกระทำดังกล่าวอาจทำให้ท่านตกอยู่ในฐานะผู้ต้องสงสัยโดยไม่เจตนา
- เสนอ ให้สัญญา หรือมอบสิ่งใด ๆ ก็ตาม ที่มีมูลค่าเกินข้อกำหนดตามกฎหมายหรือข้อปฏิบัติของแต่ละประเทศให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประเด็นสำคัญ

การให้และรับสินบนหรือค่าตอบแทนอื่น ๆ จากคู่ค้าธุรกิจ ลูกค้า หรือบุคคลที่สาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจไม่เพียงแต่ผิดจริยธรรมเท่านั้น แต่ยังผิดกฎหมายอีกด้วย



ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลจากการรับสินบนคืออะไร

สินบนถือเป็นความผิดทางอาญาที่มีบทลงโทษเฉพาะเจาะจงซึ่งกำหนดขึ้นโดยกฎหมายในแต่ละประเทศ สินบนหมายรวมถึงการเสนอให้ การอำนวยความสะดวกหรือการรับสินบนซึ่งไม่เพียงแต่ในระดับบุคคลเท่านั้นแต่ยังรวมถึงองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์หรือติดต่อหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์เพื่อขอคำแนะนำ

ตัวอย่าง

- **ถาม:** ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าปกติต้องใช้ระยะเวลานาน
- **พอสมควร** ท่านมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องรีบออกสินค้า
- **บางอย่างเพื่อไม่ให้ขั้นตอนการผลิตชะงัก** ตามประเพณีนิยม
- **การจ่ายค่าอำนวยความสะดวกจะช่วยให้เร่งกระบวนการ**
- **ออกสินค้าได้ ท่านสามารถทำได้หรือไม่**
- **ตอบ:** การจ่ายค่าอำนวยความสะดวกเพื่อเร่งรัดให้มี
- **การดำเนินงานให้รวดเร็วขึ้นเป็นข้อห้ามตามนโยบายและ**
- **แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท**
- **เครือเจริญโภคภัณฑ์** หากท่านยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
- **หน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัท**



ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกมีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จทางธุรกิจของ
เครื่องธุรกิจทุกชนิด พนักงานควรรักษาความสัมพันธ์โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
การมีผลประโยชน์ร่วมกันที่เหมาะสม จริตใจและการพ้องกันและกัน

การให้และรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจเพิ่มช่องทางในการสร้าง
ความเข้าใจอันดีกับลูกค้า บริษัทจัดซื้อจัดหา และบุคคลภายนอก ในบางประเทศ
การให้และรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองถือเป็นประเพณีนิยม อย่างไรก็ตาม
ไม่ควรมีมูลค่ามากเกินไป และไม่ควรมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

ทั้งนี้ หากไม่แน่ใจว่ารูปแบบของขวัญและการดูแลต้อนรับทางธุรกิจนั้น มีผลต่อ
การตัดสินใจทางธุรกิจหรือไม่ ท่านต้องรายงานเหตุผลและส่งคำแถลงที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรให้ฝ่ายกฎหมายหรือหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
เพื่ออธิบายว่าของขวัญและการดูแลต้อนรับทางธุรกิจนั้นเป็นไปตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้

1. การรับของขวัญและการดูแลต้อนรับทางธุรกิจนั้นไม่ก่อให้เกิดการผูกพันในอนาคต รวม
ถึงไม่มีนัยว่าเป็น “ของรางวัล” จากการติดต่อหรือการตัดสินใจทางธุรกิจใด ๆ ที่ผ่านมา
2. ของขวัญและการดูแลต้อนรับทางธุรกิจมีมูลค่าทางการเงินเหมาะสม อยู่ในปกติวิสัย
ของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้และผู้รับ



1.3

การให้ รับของขวัญและ การดูแลต้อนรับทางธุรกิจ

ข้อแนะนำ

✔ สิ่งที่ต้องทำ

- ทำความเข้าใจนโยบายและแนวปฏิบัติการให้ รับของขวัญ หรือ ผลประโยชน์อื่นใดของเครือเจริญโภคภัณฑ์
- ตรวจสอบการให้ของขวัญและการดูแลต้อนรับทางธุรกิจแก่ เจ้าหน้ารัฐ ให้ถูกต้องตามประเพณีนิยมและกฎหมายของแต่ละประเทศ
- หากจำเป็นต้องรับของขวัญที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กฎหมาย กำหนด ท่านต้องลงบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร แจ้งให้ ผู้บังคับบัญชาและรายงานให้หน่วยงานกำกับ การปฏิบัติตาม กฎเกณฑ์ของแต่ละบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์รับทราบ
- จัดเก็บบันทึกรายการของขวัญที่ท่านให้หรือรับไว้อย่าง ครบถ้วน

✗ สิ่งที่ไม่ควรทำ

- เสนอให้หรือรับของขวัญใด ๆ ในรูปแบบของเงินสดหรือเทียบ เท่ากับเงินสด
- เสนอให้หรือรับของขวัญ หรือการดูแลต้อนรับทางธุรกิจใด ๆ ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- เสนอให้หรือรับของขวัญ หรือการดูแลต้อนรับทางธุรกิจใด ๆ ผ่านตัวกลางหรือบุคคลภายนอก
- เสนอให้หรือรับการดูแลต้อนรับทางธุรกิจใด ๆ ที่ต้องพัก ค้างคืนหรือเดินทางไปต่างประเทศโดยไม่ได้รับการอนุมัติ ล่วงหน้า
- เรียกร้องของขวัญหรือการดูแลต้อนรับ

ประเด็นสำคัญ

การให้ รับของขวัญและการดูแลต้อนรับทางธุรกิจต้องเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการให้ รับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด สอดคล้องกับกฎหมายและประเพณีนิยมของแต่ละประเทศ



ตัวอย่าง

ถาม: ท่านได้ให้คำแนะนำแก่เพื่อนของท่าน หลังจากนั้น เขาจะนำข้อมูลได้ลงนามในสัญญา กับบริษัทที่ท่าน ทำงานอยู่และส่งของขวัญมาให้ท่านเพื่อเป็นการขอบคุณ ท่านควรรับของขวัญนั้นไว้หรือไม่

ตอบ: ท่านสามารถรับได้เนื่องจากเป็นของขวัญที่แสดงความ ขอบคุณ แต่ต้องพิจารณาด้วยว่าของขวัญนั้นมีมูลค่าเกินควร หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ท่านควรศึกษาและปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติการให้ รับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดของ เครือเจริญโภคภัณฑ์ หากยังมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจว่า ของขวัญนั้นมีมูลค่าเกินอัตราที่กำหนดไว้ในแต่ละประเทศ ท่านสามารถขอคำแนะนำจากหน่วยงานกำกับ การปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท

หรือ

ถาม: ท่านได้รับของขวัญที่มีมูลค่าเกินกว่าข้อกำหนดตาม กฎหมาย แต่หากปฏิเสธจะเป็นการไม่สุภาพและขัดกับ ประเพณีนิยม ท่านควรทำอย่างไร

ตอบ: สถานการณ์เช่นนี้ ในบางประเทศถือเรื่องการรับ ของขวัญเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง ท่านอาจจะต้องรับของขวัญชิ้น นั้นมาและจัดทำบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารสูงสุด เพื่อส่งให้ฝ่ายทรัพยากร บุคคลพิจารณาและกำหนดทางเลือกในการจัดการต่อไป ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการให้ รับของขวัญหรือ ผลประโยชน์อื่นใดของเครือเจริญโภคภัณฑ์

เครือข่ายธุรกิจภาคเกษตรยอมรับและสนับสนุนการค้าเสรี เราเชื่อว่าการแข่งขันที่เป็นธรรมให้ประโยชน์ต่อผู้เล่นในตลาดและลูกค้า ดังนั้น เครือข่ายธุรกิจภาคเกษตรจึงปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมในทุกธุรกิจ

ทั้งนี้ กฎหมายการแข่งขันทางการค้ามีไว้เพื่อส่งเสริมการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งยังมิให้กระทำการดังต่อไปนี้

- การตกลงกันระหว่างคู่แข่งที่มีอิทธิพลหรือมีเจตนาให้เกิดการแก้ไขราคา การตรึงราคา การขึ้นราคาหรือผลกำไร
- การตกลงกันระหว่างคู่แข่งเพื่อแบ่งลูกค้า สินค้าหรือพื้นที่การตลาด
- การตกลงกันระหว่างคู่แข่งเพื่อลดการผลิตหรือการปล่อยสินค้า
- การร่วมกันเสนอราคาหรือฮั้วประมูล



1.4

การแข่งขันทางการค้า อย่างเป็นธรรม

ข้อแนะนำ

✓ สิ่งที่ต้องทำ

- มั่นใจว่าบริษัทมีขั้นตอนการทำงาน การจัดทำเอกสารและการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อสร้างการถ่วงดุลอำนาจในการประมูลและการตั้งราคา
- แจ้งให้สมาคมการค้าหรือสมาคมอุตสาหกรรมที่เครื่องเจริญโภคภัณฑ์เป็นสมาชิกผ่านตัวแทนของเครื่องเจริญโภคภัณฑ์เพื่อให้องค์กรดังกล่าวรวบรวมถึงจุดยืนของกลุ่มบริษัทเครื่องเจริญโภคภัณฑ์ในด้านการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม
- ปรึกษาหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัท หากท่านไม่มั่นใจเกี่ยวกับธุรกิจที่อาจเป็นการกระทำที่กีดกันทางการค้า
- หลีกเลี่ยงการติดต่อกับคู่แข่ง ในกรณีที่อยู่ระหว่างการประมูลงานแม้ว่าท่านจะมีความสัมพันธ์โดยส่วนตัวก็ตาม

ประเด็นสำคัญ

กลุ่มบริษัทเครื่องเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม เป็นหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ต้องยืนหยัดเพื่อพันธสัญญานี้ รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง



✗ สิ่งที่ไม่ควรทำ

- ปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในสถานะที่อาจทำให้ผู้อื่นมองว่ามีส่วนร่วมในการกีดกันทางการค้ากับคู่แข่ง
- ให้ข้อมูลด้านราคาหรือเงื่อนไขการขายแก่บุคคลภายนอก ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลรั่วไหลไปยังคู่แข่ง
- เจรจาเรื่องการแบ่งลูกค้าและพื้นที่การตลาดกับคู่แข่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

การแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรมคืออะไร

การแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรมเกิดขึ้นได้เมื่อบริษัทแข่งขันบนเงื่อนไขที่เท่าเทียมกันโดยคู่แข่งทางการค้าใช้กฎเกณฑ์และข้อกำหนดเดียวกัน รวมทั้งไม่ทำลายศักยภาพในการแข่งขันซึ่งกันและกัน

ตัวอย่าง

- ถาม: เพื่อนร่วมงานของท่านย้ายไปทำงานกับบริษัทคู่แข่ง และขอพบท่านเพื่อถามเกี่ยวกับวิธีการกำหนดราคา
- เนื่องจากเพื่อนของท่านได้รับแรงกดดันจากผู้บริโภคในช่วงที่ผ่านมา ท่านจะไปพบเพื่อนคนนี้หรือไม่
- ตอบ: ท่านไปพบกับอดีตเพื่อนร่วมงานได้ แต่อย่างไรก็ตาม การสนทนาเกี่ยวกับการกำหนดราคาสินค้าเป็นข้อห้ามโดยเด็ดขาด ท่านควรแสดงจุดยืนของเครื่องเจริญโภคภัณฑ์อย่างชัดเจนว่าการตกลงเรื่องราคากันระหว่างบริษัทคู่แข่งเป็นข้อห้ามขั้นร้ายแรง



กลุ่มบริษัทเครือข่ายธุรกิจไทยกันตพัฒน์เน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์อย่างมีคุณธรรม จึงเน้นย้ำถึงการนำเสนอข้อมูลทั้งด้านการเงินและไม่ใช่ด้านการเงินให้โปร่งใส (ยกเว้นข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ ตามความหมายในหัวข้อ 4.1 หน้า 38-39) ซึ่งรวมถึงข้อมูลทางธุรกิจ งบการเงิน สัญญา และข้อตกลงให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ เพื่อให้กรรมการและบุคลากรทุกคนสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ประกอบ การตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบ

ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลทางธุรกิจ เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และบุคลากรทุกคน มิใช่เป็นเพียงแต่ของผู้บริหาร พนักงานบัญชีและการเงินเท่านั้นที่ต้องรักษาความแม่นยำ สมบูรณ์ เชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน กรรมการและบุคลากรทุกคนต้องมั่นใจว่ามีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลทางธุรกิจอย่างเหมาะสม โปร่งใส และพร้อมให้การตรวจสอบ



1.5 การรักษาความโปร่งใส

ข้อแนะนำ

✓ สิ่งที่ต้องทำ

- รับผิดชอบต่อคำพูดพร้อมกับการกระทำของตนเองที่อาจส่งผลกระทบต่อเครือเจริญโภคภัณฑ์
- แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายสื่อสารองค์กรทราบหากพบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเครือเจริญโภคภัณฑ์บนเว็บไซต์ โซเชียลมีเดียหรือในข่าว
- บันทึกรายงานธุรกรรมทางธุรกิจให้มีความสมบูรณ์ถูกต้องและทันเวลาโดยปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงินซึ่งเป็นที่ยอมรับในแต่ละประเทศและตามมาตรฐานระบบควบคุมภายใน
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระเงินตามกำหนดเวลาและตามเงื่อนไขที่กำหนด

✗ สิ่งที่ไม่ควรทำ

- ละเลยเมื่อพบเห็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเครือเจริญโภคภัณฑ์อยู่ในสื่อสาธารณะ
- ร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่ผิดหรือสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ต่อสาธารณะ
- ลงนามในเอกสารเปล่าหรือสัญญาที่ไม่สมบูรณ์หรือขอให้ลูกค้าหรือผู้ขายลงนามในเอกสารเปล่าหรือสัญญาที่ไม่สมบูรณ์
- พยายามที่จะแต่งเพิ่มหรือโยกยอดขายหรือประมาณการค่าใช้จ่ายหรือหนี้สินก่อนปิดงบการเงินสิ้นปี
- ปลอม แกะไข ปิดบังหลักฐาน บันทึกบัญชี ประเภฉบับบัญชีและเอกสาร

ประเด็นสำคัญ

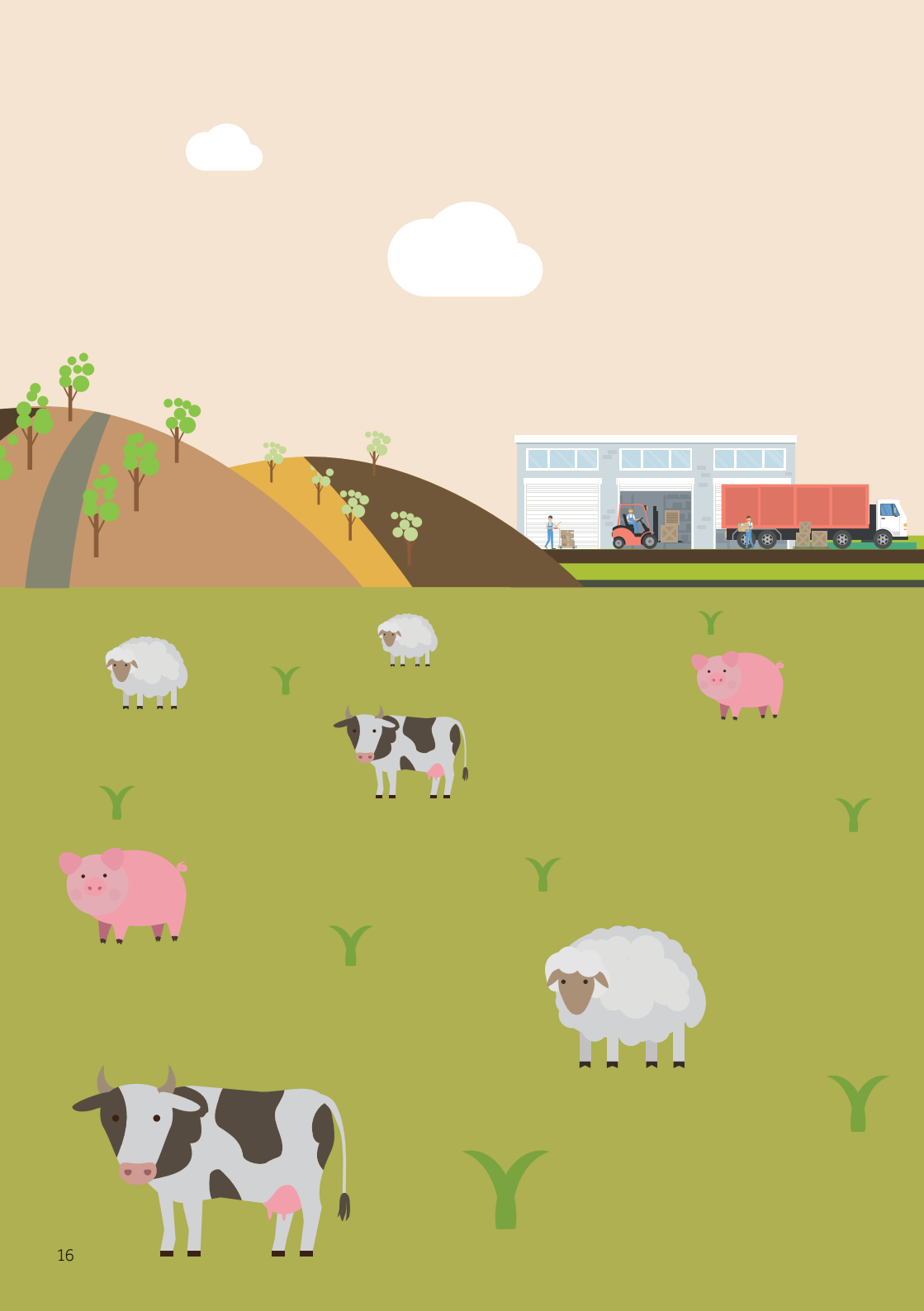
ความโปร่งใส คือส่วนประกอบที่สำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยเริ่มจากการมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและต่องานทุกงานที่เราทำ ดังนั้นต้องมั่นใจว่าเราได้ปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนอย่างถูกต้อง



ตัวอย่าง

ถาม: ท่านพบว่า เพื่อนร่วมงานของท่านได้ลงนามในรายงานการตรวจสอบสินค้าแต่ไม่ได้มาตรวจสอบจริงท่านควรทำอย่างไร

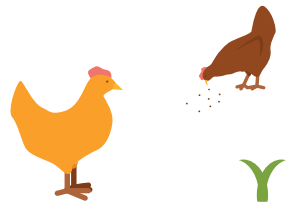
ตอบ: สถานการณ์ดังกล่าวเป็นการบันทึกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและสร้างข้อมูลอันเป็นเท็จขาดความโปร่งใส ทำให้บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ท่านต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหรือหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อพิจารณาหาทางออกที่เหมาะสม



2 คุณภาพ

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ในฐานะบริษัทแม่ที่กำกับดูแลบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ประกอบธุรกิจหลากหลายในภาคอุตสาหกรรมทั่วโลก สิ่งสำคัญอันดับแรกคือเราต้องมั่นใจว่าสินค้าในทุกธุรกิจของเรามีมาตรฐานสูง มีคุณภาพและความปลอดภัยขั้นสูงสุดนี้ไม่ใช่แค่รักษามาตรฐานการผลิตเฉพาะในเครือเจริญโภคภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังนำมาตรฐานการผลิตนี้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการผลิตของห่วงโซ่คุณค่าในทุกประเทศที่เราดำเนินธุรกิจ

เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานนี้กรรมการและบุคลากรต้องให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำตลอดทั่วทุกจุดในวงจรการผลิตของสินค้าตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า นับตั้งแต่แหล่งที่มาวัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์พร้อมจำหน่าย การขายจนถึงการจัดซื้อจัดหา เราต้องยึดมั่นรักษามาตรฐานและส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ให้ได้ตามพันธสัญญาตลอดเวลาและเหมาะสมตามข้อกำหนดของกลุ่มสินค้าและบริการในระดับเดียวกันอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ในธุรกิจการบริการของเราพนักงานยังต้องปฏิบัติงานด้วยความสุภาพ เหมาะสมและมีใจบริการ



หมวดนี้ครอบคลุมเรื่องอะไรบ้าง

- เราจะร่วมมือกันรักษาพันธสัญญาในการส่งมอบสินค้าที่เราภาคภูมิใจได้อย่างไร
- พวกเราจะนำแนวคิดเรื่องความยั่งยืนไปใช้กับการทำงานในชีวิตประจำวันได้อย่างไร
- ทำอย่างไรจึงจะช่วยรักษาห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับพันธสัญญาเพื่อความยั่งยืนและมาตรฐานคุณภาพของกลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์
- ท่านจะทำอย่างไรที่จะทำให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตรงกับที่ท่านได้ทำการส่งเสริมการตลาดไว้

เครื่องเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักถึงความต้องการของลูกค้า จึงออกแบบสินค้าและบริการเพื่อ อำนวยความสะดวก มีคุณค่าและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในระยะยาว พวกเราทุกคน
จึงต้องเข้าใจและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ โดยยึดมั่นในมาตรฐานคุณภาพที่สูงของ
เครือเจริญโภคภัณฑ์ รวมไปถึงกระบวนการดำเนินธุรกิจตามข้อกำหนดของกฎหมายโดย
ต้องตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อเครือเจริญโภคภัณฑ์ตลอดเวลา

ในกรณีที่พบว่าสินค้าหรือบริการไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์
หรือเกณฑ์ของตลาด ไม่ว่าที่ไหนและเมื่อใดก็ตาม เราจะดำเนินการแก้ไขทันทีเพื่อให้เกิดผล
กระทบต่อลูกค้าน้อยที่สุด นอกจากนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ยังได้มีการปรับปรุงคุณภาพของ
สินค้าโดยนำผลที่ได้จากการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าทั้งด้านปฏิบัติการและด้าน
การตลาด มาใช้ปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับ
ประสบการณ์ที่ดีจากการใช้สินค้าและบริการ



2.1

การส่งมอบสินค้าและ บริการที่มีคุณภาพ

“คุณภาพ” หมายถึงอะไร

“คุณภาพ” หมายถึง สินค้าและ
บริการที่ปลอดภัย เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและชีวิตของลูกค้า
นอกจากนั้นคุณภาพของสินค้า
และบริการต้องมีมาตรฐานตาม
กฎหมายของแต่ละประเทศ
เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ถูกกับ
รสนิยมและความคาดหวังของ
ลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาและ
ภูมิภาค

ข้อเสนอแนะ

✓ สิ่งที่ดีควรทำ

- ในฐานะที่ตัวท่านเป็นผู้บริโภคและเป็นกรรมการหรือบุคลากรของเครือข่ายผู้บริโภคซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่คุณค่า ท่านควรถามตนเองว่าอะไรคือคุณภาพและความปลอดภัยที่ท่านต้องการ และจะอย่างไรเพื่อยืนยันให้ได้ตามมาตรฐานนั้น
- ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการที่ท่านสามารถแนะนำให้เพื่อนๆ และครอบครัวของท่านใช้อย่างภาคภูมิใจ
- มั่นใจว่าสินค้าและบริการ มีการผลิตในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภคซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งของเครือข่ายผู้บริโภค
- รายงานผู้บริหารทันทีเมื่อพบภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของลูกค้า สินค้าและบริการเพื่อสามารถดำเนินการรับมืออย่างเหมาะสมทันที

ประเด็นสำคัญ

เครือข่ายผู้บริโภคผลิตสินค้าและบริการเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความภาคภูมิใจ และดำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงของเรา



✗ สิ่งที่ไม่ควรทำ

- สิ่งเลวที่จะรายงานปัญหาด้านความปลอดภัย
- ปลอมให้ตัวท่านเองหรือทีมงานขาดความมุ่งมั่นที่จะทำให้ลูกค้ามีความสุขกับชีวิตที่สะดวกสบายมีคุณภาพตามวิธีที่ยั่งยืน
- เลี่ยงหรือใช้ทางลัดในการควบคุมคุณภาพที่มีผลทำให้ความปลอดภัยหรือคุณภาพของสินค้าและบริการลดลง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยมีผลอย่างไรกับกลุ่มบริษัทเครือข่ายผู้บริโภค และต้องรับผิดชอบหรือไม่

กฎหมายเรื่องความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยมีผลบังคับใช้กับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ผู้จัดซื้อจัดหา และผู้ค้าปลีกทุกรายในห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งทุกคนในห่วงโซ่คุณค่ามีส่วนรับผิดชอบต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสินค้าที่ผลิต จำหน่าย หรือขาย ถึงแม้ว่าสัญญาจะจำกัดความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่าก็ตาม เครือข่ายผู้บริโภคจึงต้องมั่นใจว่าเรายังคงรักษาคุณภาพที่สูงที่สุดในทุกสินค้าและบริการที่รับผิดชอบ ท่านสามารถหาคำแนะนำเพิ่มเติมและวิธีการเพื่อหลีกเลี่ยงพันธสัญญานี้ไว้ได้จากกฎหมายความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย และกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของแต่ละประเทศที่เครือข่ายผู้บริโภคประกอบด้วย

ถ้าท่านเป็นผู้จัดการ...

- จัดทำระบบการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าและบุคลากรภายนอกเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าและบริการเพื่อให้แน่ใจว่าเรายังรักษาระดับคุณภาพการให้บริการอย่างดีที่สุด
- เรียกคืนสินค้าและบริการอย่างมีความรับผิดชอบทันทีเมื่อสินค้าและบริการผลิตไม่ได้มาตรฐาน หรือมีแนวโน้มว่าจะไม่ได้มาตรฐานอันอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของเครือข่ายผู้บริโภค การเรียกคืนนั้นให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือมากกว่ากฎหมายในแต่ละประเทศกำหนด
- ใช้ขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพในการวัดและบันทึกสมรรถภาพของสินค้าและกระบวนการผลิต รวมถึงวางแผนการป้องกันหรือแก้ไขที่มีประสิทธิภาพตามความเหมาะสมเพื่อให้ลูกค้าและผู้บริโภคของเครือข่ายผู้บริโภคมั่นใจในประสบการณ์ที่จะได้รับจากคุณภาพของสินค้า
- ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับมาตรฐานการตลาดและมาตรฐานสากลเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า ตลอดจนคำแนะนำด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้อง

เครื่องมือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งเน้นบริหารจัดการทรัพยากรด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีวิสัยทัศน์หลัก คือ การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีวัตถุประสงค์ในการดูแลสัตว์และสภาพความเป็นอยู่ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจเครือเจริญโภคภัณฑ์อย่างมีความรับผิดชอบต่อและยั่งยืน

ในฐานะที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ก่อตั้งและดำเนินธุรกิจการเกษตรระดับโลก ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินงานมีความสำคัญอย่างยิ่ง เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักว่าลูกค้ามีแนวโน้มที่จะสนับสนุนธุรกิจที่มีความยั่งยืนมากขึ้น จึงทุ่มเทเพื่อให้บรรลุหรือทำได้ดีกว่าข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศที่เราดำเนินธุรกิจ พันธสัญญานี้มีผลต่อการบริหารจัดการกระบวนการผลิต การกำจัดของเสีย การขนส่ง วัตถุดิบและสารเคมี รวมถึงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เรายึดถือการดำเนินงานโดยส่งเสริมการปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแม้ในประเทศที่ข้อกำหนดของกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมมีเกณฑ์ต่ำกว่ามาตรฐานที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ยึดถือปฏิบัติ

นอกจากนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ยังทำการวิจัยเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิตและขั้นตอนการดำเนินงานที่มีอยู่ โดยยึดหลักการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม



2.2

การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

ข้อเสนอแนะ

✓ สิ่งที่ดีควรทำ

- เข้าใจผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างถ่องแท้ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเครื่องเจริญโภคภัณฑ์ ตั้งแต่วางนวิสัยไปจนถึงการจัดส่งหีบห่อบรรจุภัณฑ์การขายสินค้าและบริการ
- ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อมีโอกาสและเป็นผู้นำในการปกป้องทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน
- ลดปริมาณของเสียให้เหลือน้อยที่สุดและแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่หรือหาทางเลือกที่เหมาะสมในการลดวัสดุที่เหลือใช้
- รับรองคู่ค้าธุรกิจและพันธมิตรทางธุรกิจให้ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมตามข้อตกลง
- ไม่ใช้พลังงานและน้ำเกินความจำเป็น
- ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมให้ครบทั้งหมดเป็นอย่างน้อย
- แสดงความคิดเห็นหากมีข้อเสนอแนะในการริเริ่มเรื่องความยั่งยืน

✗ สิ่งที่ไม่ควรทำ

- คิดว่าการกระทำเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น การปิดไฟหรือการแปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ไม่สำคัญ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลกระทบต่อความยั่งยืนของเครื่องเจริญโภคภัณฑ์
- ทำให้ลูกค้าเกิดข้อข้องใจว่า การใช้สินค้าและบริการของเครื่องเจริญโภคภัณฑ์ อาจเป็นการไม่รักษาทรัพยากรและทำลายสิ่งแวดล้อม

ประเด็นสำคัญ

เครื่องเจริญโภคภัณฑ์ ตระหนักว่าความยั่งยืนไม่ได้หมายถึงแค่การรักษาสิ่งแวดล้อมให้เป็นสีเขียวหรือปกป้องอนาคตไว้ให้คนรุ่นหลังเท่านั้น แต่เป็นโอกาสในการคิดค้นสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อวางโครงสร้างสำหรับอนาคตให้เครื่องเจริญโภคภัณฑ์เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความยั่งยืน ดังนั้นทุกการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือใหญ่ล้วนมีผลต่อความยั่งยืนของเราทั้งสิ้น



ตัวอย่าง

ถาม: ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านบรรจุภัณฑ์และพบว่า มีทางเลือกใหม่ของบรรจุภัณฑ์ที่ราคาแพงกว่าแต่สามารถแปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่ได้ง่าย อย่างไรก็ตาม บริษัทและลูกค้าจะได้รับต้นทุนที่สูงขึ้น ท่านควรทำอย่างไร

ตอบ: ท่านควรนำเสนอข้อดีของบรรจุภัณฑ์ที่สามารถแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้ง่ายและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการส่งเสริมเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน นอกจากนั้น การแปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่นี้ยังเป็นการลดต้นทุนให้กับบริษัท และลูกค้าในระยะยาว โดยเน้นการวิเคราะห์ตัวเลขด้านต้นทุนและผลกำไรเพื่อประกอบการนำเสนอตามความมุ่งมั่นของจรรยาบรรณธุรกิจ

ความไว้วางใจจากลูกค้าทำให้เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของลูกค้า ยึดมั่นที่จะทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน และขึ้นตอนการทำงานสนับสนุนเป้าหมายนี้ แต่เราไม่ได้ทำงานเพียงลำพัง ทุกบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ทำงานร่วมกับคู่ค้าธุรกิจและพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อส่งมอบสินค้าและบริการแก่ลูกค้า ดังนั้น เครือเจริญโภคภัณฑ์มีหน้าที่รับผิดชอบต่อลูกค้าในการตรวจสอบให้มั่นใจว่าผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่าทุกส่วนดำเนินการตามมาตรฐานจริยธรรมและข้อกำหนดเรื่องคุณภาพเช่นเดียวกับเครือเจริญโภคภัณฑ์

เครือเจริญโภคภัณฑ์สร้างความเข้าใจ สื่อสารในหลักการ ข้อกำหนดและพันธสัญญาที่คู่ค้าธุรกิจและพันธมิตรทางธุรกิจต้องปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ข้อกำหนดเรื่องคู่ค้าธุรกิจ (บริษัทที่จัดหาสินค้า และ/หรือ บริการให้กับบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต) ระบุไว้ในจรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าธุรกิจ เงื่อนไขของการจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการยังระบุด้วยว่า คู่ค้าธุรกิจต้องรับทราบและปฏิบัติตามมาตรฐานที่เครือเจริญโภคภัณฑ์กำหนด โดยระบุไว้ในสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีที่คู่ค้าธุรกิจหรือพันธมิตรทางธุรกิจไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและพันธสัญญา อาจมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามอบให้และอาจส่งผลเสียโดยตรงต่อชื่อเสียงของเครือเจริญโภคภัณฑ์



2.3 การจัดซื้อจัดหาอย่างมี จริยธรรม

หลักการที่ใช้เป็นแนวทางในการจัดซื้อจัดหาอย่างมีจริยธรรมของเราคืออะไร

เครือเจริญโภคภัณฑ์ยึดมั่นตามหลักการพันธสัญญาโลกของสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) ซึ่งหมายถึงหลักการที่เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจ สิทธิมนุษยชน และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มาตรฐานของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานนั้นระบุอยู่ในจรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ข้อเสนอแนะ

✓ สิ่งที่ดีควรทำ

- รับผิดชอบให้คู่ค้าธุรกิจปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการอย่างมีจริยธรรม
- ให้ข้อมูล คำแนะนำ รวมถึงการฝึกอบรมที่จำเป็นแก่คู่ค้าธุรกิจเพื่อให้บรรลุข้อกำหนดด้านคุณภาพของเครือเจริญโภคภัณฑ์
- รายงานให้หน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์รับทราบหรือแจ้งเบาะแสผ่านหน่วยงานและช่องทางรับเรื่องเบาะแสที่กลุ่มธุรกิจหรือแต่ละบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์จัดตั้งขึ้น หากท่านสงสัยว่าคู่ค้าธุรกิจไม่ทำตามมาตรฐานด้านคุณภาพของเครือเจริญโภคภัณฑ์

ประเด็นสำคัญ

เพื่อให้การจัดซื้อจัดหาอย่างมีจริยธรรมเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม เครือเจริญโภคภัณฑ์ ต้องอาศัยความร่วมมือจากกรรมการและบุคลากรทั้งหมดของเราในการเผยแพร่และบังคับใช้จรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าธุรกิจให้ทุกคู่ค้าธุรกิจในทุกโซ่อุปทานยึดถือและปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกัน



✗ สิ่งที่ไม่ควรทำ

- จัดซื้อจัดหาจากคู่ค้าธุรกิจโดยไม่มั่นใจว่าผ่านการตรวจประเมินคู่ค้าธุรกิจตามนโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของเครือเจริญโภคภัณฑ์
- ละเลยข้อตกลงบางประการในสัญญาการจัดซื้อจัดหาตามมาตรฐานของเครือเจริญโภคภัณฑ์

หากท่านทำงานในหน่วยงานจัดซื้อจัดหา..

เปิดรับรูปแบบและวิธีการใหม่ ๆ จากแนวปฏิบัติที่ดีของคู่ค้าธุรกิจให้กับหน่วยงานควบคุมคุณภาพของบริษัทของท่าน ซึ่งเป็นการเรียนรู้วิธีการที่เป็นประโยชน์นอกเหนือจากการช่วยให้คู่ค้าธุรกิจพัฒนาปรับปรุง ยังเป็นการช่วยให้บุคลากรของเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้เรียนรู้แนวความคิดใหม่ ๆ จากคู่ค้าธุรกิจของเราเช่นกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราควรกำหนดมาตรการอย่างไรเพื่อให้คู่ค้าธุรกิจยึดถือข้อกำหนดของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในกรณีที่บริษัทแม่หรือบริษัทอื่นของคู่ค้าธุรกิจไม่มีแนวปฏิบัติเพื่อความยั่งยืน หน่วยงานจัดซื้อจัดหาของบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่มีมาตรการวิเคราะห์ตรวจสอบประเมินสถานะ (Due diligence) ของคู่ค้าธุรกิจทุกรายอย่างครอบคลุม รวมไปถึงการประเมินโครงสร้างของเจ้าของธุรกิจ ท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถขอคำปรึกษาหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัท และอาจอ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติมได้จากจรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ตัวอย่าง

- ถาม: ขณะที่ท่านเจรจากับคู่ค้าธุรกิจรายหนึ่งและได้ยินมาว่าหนึ่งในทีมขายของแหล่งวัตถุดิบอาจมีพฤติกรรมน่าสงสัยด้านจริยธรรม ท่านควรตรวจสอบหาข้อเท็จจริง หรือยึดถือตามผลการตรวจสอบที่มาของแหล่งวัตถุดิบเมื่อสองสามปีก่อนจากคู่ค้าธุรกิจรายนี้เมื่อครั้งที่เริ่มร่วมงานกัน
- ตอบ: หากท่านพบข้อสงสัย ท่านต้องรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรและร่วมมือกับคู่ค้าธุรกิจของท่านเพื่อจัดการแก้ไขปรับปรุงสถานการณ์โดยทันทีเพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยปฏิบัติตามจรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าธุรกิจ

การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เหมาะสม ครบถ้วน เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้า เราสร้างความซื่อสัตย์และความพึงพอใจแก่ลูกค้าแสดงถึงความใส่ใจดูแลที่เรามอบให้เพื่อรักษาลูกค้าที่ดีของเราไว้ตลอดไป

บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ยึดมั่นการขายสินค้าอย่างเป็นธรรม เลือกใช้กลยุทธ์ทางการขายและการตลาดที่เหมาะสมตามสภาวะตลาดที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ จัดสรรงบประมาณด้านการตลาดที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดการทุ่มตลาด เราต้องการให้ลูกค้าเลือกผลิตภัณฑ์และบริการของเครือเจริญโภคภัณฑ์จากคุณภาพไม่ใช่จากอิทธิพลทางการตลาดที่มากเกินไปหากมีการนำเสนอหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการที่บิดเบือนความจริงหรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนั้นไม่เพียงแต่ทำลายความไว้วางใจของลูกค้า แต่ยังอาจทำให้เครือเจริญโภคภัณฑ์เสี่ยงต่อความผิดทางกฎหมาย และกรรมการหรือบุคลากรอาจเสี่ยงต่อการกระทำความผิดทางวินัยของบริษัท



2.4

การขายและการตลาด อย่างรับผิดชอบ

ข้อแนะนำ

✓ สิ่งที่ดีควรทำ

- ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายและการตลาดในแต่ละประเทศที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ประกอบธุรกิจเสมอ
- ชี้แจงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สินค้าหรือบริการโดยละเอียดรวมถึงอธิบายข้อเท็จจริง และข้อมูลทางโภชนาการที่เกี่ยวข้องอย่างซื่อสัตย์และโปร่งใส
- ต้องมีความละเอียดอ่อนต่อวัฒนธรรมและประเพณีที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศที่จะนำไปใช้กับการขายและการตลาด
- เลือกช่องทางการโฆษณาและเนื้อหาการตลาดอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำเสนอมาตรฐานด้านจริยธรรมของเครือเจริญโภคภัณฑ์ไปในทางที่ผิด

✗ สิ่งที่ไม่ควรทำ

- นำเสนอข้อมูลหรือรูปภาพที่บิดเบือน ไม่เหมาะสมหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ
- นำเสนอข้อมูลอื่นเป็นเท็จ เกินจริงหรือไม่ระบุข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ

ประเด็นสำคัญ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ สังคมความไว้วางใจจากลูกค้ามาเป็นระยะเวลายาวนานหลายชั่วอายุคน พวกเราทุกคนควรตอบแทนลูกค้าด้วยการนำเสนอสินค้าและบริการอย่างซื่อสัตย์ และให้ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของลูกค้าโดยไม่พยายามยัดเยียดข้อมูลการโฆษณาที่มุ่งส่งเสริมการขายมากเกินไป

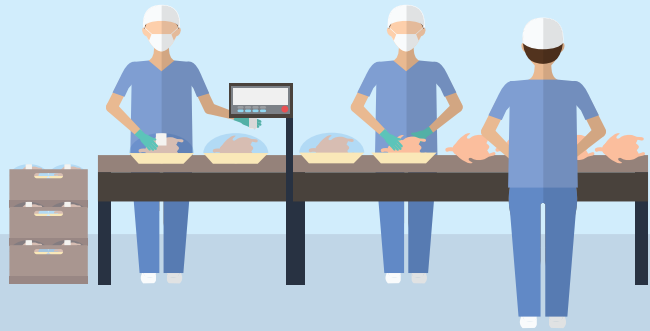
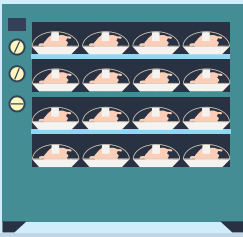


ข้อมูลเพิ่มเติม

มาตรฐานของเราเกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

มาตรฐานของเครือเจริญโภคภัณฑ์ตรงกับหรือสูงกว่ากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในแต่ละประเทศที่เราดำเนินการ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาหน่วยงานก้ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัท





3 บุคลากร

**กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์เชื่อมั่นเสมอว่าบริษัทจะมีความก้าวหน้าเมื่อ
กรรมการและบุคลากรมีความสามารถและเชี่ยวชาญ หากกรรมการและบุคลากร
ทำงานประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมาย ธุรกิจของเราจะประสบความสำเร็จและ
บรรลุเป้าหมายไปด้วย เราจึงให้ความสำคัญและให้เกียรติแก่กรรมการ และบุคลากร
ทุกคน**

การปฏิบัติเช่นนี้ครอบคลุมไปถึงบุคคลรอบข้าง เช่น ลูกค้า คู่ค้าธุรกิจ และ
ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ซึ่งมีพื้นฐานมาจากการที่เรายึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมเดียวกัน
ทำให้เราเติบโตไปพร้อมกัน ยอมรับการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน ปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม
และซื่อสัตย์สุจริต



หมวดนี้เกี่ยวข้องกับท่านอย่างไร

- เราสร้างบรรยากาศอย่างไรให้มีการเคารพ ให้เกียรติ และปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นธรรม
ในสถานประกอบการได้
- เราจะทำอย่างไรให้สถานประกอบการเป็นที่ซึ่งทุกคนสามารถทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตามสายอาชีพได้
- เรามั่นใจได้อย่างไรว่าจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ บุคลากร ลูกค้า คู่ค้าธุรกิจ
และพันธมิตรทางธุรกิจ
- เราจะลงมือทำอย่างไรและเมื่อไรให้สถานประกอบการมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมี
อาชีพอนามัย

**บุคลากรทุกคนมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน
โดยประเป็นการทำงานของกรรมการและบุคลากรทุกระดับจากผลงานที่ทำ**

ไม่มีการเลือกปฏิบัติอันเกิดจากความลำเอียงและไม่เกี่ยวข้องกับความสามารถใน
การทำงาน ไม่ว่าจะเป็น สีผิว เชื้อชาติ สัญชาติ เพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศ
รสนิยมทางเพศ อายุ ศาสนา ความทุพพลภาพ และสถานะอื่น ๆ ที่ได้รับการคุ้มครอง
และระบุนตามกฎหมาย ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากนโยบายและแนวปฏิบัติด้าน
สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน

นอกจากนั้น เครือเจริญโภคภัณฑ์ยังส่งเสริมให้กรรมการและบุคลากรทุกคนแจ้ง
เบาะแสในประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นเรื่องของการละเมิดหรือสงสัยว่าเป็นการกระทำที่ขัด
ต่อมาตรฐานจริยธรรม นโยบาย หรือกฎหมายของแต่ละประเทศแก่ผู้บังคับบัญชา
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ/หรือ หน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์โดยไม่ต้องเกรง
กลัวต่อผลกระทบที่จะตามมา

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ทุกคน
ต่างมีส่วนร่วมในการยับยั้งการกระทำใด ๆ ที่เป็นการกดขี่ ฆาปจ้วง ดูหมิ่นทั้งทางกายและ
วาจาอันก่อให้เกิดความขุ่นเคืองหรือเกรงกลัว และช่วยสร้างให้สถานประกอบการ
ปราศจากการข่มขู่คุกคามตามนิยามทางกฎหมายและประเพณีนิยมที่บัญญัติไว้ใน
แต่ละประเทศ



3.1

การส่งเสริมให้เกิด การปฏิบัติต่อกันด้วย ความเคารพและเป็นธรรม

ข้อแนะนำ

✓ สิ่งไม่ควรทำ

- รมั้ระวังไม่ใช้กรีธาและคำพูดที่อาจก่อให้เกิดความไม่พอใจต่อเพื่อนร่วมงานทั้งโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม พึงระวังว่าการเลือกปฏิบัติหรือการคุกคามบางครั้งอาจเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว
- ถามตัวท่านเองว่าการกระทำหรือความคิดเห็นของท่านอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือตีความผิดหรือไม่
- รายงานเหตุการณ์คุกคามต่อผู้บังคับบัญชาของท่าน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ/หรือ หน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

✗ สิ่งที่ไม่ควรทำ

- ไม่รายงานเมื่อท่านหรือเพื่อนร่วมงานของท่านโดนคุกคามหรือเลือกปฏิบัติเพราะกลัวถูกกลั่นแกล้ง
- ทำให้ผู้อื่นหวาดกลัวหรืออับอายไม่ว่าโดยการกระทำหรือคำพูด
- พูดยดถลอกล้อเลียนที่ไม่เหมาะสม
- แสดงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สุภาพ
- แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียหรือช่องทางสื่อสารอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางบัญชีส่วนตัว หรือบัญชีของบริษัทซึ่งอาจขัดต่อนโยบายและแนวปฏิบัติ
- ประเมินสถานการณ์การเล่นมุขตลกที่ก้าวร้าว การข่มขู่ การเลือกปฏิบัติที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการโดยเห็นเป็นเรื่องปกติ และการสนทนาออนไลน์และออฟไลน์ (การสนทนาออฟไลน์ หมายถึง การใช้ถ้อยคำพูดคุกกันภายในพนักงานกลุ่มเล็ก ๆ โดยใช้คำศัพท์ที่อาจไม่เป็นที่ยอมรับในกลุ่มพนักงานทั่วไป)

ประเด็นสำคัญ

เครือข่ายจริยโคกกันต์ ให้โอกาสกรรมการและบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และมุ่งมั่นให้สถานประกอบการเป็นสถานที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติและการข่มขู่คุกคาม รวมถึงเป็นที่ซึ่งทุกคนเคารพให้เกียรติกัน และพร้อมที่จะประสบความสำเร็จไปด้วยกัน โดยกรรมการและบุคลากรทุกคนจะต้องร่วมมือกัน โปร่งใสและไว้วางใจว่าการเคารพให้เกียรติกันในสถานประกอบการ เริ่มต้นที่ตัวท่าน



ข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะปกป้องผู้แจ้งเบาะแสจากการถูกกลั่นแกล้งอย่างไร

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลดำเนินการสืบสวนการแจ้งเบาะแสอย่าง เป็นความลับเมื่อได้รับข้อมูลจากผู้แจ้งเบาะแส แยกลักษณะของ ผู้แจ้งและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกแจ้งจะถูกเก็บรักษาเป็น ความลับ หากการไต่สวนมีการขยายผล ผู้บริหารที่ได้รับเลือก เข้ามาเป็นการรวมการผู้ไต่สวนท่านนั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนและหลักปฏิบัติดังกล่าว สามารถศึกษาได้จากนโยบายและแนวปฏิบัติการแจ้งเบาะแสของเครือข่ายจริยโคกกันต์

ตัวอย่างพฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้

- การคุกคามทางเพศ
- การใช้ภาษาหรือการล้อเลียนหยอกเย้าที่สื่อถึงการดูหมิ่นเหยียดหยาม
- การเลือกปฏิบัติหรือการแสดงความจริงเกียจต่อผู้อื่นจากอัตลักษณ์ส่วนบุคคลใด ๆ
- การแสดงความคิดเห็นที่เป็น การดูถูก
- พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการข่มขู่ให้หวาดกลัว

ตัวอย่างพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมอันเป็นการก่อให้เกิดการแตกความสามัคคี

- การยุยงส่งเสริม
- การใส่ร้ายป้ายสีบุคคลอื่น

เครื่องมือวิจัยภาคสนามที่ให้โอกาสกรรมการและบุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน ยึดถือและส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในทุกธุรกิจ ครอบคลุมไปถึงการจ้างงานตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า
โดยเชื่อมั่นว่าความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันของกรรมการและบุคลากรด้วยความรู้สึก
เป็นเจ้าของเป็นจุดแข็งและใช้เป็นมาตรฐานของการบริหารทรัพยากรบุคคลนับตั้งแต่การจ้าง
การประเมินผลงาน การพัฒนากรรมการและบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การจัดระเบียบ
วินัย การจ่ายค่าชดเชย และการเลิกจ้าง

เครือเจริญโภคภัณฑ์สร้างหน่วยงานที่มีการผสมผสานความหลากหลายของกรรมการ
และบุคลากรเพื่อรองรับความหลากหลายให้กับตลาดที่เราให้บริการ เพื่อมั่นใจว่าเรามี
สภาพแวดล้อมการทำงานที่ครอบคลุมความแตกต่างของที่มา การศึกษา เพศ เชื้อชาติ
สัญชาติ รูปแบบการทำงานและแนวคิด ศาสนา อายุ รุ่นอายุ (Generation) และ
ความทุพพลภาพ

เครือเจริญโภคภัณฑ์จ้างงานโดยพิจารณาจากคุณสมบัติ คุณธรรม ผลงานและปัจจัยอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมืออาชีพโดยระบุถึงข้อกำหนดเรื่องการทำงานและความคาดหวัง
ในผลงานไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน โดยจะไม่ว่าจ้าง
ผู้ที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเข้าทำงานโดยเด็ดขาด ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม
ได้จากนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติด้านแรงงาน
ของเครือเจริญโภคภัณฑ์



3.2

การส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียม ความหลากหลายของบุคลากร และการอยู่ร่วมกัน

ข้อแนะนำ

✓ สิ่งที่ดีควรทำ

- ทำความเข้าใจเงื่อนไขการทำงานของท่าน
- ปฏิบัติต่อผู้อื่นเช่นเดียวกับที่ท่านอยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อท่าน
- ยินดีรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและให้การสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน
- เรียนรู้ยอมรับข้อเสนอแนะและรับฟังปัญหาจากคนรอบข้าง

✗ สิ่งที่ไม่ควรทำ

- กีดกันบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเนื่องจากภูมิหลัง รูปลักษณ์ หรือลักษณะเฉพาะตัว
- ทนต่อพฤติกรรมที่สร้างความขุ่นเคืองหรือความขัดแย้งในสถานประกอบการ
- ยอมถูกข่มเหงหรือคุกคามจากเพื่อนร่วมงานหรือผู้ที่ต้องติดต่อประสานงาน

ประเด็นสำคัญ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ส่งเสริมความหลากหลาย สนับสนุนการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและสร้างโอกาสให้มีความเท่าเทียมกันทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบการ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติต่อผู้ที่เรติดต่อยังอย่างสุภาพ ให้เกียรติ และให้ความเคารพ



เครื่องมือกฎหมายที่ปกป้องความเป็นส่วนตัวและความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรา
รับผิดชอบซึ่งรวมถึงข้อมูลทางการแพทย์ ครอบครัว รวมทั้งข้อมูลทางการเงิน
และจะเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ต่อผู้ที่มีความจำเป็นทางด้านธุรกิจ และผู้ได้รับการอนุญาต
ตามกฎหมายกำหนด การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลนี้สามารถนำไปบริหารจัดการกับ
ข้อมูลของกรรมการ บุคลากร ลูกค้า คู่ค้าธุรกิจ และพันธมิตรทางธุรกิจ



3.3

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนตัวคืออะไร และท่านควรปฏิบัติอย่างไรกับข้อมูลนี้
ข้อมูลส่วนตัวของกรรมการ บุคลากร ผู้บริโภค และบุคคลอื่น ๆ ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายและข้อกำหนดเฉพาะในแต่ละประเทศ และต้องได้รับการเก็บรักษาเป็นพิเศษ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดในการจัดประเภทและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลได้จากนโยบายและแนวปฏิบัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของเครือเจริญโภคภัณฑ์

ข้อแนะนำ

✓ สิ่งที่ต้องทำ

- เปิดเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- เก็บข้อมูลความลับด้วยความระมัดระวังและทำลายอย่างเหมาะสม
- ผลิตเอกสารด้วยเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายบริษัทเสมอ

✗ สิ่งที่ไม่ควรทำ

- เปิดเผยแพร่ผ่านของท่านแก่ผู้อื่น หรือเก็บรหัสผ่านไว้ไม่มิดชิด
- เปิดค้างหน้าจอคอมพิวเตอร์ไว้โดยไม่ล็อกหน้าจอ
- วางเอกสารต้นฉบับไว้ที่เครื่องพิมพ์หรือเครื่องถ่ายเอกสาร

ประเด็นสำคัญ

เครื่องเจริญโภคภัณฑ์จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลโดยการรักษาความลับและดูแลระบบความปลอดภัย ข้อมูลของกรรมการ บุคลากร และลูกค้า



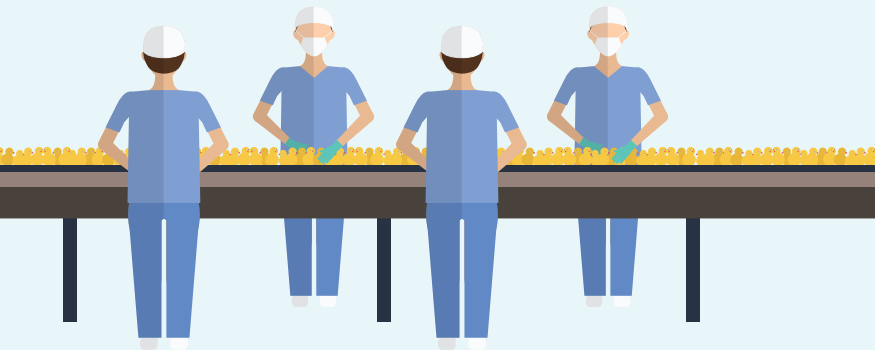
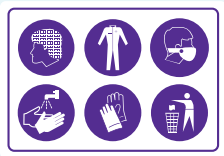
ตัวอย่าง

ถาม: คู่สมรสของท่านขอรายละเอียดของลูกค้ารายหนึ่งจากท่านเพื่อติดต่อเกี่ยวกับโอกาสในการทำธุรกิจใหม่ ท่านจะให้รายละเอียดนี้หรือไม่?

ตอบ: ท่านไม่สามารถให้รายละเอียดได้ เพราะเราต้องปกป้องความเป็นส่วนตัวและรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของเครื่องเจริญโภคภัณฑ์ ตามนโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของเครื่องเจริญโภคภัณฑ์

เครื่องเจริญโภคภัณฑ์มุ่งเน้นการรักษาความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ เพื่อพนักงาน คู่ค้าธุรกิจ และผู้มาเยือนรวมไปถึงผู้ที่อยู่ในชุมชนที่เครื่องเจริญโภคภัณฑ์เข้าไปประกอบธุรกิจ โดยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง

พนักงานทุกคนมีหน้าที่ดูแลรักษาสถานประกอบการของตนให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ กล่าวคือ ผู้จัดการมีหน้าที่รับผิดชอบต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยทางวิชาชีพของผู้ที่อยู่ในความดูแลและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการยังถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันตามเงื่อนไขการจ้างงาน



3.4

การจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยใน สถานประกอบการ

ข้อเสนอแนะ

✓ สิ่งที่ต้องทำ

- ตั้งคำถามเมื่อคิดว่าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย
- ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยของเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เสมอ
- ปฏิเสธเมื่อได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่ท่านไม่ได้รับการฝึกอบรมเพียงพอที่จะทำได้ และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น
- รายงานให้ผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ปฏิบัติงานทราบทันทีเมื่อพบว่าผู้ที่ปฏิบัติงานอาจได้รับอันตราย หรือไม่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างเพียงพอ
- แจ้งผู้เกี่ยวข้องทันทีหากท่านสงสัยว่ายานพาหนะหรือชิ้นส่วนของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์การทำงานผิดปกติและอาจเกิดอันตราย
- สังเกตหรือคอยสอดส่องสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น พนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบและทำงานด้วยความปลอดภัยไม่ว่าท่านจะทำงานในตำแหน่งใดก็ตาม

ประเด็นสำคัญ

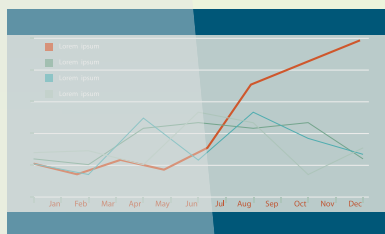
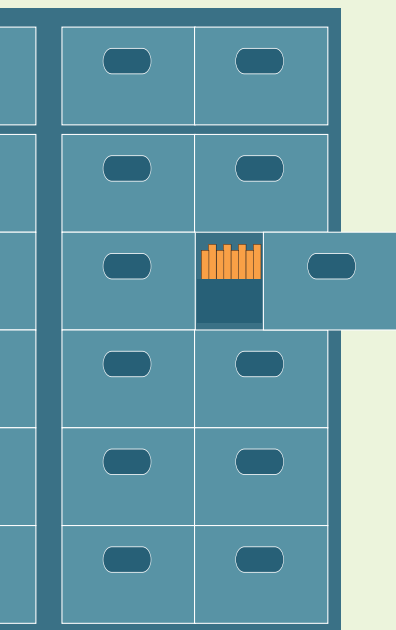
เครื่องจักรอุปกรณ์ที่มุ่งหวังให้สถานประกอบการมีความปลอดภัยและมีอาชีวอนามัยที่ยั่งยืน เราสามารถทำได้หากกรรมการและบุคลากรทุกคนร่วมมือกันสอดส่องดูแลปัญหา แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการแก้ไขปัญหา



ข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องจักรอุปกรณ์ที่มี “มาตรฐาน แนวทางการจัดการความปลอดภัย” ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติโดยการกำกับดูแลของสำนักความปลอดภัย หรือฝ่ายความปลอดภัย ของแต่ละกลุ่มธุรกิจ/สายธุรกิจ/เขตประเทศ โดยมีผู้บริหารกลุ่มธุรกิจ ผู้บริหารสายธุรกิจ ผู้บริหารเขตประเทศและผู้บริหารหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ หากท่านต้องการทราบรายละเอียด ท่านสามารถหาได้จากนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน





4 สินทรัพย์

สินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ใช้เวลาสร้างมาเป็นเวลายาวนาน ทั้งสินทรัพย์ที่จับต้องได้ คือ สินทรัพย์ทางการเงิน สินทรัพย์ที่มีตัวตน นอกจากนั้นยังมีสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้และเป็นนามธรรม เช่น ทรัพย์สินทางปัญญาและชื่อเสียงสินทรัพย์ทั้งหมดนี้รวมเป็นเอกลักษณ์เช่นเดียวกับมาตรฐานจริยธรรมที่สร้างความแข็งแกร่งให้แก่เรา

อย่างไรก็ตามการกระทำที่เกิดขึ้นโดยเจตนาหรือไม่เจตนาเพียงครั้งเดียวก็อาจทำลายหรือสร้างความเสียหายให้กับภาพลักษณ์เครือเจริญโภคภัณฑ์ที่สร้างและสั่งสมมาอย่างยาวนาน จึงเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่จะต้องร่วมกันปกป้องรักษาสินทรัพย์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์อยู่เสมอ

หมวดนี้ครอบคลุมเรื่องอะไรบ้าง

- ท่านจะแบ่งประเภทและบริหารจัดการประเภทของข้อมูลอย่างไรให้มีความเหมาะสม
- ท่านจะซื้อขายหลักทรัพย์อย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ
- ท่านจะป้องกันธุรกิจจากการเข้าไปเกี่ยวพันกับการฟอกเงินอย่างไร

หนึ่งในสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดของเครือเจริญโภคภัณฑ์ คือ ข้อมูลซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบทั้งที่เป็นเอกสารกระดาษ และไฟล์งานอิเล็กทรอนิกส์หรือมัลติมีเดียที่ใช้งานอยู่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพื้นฐานข้อมูลทุกอย่างสามารถจัดประเภทได้เป็นข้อมูลความลับและข้อมูลที่ไม่เป็นความลับ

ระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของเครือเจริญโภคภัณฑ์ระบุถึงนโยบาย การจัดประเภท การป้องกันและการบริหารจัดการข้อมูล โดยให้บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์นำไปเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจ

เครือเจริญโภคภัณฑ์มีเป้าหมายที่จะนำกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลเข้ามาใช้อย่างเป็นระบบในทุกธุรกิจเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงและการจัดการข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เครือเจริญโภคภัณฑ์มีนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ โดยแต่ละบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์สามารถนำไปใช้หรือปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของแต่ละบริษัท



4.1

การบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศของบริษัท

ข้อแนะนำ

✔ สิ่งที่ต้องทำ

- ส่งผ่านข้อมูลหรือให้สิทธิเฉพาะกลุ่มเท่าที่จำเป็นต้องรู้ข้อมูล (Need to know basis)
- ถือเป็นการรับผิดชอบส่วนบุคคลต่อการรั่วไหล เผยแพร่ เก็บรักษา ปกป้อง และกำจัดข้อมูลอย่างเหมาะสม
- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเท่านั้น ในการสร้าง เผยแพร่ และบันทึกข้อมูลบริษัท
- ป้องกันรักษาเอกสาร บันทึก และอุปกรณ์ดิจิทัล โดยทำตาม ขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้อุ่นใจว่าผู้ลักลอบหรือ ผู้ที่ไม่ได้รับมอบอำนาจไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
- ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงข้อมูลที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของท่านและหามาตรการป้องกันอย่าง เหมาะสม
- ลงนามในข้อตกลงห้ามเปิดเผยข้อมูล (Non Disclosure Agreement หรือ NDA) เพื่อให้มีผลทางกฎหมายก่อน เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ หรือข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูล สาธารณะของบริษัทหรือเครือเจริญโภคภัณฑ์
- ระมัดระวังไม่ให้ผู้อื่นได้ยิน ลอบฟัง ดักฟัง หรือบันทึกเสียง ในการเจรจาตกลงเกี่ยวกับข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ควรสนทนาในที่สาธารณะผ่านเครื่องมือสื่อสารทุกประเภทหรือกับสมาชิกในครอบครัว ซึ่งอาจนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้อื่น

✗ สิ่งที่ไม่ควรทำ

- เปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัดและบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ส่วนตัวหรือพื้นที่สาธารณะ
- ใช้อุปกรณ์สารสนเทศและอุปกรณ์สื่อสารของบริษัทใน เครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวหรือในทางที่ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท
- แชรหัสผ่านหรือกดเข้าถึงที่แปลกนาลงในอีเมล
- ปกปิด เปลี่ยนแปลง หรือทำลายเอกสารโดยมิชอบด้วย กฎหมาย
- เปิดเผยข้อมูลด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับ ธุรกิจของบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ต่อบุคคลภายนอก โดยไม่ได้รับมอบอำนาจ

ประเด็นสำคัญ

ข้อมูลสารสนเทศ (Information) ถือเป็นสินทรัพย์ที่จำเป็นยิ่งของ เครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ต้องระบุ จัดประเภท และบริหารจัดการ ตามข้อกำหนดในนโยบายเพื่อให้มีการใช้ การเก็บรักษา และการแชร์ข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง

ตัวอย่าง

ถาม: ท่านเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับโครงการใหม่ของบริษัทใน เครือเจริญโภคภัณฑ์ บนสื่อสังคมออนไลน์ หลังจากนั้น มี นักศึกษามาติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ท่าน ควรทำอย่างไร

ตอบ: การแชร์ข้อมูลมีความสำคัญเป็นอย่างมากจึงต้องมีความระมัดระวัง ในกรณีนี้ ท่านต้องทราบถึงความสำคัญของ ข้อมูลที่ถูกขอและเข้าใจระดับความลับของข้อมูลของ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งแบ่งเป็นสี่ประเภท คือ เอกสารลับพิเศษ เอกสารลับ เอกสารใช้ภายในเท่านั้นและเอกสารเปิดเผย ทั้งนี้ ท่านสามารถหาคำแนะนำเพิ่มเติมได้จากนโยบายและ แนวปฏิบัติเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของ เครือเจริญโภคภัณฑ์

หรือ

ถาม: ท่านกำลังลาออกจากบริษัทเพื่อไปทำงานที่อื่น ท่าน จะนำสำเนารายงานของบริษัทไปใช้กับตำแหน่งใหม่ สามารถทำได้หรือไม่?

ตอบ: หากรายงานของบริษัทนั้นเป็นเอกสารที่มีสถานะเป็น เอกสารเปิดเผย ท่านสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้ แต่หากรายงาน ดังกล่าวถูกจัดประเภทเป็นเอกสารลับพิเศษ เอกสารลับหรือ เอกสารใช้ภายใน ท่านไม่สามารถทำได้

เครื่องเจริญโภคภัณฑ์ประกอบด้วยบริษัทที่จดทะเบียน และไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในประเทศต่างๆ การมีระบบบริหารจัดการข้อมูลจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้องค์กร การบริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างข้อมูลสาธารณะและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะและข้อมูลที่มีความสำคัญ สำหรับคำแนะนำเพื่อทำความเข้าใจเรื่องการรักษาความลับและการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของบริษัท โปรดดูจากหัวข้อ “4.1 การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของบริษัท” หน้า 38–39

การซื้อขายหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะและการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในหลายๆ ประเทศ หากมีการซื้อขายหลักทรัพย์หรือมีการกระทำที่มุ่งประสงค์ในการปั่นราคาหุ้นของบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือบริษัทอื่นๆ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นอกจากถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อวินัยของบริษัทแล้ว ยังอาจส่งผลให้ทั้งบริษัท กรรมการและบุคลากรได้รับโทษทางอาญาและเสียค่าปรับอีกด้วย



ข้อมูลสำคัญที่ไม่ใช่ข้อมูล
สาธารณะคืออะไร
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัดและ
บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์
ที่ไม่ได้เปิดเผยในที่สาธารณะ และ
อาจมีผลต่อราคาหุ้นของบริษัทใน
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์

4.2 การซื้อขายหลักทรัพย์

หลักทรัพย์ได้แก่อะไรบ้าง
หุ้น พันธบัตร ธนบัตร
และการลงทุน

ข้อเสนอแนะ

✓ สิ่งที่ดีควรทำ

- แจ้งความประสงค์ก่อนดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ตามขั้นตอนที่บริษัทจดทะเบียนกำหนด
- ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศก่อนการซื้อขาย

✗ สิ่งที่ไม่ควรทำ

- ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ท่านมีข้อมูลภายใน
- เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จทำให้ราคาของหลักทรัพย์ปรับเปลี่ยน
- ชักชวนให้ผู้อื่นมีข้อมูลภายในซื้อขายหลักทรัพย์

ประเด็นสำคัญ

แจ้งหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายของบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ล่วงหน้าก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อมั่นใจว่าได้ส่งแบบฟอร์มและตรวจสอบว่าไม่ได้กระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการนำข้อมูลภายในไปใช้ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา



ข้อมูลภายในคืออะไร

ข้อมูลภายใน (หรือข้อมูลที่ยังไม่มีผลต่อราคาหรือสภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์) ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะแต่อาจมีผลกระทบต่อตลาดการเงินของนักลงทุนในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือการแลกเปลี่ยนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่น ๆ หรือวิธีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการค้าหลักทรัพย์ของบริษัท ยกตัวอย่างเช่น

- ผลประกอบการหรือการประมาณการผลประกอบการของบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่จดทะเบียน
- การควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ การเลิกกิจการหรือบริษัทร่วมทุน
- การปรับโครงสร้าง
- วิกฤตการณ์หรือเหตุการณ์สำคัญ
- ข้อพิพาททางกฎหมาย
- การตัดสินใจของรัฐบาล
- การเปลี่ยนผู้นำ
- การเพิ่มทุนหรือจ่ายเงินปันผล เป็นต้นการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในคืออะไร

การซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในคืออะไร

กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลภายในเป็นประจำหรือแต่ละกรณีของบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อมูลของบริษัทอื่นที่จะมีการซื้อ ขาย หรือทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน

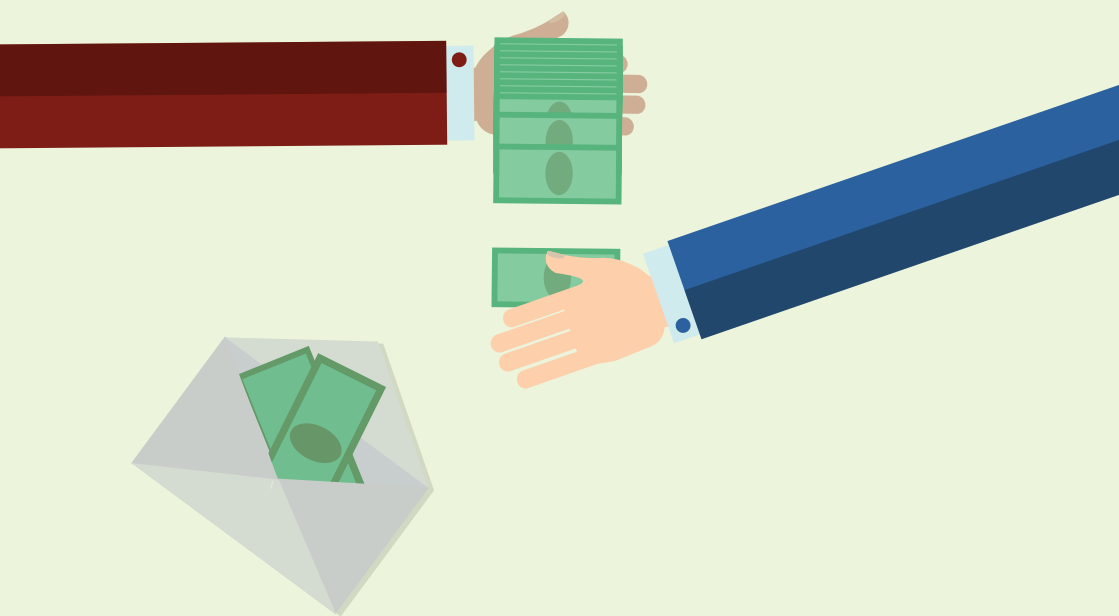
ตัวอย่าง

ถาม: ท่านได้ยินข่าวจากเพื่อนร่วมงานว่า บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะมีผลประกอบการสูงขึ้นหลังจากลงนามในสัญญาร่วมทุน ท่านจึงตัดสินใจซื้อหุ้นบริษัทนั้น กรณีนี้จะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในหรือไม่?

ตอบ: ท่านไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ เพราะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน เนื่องจากข้อมูลนี้เป็นข้อมูลซึ่งมีนัยสำคัญและยังเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณชน ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากกฎหมายหลักทรัพย์ในแต่ละประเทศ เรื่อง ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Periods) หรือปรึกษาหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัท

เครื่องเจริญโภคภัณฑ์มีความมุ่งมั่นในการป้องกันไม่ให้บริษัทเป็นแหล่งฟอกเงินในทุกประเทศที่เราดำเนินธุรกิจ โดยมีการจัดทำและดูแลบัญชีกองทุนหรือสินทรัพย์อย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อมุ่งมั่นปกป้องธุรกิจไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใด ๆ ที่ผิดกฎหมายทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา

เอกสารทางบัญชีและเอกสารอื่น ๆ ของทุกบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ต้องอธิบายถึงลักษณะของธุรกิจและธุรกรรมอย่างถูกต้อง บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินทั้งในระดับประเทศและระดับสากล



การฟอกเงินคืออะไร

การฟอกเงิน คือ กระบวนการซึ่งบุคคลหรือกลุ่มบุคคลพยายามปกปิดการกระทำผิดกฎหมายหรือทำให้เงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายดูเหมือนมีที่มาถูกต้องตามกฎหมาย อาจอาชกรรมทางการเงินแม้จะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวก็อาจส่งผลกระทบต่อทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเครือเจริญโภคภัณฑ์

4.3

การต่อต้านการฟอกเงิน

ข้อเสนอแนะ

✓ สิ่งที่ดีควรทำ

- ทำธุรกิจที่ถูกกฎหมายกับลูกค้าที่น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ และใช้เงินทุนที่ตรวจสอบแหล่งที่มาได้
- ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าก่อนเริ่มทำธุรกรรม โดยให้ความเข้าใจและปฏิบัติตามขั้นตอนการรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Customer: KYC)
- ระบุนิสัยพฤติกรรมที่ส่อพฤติกรรมที่มีแนวโน้มจะเป็น การฟอกเงิน ตัวอย่างเช่น การร้องขอจากลูกค้าหรือคู่ค้า ธุริกให้จ่ายเงินทุนให้แก่บุคคลที่สาม หรือจ่ายแยกหลาย ๆ บัญชี หรือจ่ายเป็นเงินสด หรือสิ่งเทียบเท่าเงินสดเป็น จำนวนมากและน่าสงสัย หรือเต็มใจจ่ายมากกว่าราคาตลาด โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือจ่ายเงินผ่านตัวกลางโดยไม่ จำเป็น ทั้งนี้ หากพบพฤติกรรมดังกล่าว ให้รายงานต่อฝ่าย กฎหมายเพื่อพิจารณาก่อนดำเนินการต่อไป
- รายงานต่อฝ่ายกฎหมายหากพบว่าลูกค้าหรือคู่สัญญาใหม่ อยู่ในรายชื่อ “บุคคลที่เกี่ยวข้องทางการเมือง” (Politically Exposed Persons หรือ PEPs) หรือมีประวัติที่ใกล้เคียงกัน
- แจ้งฝ่ายกฎหมายให้ทราบทันทีเมื่อพบพฤติกรรมที่มี แนวโน้มเข้าข่ายตามข้อสังเกตการณ์การฟอกเงินตามข้อ เบื้องต้น

ประเด็นสำคัญ

การฟอกเงินเป็นอาชญากรรมทางการเงินที่ร้ายแรง ดังนั้นเพื่อปกป้องเครือข่ายภาคส่วนจากการฟอกเงิน จึงต้องอาศัยความร่วมมือและการทำงานเชิงรุกของกรรมการและบุคลากรทุกคน



✗ สิ่งที่ไม่ควรทำ

- กลัวที่จะขอข้อมูลเพื่อยืนยันแหล่งที่มาของเงินทุนไม่ว่าจะ ณ ขั้นตอนใดของการดำเนินการในข้อตกลงซึ่งเงินทุนมีการเปลี่ยนมือ
- สันนิษฐานว่าการตรวจสอบโดยกระบวนการซื้อเท็จจริง เกี่ยวกับลูกค้าตามกฎหมายเสร็จสิ้นก่อนมีการเริ่มธุรกรรม กับลูกค้าหรือคู่ค้าธุรกิจรายใหม่
- บอกลูกค้าหรือคู่ค้าธุรกิจเมื่อบริษัทกำลังดำเนินการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง ยกเว้นท่านได้รับมอบอำนาจ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านจะทราบได้อย่างไรว่า ลูกค้านิติบุคคล และ/หรือ ลูกค้า บุคคลธรรมดา มีคุณสมบัติที่ “น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ” ตรงตามมาตรฐานหรือไม่?

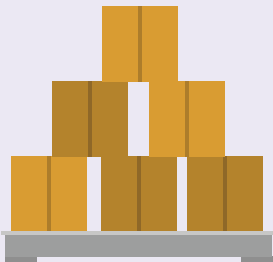
การฟอกเงินมักเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่มีความลึกซึ้ง ซับซ้อนสูง หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับลูกค้านิติบุคคล และ/หรือ ลูกค้าบุคคลธรรมดา ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก นโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันการฟอกเงิน หรือปรึกษา หน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัท



กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องรับทราบ
ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้
อย่างเคร่งครัด หากมีการกระทำผิด ฟ้องผิด หรือกระทำ
การใดๆ ที่ขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ แต่ละบริษัท
ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้พิจารณาลงโทษทางวินัย
ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ ประกาศ หรือ
คำสั่งที่ได้กำหนดไว้

การรักษาภาพลักษณ์และปกป้องชื่อเสียงของกลุ่มบริษัท
เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นหน้าที่ร่วมกันของกรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนไม่ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ใน
หน่วยงานหรือกลุ่มธุรกิจใดภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์
เพราะ “ซีพี” คือพวกเราทุกคน

เครือเจริญโภคภัณฑ์รวมเป็นหนึ่งเดียวด้วยการผนึก
กำลัง ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจและร่วมกันลงมือทำ สร้าง
ชื่อเสียงจนเป็นที่ยอมรับ แต่การจะรักษาชื่อเสียงที่ดีให้
คงอยู่ต่อไปนั้นขึ้นอยู่กับการผนึกกำลังของเราในการมี
ส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก



นโยบายและแนวปฏิบัติของเครื่องเจริญโภคภัณฑ์

1. คุณธรรม

- 1 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 2 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
- 3 นโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อให้ รับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด

2. คุณภาพ

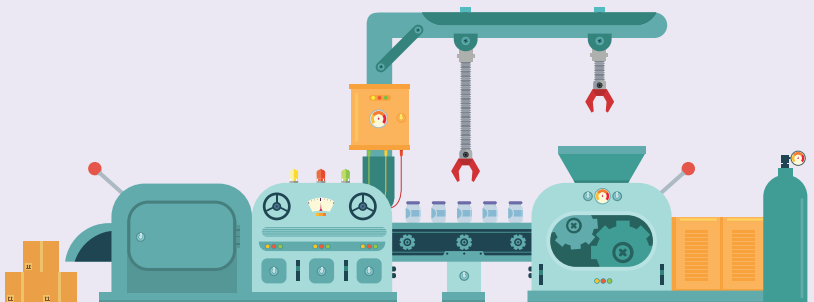
- 4 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน
- 5 จรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าธุรกิจ
- 6 นโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

3. บุคลากร

- 7 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน
- 8 นโยบายและแนวปฏิบัติการจ้างเหมา
- 9 นโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว
- 10 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

4. สินทรัพย์

- 11 นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
- 12 นโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันการฟอกเงิน



รายละเอียดการติดต่อ

เครือข่ายจริยโคภภัณฑ์

หน่วยงานด้านธรรมาภิบาล

โทรศัพท์ : +66 2 858 1229

goodgovernance@cp.co.th

www.cpgroupglobal.com/governance

หนังสือรับทราบและถือปฏิบัติ

วันที่ / เดือน / พ.ศ.

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว

รหัสพนักงาน

ตำแหน่ง

แผนก

ฝ่าย

สำนัก

บริษัท

ได้รับทราบ ยินยอม ยึดถือและปฏิบัติตาม “จรรยาบรรณธุรกิจ” ข้าพเจ้าตระหนักดีว่า หากข้าพเจ้ากระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เป็นการฝ่าฝืน “จรรยาบรรณธุรกิจ” ย่อมได้รับโทษทางวินัยของบริษัทตามสมควรแก่กรณี

ลงนาม

ตำแหน่ง

ผู้บังคับบัญชา





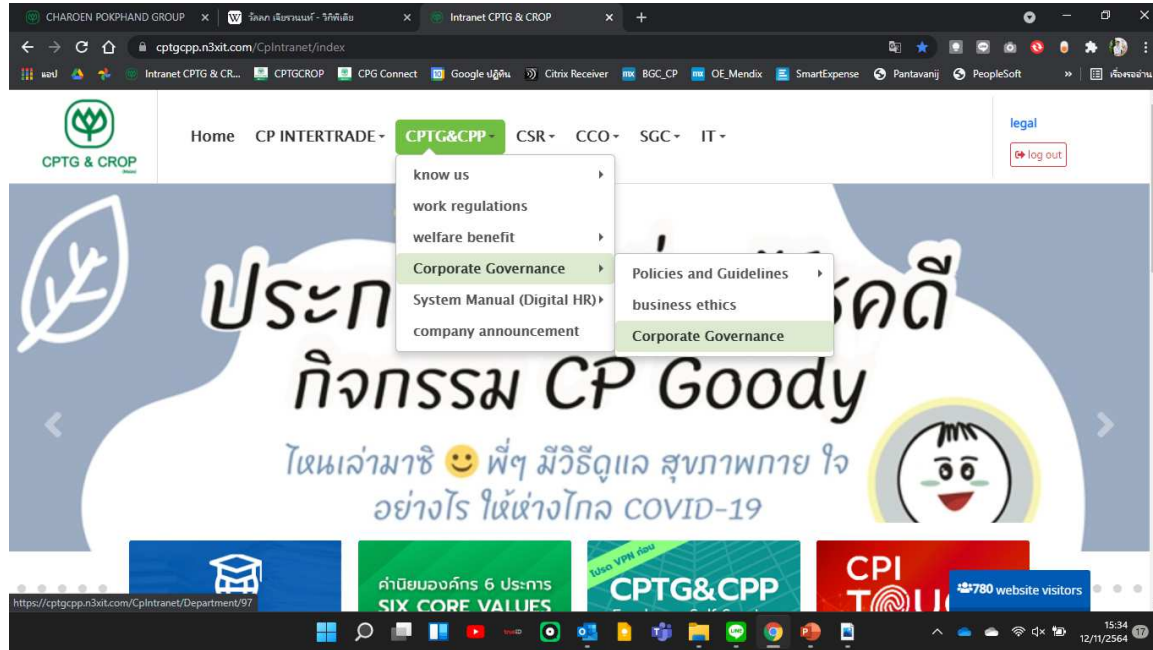
Charoen Pokphand Group

Document Folder 3: Training and Communications

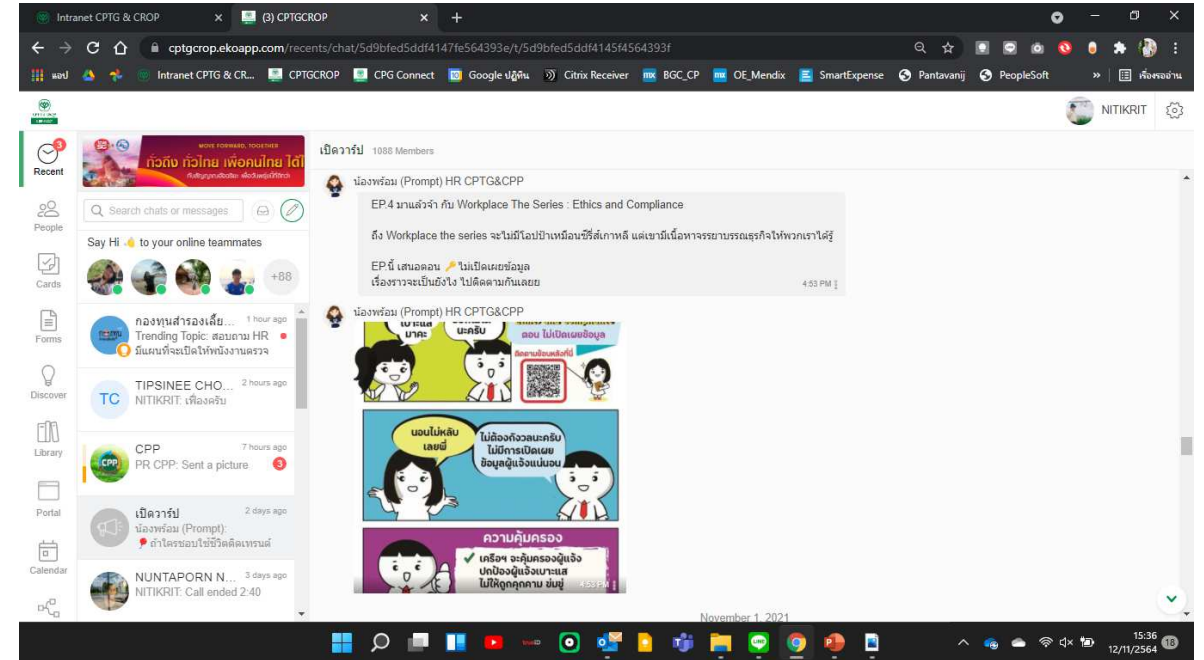
Topic Assessed	Description of Document Requested	Explanation
Ethics and compliance communications to employees	Examples of communications regarding ethics and compliance topics. These should allow Ethisphere to get a feel for and evaluate the quality of the communication efforts, including communications from the ethics and compliance function, other functions, and company leaders. Please submit your best examples of various communications modalities used. Ethisphere asks that no more than three examples of any particular modality (e.g., emails) are provided.	Ethisphere seeks to get a feel for and evaluate the quality of the ethics and compliance communications your company provides its employees. Please submit the examples that best exemplify any particular modality.

Examples of communications regarding ethics and compliance topics #1

Provided by Ethic and Compliance function (in cooperated with HR Department)



Intranet portal dedicated to ethics and compliance

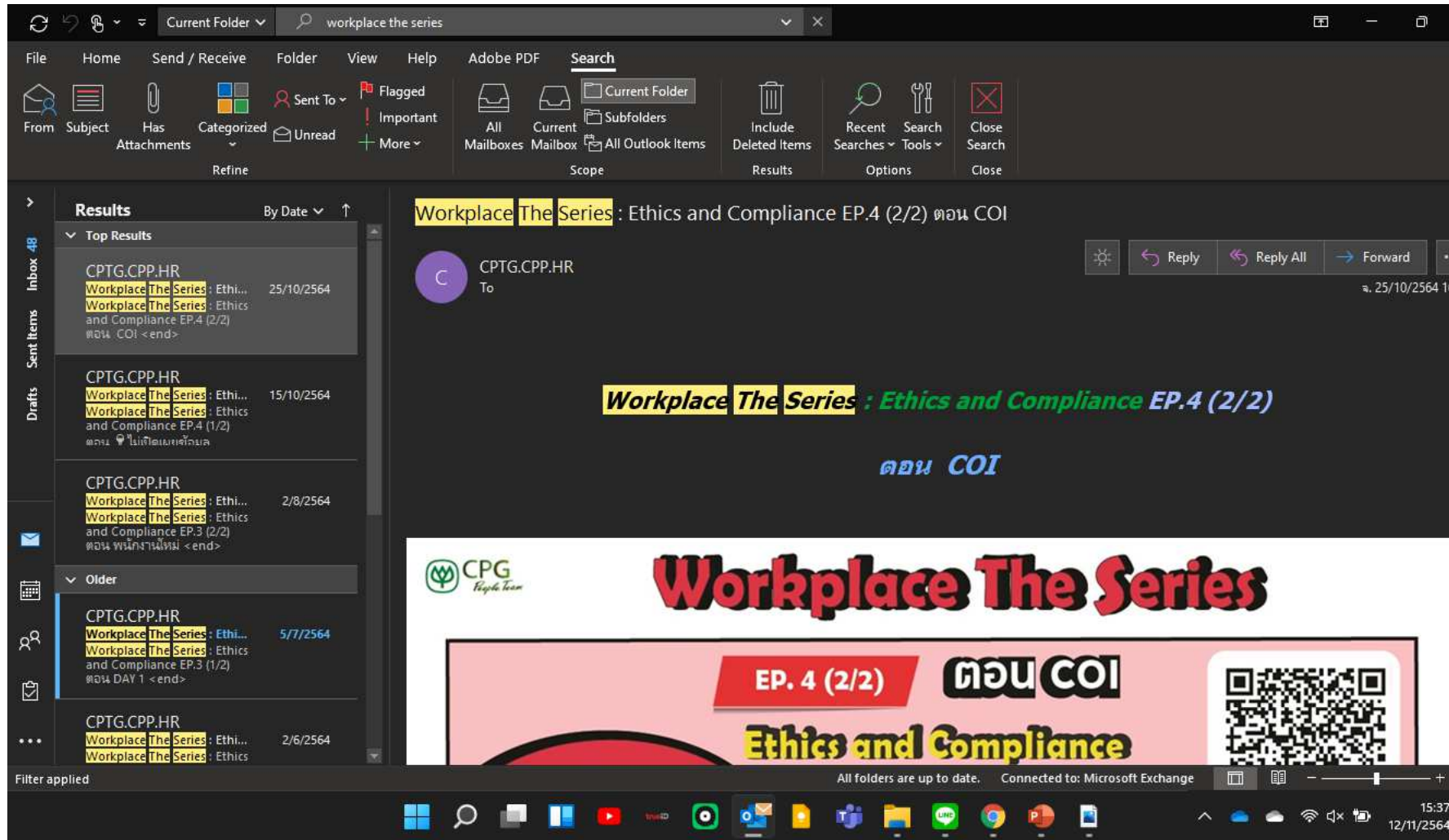


CPTG&CROP CONNECT

(CPP official application for internal use only)

Examples of communications regarding ethics and compliance topics #2

Communications via E-mail with attractive content



Examples of communications regarding ethics and compliance topics #3

Communications from CPP's Leader (by Chief Executive Officer and Chief Operation Officer)

2021 CPP TOWN HALL
BUILD OUR FUTURE, TODAY



ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจพืชสวน (ชาวโพ) ได้จัดงาน 2021 CPP Townhall "Build Our Future, Today" เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ หรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ และเคล็ดลับความสำเร็จของชาวโพสู่พนักงานทุกคน โดยงานนี้ได้รับการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTube Live เป็นครั้งแรกที่ทางบริษัทได้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์

โดยคุณสุเมธ ภิญโญสินธุ์ ประธานกลุ่มธุรกิจ ได้ให้เกียรติถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และตอบคำถามจากพนักงานกว่า 82C เพื่อการเป็นผู้นำที่ดีของชาวโพ และสนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังได้มีช่วงเสวนาจากผู้บริหารในหัวข้อ "Build Our Future, Today" เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มแรงจูงใจให้กับพนักงาน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนวิสัยทัศน์การดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจฯ โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารส่วนงาน คือ คุณวชิรสิทธิ์ สักขะวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สำนักยุทธศาสตร์และพัฒนาธุรกิจ คุณนิพนธ์ เสี่ยงอุบลวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักการปฏิบัติการบุคคล และคุณพงษ์ อดุลย์ รองกรรมการผู้จัดการ Transformation Management Office (TMO) ได้ถ่ายทอดการเป็นผู้นำที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมของกลุ่มธุรกิจฯ โดยคุณสุเมธได้กล่าว ประธานกลุ่มธุรกิจพืชสวน

ทั้งนี้ขอขอบคุณทีมงานในสังกัดทุกท่านที่ช่วยกันจัดงานในครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จและเปี่ยมไปด้วยความสุข เพื่อร่วมกันสร้างองค์กรที่ดีและก้าวหน้ายิ่งขึ้น

#BuildOurFutureToday

4 MAR 2021

Register เข้า Zoom meeting ได้ตั้งแต่ 8.30 น.

2021 CPP TOWN HALL
BUILD OUR FUTURE, TODAY

มาร่วมฟังวิสัยทัศน์ เพื่อร่วมสร้างอนาคต CPP
ของเราไปด้วยกัน
เพราะอนาคตต้องสร้างตั้งแต่วันนี้





Sumeth P. Sayan H. Worarit S.

Invitation : GRC Committee & Champion Meeting 1/2021 : 20/05/2021

01:13:18

Participants

- Naiyana Liengaroonwong
- Sarawat Pathomphattaphan
- kasem (Guest)
- KASIN VITAKUL
- kesam kuntasopha
- KITTI BOONYOI
- KRIAWAN JANPEN
- Naiyana Liengaroonwong
- NARUMON NGAMSURACH
- Ning Kraiveeradechchai

01:15:12

Request control

วาระการประชุม

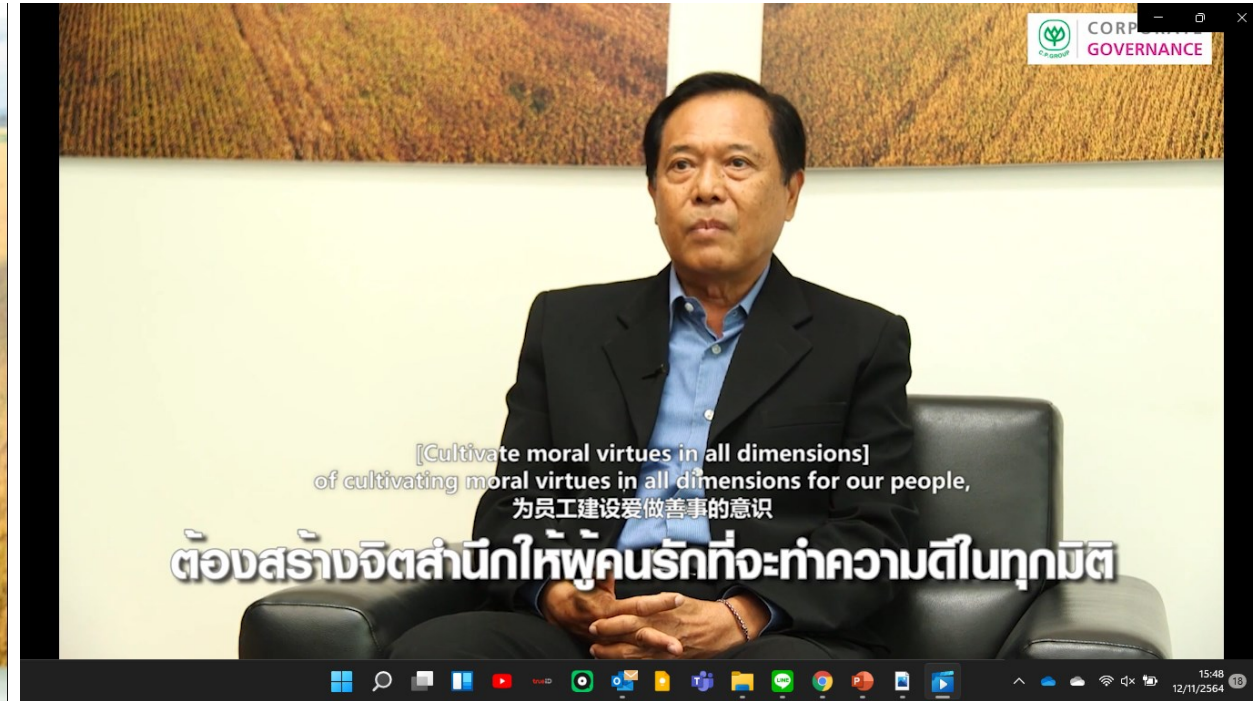
วาระ	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ 1	ประธานเปิดการประชุม	คุณสุเมธ ภิญโญสินธุ์
วาระที่ 2	ส่วนกิจการและความสัมพันธ์ ในโอกาสที่เครื่องรับโทรทัศน์ได้รับรางวัล Ethisphere (The Best Online via Website)	คุณนิพนธ์ เสี่ยงอุบลวงศ์
วาระที่ 3	การรับทราบผลการดำเนินงาน COVID-19 - การจัดการและมาตรการป้องกัน - การจัดทำแผนการดำเนินงาน COVID-19	คุณนิพนธ์ เสี่ยงอุบลวงศ์ ดร.สุภัท สุพรรณิพัฒน์
วาระที่ 4	ผลการดำเนินงาน GRC ประจำปี 2564 - การประเมินความเสี่ยง (เฉพาะความเสี่ยงสูง (สีส้ม) และความเสี่ยงวิกฤต (สีแดง)) - การจัดทำแผนการดำเนินงานความเสี่ยงราย Bu - โครงสร้างการบริหาร GRC - Compliance System - การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)	คุณสุเมธ ภิญโญสินธุ์ ดร.สุภัท สุพรรณิพัฒน์
วาระที่ 5	วาระอื่นๆ	ทุกท่าน

GRC CPP (Guest)

kasem (Guest) ๗๘ (Guest) ๗๘ (Guest) Naiyana Liengaroonwong SUMETH PINYOSINT

Examples of communications regarding ethics and compliance topics #3

Communications from CPP's Leader (by Chief Executive Officer and Chief Operation Officer)

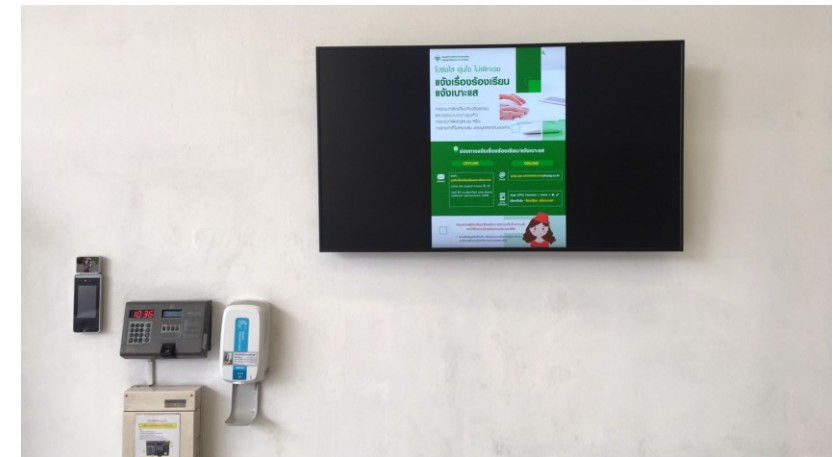


CG Executive Talk by Sumeth Pinyosnit (CEO)

See more details on attached file "3.4.1_CG Executive Talk_K.Sumeth (SUB EN-CN)"

Examples of communications regarding ethics and compliance topics #3

Communications from CPP's Leader (by Management levels from other functions)



communicate with employees through “executive meet employees” and “morning talk activities” and PR Board (at Finger/Face Scan Point)

Examples of communications regarding ethics and compliance topics #4

Communications from c



Search

File

Home

Send / Receive

Folder

View

Help

Adobe PDF

New Email

New Items

Translate

New Meeting

New Teams Meeting

Ignore

Clean Up

Junk

Delete

Archive

Reply

Reply All

Forward

More

Share to Teams

Inbox

Team Email

Reply & Delete

To Manager

Done

Create New

Move

Rules

OneNote

Assign Policy

Unread/Read

Categorize

Follow Up

New Group

Browse Groups

Search People

Address Book

Filter Email

Read Aloud

Get Add-ins

Insights

New

Language

TeamViewer

MS TEAM

Delete

Respond

Teams

Quick Steps

Move

Tags

Groups

Find

Speech

Add-ins

Add-in

>

HR&CSR Mail

By Date

↑

CPTG.CSR.PR

CSR ขอร่วมเชิญสวดพระอภิธรรม

เรียน ผู้บริหารและพนักงาน ขอส่งสื่อ

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมพระ

30/10/2563

CPTG.CPP.HR

โปรดใส่ ลุ่นใจ ไม่เทกเลย กับช่องทางรับแจ้งเร...

29/10/2563

CPTG.CPP.HR

กลับมาอีกครั้ง!! กับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเร...

"CP Ambassador Survey" กลับมาอีกครั้ง!!

ขยายโอกาสการเรียนรู้สำคัญให้เข้าใจในการ

29/10/2563

CPTG.CPP.HR

"จรรยาบรรณธุรกิจ" สิ่งสำคัญที่หนึ่ง! เพื่อความยั...

29/10/2563

CPTG.CSR.PR

CSR ขอเชิญร่วมเล่นแบดมินตันหลังเลิกงาน ณ ...

เรียน ผู้บริหารและพนักงาน ขอส่งสื่อ

ประชาสัมพันธ์ ภาพบรรยากาศเล่นแบดมินตันหลัง

28/10/2563

CPTG.CPP.HR

โรงงานผลิตปุ๋ยเคมี นครหลวง ได้รับใบรับรองมา...

28/10/2563

CPTG.CPP.HR

ประกาศ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับก...

28/10/2563

CPTG.CSR.PR

CSR วันปิยมหาราช ๒๕๖๓

เรียน ผู้บริหารและพนักงาน ขอส่งสื่อ

ประชาสัมพันธ์ น้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระ

27/10/2563

CPTG.CPP.HR

ประกาศ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค...

27/10/2563

CPTG.CPP.HR

ประกาศ เรื่อง การให้และรับของขวัญหรือผลปร...

27/10/2563

CPTG.CPP.HR

ประกาศ เรื่อง นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน...

27/10/2563

CPTG.CPP.HR

ประกาศ เรื่อง นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (ที่ พค.025/2563)

CPTG.CPP.HR

To

ประกาศ เรื่องนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน.pdf

248 KB

ประกาศ

ที่ พค.025/2563

กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)

เรื่อง นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) มุ่งมั่นในการดำเนินกิจการตามจรรยาบรรณธุรกิจ เครือเจริญโภค

ภัณฑ์ โดยผู้บริหารและพนักงาน จะไม่กระทำการหรือยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้

กำหนด แนวปฏิบัติ มาตรการดำเนินการ และบทบาทหน้าที่ที่ผู้รับผิดชอบ ตลอดจนจัดให้มีการสอบทาน และ

ทบทวนการปฏิบัติ ตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

ธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การคอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง :

การกระทำใดๆไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอ (offering) การให้คำมั่นสัญญา (promising) การขอ (soliciting)

การเรียกร้อง (demanding) การให้หรือรับ (giving or accepting) ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด กับเจ้าหน้าที่

ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือ

ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ ยกเว้นกรณี

กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

แนวทางปฏิบัติ

1. การดำเนินตามนโยบายนี้ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในกลุ่มมีการกำกับดูแลกิจการและ

Filter applied

All folders are up to date.

Connected to: Microsoft Exchange

Search

File

Home

Send / Receive

Folder

View

Help

Adobe PDF

New Email

New Items

Translate

New Meeting

New Teams Meeting

Ignore

Clean Up

Junk

Delete

Archive

Reply

Reply All

Forward

More

Share to Teams

Inbox

Team Email

Reply & Delete

To Manager

Done

Create New

Move

Rules

OneNote

Assign Policy

Unread/Read

Categorize

Follow Up

New Group

Browse Groups

Search People

Address Book

Filter Email

Read Aloud

Get Add-ins

Insights

New

Language

TeamViewer

MS TEAM

Delete

Respond

Teams

Quick Steps

Move

Tags

Groups

Find

Speech

Add-ins

Add-in

>

HR&CSR Mail

By Date

↑

CPTG.CPP.HR

กลับมาอีกครั้ง!! กับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเร..

"CP Ambassador Survey" กลับมาอีกครั้ง!!

ขอเชิญโอกาสการเรียนรู้ครั้งสำคัญให้เข้าใจในการ

29/10/2563

CPTG.CPP.HR

"จรรยาบรรณธุรกิจ" สิ่งสำคัญที่หนึ่ง! เพื่อความย...

29/10/2563

CPTG.CSR.PR

CSR ขอเชิญร่วมเล่นแบนด์มันต้นหลังเลิกงาน ณ ...

เรียน ผู้บริหารและพนักงาน ขอส่งสื่อ

ประชาสัมพันธ์ ภาพบรรยากาศเล่นแบนด์มันต้นหลัง

28/10/2563

CPTG.CPP.HR

โรงงานผลิตโมโยเคมี นครหลวง ได้รับใบรับรองมา...

28/10/2563

CPTG.CPP.HR

ประกาศ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค...

28/10/2563

CPTG.CSR.PR

CSR วันปทุมทราซ ๒๕๖๓

เรียน ผู้บริหารและพนักงาน ขอส่งสื่อ

ประชาสัมพันธ์ น้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระ

27/10/2563

CPTG.CPP.HR

ประกาศ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค...

27/10/2563

CPTG.CPP.HR

ประกาศ เรื่อง การให้และรับของขวัญหรือผลประโยชน์...

27/10/2563

✉

CPTG.CPP.HR

ประกาศ เรื่อง นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน...

27/10/2563

CPTG.CPP.HR

กลับมาแล้ว!! กิจกรรม "Cadío ลดไขมัน" ประจ...

"กลับมาแล้ว!! กิจกรรม "Cadío ลดไขมัน"

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 >> สมัครได้ตั้งแต่

26/10/2563

CPTG.CPP.HR

ขอเชิญเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธร...

26/10/2563

CPTG.CPP.HR

Filter applied

ประกาศ เรื่อง การให้และรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด (ที่ พค.026/2563)

CPTG.CPP.HR

To

ประกาศ เรื่องการให้และรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด.pdf

532 KB

ประกาศ

ที่ พค.026/2563

กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)

เรื่อง การให้และรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด

กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) ยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การให้และรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดเป็นการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า คู่ค้า ธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างไรก็ตามการให้และรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดนั้นต้องกระทำด้วยความจริงใจ และไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังในการให้และรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามนโยบายและกฎหมายโดยมีแนวปฏิบัติและขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ ดังนี้

แนวปฏิบัติ

การให้และรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่/จากบุคคลภายนอก คู่ค้าธุรกิจ ภาครัฐ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับควรพิจารณาแนวปฏิบัติ 5 ประการ ดังต่อไปนี้

1. การให้และรับเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์อันเหมาะสมตามมาตรฐานจริยธรรม

2. การให้และรับมิได้มีเจตนาในการแสวงหาผลประโยชน์หรือเพื่อให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

3. การให้และรับต้องเป็นสิ่งที่ไม่มีผิดกฎหมาย และไม่ฝ่าฝืนกฎหมายในแต่ละประเทศที่กลุ่มธุรกิจฯ และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำเนินธุรกิจ

4. การให้และรับต้องไม่ขัดต่อนโยบายและกฎระเบียบของกลุ่มธุรกิจฯ และเครือเจริญโภคภัณฑ์

5. การให้และรับต้องไม่ขัดต่อนโยบายของผู้ค้าธุรกิจ ภาครัฐ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ

Search

File

Home

Send / Receive

Folder

View

Help

Adobe PDF

New Email

New Items

Translate

Language

New Meeting

TeamViewer

New Teams Meeting

MS TEAM

Ignore

Clean Up

Junk

Delete

Archive

Reply

Reply All

Forward

More

Meeting

Share to Teams

Teams

Inbox

Team Email

Reply & Delete

To Manager

Done

Create New

Move

Rules

OneNote

Assign Policy

Unread/Read

Categorize

Follow Up

New Group

Browse Groups

Groups

Search People

Address Book

Filter Email

Find

Read Aloud

Speech

Get Add-ins

Add-ins

Insights

Add-in

>

Inbox 52

Sent Items

Drafts

Deleted Items 238

HR&CSR Mail

By Date

↑

CPTG.CPP.HR

กลับมาอีกครึ่ง!! กับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเร..

"CP Ambassador Survey" กลับมาอีกครึ่ง!!

ขอโอกาสการเรียนรู้สิ่งสำคัญให้เข้าใจในการ

29/10/2563

CPTG.CPP.HR

"จรรยาบรรณธุรกิจ" สิ่งสำคัญที่หนึ่ง! เพื่อความยั...

29/10/2563

CPTG.CSR.PR

CSR ขอเชิญร่วมเล่นแบบผันทันหลังเลิกงาน ณ ...

เรียน ผู้บริหารและพนักงาน ขอส่งสื่อ

ประชาสัมพันธ์ ภาพบรรยากาศเล่นแบบผันทันหลัง

28/10/2563

CPTG.CPP.HR

โรงงานผลิตโมโยเคมี นครหลวง ได้รับใบรับรองมา...

28/10/2563

CPTG.CPP.HR

ประกาศ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับก...

28/10/2563

CPTG.CSR.PR

CSR วันปทุมทวาร ๒๕๖๓

เรียน ผู้บริหารและพนักงาน ขอส่งสื่อ

ประชาสัมพันธ์ น้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระ

27/10/2563

CPTG.CPP.HR

ประกาศ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับก...

27/10/2563

CPTG.CPP.HR

ประกาศ เรื่อง การให้และรับของขวัญหรือผลปร...

27/10/2563

CPTG.CPP.HR

ประกาศ เรื่อง นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน...

27/10/2563

CPTG.CPP.HR

กลับมาแล้ว!! กิจกรรม "Cadio ลดไขมัน" ประจ...

"กลับมาแล้ว!! กิจกรรม "Cadio ลดไขมัน"

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 >> สมัครได้ตั้งแต่

26/10/2563

CPTG.CPP.HR

ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม...

26/10/2563

CPTG.CPP.HR

ประกาศ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ที่ พค.027/2563)

CPTG.CPP.HR

To

ประกาศ เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์.pdf

199 KB

ประกาศ

ที่ พค.027/2563

กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)

เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การตัดสินใจและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจึงต้องกระทำด้วยความโปร่งใส รอบคอบ และระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย รวมทั้งสร้างความน่าเชื่อถือและผลประโยชน์สูงสุดให้แก่องค์กร

ดังนั้นเพื่อให้ ผู้บริหาร และพนักงานมีแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตนและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท จึงได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

แนวปฏิบัติ

1. ผู้บริหารและพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่กระทำการในลักษณะใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ หรือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวและ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

2. ไม่ใช้หรือยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อแสวงหาประโยชน์

3. ไม่นำความลับหรือข้อมูลของบริษัทฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวและ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

4. ในกรณีที่ผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใดๆ รวมถึงผู้ที่พบเห็น การกระทำซึ่งอาจมีผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องแจ้งให้สำนักทรัพยากรบุคคล และคณะกรรมการจริยธรรมและวินัยพนักงาน รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

Filter applied

All folders are up to date.

Connected to: Microsoft Exchange

Search

File

Home

Send / Receive

Folder

View

Help

Adobe PDF

New Email

New Items

Translate

New Meeting

New Teams Meeting

Ignore

Clean Up

Junk

Delete

Archive

Reply

Reply All

Forward

More

Share to Teams

Inbox

Team Email

Reply & Delete

To Manager

Done

Create New

Move

Rules

OneNote

Assign Policy

Unread/Read

Categorize

Follow Up

New Group

Browse Groups

Search People

Address Book

Filter Email

Read Aloud

Get Add-ins

Insights

New

Language

TeamViewer

MS TEAM

Delete

Respond

Teams

Quick Steps

Move

Tags

Groups

Find

Speech

Add-ins

Add-in

>

Inbox 52

Sent Items

Drafts

Deleted Items 238

HR&CSR Mail

By Date

↑

CPTG.CPP.HR

กลับมาอีกครึ่ง!! กับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเร..

"CP Ambassador Survey" กลับมาอีกครึ่ง!!!

ขอโอกาสการเรียนรู้ครั้งสำคัญให้เข้าใจในการ

29/10/2563

CPTG.CPP.HR

"จรรยาบรรณธุรกิจ" สิ่งสำคัญที่หนึ่ง! เพื่อความยั...

29/10/2563

CPTG.CSR.PR

CSR ขอเชิญร่วมเล่นแบบฝึกหัดหลังเลิกงาน ณ ...

เรียน ผู้บริหารและพนักงาน ขอส่งสื่อ

ประชาสัมพันธ์ ภาพบรรยากาศเล่นแบบฝึกหัดหลัง

28/10/2563

CPTG.CPP.HR

โรงงานผลิตโยเกิร์ต นครหลวง ได้รับใบรับรองมา...

28/10/2563

CPTG.CPP.HR

ประกาศ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับก...

28/10/2563

CPTG.CSR.PR

CSR วันปทุมทราศ ๒๕๖๓

เรียน ผู้บริหารและพนักงาน ขอส่งสื่อ

ประชาสัมพันธ์ น้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระ

27/10/2563

CPTG.CPP.HR

ประกาศ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับก...

27/10/2563

CPTG.CPP.HR

ประกาศ เรื่อง การให้และรับของขวัญหรือผลปร...

27/10/2563

CPTG.CPP.HR

ประกาศ เรื่อง นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน...

27/10/2563

CPTG.CPP.HR

กลับมาแล้ว!! กิจกรรม "Cadio ลดไขมัน" ประจ...

"กลับมาแล้ว!! กิจกรรม "Cadio ลดไขมัน"

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 >> สมัครได้ตั้งแต่

26/10/2563

CPTG.CPP.HR

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธร...

26/10/2563

CPTG.CPP.HR

ประกาศ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและรับเรื่องร้องเรียน (ที่ กค.084/2563)

CPTG.CPP.HR

To

กค.084 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและรับเรื่องร้องเรียน.pdf

849 KB

ประกาศ

ที่ กค.084/2563

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)

เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและรับเรื่องร้องเรียน

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (ธุรกิจขนส่ง สายงานสนับสนุนเครือข่าย และสายงานสนับสนุนส่วนกลาง) และกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เห็นความสำคัญของการจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ทั้งจากผู้บริหาร พนักงานทุกระดับและจากบุคคลภายนอกที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจหรือจากการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจรวมถึงพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตของบุคลากร นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวัง ติดตามการดำเนินธุรกิจ และเป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการปรับปรุงการบริหารงานและการบริการให้มีความรัดกุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เพื่อป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณธุรกิจ หรือพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ และบุคคลภายนอก ตลอดจนเป็นแนวทางในการปฏิบัติซึ่งมีกระบวนการที่ชัดเจน สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ขอบเขตของการแจ้งเบาะแส

1.1 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการกระทำใดๆเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการทุจริต การชักจูงหรือการคอร์รัปชัน และการดัดสินใจ

1.2 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง หรือการตกแต่งงบการเงิน เพื่อเป็นการตั้งใจหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งควรบอก

1.3 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทและจรรยาบรรณธุรกิจ

1.4 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ การล่วงละเมิด หรือผิดจริยธรรม

Search

File

Home

Send / Receive

Folder

View

Help

Adobe PDF

New Email

New Items

Translate

New Meeting

New Teams Meeting

Ignore

Clean Up

Junk

Delete

Archive

Reply

Reply All

Forward

More

Share to Teams

Inbox

Team Email

Reply & Delete

To Manager

Done

Create New

Move

Rules

OneNote

Assign Policy

Unread/Read

Categorize

Follow Up

New Group

Browse Groups

Search People

Address Book

Filter Email

Read Aloud

Get Add-ins

Insights

New

Language

TeamViewer

MS TEAM

Delete

Respond

Teams

Quick Steps

Move

Tags

Groups

Find

Speech

Add-ins

Add-in

>

HR&CSR Mail

By Date

↑

CPTG.CSR.PR

CSR ขอร่วมเชิญสวดพระอภิธรรม

เรียน ผู้บริหารและพนักงาน ขอส่งสื่อ

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมพระ

30/10/2563

CPTG.CPP.HR

โปร่งใส อุ่นใจ ไม่เพิกเฉย กับช่องทางรับแจ้งเรื่...

29/10/2563

CPTG.CPP.HR

กลับมาอีกครึ่ง!! กับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเร...

29/10/2563

CPTG.CPP.HR

"จรรยาบรรณธุรกิจ" สิ่งสำคัญที่หนึ่ง! เพื่อความยั...

29/10/2563

CPTG.CSR.PR

CSR ขอเชิญร่วมเล่นแบดมินตันหลังเลิกงาน ณ ...

28/10/2563

CPTG.CPP.HR

โรงงานผลิตปุ๋ยเคมี นครหลวง ได้รับใบรับรองมา...

28/10/2563

CPTG.CPP.HR

ประกาศ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค...

28/10/2563

CPTG.CSR.PR

CSR วันปืชมหาราช ๒๕๖๓

เรียน ผู้บริหารและพนักงาน ขอส่งสื่อ

ประชาสัมพันธ์ น้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระ

27/10/2563

CPTG.CPP.HR

ประกาศ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค...

27/10/2563

CPTG.CPP.HR

ประกาศ เรื่อง การให้และรับของขวัญหรือผลปร...

27/10/2563

CPTG.CPP.HR

ประกาศ เรื่อง นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน...

27/10/2563

CPTG.CPP.HR

โปร่งใส อุ่นใจ ไม่เพิกเฉย กับช่องทางรับแจ้งเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

CPTG.CPP.HR

To

ทพ. 29/10/2563

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและ

กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)

โปร่งใส อุ่นใจ ไม่เพิกเฉย

แจ้งเรื่องร้องเรียน

แจ้งเบาะแส

การกระทำผิดเกี่ยวกับจริยธรรม

และจรรยาบรรณธุรกิจ

การกระทำผิดกฎหมาย หรือ

การกระทำที่ไม่เหมาะสม ของบุคลากรในองค์กร

Filter applied

All folders are up to date.

Connected to: Microsoft Exchange

FileHomeSend / ReceiveFolderViewHelpAdobe PDF

New EmailNew ItemsTranslateNew MeetingNew Teams MeetingMS TEAMDelete

ReplyReply AllForwardMoreShare to Teams

InboxTeam EmailReply & DeleteTo ManagerDoneCreate New

MoveRulesOneNoteAssign PolicyUnread/ReadCategorizeFollow Up

New GroupBrowse GroupsSearch PeopleAddress BookFilter Email

Read AloudGet Add-insInsights

NewLanguageTeamViewerMS TEAMDeleteRespondTeamsQuick StepsMoveTagsGroupsFindSpeechAdd-insAdd-in

HR&CSR MailBy Date

CPTG.CSR.PR
CSR ขอร่วมเชิญสวดพระอภิธรรม
เรียน ผู้บริหารและพนักงาน ขอส่งสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมพระ

CPTG.CPP.HR
โปรดใส่ ลุ่นใจ ไม่เพิกเฉย กับช่องทางรับแจ้งเร...

CPTG.CPP.HR
กลับมาอีกครั้ง!! กับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเร...
"CP Ambassador Survey" กลับมาอีกครั้ง!!
ขยายโอกาสการเรียนรู้สำคัญให้เข้าใจในการ

CPTG.CPP.HR
"จรรยาบรรณธุรกิจ" สิ่งสำคัญที่หนึ่ง! เพื่อความย่...

CPTG.CSR.PR
CSR ขอเชิญร่วมเล่นแบบผจญภัยผจญภัยงาน ๔ ...
เรียน ผู้บริหารและพนักงาน ขอส่งสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ภาพบรรยากาศเล่นแบบผจญภัยผจญภัย

CPTG.CPP.HR
โรงงานผลิตปุ๋ยเคมี นครหลวง ได้รับใบรับรองมา...

CPTG.CPP.HR
ประกาศ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค...

CPTG.CSR.PR
CSR วันปืยมหาราช ๒๕๖๓
เรียน ผู้บริหารและพนักงาน ขอส่งสื่อ
ประชาสัมพันธ์ น้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระ

CPTG.CPP.HR
ประกาศ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค...

CPTG.CPP.HR
ประกาศ เรื่อง การให้และรับของขวัญหรือผลปร...

CPTG.CPP.HR
ประกาศ เรื่อง นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน...

CPTG.CPP.HR

"จรรยาบรรณธุรกิจ" สิ่งสำคัญที่หนึ่ง! เพื่อความยั่งยืนขององค์กร

CPTG.CPP.HR
To

จรรยาบรรณธุรกิจ

สิ่งสำคัญที่หนึ่ง! ที่พนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ต้องยึดมั่นและยึดถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

#6CoreValues #Integrity #คุณธรรมและความซื่อสัตย์



ReplyReply AllForward

พณ. 29/10/2563

Filter applied

All folders are up to date. Connected to: Microsoft Exchange

HR&CSR Mail		By Date	↑
CPTG.CPP.HR	เชิญชวนผู้บริหารและพนักงานร่วมตอบแบบสำรวจ...	4/8/2564	
CPTG.CSR.PR	CSR_GIVE more ปีที่ 2 ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 ...	4/8/2564	
CPTG.CSR.PR	CSR พลังใจ The Power of the Heart สมเด็จพระ...	3/8/2564	
CPTG.CPP.HR	ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม...	3/8/2564	
CPTG.CSR.PR	CSR ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 ณ สำนักงานสาธารณสุข...	3/8/2564	
CPTG.CPP.HR	ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์...	3/8/2564	
CPTG.CPP.HR	ประกาศ เรื่อง ชี้แจงเหตุการณ์พนักงานผิดเชื่อ...	3/8/2564	
CPTG.CSR.PR	CSR_GIVE more ปีที่ 2 ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 ...	3/8/2564	
CPTG.CPP.HR	ประกาศ เรื่อง ชี้แจงเหตุการณ์พนักงานขับรถยนต์...	2/8/2564	
CPTG.CPP.HR	แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่...	2/8/2564	

แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ รับของขวัญ (No Gift Policy)

CPTG.CPP.HR To

แนบ: น้เท็กขอความร่วมมือ No gift 2021.pdf 312 KB

ประกาศ กลุ่มธุรกิจพืชสวนฯ (ข้าลิฟต์) เรื่องการให้และรับของขวัญหรือมรดกประโชยณอื่นใด (ที่พด.026-2563).pdf 534 KB



“งดให้ถึงตรับของขวัญ
สร้างสรรคสังคมธรรมาภิบาล”

NO GIFT POLICY

ขอความร่วมมือองตรับของขวัญในทุกรูปแบบ
เพื่อใหการดำเนินธุรกิจของเครือฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมและความซื่อสัตย์

จรรยาบรรณธุรกิจ

สิ่งสำคัญที่หนึ่ง! ที่พนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ต้องยึดมั่นและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

#6CoreValues #Integrity #คุณธรรมและความซื่อสัตย์



เริ่มจากรู้และเข้าใจ
“จรรยาบรรณธุรกิจ” ของซีพี

เพียง Scan QR Code นี้

หรือ เข้าไปที่ App CPTG Connect

เลือกเมนู More > Portal > จรรยาบรรณธุรกิจ



มีข้อสงสัยในเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจ

สามารถปรึกษาหรือสอบถาม ฝ่ายบริหาร, เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล หรือ คุณศราวุธ (02) 764 7000 ต่อ 514



กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและ
กลุ่มธุรกิจวิศวกรรม (ข้าวโพด)

โปร่งใส อุ่นใจ ไม่เพิกเฉย แจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส

การกระทำผิดเกี่ยวกับจริยธรรม
และจรรยาบรรณธุรกิจ
การกระทำผิดกฎหมาย หรือ
การกระทำที่ไม่เหมาะสม ของบุคลากรในองค์กร



ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส

OFFLINE



จดหมาย

ส่งถึง

จุดรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

อาคาร AIA Capital Center ชั้น 29

เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400



Email

cptg.cpp.whistleblowing@cptg.co.th



CPTG
Connect

App CPTG Connect > Form > +, ✎

เลือกหัวข้อ “ร้องเรียน แจ้งเบาะแส”

ข้อมูลของพผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสจะถูกเก็บเป็นความลับ
และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายบริษัท

* หากแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือมีเจตนาใส่ร้ายผู้อื่นถูกกล่าวหา
จะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการดำเนินงานของบริษัท



“งดให้ของขวัญ
สร้างสรรค์สังคมธรรมาภิบาล”



CPTG & CPP



CP ร้อยเรียงความดี

NO GIFT POLICY

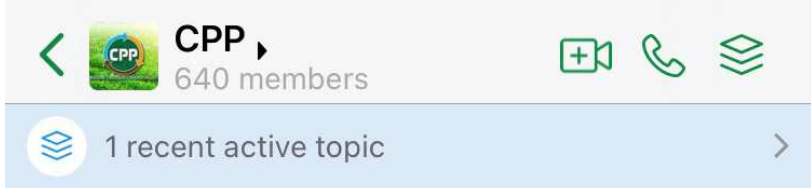
ขอความร่วมมืองดของขวัญในทุกรูปแบบ
เพื่อให้การดำเนินงานธุรกิจของเครือฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมและความซื่อสัตย์



สแกน QR Code รายละเอียดเพิ่มเติม
นโยบายและแนวปฏิบัติการให้รับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด



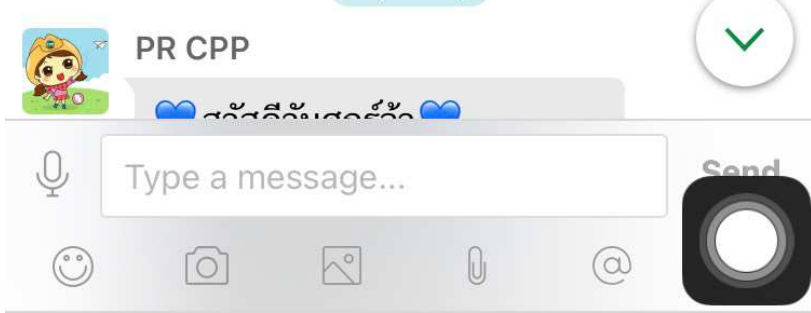
SCAN ME



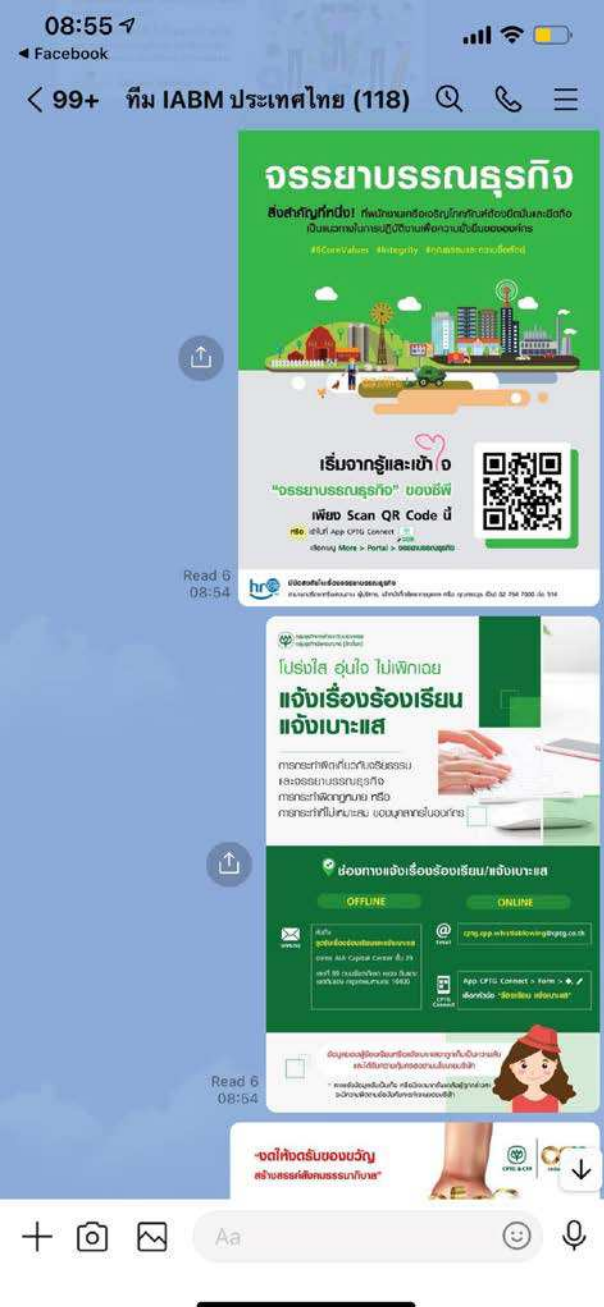
🤝 ขอความร่วมมือชาว CPP
งดรับของขวัญในทุกรูปแบบ
เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของเครือฯ
เป็นไปอย่างโปร่งใส ดำรงไว้
ซึ่งคุณธรรมและความซื่อสัตย์ 17:49 :



Fri, 6 Aug



สื่อสารผ่าน CPTG&CROP Connect



ทีมขายประเทศไทย



งานลูกค้าสัมพันธ์และจัดซื้อครุภัณฑ์



ธุรกิจเขตประเทศอินเดีย





ธุรกิจเขตประเทศเวียดนาม



ธุรกิจเขตประเทศเมียนมา





สำนักงานสถิติ วิจัยตลาด และประสานงานยุทธศาสตร์



GRC Champion CPP Line Group



บอร์ดประชาสัมพันธ์

โรงงานผสมและบรรจุปุ๋ยเคมี อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา



บอร์ดประชาสัมพันธ์

โรงงานผลิตปุ๋ยเคมี อ.วังม่วง จ.สระบุรี



จอประชาสัมพันธ์

โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี





กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์

แบบฟอร์มยืนยันการรับทราบ
SUPPLIER'S ACKNOWLEDMENT FORM

ข้าพเจ้ายืนยันว่าได้รับทราบแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าธุรกิจของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด และบริษัทย่อย หรือ “ บริษัทในกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์” และจะศึกษาทำความเข้าใจถึงแนวทางที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบมาพร้อมนี้ เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจต่อไป

We, the undersigned hereby confirm that we have received Charoen Pokphand Produce Group's Supplier Guiding Principle and read the requirements outlined in the Guiding Principle to apply in our work.

ชื่อคู่ค้า / Supplier's Name บริษัท ชินเจนทา ครอป โพรเทคชั่น จำกัด

..... นายสมชาย โสแก้ว

ชื่อ-นามสกุล ผู้ลงนาม (ตัวบรรจง) / Full Name of Authorizes Person(S) :

..... ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ กลุ่มสารคลุกเมล็ด

ตำแหน่ง / Title :

.....

ตราประทับ (ถ้ามี) / Seal (If Any)

ลงชื่อ (Signature) :

วันที่ (Date) : ...17/...05/...2564

หมายเหตุ / Remark :

แบบฟอร์มนี้ต้องลงนามโดยตัวแทนผู้มีอำนาจของคู่ค้าธุรกิจ และกรุณาส่งกลับมายังหน่วยงานจัดซื้อของกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ท่านดำเนินการอยู่ด้วย

This form must be signed by an Authorized Person(S) of the Supplier and please return to the requesting Charoen Pokphand Produce Group's Purchasing Department

Implementation Plan for GRC Improvement (2021)

Planned period

Actual implementation

Delayed implementation

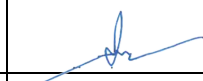
Business Units	Company	Approved by	Reviewed by	Prepared by
CP CROP (Maize)	Charoen Pokphand Produce Co., Ltd.	 CEO Sumeth Pinyosnit	 GRC Manager Apichat Inchoopong	 GRC Management Nitikrit Panya-uthai

No.	Action Plan	Measurement	Person in charge	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Percentage (%)				Review Result /Remaining Subjects
																Q1	Q2	Q3	Q4	
1	Governance Process Improvement																			
	1.1 Update adoption of CP Group policies and guideline	100% CPG Policies tracking process and deployment to CPP employee	นิติกฤต/รติ	←-----→																
	- รวบรวมนโยบายแนวปฏิบัติ กฎระเบียบภายในรวมถึงระเบียบปฏิบัติงาน			←-----→																
	- ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติที่ออกจากเครือฯ (12 Policies and Guidelines) / ประเมินความสอดคล้องนโยบาย																			
	1.2 Implement policies mangement framework	Policy Master List	นิติกฤต/รติ	←-----→																
	- จัดทำทะเบียน/ระบบสืบค้นนโยบายและแนวปฏิบัติของกลุ่มธุรกิจฯ			←-----→																
	- จัดหมวดนโยบายและแนวปฏิบัติของกลุ่มธุรกิจฯ สอดคล้องนโยบายและแนวปฏิบัติเครือเจริญโภคภัณฑ์ (12Policies and Guidelines)																			
	- วิเคราะห์นโยบายเพื่อจัดทำเป็นแนวทางให้กับพนักงานในกลุ่มธุรกิจปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละบริษัทและวัฒนธรรมองค์กรเครือฯ			←-----→																
	1.3 Develop necessary BUs' Policies and Guidelines	CG system	นิติกฤติ					←-----→												
	- จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติที่จำเป็นต่อการดำเนินงานธุรกิจ																			
	1.4 Set up policy deployment and tracking process																			
	- ศึกษากรอบการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลองค์กรของเครือฯ (CPG Corporate Governance Framework), จรรยาบรรณของกลุ่มธุรกิจฯ	CG system	นิติกฤติ	←-----→																
	- พัฒนาระบบธรรมาภิบาล การกำกับดูแล กรอบการดำเนินงาน, โมเดลโครงสร้างคณะขับเคลื่อนงานด้านกำกับดูแลความเสี่ยงและการตรวจติดตามภายในกับกลุ่มธุรกิจฯ			←-----→																
	- จัดKick Off ระบบ, โมเดลโครงสร้างคณะขับเคลื่อนงานด้านธรรมาภิบาล การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรของกลุ่มธุรกิจฯ											←--→								
2	Risk Management																			
	2.1 ทบทวนคณะกรรมการ/คณะทำงาน และทบทวนนโยบาย กลยุทธ์แนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการจัดการควบคุมการบริหารความเสี่ยง	มีการจัดทำเอกสารและอนุมัติโดยผู้บริหาร	อภิชาติ / นิติกฤติ				←-----→													
	2.2 วิเคราะห์ รวบรวมและทบทวนความเสี่ยง ประจำปี 2564	-							←-----→						←--→					
	2.3 ประชุมทบทวนความเสี่ยงราย Bu	-									←--→				←--→					
	2.4 สรุปผลการประเมินความเสี่ยง ปี 64	Risk Profile 2021									←--→				←--→					
	2.5 จัดทำแผนลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงและความเสี่ยงวิกฤต)	Risk Mitigation Plan									←--→				←--→					
	2.6 ติดตามแผนการลดความเสี่ยง	-									←-----→									
	2.7 ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง	-							←--→						←--→					
	2.8 รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงให้กับผู้บริหารระดับสูง (EX-CROP Meeting)	-							←--→						←--→					
	2.9 รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงให้กับเครือฯ	-			←--→															
3	Compliance Management																			
	3.1 จัดทำเอกสารสำคัญของหน่วยงาน Compliance	มีการจัดทำเอกสารสำคัญแล้วเสร็จ และได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงสุด	กิตติ / นิติกฤติ	←-----→																
	- กฎบัตรของหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์																			
	- นโยบายและแนวปฏิบัติ (Policy and Guideline)																			
	3.2 นำเสนอแนวทางการทำงานด้าน Compliance รวมถึงระบบ วิธีการทำงานต่างๆ	ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงสุด	กิตติ / นิติกฤติ	←-----→																
	3.3 Kickoff การทำงานด้าน Compliance	มีการจัดทำ Kickoff	กิตติ / นิติกฤติ	←-----→																
	3.4 ร่วมกับ Functional Compliance ของกลุ่มธุรกิจฯ และ CP GROUP COC ของเครือเพื่อจัดทำ	สามารถจัดเอกสารทำได้แล้วเสร็จ และกำหนดกรอบการทบทวนได้	กิตติ / นิติกฤติ /HR CPP	←-----→																
	- Compliance Control Checklist สำหรับกฎเกณฑ์ที่สำคัญ																			
	- จัดทำ Strategic Risk																			
4	CP Group GRC Pilot project		CPG					←-----→												
5	GRC Workshops		CPG					←-----→												
6	Governance Meeting		CPG											←-----→						
Progress check		Evaluation by Month: A as planned, B delayed a bit, C problematic																		
		Signature by Responsible (needs to check every quarter)		31/3/2021			30/6/2021			30/9/2021			30/12/2021			Comment for Improvement Next Year:				

แบบฟอร์มรายงานผลอบรมจรรยาบรรณธุรกิจ 2564
Code of Conduct Training Report 2021



กลุ่มธุรกิจ : Business Unit	กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวก๊อ)
ข้อมูลวันที่: As of	10/12/2021

	ผู้จัดทำ Prepared by	ผู้ทบทวน Reviewed by	ผู้รับรองผล Approved by
ลายมือชื่อ : Signature			
ชื่อ-นามสกุล : Full Name	นายนิติคุณ ปิณฑากุล	นายศราวุธ ทองเสนา	ดร.สฤติ สุพรรณไพ
ตำแหน่ง : Position	ผจก.แผนก บริหารทรัพยากรบุคคล (GRC)	ผู้อำนวยการ ด้านทรัพยากรบุคคล	รองกรรมการผู้จัดการ สำนักบริหารความยั่งยืน
		นางนัยนา เลียงอรุณวงศ์	นายสุเมธ ภิบุญสุนันท์
		รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักทรัพยากรบุคคล	ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวก๊อ)

หมายเหตุ:
Remarks

1. ของผู้รับรองผลให้ CEO ของกลุ่มธุรกิจเป็นผู้ลงนาม
The Approver has been signed by the CEO of business unit.
2. ของผู้ทบทวนให้ผู้บริหารสูงสุดหน่วยงานทรัพยากรบุคคลของกลุ่มธุรกิจเป็นผู้ลงนาม
The reviewer has been signed by the head of Human Resources Department in each business units.
3. กรณีมีกิจการอยู่ต่างประเทศ กรุณาแยกเป็นรายประเทศ
If your Business Unit has any overseas operations, please fill in your overseas-based companies by country:

ลำดับ No.	บริษัท Company	ออนไลน์ Online		ห้องเรียน Offline		รวม Total	
		ทั้งหมด All	ผ่าน Passed	ทั้งหมด All	ผ่าน Passed	ทั้งหมด All	ผ่าน Passed
เข้าเรียนผ่านระบบ LMS ของกลุ่มธุรกิจ							
1	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดั๊วส์ จำกัด	776	776	-	-	776	776
2	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ เวียดนาม จำกัด	9	9	-	-	9	
3	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ (อินเดีย) จำกัด (C.P.SEEDS (INDIA) PRIVATE CO.,LTD.)	35	35	-	-	35	35
3	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดั๊วส์ (เมียนมา) จำกัด	22	22	-	-	22	22
รวม Total		842	842	-	-	842	842
						757	382
เข้าเรียนผ่านระบบของเครือฯ (พนักงาน Local)							
1	C. P. SEEDS (INDIA) PVT. LTD.	496	496	-	-	496	496
2	C.P. Seeds (Vietnam) Co.,Ltd.	221	221	-	-	221	221
3	CHAROEN POKPHAND (LAO) CO.,LTD.	8	8	-	-	8	
4	CHAROEN PLANTATION CO.,LTD. (CAMBODIA)	19	19			19	19
5	CPPF+CPPM+CPPMMA (MYANMAR)	222	222			222	222
รวม Total		966	966	-	-	966	966
รวมทั้งหมด Grand Total		1,808	1,808	-	-	1,808	1,808

Recent advertorial, contents, target of Online **Training for People Manager**

Course 1 : How to be an Ethical Manager

Manager Ethics

Contents:

- The meaning of ethics
- The advantages of being an ethical manager
- Ethical role
- Reporting and whistle blowing
- Examination

target groups: 100% People Manager

October 8th - December 15th, 2021

Note : CP Group provides the training in annual period

TH

EN

How to be an Ethical Manager
จริยธรรมของผู้บริหารระดับกลาง



Course 1 : How to be an Ethical Manager

E-Learning Portal and Courses for People Manager

learning.n3xit.com/site/index

แอป Intranet CPTG & CR... CPTGCROP CPG Connect Google ปฏิทิน Citrix Receiver BGC_CP OE_Mendix SmartExpense Pantavanij PeopleSoft เรืองรออ่าน

CPTG & CROP home page course How to use FAQ contact us

Nitikrit , Risk Management Unit

course

view all

หลักสูตรออนไลน์
ทรัพยากรทางปัญญาเบื้องต้น

Introductory Intellectual Property Course

status : studying

How to be an Ethical Manager
จริยธรรมของผู้บริหารระดับจัดการ

How to Be an Ethical Manager
(only PL9 - 5)

status : studied

จรรยาบรรณธุรกิจ
เครือข่ายภาคเอกชน

Business Ethics 2021

status : studied

สวัสดิการ
Serbia Heart Smart Work

Welfare of E-Learning Company

status : studied

Intro video

Course 1 : How to be an Ethical Manager

E-Learning Portal and Courses for People Manager

learning.n3xit.com/course/detail/541

home page course How to use FAQ contact us

Nitikrit Risk Management Unit

course / How to Be an Ethical Manager (only PL9 - 5)

How to Be an Ethical Manager (only PL9 - 5)

There is no time limit for taking the course. studied

details / Content of this course

How to Be an Ethical Manager pass

study status

100%

you passed

you passed

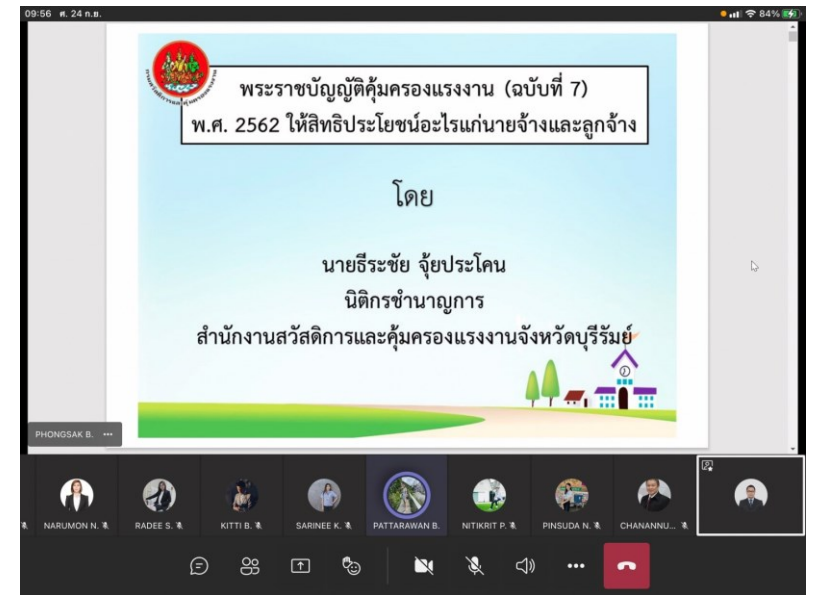
See more details on attached file
"3.2.1_How to Be an Ethical Manager_VDO-TH" (Thai Version)

Course 2 : Labor Law

(Training by Executive Staff from Department of Labour Protection and Welfare (DLPW) via MS Team)

Content :

- Minimum Wages
- Terms and Conditions of Employment
- Leave Policy
- Discrimination
- Termination of Employment
- Data Protection and Employee Privacy



See more details on attached file

“3.2.2_Example_Compliance Training_Labour Law for People Manager” (Thai Version)

Course 3 : Ethic and Compliance Risk Workshop

(Training by Executive Staff from Corporate Compliance Office (CCO) CP Group via Zoom)

GRC Workshop Agenda : 1 October 2021



Agenda	Time	Topics	Duration	Speaker	Audiences
GRC Introduction & ERM Review	09.00-9.45 (45 mins)	1. Opening remarks 2. GRC Overview 3. CPI/CPP Key Risks Profile & Top Risks (Risks Level & Control Measures)	5 mins 10 mins 30 mins	Dr. Sadudee K. Hiran BU Representatives	GRC Committee, GRC Team, Head Of Functions (HR, Procurement, Engineering, QC/QA, IT, Accounting, etc.)
E&C Risks Assessment	9.45-12.00 (2 hrs 15 mins)	1. “Ethics & Compliance” as a driver for integrity	15 mins 20 mins	K. Patsharee K. Somjai	
		2. CP Group E&C Program 3. E&C Risks Workshop	1 hr	Conducted by CPG-CCO	
		- E&C Risks & Existing Controls Assessment - Workshop Findings: E&C Key Risks Profile	40 mins	Presented by WS Group Member	
	12.00-13.00	Lunch Break			
Risk Control Self Assessment (RCSA)	13.00-15.30 (2 hrs 30 mins)	1. Introduction to Risk Control Self Assessment (RCSA) 2. RCSA Workshop - Top Risks Key Control - Control Assessment 3. Workshop Findings	30 mins 60 mins 30 mins	- K. Hiran - Conducted by CPG-CCO, Facilitated by CPI/CPP GRC Team WS Group Member	GRC Team, BU Top Risk Owners, Related Control Functions (HR, Procurement, Engineering, QC/QA, IT Accounting, etc.)
Next Steps	15.30-16.00 (30 mins)	ICS Report & Next Plan Q&A	30 min	- K. Hiran/K. Somjai	

Course 3 : Ethic and Compliance Risk Workshop

(Training by Executive Staff from Corporate Compliance Office (CCO) CP Group via Zoom)

Zoom Meeting

CPI_01_04_Char... Cpi0303plnsuda

ตารางแสดงสถานะความเสี่ยงที่สำคัญ (COVID-19)

Consolidated Top Risks (COVID-19) for Crop Integration Business (Maize)

Report Date : 13/11/2020

Risk No.	Risk Name	Description & Evidence	Risk category	Identified State	Impact State	Risk level	Risk Owner	Mitigating and Action required	Progress update	Risk level
1	การขาดรายได้	การขาดรายได้จากการขายสินค้าเกษตร	Operation Risk	Critical	High	Critical	นายอรรถวิทย์	ดำเนินการติดตามสถานการณ์ตลาดสินค้าเกษตร	ดำเนินการตามแผน	High
2	การขาดรายได้	การขาดรายได้จากการขายสินค้าเกษตร	Operation Risk	Critical	High	Critical	นายอรรถวิทย์	ดำเนินการติดตามสถานการณ์ตลาดสินค้าเกษตร	ดำเนินการตามแผน	High
3	การขาดรายได้	การขาดรายได้จากการขายสินค้าเกษตร	Operation Risk	Critical	High	Critical	นายอรรถวิทย์	ดำเนินการติดตามสถานการณ์ตลาดสินค้าเกษตร	ดำเนินการตามแผน	High
4	การขาดรายได้	การขาดรายได้จากการขายสินค้าเกษตร	Operation Risk	Critical	High	Critical	นายอรรถวิทย์	ดำเนินการติดตามสถานการณ์ตลาดสินค้าเกษตร	ดำเนินการตามแผน	High

GRC Management | CPCROP (Maize) | Page 7

Participants (103)

Q Find a participant

- CPI_01_03_Pherapat
- CPI_01_03_THANAKHOM
- CPI_01_04_Ansorn
- CPI_01_04_Chanka Anghao
- CPI_01_04_SUPOT SUPMAK
- CPI_01_Chatchai pir
- CPI_01_rinyaphat
- CPI_01_Sivaporn
- CPI_02_SUKANYA
- CPI_02_01_Ponchanokrat
- CPI_02_01_RADEE SINPICHETKO...
- CPI_02_01_Savtree Supthip
- CPI_02_02 Jitupa

Zoom Meeting

Recording

Participants

103

Chat

Share Screen

Record

Reactions

Apps

Leave

CPG Corporate Governance Framework

- Upholding corporate values; ensuring a system of robust and ongoing engagement among employees
- Enabling conduct required for good corporate citizenship and sustainable operations
- Establishing clear remits for and solid distinctions between board and management roles and responsibilities
- Overseeing board composition, authority, accountability and renewal
- Enabling shareholders to effectively exercise their rights
- Ensuring timely and fair disclosure of all material information
- Maintaining sustainable relationships with all external stakeholders (e.g. shareholders, regulators, customers, partners, community)
- Building and maintaining a sound framework for risk management
- Establishing and maintaining systems and guidance for compliance across all business territories and sectors

Copyright © 2021. Charoen Pokphand Group Co., Ltd. All rights reserved. Strictly internal use for C.P. Group only.

Page | 2

See more details on attached file
 “3.2.3_Example_E&C Risk Workshop for People Manager” (Thai Version)

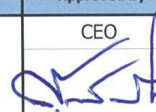
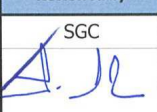
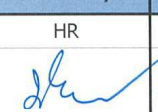
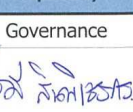
แบบฟอร์มรายงานผลอบรม
How to be an ethical manager



กลุ่มธุรกิจ : Business Unit	กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)
ข้อมูลวันที่: As of	24/12/2021

	ผู้จัดทำ Prepared by	ผู้ทบทวน Reviewed by
ลายมือชื่อ : Signature		
ชื่อ-นามสกุล : Full Name	นายนิติกฤติ ปัญญาอุทัย	ดร.สดดี สุพรรณไพ
ตำแหน่ง : Position	ผจก.แผนกบริหารธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและการปฏิบัติตาม กฎเกณฑ์ (GRC)	รองกรรมการผู้จัดการ สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิ บาล และกำกับการปฏิบัติตาม กฎเกณฑ์

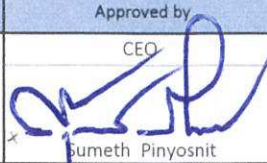
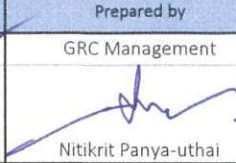
ลำดับ No.	บริษัท Company	ทั้งหมด All	ผ่าน Passed
1	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด ประเทศไทย	207	207
2	C.P.SEEDS (INDIA) PRIVATE CO.,LTD. ประเทศอินเดีย	21	21
3	C.P.SEEDS (VIETNAM) CO., LTD. ประเทศเวียดนาม	2	2
4	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส (เมียนมา) จำกัด ประเทศเมียนมา	14	14
	รวม Total	244	244

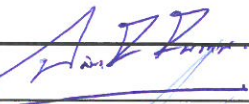
Implementation Plan for Governance Process Improvement (2021)											Business Units			Company			Approved by		Reviewed by		Reviewed by		Prepared by							
											CPCROP(maize)			CPP			CEO 		SGC 		HR 		Governance 							
											Planned period Actual Implementation Delayed Implementation														Progress Percentage (%)				Review Result /Remaining Subjects	
No.	Action Plan	Budget (baht)	Person in charge	Measurement	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Q1	Q2	Q3	Q4										
1	CG Structure		Dr.Sadudee Supanpai																											
	1.1 Establish Governing Body	-	Radee Sinpichetkorn	completed CG structure																										
	- รวบรวม/ทบทวนประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการที่ออกโดยกลุ่มธุรกิจ (CPP)	-																												
	- ศึกษาโมเดลโครงสร้างองค์กรขับเคลื่อนงานกำกับดูแล ความเสี่ยงและการตรวจติดตามภายในของเครือฯ(Three lines of Defense Model)	-																												
	- ศึกษารูปแบบลำดับการรายงาน reporting line , Roles & responsibilities, Authorities จากคณะกรรมการ CG เครือฯ	-																												
	- ศึกษาโครงสร้างองค์กร รูปแบบการรายงานและวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทในกลุ่มธุรกิจ (CPP)	-																												
	- ทบทวน/แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กลุ่มธุรกิจ (GRC committee)	-																												
	1.2 Implement CG Structure	-			CG Masterplan																									
	- ศึกษาตัวชี้วัดและเป้าหมาย(KPIs and Goal) รายงานคณะกรรมการGRC	-																												
	- จัดทำแผนงานด้านธรรมาภิบาล (สอดคล้องเครือฯและเหมาะสมกับบริบทกลุ่มธุรกิจ)	-																												
	1.3 Implement CG Structure toolkits (From CPG)	-																												
2	Governance Process Improvement		Dr.Sadudee Supanpai																											
	2.1 Update adoption of CP Group policies and guideline	-	Radee Sinpichetkorn	Policy Master List/Align CPG Policies and guideline																										
	- รวบรวมนโยบายแนวปฏิบัติ กฎระเบียบภายในรวมถึงระเบียบปฏิบัติงาน (นโยบายที่ออกจากกลุ่มธุรกิจ (CPP)จนถึงระดับภาคบริษัท)	-																												
	- ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติที่ออกจากรเครือฯ(12 Policies and Guidelines)/ ว่าเป็นความสอดคล้องนโยบายที่ออกโดยกลุ่มธุรกิจ(CPP)	-																												
	2.2 Implement policies mangement framework	-																												
	- จัดทำทะเบียน/ระบบสืบค้นนโยบายและแนวปฏิบัติของกลุ่มธุรกิจ(CPP)	-																												
	- จัดหมวดนโยบายและแนวปฏิบัติของกลุ่มธุรกิจ (CPP) ให้สอดคล้องนโยบายและแนวปฏิบัติเครือฯ(12 Policies and Guidelines)ซึ่งควบคุมกิจกรรมบรรณธุรกิจ	-																												
	- วิเคราะห์นโยบายเพื่อจัดทำเป็นแนวทางให้กับพนักงานในกลุ่มธุรกิจปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละบริษัทและวัฒนธรรมองค์กรเครือฯ	-																												
	2.3 Develop necessary BUs' Policies and Guidelines	-																												
	- จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ	-																												
	2.4 Set up policy deployment and tracking process	-	Kitti Boonyoi	CG system																										
	- ศึกษากรอบการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลองค์กรของเครือฯ(CPG Corporate Governance Framework),จรรยาบรรณของกลุ่มธุรกิจ(CPP)	-																												
	- พัฒนาระบบธรรมาภิบาล การกำกับดูแล กรอบการดำเนินงาน,โมเดลโครงสร้างคณะขับเคลื่อนงานด้านกำกับดูแล ความเสี่ยงและการตรวจติดตามภายในกับกลุ่มธุรกิจ (CPP)	-																												
	- จัดKick Off ระบบ,โมเดลโครงสร้างคณะขับเคลื่อนงานด้านธรรมาภิบาล การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรของกลุ่มธุรกิจ(CPP)	-																												

[illegible]

No.	Action Plan	Budget (baht)	Person in charge	Measurement	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Progress Percentage (%)				Review Result / Remaining Subjects		
																	Q1	Q2	Q3	Q4			
5	Management Reports and Continuous Process Improvement	-	Dr.Sadudee Supanpai																				
	5.1 CG Report to CPG	-	Radee Sinpichetkorn	4 ครั้ง/ปี																			
	- กำหนดรอบประชุมรายงานผลการดำเนินงาน CG ของกลุ่มธุรกิจ(CPP) ไปยังเครือข่าย	-						←--→			←--→			←--→			←--→						
	- กำหนดรอบในการประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานด้าน CG กลุ่มธุรกิจเพื่อให้เกิดการรายงานข้อมูลไปยังเครือข่าย (CG Network)	-						←--→			←--→			←--→			←--→						
	- สรุปผลการดำเนินงานCGและรายงานผลคณะกรรมการGRCของกลุ่มธุรกิจ(CPP)	-										←--→						←--→					
	5.2 Adopt C.P. Group CG Performance template report	-																					
	พัฒนา/ประยุกต์ใช้platform/dashboardในการติดตามและรายงานการดำเนินงานด้านธรรมภิบาล การกำกับดูแลองค์กรที่มีประสิทธิภาพ	-							←-----→														
	5.3 Utilize the BUs' survey finding to futher improve governance process	-							←-----→														
6	CG self-assessment	-																					
	- ศึกษาเกณฑ์เพื่อนำมาปรับใช้และประเมินตนเองเทียบกับเกณฑ์ Ethisphere	-		impact scoring assessment (%)			←-----→																
7	Budget summary																						
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	230,000																					
Progress check		Evaluation by Month: A as planed, B delayed a bit, C problematic																			Comment for Improvement Next Year:		
		Signature by Responsible (needs to check every quarter)																					

Implementation Plan for GRC Improvement (2021)

Implementation Plan for GRC Improvement (2021)										Business Units		Company		Approved by		Reviewed by		Prepared by			
										CP CROP (Maize)		Charoen Pokphand Produce Co., Ltd.		CEO  Pumeth Pinyosnit		GRC Manager  Apichat Inchoopong		GRC Management  Nitikrit Panya-uthai			
No.	Action Plan	Measurement	Person in charge	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Percentage (%)				Review Result /Remaining Subjects	
																Q1	Q2	Q3	Q4		
1	Governance Process Improvement																				
	1.1 Update adoption of CP Group policies and guideline	100% CPG Policies tracking process and deployment to CPP employee																			
	- รวบรวมนโยบายแนวปฏิบัติ กฎระเบียบภายในรวมถึงระเบียบปฏิบัติงาน																				
	- ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติที่ออกจากเครือฯ (12 Policies and Guidelines) / ประเมินความสอดคล้องนโยบาย																				
	1.2 Implement policies mangement framework	Policy Master List	นิติกฤติ/รติ																		
	- จัดทำทะเบียน/ระบบสืบค้นนโยบายและแนวปฏิบัติของกลุ่มธุรกิจฯ																				
	- จัดหมวดนโยบายและแนวปฏิบัติของกลุ่มธุรกิจฯ สอดคล้องนโยบายและแนวปฏิบัติเครือเจริญโภคภัณฑ์ (12Policies and Guidelines)																				
	- วิเคราะห์นโยบายเพื่อจัดทำเป็นแนวทางให้กับพนักงานในกลุ่มธุรกิจปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละบริษัทและวัฒนธรรมองค์กรเครือฯ																				
	1.3 Develop necessary BUs' Policies and Guidelines																				
	- จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ																				
	1.4 Set up policy deployment and tracking process	CG system	นิติกฤติ																		
	- ศึกษากรอบการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลองค์กรของเครือฯ (CPG Corporate Governance Framework), จรรยาบรรณของกลุ่มธุรกิจฯ																				
	- พัฒนาระบบธรรมาภิบาล การกำกับดูแล กรอบการดำเนินงาน, โมเดลโครงสร้างคณะขับเคลื่อนงานด้านกำกับดูแลความเสี่ยงและการตรวจติดตามภายในกับกลุ่มธุรกิจฯ																				
	- จัดKick Off ระบบ, โมเดลโครงสร้างคณะขับเคลื่อนงานด้านธรรมาภิบาล การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรของกลุ่มธุรกิจฯ																				
2	Risk Management																				
	2.1 ทบทวนคณะกรรมการ/คณะทำงาน และทบทวนนโยบาย กลยุทธ์แนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการจัดการควบคุมการบริหารความเสี่ยง	มีการจัดทำเอกสารและอนุมัติโดยผู้บริหาร																			
	2.2 วิเคราะห์ รวบรวมและทบทวนความเสี่ยง ประจำปี 2564	-																			
	2.3 ประชุมทบทวนความเสี่ยงราย Bu	-																			
	2.4 สรุปผลการประเมินความเสี่ยง ปี 64	Risk Profile 2021																			
	2.5 จัดทำแผนลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงและความเสี่ยงวิกฤต)	Risk Mitigation Plan																			
	2.6 ติดตามแผนการลดความเสี่ยง	-																			
	2.7 ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง	-																			
	2.8 รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงให้กับผู้บริหารระดับสูง (EX-CROP Meeting)	-																			
	2.9 รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงให้กับเครือฯ	-																			
3	Compliance Management																				
	3.1 จัดทำเอกสารสำคัญของหน่วยงาน Compliance - กฎบัตรของหน่วยงานกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ - นโยบายและแนวปฏิบัติ (Policy and Guideline)	มีการจัดทำเอกสารสำคัญแล้วเสร็จ และได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงสุด	กิตติ / นิติกฤติ																		
	3.2 นำเสนอแนวทางการทำงานด้าน Compliance รวมถึงระบบ วิธีการทำงานต่างๆ	ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงสุด	กิตติ / นิติกฤติ																		
	3.3 Kickoff การทำงานด้าน Compliance	มีการจัดทำ Kickoff	กิตติ / นิติกฤติ																		
	3.4 ร่วมกับ Functional Compliance ของกลุ่มธุรกิจฯ และ CP GROUP COC ของเครือเพื่อจัดทำ	สามารถจัดทำเอกสารทำได้แล้วเสร็จ และกำหนดกรอบการทบทวนได้	กิตติ / นิติกฤติ /HR CPP																		
	- Compliance Control Checklist สำหรับกฎเกณฑ์ที่สำคัญ																				
	- จัดทำ Strategic Risk																				
4	CP Group GRC Pilot project		CPG																		
5	GRC Workshops		CPG																		
6	Governance Meeting		CPG																		
Progress check		Evaluation by Month: A as planned, B delayed a bit, C problematic																			
		Signature by Responsible (needs to check every quarter)			31/3/2021		30/6/2021		30/9/2021		30/12/2021		Comment for Improvement Next Year:								

 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ISO ☐ 9001 ☒ 14001				หน่วยงาน :		จัดทำโดย : 	วันที่ทบทวนความเสี่ยง :		
						อนุมัติโดย : 	6/5/2564		
กระบวนการ/ เป้าหมายที่กำหนด/ ความต้องการ	ประเด็นความเสี่ยง/ ลักษณะความเสี่ยงที่พิจารณา	ผลกระทบ (Impact)	ประเภท ความเสี่ยง (Risk/ Opportunity)	ผลกระทบ (I) (5-1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง/ เปลี่ยนแปลง (L), (O) (5-1)	คะแนนลำดับ ความสำคัญ ความเสี่ยง (I X L), (I X O)	การบริหารความเสี่ยง (การควบคุม)	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารอ้างอิง/ สนับสนุน
กระบวนการผลิต									
1. การคัดฝึก	การจัดการของเสียไม่ทันเวลา - คัดคัดออก, เปลือกใหม่, ฟัน ละออง , ถัง	- ไม่มีพื้นที่ปฏิบัติงาน	Risk	3	2	6	จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ผลิต, ธุรการ	WIPR030
	- อุบัติเหตุจากการตกที่สูง	- ขาดผู้ปฏิบัติงาน	Risk	3	2	6	มาตรการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน	ผลิต, ธุรการ	FMES060
2. การอบฝึก/เมล็ด	- เสียสิ่งเกินค่ามาตรฐานกำหนด	- พนักงานเกิดโรคจากการทำงาน - เกิดข้อร้องเรียน	Risk	3	3	9	มาตรการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน, การ ปรับปรุงเครื่องจักรและการตรวจวัด	ผลิต, จป, วิศวกรรม	FMES003, FMES006, FMES060
3. การกะเพาะเมล็ด	เปลือกใหม่, ละอองซึ่ง การจัดการไม่ทันเวลา	- ไม่มีพื้นที่ปฏิบัติงาน	Risk	2	3	6	จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ผลิต, ธุรการ	WIPR003
	เสียสิ่งเกินค่ามาตรฐานกำหนด	- พนักงานเกิดโรคจากการทำงาน - เกิดข้อร้องเรียน	Risk	3	3	9	มาตรการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน, การ ปรับปรุงเครื่องจักรและการตรวจวัด	ผลิต, จป, วิศวกรรม	FMES003, FMES006, FMES060
4. การคัดขนาด, คัดแยก Size , การคับน้ำหนักเมล็ดข้าวโพด และการคัดแยกเมล็ดข้าวโพด	การจัดการ ฟันละออง, เศษซึ่ง, เมล็ดคัดออก ไม่ทันเวลา	- ไม่มีพื้นที่ปฏิบัติงาน	Risk	2	3	6	จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ผลิต, ธุรการ, คัดสิน	WIPR005, WIPR006, SD PR 002
	เสียสิ่งเกินค่ามาตรฐานกำหนด	- พนักงานเกิดโรคจากการทำงาน - เกิดข้อร้องเรียน	Risk	3	3	9	มาตรการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน, การ ปรับปรุงเครื่องจักรและการตรวจวัด	ผลิต, จป, วิศวกรรม	FMES003, FMES004, FMES060
5. การผสมสารเคมี, การคลุก สารเคมี	ผู้ปฏิบัติงานสัมผัสกลิ่น และ ละอองสารเคมี	- ผู้รับเหมาเกิดโรคจากการทำงาน	Risk	3	3	9	จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน, มาตรการ สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน	ผลิต, จป.	WIPR007, FMES060
	การจัดการกากตะกอนยา, น้ำ ปนเปื้อน, ภาชนะบรรจุที่ปนเปื้อน	- เกิดข้อร้องเรียน - ภาวการณ์ก่อการเสียหาย	Risk	3	3	9	จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน, การขอ อนุญาตให้จัดอย่างถูกต้อง	ผลิต, จป., ธุรการ	WIES049, WIES053, WIES018
6. การชั่งบรรจุสินค้า	ผู้ปฏิบัติงานสัมผัสกลิ่น และ ละอองสารเคมี	- พนักงานเกิดโรคจากการทำงาน	Risk	3	3	9	จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน, มาตรการ สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน	ผลิต, จป.	WIPR010, FMES060
7. การพิมพ์ถุงสินค้า	ผู้ปฏิบัติงานสัมผัสกลิ่นหมึก	- พนักงานเกิดโรคจากการทำงาน	Risk	3	3	9	จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน, มาตรการ สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน	ผลิต, จป.	WIPR051, FMES060

กระบวนการ/ เป้าหมายที่กำหนด/ ความต้องการ	ประเด็นความเสี่ยง/ ลักษณะความเสี่ยงที่พิจารณา	ผลกระทบ (Impact)	ประเภท ความเสี่ยง (Risk/ Opportunity)	ผลกระทบ (I) (5-1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง/ เปลี่ยนแปลง (L), (O) (5-1)	คะแนนลำดับ ความสำคัญ ความเสี่ยง (I X L), (I X O)	การบริหารความเสี่ยง (การควบคุม)	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารอ้างอิง/ สนับสนุน
7.การพิมพ์ถุงสินค้า(ต่อ)	การจัดการภาชนะบรรจุ และผ้าที่ เปื้อนหมึก ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย	- เกิดข้อร้องเรียน - ภาพลักษณ์องค์กรเสียหาย	Risk	3	3	9	จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน,การขอ อนุญาตกำจัดอย่างถูกต้อง	ผลิต,จป.,ธุรการ	PDES015
8.การบรรจุของขามเตาแลกซิล	ผู้ปฏิบัติงานสัมผัสกลิ่น และ ละอองสารเคมี	- พนักงานเกิดโรคจากการทำงาน	Risk	3	3	9	จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน,มาตรการ สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน	ผลิต,จป.	WIES034,FMES060
	การจัดการภาชนะบรรจุ และผ้าที่ เปื้อนหมึก ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย	- เกิดข้อร้องเรียน - ภาพลักษณ์องค์กรเสียหาย	Risk	3	3	9	จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน,การขอ อนุญาตกำจัดอย่างถูกต้อง	ผลิต,จป.,ธุรการ	PDES015
9.การผ่าแท่งลัดข้าวโพด (WIP-P3, P4 , P7)	เสี่ยงคั่งเกินค่ามาตรฐานกำหนด	- พนักงานเกิดโรคจากการทำงาน - เกิดข้อร้องเรียน	Risk	3	3	9	มาตรการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน	ผลิต,จป.	FMES060
	ฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย	อันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน	Risk	3	3	9	มาตรการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน	ผลิต,จป.	FMES060
10. boiler	- ฝุ่น, คาร์บอนจากปล่อง Boiler - เกินค่ามาตรฐานที่กฎหมาย กำหนด	- พนักงานเกิดโรคจากการทำงาน - ภาพลักษณ์องค์กรเสียหาย - เกิดข้อร้องเรียน	Risk	4	2	8	การควบคุมการสวมอุปกรณ์ป้องกัน ส่วนบุคคลและการตรวจวัดคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	ผลิต,จป.	FMES003,FMES004,FMES060
	- เสี่ยงคั่งเกินค่ามาตรฐานกำหนด	- พนักงานเกิดโรคจากการทำงาน - เกิดข้อร้องเรียน - ภาพลักษณ์องค์กรเสียหาย	Risk	3	3	9	มาตรการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน,การ ปรับปรุงเครื่องจักรและการตรวจวัด เสียง	ผลิต,จป,วิศวกรรม	FMES003,FMES006,FMES060
	- อุบัติเหตุจาก รถยก/รถดักซัง	- พนักงานเกิดโรคจากการทำงาน - เกิดข้อร้องเรียน - ภาพลักษณ์องค์กรเสียหาย	Risk	3	2	6	แผนการบำรุงรักษารถยก/รถดัก,การ ตรวจสอบประจำวัน,การอบรมและทำ ใบอนุญาตขับขี่	ผลิต,จป,วิศวกรรม	FMES012



การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ISO ☐ 9001 ☒ 14001

หน่วยงาน :

ศูนย์ประกันคุณภาพฯ

จัดทำโดย :

อนุมัติโดย :

วันที่ทบทวนความเสี่ยง :

10/05/64

กระบวนการ/ เป้าหมายที่กำหนด/ ความต้องการ	ประเด็นความเสี่ยง/ ลักษณะความเสี่ยงที่พิจารณา	ผลกระทบ (Impact)	ประเภท ความเสี่ยง (Risk/ Opportunity)	ผลกระทบ (I) (5-1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง/ เปลี่ยนแปลง (L), (O) (5-1)	คะแนนลำดับ ความสำคัญ ความเสี่ยง (I X L), (I X O)	การบริหารความเสี่ยง (การควบคุม)	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารอ้างอิง/ สนับสนุน
กระบวนการ									
การเพาทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์									
- การทดสอบความงอกและความแข็งแรงในกระดวย	การกำจัดขยะหรือดินกล้างจากการทดสอบที่ปนเปื้อนสารเคมี	การจัดการทั้งขยะและกำจัดดินกล้างหลังการประเมินผลความงอกไม่ถูกวิธี ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	Risk	3	3	9	มีการตรวจสอบจุดทิ้งขยะ และอบรมการทิ้งขยะตามประเภทขยะใน PD	QA	WI QA 009 WI QA 012
- การทดสอบความงอกและความแข็งแรงในทราย	การล้างทรายที่ปนเปื้อนสารเคมีและการนำกลับมาใช้ใหม่	นำทรายที่ปนเปื้อนสารเคมีไปถมที่ทิ้งกลับมาใช้ใหม่ โดยไม่ได้ผ่านการล้าง ทรายให้สะอาด และน้ำจากการล้าง ทรายมีผลต่อสิ่งแวดล้อม	Risk	3	3	9	ตรวจวัดค่าน้ำทิ้ง ไม่เกินค่ามาตรฐาน และอบรมวิธีการปฏิบัติงาน (WI)	QA	WI QA 010 WI QA 012 FM ES 005
- การทดสอบความงอกในแปลงปลูก	-การสัมผัสสารเคมี	-สารเคมีจากการเพาะ/ประเมิน -สุขภาพของพนักงาน	Risk	3	3	9	-ตรวจวัดค่าน้ำทิ้ง ไม่เกินค่ามาตรฐาน และอบรมวิธีการปฏิบัติงาน (WI) -ตรวจสอบสุขภาพประจำปี (สารเคมีในเลือด)	QA	WI QA 011 FM ES 005
- การสูบลมและกะเทาะตัวอย่าง	ฝุ่นละออง เสียงเครื่องจักรและไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้าช็อต	-สุขภาพของพนักงาน	Risk	3	1	3	-มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และกำหนดการควบคุมไว้ในวิธีการปฏิบัติงาน จัดอบรมเจ้าหน้าที่ -ตรวจสุขภาพประจำปี (สารเคมีในเลือด)	QA	WI QA 001 WI QA 015,016,017 FM ES 060
- การสูบลมตัวอย่างเมล็ด การแบ่งตัวอย่างและการเพาะทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์	ฝุ่น สารเคมีจากการสัมผัสกับเมล็ดพันธุ์	ผลการตรวจวัดสารเคมีจากการตรวจโรคตามปัจจัยเสี่ยงประจำปีเกินค่ามาตรฐาน	Risk	3	1	3	-มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และกำหนดการควบคุมไว้ในวิธีการปฏิบัติงาน จัดอบรมเจ้าหน้าที่ -ตรวจสุขภาพประจำปี (สารเคมีในเลือด)	QA	WI QA 001 WI QA 015,016,017 FM ES 060
- การตรวจสอบความชื้นและความบริสุทธิ์เมล็ดพันธุ์	-ฝุ่นละออง -สารเคมี -ไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้าช็อต	-สุขภาพของพนักงาน -ขา เจ็บปวด อาจถึงขั้นเสียชีวิต	Risk	3	1	3	-มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และกำหนดการควบคุมไว้ในวิธีการปฏิบัติงาน จัดอบรมเจ้าหน้าที่ -ต่อสายกราวด์เพื่อความปลอดภัย	QA	WI QA 013 WI QA 040 FM ES 060
- การตรวจสอบความแข็งแรงเมล็ดพันธุ์ (AA test)	-การสัมผัสกับสารเคมี -ไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้าช็อต	-สุขภาพของพนักงาน -ขา เจ็บปวด อาจถึงขั้นเสียชีวิต	Risk	3	3	9	-มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และกำหนดการควบคุมไว้ในวิธีการปฏิบัติงาน จัดอบรมเจ้าหน้าที่ -ต่อสายกราวด์เพื่อความปลอดภัย	QA	WI QA 012 FM ES 060

กระบวนการ/ เป้าหมายที่กำหนด/ ความต้องการ	ประเด็นความเสี่ยง/ ลักษณะความเสี่ยงที่พิจารณา	ผลกระทบ (Impact)	ประเภท ความเสี่ยง (Risk/ Opportunity)	ผลกระทบ (I) (5-1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง/ เปลี่ยนแปลง (L), (O) (5-1)	คะแนนลำดับ ความสำคัญ ความเสี่ยง (I X L), (I X O)	การบริหารความเสี่ยง (การควบคุม)	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารอ้างอิง/ สนับสนุน
- สารเคมีที่ใช้ในงานทดสอบ งานวิจัยเพื่อพัฒนา กระบวนการผลิต	สารเคมีจากการสัมผัสโดยการทดสอบ การคลุก และจากการสัมผัสกับเมล็ด พันธุ์ที่มีการทดสอบสารเคมี		Risk	3	3	9	-มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน อันตราย และกำหนดการควบคุมไว้ในวิธีการ ปฏิบัติงาน จัดอบรมเจ้าหน้าที่ และมี MSDS ของสารเคมีแต่ละชนิดที่นำมาใช้ทดสอบ	QA	WI QA 045 WI QA 084 WI QA 085

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ISO ☐ 9001 ☒ 14001

หน่วยงาน :

จัดทำโดย :

คลังสินค้า

อนุมัติโดย :

วันที่ทบทวนความเสี่ยง :

3/5/2564

กระบวนการ/ เป้าหมายที่กำหนด/ ความต้องการ	ประเมินความเสี่ยง/ ลักษณะความเสี่ยงที่พิจารณา	ผลกระทบ (Impact)	ประเภท ความเสี่ยง (Risk/ Opportunity)	ผลกระทบ (I) (5-1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง/ เปลี่ยนแปลง (L), (O) (5-1)	คะแนนลำดับ ความสำคัญ ความเสี่ยง (I X L), (I X O)	การบริหารความเสี่ยง (การ ควบคุม)	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารอ้างอิง/ สนับสนุน
สถานที่จัดเก็บสารเคมี									
ไม่มีวัสดุดูดซับสารเคมี	เกิดมลพิษทางอากาศ ส่องกลิ่นเหม็น	- ไม่มีพนักงานเข้าไปปฏิบัติงาน	Risk	3	2	6	มาตรฐานตามกฎหมาย	คลัง, จป	FM ES 033, WI ES 015, WI ES 008
ภาชนะที่รองไม่เหมาะสม รับควาสินค้า	สารเคมีหก แดง รั่วไหล เกิดมลพิษทางอากาศ	- มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น	Risk	4	2	8	มาตรฐานตามกฎหมาย	คลัง, จป	FM ES 033, WI ES 015, WI ES 008
ไม่มีระบบระบายอากาศ	หายใจไม่ออก ไม่มีอากาศบริสุทธิ์	ไม่มีพนักงานเข้าไปปฏิบัติงาน เกิดการลาป่วยบ่อย	Risk	2	2	4	มาตรฐานตามกฎหมาย	คลัง, จป, วิศวกรรม	FM ES 033, WI ES 008
การรับ-จ่ายสารเคมีและ สารอันตราย									
- กลิ่นของสารเคมีที่จัดเก็บ	เกิดมลพิษทางอากาศ ส่องกลิ่นเหม็น	ไม่มีพนักงานเข้าไปปฏิบัติงาน เกิดการลาป่วยบ่อย	Risk	2	2	4	มาตรฐานตามกฎหมาย	คลัง, จป	FM ES 033, WI ES 008
สารเคมีหก รั่วไหล ใน พื้นที่การจัดเก็บ และหก ใส่ผู้ปฏิบัติงาน	ไม่ปลอดภัยในการทำงาน พนักงานเกิดโรคพิษจากสารเคมี	ไม่มีพนักงานเข้าไปปฏิบัติงาน คนงานลาป่วยบ่อย	Risk	3	2	6	มาตรฐานตามกฎหมาย	คลัง, จป	FM ES 033, WI ES 015, WI ES 008
การรับ-จ่ายน้ำมันโซล่า									
- น้ำมันรั่วซึมจากภาชนะ บรรจุ, วาล์ว รับ-จ่าย	เกิดมลพิษทางอากาศ ส่องกลิ่นเหม็น	พนักงานเกิดโรคจากการทำงาน	Risk	3	2	6	มาตรฐานตามกฎหมาย	คลัง, จป	FM ES 033, WI ES 015, WI ES 008, WI ES 053
- น้ำมันหกขณะ รับ-จ่าย	เกิดมลพิษทางอากาศ ส่องกลิ่นเหม็น	พนักงานเกิดโรคจากการทำงาน	Risk	3	2	6	มาตรฐานตามกฎหมาย	คลัง, จป	FM ES 033, WI ES 015, WI ES 008, WI ES 053
- เกิดไฟฟ้าสถิตย์ขณะรับ- จ่ายน้ำมัน	เกิดอัคคีภัย	เกิดค่าใช้จ่าย และเศษซากจากการเผาไหม้	Risk	4	2	8	มาตรฐานตามกฎหมาย	คลัง, จป	FM ES 033, WI ES 015, WI ES 008, WI ES 053
การใช้รถยนต์น้ำมัน									
- ถังน้ำมันที่รั่วหรือซึม ออกมาจากตัวรถ	เกิดมลพิษทางอากาศ	สภาพแวดล้อมในการทำงานไม่น่าทำงาน	Risk	2	2	4	มาตรฐานตามกฎหมาย	คลัง, จป	WI ES 008, WI ES 033
- ควันท่อจากเครื่องยนต์	เกิดมลพิษทางอากาศ	สภาพแวดล้อมในการทำงานไม่น่าทำงาน	Risk	2	2	4	มาตรฐานตามกฎหมาย	คลัง, จป	WI ES 008, WI ES 033
การใช้รถยนต์ไฟฟ้า									
- ไอระเหย่น้ำกลั่นที่รั่ว หรือซึมออกมาจากแบตเตอรี่	เกิดมลพิษทางอากาศ ส่องกลิ่นเหม็น	สภาพแวดล้อมในการทำงานไม่น่าทำงาน	Risk	2	2	4	มาตรฐานตามกฎหมาย	คลัง, จป	WI ES 008, WI ES 033

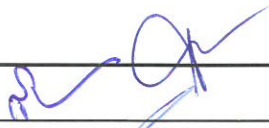
กระบวนการ/ เป้าหมายที่กำหนด/ ความต้องการ	ประเด็นความเสี่ยง/ ลักษณะความเสี่ยงที่พิจารณา	ผลกระทบ (Impact)	ประเภท ความเสี่ยง (Risk/ Opportunity)	ผลกระทบ (I) (5-1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง/ เปลี่ยนแปลง (L), (O) (5-1)	คะแนนลำดับ ความสำคัญ ความเสี่ยง (I X L), (I X O)	การบริหารความเสี่ยง (การ ควบคุม)	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารอ้างอิง/ สนับสนุน
- แบตเตอรี่ที่ไม่ได้ใช้แล้ว	เกิดขยะอันตราย	เกิดโรคจากการทำงาน	Risk	2	2	4	มาตรฐานตามกฎหมาย	คลัง,จป	WI ES 008,WI ES 033
รถบรรทุกที่เข้ามารับ สินค้าและส่งวัตถุดิบ									
- กลิ่นน้ำมันที่รั่วหรือซึม ออกมาจากตัวรถ	เกิดมลพิษทางอากาศ	สภาพแวดล้อมในการทำงานไม่น่าทำงาน	Risk	2	2	4	มาตรฐานตามกฎหมาย	คลัง,จป	WI ES 008,WI ES 052
- ครั่นคร่ำจากรอยก	เกิดมลพิษทางอากาศ	สภาพแวดล้อมในการทำงานไม่น่าทำงาน	Risk	2	2	4	มาตรฐานตามกฎหมาย	คลัง,จป	WI ES 008,WI ES 052
การอบยา(อุณหภูมิเยนฟอส ไฟต์)									
- กลิ่นสารเคมีรั่วจากการ หลุมกอง	เกิดมลพิษทางอากาศ	สภาพแวดล้อมในการทำงานไม่น่าทำงาน	Risk	3	3	9	มาตรฐานตามกฎหมาย	คลัง,จป	WI ES 008,WI ES 013,WI ES 053,WI WA 004
- เกิดปฏิกิริยาไฟไหม้จาก สารอุณหภูมิเยนฟอสไฟต์ โดนน้ำ	เกิดอัคคีภัย	เกิดค่าใช้จ่าย และเศษซากจากการเผาไหม้	Risk	4	2	8	มาตรฐานตามกฎหมาย	คลัง,จป	WI ES 008,WI ES 013,WI ES 053,WI WA 004

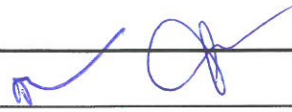
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)				หน่วยงาน :		จัดทำโดย : <u>เจนชัย</u>		วันที่พบความเสี่ยง : 7-05-2021	
ISO ☐ 9001 ☒ 14001						อนุมัติโดย : <u>อ.ศ.</u>			
กระบวนการ/ เป้าหมายที่กำหนด/ ความต้องการ	ประเด็นความเสี่ยง/ ลักษณะความเสี่ยงที่พิจารณา	ผลกระทบ (Impact)	ประเภท ความเสี่ยง (Risk/ Opportunity)	ผลกระทบ (I) (5-1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง/ เปลี่ยนแปลง (L), (O) (5-1)	คะแนนลำดับ ความสำคัญ ความเสี่ยง (I X L), (I X O)	การบริหารความเสี่ยง (การควบคุม)	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารอ้างอิง/ สนับสนุน
วิศวกรรม									
การซ่อมเครื่องจักร	น้ำมันเครื่อง	ชะล้างเจือปน ใหญ่สู่สิ่งแวดล้อมภายนอก	Risk	1	3	3	มีการอบรมขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	EN	PD ES 015, FM ES 007, SD ES 012, WI ES 033
	อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลชำรุด	ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายจากเครื่องป้องกันชำรุด	Risk	4	1	4	มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และกำหนดการควบคุม ไว้ในวิธีการปฏิบัติงาน จัดอบรมเจ้าหน้าที่	EN	WI ES 008
	เศษผ้าทำความสะอาด	ครบน้ำมันเจือปนสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก	Risk	1	3	3	มีขั้นตอนการจัดการขยะ และเก็บปริมาณคัดแยกขยะ	EN	PD ES 015, FM ES 007
	ภาชนะบรรจุน้ำมัน	ชะล้างเจือปน ใหญ่สู่สิ่งแวดล้อมภายนอก	Risk	3	1	3	มีขั้นตอนในการจัดการน้ำมันปนเปื้อนสารเคมี	EN	WI ES 053
การพันสีเครื่องจักร โดยใช้กาพันสี	สีและทินเนอร์	กลิ่นฟุ้งกระจายโดยรอบ เป็นพิษต่อระบบทางเดินหายใจ	Risk	3	3	9	มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และกำหนดการควบคุม ไว้ในวิธีการปฏิบัติงาน จัดอบรมเจ้าหน้าที่	EN	WI ES 008
	ฝุ่นละอองสี	ฝุ่นละอองสีปลิวไปในอากาศ เป็นพิษต่อระบบทางเดินหายใจ	Risk	3	3	9	มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และกำหนดการควบคุม ไว้ในวิธีการปฏิบัติงาน จัดอบรมเจ้าหน้าที่	EN	WI ES 008
	กระป๋องสีและทินเนอร์	ตกค้างปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม	Risk	3	3	9	มีขั้นตอนการจัดการขยะ และเก็บปริมาณคัดแยกขยะ	EN	PD ES 015, FM ES 007
	สีและทินเนอร์หก	ตกค้างปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม	Risk	3	1	3	มีขั้นตอนในการจัดการน้ำมันปนเปื้อนสารเคมี	EN	WI ES 053
	วัสดุเปื้อนสี	ตกค้างปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม	Risk	1	3	3	มีขั้นตอนการจัดการขยะ และเก็บปริมาณคัดแยกขยะ	EN	PD ES 015, FM ES 007
กลึง ตัด เจาะ เหล็ก	ไฟฟ้า	รั่วไหลช็อตผู้ใช้งาน	Risk	5	1	5	มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และกำหนดการควบคุม ไว้ในวิธีการปฏิบัติงาน จัดอบรมเจ้าหน้าที่	EN	WI ES 008
	น้ำมันหล่อเย็น	ปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม	Risk	3	1	3	มีขั้นตอนในการจัดการน้ำมันปนเปื้อนสารเคมี	EN	WI ES 053
	อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลชำรุด	ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายจากเครื่องป้องกันชำรุด	Risk	4	1	4	มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และกำหนดการควบคุม ไว้ในวิธีการปฏิบัติงาน จัดอบรมเจ้าหน้าที่	EN	WI ES 008
	เศษเหล็กจากการกลึง	ขยะเศษเหล็ก	Risk	3	1	3	มีขั้นตอนการจัดการขยะ และเก็บปริมาณคัดแยกขยะ	EN	PD ES 015, FM ES 007
	เศษผ้าทำความสะอาด	ครบน้ำมันเจือปนสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก	Risk	1	3	3	มีขั้นตอนการจัดการขยะ และเก็บปริมาณคัดแยกขยะ	EN	PD ES 015, FM ES 007
	เสียงจากการกลึง	เสียงดังสู่สิ่งแวดล้อม	Risk	3	3	9	มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และกำหนดการควบคุม	EN	WI ES 008
กลึง ตัด เจาะ เหล็ก	ฝุ่นจากการกลึง	ผู้ปฏิบัติงานสูดฝุ่นเข้าร่างกาย	Risk	3	3	9	มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และกำหนดการควบคุม ไว้ในวิธีการปฏิบัติงาน จัดอบรมเจ้าหน้าที่	EN	WI ES 008
	เศษเหล็กกลึงกระเด็นใส่ผู้ใช้งาน	โดนร่างกายได้รับบาดเจ็บ	Risk	3	3	9	มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และกำหนดการควบคุม	EN	WI ES 008
ซ่อมปั๊มน้ำยา	น้ำยาหก	สารเคมีปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม	Risk	3	1	3	มีขั้นตอนในการจัดการน้ำมันปนเปื้อนสารเคมี	EN	WI ES 053

๑. กระบวนการ/ เป้าหมายที่กำหนด/ ความต้องการ	ประเด็นความเสี่ยง/ ลักษณะความเสี่ยงที่พิจารณา	ผลกระทบ (Impact)	ประเภท ความเสี่ยง (Risk/ Opportunity)	ผลกระทบ (I) (5-1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง/ เปลี่ยนแปลง (L), (O) (5-1)	คะแนนลำดับ ความสำคัญ ความเสี่ยง (I X L), (I X O)	การบริหารความเสี่ยง (การควบคุม)	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารอ้างอิง/ สนับสนุน
	อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลชำรุด	ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายจากเครื่องป้องกันชำรุด	Risk	4	1	4	มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และกำหนดการควบคุม	EN	WI ES 008
	น้ำล้างปัมปน้ำยา	ปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม	Risk	3	3	9	มีขั้นตอนในการจัดการน้ำปนเปื้อนสารเคมี	EN	WI ES 053
	ผ้าเช็ดหน้า	ปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม	Risk	3	1	3	มีขั้นตอนการจัดการขยะ และเก็บปริมาณคัดแยกขยะ	EN	PD ES 015, FM ES 007
	กลิ่นไอระเหยน้ำยา	สูดเข้าสู่ร่างกาย	Risk	3	3	9	มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และกำหนดการควบคุม ไว้ในวิธีการปฏิบัติงาน จัดอบรมเจ้าหน้าที่	EN	WI ES 008
การเชื่อมด้วยไฟฟ้า	ไฟฟ้าช็อต	ไฟฟ้าช็อตผู้ปฏิบัติงาน	Risk	3	3	9	มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และกำหนดการควบคุม ไว้ในวิธีการปฏิบัติงาน จัดอบรมเจ้าหน้าที่	EN	WI ES 008
	ลวดเชื่อมไฟฟ้า เชนลวด	ขยเซชนเหล็ก	Risk	3	1	3	มีขั้นตอนการจัดการขยะ และเก็บปริมาณคัดแยกขยะ	EN	PD ES 015, FM ES 007
	อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลชำรุด	ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายจากเครื่องป้องกันชำรุด	Risk	4	1	4	มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และกำหนดการควบคุม ไว้ในวิธีการปฏิบัติงาน จัดอบรมเจ้าหน้าที่	EN	WI ES 008
	ควันจากการเชื่อม	ฟุ้งกระจายสูดดม	Risk	3	3	9	มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และกำหนดการควบคุม	EN	WI ES 008
	แสงที่เกิดจากการเชื่อม	แสงเข้าตาผู้ปฏิบัติงาน	Risk	3	3	9	มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และกำหนดการควบคุม ไว้ในวิธีการปฏิบัติงาน จัดอบรมเจ้าหน้าที่	EN	WI ES 008
	ขี้เหล็กจากการเชื่อม	เหล็กปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม	Risk	1	3	3	มีขั้นตอนการจัดการขยะ และเก็บปริมาณคัดแยกขยะ	EN	PD ES 015, FM ES 007
	ความร้อนจากการเชื่อม	โดนผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บ	Risk	3	3	9	มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และกำหนดการควบคุม ไว้ในวิธีการปฏิบัติงาน จัดอบรมเจ้าหน้าที่	EN	WI ES 008
เชื่อมแก๊ส/ตัดด้วยแก๊ส	อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลชำรุด	ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายจากเครื่องป้องกันชำรุด	Risk	4	1	4	มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และกำหนดการควบคุม	EN	WI ES 008
	เชนเหล็ก	ขยเซเชนเหล็ก	Risk	1	4	4	มีขั้นตอนการจัดการขยะ และเก็บปริมาณคัดแยกขยะ	EN	PD ES 015, FM ES 007
	แก๊สรั่วไหล	ผู้ปฏิบัติงานขาดอากาศหายใจ	Risk	4	1	4	มีแผนรองรับกรณีฉุกเฉิน แก๊สรั่ว แก๊สระเบิด	EN	WI ES 023
	แสงจากการเชื่อมตัด	แสงเข้าตาผู้ปฏิบัติงาน	Risk	3	3	9	มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และกำหนดการควบคุม ไว้ในวิธีการปฏิบัติงาน จัดอบรมเจ้าหน้าที่	EN	WI ES 008
	ฝุ่น/ควันจากการเชื่อม	ฟุ้งกระจายสูดดม	Risk	3	3	9	มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และกำหนดการควบคุม	EN	WI ES 008
	สะเก็ดไฟ	กระเด็นโดนผู้ปฏิบัติงานบาดเจ็บ	Risk	3	3	9	มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และกำหนดการควบคุม ไว้ในวิธีการปฏิบัติงาน จัดอบรมเจ้าหน้าที่	EN	WI ES 008
	ความร้อนจากการเชื่อม	โดนผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บ	Risk	3	3	9	มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และกำหนดการควบคุม	EN	WI ES 008
เครื่องตัด/เจียร์	ไฟฟ้าช็อต	ไฟฟ้าช็อตผู้ปฏิบัติงาน	Risk	3	3	9	มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และกำหนดการควบคุม ไว้ในวิธีการปฏิบัติงาน จัดอบรมเจ้าหน้าที่	EN	WI ES 008
	อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลชำรุด	ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายจากเครื่องป้องกันชำรุด	Risk	4	1	4	มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และกำหนดการควบคุม	EN	WI ES 008

กระบวนการ/ เป้าหมายที่กำหนด/ ความต้องการ	ประเด็นความเสี่ยง/ ลักษณะความเสี่ยงที่พิจารณา	ผลกระทบ (Impact)	ประเภท ความเสี่ยง (Risk/ Opportunity)	ผลกระทบ (I) (5-1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง/ เปลี่ยนแปลง (L), (O) (5-1)	คะแนนลำดับ ความสำคัญ ความเสี่ยง (I X L), (I X O)	การบริหารความเสี่ยง (การควบคุม)	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารอ้างอิง/ สนับสนุน
	เศษเหล็ก	ขยะเศษเหล็ก	Risk	1	4	4	มีขั้นตอนการจัดการขยะ และเก็บปริมาณคัดแยกขยะ	EN	PD ES 015, FM ES 007
	สะเก็ดไฟ	กระเด็นโดนผู้ปฏิบัติงานบาดเจ็บ	Risk	3	3	9	มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และกำหนดการควบคุม	EN	WI ES 008
	ฝุ่นจากการตัด	ฟุ้งกระจายสูดเข้าสู่ร่างกาย	Risk	3	3	9	มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และกำหนดการควบคุม ไว้ในวิธีการปฏิบัติงาน จัดอบรมเจ้าหน้าที่	EN	WI ES 008
	เสียงจากการตัด	เสียงดังสูงสิ่งแวดล้อม	Risk	3	3	9	มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และกำหนดการควบคุม	EN	WI ES 008
	ใบพัดใช้แล้ว	ขยะเศษเหล็ก	Risk	1	4	4	มีขั้นตอนการจัดการขยะ และเก็บปริมาณคัดแยกขยะ	EN	PD ES 015, FM ES 007
	ชิ้นงานร้อนจากการตัด	โดนผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บ	Risk	3	3	9	มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และกำหนดการควบคุม	EN	WI ES 008
	ใบมีดคัดหักกระเด็น	โดนผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บ	Risk	3	3	9	มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และกำหนดการควบคุม ไว้ในวิธีการปฏิบัติงาน จัดอบรมเจ้าหน้าที่	EN	WI ES 008
เลื่อยไฟฟ้า	ไฟฟ้าช็อต	ไฟฟ้าช็อตผู้ปฏิบัติงาน	Risk	3	3	9	มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และกำหนดการควบคุม	EN	WI ES 008
	อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลชำรุด	ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายจากเครื่องป้องกันชำรุด	Risk	4	1	4	มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และกำหนดการควบคุม ไว้ในวิธีการปฏิบัติงาน จัดอบรมเจ้าหน้าที่	EN	WI ES 008
	เศษเหล็ก	ขยะเศษเหล็ก	Risk	1	4	4	มีขั้นตอนการจัดการขยะ และเก็บปริมาณคัดแยกขยะ	EN	PD ES 015, FM ES 007
	ฝุ่นจากการตัด	ฟุ้งกระจายสูดเข้าสู่ร่างกาย	Risk	3	3	9	มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และกำหนดการควบคุม ไว้ในวิธีการปฏิบัติงาน จัดอบรมเจ้าหน้าที่	EN	WI ES 008
	เสียงจากการตัด	เสียงดังสูงสิ่งแวดล้อม	Risk	3	3	9	มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และกำหนดการควบคุม ไว้ในวิธีการปฏิบัติงาน จัดอบรมเจ้าหน้าที่	EN	WI ES 008
	ชิ้นงานร้อนจากการตัด	โดนผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บ	Risk	3	3	9	มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และกำหนดการควบคุม	EN	WI ES 008
	ใบเลื่อยบาดมือ	โดนผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บ	Risk	4	1	4	มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และกำหนดการควบคุม ไว้ในวิธีการปฏิบัติงาน จัดอบรมเจ้าหน้าที่	EN	WI ES 008
เครื่องสูบน้ำดับเพลิง	น้ำมัน	รั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม	Risk	3	3	9	ปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสารกำกับ และ มีขั้นตอนในการจัดการน้ำมัน	EN	SD ES 001, WI ES 053
	อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลชำรุด	ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายจากเครื่องป้องกันชำรุด	Risk	3	1	3	มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และกำหนดการควบคุม ไว้ในวิธีการปฏิบัติงาน จัดอบรมเจ้าหน้าที่	EN	WI ES 008
	ไอน้ำมัน	ฟุ้งกระจายสูดเข้าสู่ร่างกาย	Risk	1	3	3	มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และกำหนดการควบคุม	EN	WI ES 008
	เสียงจากเครื่องยนต์	เสียงดังสูงสิ่งแวดล้อม	Risk	3	3	9	มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และกำหนดการควบคุม ไว้ในวิธีการปฏิบัติงาน จัดอบรมเจ้าหน้าที่	EN	WI ES 008
	ควันจากเครื่องยนต์	ฟุ้งกระจายสูดดมทาง	Risk	3	3	9	มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และกำหนดการควบคุม	EN	WI ES 008
การซ่อมหม้อน้ำ	อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลชำรุด	ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายจากเครื่องป้องกันชำรุด	Risk	3	1	3	มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และกำหนดการควบคุม ไว้ในวิธีการปฏิบัติงาน จัดอบรมเจ้าหน้าที่	EN	WI ES 008

กระบวนการ/ เป้าหมายที่กำหนด/ ความต้องการ	ประเด็นความเสี่ยง/ ลักษณะความเสี่ยงที่พิจารณา	ผลกระทบ (Impact)	ประเภท ความเสี่ยง (Risk/ Opportunity)	ผลกระทบ (I) (5-1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง/ เปลี่ยนแปลง (L), (O) (5-1)	คะแนนลำดับ ความสำคัญ ความเสี่ยง (I X L), (I X O)	การบริหารความเสี่ยง (การควบคุม)	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารอ้างอิง/ สนับสนุน
	น้ำในหม้อน้ำ	กระจายสู่สิ่งแวดล้อม	Risk	1	4	4	น้ำที่ใช้ในระบบค่าผ่านมาตรฐานไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อม	EN	เอกสารตรวจสอบน้ำจากระบบบดเลอร์
	ฝุ่นละออง	ฟุ้งกระจายสู่บรรยากาศ	Risk	3	3	9	มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และกำหนดการควบคุม ไว้ในวิธีการปฏิบัติงาน จัดอบรมเจ้าหน้าที่	EN	WI ES 008
ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี (Thermoscan)	ไฟฟ้า	ไฟฟ้าช็อตผู้ปฏิบัติงาน	Risk	5	1	5	มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และกำหนดการควบคุม	EN	SD ES 009
	ฝุ่นละอองในสถานที่ปฏิบัติงาน	ผู้ปฏิบัติงานเกิดโรคฝุ่นปอด	Risk	2	1	2	มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และกำหนดการควบคุม ไว้ในวิธีการปฏิบัติงาน จัดอบรมเจ้าหน้าที่	EN	SD ES 009
บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี (ผู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก)	ไฟฟ้า	ไฟฟ้าช็อตผู้ปฏิบัติงาน	Risk	5	1	5	มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และกำหนดการควบคุม ไว้ในวิธีการปฏิบัติงาน จัดอบรมเจ้าหน้าที่	EN	SD ES 009
	ฝุ่นละอองในสถานที่ปฏิบัติงาน	ผู้ปฏิบัติงานเกิดโรคฝุ่นปอด	Risk	2	1	2	มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และกำหนดการควบคุม	EN	SD ES 009
บำรุงรักษาหม้อแปลงประจำปี (ตรวจ)	ไฟฟ้า	ไฟฟ้าช็อตผู้ปฏิบัติงาน	Risk	5	1	5	มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และกำหนดการควบคุม ไว้ในวิธีการปฏิบัติงาน จัดอบรมเจ้าหน้าที่	EN	SD ES 009
	ตกจากที่สูง	ผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บถึงเสียชีวิต	Risk	5	1	5	มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และกำหนดการควบคุม	EN	SD ES 009
บำรุงรักษาหม้อแปลงประจำปี (ซ่อมบำรุง)	ไฟฟ้า (ไฟฟ้าแรงต่ำ 400V)	ไฟฟ้าช็อตผู้ปฏิบัติงาน	Risk	5	1	5	มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และกำหนดการควบคุม ไว้ในวิธีการปฏิบัติงาน จัดอบรมเจ้าหน้าที่	EN	SD ES 009
	ตกจากที่สูง	ผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บถึงเสียชีวิต	Risk	5	1	5	มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และกำหนดการควบคุม	EN	SD ES 009
	ไฟฟ้าแรงสูง (22kV)	ไฟฟ้าช็อตผู้ปฏิบัติงาน	Risk	5	1	5	มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และกำหนดการควบคุม ไว้ในวิธีการปฏิบัติงาน จัดอบรมเจ้าหน้าที่	EN	SD ES 009
บำรุงรักษามอเตอร์ประจำปี (ตรวจ)	ไฟฟ้า	ไฟฟ้าช็อตผู้ปฏิบัติงาน	Risk	5	1	5	มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และกำหนดการควบคุม	EN	SD ES 009
	ฝุ่นละอองในสถานที่ปฏิบัติงาน	ผู้ปฏิบัติงานเกิดโรคฝุ่นปอด	Risk	2	1	2	มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และกำหนดการควบคุม ไว้ในวิธีการปฏิบัติงาน จัดอบรมเจ้าหน้าที่	EN	SD ES 009
	ตกจากที่สูง	ผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บถึงเสียชีวิต	Risk	5	1	5	มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และกำหนดการควบคุม	EN	SD ES 009
	เครื่องจักรหนีบอวัยวะ	ผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บ,ทุพพลภาพ	Risk	5	1	5	มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และกำหนดการควบคุม ไว้ในวิธีการปฏิบัติงาน จัดอบรมเจ้าหน้าที่	EN	SD ES 009
ตรวจวัดวิเคราะห์เครื่องปรับอากาศ	ไฟฟ้า	ไฟฟ้าช็อตผู้ปฏิบัติงาน	Risk	5	1	5	มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และกำหนดการควบคุม	EN	WI EN 018, WI ES 008
	ฝุ่นละอองในสถานที่ปฏิบัติงาน	ผู้ปฏิบัติงานเกิดโรคฝุ่นปอด	Risk	2	1	2	มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และกำหนดการควบคุม ไว้ในวิธีการปฏิบัติงาน จัดอบรมเจ้าหน้าที่	EN	WI ES 008
	ตกจากที่สูง	ผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บถึงเสียชีวิต	Risk	5	1	5	มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และกำหนดการควบคุม	EN	WI ES 008
Calibrate meter ไฟฟ้า	ไฟฟ้า	ไฟฟ้าช็อตผู้ปฏิบัติงาน	Risk	5	1	5	มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และกำหนดการควบคุม ไว้ในวิธีการปฏิบัติงาน จัดอบรมเจ้าหน้าที่	EN	WI EN 018, WI ES 008
บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำปี	ไฟฟ้า	ไฟฟ้าช็อตผู้ปฏิบัติงาน	Risk	5	1	5	มีมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และกำหนดการควบคุม	EN	SD ES 009

 แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Form) ISO ☐ 9001 ☒ 14001				หน่วยงาน : รุรการ		จัดทำโดย :  อนุมัติโดย : 		วันที่ทบทวนความเสี่ยง : 10/05/2564	
กระบวนการ/ เป้าหมายที่กำหนด/ ความต้องการ	ประเด็นความเสี่ยง/ ลักษณะความเสี่ยงที่พิจารณา	ผลกระทบ (Impact)	ประเภท ความเสี่ยง (Risk/ Opportunity)	ผลกระทบ (I) (5-1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง/ เปลี่ยนแปลง (L), (O) (5-1)	คะแนนลำดับ ความสำคัญ ความเสี่ยง (I X L), (I X O)	การบริหารความเสี่ยง (การควบคุม)	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารอ้างอิง/ สนับสนุน
การใช้และบำรุงรักษา เครื่องถ่ายเอกสาร	ผงหมึกฟุ้งกระจายขณะทำการ เปลี่ยนตลับหมึก	ผงหมึกฟุ้งกระจายในบรรยากาศก่อให้เกิด มลพิษในบรรยากาศ	Risk	2	3	6	-ปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้และการ บำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร -บริษัทฯ จัดสัญญา เข้ามาให้บริการ ตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง ตามสัญญา ให้บริการ	รุรการ	PD ES 015
การซัก-รีด	ผงซักฟอก, น้ำยาปรับผ้านุ่ม -น้ำที่เกิดจากการซักผ้าไหลลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะโดยตรง -การจัดการภาชนะบรรจุผงซักฟอก, น้ำยาปรับผ้านุ่ม ที่ใช้แล้วไม่ถูกต้อง	-มีข้อร้องเรียน -เกิดการปนเปื้อนในดินและแหล่งน้ำ -มีข้อร้องเรียน -ภาพลักษณ์องค์กรเสียหาย	Risk	2	2	4	-ปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการน้ำ ปนเปื้อน / การจัดการและบำบัดขยะ -การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้ง 1 ครั้ง/ปี ตามที่กฎหมายกำหนด	รุรการ	WI ES 053 PD ES 015
การทำความสะอาดทั่วไป	น้ำยาทำความสะอาด -น้ำใช้ในการซักล้างไหลลงแหล่ง น้ำสาธารณะ โดยตรง -การจัดการภาชนะบรรจุน้ำยาทำความสะอาด ที่ใช้แล้วไม่ถูกต้อง	-มีข้อร้องเรียน -เกิดการปนเปื้อนในดินและแหล่งน้ำ -มีข้อร้องเรียน -ภาพลักษณ์องค์กรเสียหาย	Risk	2	2	4	-ปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการน้ำ ปนเปื้อน / การจัดการและบำบัดขยะ -การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้ง 1 ครั้ง/ปี ตามที่กฎหมายกำหนด	รุรการ	WI ES 053 PD ES 015
การประกอบอาหาร	-เศษอาหาร เปลือกผัก ผลไม้ ถูกทิ้ง / ก่อจัด อย่างไม่ถูกต้อง หรือถูกวิธี -การจัดการภาชนะบรรจุน้ำยาทำความสะอาด ที่ใช้แล้วไม่ถูกต้อง -เศษตะกอน และไขมันที่คัดออกจากบ่อดัก ไขมันถูกทิ้งหรือกำจัดไม่ถูกวิธี -น้ำจากการล้างภาชนะ ถูกสาดทิ้งในพื้นที่ทั่วไป	-เพิ่มการจัดการ -เกิดข้อร้องเรียน -ส่งกลิ่นเหม็น เพิ่มมลภาวะในบรรยากาศ -ภาพลักษณ์องค์กรเสียหาย -เกิดการปนเปื้อนในดินและแหล่งน้ำ	Risk	2	3	6	-ปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการน้ำ ปนเปื้อน / การจัดการและบำบัดขยะ -ปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติงาน การดูแล บ่อดักไขมันและตะกอน -ตรวจสอบบ่อดักไขมันและตะกอน 2 ครั้ง/สัปดาห์ โดยผู้รับผิดชอบพื้นที่ -การตรวจสอบถังขยะและพื้นที่ โดยรอบ 3 ครั้ง / สัปดาห์ -การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้ง 1 ครั้ง/ปี ตามที่กฎหมายกำหนด	รุรการ	PD ES 015 WI ES 053 WI ES 024 FM ES 017 FM ES 015

 แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Form)				ISO ☐ 9001 ☒ 14001		หน่วยงาน : ธุรกิจ	จัดทำโดย :  อนุมัติโดย :	วันที่ทบทวนความเสี่ยง : 10/05/2564	
กระบวนการ/ เป้าหมายที่กำหนด/ ความต้องการ	ประเด็นความเสี่ยง/ ลักษณะความเสี่ยงที่พิจารณา	ผลกระทบ (Impact)	ประเภท ความเสี่ยง (Risk/ Opportunity)	ผลกระทบ (I) (5-1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง/ เปลี่ยนแปลง (L), (O) (5-1)	คะแนนลำดับ ความสำคัญ ความเสี่ยง (I X L), (I X O)	การบริหารความเสี่ยง (การควบคุม)	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารอ้างอิง/ สนับสนุน
การใช้ห้องน้ำ, ห้องสุขา	น้ำชำระล้างและสิ่งปฏิกูล -น้ำจากการชำระล้างและสิ่งปฏิกูล ไหลลงพื้นและแหล่งน้ำสาธารณะ โดยตรง -ขยะทั่วไปที่เกิดจากการอุปโภคบริโภค บริโภค	-มีข้อร้องเรียน -เกิดการปนเปื้อนในดินและแหล่งน้ำ	Risk	2	3	6	-ปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการน้ำ ปนเปื้อน / การจัดการและบำบัดขยะ -การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้ง 1 ครั้ง/ปี ตามที่กฎหมายกำหนด -การตรวจสอบถังขยะและพื้นที่ โดยรอบ 3 ครั้ง / สัปดาห์	ธุรกิจ	WI ES 053 PD ES 015 FM ES 017 FM ES 015
การขนย้ายขยะจากจุดทิ้งขยะไปยัง จุดรวบรวมขยะ การจัดเก็บขยะทั่วไปของเทศบาล	ขยะทั่วไป,ขยะอันตราย -ส่งกลิ่น/ขยะร่วงหล่นลงพื้นในระหว่าง การขนย้าย -รถเทศบาลเสียไม่สามารถจัดเก็บได้	-มีข้อร้องเรียน -ส่งกลิ่นเหม็น เพิ่มมลภาวะในอากาศ -ปนเปื้อนในดิน และเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต -ไม่มีพื้นที่จัดเก็บ เกิดน้ำเน่าเสียจากขยะ ไหล นองพื้น ปนเปื้อนในน้ำ	Risk	2	3	6	-ปฏิบัติตามการจัดการและบำบัดขยะ -การตรวจสอบถังขยะและพื้นที่ โดยรอบ 3 ครั้ง / สัปดาห์ -มีแผนป้องกันและระงับการเกิดเหตุ ฉุกเฉินจากของเสียอันตราย	ธุรกิจ	WI ES 049 PD ES 015 FM ES 007
การตัดหญ้าในโรงงาน	-ไอเสียจากเครื่องยนต์ตัดหญ้า -น้ำมันเบนซิน,น้ำมันเครื่อง, รั่วซึม	-ส่งกลิ่นเหม็น เพิ่มมลภาวะในอากาศ -เกิดการปนเปื้อนในดิน ทำลายสิ่งมี ชีวิตในดิน	Risk	2	2	4	-ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานรถตัดหญ้า -บำรุงรักษาเครื่องยนต์ตัดหญ้า 1 ครั้ง/เดือน โดยวิศวกรรวม	ธุรกิจ	SD EN 004 WI EN 065
การฉีดพ่นสเปรย์น้ำยาฆ่าเชื้อ ในสถานการณ์โควิด-19	-การฟุ้งกระจายของน้ำยาในบรรยากาศ น้ำยาหก รั่วซึม -การจัดการภาชนะบรรจุน้ำยาทำความสะอาด ที่ใช้แล้วไม่ถูกต้อง	-ส่งกลิ่นเหม็น เพิ่มมลภาวะในอากาศ -เกิดการปนเปื้อนในดินและแหล่งน้ำ -เกิดข้อร้องเรียน -ภาพลักษณ์เสียหยา	Risk	2	2	4	-ผสมน้ำยาตามอัตราส่วนผสม ตาม ฉลากแนะนำ -ปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการน้ำ ปนเปื้อน / การจัดการและบำบัดขยะ	ธุรกิจ	WI ES 053 PD ES 015
การควบคุมการเข้า-ออกโรงงานใน สถานการณ์โควิด-19	-พนักงานและบุคคลภายนอกมีความเสี่ยงต่อการ ติดเชื้อ -อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและน้ำยาฆ่าเชื้อไม่มี เพียงพอ	-เสียโอกาสทางธุรกิจ -ภาพลักษณ์เสียหยา -มีการแพร่กระจายของเชื้อโรค -พนักงานและบุคคลภายนอกติดเชื้อ	Risk	3	2	6	-ปฏิบัติตามแบบคัดกรองป้องกันการ แพร่ระบาดของเชื้อ -ปฏิบัติตามการบริหารสถานการณ์ โรคติดเชื้อ โควิด-19	ธุรกิจ	FM ES 039 PD ES 003



แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Form)

ISO ☐ 9001 ☒ 14001

หน่วยงาน :

ความปลอดภัย

จัดทำโดย :

อนุมัติโดย :

วันที่พบความเสี่ยง :

29-เม.ย.-64

กระบวนการ/ เป้าหมายที่กำหนด/ ความต้องการ	ประเด็นความเสี่ยง/ ลักษณะความเสี่ยงที่พิจารณา	ผลกระทบ (Impact)	ประเภท ความเสี่ยง (Risk/ Opportunity)	ผลกระทบ (I) (5-1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง/ เปลี่ยนแปลง (L), (O) (5-1)	คะแนนลำดับ ความสำคัญ ความเสี่ยง (I X L), (I X O)	การบริหารความเสี่ยง (การควบคุม)	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารอ้างอิง/ สนับสนุน
การจัดการขยะ									
- การจัดการขยะทั่วไปไม่ถูกต้องและ ทันเวลา	สร้างมลพิษทางอากาศมีกลิ่นเหม็น	- ภาพลักษณ์องค์กร - มีข้อร้องเรียนจากชุมชน	Risk	3	2	6	จัดทำมาตรการควบคุมการบำบัดขยะ	จป., รุรการ	PD-ES015.FM-ES014-015
- การจัดการขยะ Recycle ไม่ถูกต้องและ ทันเวลา	การแยกประเภทของพนักงานยังไม่ ชัดเจน	- มีขยะ Recycle ปนเปื้อนกับขยะชนิดอื่น - ภาพลักษณ์องค์กร	Risk	3	2	6	จัดทำมาตรการควบคุมการบำบัดขยะ	จป., รุรการ	PD-ES015.FM-ES014-016
- การจัดการขยะอันตราย ไม่ถูกต้องและ ทันเวลา	การแยกประเภทของพนักงานยังไม่ ชัดเจน	- ภาพลักษณ์องค์กร - ถูกดำเนินคดี	Risk	4	2	8	จัดทำมาตรการควบคุมการบำบัดขยะ	จป., รุรการ	PD-ES015.FM-ES014-016
- บ่อดักไขมันและตะกอน	หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ดักไขมัน และตะกอน ไขมันล้นปนเปื้อนไป กับน้ำทิ้ง	- ภาพลักษณ์องค์กร - มีข้อร้องเรียนจากชุมชน	Risk	4	2	8	จัดทำมาตรการการดูแลบ่อดักไขมันและตะกอน	จป., รุรการ	WIES-029.FMES-017
การควบคุมเหตุฉุกเฉิน									
- สารเคมีหกรั่วไหล	เกิดอัคคีภัย	- เกิดมลพิษทางอากาศ - เกิดโรคจากการสูดดมควันพิษ - มีเศษซากจากการเผาไหม้	Risk	3	3	9	จัดทำมาตรการป้องกันและควบคุม	จป., คลังสินค้า, ผลิ	WI ES 015,017,049,053,PD ES 019,017
	พนักงานเกิด โรคพิษสารเคมี	- ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเพิ่มขึ้น	Risk	3	3	9	จัดทำมาตรการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และควบคุม	จป., คลังสินค้า, ผลิ	WI ES 008, FM ES 003-004, FM ES 046, 060, PD EN 001
- น้ำสำรองดับเพลิงแห้ง	ไม่สามารถระงับเหตุฉุกเฉินได้ ทำให้ เกิดอัคคีภัย	- เกิดมลพิษทางอากาศ - เกิดโรคจากการสูดดมควันพิษ - มีเศษซากจากการเผาไหม้	Risk	4	2	8	จัดทำมาตรการตรวจตราโดย คปอ., และติดตั้งอุปกรณ์วัด ระดับน้ำ	จป., วิศวกรรม	แบบรายงานการตรวจ พื้นที่ประจำเดือน คปอ., .PDES017, WIES032
- แก๊สรั่วไหล	เกิดอัคคีภัย	- เกิดมลพิษทางอากาศ - มีเศษซากจากการเผาไหม้	Risk	4	2	8	จัดทำมาตรการป้องกันและควบคุม	จป., วิศวกรรม	แบบรายงานการตรวจ พื้นที่ประจำเดือน คปอ., .PDES017, WIES023,0 13
	เกิดโรคจากการสูดดมควันพิษ	- ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเพิ่มขึ้น	Risk	3	3	9	จัดทำมาตรการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และควบคุม	จป., วิศวกรรม	WI ES 008, FM ES 003-004, FM ES 046, 060, PD EN 001

กระบวนการ/ เป้าหมายที่กำหนด/ ความต้องการ	ประเด็นความเสี่ยง/ ลักษณะความเสี่ยงที่พิจารณา	ผลกระทบ (Impact)	ประเภท ความเสี่ยง (Risk/ Opportunity)	ผลกระทบ (I) (5-1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง/ เปลี่ยนแปลง (L), (O) (5-1)	คะแนนลำดับ ความสำคัญ ความเสี่ยง (I X L), (I X O)	การบริหารความเสี่ยง (การควบคุม)	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารอ้างอิง/ สนับสนุน
-หม้อต้มน้ำร้อนระเบิด	เกิดอัคคีภัย	- เกิดมลพิษทางอากาศ - เกิด โรคจากการสูดดมควันพิษ - มีเศษซากจากการเผาไหม้	Risk	4	2	8	จัดทำมาตรการป้องกันและควบคุม	ป.วิพวรรณ,ผลิ	แผน PM วิศวกรรม, PDES017,WIES050



แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Form)

ISO

☐ 9001☒

14001

หน่วยงาน :

GRC/Planing/Accounting/Energy/HR

จัดทำโดย :

อนุมัติโดย :

วันที่พบทวนความเสี่ยง :

24-04-64

กระบวนการ/ เป้าหมายที่กำหนด/ ความต้องการ	ประเด็นความเสี่ยง/ ลักษณะความเสี่ยงที่พิจารณา	ผลกระทบ (Impact)	ประเภท ความเสี่ยง (Risk/ Opportunity)	ผลกระทบ (I) (5-1)	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง/ เปลี่ยนแปลง (L), (O) (5-1)	คะแนนลำดับ ความสำคัญ ความเสี่ยง (I X L), (I X O)	การบริหารความเสี่ยง (การควบคุม)	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารอ้างอิง/ สนับสนุน
งานสำนักงาน									
1. การใช้คอมพิวเตอร์	1.เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ เนื่องจาก แบตเตอรี่เดิมเสื่อมสภาพ	แบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพ ก่อให้เกิดมลพิษ	Risk	2	4	8	การจัดการบำบัดขยะ	Admin	PD ES 015
	2.คอมพิวเตอร์เสียหายจากไฟฟ้า ลัดวงจร/ไฟช็อต	คอมพิวเตอร์ที่เสียหายจากไฟฟ้าลัดวงจร/ ไฟช็อต ก่อให้เกิดมลพิษ	Risk	2	4	8	การจัดการบำบัดขยะ	Admin	PD ES 015
2. การใช้งานเครื่องถ่ายเอกสาร / Printer	1.เครื่องถ่ายเอกสาร/Printer ชำรุด	อุปกรณ์ที่ชำรุด ก่อให้เกิดมลพิษ	Risk	2	4	8	การจัดการบำบัดขยะ	Admin	PD ES 015
	2.ผงหมึกฟุ้งกระจาย ขณะเปลี่ยน	ผงหมึกฟุ้งกระจาย ก่อให้เกิดมลพิษ	Risk	2	4	8	การจัดการบำบัดขยะ	Admin	PD ES 015
3. การใช้โทรศัพท์ในสำนักงาน	1. อุปกรณ์ชำรุด จากการใช้งาน	อุปกรณ์ที่ชำรุด ก่อให้เกิดมลพิษ	Risk	2	4	8	การจัดการบำบัดขยะ	Admin	PD ES 015

สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญปี 2563

(GRI 102-7)

การเติบโตทางเศรษฐกิจ



รายได้รวม

4,289.81

ล้านบาท



ผลประโยชน์
ของพนักงาน

553.77

ล้านบาท



ภาษีที่จ่าย
ให้แก่รัฐบาล

69.57

ล้านบาท



ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
พนักงาน

14.36

ล้านบาท



ค่าใช้จ่ายลงทุน
พัฒนา สนับสนุน
สังคม และชุมชน

15.30

ล้านบาท





HEART : LIVING RIGHT



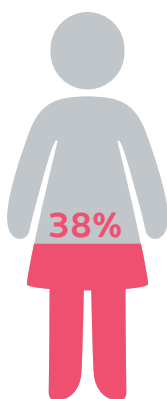
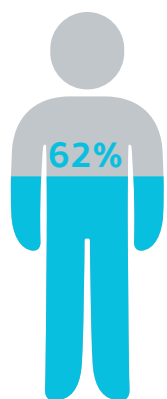
จำนวนพนักงาน 1,012 คน

รวม 4 ประเทศ (ไทย/เมียนมา/เวียดนาม/อินเดีย)

พนักงาน	ผู้รับเหมา	พนักงานจ้างใหม่
828 คน	184 คน	70 คน

สัดส่วนพนักงานจำแนกประเภท :

พนักงานชาย
627 คน



พนักงานหญิง
385 คน



100%
ของพนักงานและ
ผู้นำที่ผ่านการอบรม
ด้านความยั่งยืน



การพัฒนาบุคลากร
7.3 ชั่วโมง
ค่าเฉลี่ยเวลาการฝึกอบรม
พนักงานทั้งหมดต่อปี



ความปลอดภัย 0
อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน
(รายต่อ 1,000,000 ชั่วโมงทำงาน)



ประเมินและระบุประเด็นสำคัญ
ด้านสิทธิมนุษยชนในระดับเครือข่าย
5 ประเด็น

ประกาศการใช้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของเครือข่าย

“จรรยาบรรณของเครือข่าย
แนวปฏิบัติของเรา”



HEALTH : LIVING WELL



จำนวนเกษตรกร ผู้ประกอบการ
รายย่อยกลุ่มเปราะบางที่ได้รับ
การส่งเสริม

2,836 คน



จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนการเข้าถึง
การศึกษา และการพัฒนา
ทักษะที่จำเป็น

9,546 คน



บริจาค

5.42 ล้านบาท

ให้กับโรงพยาบาล 88 แห่ง
ทั้งประเทศไทย ผ่านโครงการ
“Give More การให้ที่
มากกว่า” ปีที่ 2



75.05 ล้านบาท
ที่ลงทุนด้านการวิจัย
และพัฒนา

จำนวนบุคลากร
ด้านการวิจัยและพัฒนา

228 คน
รวมคนไทยและต่างชาติ

จำนวนนวัตกรรม
และผู้ช่วยนวัตกรรม

188 คน



16 รายการ

จำนวนการจดทะเบียน
คุ้มครองพันธุ์พืช
ในประเทศไทยและอินเดีย



ผลประโยชน์จากการทำ
โครงการพอใจวันเดียว

71.9 ล้านบาท



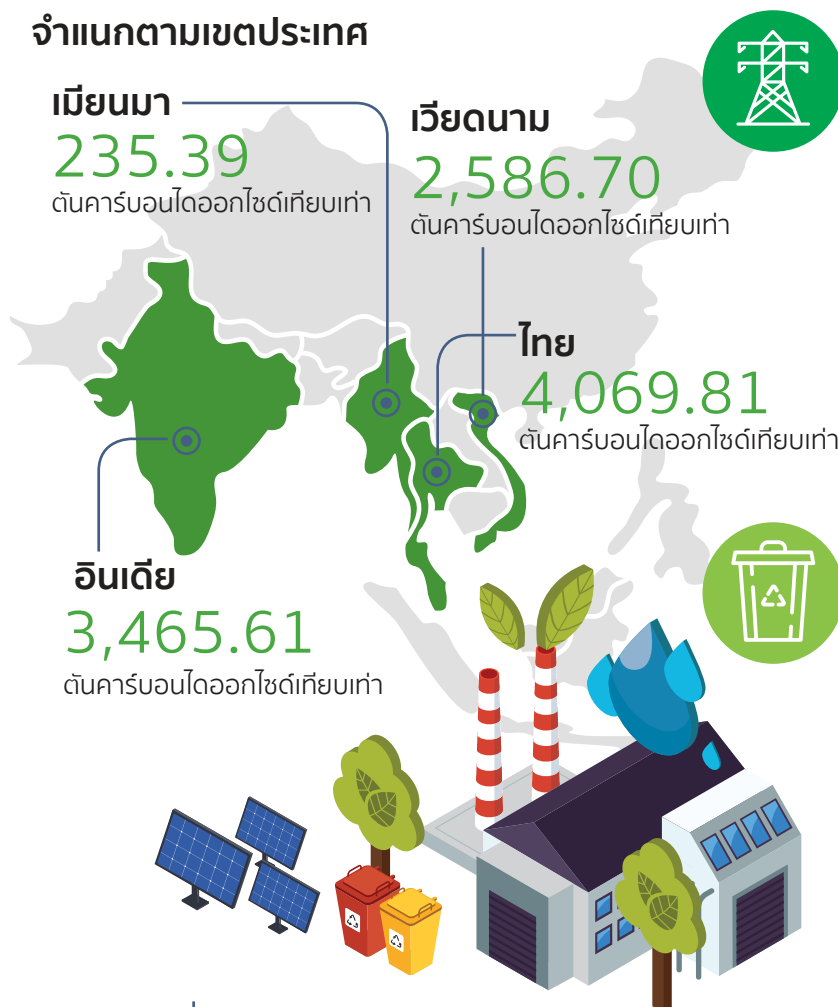
HOME: LIVING TOGETHER



การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Scope 1+2)

10,357.50 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

สัดส่วนการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จำแนกตามเขตประเทศ



ปริมาณการใช้
พลังงาน
97,437.34
จิกะจูล

สัดส่วนการใช้
พลังงานหมุนเวียน
28.32%

ปริมาณของเสีย
ที่เกิดขึ้น
601.97 ตัน

สัดส่วนการนำ
ของเสียกลับมา
ใช้ใหม่/ใช้ซ้ำ
26.34%



ปริมาณการนำน้ำมาใช้
2.41 ล้านลูกบาศก์เมตร

ปริมาณการใช้น้ำต่อรายได้
564 m³/ล้านบาท

สัดส่วนการนำน้ำ
กลับมาใช้ใหม่/ใช้ซ้ำ
0.25%



จำนวนพื้นที่ป่าที่
ได้รับการดูแลฟื้นฟู
17,310 ไร่

จำนวนการลงทุน
ด้านสิ่งแวดล้อม
4.32 ล้านบาท
ผ่านโครงการ
ธรรมชาติปลอดภัย

สำเร็จตามเป้าหมายความยั่งยืนปี 2563 ได้ 100%

- การกำกับดูแลกิจการ
- สิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติด้านแรงงาน
- การพัฒนาผู้นำและทรัพยากรบุคคล
- การศึกษา



- คุณค่าทางสังคม
- สุขภาพและสุขภาวะที่ดี
- การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย
- การบริหารจัดการนวัตกรรม

- การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- การดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ
- การปกป้องระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ
- การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ



รายงานความยั่งยืน ปี 2562

ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด
และบริษัทในกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)

ผ่านรอบสุดท้าย (Finalist)
รายงานความยั่งยืนที่ดีของเอเชีย
ในการประกวด รางวัล Asia Sustainability
Reporting Awards 2020

รางวัลและระบบมาตรฐาน

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน

รางวัล

สถานประกอบการกิจการ ต้นแบบดีเด่น

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน



- โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ชอย 19 (ระดับประเทศ 18 ปี)
- โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ชอย 12 (ระดับประเทศ 14 ปี)
- โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (ระดับประเทศ 5 ปี)
- โรงงานผสมและบรรจุปุ๋ยเคมี (ระดับจังหวัด)



รางวัล

Zero Accident Campaign
(กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจาก
การทำงานให้เป็นศูนย์)



- โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ชอย 19
(ระดับทองแดง 5 ปี และระดับเงินปีที่ 2)
- โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ชอย 12 (ระดับต้นปีที่ 4)
- โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (ระดับต้นปีที่ 1)

รางวัล

**มาตรฐานการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด (มยส.)**

- โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ชอย 19
- โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ชอย 12
- โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์
- โรงงานผสมและบรรจุปุ๋ยเคมี



ด้านบริหารจัดการพลังงาน

รางวัล Thailand Energy Award ประเภท “ผู้รับผิดชอบ พลังงานพลังงาน”

- นางสาวสรส กิตติโสภา
เจ้าหน้าที่บริหารจัดการพลังงานอาวุโส
โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์



ด้าน CSR

รางวัล CSR-DIW Award (ความรับผิดชอบต่อสังคม)

- โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ชอย 19
- โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ชอย 12
- โรงงานผสมและบรรจุปุ๋ยเคมี

ระบบมาตรฐานสากลและใบรับรอง

ISO 9001 : 2015 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ

- โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ชอย 19
- โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ชอย 12
- โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์
- โรงงานผสมและบรรจุปุ๋ยเคมี
- โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ ประเทศเวียดนาม

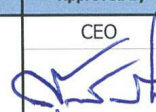
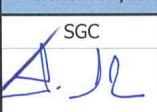
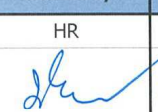
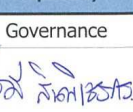
ISO 17025

- ห้องปฏิบัติการบริการวิเคราะห์ดินและปุ๋ย
- ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยเคมี ได้รับรองการรับจาก
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ISO 14001 : 2015 ระบบบริหารจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม

- โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ชอย 19
- โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ชอย 12

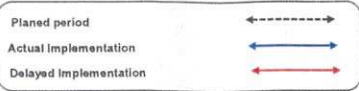


Implementation Plan for Governance Process Improvement (2021)											Business Units			Company			Approved by		Reviewed by		Reviewed by		Prepared by	
											CPCROP(maize)			CPP			CEO 		SGC 		HR 		Governance 	

[illegible]

No.	Action Plan	Budget (baht)	Person in charge	Measurement	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Progress Percentage (%)				Review Result / Remaining Subjects
																	Q1	Q2	Q3	Q4	
5	Management Reports and Continuous Process Improvement	-	Dr.Sadudee Supanpai																		
	5.1 CG Report to CPG	-																			
	- กำหนดรอบประชุมรายงานผลการดำเนินงาน CG ของกลุ่มธุรกิจ(CPP) ไปยังเครือข่าย	-		4 ครั้ง/ปี			←--→			←--→			←--→			←--→					
	- กำหนดรอบในการประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานด้าน CG กลุ่มธุรกิจเพื่อให้เกิดการรายงานข้อมูลไปยังเครือข่าย (CG Network)	-		4 ครั้ง/ปี			←--→			←--→			←--→			←--→					
	- สรุปผลการดำเนินงานCGและรายงานผลคณะกรรมการGRCของกลุ่มธุรกิจ(CPP)	-	Radee Sinpichetkorn	2 ครั้ง/ปี							←--→					←--→					
	5.2 Adopt C.P. Group CG Performance template report	-																			
	พัฒนา/ประยุกต์ใช้platform/dashboardในการติดตามและรายงานการดำเนินงานด้านธรรมภิบาล การกำกับดูแลองค์กรที่มีประสิทธิภาพ	-						←-----→													
	5.3 Utilize the BUs' survey finding to futher improve governance process	-					←-----→														
6	CG self-assessment	-																			
	- ศึกษาเกณฑ์เพื่อนำมาปรับใช้และประเมินตนเองเทียบกับเกณฑ์ Ethisphere	-		impact scoring assessment (%)			←-----→														
7	Budget summary																				
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	230,000																			
Progress check		Evaluation by Month: A as planed, B delayed a bit, C problematic																			
		Signature by Responsible (needs to check every quarter)															Comment for Improvement Next Year:				

Implementation Plan for GRC Improvement (2021)



Business Units	Company	Approved by	Reviewed by	Prepared by
CP CROP (Maize)	Charoen Pokphand Produce Co., Ltd.	CEO Sumeth Pinyosnit	GRC Manager Apichat Inchoopong	GRC Management Nitikrit Panya-uthai

No.	Action Plan	Measurement	Person in charge	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Percentage (%)				Review Result /Remaining Subjects	
																Q1	Q2	Q3	Q4		
1	Governance Process Improvement																				
	1.1 Update adoption of CP Group policies and guideline	100% CPG Policies tracking process and deployment to CPP employee	นิติกรฤดี/รติ																		
	- รวบรวมนโยบายแนวปฏิบัติ กฎระเบียบภายในรวมถึงระเบียบปฏิบัติงาน																				
	- ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติที่ออกจากเครือฯ (12 Policies and Guidelines) / ประเมินความสอดคล้องนโยบาย																				
	1.2 Implement policies mangement framework	Policy Master List																			
	- จัดทำทะเบียน/ระบบสืบค้นนโยบายและแนวปฏิบัติของกลุ่มธุรกิจฯ																				
	- จัดหมวดนโยบายและแนวปฏิบัติของกลุ่มธุรกิจฯ สอดคล้องนโยบายและแนวปฏิบัติเครือเจริญโภคภัณฑ์ (12Policies and Guidelines)																				
	- วิเคราะห์นโยบายเพื่อจัดทำเป็นแนวทางให้กับพนักงานในกลุ่มธุรกิจปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละบริษัทและวัฒนธรรมองค์กรเครือฯ																				
	1.3 Develop necessary BUs' Policies and Guidelines																				
	- จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ																				
	1.4 Set up policy deployment and tracking process																				
	- ศึกษากรอบการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลองค์กรของเครือฯ (CPG Corporate Governance Framework), วรรณกรรมของกลุ่มธุรกิจฯ	CG system	นิติกรฤดี																		
	- พัฒนาระบบธรรมาภิบาล การกำกับดูแล กรอบการดำเนินงาน โมเดลโครงสร้าง คณะขับเคลื่อนงานด้านกำกับดูแลความเสี่ยงและการตรวจติดตามภายในกลุ่มธุรกิจฯ																				
	- จัดKick Off ระบบ โมเดลโครงสร้างคณะขับเคลื่อนงานด้านธรรมาภิบาล การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรของกลุ่มธุรกิจฯ																				
2	Risk Management																				
	2.1 ทบทวนคณะกรรมการ/คณะทำงาน และทบทวนนโยบาย กลยุทธ์แนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการจัดการควบคุมการบริหารความเสี่ยง	มีการจัดทำเอกสารและอนุมัติโดยผู้บริหาร	อภิชาติ / นิติกรฤดี																		
	2.2 วิเคราะห์ รวบรวมและทบทวนความเสี่ยง ประจำปี 2564	-																			
	2.3 ประชุมทบทวนความเสี่ยงราย Bu	-																			
	2.4 สรุปผลการประเมินความเสี่ยง ปี 64	Risk Profile 2021																			
	2.5 จัดทำแผนลดความเสี่ยง (ความเสี่ยงสูงและความเสี่ยงวิกฤต)	Risk Mitigation Plan																			
	2.6 ติดตามแผนการลดความเสี่ยง	-																			
	2.7 ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง	-																			
	2.8 รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงให้กับผู้บริหารระดับสูง (EX-CROP Meeting)	-																			
	2.9 รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงให้กับเครือฯ	-																			
3	Compliance Management																				
	3.1 จัดทำเอกสารสำคัญของหน่วยงาน Compliance	มีการจัดทำเอกสารสำคัญแล้วเสร็จ และได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงสุด	กิตติ / นิติกรฤดี																		
	- กฎบัตรของหน่วยงานกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์																				
	- นโยบายและแนวปฏิบัติ (Policy and Guideline)																				
	3.2 นำเสนอแนวทางการทำงานด้าน Compliance รวมถึงระบบ วิธีการทำงานต่างๆ	ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงสุด	กิตติ / นิติกรฤดี																		
	3.3 Kickoff การทำงานด้าน Compliance	มีการจัดทำ Kickoff	กิตติ / นิติกรฤดี																		
	3.4 ร่วมกับ Functional Compliance ของกลุ่มธุรกิจฯ และ CP GROUP COC ของเครือเพื่อจัดทำ	สามารถจัดเอกสารทำได้แล้วเสร็จ และกำหนดกรอบการทบทวนได้	กิตติ / นิติกรฤดี /HR CPP																		
	- Compliance Control Checklist สำหรับกฎเกณฑ์ที่สำคัญ																				
	- จัดทำ Strategic Risk																				
4	CP Group GRC Pilot project		CPG																		
5	GRC Workshops		CPG																		
6	Governance Meeting		CPG																		
Progress check		Evaluation by Month: A as planned, B delayed a bit, C problematic																			
		Signature by Responsible (needs to check every quarter)		31/3/2021		30/6/2021		30/9/2021		30/12/2021		Comment for Improvement Next Year:									



CPI
TRADING



CHAROEN POKPHAND PRODUCE CO.,LTD

การประชุมเชิงปฏิบัติการ GRC สำหรับการบูรณาการ ด้านการบริหารความเสี่ยงและการทำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 09:00-16:00 น.

โดย สำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย เครือเจริญโภคภัณฑ์

ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วม Workshopทุกท่าน Rename ดังนี้

“ชื่อกลุ่มธุรกิจ_กลุ่มช่วงเช้า_กลุ่มช่วงบ่าย_ชื่อของท่าน” เช่น CPP_01_01_NITIKRIT

กำหนดการ Workshop

กำหนดการ	เวลา	รายละเอียด	ระยะเวลา	ผู้บรรยาย/นำเสนอ	ผู้เข้าร่วม
แนะนำกระบวนการ GRC & ทบทวนความเสี่ยงองค์กร	09.00-9.45 (45 นาที)	1. กล่าวแนะนำโครงการ 2. แนะนำกระบวนการ GRC 3. ภาพรวมความเสี่ยงสำคัญ CPI/CP (ระดับความเสี่ยงและมาตรการควบคุม)	5 นาที 10 นาที 30 นาที	ดร. สดุดี คุณศิริกัญ ตัวแทนกลุ่มธุรกิจ	คณะกรรมการ GRC, ทีมงาน GRC, ทหทก หน่วยงานกลาง/สนับสนุน
การประเมินความเสี่ยงด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Ethics & Compliance Risk)	9.45-12.00 (2 ชม.15 นาที)	1. บทบาทของผู้บริหารในการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 2. ความเสี่ยงด้านจริยธรรมและการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของเครือฯ 3. การประเมินความเสี่ยงด้านจริยธรรมและการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มธุรกิจ 4. การนำเสนอผลจาก Workshop & ภาพรวมความเสี่ยงด้าน E&C ขององค์กร	30 นาที 15 นาที 45 นาที 40 นาที	คุณสมใจ คุณศิริกัญ CPG-CCO & CPI/CP GRC Team โดยตัวแทนกลุ่ม	หน่วยงานกลาง/สนับสนุน (HR, QC/QA Procurement, IT, Engineering, Accounting, ฯลฯ)
	12.00-13.00	พักรับประทานอาหารกลางวัน			
การประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเอง (Risk Control Self Assessment, RCSA)	13.00-15.30 (2 ชม. 30 นาที)	1. แนวคิดของการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง (Risk Control Assessment) 2. Workshop - มาตรการควบคุมความเสี่ยงสำคัญของกลุ่มธุรกิจ - การประเมินความมีประสิทธิภาพของมาตรการควบคุม 3. การนำเสนอผลจาก Workshop	30 นาที 60 นาที 30 นาที	คุณศิริกัญ CPG-CCO & CPI/CP GRC Team โดยตัวแทนกลุ่ม	ทีมงาน GRC Team, เจ้าของความเสี่ยงในสายธุรกิจ, หน่วยงานกลาง/สนับสนุนที่เกี่ยวข้อง (HR, Procurement, Engineering, QC/QA, IT Accounting, ฯลฯ)
สรุป	15.30-16.00 (30 mins)	การจัดทำรายงานสรุป แผนงานลำดับถัดไป Q&A	15 นาที 10 นาที	คุณศิริกัญ คุณสมใจ	

กลุ่ม Workshop CPP



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	E&C Workshop	RCSA Workshop	Role
1	สมปราชญ์ ตั้งจิตเสริมสุข	กลุ่ม CPP_01	กลุ่ม CPP_01	GRC Committee&Champion
2	ฉัตรดาว สารพา	กลุ่ม CPP_01	กลุ่ม CPP_01	GRC Committee&Champion
3	โกเมศ เจริญมูล	กลุ่ม CPP_01	กลุ่ม CPP_01	GRC Committee&Champion
4	เทอดศักดิ์ สุวรรณเทพ	กลุ่ม CPP_01	กลุ่ม CPP_01	GRC Committee&Champion
5	เครือวัลย์ จันทร์เพ็ญ	กลุ่ม CPP_01	กลุ่ม CPP_01	GRC Committee&Champion
6	สุริยัน มาแก้ว	กลุ่ม CPP_01	กลุ่ม CPP_01	GRC Committee&Champion
7	นิติภฤติ ปัญญาอุทัย	กลุ่ม CPP_01	กลุ่ม CPP_01	Facilitator
8	ชุมพล อากา	กลุ่ม CPP_01	กลุ่ม CPP_01	Facilitator
9	จักรพันธ์ ขุนชนะ	กลุ่ม CPP_01	กลุ่ม CPP_01	Observer

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	E&C Workshop	RCSA Workshop	RCSA Workshop
1	ซูเกียรติ คำอ้าย	กลุ่ม CPP_02	กลุ่ม CPP_02	GRC Committee&Champion
2	นิพนธ์ กลีพร้อง	กลุ่ม CPP_02	กลุ่ม CPP_02	GRC Committee&Champion
3	ศิริประภา นาสารีย์	กลุ่ม CPP_02	กลุ่ม CPP_02	GRC Committee&Champion
4	พัชรวรรณ ปิยะตระกูล	กลุ่ม CPP_02	กลุ่ม CPP_02	GRC Committee&Champion
5	ธนพงษ์ อวนกลิ่น	กลุ่ม CPP_02	กลุ่ม CPP_02	GRC Committee&Champion
6	วีรเกียรติ สดชื่น	กลุ่ม CPP_02	กลุ่ม CPP_02	GRC Committee&Champion
7	สวรส กิตติโสภาก	กลุ่ม CPP_02	กลุ่ม CPP_02	Facilitator
8	ณัทพงศ์ อุดมกิจทวีวัฒน์	กลุ่ม CPP_02	กลุ่ม CPP_02	Facilitator
9	ธนพงศ์ ทัศนเมธิน	กลุ่ม CPP_02	กลุ่ม CPP_02	Observer
10	ชาติชาย ทวีผล	กลุ่ม CPP_02	กลุ่ม CPP_02	Observer
11	อรไท ก้อนมณี	กลุ่ม CPP_02	กลุ่ม CPP_02	Observer

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	E&C Workshop	RCSA Workshop	RCSA Workshop
1	सानิต สุขเอนก	กลุ่ม CPP_03	-	GRC Committee&Champion
2	วราห์ โรจน์ศิริทรัพย์	กลุ่ม CPP_03	-	GRC Committee&Champion
3	วรวิทย์ มีสุข	กลุ่ม CPP_03	-	GRC Committee&Champion
4	วิไลวรรณ ปวงบัน	กลุ่ม CPP_03	กลุ่ม CPP_03	GRC Committee&Champion
5	สุภาวดี โฉน่อย	กลุ่ม CPP_03	กลุ่ม CPP_03	GRC Committee&Champion
6	เกษกัญจน์ กันตะโสฬตร์	กลุ่ม CPP_03	กลุ่ม CPP_03	GRC Committee&Champion
7	สุวิมล ลัมไพบุลย์	กลุ่ม CPP_03	กลุ่ม CPP_03	GRC Committee&Champion
8	ธานินทร์ ตั้งสิทธิสมบูรณ์	กลุ่ม CPP_03	กลุ่ม CPP_03	GRC Committee&Champion
9	วีระนุช ดวงพลจันทร์	กลุ่ม CPP_03	กลุ่ม CPP_03	GRC Committee&Champion
10	กิตติ พรวิชุดา	-	กลุ่ม CPP_03	GRC Committee&Champion
11	ธัญดา ช่วยสมบูรณ์	-	กลุ่ม CPP_03	GRC Committee&Champion
12	นิพนธ์ มุ่ยเรืองศรี	-	กลุ่ม CPP_03	GRC Committee&Champion
13	ภัทรวดี ย่างมณีสกุล	-	กลุ่ม CPP_03	GRC Committee&Champion
14	ศราวุธ ทองเสนา	-	กลุ่ม CPP_03	GRC Committee&Champion
15	สารณี แก้วบ่อไทย	กลุ่ม CPP_03	กลุ่ม CPP_03	Facilitator
16	กิตติ บุญย้อย	กลุ่ม CPP_03	กลุ่ม CPP_03	Facilitator
17	ฉัตรสุดา มั่นคง	กลุ่ม CPP_03	กลุ่ม CPP_03	Observer
18	วิรัตน์ เอื้อสกุล	กลุ่ม CPP_03	กลุ่ม CPP_03	Observer

กลุ่ม Workshop CPI



ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล		E&C Workshop	RCSA Workshop
1	นาย สุเมธ	เหล่าไมราพร	CPI_01	CPI_01
2	นาย สราวุธ	กาญจน์โรจน์	CPI_01	-
3	นาย บัณฑิต	สุนทรชัย	CPI_01	CPI_01
4	นาย ฉัตรชัย	พิริยะประกาศ	CPI_01	CPI_02
5	นายธนาคม	จรัสแสงสกุล	CPI_01	CPI_03
6	นาย สุพจน์	ทรัพย์มาก	CPI_01	CPI_04
7	นายกสิด	วิริยะกุล	CPI_01	CPI_01
8	นายบุญชัย	เจียรศิริกุล	CPI_01	CPI_02
9	นางสาวปารดา	ประจวบเหมาะ	CPI_01	CPI_03
10	นายพีรพัฒน์	โฆษิตมาศ	CPI_01	CPI_03
11	นายนิวัฒน์	ลิ้มสกุล	CPI_01	CPI_01
12	นางสาวรัชดา	พนมสุข	CPI_01	-
13	นางศิวาพร	แดงโชติ	CPI_01	-
14	นางสาวชลิตา	สำราญใจ	CPI_01	-
15	นายสฤดี	สุพรรณไพ	CPI_01	CPI_01
16	นายอนุสรณ์	พิณรุ	CPI_01	CPI_04
17	นายชนันนัท	กัลยาณมิตร	CPI_01	CPI_03
18	นางสาวอัมณมาพันธุ์	เกิดสวัสดิ์	CPI_01	CPI_02

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล		E&C Workshop	RCSA Workshop
1	นาย ธรรมวิทย์	ศรีเกริกกริช	CPI_02	-
2	นายโชคดี	รัตรัตน์	CPI_02	CPI_03
3	นางสาว พาณี	นิยมปิยพจน์	CPI_02	-
4	นางสาว สุกัญญา	กอดฤษกุล	CPI_02	-
5	นายสมควร	เมธสาร	CPI_02	CPI_04
6	นายชัยวัฒน์	สุภาวิมล	CPI_02	CPI_03
7	นางสาว ริญญภัทร์	ภักศักดิ์วัฒน์	CPI_02	CPI_01
8	นางสาวสุดาวัลย์	สัมมาวัน	CPI_02	CPI_03
9	นายองอาจ	จัมปากะนันท์	CPI_02	CPI_02
10	นางสาวจิตสุภา	จรัสเจริญวิทยา	CPI_02	CPI_02
11	นางสาวนิสรัตน์	สหายสน	CPI_02	CPI_02
12	นายธิดารัตน์	ชาครานนท์	CPI_02	CPI_02
13	นางสาวสาวิตรี	ทรัพย์ทิพย์	CPI_02	CPI_01
14	นางสาวเด่นเดือน	พีชเกื้อกุล	CPI_02	CPI_01
15	นายณัฐิต	รัมย์เดชาสรรค์	CPI_02	CPI_03
16	นางสาวสุกัญญา	นนทคำจันทร์	CPI_02	-
17	นางสาวชริกา	อ่างเข้า	CPI_02	CPI_04
18	นายภณชนก	รัตนศิระ	CPI_02	CPI_01
19	นางสาวรดี	สินพิเชษฐกร	CPI_02	CPI_01

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล		E&C Workshop	RCSA Workshop
1	นางวรรณัน	สุทธิโรจน์พัฒนา	CPI_03	CPI_02
2	นาง เคนพร	สัทยาภรณ์	CPI_03	-
3	นาย นิลองชัย	พวงมาลัย	CPI_03	CPI_04
4	นางสาวขวัญทิพย์	แจ้งสว่าง	CPI_03	CPI_02
5	นาย กัมพล	ศรีหงษ์	CPI_03	CPI_04
6	นายสุศักดิ์	หวังประสพกลาง	CPI_03	-
7	นายวัชรพงษ์	นาสมรูป	CPI_03	CPI_03
8	นายภคิน	จุฑาศิลปรัตน์	CPI_03	CPI_02
9	นายกิตติวุฒิ	เชื้อมรัมย์	CPI_03	CPI_03
10	นางสาวภัทรวลั	บ้านกล้วย	CPI_03	CPI_01
11	นายปริญญา	ดิเรกสวัสดิ์	CPI_03	CPI_04
12	นายธีระพงษ์	สิทธิหล่อ	CPI_03	CPI_03
13	นางสาวมุกดา	ศิริวงศ์	CPI_03	CPI_01
14	นายวัชรพงศ์	เพชรนาถ	CPI_03	CPI_02
15	นายพงษ์ศักดิ์	บัวมาศ	CPI_03	CPI_03
16	นางสาวนฤมล	แจ่มสุวราช	CPI_03	CPI_04
17	นางสาวเจนจิรา	จันทร์ศรี	CPI_03	CPI_04
18	นางสาววาสุณี	สุขสวัสดิ์	-	CPI_03
19	นายนเรศ	วรภาภิรักษ์	-	CPI_03
20	นาย กมล	อังกะวิชัย	-	CPI_03

แบบสร้างหลักสูตร

1.ชื่อหลักสูตร Governance, Risk and Compliance (GRC) Workshop กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)

2.หลักการ/ความจำเป็นในการจัดฝึกอบรม

สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (SGC) กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) ได้มีการปรับปรุงนโยบายบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้มีการทบทวนผลการประเมินความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risks) , มีการประเมินความเสี่ยงด้านจริยธรรมและกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Ethics & Compliance Risk) ตามแนวทางของเครือเจริญโภคภัณฑ์ รวมถึงเพื่อเรียนรู้เครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพของมาตรการควบคุม (Risk Control Self Assessment : RCSA)

3. ประเภทของหลักสูตรการฝึกอบรม

- (/) ด้านการบริหารจัดการ (Managerial /Leadership Program)
- () ด้านความรู้เฉพาะสายงาน (Functional Program)
- () ด้านระบบมาตรฐานต่างๆ (Management System Program เช่น ISO, GMP, HACCP)
- () ด้านความปลอดภัย (SHE Program)
- () อื่นๆ Others _____

4.วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมหลักสูตรนี้เพื่อ (โปรดระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและวัดได้ ได้แก่ เพิ่มความรู้ , ความเข้าใจ , ฝึกทักษะ,สร้างทัศนคติในเรื่องใด เป็นต้น)

- 4.1 เพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรที่ควรทำเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงตามหลักการบริหารที่เป็นมาตรฐานสากลเกิดประโยชน์มากที่สุด
- 4.2 เพื่อทบทวนผลการบริหารความเสี่ยง และประเมินประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมความเสี่ยง
- 4.3 เพื่อกำหนดแนวทางหรือมาตรการสำคัญ ๆ ที่จะช่วยป้องกัน บรรเทา หรือจัดการกับผลที่เกิดจากความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม

5. ผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรนี้คือ

พนักงานตำแหน่ง	แผนก/ฝ่าย	จำนวน(คน)	คุณสมบัติหรือเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับผู้ที่จะเข้ารับการอบรม ในหลักสูตรนี้ เช่น ประสิทธิภาพการทำงาน ฯ
Department Up	ไม่จำกัด	60	- ดูแลธุรกิจของกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) - ดูแลงานกำกับดูแลองค์กร ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

6. วัน, เวลา สถานที่ ในการจัดฝึกอบรม (ระบุวัน / เดือน / ปี, เวลา, สถานที่/ ห้อง) และจำนวนรุ่นที่จัด

- วันศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.
- รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ zoom

7.รายละเอียดเนื้อหาวิชา หรือขั้นตอน, ระยะเวลาการฝึกอบรม และ วิธีการถ่ายทอดของหลักสูตรนี้

เนื้อหา	เวลา (ชั่วโมง)	วิธีการถ่ายทอดความรู้ เช่น การบรรยาย , การอภิปราย, กรณีศึกษา , บทบาทสมมุติ , ฯ
การประเมินความเสี่ยง ด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Ethics & Compliance Risk) 1. บทบาทของผู้บริหารในการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 2. ความเสี่ยง ด้านจริยธรรมและการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 3. การประเมินความเสี่ยงด้านจริยธรรมและการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 4. การนำเสนอข้อมูล จากการทำ Workshop & ภาพรวมความเสี่ยง E&C	3 ชั่วโมง	- การบรรยาย และฝึกปฏิบัติ (Workshop)
การประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเอง (Risk Control Self Assessment, RCSA) 1. แนวคิดของการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง 2. Workshop - มาตรการควบคุมความเสี่ยงสำคัญของกลุ่มธุรกิจ - การประเมินความมีประสิทธิภาพของมาตรการควบคุม	3 ชั่วโมง	

8. หลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานสำหรับการประเมินผลการผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ เพื่อแสดงว่าผู้ผ่านการฝึกอบรมจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้จริง คือ (การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้)

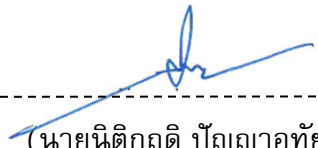
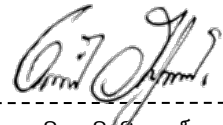
1. จำนวนชั่วโมงที่เข้าอบรม (ไม่น้อยกว่า 80%)
2. ผลการประเมินความเสี่ยง ด้านจริยธรรมและการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
3. มาตรการควบคุมความเสี่ยงสำคัญของกลุ่มธุรกิจ (Risk Control Self Assessment, RCSA)

9. วิทยากร (ระบุชื่อ และสถานที่ทำงาน)

- ทีมบริหารความเสี่ยง สำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
- นายสฤติ สุพรรณไพ สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

10. งบประมาณค่าใช้จ่าย (ค่าตอบแทน, ค่าพาหนะ, ค่าอาหาร/ของว่าง, ค่าเอกสาร)

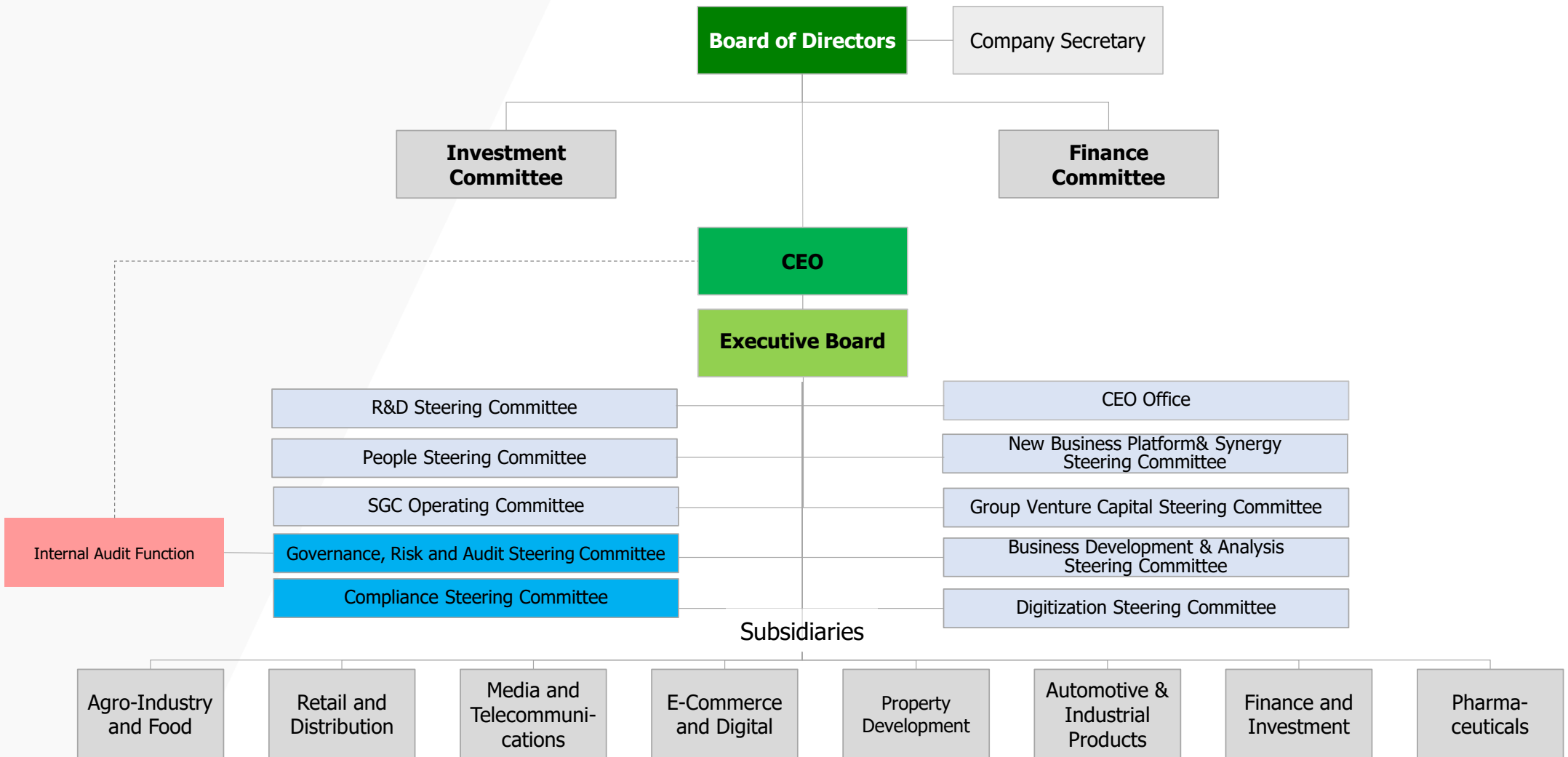
- ไม่มีค่าใช้จ่าย

เสนอ	กลั่นกรอง	เห็นชอบ
 (นายนิติกฤติ ปัญญาอุทัย) ผู้จัดการแผนก GRC	 (นายสฤติ สุพรรณไพ) รองกรรมการผู้จัดการ	 (นายอภิชาติอินทร์ชูพงษ์) รองกรรมการผู้จัดการบริหาร และ CPP GRC Manager
อนุมัติ  (นายสุเมธ ภิญโญสินท) ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)		

บทบาทผู้บริหาร ในการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

01-October-2021

Corporate Governance Structure



Memo from Chief Executive Officer of Charoen Pokphand Group




C.P. GROUP

บันทึก

ที่ CPD-001/2562
วันที่ 15 มกราคม 2562
เรื่อง ท่านประธานและผู้บริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่ จาก ศูนย์ เรือรบธนบุรี
กลุ่มธุรกิจ/เขตประเทศ
เรื่อง ขอความร่วมมือ ในการดำเนินการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ที่ส่งมาด้วย : นโยบายเรื่องการทำงานกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัทย่อยในเครือเจริญโภคภัณฑ์

เนื่องด้วยเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส และถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และจรรยาบรรณทางธุรกิจของเครือฯ รวมถึงกฎระเบียบภายใน มาตรฐาน และข้อกำหนดที่องค์กรได้ทำข้อตกลงไว้ เครือฯ จึงได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับกับการที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ อีกทั้งยังได้มีการนิเทศคำสั่งที่เคร่งครัดจากท่านผู้บริหารทุกท่านกลุ่มธุรกิจในเขตประเทศ ที่เข้าร่วมมีและสนับสนุนการขับเคลื่อนอย่างเต็มที่ การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนอย่างยั่งยืน มีผล และมีภาพลักษณ์ที่ดีในระดับโลก

ดังนั้นจึงได้กำหนดนโยบาย และแนวทางการทำงาน การปฏิบัติ การปฏิบัติงานที่เคร่งครัด เพื่อให้ทุกคนในทุกระดับสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ทุกคนในทุกระดับสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างเคร่งครัด

1. การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นหน้าที่ของ ทุกคนกลุ่มธุรกิจในเขตประเทศ
2. เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงทุกคนกลุ่มธุรกิจในเขตประเทศสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชา
3. การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ร่วมกันเป็นหน้าที่ของทุกคนกลุ่มธุรกิจในเขตประเทศที่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชา

เป้าหมาย และคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชาในทุกระดับสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชา

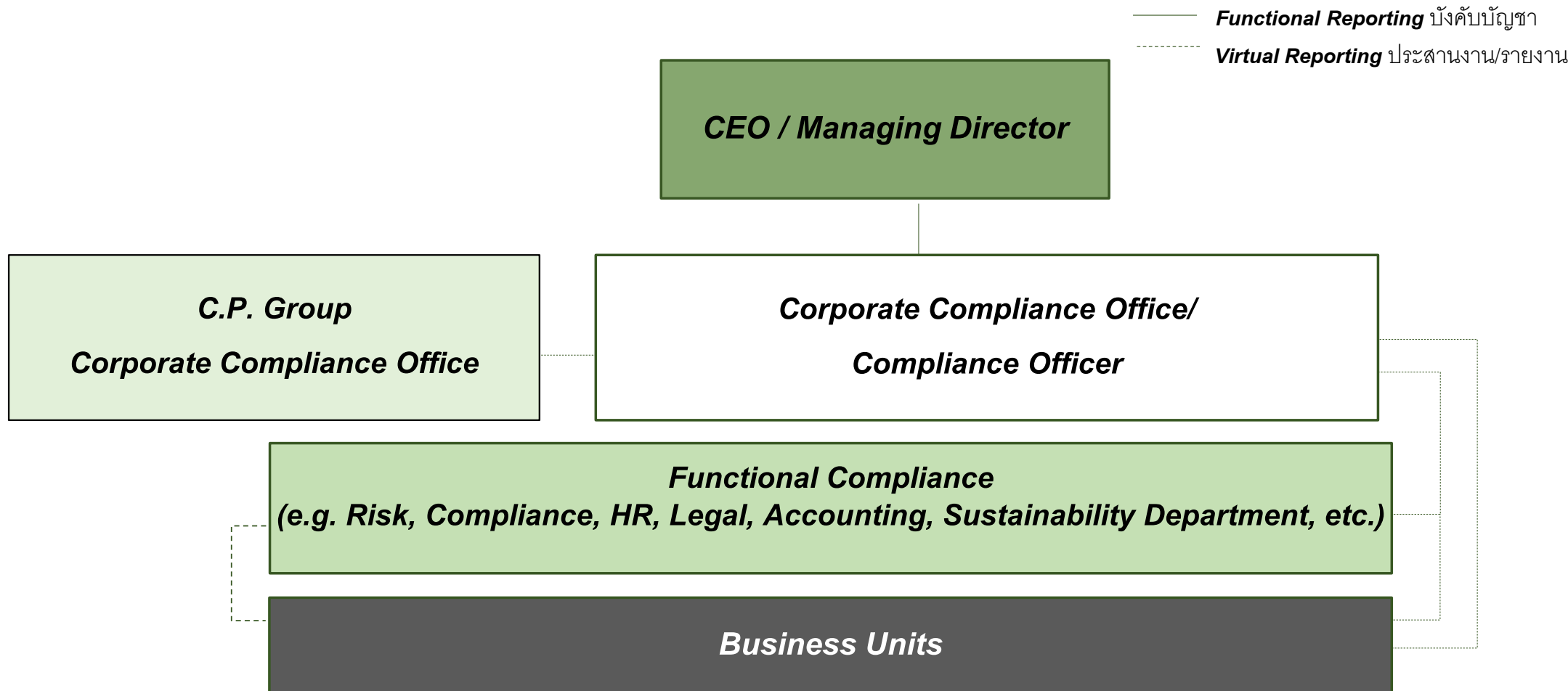
ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่แนบมา และนำไปใช้ในการกำหนดแผนงานและการดำเนินงานในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

จึงเรียนมาเพื่อขอการสนับสนุนในการนำไปสู่การปฏิบัติ โดยขอความร่วมมือ ขอขอบคุณ

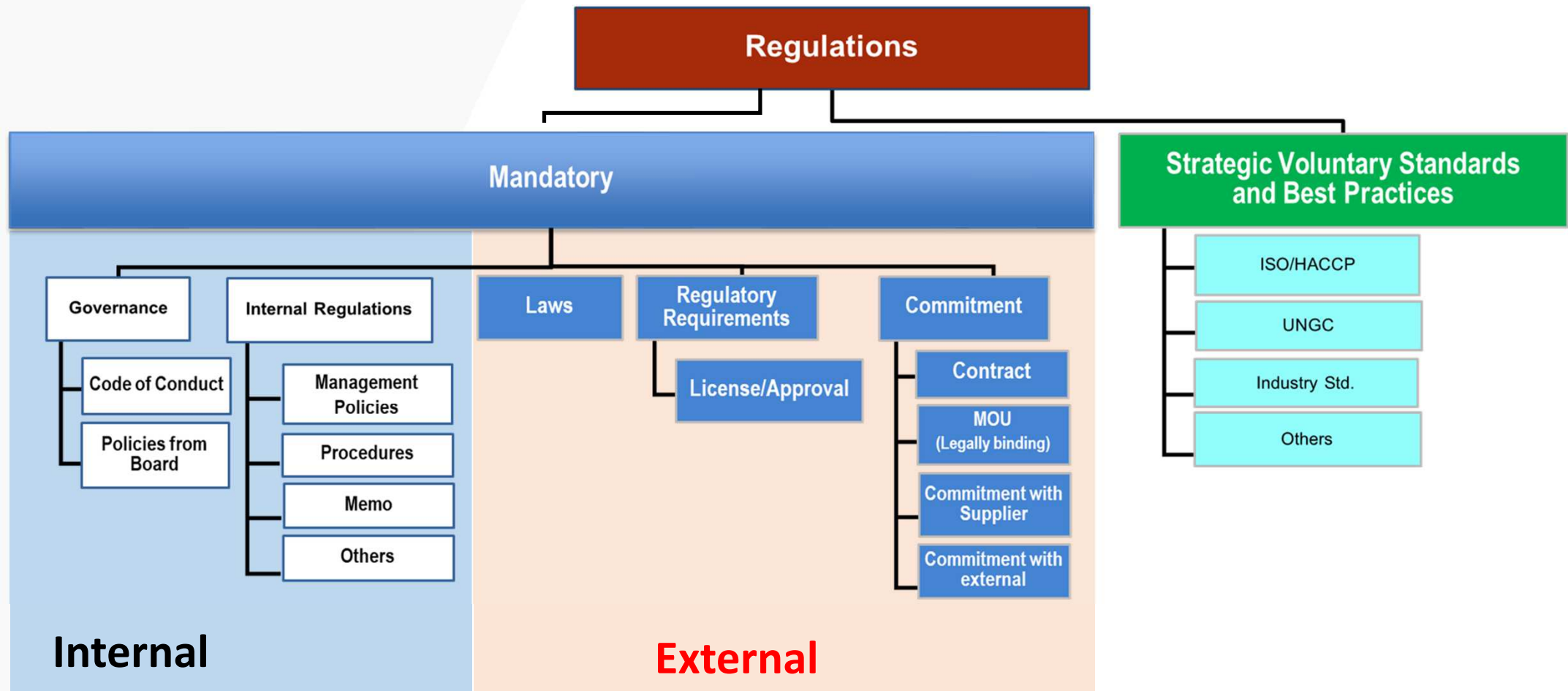

(สุรชัย เรือรบธนบุรี)
ประธานและผู้บริหาร
เครือเจริญโภคภัณฑ์

- การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์จะเป็นตัวชี้วัดของทุกกลุ่มธุรกิจในทุกเขต
- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
- กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดประสิทธิภาพในทุกระดับขององค์กร

Compliance Structure



Compliance Scope



C.P. Group's Compliance Repository

- Code of Conduct (Thai, English, Chinese, Burmese, Vietnamese, Laos, Melayu, Bangali)
- Policies and Guidelines (Thai and English)
 1. Conflicts of Interest
 2. Anti-Bribery and Anti-Corruption
 3. Gifts and Benefits
 4. Sustainability
 5. Supply Chain Management
 6. Human Rights and Labor Practices
 7. Whistleblowing
 8. Personal Data Protection
 9. Safety, Occupational Health and Workplace
 10. Information Management
 11. Anti-Money Laundering
 12. CP Group The Foreign Workers Recruitment

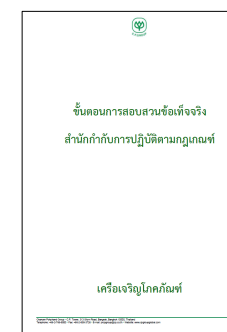
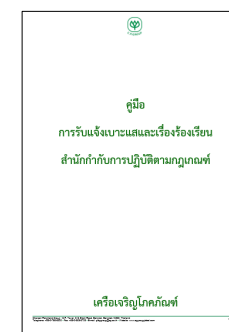
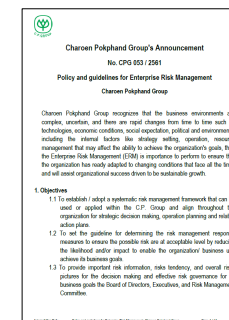
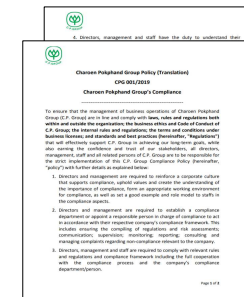


Remark: all document are available on <https://www.cpgroupglobal.com/governance>

C.P. Group's Compliance Repository



Document		Thai	English	Chinese
1.	CP Group's Compliance Policy	x	x	x
2.	Compliance Memo	x	x	x
3.	Risk Management Policy	x	x	x
4.	SHE Policy	x		
5.	Compliance Management Ecosystem Framework 	x		x
6.	Investigation Procedure	x		x
7.	Whistleblowing Process Manual	x		x
8.	Personal Data Protection Procedure	x		



Remark: all document as attached file

Asia-Pacific Reported Cases

ACFE - Report to the Nation 2020 Global Study on Occupational Fraud and Abuse



FIG. 56 Cases by country in the Asia-Pacific region

Country	Number of cases
Australia	29
China	33
Hong Kong	11
Indonesia	36
Japan	8
Laos	1
Macau	1
Malaysia	19
Myanmar (Burma)	1
New Zealand	3
Philippines	24
Singapore	17
South Korea	5
Taiwan	2
Thailand	6
Vietnam	2
Total cases:	198

FIG. 52 What are the most common occupational fraud schemes in the Asia-Pacific region?

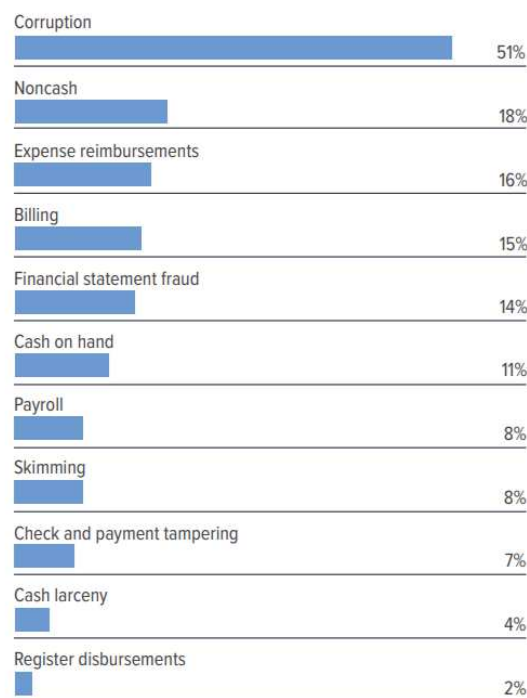
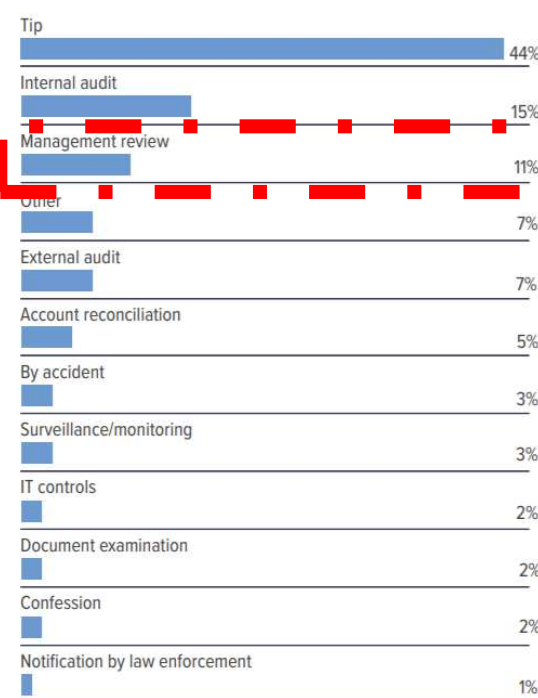


FIG. 53 How is occupational fraud initially detected in the Asia-Pacific region?



Remark: Tip (Tipster): พู่ฉันทะวัก

บทบาทตามนโยบายการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ของเครือฯ

ผู้บริหาร

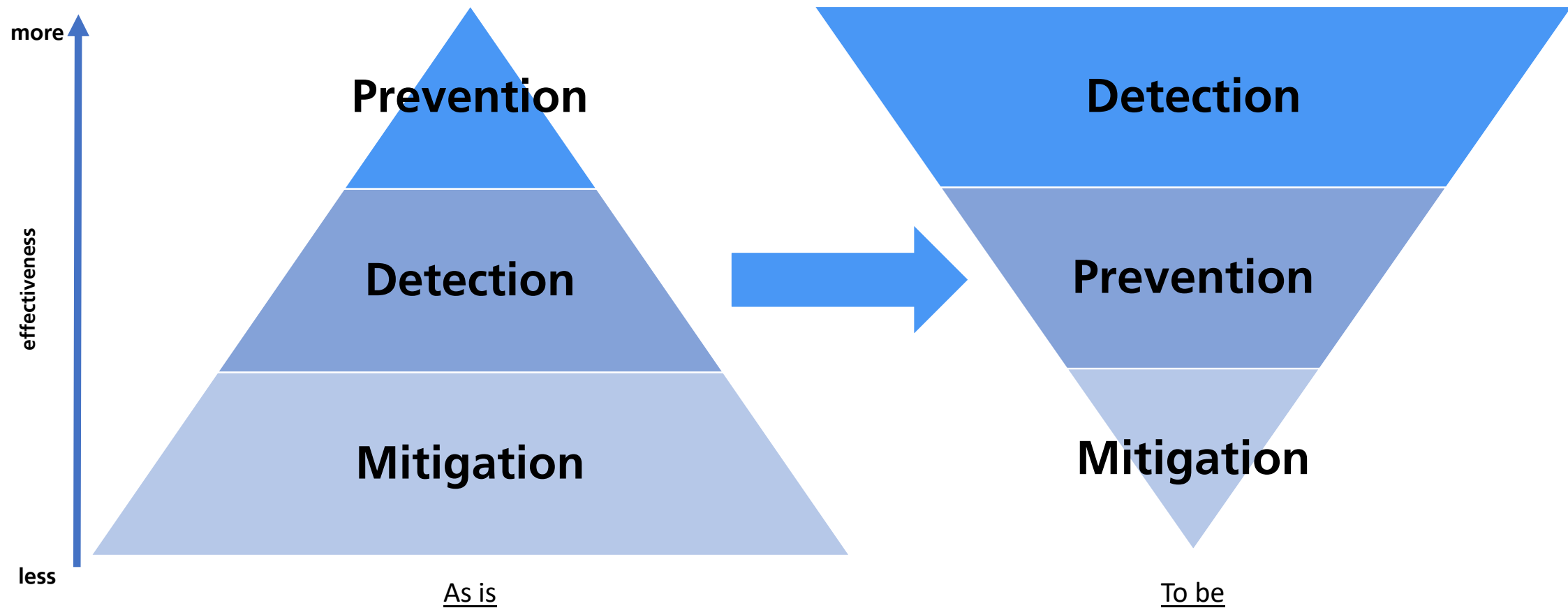
- จัดให้มีระเบียบปฏิบัติ และกระบวนการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการนำนโยบายและแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ถูกต้อง จริงจัง และต่อเนื่อง
- จัดให้มีโครงสร้างผู้รับผิดชอบ เช่น หน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานหรือบุคคลผู้รับผิดชอบ เพื่อดูแลควบคุม ตรวจสอบ และสอบทานการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามนโยบายและแนวปฏิบัติ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ และระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนหาแนวทางพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้การนำไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งมั่นใจว่ามีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติและระเบียบปฏิบัติ

บทบาทตามนโยบายการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ของเครือฯ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน/หน่วยงานหรือบุคคลผู้รับผิดชอบ

- ให้คำแนะนำแก่บุคลากรเพื่อปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ และระเบียบปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
- ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ และระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น
- รวบรวม และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และนำเสนอให้คณะกรรมการ/ผู้บริหารเป็นประจำวันอย่างน้อยทุกไตรมาส รวมทั้งส่งให้สำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย เครือเจริญโภคภัณฑ์ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

Strategic Approach



Ethical Compliance - Initiatives



Process



People



Technology



Detection

- Top E&C Risk assessment
- Continuous Self-Assessment, Monitoring and Review (2nd Tier)
- Compliance Audit Alignment (3rd Tier)
- Stakeholder engagement survey, Focus Group.

- Detector – Employees, Manager/Supervisor, Suppliers

- Digital Reporting System
- Non-Compliance Incident system Implemented
- Whistleblowing Reporting
- Retaliation Reporting
- Digital Detective Application/Technology e.g. CCTV

Prevention

- Disclose To Public for E&C Campaign
- E&C Training and Communication Program
- Meeting and Seminar

- CEO - E&C Communication- Tone at the top
- Communication and Training (Manager, Supervisor) HR and relation department
- Knowledge/Case Study/Lesson Learn Sharing
- Speak up campaign/Core Values & Culture Building
- E&C Expert (Consultant)

- Knowledge/Case Study/Lesson Learn Sharing Platform
- E&C Repository
- E&C FAQ

Mitigation

- E&C Blueprint
- HR Enforcement Program
- Conflicts of Interest Declaration, Due Care / Background Check, Due Diligence
- Privacy Data Protection, Information Security Management, NDA

- Employee Engagement; reward, penalty, promotion
- Direct Manager Responsible when proving that negligent manner or careless as control

- 1st Tier Protection – Technology / Software / AI
- Use of Analytical Automation Tools

C.P. GROUP'S COMPLIANCE MANAGEMENT ECOSYSTEM



กระบวนการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 8 ขั้นตอน

1. การรวบรวมและติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ทั้งหมด
(Compliance Universe)
2. การประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
(Compliance Risk Assessment)
3. การดำเนินการควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
(Compliance Control Implementation)
4. การสื่อสารและฝึกอบรมการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
(Compliance Communication & Training)
5. การประเมินผล ติดตาม และสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
(Compliance Assessment, Monitoring & Review)
6. การรายงานผลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Reporting)
7. การจัดการการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Non-Compliance Management)
8. การปรับปรุง แก้ไข และการพัฒนา (Continuous Improvement)

Ethics & Compliance (E&C) Risk Management

Rev. 15.06.2020

Presented by : Hiran Poblabh
Enterprise Risk Management, CPG
Corporate Compliance Office (CCO)

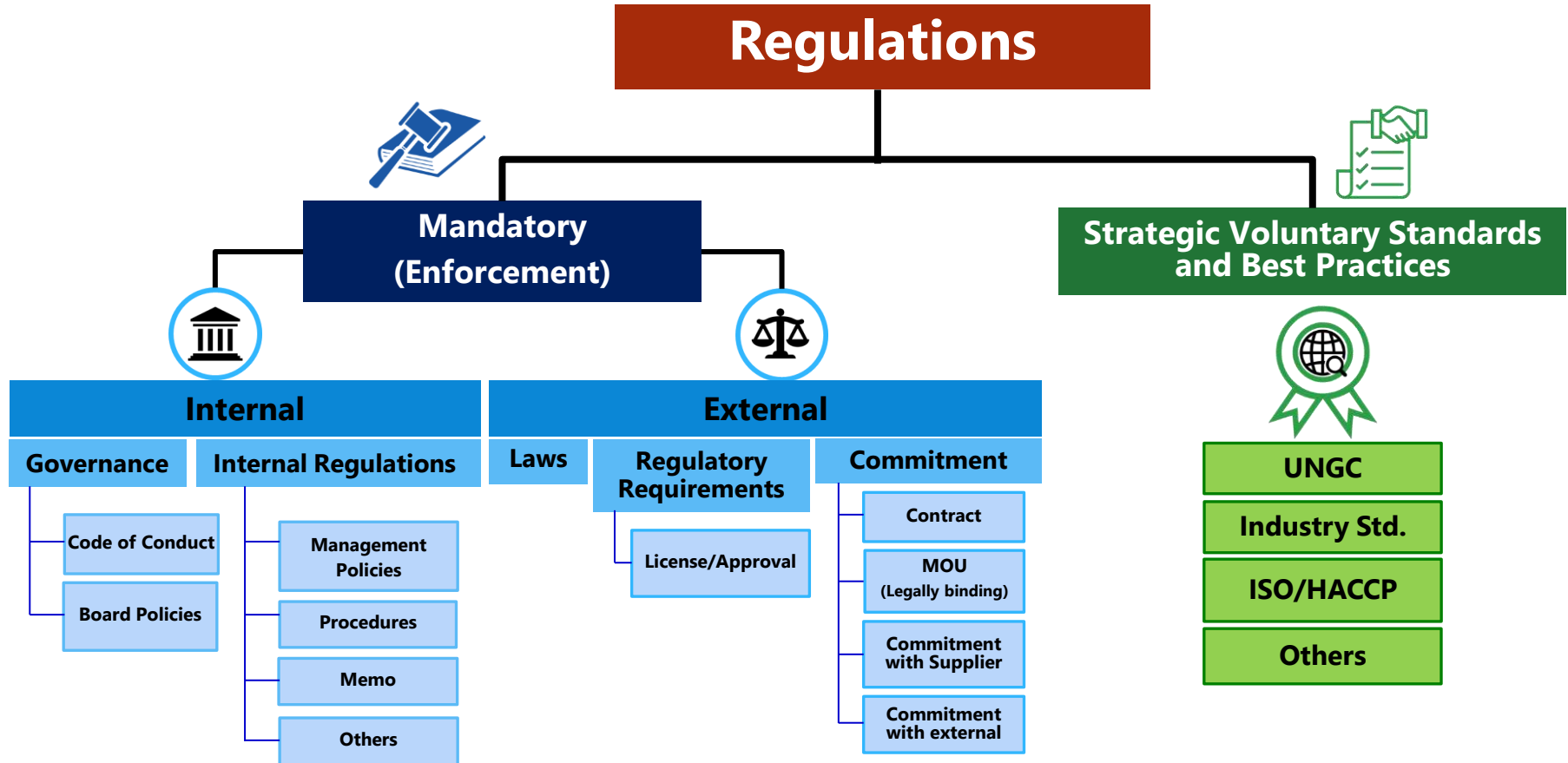
Action Plan : E&C Risk Management

(Integrated plan with ERM & GRC)

No.	Action Plan	Measurement	Person in charge	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	Develop E&C Risk assessment process and criteria	Risk assessment template and criteria	K.Hiran & Team									
2	E&C Risk assessment workshop	Risk profile/matrix	GRC Team									
3	Risk mitigation strategies and action plans	Risk mitigation plans	CCO & Risk Owners									
4	Risk monitoring & Report to the Executive / Committee	Risk control report	CCO / Risk management									
5	E&C Risk based training	Training material	CCO & Related functions									

หมายเหตุ : กลุ่มธุรกิจที่ทำระบบ ERM อยู่แล้ว สามารถ ทบทวนเพิ่มเติม E&C Risks ตามระบบที่มีอยู่ ส่วนกลุ่มธุรกิจใหม่ เครือฯ จะดำเนินการจัด Risk Assessment Workshop ช่วง เดือน มิ.ย. – ก.ค. 63

Ethics and Compliance Universe



COI Risk Assessment

Common cause of conflicts of interest ;



Nepotism/Cronyism

Providing biased or special treatment or favored towards family members, relatives or close friends in the company



Romance

If an employee has a relationship with someone affiliated with the business (e.g., co-worker, client, etc.) and gains from it



Finance

Personally gains benefit resulting from his or her position in the company (i.e. self-dealing)



Confidentiality

Disclosing secret information and uses it inappropriately (e.g., reveals it to competitors or uses it for a business of their own)

E&C Risk Areas (Guideline Checklist)

Ethics- and compliance-related risks ;



1. Anti-corruption, Bribery
2. Antitrust, Competition
3. Conflicts of interest
4. Data privacy (e.g., employees, customers and/or consumers)
5. Equal employment opportunity/diversity/discrimination
6. Financial integrity and fraud
7. Gifts and entertainment
8. Insider trading
9. Intellectual property
10. Social media
11. Workplace harassment (e.g., sexual harassment)
12. Workplace health and safety

Ethics- and compliance- Risks based training topics ;

1. Corruption/bribery
2. Antitrust/competition
3. Protecting company assets (including intellectual property)
4. Confidential information
5. Conflicts of interest
6. Data privacy laws and regulations relevant to employee, customer, or consumer data
7. Fair employment/labor standards
8. Financial integrity and fraud
9. Gifts and entertainment
10. Information technology security
11. Insider trading
12. Money laundering
13. Non-retaliation policy and/or whistleblower protections
14. Political contributions, activities, and lobbying
15. Procurement integrity/dealing with supplier/supply chain oversight
16. Social media
17. Workplace harassment (including sexual harassment)



General ethics and compliance risk categories that impact most organizations

1. **Bribery and Corruption.** Risk of national or international criminal investigation, indictment, and/or conviction and fines (of both the organization and employees involved) for paying bribes or engaging in other corruption with foreign officials to get business, retain business or receive some other undue advantage.
2. **Antitrust and Unfair Competition.** Risk of violation of national or international civil or criminal laws concerning business collusion, conspiracy, and unfair competition.
3. **Privacy and Data Security.** Risk of noncompliance with data privacy laws of a country in which the business operates, as well as the data privacy transfer protocols between countries.
4. **Harassment and Discrimination.** Risk of violation of laws and organizational policies concerning workplace conduct pertaining to certain personal categories (gender, race, religion, ethnicity, age, sexual orientation etc.)
5. **Human Rights.** Risk of violation of basic human rights concerning employees and others (especially in developing nations) including the use of child labor, slave labor, and other unfair labor practices.
6. **Conflicts of Interest.** Risk that personnel, particularly upper and mid-level management, do not follow applicable conflict of interest rules, especially where there is potential adverse impact of the organization's reputation.

7. **Environment, Health, and Safety.** Risk of violation of environmental or health and safety laws and policies with an adverse impact on people and/or property.
8. **Whistleblower Protection.** Risk that an employee who raises good faith concerns about another employee, vendor, or customer faces retaliation for making such allegations.
9. **Political Lobbying.** Risk that an improper contribution or political lobbying activity is undertaken on behalf of the organization or an individual employee in violation of the law.
10. **Theft, Embezzlement, and other Financial Misconduct.** Risk that one or more employees or agents engage in dishonest or criminal financial misconduct including misappropriation of property, and other misdeeds.
11. **Fraud and Earnings Management.** Risk that management engages in the illegal or unethical manipulation or distortion of accounting, financial, or other records regarding the performance and results of the organization.
12. **Money Laundering.** Risk that the organization knowingly or unknowingly engages in illegal transactions with third parties engaged in laundering funds from illicit activities.

ผลกระทบ
(Impact)

Risk Scoring Method (Heat Map)

5 = เกิดวิกฤติ
(Critical)

4 = มีผลรุนแรง
(Major)

3 = ปานกลาง
(Medium)

2 = เล็กน้อย
(Minor)

1 = ผลต่ำมาก
(Very low)

				4.Critical Risks
			3.High Risks	
		2.Moderate Risks		
	1.Low Risks			

1 = เป็นไปได้น้อย
(Rare)

2 = เกิดได้น้อย
(Unlikely)

3 = ปานกลาง
(Moderate)

4 = มีโอกาสสูง
(Likely)

5 = เป็นไปได้แน่นอน
(Almost Certain)

โอกาสเกิด
(Likelihood)

Risk Assessment Criteria

Likelihood scale for E&C Risk (L1-L5)

Guideline

Description	1. Rare	2. Unlikely	3. Moderate	4. Likely	5. Almost Certain
1. Tone at the top	Highly stable and well established in governing policies and COC	Clearly defines. Stable and continually governed	Clearly defined policies but occasionally update	Incomplete, unclear defined policies, COC	No policies and Code of Conduct (COC)
2. Processes, Systems	E&C management system has been defined, risk mitigation activities are effectiveness and able to adjust to changes	E&C risks management system is clearly defines, stable and continually improvement, Risk mitigation activities or controls are efficient	E&C risks activities or systems are well applied in placed and efficient but some risks are not effective managed	• Incomplete E&C management system dependent on manual execution • E&C activities are found to be unsatisfactory or not continuously applied	• No E&C risks management system, • No risks identification, mitigation activities, ad-hoc activities and loss incidents basis
3. Ethics Culture	Employees have a strong understanding E&C Risk related to their responsibilities, and awareness is embedded into the associated function	Employees clearly understand their responsibilities, able to define E&C Risks and make a decision to comply with E&C policies COC and programmes	Employees are aware of their responsibilities but decision making depend on individual and need more control measures	• Employees do not clearly understand their responsibilities, • Actions are inconsistent manner, • Unable to execute the underlying processes to comply with E&C Program	• Employees do not understand their responsibilities related to E&C Risks . • No evidence of Ethics culture in the related functions

Impact scales (I1-I5)

1. Financial impacts

(To be reviewed and aligned with company's risk appetite)

Description	I1.Very low	I2.Minor	I3.Medium	I4.Major	I5.Critical
1.1 Financial Loss	< 100 MB.	>100 -1,000 MB.	>1,000 -5,000 MB.	>5,000-10,000 MB.	> 10,000 MB .
1.2 Impact on EBITDA	< 1% (<i>app. 150 MB</i>)	1-2%	>2-5%	>5-10%	>10%
1.3 Cash flow impact	Can recover by normal operating (<i>app. 215 MB</i>)	Slightly affected	Moderate cash flow problems	Imminent cash flow problems	Severe cash flow problems
1.4 Litigation Punishment	Up to 100 MB.	> 100-300 MB.	> 300-1,000 MB.	> 1,000-3,000 MB.	> 3,000 MB .

2 Reputation damage

Description	I1.Very low	I2.Minor	I3.Medium	I4.Major	I5.Critical
Traditional Media	No press exposure	Localized negative impact on reputation but recoverable	Negative media coverage in a specific province or region	Negative national or international media coverage not front page	Sustained national and international negative media coverage at front page or headline
Social Media	< 1,000 followers	> 1,000-50,000 followers	> 50,000-100,000 followers	> 100,000-200,000 followers	> 200,000 followers
Media Timeliness	1-2 days	3-5 days	6-10 days	11-30 days	> 30 days
Stakeholder Impacts	Affect to 1 stakeholder group	2-3 stakeholder groups	4-5 groups including customers	6-7 groups including communities and customers	>7 groups including communities, customers, government, investors/shareholder

3. Others non-financial impacts (I1-I5)

3.1 Legal liabilities or Penalties

Description	I1.Very low	I2.Minor	I3.Medium	I4.Major	I5.Critical
1. Legal liabilities	No report to regulator or no legal action	Reportable incident to authorized parties, no follow up actions	Report to local governor	Report to regulator for investigation	Significant prosecution, Criminal penalty
2. Internal punishment	Verbal warning	Written warning	No incentive or wage adjustment	Suspension	Termination

3.2 Safety, Health and Environment

1. Health & Safety	First aid treatment	Medical treatment injury	Single lost time injury	Multiple lost time injuries	Fatalities
2. Environment	very low impacts to environment	low impacts, short time recoverable	Impact to internal environment	Impacts to external communities	Severe impact affect to many concerned parties

Risk Control Effectiveness

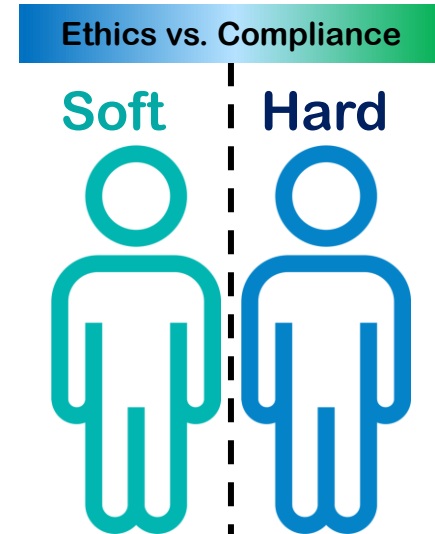
ระดับความเสี่ยง

(Risk ranking : L x I)

4 = รุนแรง (Critical)	Need more or improve controls		Carefully monitor the control and consider further mitigation the residual risk		
3 = สูง (High)					
2 = ปานกลาง (Moderate)	Continue existing controls, may consider future opportunities where cost effective		Continue the existing controls, no further controls required		
1 = ต่ำ (Low)					
	1 = ไม่มีการจัดการ (Very Poor)	2 = เริ่มจัดการ (Poor)	3 = ปรับปรุง (Fair)	4 = ดี (Good)	5 = ดีมาก (Very good)
	ประสิทธิภาพการจัดการ (Control Effectiveness)				

E&C Risk Response - Guideline

- **Tone at the top**
 - ✓ Top-down policies
- **Establish a strong foundation**
 - ✓ **Written standards** of ethical workplace
 - ✓ **Build awareness** on the standards and guideline
 - ✓ Provide sufficient **resources and environment**.
 - ✓ **Report** potential violations confidentially
 - ✓ **Performance evaluations** of ethical conduct
 - ✓ Systems to **discipline violators** etc.
- **Build a culture of integrity**
 - ✓ **HR policies and system implementation**
(Reward systems, Hiring and retention, Performance management and evaluation, Promotion decisions etc.)

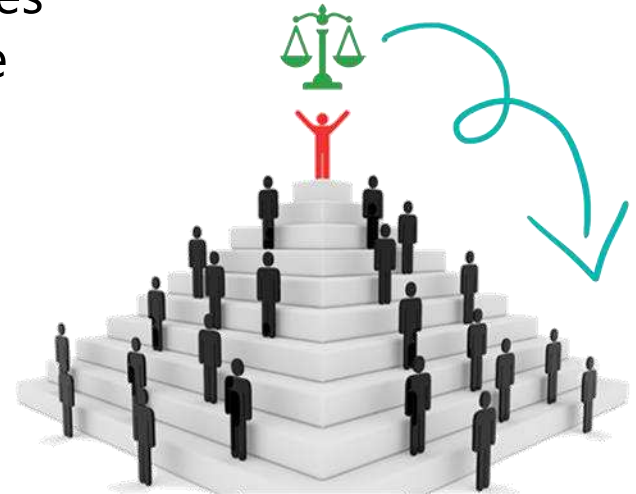


creating a workplace where
ethical conduct is the norm

1. Set tone at the top

Executives/senior managers should:

- ✓ Guide the big picture
- ✓ Communicate the importance of the policy
- ✓ Complete required Code of Conduct or Ethics training
- ✓ Be the role model how to handle issues
- ✓ Promote an ethical and fair workplace
- ✓ Talk about ethics with their teams
- ✓ Handle issues appropriately



2. Develop easy way to report concerns

- ✓ Communicate about the hotline frequently and in multiple venues.
- ✓ Let people know what to expect.
- ✓ Operate the hotline 24/7 with live third-party operators.
- ✓ Make it available in different forms.
- ✓ Make it available to employees in every country in their language

3. Company-wide training

- ✓ Paints the bigger picture of why COI matters
- ✓ Encourages asking proactive questions and seeking advance guidance
- ✓ Is scenario-based so people can see COI “in action”
- ✓ Describes the process for getting potential conflicts reviewed
- ✓ Includes periodic refreshers
- ✓ Is built into the employee lifecycle

Incorporate the Best Practices

Example

1. **CULTURE:** Create a culture of ethical behavior
 - Implement an ethics policy that is communicated to employees (training, newsletters, etc.)
 - Reward behaviors in line with the ethics policy and discipline violators
(Due care)
2. **RESOLUTION:** Ensure processes allow necessary personnel to address and resolve conflicts of interest
3. **TRAINING:** Train department leaders e.g. on fraud and conflict of interest risks in the company, industry and region etc.
4. **MONITORING & AUDITING:** Review the program for employee compliance and program applicability and effectiveness

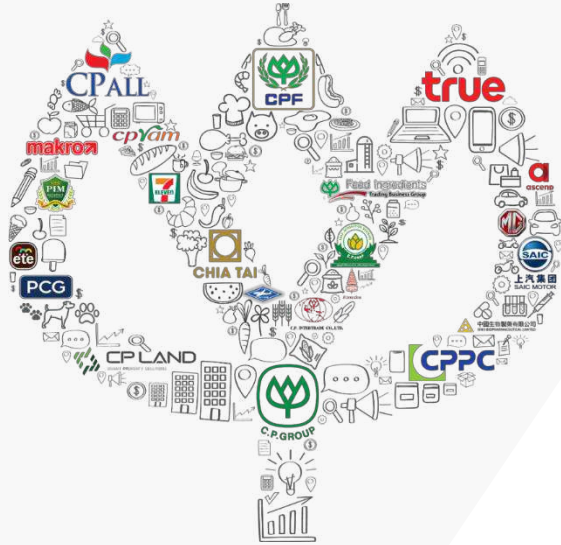
Thank You

For more information please contact ;
Hiran.pob@cp.co.th

Risk Management
Corporate Compliance Office (CCO)
Charoenpokphand Group Thailand



Charoen Pokphand Group



Ethics and Compliance Risks Management

Rev. 03 August 2021

Presented by : Hiran Poblabh

Why Compliance ?



Compliance with laws and regulations is one of the three fundamental objectives of an organization's system of Corporate Governance and Internal Controls

Three fundamental objectives

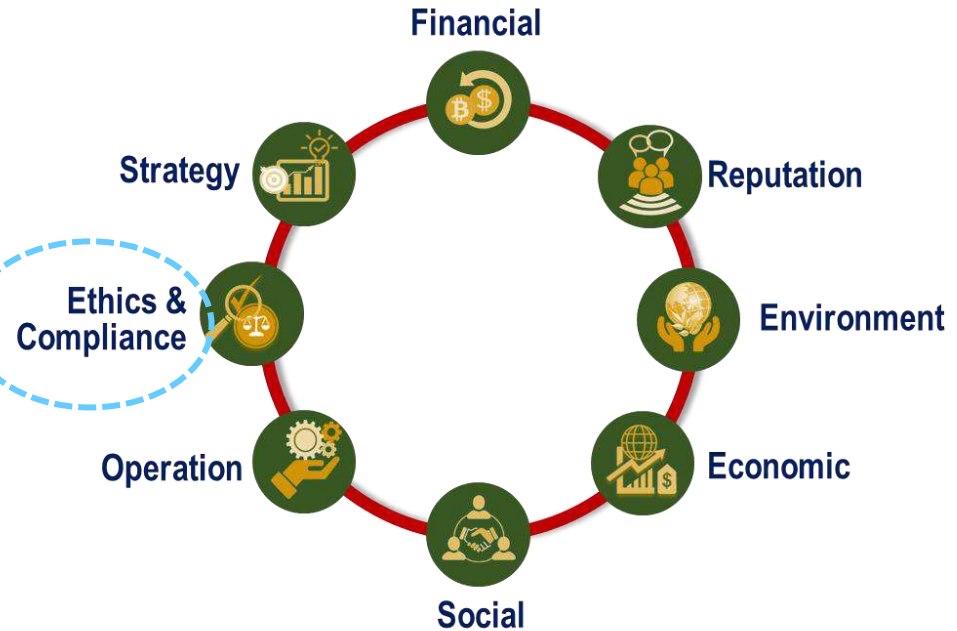
1. สร้างผลประกอบการที่ดีในการดำเนินธุรกิจและผลตอบแทนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Operational objective)
2. มีการรายงานทั้งภายใน-ภายนอก อย่างโปร่งใส ถูกต้อง กันต่อเหตุการณ์ (Reporting objective)
3. มีการดำเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกำหนด หรือมาตรฐานต่างๆ ที่องค์กรต้องถือปฏิบัติ (Compliance objective)

Enterprise Risk Management Framework

Ethics and Compliance Risk



8 Risk Categories



What is E&C Risk ?



Risks arising from non-compliance with the relevant laws, violation of the regulations, including the standard, business ethics, agreement and obligation result in the fines or punished according to the provisions stated.

E&C is Unacceptable / No Tolerance Risks



1. Major Legal, Regulatory Breaches



- Criminal penalties
- Civil and/or administrative penalties with major financial or non-financial effects
- Business interruption or shutdown
- Operation without permitting, licensing etc.

2. Unethical or Unlawful Behaviors : Non-compliance with CPG/BU policies which have significant negative effects ;



- Conflict of interest
- Fraud, Bribery and Corruption
- Gift and Hospitality
- Unfair treatment
- Money laundering
- Privacy data breaches etc.

Non-Financial



1. Regulatory or legal actions, result in fines, penalties, imprisonment, operation/product seizures, or debarment.
2. Business impact such as embargos/boycott or plant shutdowns, significantly interrupt ability to operate, prohibition to added new customers, loss of license.
3. Health and safety.
4. Reputational damage, organization's reputation or brand, bad press or social media discussion, loss of customer trust, decreased employee morale etc.

Financial impact



- Negative impacts about the organization's bottom line, share price, potential future earnings, or loss of investor confidence.

Scopes of the E&C Risks



➤ Clarifying the scope

- Risk areas : business units, locations, geographical regions
- Internal and external environments
- Including of 3rd party contractors, suppliers, and partners
- Separately or as part of an ERM ^{*(1)}

➤ E&C Risk Universe

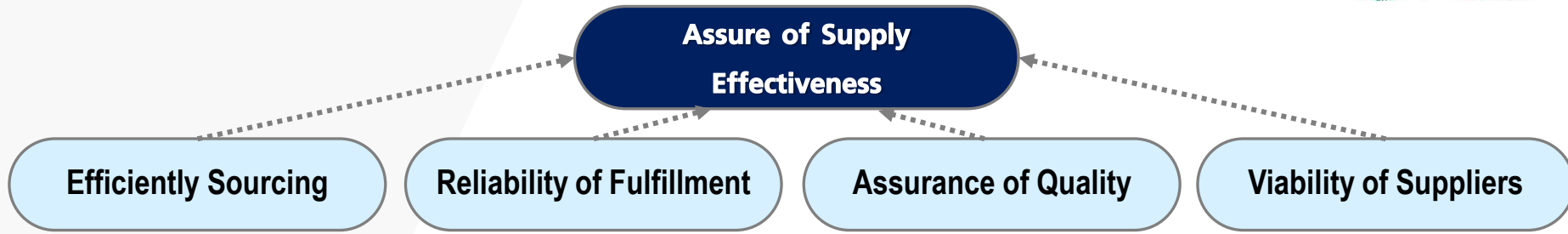
- Identify the top risks
- Detailed level for specific E&C risk incidents
- Define common E&C risks across the organization

Remark ^{*(1)} : Disadvantages to blending the E&C risk assessment into a broader ERM

1. E&C risks may not be as obvious as operational risks and may receive less attention
2. Involvement by the professional will necessarily require more time, participation, and resources from program staff

E&C Risks along the supply chain

Example



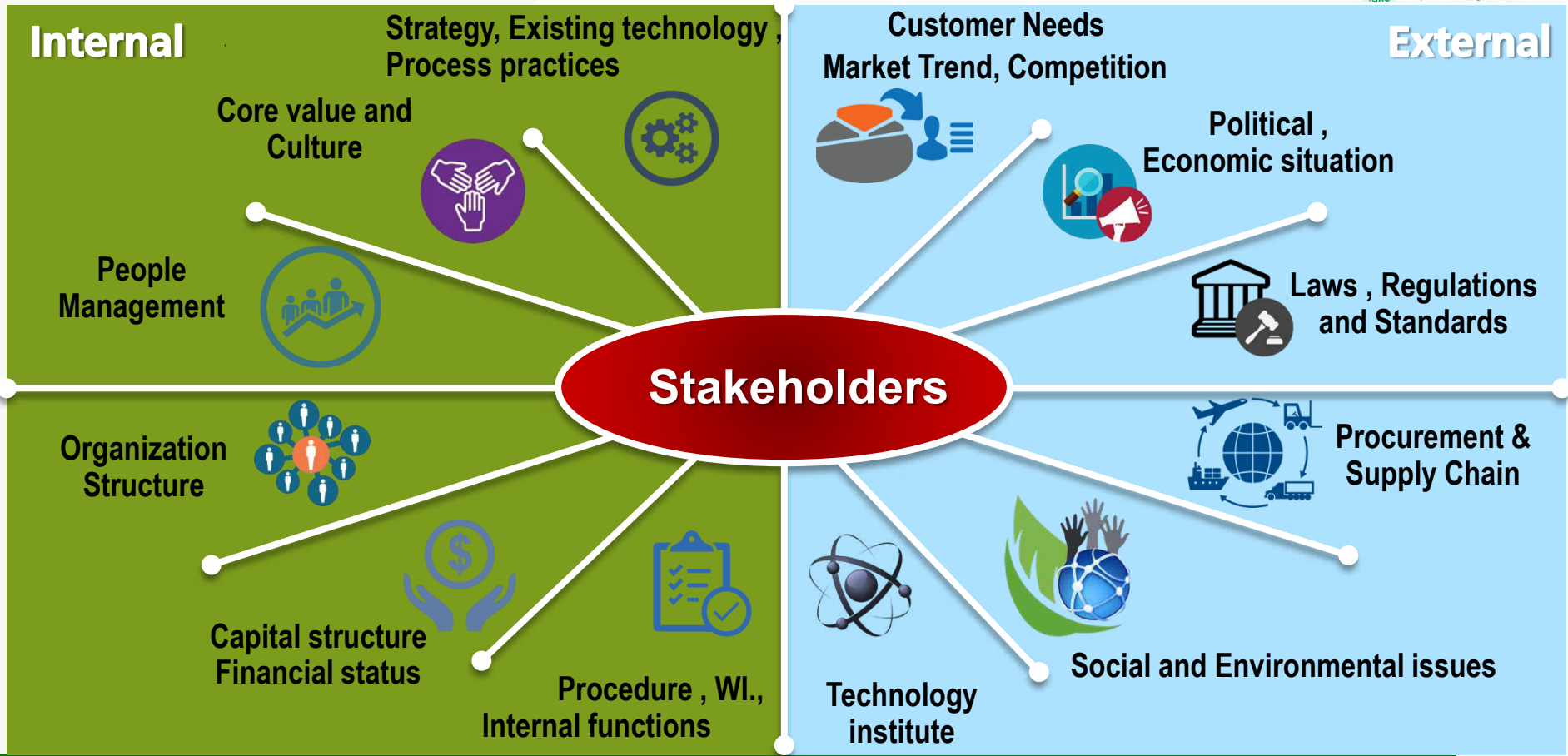
Risk Factors

- Labor practices
- Antitrust
- Contract agreement
- Social responsibility
- Regulatory compliance
- Product liability
- Theft
- Embezzlement
- Fraud
- Cyber security
- Intellectual property
- Illegal or Illicit trade
- Personal data protection



E&C Risks related to all stakeholders

Example



Manage E&C Risks



1. Structure, Roles, Responsibilities & Accountabilities
2. Laws, Policies and Standards
- 3. Risk Assessment**
4. Risk response including Corrective & Preventive Actions
5. Training, Awareness and Communication
6. Manage Business Partners
7. Controls Oversight



We're Moving in a World-Class Direction



- World-class ethics and compliance organization's goals;
- Driving the value of the organization through the Effective Ethics & Compliance

Program by ;

1. Mitigating E&C risks and remediation of Non-Compliance issues.
2. Protecting the organization reputational and assets.
3. Building organizational trust.



Correction

Control

Competence

Collaboration

Cultivation

Internal Control Framework

(Process)

(Actions)

(Targets)



Control Environment



1. Demonstrates commitment to integrity and ethical values
2. Exercises oversight responsibility
3. Establishes structure, authority, and responsibility
4. Demonstrates commitment to competence
5. Enforces accountability

**Completed
Governing System**

Risk Assessment



6. Specifies suitable objectives
7. Identifies and analyzes risk
- 8. Assesses fraud risk**
9. Identifies and analyzes significant change



**Developed Risk Profile
&
Control Plans**

Control Activities



10. Selects and develops control activities
11. Selects and develops general controls over technology
12. Deploys through policies and procedures

**Risk mitigation & Self
Control assessment**

Information and Communication



13. Uses relevant information
14. Communicates internally
15. Communicates externally

**Management
Dashboard / Reports**

Monitoring Activities



16. Conducts ongoing and/or separate evaluations
17. Evaluates and communicates deficiencies

**Reviewed & Audited
Control Effectiveness**

E&C Program



5-Principles of High-Quality E&C Programs ;

- 1. STRATEGY** - Ethics & Compliance is central to business strategy
- 2. RISK MANAGEMENT** - Ethics & Compliance risks are identified, owned, managed and mitigated
- 3. CULTURE** - Leaders at all levels across the organization build and sustain a culture of integrity
- 4. SPEAKING UP** - The organization encourages, protects and values the reporting of concerns and suspected wrongdoing
- 5. ACCOUNTABILITY** - The organization takes action and holds itself accountable when wrongdoing occurs

Main objectives of E&C Program :

- Ensure and sustain integrity in the organization's performance and its reputation as a responsible business.
- Reduce the risk of misconduct by parties employed by or aligned with the organization.
- Increase the likelihood that, when it occurs misconduct will be made known to management within the organization.
- Increase the likelihood that the organization will responsibly handle suspected and substantiated wrongdoing.
- Mitigate penalties imposed by regulatory and governmental authorities for violations, if they occur.



Reference Best Practices



The current U.S. Federal Sentencing Guidelines (USSG) identify the following seven elements of an effective C&E program :

1. Standards and procedures
2. Governance, oversight, and authority
3. Due diligence in delegation of authority
4. Communication and training
5. Monitoring, auditing, and reporting systems
6. Incentives and enforcement
7. Response to wrongdoing



E&C Risk Areas – Example



➤ Ethics and Compliance-related risks ;



1. Anti-corruption, Bribery
2. Antitrust, Competition
3. Conflicts of interest
4. Data privacy (e.g., employees, customers and/or consumers)
5. Equal employment opportunity/diversity/discrimination
6. Financial integrity and fraud
7. Gifts and entertainment
8. Insider trading
9. Intellectual property
10. Social media
11. Workplace harassment (e.g., sexual harassment)
12. Workplace health and safety

Checklist for E&C Risks – Example



General ethics and compliance risk categories that impact most organizations

1. **Bribery and Corruption.** Risk of national or international criminal investigation, indictment, and/or conviction and fines (of both the organization and employees involved) for paying bribes or engaging in other corruption with foreign officials to get business, retain business or receive some other undue advantage.
2. **Antitrust and Unfair Competition.** Risk of violation of national or international civil or criminal laws concerning business collusion, conspiracy, and unfair competition.
3. **Privacy and Data Security.** Risk of noncompliance with data privacy laws of a country in which the business operates, as well as the data privacy transfer protocols between countries.
4. **Harassment and Discrimination.** Risk of violation of laws and organizational policies concerning workplace conduct pertaining to certain personal categories (gender, race, religion, ethnicity, age, sexual orientation, etc).
5. **Human Rights.** Risk of violation of basic human rights concerning employees and others (especially in developing nations) including the use of child labor, slave labor, and other unfair labor practices.
6. **Conflicts of Interest.** Risk that personnel, particularly upper and mid-level management, do not follow applicable conflict of interest rules, especially where there is potential adverse impact of the organization's reputation.

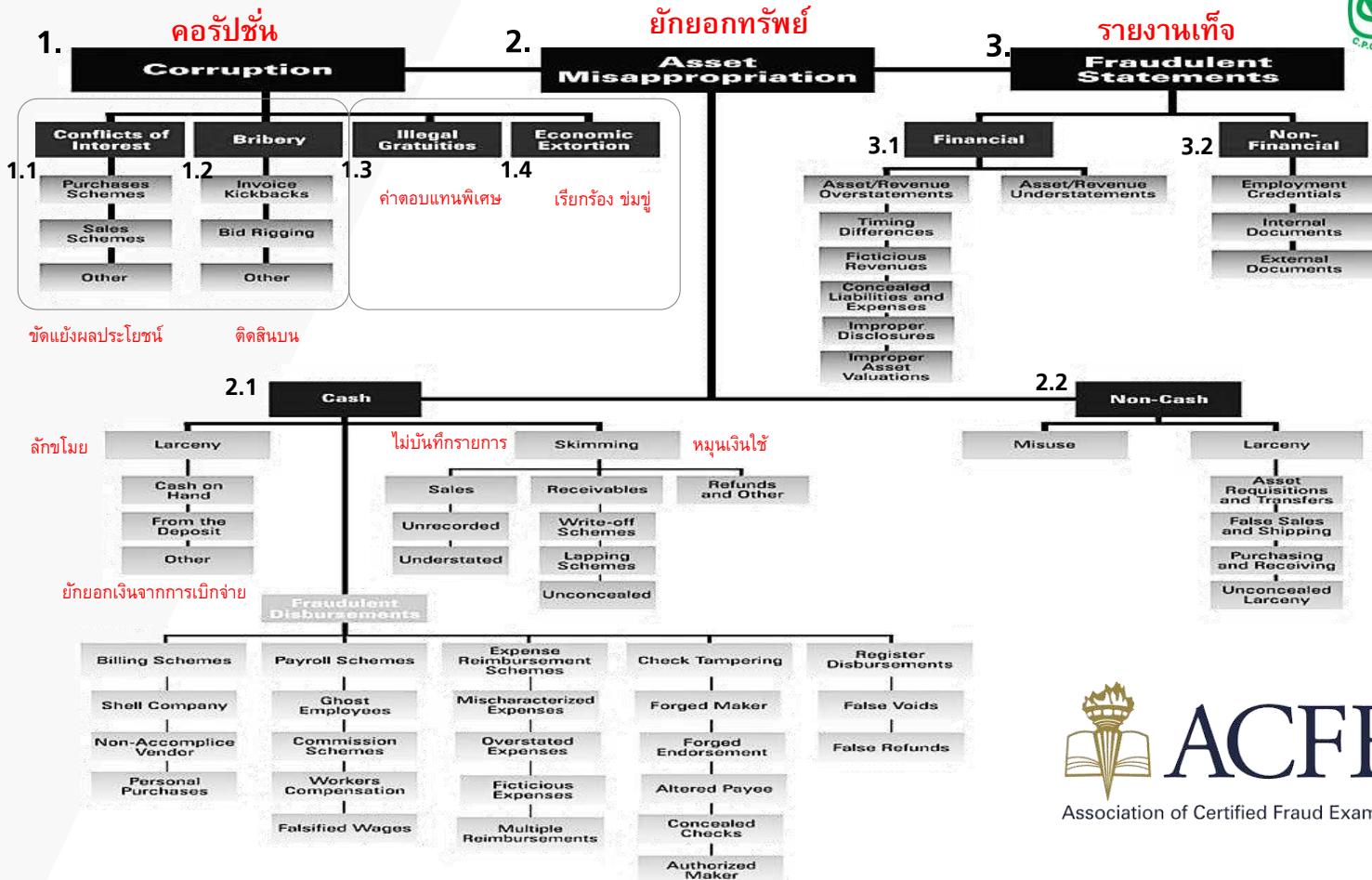
Checklist for E&C Risks - Example



7. **Environment, Health, and Safety.** Risk of violation of environmental or health and safety laws and policies with an adverse impact on people and/or property.
8. **Whistleblower Protection.** Risk that an employee who raises good faith concerns about another employee, vendor, or customer faces retaliation for making such allegations.
9. **Political Lobbying.** Risk that an improper contribution or political lobbying activity is undertaken on behalf of the organization or an individual employee in violation of the law.
10. **Theft, Embezzlement,** and other **Financial Misconduct.** Risk that one or more employees or agents engage in dishonest or criminal financial misconduct including misappropriation of property, and other misdeeds.
11. **Fraud and Earnings Management.** Risk that management engages in the illegal or unethical manipulation or distortion of accounting, financial, or other records regarding the performance and results of the organization.
12. **Money Laundering.** Risk that the organization knowingly or unknowingly engages in illegal transactions with third parties engaged in laundering funds from illicit activities.



The Fraud Tree



ACFE®

Association of Certified Fraud Examiners

Corruption – Cases

Give

Conflict of Interest

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์



- Work for other companies during their employment, and operate the same type of business
- Using services from their companion

Bribery

ติดสินบน



- Give “value things” in order to win bidding

Take

illegal Gratuities

การให้สินน้ำใจ



- Facilitation fee

Economic Extortion

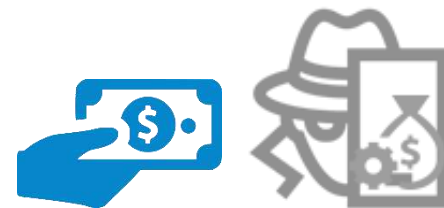
การข่มขู่ / เรียกร้องผลประโยชน์



- Charge extra fee from the vendor

Asset Misappropriation – Cases

- Stealing money (Skimming)
- Embezzlement or theft of other assets (Larceny & Skimming)
- Salary fraud (Payroll)
- Disbursement fraud (Expense)
- Theft of property or goods (Asset)
- Intellectual Property Theft
- corruption in conjunction with partners (Conflict of Interest)
- Provident Fund Fraud (Pension Fund)
- Etc.



Ref. : Association of Certified Fraud Examination & PWC Thailand

Fraudulent Statements – **Cases**

- Sales or Revenue Distortions
- Cost distortion
- Financial statement distortion
- Disclosure of False Information
- Non-disclosure of information
- Concealment of assets and liabilities
- Concealment of acquisition and disposition of assets
- etc.



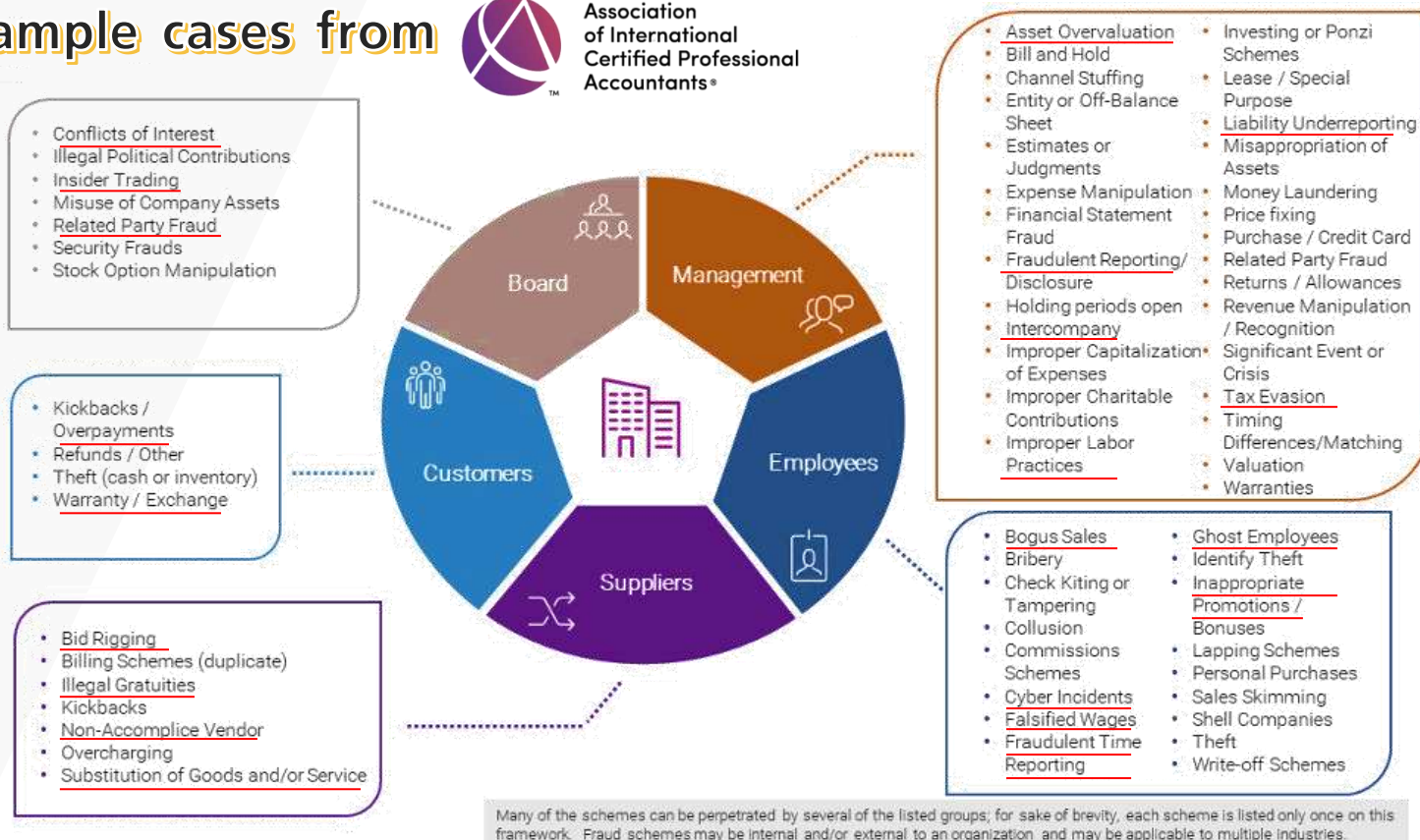
Where are fraud cases can occur



Example cases from



Association
of International
Certified Professional
Accountants*



Important data for E&C Risk Assessment



Gather input from a cross-functional team

1. Feedback from risk steering committee
2. Audit findings *
3. Claims and litigation history *
4. Hotline call data
5. Whistleblower data
6. Survey of employees throughout the organization
7. Feedback from training sessions
8. Compliance exception reports
9. Information from exit interviews
10. Face to face interviews
11. etc.



Remark * : in some organizations the Legal department, Compliance or Internal audit are the designated owner of the ethics and compliance risk assessment

ผลกระทบ

(Impact)

Risk Scoring Method (Heat Map)

5 = เกิดวิกฤติ
(Critical)

4 = มีผลรุนแรง
(Major)

3 = ปานกลาง
(Medium)

2 = เล็กน้อย
(Minor)

1 = ผลต่ำมาก
(Very low)

				4.Critical Risks
			3.High Risks	
		2.Moderate Risks		
	1.Low Risks			

1 = เป็นไปได้น้อย
(Rare)

2 = เกิดได้น้อย
(Unlikely)

3 = ปานกลาง
(Moderate)

4 = มีโอกาสสูง
(Likely)

5 = เป็นไปได้แน่นอน
(Almost Certain)

โอกาสเกิด
(Likelihood)

Risk Assessment Criteria



Likelihood scale (L1-L5)

Ranking	Frequency	OR	Possibility
L1 : Rare	Never occurred ,or up to once in 3 or more years		< 10% chance of occurrence
L2 : Unlikely	Once in 1 to 3 years		10-40%
L3 : Moderate	Once in a year		41-60%
L4 : Likely	Once in 6 months up to 1 year		61-90%
L5 : Almost Certain	Once in monthly basis		>90%

Likelihood scale for specific E&C Risk

Guided Example



Description	L1. Rare	L2. Unlikely	L3. Moderate	L4. Likely	L5. Almost Certain
1. Tone at the top	Highly stable and well established in governing policies and COC	Clearly defines. Stable and continually governed	Clearly defined policies but occasionally update	Incomplete, unclear defined policies, COC	No policies and Code of Conduct (COC)
2. Processes, Systems	E&C management system has been defined, risk mitigation activities are effectiveness and able to adjust to changes	E&C risks management system is clearly defining, stable and continually improvement, Risk mitigation activities or controls are efficient	E&C risks activities or systems are well applied in placed and efficient, but some risks are not effective managed	• Incomplete E&C management system dependent on manual execution • E&C activities are found to be unsatisfactory or not continuously applied	• No E&C risks management system, • No risks identification, mitigation activities, ad-hoc activities and loss incidents basis
3. Ethics Culture	Employees have a strong understanding E&C Risk related to their responsibilities, and awareness is embedded into the associated function	Employees clearly understand their responsibilities, able to define E&C Risks and make a decision to comply with E&C policies COC and programmes	Employees are aware of their responsibilities but decision making depend on individual and need more control measures	• Employees do not clearly understand their responsibilities, • Actions are inconsistent manner, • Unable to execute the underlying processes to comply with E&C Program	• Employees do not understand their responsibilities related to E&C Risks . • No evidence of Ethics culture in the related functions

Quantitative Impact Scales (I1-I5)



1. Financial impacts (To be reviewed and aligned with company's risk appetite)

Description	I1.Very low	I2.Minor	I3.Medium	I4.Major	I5.Critical
1.1 Financial Loss (%of annual revenue)	$< 5 \%$ <i>(app.1,500 MB)</i>	$>5-10\%$	$>10-15\%$	$>15-30\%$	$\triangleright 30\%$. <i>(app. 9,000 MB)</i>
1.2 Impact on EBITDA	$< 1\%$ <i>(app.150 MB)</i>	$1-5\%$	$>5-10\%$	$10-20\%$	$>20\%$ <i>(app.3,000 MB)</i>
1.3 Cash flow impact	Can recover by normal operating <i>(app. 215 MB)</i>	Slightly affected	Moderate cash flow problems	Imminent cash flow problems	Severe cash flow problems
1.4 Litigation Punishment	Up to 100 MB.	> 100-300 MB.	> 300-1,000 MB.	> 1,000-3,000 MB.	> 3,000 MB .

Remark : This criteria base on calculated total assets = 2.5 hundred billion Baht

2 Reputation Damage (Non-Financial)

Description	11.Very low	12.Minor	13.Medium	14.Major	15.Critical
Traditional Media	No press exposure	Localized negative impact on reputation but recoverable	Negative media coverage in a specific province or region	Negative national or international media coverage not front page	Sustained national and international negative media coverage at front page or headline
Social Media	< 1,000 followers	>1,000-50,000 followers	>50,000-100,000 followers	>100,000-200,000 followers	>200,000 followers
Media Timeliness	1-2 days	3-5 days	6-10 days	11-30 days	> 30 days
Stakeholder Impacts	Affect to 1 stakeholder group	2-3 stakeholder groups	4-5 groups including customers	6-7 groups including communities and customers	>7 groups including communities, customers, government, investors/shareholder

3. Others non-financial impacts (I1-I5)

3.1 Legal liabilities or Penalties

Description	I1.Very low	I2.Minor	I3.Medium	I4.Major	I5.Critical
1. Legal liabilities	No report to regulator or no legal action	Reportable incident to authorized parties, no follow up actions	Report to local governor	Report to regulator for investigation	Significant prosecution, Criminal penalty
2. Internal punishment	Verbal warning	Written warning	No incentive or wage adjustment	Suspension	Termination

3.2 Safety, Health and Environment

1. Health & Safety	First aid treatment	Medical treatment injury	Single lost time injury	Multiple lost time injuries	Fatalities
2. Environment	very low impacts to environment	low impacts, short time recoverable	Impact to internal environment	Impacts to external communities	Severe impact affect to many concerned parties

Benefits of E&C Risk Assessment



1. Early warning process for detecting E&C threats.
2. To correct identified problem areas before they are discovered by regulators, or concerned parties.
3. Strengthening of existing controls or the development of new controls for prioritized risks.
4. Enable to revise the E&C policies, training, auditing, and strategic initiatives.
5. Providing critical information on E&C risks and mitigation strategies for management decision-making.
6. Demonstrating to regulators a proactive approach to compliance and meet a element of an effective E&C program



Workshop

Review & Discussion

E&C Risks



Compliance Roles for Effective E&C Program



1. Set Tone at the Top ;

- Play critical roles with the CEO / Senior Executive in setting tone at the top

2. Drive Culture ;

- Contributes and deploy tone at the top to be implemented at all business levels
- Built platform / eco-system for reinforcing the E&C values and speak-up culture
- Assessment of the ethical culture

3. Manage E&C Risks

- Building a framework and methodology to manage E&C Risks
- Play a strategic role to help the organization manage E&C Risks
- Responsibility for overseeing the management of E&C Risks
- To be a host of emerging / new E&C risks and collaborate with related owners or subject matter expertise

4. Monitor and Assure

- Be a business enabler to protect and detect company value and reputation
- Develop and execute independent compliance control testing
- etc.



The Next Steps



Prevent E&C Risks



Description	Best Practices	No implementation
1. Tone at the top 	✓ Highly stable and well-established E&C risks in governance system , policies and Code of Conduct (CoC)	✗ No policies and CoC.
2. Processes, Systems 	✓ E&C management system has been defined, E&C risks mitigation activities are effectiveness and able to adjust to changes	✗ No E&C risks management system, identification, mitigation activities ✗ Ad-hoc activities and loss incidents basis
3. Ethics Culture 	✓ Employees have a strong understanding E&C risks related to their responsibilities, and awareness is embedded into the associated functions	✗ Employees do not understand their responsibilities related to E&C Risks . ✗ No evidence of Ethics culture in the related functions

Required Implementation

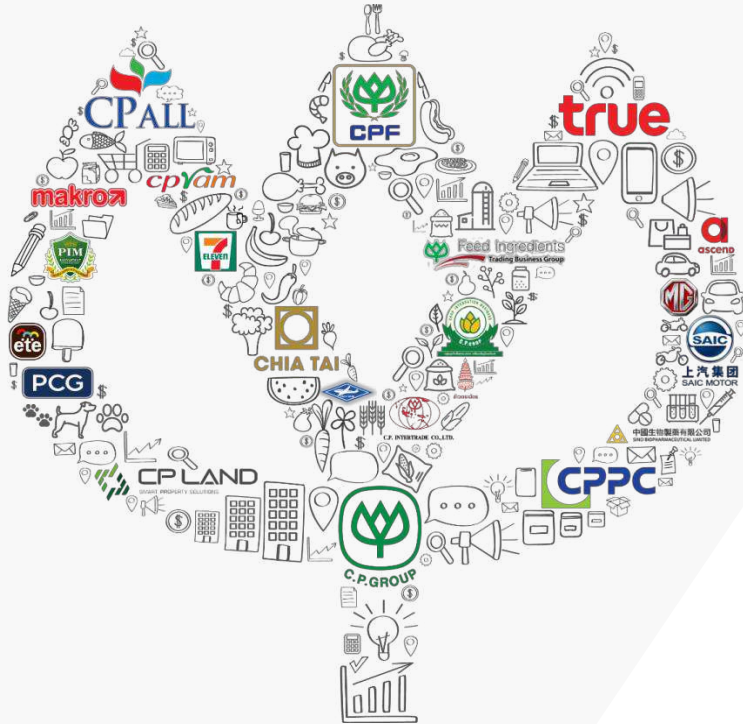


- 1. Identify E&C Risk to be cover at all risk areas**
- 2. Assess E&C Risks, and consolidate E&C Risk Profile (Matrix) ;**
 - **Business Line / Business Group**
 - **Country / Territories**
- 3. Define needed internal controls for unacceptable E&C Risks**
- 4. Monitor and report control performance and risk incidents**

Summary : E&C vs. ERM

1. **Integrated System** : E&C risks touch many areas of the enterprise, integrating the E&C risk assessment into an existing ERM process when possible
2. **Involvement of Experts** : E&C professional should be involved of risk assessment initiatives, team should reflect various job functions, levels and vary experiences
3. **Shared Information** : Integrated approach is consistency and uniformity with respect to terminology, suitable criteria, process, and the risk information that is collected
4. **Business Integration** : E&C Risk management is more importance in the corporate environment across the organizations

Charoen Pokphand Group



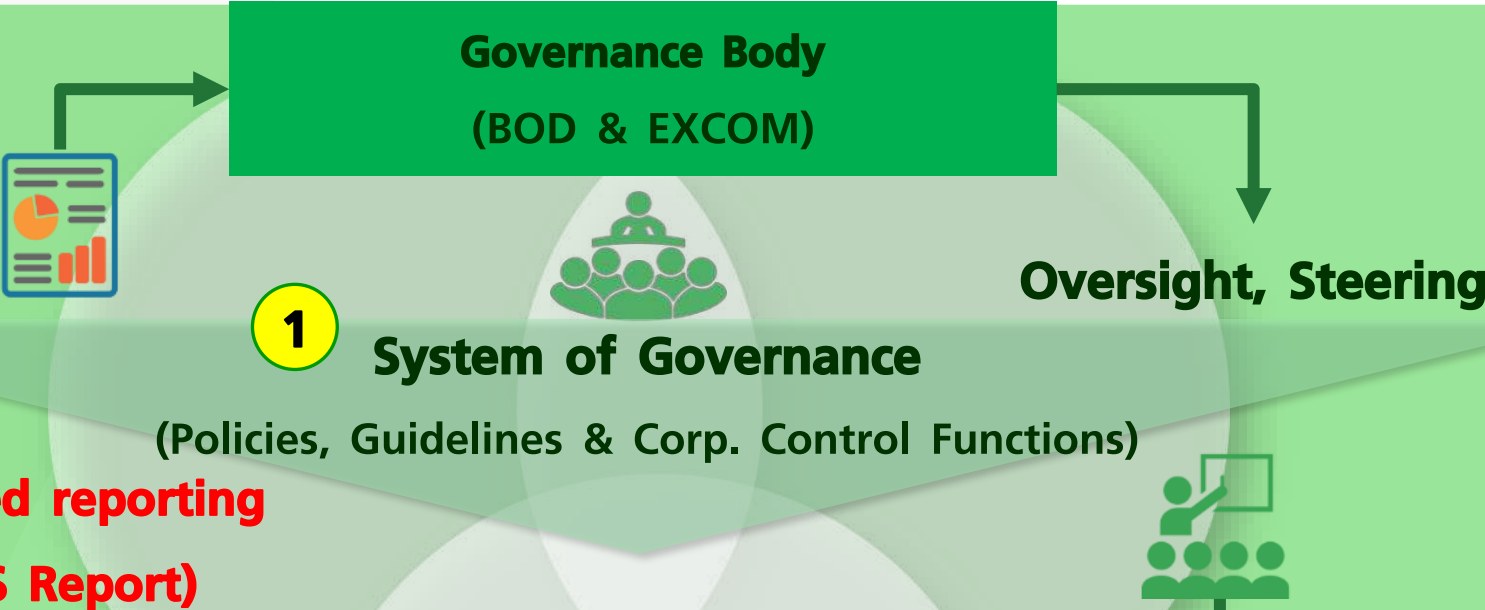
Risk Control Effectiveness RCSA Process and Workshop

Rev. 09.09.2021

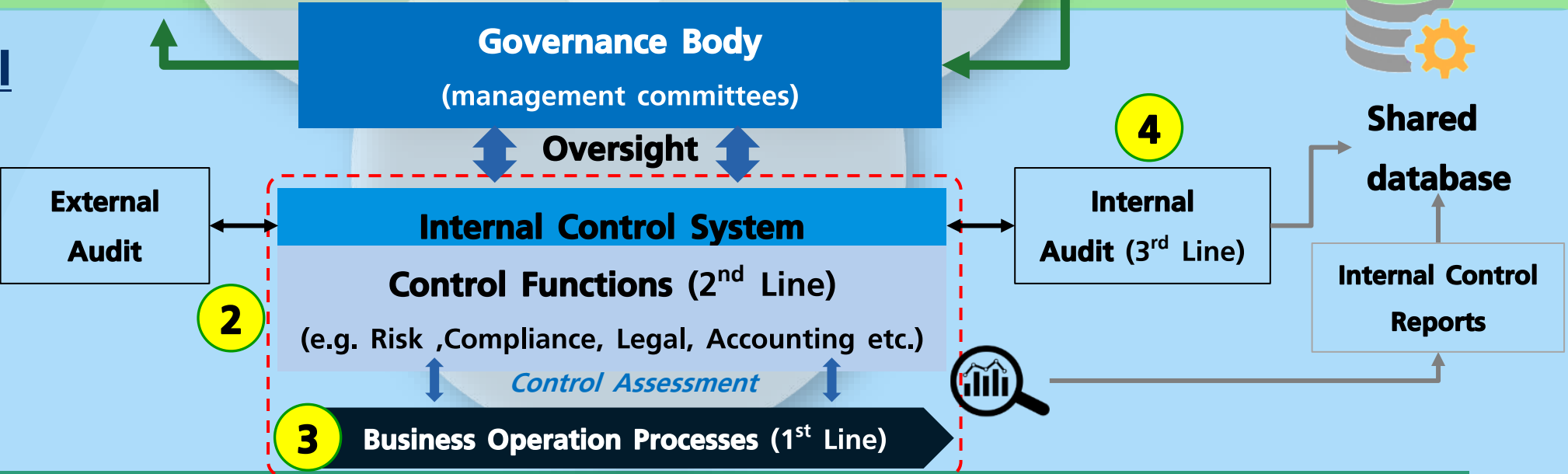
GRC Framework - Overview



Group Level

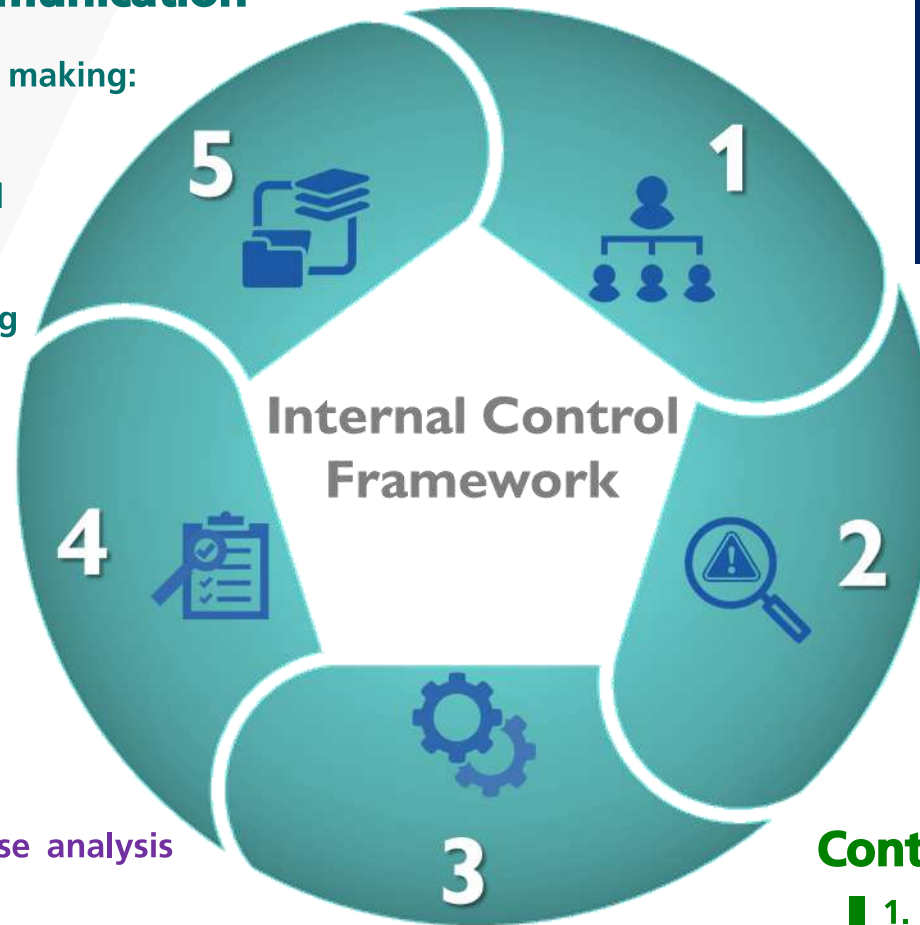


Business Level



Information and Communication

1. Information for decision making:
 - Internal control reports
 - Management dashboard
2. Communication:
 - Governing body meeting
 - Company reports



Monitoring and Auditing

1. Performance review ;
 - Risk control effectiveness
 - Incident tracking and root cause analysis
2. Internal audit ;
 - Assure control design and effectiveness

Control Environment

1. Develop governance structure and oversight responsibilities
2. Enforces accountabilities
3. Set up policies, standards and code of conduct
4. Establish performance measures

Risk Assessment

1. Identify all related risks
2. Prioritize risks
3. Analyze top risks

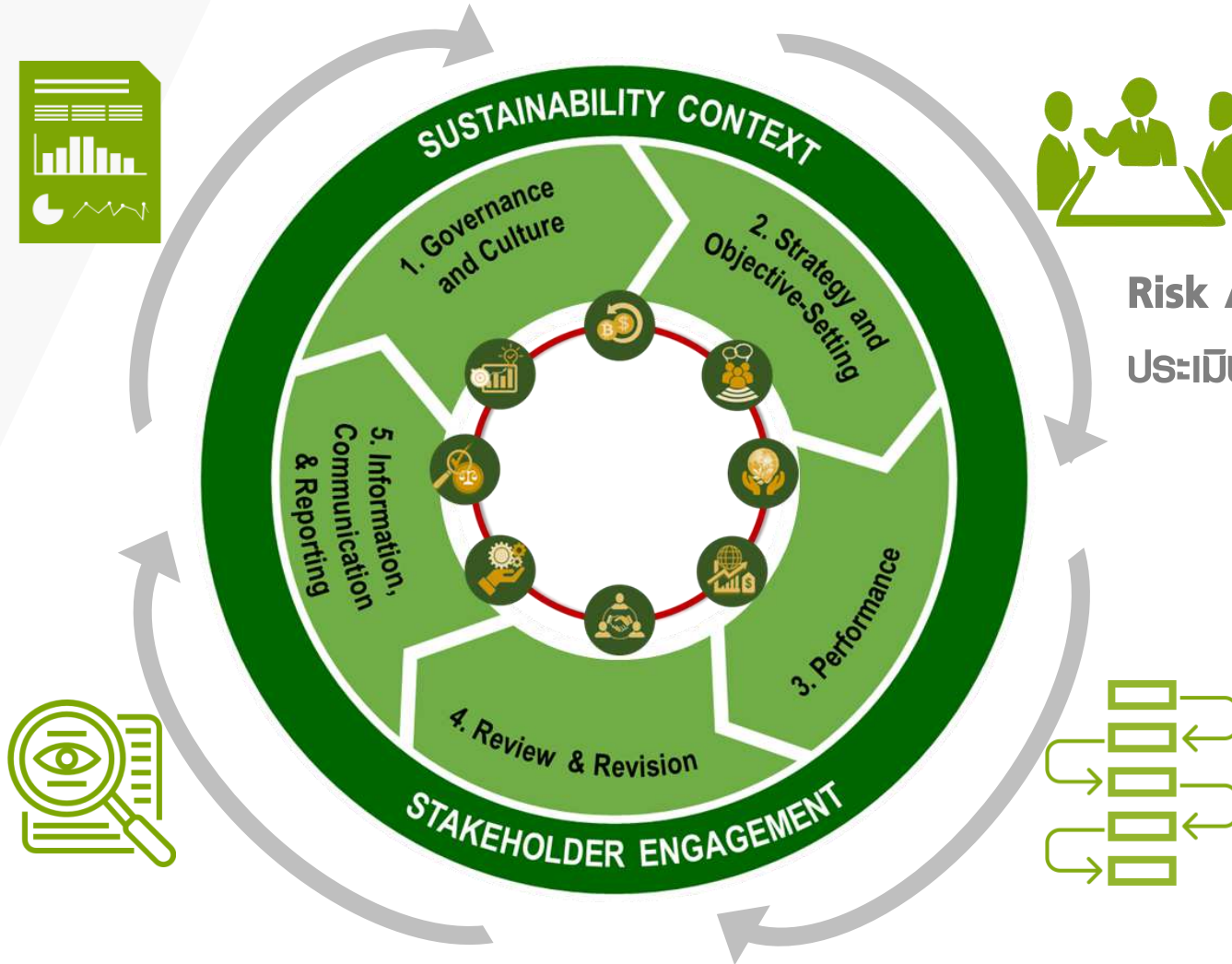
Control Activities

1. Develop risk mitigation
2. Define Internal control measures
3. Implement risk controls

Enhance ERM Performance

Internal Control Reports
รายงานผลการทำกับดูแล

Control Testing and Monitoring
ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพการจัดการ



Workshop #1

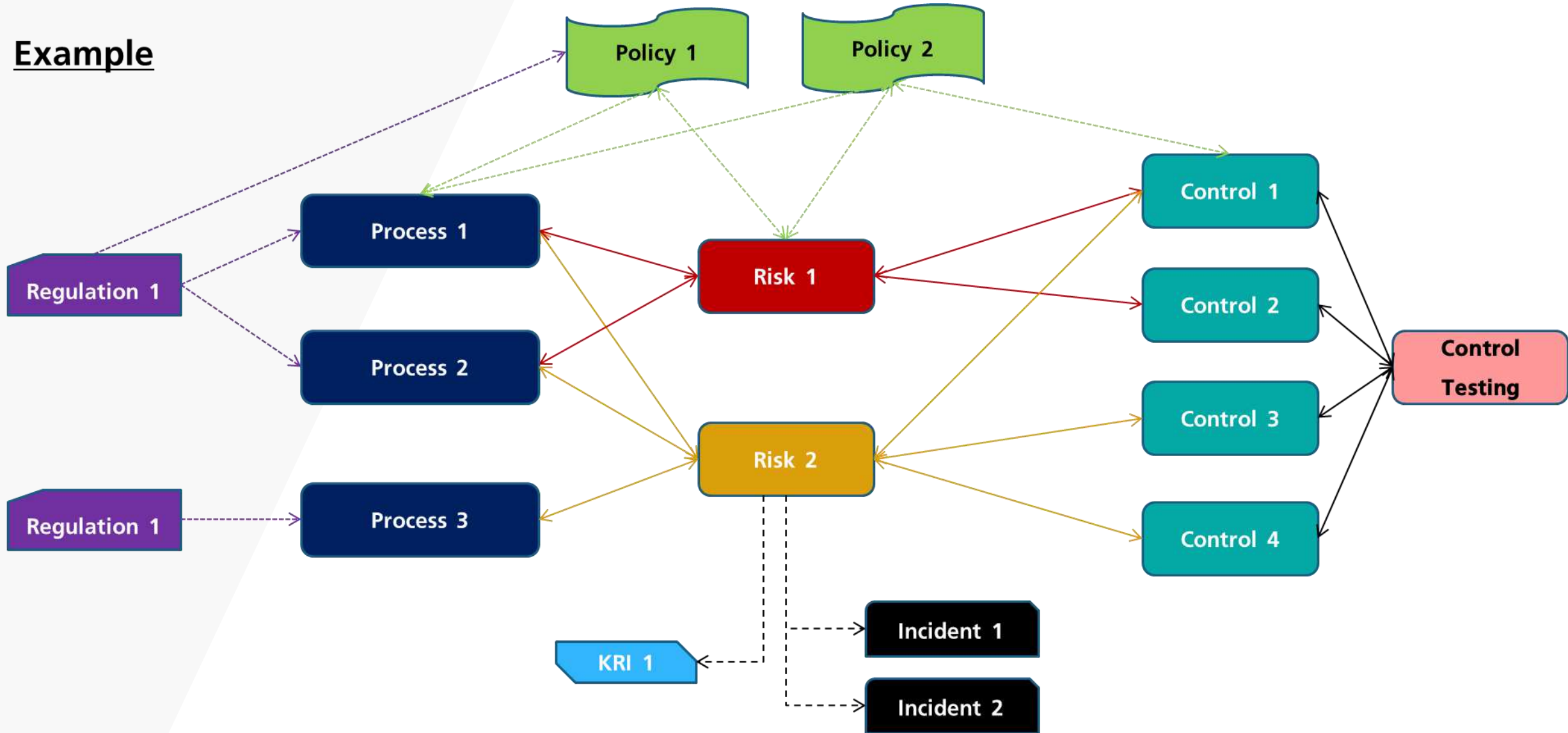
Risk Assessment
ประเมินความเสี่ยง

Workshop #2

Integrated Risk and Control
กำหนดมาตรการจัดการ การควบคุมภายใน

Managing Risk

Example



What is RCSA ?



Risk Control Self Assessment (RCSA) is a continuous process, dynamic and iterative method for ;

- ✓ identifying important operational risks* and key controls
- ✓ assessing and reporting on the risk control effectiveness for each entity
- ✓ tracking corrective actions
- ✓ implementing both at a unit level and business group (all units) level

Remark * : Operational risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people or systems, or from external events includes the risk of reputation, failing to comply with applicable laws and regulations.

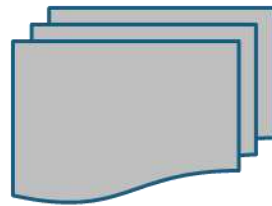
RCSA - Objectives

To engage risk owners and risk experts in the validation and assessment of all in-scope risks in order to form an opinion of whether the existing control environment for these risks is sufficient.



Inherent Risk

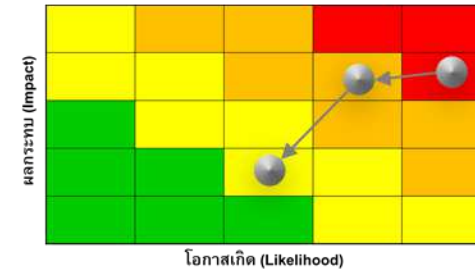
Identified and classified all in-scope risks by LOD.1&2



Mitigation

Control planed and implemented by process owners

=



Residual Risk

Confirmed controls effectiveness by validation of RCSA

≤



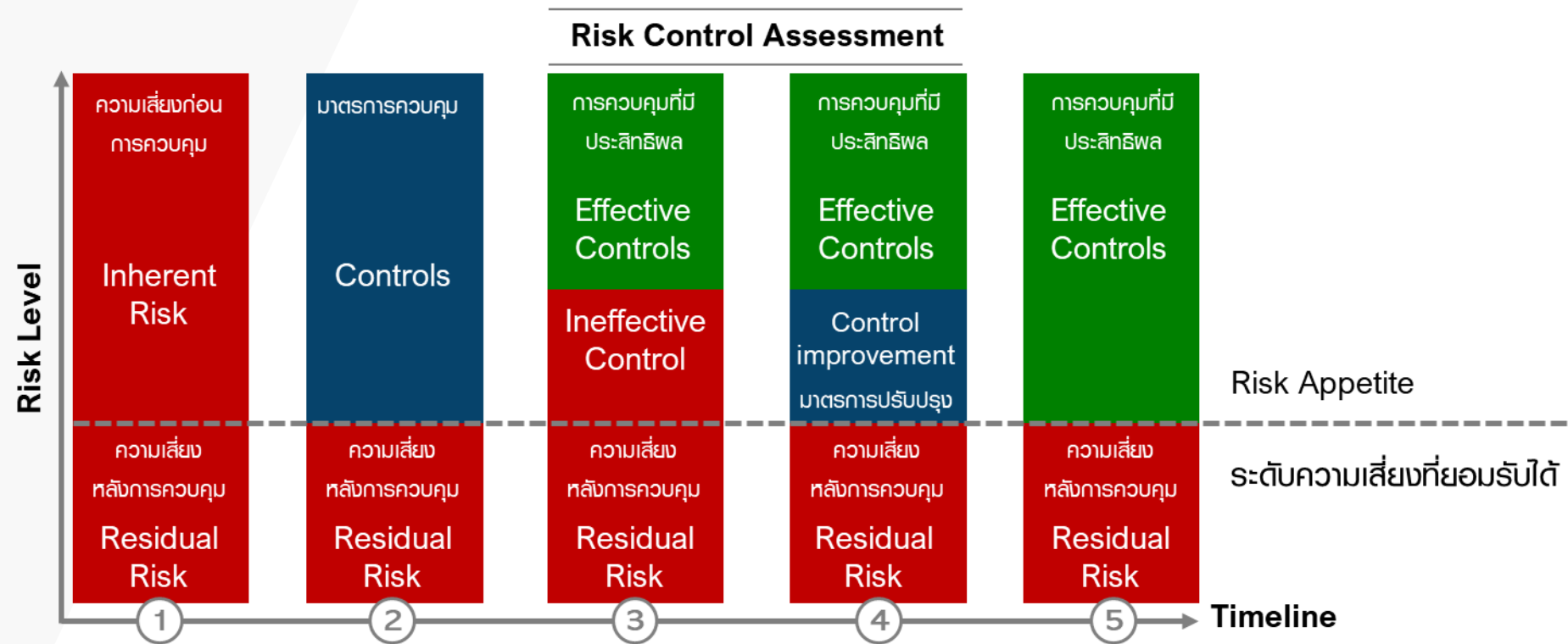
Risk Appetite

Top-down revisited against objectives by Senior management or Board

RCSA - Objectives



RCSA is a **dynamic and iterative** method for identifying important risks and key controls for assessing and reporting on their effectiveness for each entity (unit)



RCSA Process Overview



Defining

Workshop Risk & Control

Control Testing

Control Improvement

Output :

1. Number, nature and composition of the workshops are defined
2. Scope of RCSA

1. Identified key controls for each in-scope risk
2. Risk control catalog
3. Control assessment plans

1. Test performance report
2. Identified of key control deficiencies
3. Remediation plans

1. ICS report ,management summary – free text
2. Overall rating of the organization
3. RCSA results

What to do :

1. define scopes, functions/areas
2. Prepare support data,
 - Risk assessment data
 - Internal and external loss events
 - Results of control testing
 - Results of internal or 3rd party audits (if any)

1. Identify important or Top Risks
2. Define risk owners and risk experts
3. Analyze root cause and process mapping
4. Clarify existing key controls
5. Define additional key controls

1. Plan control assessment
 - Select the appropriate sampling/Subject to testing
 - Identify an independent control testers
 - Testing techniques, frequency
2. Assess (Test) and rate key controls against Top Risks

1. Risk & Control rating to each Important risk on a residual basis
2. Create corrective action plans
 - Additional/Suggested remedy to prevent recurrence risks
 - Potential cause of the incident
3. Review control testing plans

RCSA Process



1. Defining

1.1 Scoping

- ✓ Identifying the number, nature and composition required to cover all the BG, Functions

1.2 Data gathering

- ✓ Gather relevant data to support risk expert performance of the control environment effectiveness and actual risk assessments
 - Existing risk assessment data
 - Working process , flowchart
 - Existing internal controls

Defining

Workshop
Risk & ControlControl
TestingControl
Improvement

2. Workshop Risk & Control

- 1) Identify important or Top Risks
- 2) Define risk owners and risk experts
- 3) Analyze root cause and process mapping
- 4) Clarify existing key controls
- 5) Define additional key controls



Scoping : Top Risk

Scope/Threshold/Perspective



Top Down

Management

Strategic intents

Risk Experts

Emerging Risks

Policies & Directions

Discussion with strategic team

Professional judgment

Scenarios, Trend analysis



Top Risks

1. Cover all Risk Categories

2. Considers lost business opportunities or future

3. Decision of Board on top risk appetite and remediation plan

4. Restricted number 10-15 risks

5. Owned by a member of the executives



Strategy



Operational



Ethics & Compliance



Financial



Economic



Social



Environment



Reputation

**Enterprise Risk Management
(ERM)**

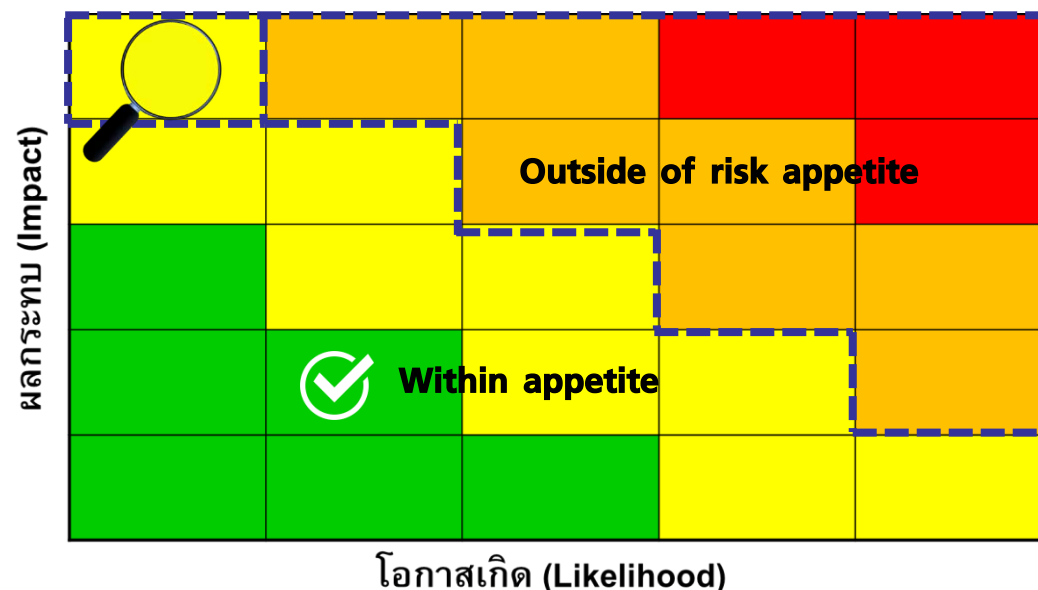
Bottom Up

**Internal Control System
(ICS)**

Top Risk

The most threatening risks facing the company ;

1. Financial impact to annual EBITDA **exceeds 20%*** or,
2. Reputational risk score is **high or critical** or,
3. Business operational risks are **considered by senior management**



Note * : It depends on the acceptance level or risk appetite

Emerging Risks

1. Low likelihood - High impact
2. Ambiguous / Complex
3. Uncertain / Volatile
4. Uncontrollable / External factors



Example



- ✓ ผลกระทบจากภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง
- ✓ การเพิ่มผลผลิต ด้วยเทคโนโลยีใหม่
- ✓ แนวโน้มด้านการขาดแคลนแรงงาน
- ✓ แนวโน้มประชากรสูงอายุมากขึ้น
- ✓ วิถีใหม่ จากภาวะโรคระบาด
- ✓ โมเดลธุรกิจแบบออนไลน์ ฯลฯ



SWOT analysis / Horizon Scanning ;

1. Known risk , new contexts : Public Goodwill, Data Privacy, New Technology, AI, IoT
2. New risk, existing contexts : New Political Landscape, Climate Change, Human Rights
3. New risk, new contexts : Pandemic, Natural Disaster, Cybercrime etc.

Third-Party Risks*

Conducting Third-Party Risk Assessment, Onboarding & Due Diligence



Concerned risk factors ;



- Regulatory compliance
- Opportunities for corruption
- Disrupted business processes
- Disaggregated working environments
- Change in processes
- Data security and privacy
- Intellectual property theft
- Human rights issues
- Environment, Safety and Health etc.

* Third-party risk is defined as the risk arising from an organization's connections with outside parties to provide business-related supplies or services including business partners, vendors, suppliers, agencies, consultants, and contractors etc.

Risk control strategies

ผลกระทบ

(Impact)

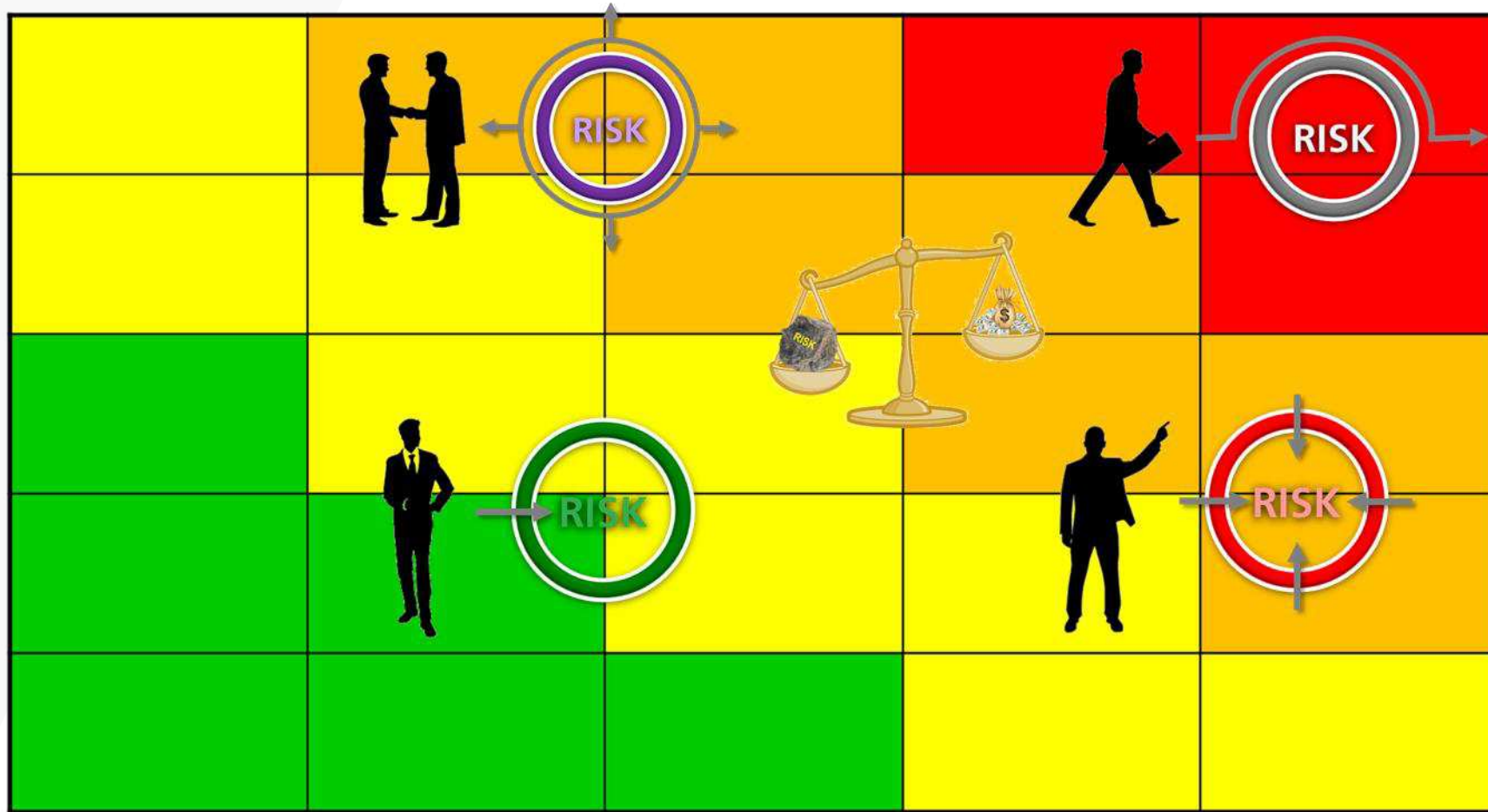
5 = เกิดวิกฤติ
(Critical)

4 = มีผลรุนแรง
(Major)

3 = ปานกลาง
(Medium)

2 = เล็กน้อย
(Minor)

1 = ผลต่ำมาก
(Very low)



โอกาสเกิด
(Likelihood)

Utilize Resources for Risk Mitigation



Selective risk taking ;

- Financial risks (Market , Credit etc.)
- Strategic risks



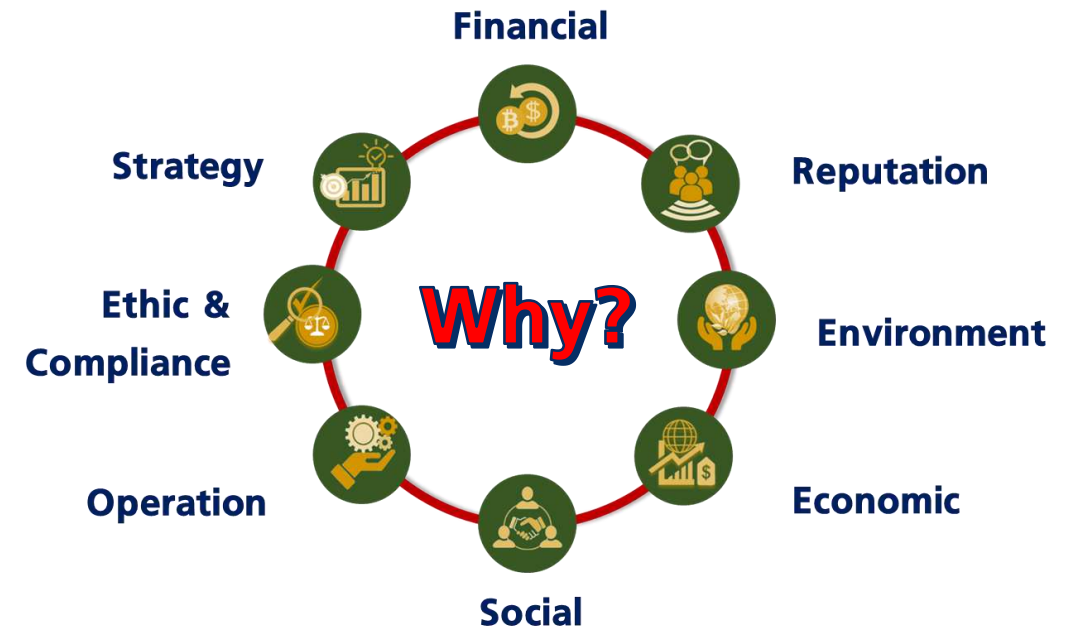
Unavoidable risk controls ;

- Operational risks
- Reputation risks
- Economic , Social and Environmental risks



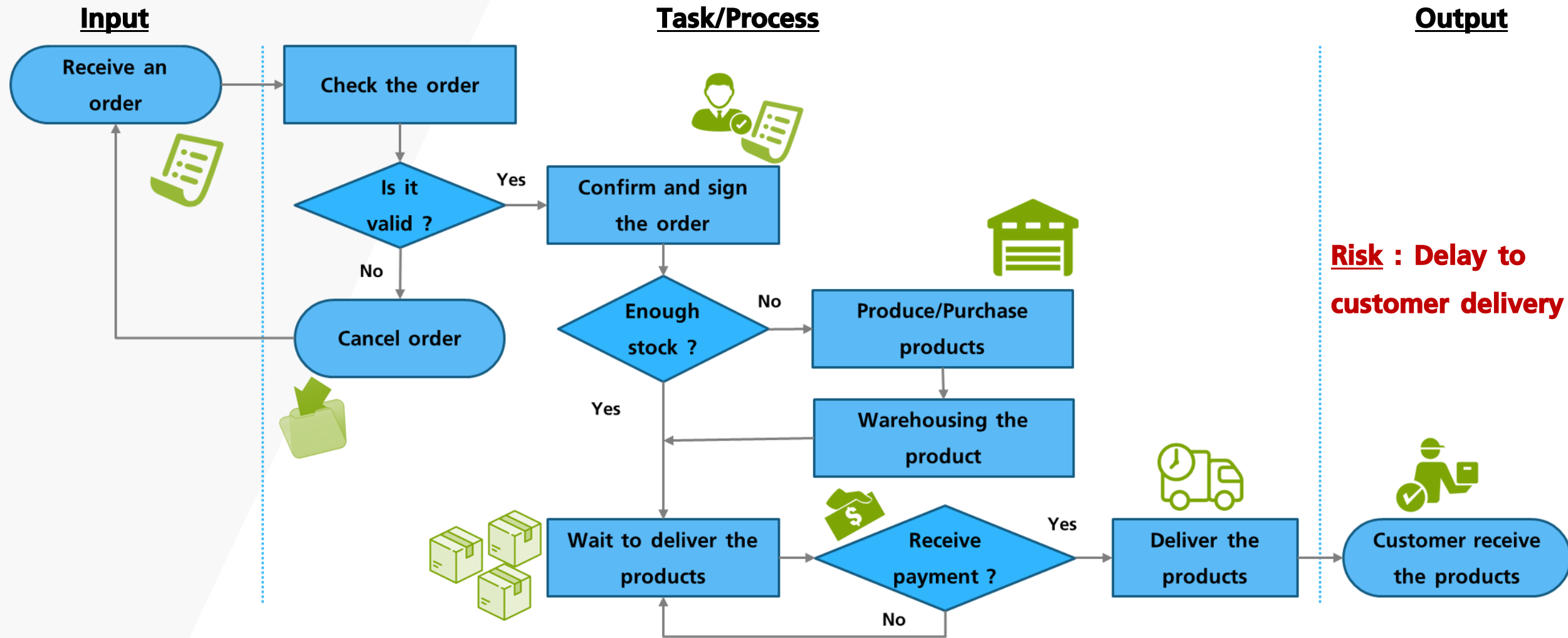
Not to be taken, No tolerance risks ;

- Ethics & Compliance risks



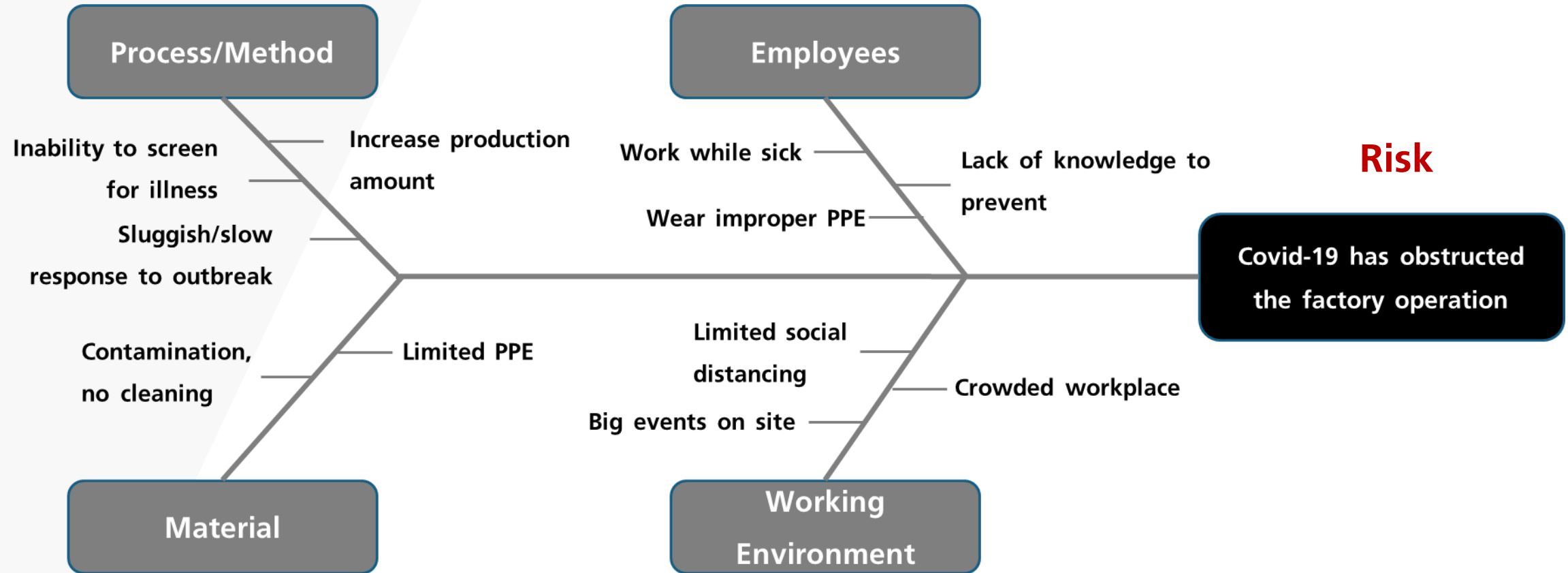
Risk Root Cause Analysis

Example ; Flowcharting Technique



Risk : Delay to customer delivery

Example ; Fishbone Diagram



Degree of controls ;

Key control measures must be corrective and preventive actions at root causes of each risk

- 1. Critical control** : Primary or required set of controls for the potential high risk impacts e.g. Loss of critical business processes, workplace SHE, legal noncompliance, reputational impact etc.
- 2. Important control** : Important but not crucial in the effective of risk management / or it's senior management concern issues
- 3. Non-key control** : indirect control contributed to the prevention or detection of errors

Some of Common Controls

1. Defining clear policies and procedures
2. Approving by authorized persons prior to transaction
3. Accurate recording of evidence data and documentation
4. The transaction is reported appropriately
5. Action reviewed by management
6. Data processing control
7. Property and data security control
8. Segregation of duties
9. Verify key performance indexes
10. Continual training and communication etc.

Example Risk Control Catalog



Top Risk	Risk category	Risk description	Control Points													Total Control points	
			RM.		R&D		Production				F&C			PR	S&M		
			จัดซื้อ	คลัง	พัฒนาพันธุ์	วิจัยสินค้า	Dry	Husk	Polish	Pack	Funding	A/C	Controlling	สื่อสารองค์กร	วิจัยตลาด		ขาย
Cash flow shortage	Financial	Lack of cash flow and business liquidity from limit source of fund and revenue		✓		✓		✓	✓		✗	✓				✓	7
False Media Coverage	Reputation	False messages about products quality through social media impact to customer satisfaction and brand image	✓											✗	✓	✓	4



Risk owner



Related risk control points

RCSA engage risk owners and risk experts in the validation and assessment of all in-scope risks in order to form an opinion of whether the existing control environment for these risks is sufficient.

3. Control Testing

To ensure that the most important controls for mitigation of significant risks are effectively designed and operating within a specific process and corporate or entity level controls

- ✓ Test Planning
- ✓ Testers
- ✓ Test Techniques
- ✓ Test Performance
- ✓ Identify key control deficiencies

Test Planning ;

1. Key controls subject to testing must be in place and regularly updated
2. Establish a testing schedule/ testing frequency
3. Define who is responsible for test performance
4. Test plan must be dynamic and allow for a re-prioritization based on changes in the risk profile

Example



Subject to testing ; controls subject to testing depends on control level

Control Level	Subject	Method	Responsible
1. Corporate	Controls corresponding to key elements of the system of governance, Code of Conduct, Board Policies, Corp. Standard and Guideline	Policies and standard set of Group Level, must be deployed/applied to all BGs, subject to appropriate local adjustments	Corporate control functions, supports establishment of the foundation for an effective internal control environment
2. Operating Entity	Controls centered on the business environment , supports establishment and execution of business objectives, management policies and decisions	- Identify significant applications, specific industrial standards, laws and regulations - Consider execution of the business strategy, as well as reliance on application controls that are applied around specific business activities	Local control functions (Risk, Compliance, Internal control) with facilitation of corp. control functions
3. Process (Functions / Activities)	Controls embedded directly within business processes in order to prevent or detect the occurrence of risks	Key controls are identified by risk owners and risk experts during performance of the RCSA workshops	Risk owners, Risk Experts with facilitation of BG Control functions

Frequency of control testing ; testing frequency for each key control shall follow a risk-based approach

1. The occurrence of operational losses or near misses
2. Control weaknesses identified by internal audit or 3rd party review
3. Changes in control design or underlying processes
4. The new implementation or upgrade of systems
5. Changes in corresponding laws and regulations
6. Changes in control performers
7. Complexity of the control
8. The length of time since the last control testing took place

Remark : all key controls must be tested on an annual basis , control functions, provide BGs with a list of areas that must be tested

Example Test Sampling



Frequency of control performance	Minimum required sample size / Test
1. Manual control 1) performed daily 2) performed weekly 3) performed monthly-quarterly 4) performed semi-annually-annually	1. As guided below ; 1) at least 15 2) at least 5 3) at least 2 4) at least 1
2. Automated control (application control)	2. At least one application of each programmed control (assumes application controls are appropriately designed and subject to appropriate change control procedures)

Sample selection criteria :

- ✓ Test samples should mostly be selected from the preceding 12-month period, for smaller sample size should select from earlier periods
- ✓ Following a risk-based approach
- ✓ It should be considered to increase the sample size beyond the minimum in order to increase the amount of evidence obtained that the control is operating effectively
- ✓ Only a test of design is possible, and no test of operating effectiveness is necessary in the event that an insufficient sample size is available

Control Testers ; control tester must never be responsible for testing controls they personally perform.

- Any individual with adequate knowledge of control testing methodology and the business areas they intend to test qualifies as an eligible control tester
- For Corporate/Group level controls and BG General controls only testers with a high level of independence are allowed due the importance of these controls

Control Testers	Allowed testers by key control type		
	Corporate level	Operating / BG level	Process level
1. External Audit/Assurance	yes	yes	yes
2. Internal Audit	yes	yes	yes
3. Control functions (2 nd LoD)	No	yes	yes
4. Cross functional (1 st LoD)	No	No	yes
5. Process owners/Intra-functional	No	No	yes

Example



Testing techniques ; techniques used to perform tests of design and tests of operating effectiveness

Techniques	Guide Description	Example
1. Interview / Questionnaires	Evidence is obtained based on... - interviews, discussions, comments, questions between the tester and the control owner, control performer, process owners or supervisor - Any written questionnaires or verbal communication made to the tester that relates to the control or process under consideration - Be relied upon to test design effectiveness but must be combined with other techniques to test operating effectiveness	✓ Interviewing employees to obtain an understanding of the control operation and to identify where major changes in the process flow, control environment may have occurred ✓ Interviewing a control performer responsible to ask specific questions such as how often they performs the work, what are the up actions for any non-conforming issues etc.
2. Observation	Watching individuals perform process and control activities	✓ Watching a process owner perform control activities related to quality control process, whereby a specific product claim is observed
3. Inspection/ Document Review	Examining records or documentation that demonstrates the performance of control activities	✓ Reviewing payment reconciliations to ensure that the reconciliations were performed in a timely manner and that all purchasing items were resolved
4. Re-performance	Comparing the results of the control performance with the results originally obtained by the control performer	✓ Re-performing a supervisors monitoring of task checklists completed by staff or task between the previous and the next process were completed in a timely manner and accurate

Test performance ;

The following requirements must be defined with respect to the nature and extent of control testing and the identification of internal control deficiencies ;

1. Assurance work performed over design and performance of controls
2. Data quality (completeness, accuracy, timeliness)
3. Control breakdowns (incidents) has been considered
4. Any control exempt have been appropriately addressed
5. Risk acceptance have no impact on control ratings

Identification of key control deficiencies ;

The tester should rely on professional judgment to make a final decision

1. In-scope risks do not have any mitigating controls
2. The control is not properly designed to detect or prevent the risk identified in a timely manner
3. The scope of the control is inadequate to meet the control objective
4. The control is not being performed at the appropriate level and/or by the appropriate people within the organization
5. Information used in performing the control activity is unreliable and/or inaccurate
6. Insufficient evidence of control performance exists to allow for the monitoring of control performance
7. Exceptions from prescribed control policies or procedures must be documented, and does not imply that a deficiency exists
8. Etc.

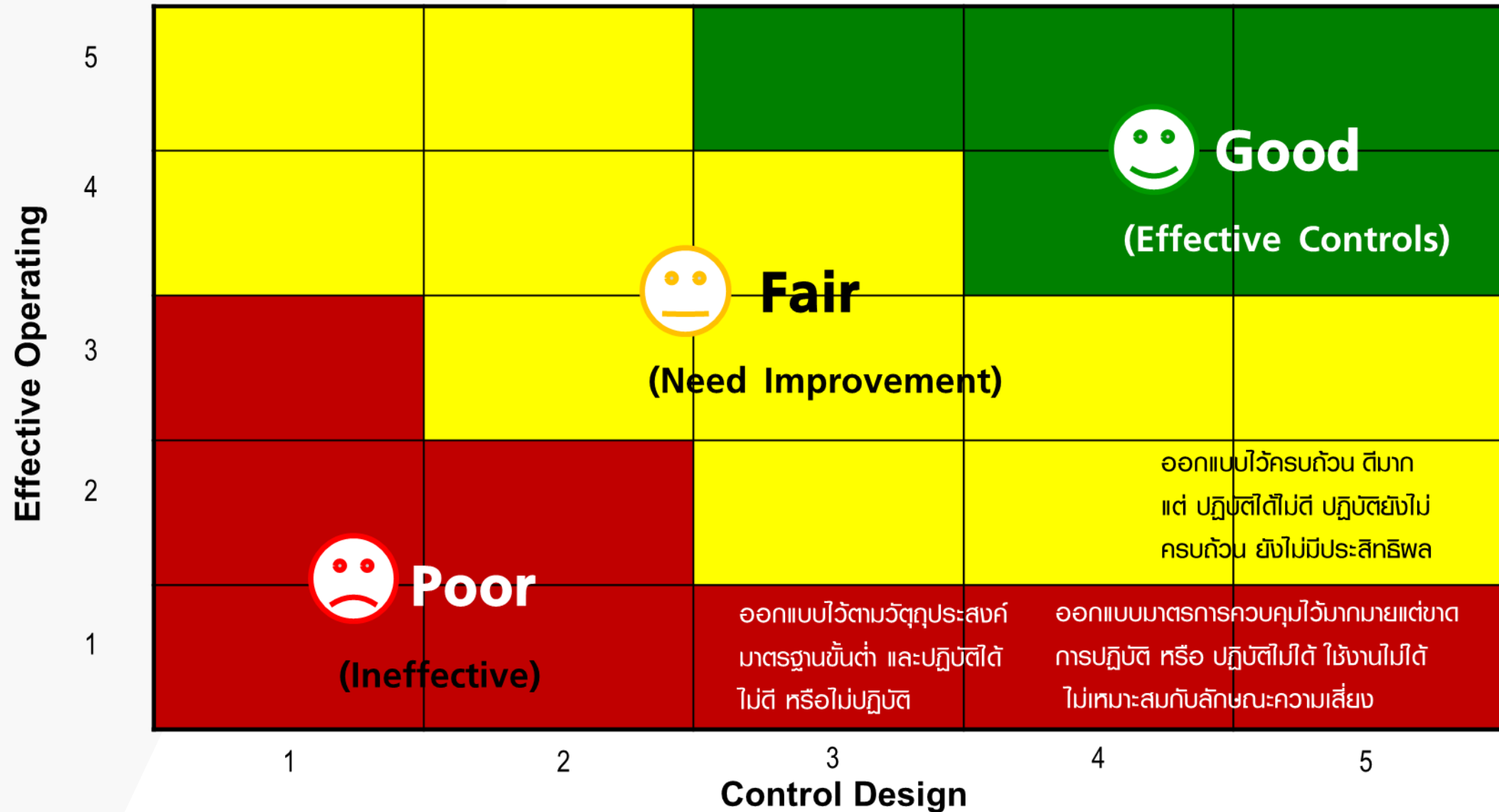
Rules of Exceptions

- ☐ Frequently manual control (daily, monthly), a single exception is not evidence of a control deficiency, if one or more exceptions are found in the second full sample then a deficiency exists
- ☐ Nonfrequent manual control (quarterly or annually), a single exception is evidence of a deficiency
- ☐ Auto control, any exceptions are definitive evidence of a deficiency

➤ **Professional judgment, should consider the qualitative factors,**

1. There is an extreme circumstance
2. Neglect or incompetence of the control performer
3. Extensive of control failure, only one step or all process/areas
4. History of operating effectiveness of the controls
5. Exception is deemed to be an isolated incident, seek other evidence points of operating control

Risk Control Assessment

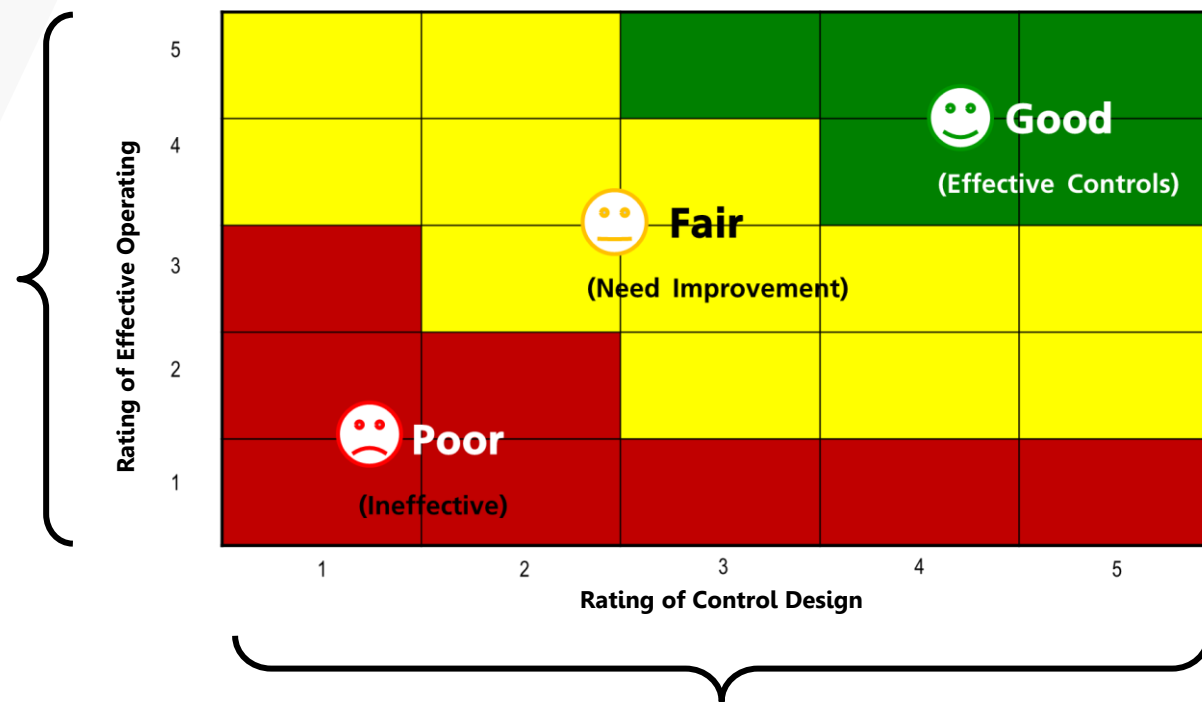


Assessment of Risk Control Effectiveness

The overall control environment related to the risk.

Rated effectiveness on a scale from ;

The control operates
as designed



The control meets the objectives
and mitigates the risks

Assessment criteria for adequacy of risk control measures

Applicable assessment criteria



Rating of properly control design

Design Controls	Lack (1)	Poor (2)	Fair (3)	Good (4)	Excellent (5)	Score (1-5)
1. มาตรการควบคุมที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ ข้อกำหนด หรือ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง Cover all relevant control objectives, requirements or standards	การควบคุมที่ออกแบบไม่ได้ ครอบคลุมความเสี่ยง หรือ วัตถุประสงค์ ที่กำหนด Not cover <u>any</u> control objectives or requirements	การควบคุมที่ออกแบบ ตอบสนองต่อความเสี่ยงหรือ วัตถุประสงค์ <u>น้อยมาก</u> Cover <u>few</u> control objectives or requirements	การควบคุมที่ออกแบบ ตอบสนองต่อความเสี่ยง หรือวัตถุประสงค์ <u>ขั้นต่ำเป็น พื้นฐาน</u> Cover <u>basic</u> control objectives or requirements	การควบคุมที่ออกแบบ ตอบสนองต่อความเสี่ยง หรือวัตถุประสงค์ได้ <u>ครบถ้วน</u> Cover <u>all</u> control objectives or requirements	การควบคุมที่ออกแบบได้ ดี มากกว่ามาตรฐาน หรือ ข้อกำหนดบังคับ Cover <u>all or more</u> required control objectives	
2. การควบคุมที่ป้องกันหรือ ตรวจสอบที่สาเหตุของความเสี่ยง Prevent cause of risk or detect risk-related incident	การควบคุมไม่ตอบสนอง สาเหตุของความเสี่ยง Not respond to cause of risk	การควบคุมเป็นการแก้ไข สาเหตุของความเสี่ยง <u>บางส่วน</u> Correct <u>some causes</u> of risk but not all	เป็นการแก้ไขสาเหตุหลักของ ความเสี่ยง Correct <u>main causes</u> of risk	เป็นการป้องกันที่ ครอบคลุมสาเหตุของ ความเสี่ยง Control is <u>preventive</u> for <u>all causes</u> of risk	เป็นการควบคุมความเสี่ยงใน เชิงป้องกันและตรวจสอบ เหตุการณ์ Control is both <u>preventive and detective</u> in nature	
3. การควบคุมที่ครบถ้วนตลอดทั้ง กระบวนการ Cover throughout operation or working process	ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ กระบวนการที่ระบุ Not related to identified working process	เกี่ยวข้องน้อยมากกับ กระบวนการที่ระบุ Slightly related to working process	เกี่ยวข้องกับขั้นตอนใน กระบวนการที่สำคัญ (critical processes) Related to <u>critical activities</u> in working process	ครอบคลุมทุกขั้นตอนของ กระบวนการดำเนินงานที่ ระบุ Covered <u>throughout all activities</u> in working process	ครอบคลุม และบูรณาการ กับกระบวนการที่เกี่ยวข้อง Fully covered & integrated with other relevant working process	
Total Score (C)						

Rating of effective operating ; appropriate level and/or by the appropriate individuals

Implementation	Lack (1)	Poor (2)	Fair (3)	Good (4)	Excellent (5)	Score (1-5)
1. การนำมาตรการเข้าสู่การปฏิบัติ (Deployment)	ไม่มีกระบวนการหรือขั้นตอนที่ชัดเจนในการนำมาตรการควบคุมไปปฏิบัติ No deployment process	มีการนำมาตรการควบคุมไปสู่การปฏิบัติ แต่ การอนุมัติหรือสอบทานขึ้นอยู่กับตัวบุคคล Control measures deployed but authorization or verification up to individual judgement	มีขั้นตอนการนำไปปฏิบัติถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่สำคัญ Control measure integrated into critical process	มีกระบวนการชัดเจน ผ่านระบบการกำกับดูแลองค์กร มีนโยบาย และมีระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนกระบวนการดำเนินงาน Clear process and governed by policy/ procedure	กระบวนการชัดเจนและถูกกำกับดูแลให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป Clear process and continuously improved for changing control environment	
2. การดำเนินงาน (Implementation)	ไม่พบว่ามีมาตรการที่กำหนดไปปฏิบัติ No record of control implementation	มีการนำมาตรการที่กำหนดไปปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหา หรือ ปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ Implemented when problem arised or inconsistently implemented	ถูกนำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ แต่ยังไม่มีการกำกับและติดตามผลของมาตรการเพื่อการปรับปรุง Consistently implemented but lack of monitoring for control result	ถูกนำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และมีการติดตาม สอบทานผล เพื่อนำไปปรับปรุงนโยบายระเบียบที่เกี่ยวข้อง Consistently implemented & monitored for improvement of policy/procedure	มีการติดตามผลของการควบคุมและนำไปปรับปรุงนโยบายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีรายงานไปยังผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Consistently implemented/ improved, results reported to management team and stakeholders	
3. ความตระหนักรู้ (Awareness)	ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ตระหนักหรือไม่มีความเข้าใจในมาตรการควบคุม ไม่มีการสื่อสาร หรือฝึกอบรมภายในหน่วยงาน Relevant personnel not aware/skilled in control activities, no training conducted	ผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจน้อยในมาตรการควบคุม การสื่อสารการฝึกอบรมไม่สม่ำเสมอ หรือ ดำเนินการเมื่อเกิดปัญหา Poor understanding in control activities of relevant personnel, training is inconsistent or conducted when problem arised	ผู้รับผิดชอบโดยตรงมีความเข้าใจในมาตรการควบคุม มีแผนการสื่อสาร การฝึกอบรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง แต่ยังไม่มีการติดตามผล Fair understanding in control measures, communication/training program established but no monitoring for results	มีการระบุบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด มีแผนการสื่อสาร การฝึกอบรมสร้างความรับรู้ และติดตามผลเป็นระยะๆ Relevant roles & responsibilities clearly defined, communication & training program consistently monitored for results	ผู้เกี่ยวข้องในมาตรการทั้งหมด รับทราบและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและเป็นวัฒนธรรมองค์กร Relevant personnel is aware and conduct activities according to defined roles & functions, consistent and embedded in organization culture	

Total Score (E)

Example of Basic Control (Security of warehouse)



Control Design :

1. มาตรการควบคุมที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ ข้อกำหนด หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
Cover all relevant control objectives, requirements or standards
2. การควบคุมที่ป้องกันหรือตรวจสอบที่สาเหตุของความเสี่ยง
Prevent cause of risk or detect risk-related incident
3. การควบคุมที่ครอบคลุมตลอดทั้งกระบวนการ
Cover throughout operation or working process



Effective Operating :

1. การนำมาตรการเข้าสู่อการปฏิบัติ (Deployment) : มีระบบมาตรฐานการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัย ให้กับผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและดำเนินการ
2. การดำเนินงาน (Implementation) : ระบบ และอุปกรณ์สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
3. ความตระหนักรู้ (Awareness) : ผู้ดำเนินงาน ผู้ปฏิบัติ สามารถเข้าถึง ใช้ข้อมูลจากระบบเพื่อการป้องกันปัญหาได้

Risk Control Assessment Report (for Top Risks)

Risk Matrix :

ผลกระทบ (Impact)					
5 = เกิดวิกฤติ (Critical)				ระบุชื่อความเสี่ยง (Residual risk)	
4 = มีผลรุนแรง (Major)					
3 = ปานกลาง (Medium)					
2 = เล็กน้อย (Minor)					
1 = ผลต่ำมาก (Very low)					
	1 = เป็นไปได้น้อย (Rare)	2 = เกิดได้น้อย (Unlikely)	3 = ปานกลาง (Moderate)	4 = มีโอกาสสูง (Likely)	5 = เป็นไปได้แน่นอน (Almost Certain) โอกาสเกิด (Likelihood)

Risk Detail :

Risk Name	ระบุชื่อความเสี่ยง (Residual Risk)
Description / Potential incidents	อธิบายสั้นๆ ถึงลักษณะของเหตุการณ์ความเสี่ยงนั้น ที่จะเกิดขึ้น
Root Cause / Sub-Risks	อธิบายสาเหตุหลักของความเสี่ยง หรือ เหตุการณ์การเฝ้าอื่นๆ ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงนั้นๆ
Potential Consequences / Impacts	Non-financial ; ระบุผลกระทบที่ไม่ใช่ด้าน การเงิน เช่น ด้านชื่อเสียง อุบัติเหตุ ความพิสดาร กฎหมาย ต่างๆ Financial ; ระบุผลกระทบด้านการเงิน รวมถึงค่าปรับ ความสูญเสีย รายได้ ต้นทุน เป็นต้น

Risk Trend :

Q1/Y2021	Q2/Y2021	Q3/Y2021	Q4/Y2021
Date : _____	Date : _____	Date : _____	Date : _____
☒ Critical	☐ Critical	☐ Critical	☐ Critical
☐ High	☒ High	☐ High	☐ High
☐ Moderate	☐ Moderate	☐ Moderate	☐ Moderate
☐ Low	☐ Low	☐ Low	☐ Low

Risk Control Assessment (RCA)



Page 2/2

Key Current Controls	ระบุการควบคุมความเสี่ยงในปัจจุบันที่มีอยู่ 1. 2. 3.	KRIs/ Undesirable events	ระบุดัชนีความเสี่ยง สัญญาณเตือน หรือ เหตุการณ์ที่จะเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงนั้นๆ	
Risk Control Self Assessment-RCSA (1st & 2nd Line)	• ระบุการติดตาม การประเมินการควบคุม Control Effectiveness Assessment Score (1. Design 2. Implementation)	Risk Audit (3rd Line)	ระบุประเด็น ข้อเสนอแนะ ที่พบจากการตรวจสอบประเมิน (Audit Finding)	
Additional Mitigating Actions	Actions : ระบุมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม จากสาเหตุหลัก ข้อเสนอแนะจากผลของการตรวจสอบประเมิน หรือ การควบคุมภายใน การจัดการ ที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ 1. 2. 3.		Owners : ระบุผู้รับผิดชอบ เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมที่จะเพิ่มเติม	Target Date : กำหนดเวลาและเป้าหมายที่ต้องดำเนินการ ตามมาตรการใหม่

Risk Control Effectiveness Report

Example



Risk Matrix :

ผลกระทบ (Impact)	1 = เป็นไปได้น้อย (Rare)	2 = เกิดได้น้อย (Unlikely)	3 = ปานกลาง (Moderate)	4 = มีโอกาสสูง (Likely)	5 = เป็นไปได้นาน (Almost Certain)	โอกาสเกิด (Likelihood)
5 = เกิดวิกฤติ (Critical)				การไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย หรือมาตรฐาน ด้าน SHE อาจนำไปสู่ อุบัติเหตุร้ายแรง		
4 = มีผลรุนแรง (Major)						
3 = ปานกลาง (Medium)						
2 = เล็กน้อย (Minor)						
1 = ผลต่ำมาก (Very low)						

Detail :

Risk Name

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือมาตรฐานด้าน SHE อาจนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรง

Description / Potential incidents

ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมาตรฐานเกี่ยวกับไฟฟ้า การทำงานในที่สูง และสถานที่อันตราย เป็นต้น

Root Cause / Sub-Risks

- ในขั้นตอนการออกแบบ จัดซื้อจัดจ้าง ยังไม่พิจารณาเรื่อง SHE ที่ครบถ้วน
- ผู้รับพัสดุหรือโครงการ ไม่ทราบมาตรการที่ต้องดำเนินงานตามกฎหมาย
- ขาดการกำกับดูแล ตรวจสอบติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ

Potential Consequences / Impacts

Non-financial ; ผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต หรือองค์กรถูกลงโทษทางกฎหมาย

Financial ; ค่ารักษาพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือ ค่าปรับ

Risk Trend :

Q1/Y2021
Date : 10 ม.ค. 64

Q2/Y2021
Date : 10 เม.ย. 64

Q3/Y2021
Date : _____

Q4/Y2021
Date : _____

☒	Critical	☒	Critical	☐	Critical	☐	Critical
☐	High	☐	High	☐	High	☐	High
☐	Moderate	☐	Moderate	☐	Moderate	☐	Moderate
☐	Low	☐	Low	☐	Low	☐	Low

Key Current Controls	การควบคุมความเสี่ยงในปัจจุบัน 1. การให้ SHE Officer/Leader/Manager มีส่วนร่วมในขั้นตอนการออกแบบ จัดซื้อจัดจ้าง (Design Safety) 2. การจัดทำทะเบียนกฎหมาย มาตรฐานด้านความปลอดภัย และจัดแผนการปฏิบัติให้สอดคล้อง	KRIs/ Undesirable events	• อุปกรณ์ความปลอดภัย ยังไม่เพียงพอ หรือเหมาะสม • มีรายงานอุบัติเหตุเสียชีวิตจากที่สูง ปี 2563-2564 • มีรายงานอุบัติเหตุเสียชีวิตบริเวณที่อับอากาศ ปี 2563
Risk Control Self Assessment-RCSA (1st & 2nd Line)	• มีแผนตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐาน SHE ปีละ 1 ครั้ง • การกำกับดูแลและการตรวจสอบบางส่วน ยังไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีประสิทธิภาพ และขาดความเข้มงวด	Risk Audit (3rd Line)	• ตรวจสอบประเด็นการปฏิบัติงานบนที่สูงบางงาน โดยไม่ขออนุญาต ตามระบบ Work Permit System (Working at Height) • ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่มีสายดิน สายไฟฟ้าชำรุด
Additional Mitigating Actions	Actions : 1. ให้น้องงานวิศวกรรมกลาง รับผิดชอบควบคุมมาตรฐานการออกแบบและบำรุงรักษา (Safety Design) 2. อบรม BU Head ให้เข้าใจความสำคัญการให้อนุญาต Work Permit ทุกครั้งก่อนเริ่มงาน 3. การประกาศใช้ Life Saving Rules เสร็จแล้ว 4. เพิ่มทักษะและประสิทธิภาพในการตรวจสอบติดตาม ในระดับ 1st & 2nd Lines	Owners : BU Head, Safety Manager	Target Date : ดำเนินการทันที และให้รายงานผลให้ผู้บริหาร BU เป็นรายเดือน

Defining

Workshop
Risk & ControlControl
TestingControl
Improvement

4. Control Improvement

Corrective action plans are required when:

1. There is a lack of a key Control(s) against the Top Risk
2. The Top Risk has not been significantly mitigated by a key control
3. As a result of testing, controls are not properly designed and/or operating effectively

The following factors should be considered when establishing a control ;

- The cost-benefit trade-off
- Compliance with laws and regulations
- Realizing of business opportunities

Example



Risk Control Testing ; Full report contents

Element	Description
Test Points	Customized test steps identified to test the effectiveness of a given control
Testing Frequency	Indicate the testing frequency of the control (e.g., monthly, quarterly, annually). Testing frequency is how often that control process is tested and documented in the RCSA template
Sample Size	Provide sample size, as per the new minimum test frequencies as defined in the guideline policy
Locations	Provide description of where documentation supporting testing is maintained (e.g. alignment / mapping is critical for the QA process)
Summary of Test Results	Indicate the results of testing, including a detailed summary of the findings. Test results should be aligned to the test steps
Control Assessment	Identify whether the control is operating effectively. Rate as Good, Fair, Poor
Residual Risk Rating	Assign a risk & control rating to each Top Risk on a residual basis, after consideration of the control testing results.
Description of Control Issues and Deficiency	Provide a description of the control weakness detected during testing. Provide the target date for completion and assigned responsible

Case Study



Top Risk : Packing machine is broken down cause of poor maintenance

(Description : Improper maintenance/repairs can result in breakdowns, unavailable production to serve customer demand)

Key Control

A maintenance function is established to oversee end-to-end process of packing machine to ensure maintenance plan are implemented on time, and workers have a training plan by annually to perform and ensure all procedures have been followed

Test Result (DD/MM/YY) : Poor 😞

Monthly analysis of maintenance plan revealed that have some exceptions and found 5 employees from 12 hasn't been trained by the annual plan. Maintenance function were not being followed-up a result of machine inspection by the outside service dated 15 Dec. last year.

Creative Action Plan (defined by head of function)

1. Head of maintenance will review all open exceptions and recommended solutions and create updated policies and procedures by Q4/20XX
2. Refresh training for 5 workers will be conduct in Q3/20XX
3. Maintenance supervisor will hold monthly meetings with outside services to discuss inspection plan and recommended solutions and set up preventive maintenance procedures necessary to prevent recurrent problems

Additional Controls ?

- Actions should be raised where the residual risk is material (high and critical residual risk)
- Any identified deficiencies in control effectiveness must be documented and subject to a corrective action plan

Workshop

Activity 1 : 15 mins

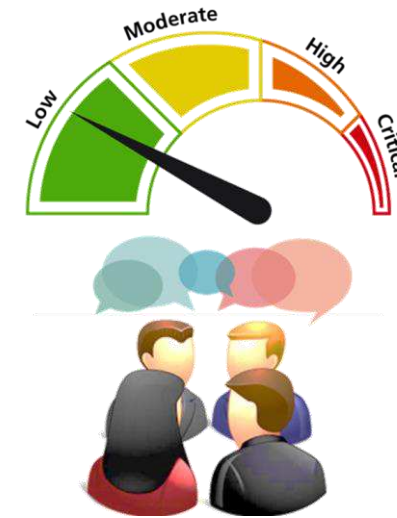
- Identify (review) important or Top Risks
- Define risk owners and key process

Activity 2 : 45 mins

- Analyze root cause of Top Risk
- Clarify existing controls and create additional key controls
- Develop risk control catalog

Share Learning : 30 mins

- Report out : Top risk → Root cause → Existing & Additional controls



Template



การประเมินและควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเอง (Risk & Control Self Asssment)

กลุ่มธุรกิจ/บริษัท (Business Group/Company/Area) :

สายธุรกิจ/หน่วยงาน (Business Line)

วันที่รายงาน (Report Date) :

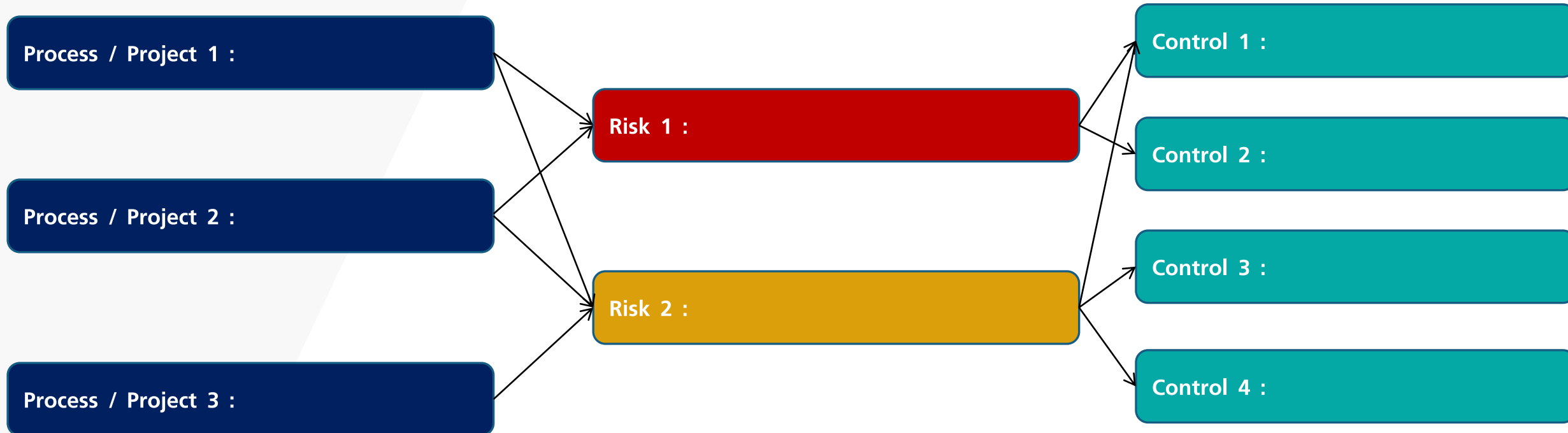
ผู้ประเมิน (Assessed by) :

วันที่ประเมิน (Assessment Date) :

1. กำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน (Strategy & Objective Setting)			2. การบ่งชี้เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Identification)							3. ประเมินความเสี่ยงก่อนจัดการ (Inherent Risk Assessment)				
ลำดับ (Objective No.)	กลยุทธ์ / วัตถุประสงค์ หน่วยงาน BU / Department Strategies / Objectives	กลยุทธ์ / วัตถุประสงค์ ระดับกระบวนการทำงาน BU Process Objectives	ลำดับ (Risk No.)	ประเภท ความเสี่ยง (Risk Category)	ชื่อความเสี่ยง Risk Name	อธิบายสาเหตุ ลักษณะของเหตุการณ์ความเสี่ยง (Root cause, Description of risk scenario)	ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น (Impact)				โอกาสเกิด (Likelihood) 1-5	ผลกระทบ (Impact) 1-5	ระดับ ความเสี่ยง (Inherent Risk)	
							ด้านการเงิน (Financial)		ด้านอื่น ๆ (Non-Financial)					
							รายละเอียด (Description)	คะแนน (Score)	รายละเอียด (Description)	คะแนน (Score)				
4. ประเมินมาตรการจัดการความเสี่ยง (Control Assessment)							5. ประเมินความเสี่ยงหลังการจัดการ (Residual Risk Assessment)							
4.1 ระบุมาตรการควบคุม/จัดการหลัก และประเมินสถานะของมาตรการที่ระบุ (Identify Key Control Measure & Its Effectiveness)						4.2 ระบุแผนการปรับปรุงมาตรการควบคุม/จัดการความเสี่ยง (Identify Action Plan to Improve Control)			5.1 ประเมินความเสี่ยงที่คงเหลือ (Assess Residual Risk Level)		5.2 ติดตามแนวโน้มระดับความเสี่ยง (Risk Level Tracking)			
มาตรการควบคุมความเสี่ยง (Key Controls)		ผู้บริหารที่รับผิดชอบ (Risk / Control owner)	ผลการประเมินคะแนนความเพียงพอและเหมาะสมของมาตรการควบคุมความเสี่ยง Test of Control Design	ผลการประเมินคะแนนการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงไปปฏิบัติ Test of Control Implementation	ผลการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงโดยรวม Test of Overall Control Effectiveness	แผนการปรับปรุงมาตรการควบคุมความเสี่ยง Control Improvement Action Plan	ผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงการควบคุมความเสี่ยง Responsible Person	เป้าหมายที่คาดว่าจะดำเนินการปรับปรุงเสร็จสิ้น (คค/ปป)	โอกาสเกิดที่เหลือ(Residual Likelihood) 1-5	ผลกระทบที่เหลือ (Residual Impact) 1-5	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ (Residual Risk)	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator)		แนวโน้มของความเสี่ยง Risk Trend
												ตัววัด (Index)	ค่าควบคุม (Target)	

Risk Control Process Mapping

Example



Example



Risk & Control Catalog

				CPI Functions/Department																																	
Risk Number	Risk Topic Level III	TOTAL Control Points (y)	TOTAL Control Points (x)	Corporate/Central				Human Resources				Product/Service		Marketing & Sales			Finance & Accounting			Procurement			Operations & Distribution														
				Strategic Planning	Compliance	Legal	Audit	ผ่านความปลอดภัย SHE/SD	Corp Comm	Information Technology	Recruitment	Personnel Admin	Development/Training	Payroll	R&D	Design	Trial Run/Market Test	Promotion Management	Brand Management	Sales Forces	Customer Relation Manage	Accounting	Treasury	Transaction Management	Credit & Payment	Tax	Order Management	Costing	Quality Assurance	Sourcing	ผ่านผลิต Production	ผ่านบรรจุ Packing	ผ่านคลังสินค้า Warehouse	ผ่านควบคุมคุณภาพ Quality	ผ่านพัสดุกระจาย	Transportation	Engineering
Operational Risk																																					
1	Natural disasters that affect normal operation must be stopped																																				
2	Loss of key suppliers																																				
3	Work related accident, Operator error/Accident																																				
4	Fire in the factory or office building																																				
5	Machinery or Property destruction or Utilities failures																																				
6	The crisis incidents and business continuity obstructed																																				
7	Labor shortages event, Personnel turnovers																																				
8	Break the rules and required procedures																																				
9	Obstacles to access to the sources of raw materials or energy																																				
10	The current personnel skills that may not be available in the future																																				
11	Cyber crime, Computer virus																																				
12	Security of information, IT system failures																																				
Compliance Risk																																					

RCSA Output >> ICS Report



1. New Risks Identified
2. Overall Control Effectiveness Rating
3. Remediation Status of Key Risks
 - by Business Stream (Completed, On process, Overdue)
 - by BU (Completed, On process, Overdue)
4. Summary of Control Improvement Plan

Benefits of RCSA



1. ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน
2. พนักงานทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการกระบวนการ
3. บันทึกและรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร
4. ก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
5. ช่วยให้ผู้บริหารและทีมงานที่รับผิดชอบสามารถ
 - ร่วมกันประเมินการควบคุมภายในของตน
 - ประเมินความเสี่ยง
 - กำหนดแผนแก้ไขข้อบกพร่องที่พบ
 - ประเมินความเป็นไปได้ที่จะบรรลุเป้าหมาย

รายงานระบบการควบคุมภายใน (ICS) เป็นรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร เพื่อแสดงถึงหลักฐานประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน โดยรวมถึง

1. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของข้อมูล การรายงาน เพื่อการตัดสินใจที่ทันต่อเหตุการณ์
3. ประสิทธิภาพของการกำกับดูแลความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีการสื่อสารระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพขององค์กร
- เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบรายงานที่ช่วยติดตามการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายขององค์กร
- เพื่อสร้างความมั่นใจว่ามาตรการในการควบคุมภายในนั้นเพียงพอ และดำเนินการได้อย่างเหมาะสม



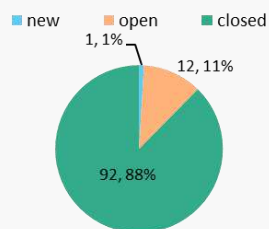
Reporting Scheme (ICS Issues)

นครพนมรายงาน



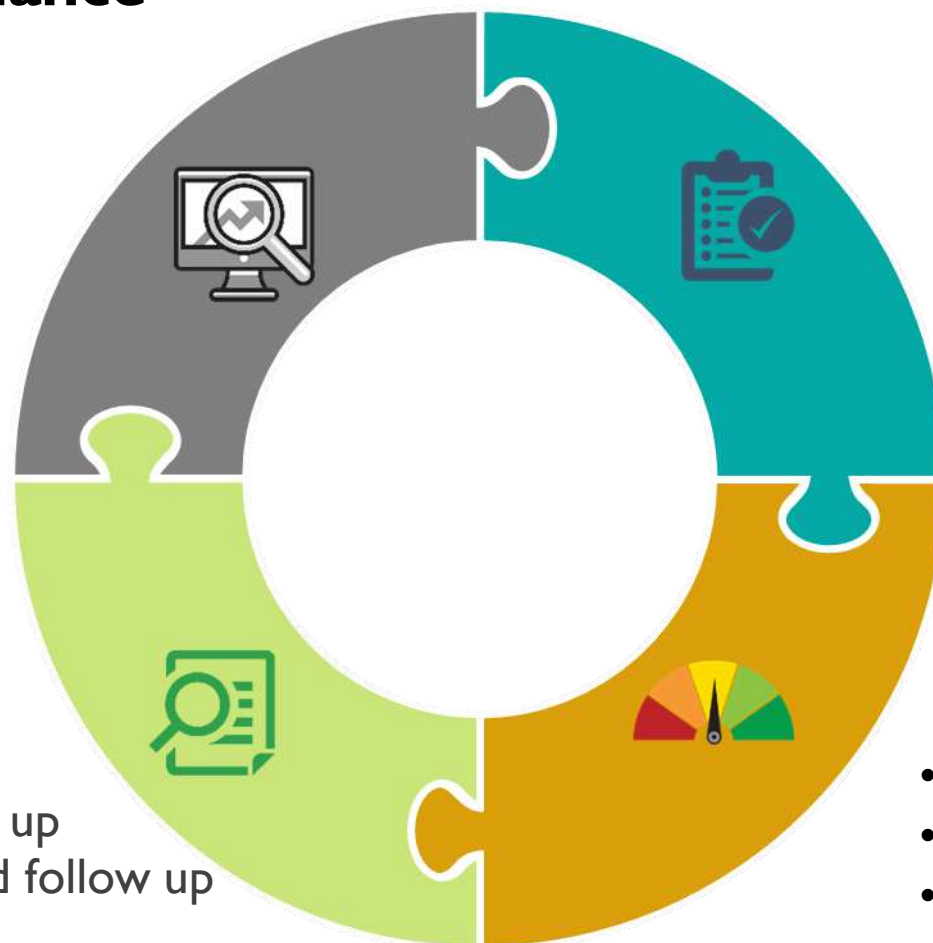
Governing Performance

- Internal control effectiveness
- GPG's Sustainability goals
- Imperative KPIs
- Compliance maturity stage



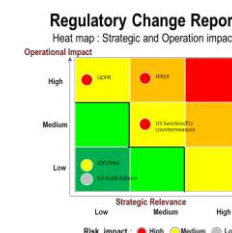
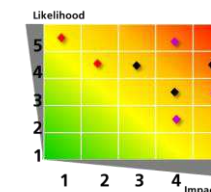
Audit

- SHE Audit findings and follow up
- Compliance Audit findings and follow up



Compliance

- Compliance report
- Compliance assessment
- Incident reports
- Non-Compliance incidents
- Whistleblowing
- Regulatory changes etc.



Risk

- Risk assessment
- Risk mitigation plans
- Control monitoring and effectiveness

การประชุมคณะกรรมการ และ คณะทำงาน
ระบบบริหารธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎหมาย (GRC)
กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)

ครั้งที่ 2/2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09:45-11:30 น.

ผ่านระบบ Online : MS TEAM

วาระการประชุม



วาระ	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ 1	ประธานแจ้งเพื่อทราบ	คุณสุเมธ ภัฏญโญสนิก
วาระที่ 2	การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID- 1 9 มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ	ดร.สฤติ สุพรรณไพ
วาระที่ 3	ผลการดำเนินงานด้าน GRC ประจำปี 2564 - Overall GRC Progress Update - ด้านธรรมาภิบาล ตามแผนงานด้านธรรมาภิบาลฯ เครือ (Governance) - ด้านการเข้าร่วมขอรับรองบริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลก (Ethisphere 2022) - ด้านการประเมินความเสี่ยง ปี 2564 (Enterprise Risk Management) - ด้านการประเมินความเสี่ยงด้าน E&C ปี 2564 (Ethic and Compliance Risk) - ด้านการตรวจประเมิน Supply Chain (Supply Chain Audit) - ด้านการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ Whistleblowing & Misconduct) - ความคืบหน้าระบบรับเรื่องร้องเรียนและกฎหมาย (Whistleblowing & Compliance System) - ความคืบหน้าโครงการจ้างที่ปรึกษาการเตรียมพร้อม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) - ความคืบหน้าการดำเนินงานด้านความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security)	คุณอภิชาติ อินทร์ชูพงษ์ / ดร.สฤติ สุพรรณไพ และทีมงาน
วาระที่ 4	กลยุทธ์และแผนการดำเนินงานด้าน GRC ปี 2565	ดร.สฤติ สุพรรณไพ และทีมงาน
วาระที่ 5	วาระอื่นๆ	ทุกท่าน

วาระที่ 3.3



ผลการดำเนินงานด้าน GRC ประจำปี 2564

- ด้านการตรวจประเมิน Supply Chain (Supply Chain Audit)

พงษ์ศักดิ์ บัวมาศ
ด้านการตรวจประเมิน Supply Chain

ประกาศ ที่ พค.014/2564

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประเมินการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ Audit Team

กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์

เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของ กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ซึ่งหมายถึง กฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ที่กลุ่มธุรกิจฯ ยอมรับและปฏิบัติตามจนได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประเมิน เพื่อรองรับการตรวจประเมินทั้ง จากภายนอกองค์กร ภายในองค์กร และคู่ค้าธุรกิจ ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. คุณศิริประภา นาสารีย์	ด้านประกันคุณภาพ
2. คุณเครือวัลย์ จันทร์เพ็ญ	ด้านประกันคุณภาพ
3. คุณสุกัญญา ศรีวิภักดิ์	ด้านประกันคุณภาพ
4. คุณชุมพล ธากา	ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
5. คุณสาริณี แก้วบ่อไทย	ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
6. คุณโกเมศ เจริญมูล	ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
7. คุณณิชากรณต์ โกช่วย	ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
8. คุณก้าน มงคลสกุลฤทธิ์	ด้านสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติด้านแรงงาน
9. คุณศิริพร มิ่งศิริ	ด้านสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติด้านแรงงาน
10. คุณจักรพันธ์ ชุนชนะ	ด้านสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติด้านแรงงาน
11. คุณหนึ่ง ไกรวีระเดชาชัย	ด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน
12. คุณศราวุธ ทองเสนา	ด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน
13. คุณนิตติฤติ ปัญญาอุทัย	ด้านการบริหารความเสี่ยง
14. คุณสรวล กิตติโสภาค	ด้านการจัดการพลังงาน
15. คุณชนันท์ กัลยาณมิตร	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
16. คุณพงษ์ศักดิ์ บัวมาศ	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
17. คุณกิตติ บุญย้อย	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย

C.P. Group's 2030 Sustainability Strategy Framework



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	Health: Living Well	Home: Living Together	
- CORPORATE GOVERNANCE - HUMAN RIGHTS & LABOR PRACTICES - EDUCATION & INEQUALITY REDUCTION - LEADERSHIP & HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT - CYBER SECURITY & DATA PROTECTION	- HEALTH & WELL-BEING - SOCIAL IMPACT & ECONOMIC CONTRIBUTION - FOOD SECURITY & ACCESS TO NUTRITION - INNOVATION - STAKEHOLDER ENGAGEMENT	- CLIMATE RESILIENCE - CIRCULAR ECONOMY - WATER STEWARDSHIP - ECOSYSTEM & BIODIVERSITY PROTECTION RESPONSIBLE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT	

Enabled by Partnerships, Capability, and Culture of Sustainability

การคาดการณ์ความคืบหน้ารายปี

เป้าหมายด้านความยั่งยืนกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด)สู่ปี 2030

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
 การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ	25%	30%	35%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%

% กระบวนการตรวจสอบย้อนกลับของวัตถุดิบที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งมีการตรวจประเมินด้านความยั่งยืนกับคู่ค้าที่มีความเสี่ยงสูง

สรุปผลการตรวจประเมิน Supplier tier1 audit ปี 2564

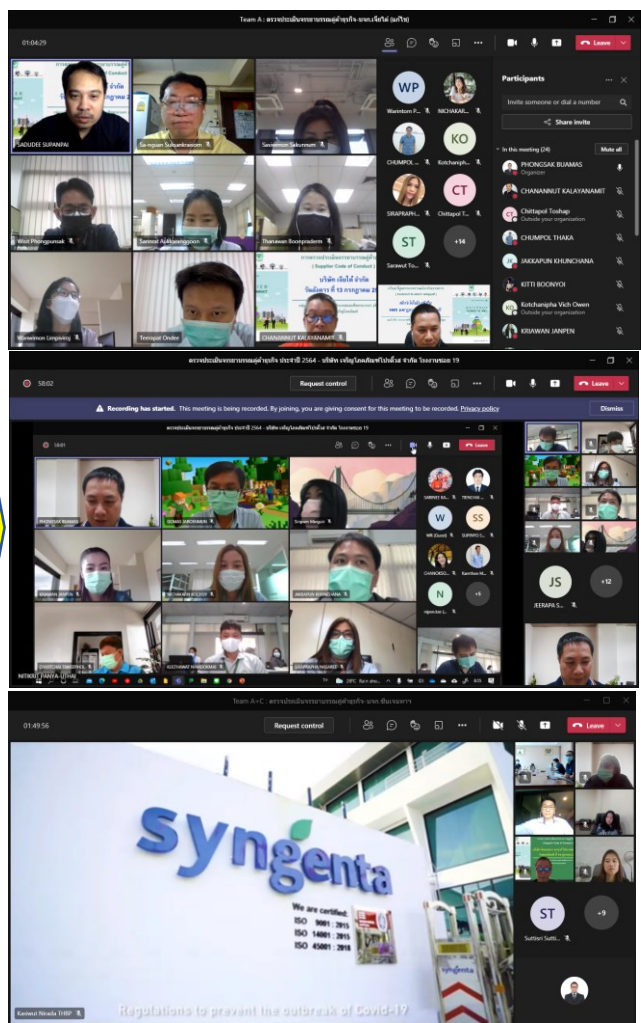
Supplier tier 1	CPP	วัตถุประสงค์การผลิตหลัก	บรรจุภัณฑ์	จัดซื้อ / จัดจ้าง	รวม (ราย)
ราย	4	5	2	12	23

Remote audit 100% : 1/06 – 8/12/64

ข้อกำหนดจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ



1. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
2. คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
3. การตรวจสอบย้อนกลับ
4. ความเป็นส่วนตัว, การรักษาความลับและทรัพย์สินทางปัญญา
5. แรงงานเด็ก
6. แรงงานบังคับและการละเมิดต่อแรงงาน
7. การเลือกปฏิบัติ
8. การจ้างงาน, ค่าจ้างและผลประโยชน์
9. เสรีภาพในการสมาคมและการรวมกลุ่มเจรจาต่อรอง
10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
11. สิทธิในที่ดิน
12. การจัดการสิ่งแวดล้อม
13. การจัดหาอย่างรับผิดชอบ
14. ความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ
15. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
16. การต่อต้านการติดสินบนและการทุจริต



Critical Supplier tier1 audit 2564 (ราย)		
แผนงาน	ตรวจเสร็จ	KPI >25%
23	16 (8/12/64)	69.57
คาดการณ์ 16/12/64	17	70.71

สรุปประเด็น Legal NC : แรงงาน

- มีการหักค่าจ้าง รายการที่กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้
- จัดสิทธิการลา / วันหยุด / วันหยุดประจำปีสัปดาห์ / เวลาพักผ่อนทำงานล่วงเวลา สำหรับพนักงานไม่ถูกต้อง
- การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสวัสดิการ (ไม่ประชุม / ไม่เลือกตั้ง)
- การจ่ายค่าจ้าง , สิทธิการลา ที่ไม่ถูกต้องของ supplier ในกำกับ

สรุปประเด็น Legal NC : ความปลอดภัยในการทำงาน

- บุคลากรตามกฎหมายแต่งตั้งไม่ครบถ้วน (จป.ระดับต่าง ๆ)
- ไม่จัดตรวจสอบสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงให้พนักงาน
- ส่งรายงานตรวจรับรองความปลอดภัย (ไม่ส่ง / ส่งไม่ครบ)
- ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน ไม่ผ่าน / ไม่ครบ



Supplier Best practice

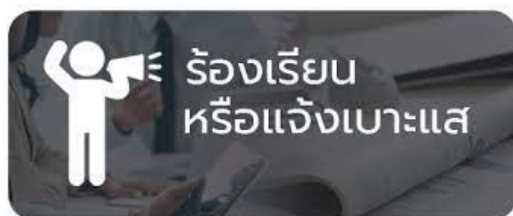
Code of Conduct



การสื่อสาร CoC / กฎเกณฑ์
พนักงานเข้าถึงได้โดยง่าย
ผ่าน smart phone



Zero Accident และ
Online report



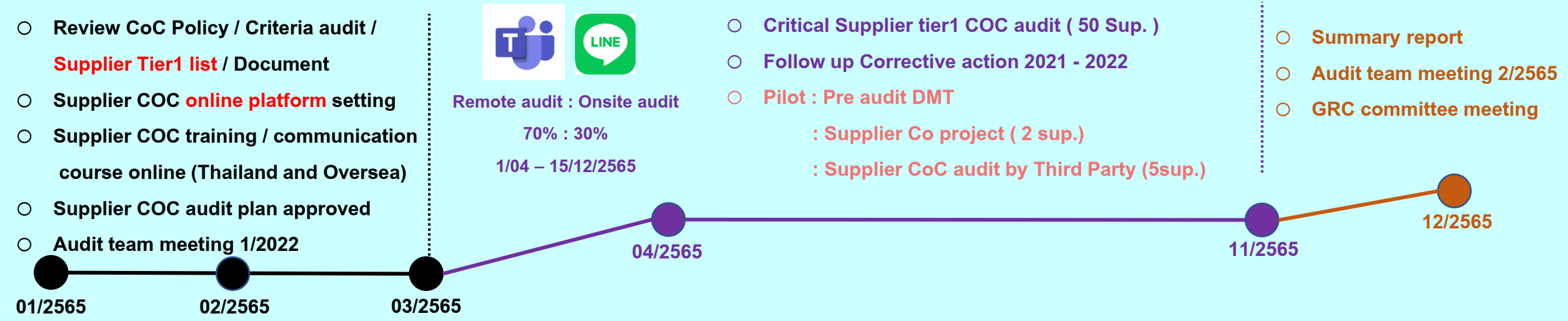
ช่องทางและกระบวนการ
จัดการร้องเรียนอย่างเป็น
ระบบ

Critical Supplier



- หักค่าจ้างนอกเหนือจากกฎหมายกำหนด
- ไม่หักนำส่งเงินสมทบประกันสังคมให้ลูกจ้าง
- สิทธิการลา และคำนวณจ่ายค่าจ้างไม่ถูกต้อง
- ไม่จัดการตรวจสอบสุขภาพพนักงาน
- ไม่มีบุคลากรด้านความปลอดภัยตามกฎหมายกำหนด

แผนงาน และงบประมาณ Supplier audit ปี 2565



เป้าหมาย 2022	กลยุทธ์ที่สนับสนุนกระบวนการทำงาน	งบประมาณ (บาท)	แผนปฏิบัติ
ตรวจประเมิน Critical and High risk supplier Tier1 KPI > 30%	S1. การสื่อสาร และ พัฒนาบุคลากร (Q1) S2. ระบบ Supply chain management Software online (Q1) S3. ทวนสอบ Supplier audit by Third party (Q2-4) S4. ตรวจประเมินคู่ค้าแบบ On site (Q2-4) S5. Supplier Co project (Q2)	35,000.00 170,000.00 - 80,250.00 13,000.00	1. : Supplier CoC คู่ค้า Tier 1 จำนวน 1 รุ่น (ออนไลน์) และ : BSCI requirement สำหรับทีมผู้ตรวจประเมิน จำนวน 1 รุ่น 2. จัดจ้างที่ปรึกษาและ workshop ทำระบบ (รายงาน และติดตาม) 3. ทวนสอบการตรวจประเมิน Critical supplier 5 ราย 4. On site ตรวจประเมินคู่ค้า และ รับการตรวจประเมินจากลูกค้า 5. คัดเลือก supplier Grade C : 1 ราย (ร่วมพัฒนาคู่ค้าให้ปฏิบัติ สอดคล้องตามข้อกำหนด CPTG&CPP(Maize) Supplier CoC)



การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

THANK YOU



การประชุมคณะกรรมการ และ คณะทำงาน
ระบบบริหารธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎหมาย (GRC)
กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)

ครั้งที่ 2/2564
วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09:45-11:30 น.
ผ่านระบบ Online : MS TEAM

วาระการประชุม



วาระ	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ 1	ประธานแจ้งเพื่อทราบ	คุณสุเมธ ภัฏญโญสนิก
วาระที่ 2	การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID- 1 9 มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ	ดร.สฤติ สุพรรณไพ
วาระที่ 3	ผลการดำเนินงานด้าน GRC ประจำปี 2564 - Overall GRC Progress Update - ด้านธรรมาภิบาล ตามแผนงานด้านธรรมาภิบาลฯ เครือ (Governance) - ด้านการเข้าร่วมขอรับรองบริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลก (Ethisphere 2022) - ด้านการประเมินความเสี่ยง ปี 2564 (Enterprise Risk Management) - ด้านการประเมินความเสี่ยงด้าน E&C ปี 2564 (Ethic and Compliance Risk) - ด้านการตรวจประเมิน Supply Chain (Supply Chain Audit) - ด้านการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ Whistleblowing & Misconduct) - ความคืบหน้าระบบรับเรื่องร้องเรียนและกฎหมาย (Whistleblowing & Compliance System) - ความคืบหน้าโครงการจ้างที่ปรึกษาการเตรียมพร้อม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) - ความคืบหน้าการดำเนินงานด้านความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security)	คุณอภิชาติ อินทร์ชูพงษ์ / ดร.สฤติ สุพรรณไพ และทีมงาน
วาระที่ 4	กลยุทธ์และแผนการดำเนินงานด้าน GRC ปี 2565	ดร.สฤติ สุพรรณไพ และทีมงาน
วาระที่ 5	วาระอื่นๆ	ทุกท่าน

ผลการดำเนินงานด้าน GRC ประจำปี 2564

- ด้านการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ Whistleblowing & Misconduct)
- ความคืบหน้าระบบรับเรื่องร้องเรียนและกฎหมาย (Whistleblowing & Compliance System)
- ความคืบหน้าโครงการจ้างที่ปรึกษาการเตรียมพร้อม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

กิตติ บุญย้อย
ด้านกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

สรุปผล การดำเนินงาน ด้าน Compliance

ปี 2564

อ้างอิง : Compliance Plan 2564

รายละเอียด	สถานะ
1. จัดทำเอกสารสำคัญของงาน Compliance • กฎบัตรของหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ • นโยบายและแนวปฏิบัติ (Policy and Guideline)	✓
2. การจัดการการรับเรื่องร้องเรียน Whistle Blowing : Whistle Blowing Policy and Guideline	✓
3. จัดทำระบบงานใน website : sgc.cptg.cp.th 3.1 ระบบ Compliance Data Inventory สำหรับรวบรวมกฎเกณฑ์ที่สำคัญและประเมิน ความสอดคล้อง 3.2 ระบบการรับเรื่องร้องเรียน	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กำหนดเสร็จ ม.ค. 65)
4. การเตรียมความพร้อมตามกฎหมาย PDPA	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กำหนดเสร็จ พ.ค. 65)

สรุปงานด้าน การรับเรื่องร้องเรียน (Whistle Blowing)

รายละเอียด	สถานะ
1. ประกาศที่ SGC 001/2564 เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับเรื่องร้องเรียน (Whistle Blowing Policy and Guideline) - กำหนดแนวปฏิบัติอื่น ๆ • คู่มือคณะกรรมการสอบสวน • มาตรการคุ้มครองบุคลากร	 อยู่ระหว่างการจัดทำ
2. กำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน • ผู้บริหารสำนัก SGC หรือหน่วยงาน HR • Email กลางของแต่ละกลุ่มธุรกิจ • vos.cpi@cptg.co.th • vos.cpp@cptg.co.th • Website และ Intranet (ใช้ระบบเครือข่าย)	  อยู่ระหว่างการจัดทำ
3. การพิจารณาสอบสวนเรื่องร้องเรียน จำนวน 2 เรื่อง	อยู่ระหว่างการสอบสวน

ภาพรวมของระบบรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblowing System)

Whistleblowing (cptg.co.th)

- เป็น Web Application สำหรับแจ้งเรื่อง และสามารถติดตามสถานะของเรื่องที่แจ้งได้
- Link จะอยู่ใน footer ของ Website SGC <https://sgc.cptg.co.th>
- Link อยู่ใน CPTG&CROP Connect Application
- Link แยก 2 กลุ่มธุรกิจฯ (CPI และ CPP)
- ผู้ร้องจะต้องระบุชื่อบริษัทที่ตนร้องเรียน จากตัวเลือก dropdown
- ผู้ร้องสามารถร้องเรียนแบบไม่ระบุชื่อนามสกุลผู้ร้อง หรือไม่ระบุเบอร์โทรศัพท์ / อีเมลได้

The screenshot displays the Whistleblowing System interface. At the top, there are buttons for 'ส่งข้อความถึงเรา' (Contact Us) and 'ติดตามสถานะ' (Track Status). Below this, the date 'วันที่แจ้งเรื่อง 07/12/2021' is shown. The 'เรื่องที่ร้องเรียน' (Complaint) section includes an 'Input Subject' field and a 'รายละเอียดที่ต้องการร้องเรียน' (Details of the complaint) text area. A 'Choose File' button is present for uploading documents. The 'หลักฐานประกอบ' (Supporting Evidence) section indicates a maximum upload size of 20MB. A large dashed box labeled 'Drop files here to upload' is provided for file uploads. The 'ชื่อ นามสกุล' (Name and Surname) section has fields for 'FirstName' and 'LastName'. The 'เบอร์โทรศัพท์ / เบอร์มือถือ' (Phone / Mobile Number) section has a 'Contact No.' field. The 'อีเมล' (Email) section has an 'Email' field. There are two 'I'm not a robot' CAPTCHA checkboxes. A checkbox for 'ฉันยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้งาน' (I accept the terms and conditions of use) is also present. A 'บันทึก' (Save) button is at the bottom left, marked with a green circle and the number 1. A callout box with a green circle and the number 2 shows a 'ขอบคุน' (Confirmation) dialog with a QR code and a 'NWLPFOJWJU' code. A callout box with a green circle and the number 3 shows the 'ติดตามสถานะ' (Track Status) section, which includes a 'กรุณาส่งรหัสติดตาม 10 หลัก' (Please send a 10-digit tracking code) field, a CAPTCHA, and a 'ค้นหา' (Search) button. Below the search section, a progress bar shows four steps: 1. แจ้งเรื่องร้องเรียน (Complaint submitted), 2. ตรวจสอบและติดตาม (Check and follow up), 3. ปิดใบงาน (Close work), and 4. ยกเลิก (Cancel). The current status is 'Your complaints has been submitted to the system.' and 'รอดำเนินการ' (Waiting for processing).

Compliance System



i-LA



intelligent - Legal Assistant

บริการระบบฐานข้อมูลการตรวจประเมินความสอดคล้อง
ตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

รวมกฎหมาย 6,879 ฉบับ และกฎหมาย 21 ธุรกิจ และ 18 ประเภทกิจการ

เว็บไซต์ NPC <https://www.npc-se.co.th/>

เว็บไซต์ SGC ที่มีช่องทางการเข้าถึงเว็บ Compliance <https://sgc.cptg.co.th/>

สิทธิการใช้งานโปรแกรม

1. ได้รับรายการทะเบียนกฎหมาย ประกอบไปด้วยชื่อกฎหมาย และสาระสำคัญของกฎหมายแต่ละฉบับเป็นรายข้อ
2. สามารถดาวน์โหลดไฟล์กฎหมายฉบับเต็มของกฎหมายแต่ละฉบับได้ในรูปแบบไฟล์ PDF
3. สามารถกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละข้อสาระสำคัญของกฎหมายได้ โดย iLA จะทำการส่งอีเมลล์ แต่ละข้อสาระสำคัญของกฎหมายไปยังผู้รับผิดชอบ (Assigned person) เพื่อให้ดำเนินการประเมินความเกี่ยวข้อง และประเมินความสอดคล้องของกฎหมายต่อไป
4. สามารถประเมินความเสี่ยงและโอกาสของกฎหมายแต่ละฉบับ (ตามข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO) และสามารถกำหนดแผนในการดำเนินการปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงและโอกาสได้
5. สามารถพิมพ์รายงานผลการประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย เพื่อใช้เก็บเป็นบันทึกได้



sgc CPTG & CPP

Related Website

www.khaotrachat.com
www.cpp-worldwide.com

Address

Sustainability Governance and
Compliance Office,
AIA Capital Center,
29th Floor Ratchadapisek Road,
Din Daeng, Bangkok 10400

Contact

TEL:
+66 (0) 2764 – 7000
E-mail
CPI : sgc.cpi@cptg.co.th
CPP : sgc.cpp@cptg.co.th

COMPLIANCE SYSTEM ✓

WHISTLEBLOWING ✓

ความคืบหน้า โครงการ PDPA Compliance Project



- คณะทำงานด้าน PDPA ของเครือข่าย ได้มีโครงการ PDPA Compliance Project ซึ่งเป็นการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา ร่วมกันของ 16 บริษัทในเครือข่าย โดยแบ่งเป็นการจัดสรร ค่าใช้จ่ายของแต่ละบริษัท
- สัญญาจ้างบริษัทที่ปรึกษา (บ. RAJAH & TANN)
 - CPI ได้ทำสัญญาจ้างเป็นเงินจำนวน 2,424,200 บาท
 - CPP ได้ทำสัญญาจ้างเป็นเงินจำนวน 439,480 บาท (ราคาไม่รวม VAT)
- หน่วยงานภายในที่เข้าร่วมโครงการ
 - CPI ได้แก่ HR, URD, นิติการ, วิเคราะห์เครดิต, ธุรกิจ, Sales trade and MIS
 - CPP ได้แก่ HR, Extension, FarmPro
 - หน่วยงานส่วนกลาง ได้แก่ Compliance, IT
- ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บ.ที่ปรึกษาดำเนินงาน แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างดังนี้ (คิดเป็น 95%)
 1. Workshop PDPA for employees
 2. การทำ Data Inventory / Data Flow
 3. Gap analysis / Development report for IT
 4. Training for employees
- ปัจจุบัน บ.ที่ปรึกษาได้เรียกเก็บเงินสำหรับงวดงาน ดังกล่าว
 - CPI จำนวน 2,342,064.15 (รวม VAT)
 - CPP จำนวน 94,047.65 (รวม VAT) (ราคารวม VAT)
- บ.ที่ปรึกษามีกำหนดส่งงวดงานที่เหลือภายในเดือน มกราคม 2565 ดังนี้
 1. เอกสารสำคัญตามกฎหมาย
 2. การวางโครงสร้าง DPO ในระดับเครือข่าย

แนวทางดำเนินงาน ด้าน PDPA ต่อ ในปี 2565



สิ่งที่ต้องดำเนินการ	ผู้เกี่ยวข้อง
1 การประกาศใช้ Master Privacy Notice และ Privacy Notice และการแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล	BUs, บ.ที่ปรึกษา, Compliance, IT
2 กำหนดช่องทางการใช้สิทธิสำหรับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล	BUs, Compliance, IT
3 ทบทวนการดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏบนสำเนา ID Card ในกระบวนการต่าง ๆ	BUs, Compliance, IT
4 จัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล	BUs, Compliance, IT
5 ดำเนินการบันทึกรายการเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล	BUs, Compliance, IT

แนวทางดำเนินงาน ด้าน PDPA ต่อ ในปี 2565



	สิ่งที่ต้องดำเนินการ	ผู้เกี่ยวข้อง
6	จัดทำแบบหนังสือขอความยินยอม	บ.ที่ปรึกษา
7	ข้อตกลงเพื่อควบคุมการดำเนินงานของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing Agreement)	บ.ที่ปรึกษา
8	นโยบายเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (Retention Policy)	Compliance, IT
9	กำหนดมาตรการหรือแนวทางในการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ	Compliance, IT,
10	จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและแนวทางปฏิบัติกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล	Compliance, IT



Charoen Pokphand Group

SUPPLIER CODE OF CONDUCT



We will grow together

การตรวจประเมินจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ (Supplier Code of Conduct)

บริษัท ยูบีอี เคมิคอลส์(เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
วันพุธ ที่ 8 ธันวาคม 2564 , 13:00-17:00 น.

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและพืชครบวงจร (ข้าวโพด)
เครือข่ายเจริญโภคภัณฑ์

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 , 14:00–14:30 น.
รอบการทดสอบ / ชี้แจงเตรียมความพร้อม

เข้าร่วมเป็นภาคีในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้เข้าร่วมเป็นภาคีในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact: UNGC) ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2546 โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักสากล 10 ประการ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ วัฒนธรรมองค์กร และการดำเนินงานประจำวัน และจะสนับสนุนโครงการความร่วมมือต่างๆ ที่จะช่วยผลักดันให้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) กลายเป็นจริง

"เครือเจริญโภคภัณฑ์จะสร้างความเชื่อมั่น และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งที่ทำธุรกิจร่วมกันและสังคมโดยรวม นำค่านิยมคุณธรรมและความซื่อสัตย์ใช้ในทุกกิจการที่เราดำเนินธุรกิจ ยึดมั่นกับมาตรฐานของความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลระดับสูง พร้อมทั้งตระหนักถึงการสร้างคุณค่าร่วม และสร้างประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม"

ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร



เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ดำเนินธุรกิจในภาคเกษตรกรรมและอาหาร โดยครอบคลุมตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบ การแปรรูป และการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค

บริษัทในเครือ: CPAC, CPN, CPD, CPB, CPK, CPJ, CPV, CPW, CPX, CPM, CPT, CPO, CPQ, CPR, CPS, CPN, CPD, CPB, CPK, CPJ, CPV, CPW, CPX, CPM, CPT, CPO, CPQ, CPR, CPS.

ธุรกิจค้าปลีก



เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ดำเนินธุรกิจในภาคค้าปลีก โดยครอบคลุมตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบ การแปรรูป และการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค

บริษัทในเครือ: CPAL, makro, CPN, CPD, CPB, CPK, CPJ, CPV, CPW, CPX, CPM, CPT, CPO, CPQ, CPR, CPS.

ธุรกิจอีคอมเมิร์ซและดิจิทัล



เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ดำเนินธุรกิจในภาคอีคอมเมิร์ซและดิจิทัล โดยครอบคลุมตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบ การแปรรูป และการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค

บริษัทในเครือ: ASCEND GROUP, PTT, CPN, CPD, CPB, CPK, CPJ, CPV, CPW, CPX, CPM, CPT, CPO, CPQ, CPR, CPS.

ธุรกิจยาและเวชภัณฑ์



เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ดำเนินธุรกิจในภาคยาและเวชภัณฑ์ โดยครอบคลุมตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบ การแปรรูป และการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค

บริษัทในเครือ: SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED, CPN, CPD, CPB, CPK, CPJ, CPV, CPW, CPX, CPM, CPT, CPO, CPQ, CPR, CPS.

ธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคม



เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ดำเนินธุรกิจในภาคสื่อสารและโทรคมนาคม โดยครอบคลุมตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบ การแปรรูป และการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค

บริษัทในเครือ: TRUE, CPN, CPD, CPB, CPK, CPJ, CPV, CPW, CPX, CPM, CPT, CPO, CPQ, CPR, CPS.

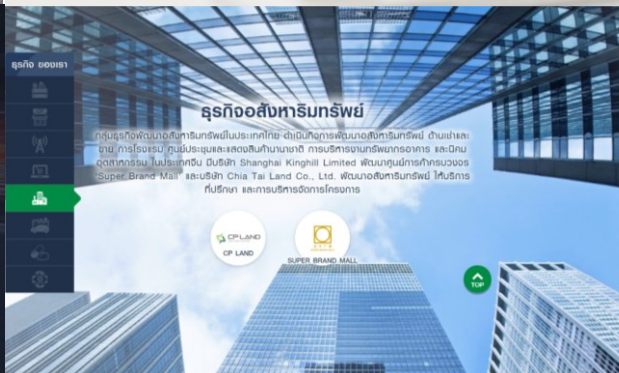
ธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรม



เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ดำเนินธุรกิจในภาคยานยนต์และอุตสาหกรรม โดยครอบคลุมตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบ การแปรรูป และการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค

บริษัทในเครือ: CPN, CPD, CPB, CPK, CPJ, CPV, CPW, CPX, CPM, CPT, CPO, CPQ, CPR, CPS.

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์



เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ดำเนินธุรกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยครอบคลุมตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบ การแปรรูป และการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค

บริษัทในเครือ: CPN, CPD, CPB, CPK, CPJ, CPV, CPW, CPX, CPM, CPT, CPO, CPQ, CPR, CPS.

ธุรกิจการเงินและการธนาคาร



เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ดำเนินธุรกิจในภาคการเงินและการธนาคาร โดยครอบคลุมตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบ การแปรรูป และการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค

บริษัทในเครือ: ZHENGFENG BANK CO., LTD., ITCHU CORP., CHINA AN INSURANCE CO., LTD., CITIC GROUP CORP.

ประกาศจรรยาบรรณธุรกิจ(Code of Conducts)



Charoen Pokphand Group

จรรยาบรรณธุรกิจ



“จรรยาบรรณของเครือเจริญโภคภัณฑ์
แนวปฏิบัติของเรา”



เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกอบธุรกิจด้วยคุณธรรมและความซื่อสัตย์ จำหน่ายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เชื่อตรงต่อลูกค้า และดูแลเอาใจใส่พนักงานมาโดยตลอดระยะเวลาเกือบศตวรรษ ทำให้เราเติบโตจนเป็นที่ยอมรับและเป็นที่เชื่อถือของลูกค้า คู่ค้าธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย

ปัจจุบัน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำเนินธุรกิจใน 20 ประเทศทั่วโลกและมีพนักงานมากกว่า 300,000 คน ถึงแม้จะมีค่านิยมด้านคุณธรรมและความซื่อสัตย์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่ก็ยังมีความหลากหลายทั้งในด้านภาษาและวัฒนธรรม ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องมีคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรสะท้อนถึงมาตรฐานในการปฏิบัติให้เป็นไปตามค่านิยมด้านคุณธรรมและความซื่อสัตย์ของเรา เป็นการสร้างความตระหนักรู้และสื่อสารให้กรรมการและบุคลากรทุกคนเข้าใจถึงค่านิยมที่ดีของเราสามารถปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน จรรยาบรรณธุรกิจยังเป็นการวางรากฐานของการมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมายของแต่ละประเทศที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ประกอบธุรกิจ ตลอดจนใช้สำหรับสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้ทราบถึงแนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของเครือเจริญโภคภัณฑ์

“จรรยาบรรณธุรกิจ” ฉบับนี้ เป็นสิ่งสำคัญที่กรรมการ และบุคลากรทุกคนจะต้องยึดมั่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและขอให้ทุกคนผนึกกำลังร่วมกันปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ชีวิตของเราแข็งแกร่งและมีความมั่นคง สามารถก้าวสู่ศตวรรษใหม่ในฐานะผู้นำที่มีมาตรฐานในระดับโลก

ธนัท เจียรวนนท์
ประธานอาวุโส
เครือเจริญโภคภัณฑ์

หลักการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ที่เรายึดมั่น



“ เราเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือกัน
ของทุกภาคส่วนในสังคม
เป็นสิ่งสำคัญที่จะขับเคลื่อน
ความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสรรค์
ความมั่นคงยั่งยืนให้กับประเทศ
และโลกของเราสืบไป ”

นายสุกิต เจียรนวนนท์
ประธานกรรมการ
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด



“ 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน กล่าวคือ
ก่อนอื่นควรคำนึงถึงการทำประโยชน์
แก่ประเทศที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ ประโยชน์
ต่อประชาชนในทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน
และสุดท้ายจึงเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
รวมถึงบุคลากรขององค์กรด้วย ”

นายรินทร์ เจียรนวนนท์
ประธานอาวุโส
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด



“ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
กำลังเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน
เพื่อให้การดำเนินงานของเรา
เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมสังคมไทย
และสังคมโลกให้พัฒนายิ่งขึ้น ”

นายสุภชัย เจียรนวนนท์
ประธานคณะผู้บริหาร
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

“ยั่งยืน”

“แลกเปลี่ยน เติบโต ยกระดับ พัฒนาศักยภาพอย่างรับผิดชอบ ให้มั่นคงไปพร้อมกัน”

- ➡ ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
- ➡ ดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อ ชี้อัตถ์ ต่อคู่ค้า
- ➡ ดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจ เอื้ออาทรต่อสังคม ชุมชน
- ➡ ดำเนินธุรกิจ พร้อมส่งเสริม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม



หลักการความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์

เครือเจริญโภคภัณฑ์ยึดมั่นในปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืนของเครือฯ ที่มุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติสังคมและเครือเจริญโภคภัณฑ์ประกอบกับหลักการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management – TQM) ภายใต้แนวทาง ซีพีสู่ความเป็นเลิศ (C.P. Excellence) เครือฯ จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บนหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การตรวจสอบได้และความรับผิดชอบต่อสังคม สอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานของแต่ละประเทศและระหว่างประเทศ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ยังตระหนักดีถึงบทบาทการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโดยทุกภาคส่วนของการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่ใด ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนหลักการสากลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง United Nations Global Compact และ United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights และให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ทั้ง 17 ประการ (United Nations Sustainable Development Goals) ซึ่งครอบคลุมมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยมีส่วนร่วมและสนับสนุน ดังนี้

- เป้าหมายที่ 1 จัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่
- เป้าหมายที่ 2 จัดความหิวโหย ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร ปรับปรุงโภชนาการ และสนับสนุนการทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
- เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มีคุณภาพ และส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนทุกเพศทุกวัย
- เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันให้การศึกษาคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน
- เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง
- เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันให้มีน้ำใช้และมีการบริหารจัดการน้ำและการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนสำหรับทุกคน
- เป้าหมายที่ 7 สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาอย่างเหมาะสม และยั่งยืน
- เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและครอบคลุม และการจ้างงาน เติบโตและงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน
- เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความต้านทานและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

- เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
 - เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ความต้านทาน และยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างครอบคลุมและยั่งยืน
 - เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
 - เป้าหมายที่ 13 ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบ
 - เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และการใช้มหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอื่น ๆ อย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 - เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง พื้นฟูและส่งเสริมการให้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการ ป่าไม้ที่ยั่งยืน การต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งการเสื่อมโทรมของดินและฟื้นฟูสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
 - เป้าหมายที่ 16 สนับสนุนสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมจัดให้มีการเข้าถึงความยุติธรรมสำหรับทุกคน และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ และมีความครอบคลุมในทุกระดับ
 - เป้าหมายที่ 17 เสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์จะใช้ขีดความสามารถและความพร้อมบนความเหมาะสมของกลุ่มธุรกิจในแต่ละประเทศให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง มีแผนงาน วัดผลได้ด้วยการสนับสนุนจากทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียรับรู้รับทราบเป็นที่ประจักษ์เพื่อการพัฒนาของประเทศชาติสังคมและเครือเจริญโภคภัณฑ์อย่างยั่งยืนที่แท้จริง

ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559



นายธนินท์ เจียรวนนท์

ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร และ
ประธานกำกับนโยบายด้านความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร
เครือเจริญโภคภัณฑ์

ประกาศจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ (Supplier Code of Conducts)



จรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าธุรกิจ



คู่มือจรรยาบรรณของคู่ค้า

Supplier Code of conduct

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

เครือเจริญโภคภัณฑ์

International Trading Business Group

Charoen Pokphand (C.P.) Group of Companies

ข้อความจากผู้นำกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับจรรยาบรรณของเรากับคู่ค้า

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์เชื่อมั่นว่า“คู่ค้า(Supplier)” คือหัวใจของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจและเชื่อว่าความสำเร็จที่ยั่งยืน จำเป็นต้องอยู่บนพื้นฐานของการเคารพต่อคุณธรรมจริยธรรมทางธุรกิจ สิทธิมนุษยชน หลักธรรมาภิบาลและรักษาสังแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณของคู่ค้า (Supplier Code of conduct) ซึ่งสอดคล้องกับ UN Global Compact อันเป็นแนวทางข้อตกลงภายใต้หลักสากล ๑๐ประการสำหรับนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่มีการทำกับคู่ค้าและกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์คาดหวังให้คู่ค้าและผู้ร่วมดำเนินธุรกิจ ทุกราย ยึดมั่นและปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่มือฉบับนี้ โดยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ต่อต้านการกระทำทุจริต โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ให้ความสำคัญต่อการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาศักยภาพ ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเสริมสร้างการเติบโตในระยะยาวไปด้วยกันอย่างยั่งยืน รวมถึงเป็นโอกาสให้บริษัทและคู่ค้าธุรกิจมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนา สังคมและสิ่งแวดล้อมในภาพรวม

(นายสมสร เหล่าไธราษฎร์)

ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจข้าวและอาหาร
กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์

ข้อกำหนดจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ



คู่มือจรรยาบรรณของคู่ค้า

และแนวทางปฏิบัติ

Supplier Code of conduct and guideline



1. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
2. คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
3. การตรวจสอบย้อนกลับ
4. ความเป็นส่วนตัว, การรักษาความลับและทรัพย์สินทางปัญญา
5. แรงงานเด็ก
6. แรงงานบังคับและการละเมิดต่อแรงงาน
7. การเลือกปฏิบัติ
8. การจ้างงาน, ค่าจ้างและผลประโยชน์
9. เสรีภาพในการสมาคมและการรวมกลุ่มเจรจาต่อรอง
10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
11. สิทธิในที่ดิน
12. การจัดการสิ่งแวดล้อม
13. การจัดหาอย่างรับผิดชอบ
14. ความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ
15. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
16. การต่อต้านการติดสินบนและการทุจริต

กิจกรรมหลัก

การสื่อสารและอบรม จรรยาบรรณสำหรับคู่ค้า



- สื่อสารภายในองค์กร
- ลงนามในใบตอบรับของคู่ค้า
- ปฏิบัติตามจรรยาบรรณสำหรับคู่ค้า
- เครือฯ ไม่สนับสนุนการกระทำที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น

บทบาทของคู่ค้า

การประเมินความเสี่ยง ด้านความยั่งยืน



- ตอบแบบประเมินตนเอง
- แบนหลักฐานประกอบ
- วางแผนปรับปรุงตามระดับความเสี่ยง
- ขอรับคำปรึกษาจากซีพี
- CP Knowledge Channel-Youtube

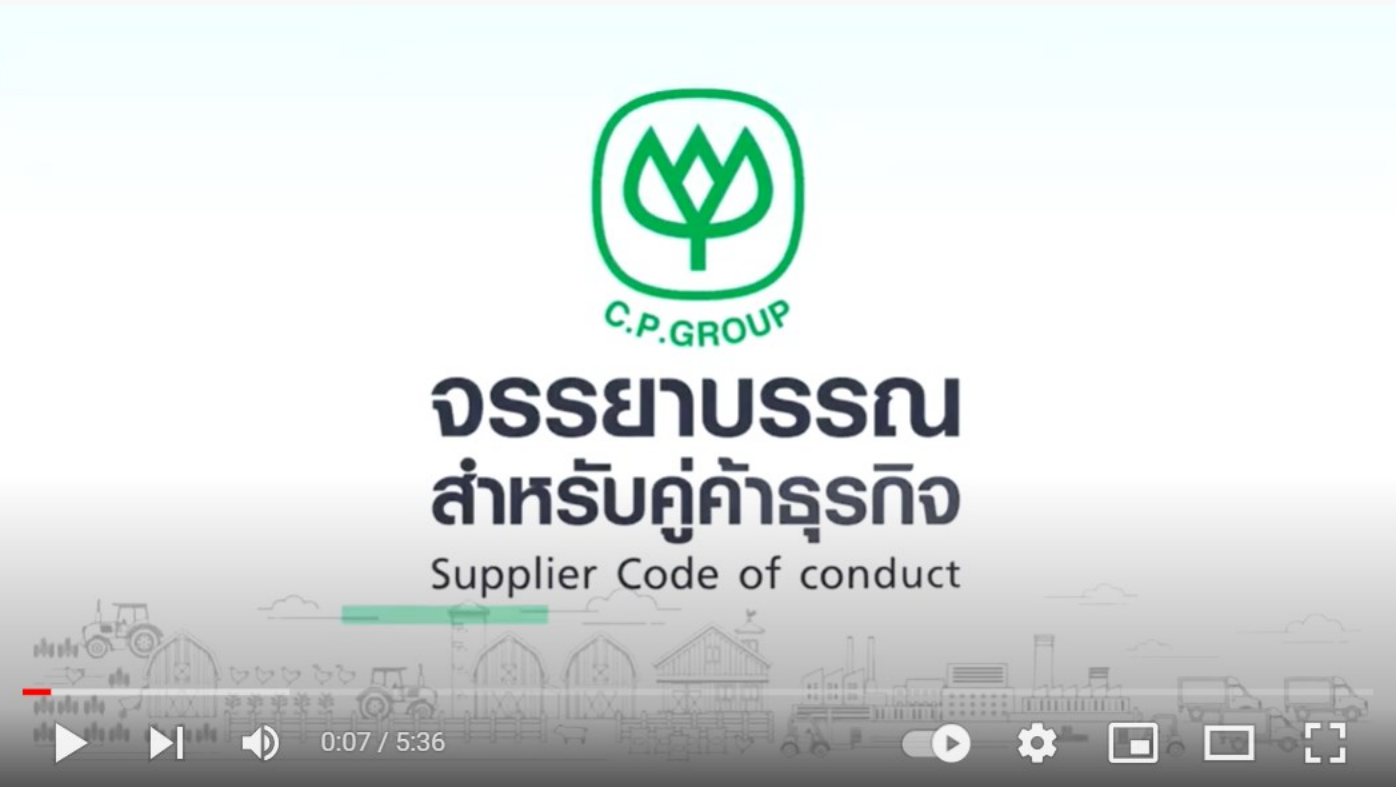
บทบาทของคู่ค้า

การตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ



- เตรียมรับการตรวจประเมิน
- วิเคราะห์หาสาเหตุของความไม่สอดคล้อง
- จัดทำแผนการแก้ไขความไม่สอดคล้อง
- นำส่งหลักฐานสนับสนุนมาตรการแก้ไข
- รายงานสถานะการดำเนินการแก้ไข

บทบาทของคู่ค้า



จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ ตอนที่ 1 by C.P. Group
การดู 69 ครั้ง • 26 มี.ค. 2019

👍 2 💬 0 ➦ แชร์ ➦ บันทึกลง ...



แผนการ มาโน กับ ช้างศึก ทีมชาติไทยลุย เอเอฟเอฟ หลังประชุมร่วม...
ฟุตบอล108
การดู 1.9 พัน ครั้ง • 1 ชั่วโมงที่ผ่านมา



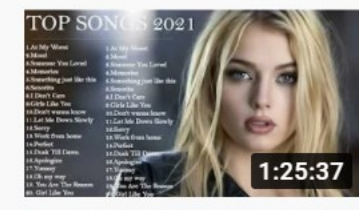
จรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าธุรกิจ
CP Knowledge Channel
การดู 50 ครั้ง • 2 เดือนที่ผ่านมา



LIVE เพลงบรรเลงกีตาร์ฟังยาวๆ 24 ชั่วโมง | ไม่มีโฆษณาคัน
PickFingerstyle ✓
ดูอยู่ 575 คน
รายการสด



ระยะสั้น ทิศทางยังไม่ชัดเจน
#MARKETPRICE 11/11/64
ฐานเศรษฐกิจ Thansettakij
ดูอยู่ 325 คน
รายการสด



2021年度流行歌排行榜 best english songs 2021 \ 西洋新歌...
Chen Furby
การดู 3.2 ล้าน ครั้ง • 5 เดือนที่ผ่านมา

การจัดกลุ่ม / ประเมินคู่ค้าหลัก



สรุปจากข้อมูลคู่ค้า ปี 2563



วัตถุดิบ

CPI : 112 ราย(5)

CPP : - ราย(8)



บรรจุภัณฑ์

CPI : 28 ราย(10)

CPP : - ราย(6)



CPI : 57 ราย(22)

CPP : - ราย(15)



ผู้ขนส่ง

CPI : 12 ราย(5)

CPP : -

*** ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินภายใต้ขอบเขตของธุรกิจ / การให้บริการ แก่ ซี.พี. เท่านั้น

: ข้อมูลด้านการประกอบกิจการต่าง ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

: ข้อมูลด้านบุคลากร เช่น การจ้างงาน , เวลาทำงาน , การจ่ายค่าจ้าง , ค่าแรง , ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น แสดงข้อมูลที่เป็นขั้นตอน / กระบวนการ

: ข้อมูลด้านทรัพย์สิน เช่น ที่ดิน , สำนักงาน , โรงงาน

*** ข้อมูลข้างต้นของคู่ค้าทุกประเภท ขอให้มั่นใจได้ว่า ผู้ประเมินไม่มีการนำไปสื่อสารให้คู่ค้าอื่น ใช้เพื่อประโยชน์ ใช้สำหรับการประเมินด้านความยั่งยืนของ Auditor เท่านั้น

*** ผลการประเมินยังไม่ได้นำมาเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน ภาพลักษณ์ที่ดี และแสดงถึงความมุ่งมั่นต่อการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ

ประโยชน์ต่อองค์กร จากการตรวจประเมินด้านความยั่งยืน



- *** แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ระหว่างคู่ค้า
- *** ปรับตัวตามแนวปฏิบัติสากล กฎหมาย มาตรฐานได้อย่างเหมาะสม ยั่งยืน
- *** ทราบระดับ / สถานะ ประสิทธิภาพขององค์กร นำไปพัฒนา ยกระดับ การจัดการภายในองค์กร ได้อย่างครบถ้วน



การประเมินตนเอง (Self Assessment)



- เพื่อเป็นการประเมินความรู้ ความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณ
- เพื่อทบทวนสถานะขององค์กร อยู่ในระดับใดเมื่อเทียบตามข้อกำหนด โดยดำเนินการ
ส่งให้ผู้ตรวจประเมินก่อนเข้าตรวจประเมิน

ทำประเมินแบบออนไลน์แล้ว

แบบประเมินตนเองสำหรับคู่ค้า ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณคู่ค้า และ ระบบ BSCI

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด)

บริษัท..... วันที่.....

คำชี้แจง : ให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ (ถูก) ในช่องว่างด้านขวามือ แต่ละข้อ ตามสถานะของการปฏิบัติ
ณ ปัจจุบัน ในหน่วยงานของท่านเพียงคำตอบเดียว

ข้อ	แนวทางคำถามตรวจสอบในแต่ละแนวทางประเมิน Checklist Question per Performance Area	ยังไม่ได้เริ่ม Not Started	ในกระบวนการ In Process	ดำเนินการแล้ว Already In Practice
2.1	การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์			
	คู่ค้าธุรกิจจะต้องดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และยึดหลักจริยธรรมและความชอบธรรมในการดำเนินธุรกิจ บริษัทคาดหวังให้คู่ค้าสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชนตามหลักการสากล และดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับ การละเมิดสิทธิมนุษยชน			

การประเมินตนเอง (แบบออนไลน์)



แบบประเมินตนเอง สำหรับคู่ค้า ตามข้อ กำหนดจรรยาบรรณคู่ ค้า และ ระบบ BSCI

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืช
ครบวงจร(ข้าวโพด)

***จำเป็น**

วันที่ *

ตัวอย่าง : mm/dd/yyyy : 05/20/2021

ว ว ดด ปปปป

/ /

บริษัท *

คำตอบของคุณ

ชื่อ - สกุล ผู้ประเมิน *

คำตอบของคุณ

ตำแหน่ง *

คำตอบของคุณ

ถัดไป

ข้อ 2.2 คุณภาพของผลิตภัณฑ์และความ
ปลอดภัย *

คู่ค้าธุรกิจจะต้องส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ
สูง ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับ
ความต้องการและข้อกำหนดของบริษัทที่ได้ตกลงกัน

- ☐ ยังไม่ได้เริ่ม (Not start)
- ☐ ระหว่างดำเนินการ (In process)
- ☒ ดำเนินการแล้ว (Already In Practice)

ข้อ 2.3 การตรวจสอบย้อนกลับ
(Traceability) *

คู่ค้าธุรกิจต้องพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับอย่าง
เป็นระบบ เพื่อสามารถแสดงหลักฐานยืนยันแหล่งกำเนิด
ผลิตภัณฑ์และบริการ และการรับรองมาตรฐานสากลด้าน
คุณภาพของกระบวนการผลิตให้กับทางบริษัทได้หากได้
รับการร้องขอ

- ☐ ยังไม่ได้เริ่ม (Not start)
- ☒ ระหว่างดำเนินการ (In process)
- ☐ ดำเนินการแล้ว (Already In Practice)

SCAN ME



การยืนยันรับทราบ



- 1.ระบุ ชื่อสถานประกอบการ
- 2.ชื่อ – นามสกุล ผู้มีอำนาจลงนาม
- 3.ประทับตราบริษัท
- 4.ลงนาม และวันที่



กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์

แบบฟอร์มยืนยันการรับทราบ SUPPLIER'S ACKNOWLEDMENT FORM

ข้าพเจ้ายืนยันว่าได้รับทราบแนวปฏิบัติสำหรับผู้ค้าธุรกิจของบริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด , บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด และบริษัทย่อย หรือ " บริษัทในกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์" และจะศึกษาทำความเข้าใจถึงแนวทางที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบมาพร้อมนี้ เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจต่อไป

We, the undersigned hereby confirm that we have received CP Trading Group's Supplier Guiding Principle and read the requirements outlined in the Guiding Principle to apply in our work.

ชื่อผู้ค้า / Supplier's Name

ชื่อ-นามสกุล ผู้ลงนาม (ตัวบรรจง) / Full Name of Authorizes Person(S) :

ตำแหน่ง / Title :

ตราประทับ (ถ้ามี) / Seal (If Any)

ลงชื่อ (Signature) :

วันที่ (Date) :

ยังไม่ลงนามตอบกลับ



กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์

แบบฟอร์มยืนยันการรับทราบ SUPPLIER'S ACKNOWLEDMENT FORM

ข้าพเจ้ายืนยันว่าได้รับทราบแนวปฏิบัติสำหรับผู้ค้าธุรกิจของบริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด , บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด และบริษัทย่อย หรือ " บริษัทในกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์" และจะศึกษาทำความเข้าใจถึงแนวทางที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบมาพร้อมนี้ เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจต่อไป

We, the undersigned hereby confirm that we have received CP Trading Group's Supplier Guiding Principle and read the requirements outlined in the Guiding Principle to apply in our work.

ชื่อผู้ค้า / Supplier's Name

ชื่อ-นามสกุล ผู้ลงนาม (ตัวบรรจง) / Full Name of Authorizes Person(S) :

ตำแหน่ง / Title :

ตราประทับ (ถ้ามี) / Seal (If Any)

ลงชื่อ (Signature) :

วันที่ (Date) : 19 / 05 / 64

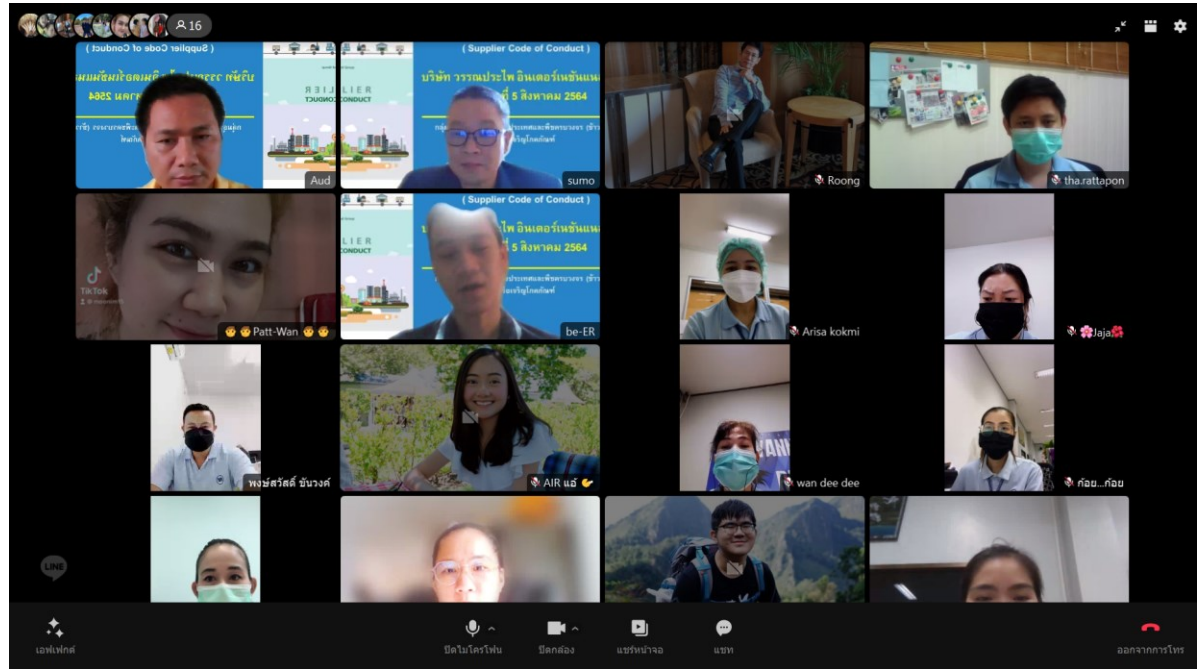
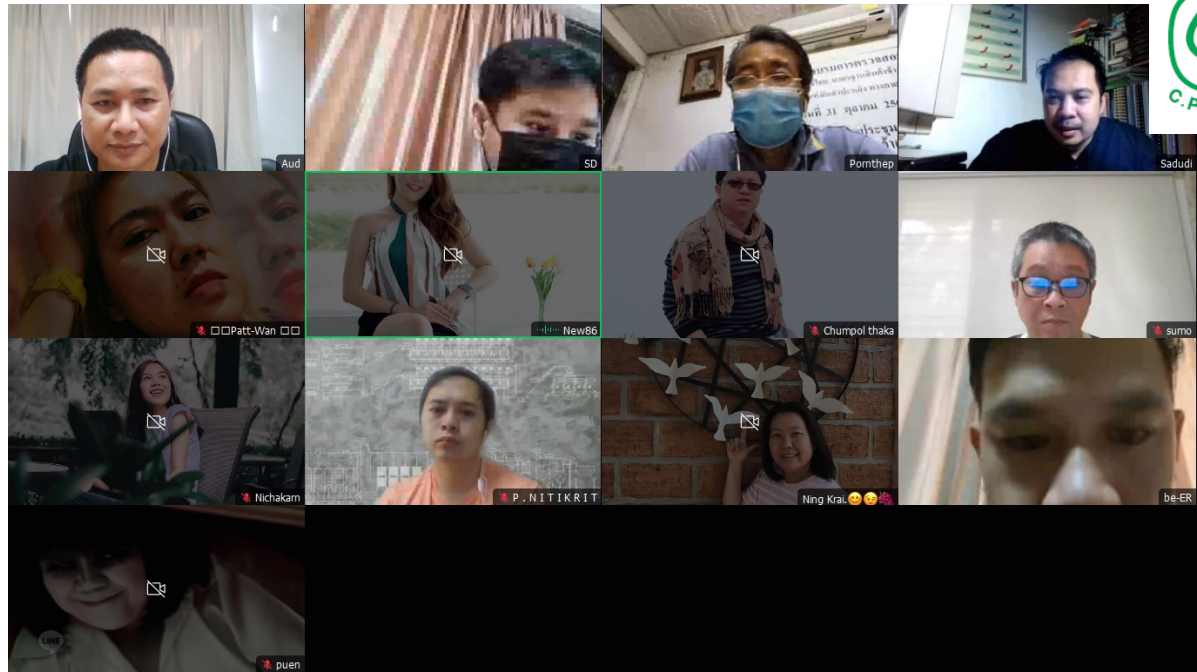
ผลดำเนินการตรวจประเมินที่ผ่านมา



ตั้งกลุ่มไลน์ การตรวจเพิ่มเติม



Remote audit 100%



รูปแบบการตรวจจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจแบบออนไลน์



ตรวจผ่าน ระบบออนไลน์



ช่อง / ทีม / กลุ่ม A

**: ด้านธรรมาภิบาล และการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์**

1. การปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบ
4. ความเป็นส่วนตัว, การรักษา
ความลับและทรัพย์สินทางปัญญา
11. สิทธิในที่ดิน
13. การจัดหาอย่างรับผิดชอบ
14. ความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ
15. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
16. การต่อต้านการติดสินบนและ
การทุจริต

ช่อง / ทีม / กลุ่ม B

**: ด้านคุณภาพ / ความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ / การ
สอบย้อนกลับ**

2. คุณภาพและความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์
3. การตรวจสอบย้อนกลับ

ตรวจเพื่อแนะนำ

**: ระบบป้องกันการก่อการร้าย
C-TPAT**

ช่อง / ทีม / กลุ่ม C

: ด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

5. แรงงานเด็ก
6. แรงงานบังคับและการละเมิด
ต่อแรงงาน
7. การเลือกปฏิบัติ
8. การจ้างงาน, ค่าจ้างและ
ผลประโยชน์
9. เสรีภาพในการสมาคมและการ
รวมกลุ่ม เจริญต่อรอง

ช่อง / ทีม / กลุ่ม D

: ด้าน SHE / Envi. / Eng.

10. การจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน
12. การจัดการสิ่งแวดล้อม /
พลังงาน

Team A :

ด้านธรรมาภิบาล

การปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ์



- 1.การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
- 4.ความเป็นส่วนตัว, การรักษาความลับและ
ทรัพย์สินทางปัญญา
- 11.สิทธิในที่ดิน
- 13.การจัดหาอย่างรับผิดชอบ
- 14.ความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ
- 15.ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 16.การต่อต้านการติดสินบนและการทุจริต

Team A : รายการเอกสารที่ต้องจัดเตรียม



รายการตรวจตามข้อกำหนด	รายการเอกสารที่ขอตรวจสอบ
1. การติดตามกฎหมาย	1.Procedure การติดตามกฎหมาย กฎหมายการนิคมอุตสาหกรรมและกฎหมายท้องถิ่น 2.มีการกำหนดผู้รับผิดชอบดูแลด้านกฎหมายหรือไม่ 3.มีทะเบียนกฎหมาย ข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ ที่ต้องปฏิบัติ หรือไม่ 4.มีการประเมินกฎหมาย เทียบกับการดำเนินธุรกิจว่า เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ 5.สื่อสารกฎหมายไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างไร 6.ใช้ระบบหรือจัดเก็บกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องได้อย่างไร 7.มีการประเมินทบทวนกฎหมายทุกปีหรือไม่ 8. ขอบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ เช่น หลักเกณฑ์ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม, ในอนุญาตประกอบกิจการต่างๆทางธุรกิจ, ระบบมาตรฐานต่างๆที่ลูกค้ากำหนด ,รง. 4,การชำระและเสียภาษีบ้าง 9.การผิดกฎหมายหรือไม่ และการรับข้อร้องเรียนทางด้านกฎหมาย
4.ข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความลับและทรัพย์สินทางปัญญา	1.ระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เอกสารประวัติพนักงาน ,เอกสารหนังสือรับรองบัตรประชาชนกรรมการ 2.มีนโยบายการรักษาความลับของลูกค้า คู่สัญญาหรือไม่ 3.มีแนวทางปฏิบัติอย่างไรการรักษาความลับลูกค้า การจัดเก็บ การเข้าถึงข้อมูล 4.มีนโยบายหรือการสอบสวน เมื่อพบผู้กระทำผิดหรือไม่

11.สิทธิในที่ดิน	1.หลักฐานโฉนดที่ดิน หรือสัญญาเช่าพื้นที่โรงงาน การจ่ายค่าเช่า 2.หลักฐานการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3. หลักฐานการรับฟังปัญหาจากชุมชนและหน่วยงานโดยรอบ
13.การจัดซื้อจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบ	1. Procedure การจัดซื้อจัดจ้าง 2.มีการสื่อสารนโยบายด้าน COC ไปยังคู่ค้าธุรกิจหรือไม่ 3.มีนโยบายการไม่ให้เป็นรับ สิ่งของหรือของขวัญ
14.การประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์	1.การตรวจสอบรับรองทางบัญชีจากหน่วยงานอิสระ วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจ และชื่อบริษัทที่ตรวจสอบ 2. มีการชำระภาษีในการทำธุรกิจ วัน/เดือน/ปี 63
	3. มีการเปิดเผยข้อมูลให้กระทรวงพาณิชย์ วัน/เดือน/ปี 4.ระบบการจัดทำบัญชีของบริษัทใช้ระบบอะไร 5.การจัดเก็บเอกสารทางบัญชี การเพื่อตรวจสอบเก็บอย่างไร ที่ไหน
15.ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	1.มีนโยบายในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือไม่ 2.มีแผนการสื่อสารและการฝึกอบรม พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างไร 3.มีแนวทางในการปฏิบัติ ทั้งกับพนักงาน คู่ค้าและลูกค้า ในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างไร 4.สุ่มขอสัมภาษณ์พนักงาน
16.การป้องกันทุจริตและคอร์รัปชัน	1.มีนโยบายการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน หรือไม่ 2.มีแผนการสื่อสารและการฝึกอบรม พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างไร 3.มีแนวทางในการปฏิบัติ ทั้งกับพนักงาน คู่ค้าและลูกค้า ในเรื่องการป้องกันทุจริตและคอร์รัปชัน 4.สุ่มขอสัมภาษณ์พนักงาน

Team B :

ด้านคุณภาพ

ความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์
และการสอบย้อนกลับ

มาตรการป้องกัน
การก่อการร้าย C-TPAT



2.คุณภาพและความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์

3.การตรวจสอบย้อนกลับ

ตรวจเพื่อแนะนำ

: ระบบป้องกันการก่อการร้าย
C-TPAT

Team B : รายการเอกสารที่ต้องจัดเตรียม



หมวดที่ 2 เรื่องคุณภาพและการสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์

- Lot สินค้าหรือบริการที่ทำให้กับ KCP หรือ CPP ย้อนหลัง 1 เดือน
- Cert ทุกระบบที่ทางบริษัทได้รับการรับรอง
- PR เรื่องการเรียกคืนสินค้า
- Spec สินค้า(ถ้ามี)

หมวด C-TPAT

- การคัดเลือกคู่ค้า
- PR เรื่องการรักษาความปลอดภัยของโรงงาน
- การตรวจสอบพัสดุและจดหมาย
- การเบิกจ่ายและการควบคุมเรื่องกุญแจ
- การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมพนักงาน ทั้งพนักงานเก่า,พนักงานใหม่และ րပက
- หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
- PR เรื่องของ IT เช่น การเปลี่ยนรหัสเข้าคอมพิวเตอร์ , ระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์(Fire wall) , การbackup ข้อมูล , การป้องกันไวรัส และ ห้องServer เป็นต้น
- การฝึกอบรมพนักงาน ทั้งแผนประจำปี และ ผลการฝึกอบรม
- รายงานการตรวจสอบพื้นที่โรงงานและการ Monitor กล้องวงจรปิดภายในบริษัท
- การตรวจสอบบุคคลภายนอกรวมถึงบันทึกการแลกบัตรก่อนเข้าพื้นที่บริษัท
- การตรวจสอบรถขนส่งก่อนเข้าพื้นที่บริษัท , บันทึกการตรวจสอบรถขนส่งก่อนและหลังขึ้นสินค้า รวมถึงการควบคุมเรื่องอุปกรณ์ความปลอดภัย
- ขั้นตอนการเลิกจ้างพนักงาน

Team C :

ด้านแรงงาน และ

สิทธิมนุษยชน



5.แรงงานเด็ก

6.แรงงานบังคับและการละเมิดต่อแรงงาน

7.การเลือกปฏิบัติ

8.การจ้างงาน, ค่าจ้างและผลประโยชน์

9.เสรีภาพในการสมาคมและการรวมกลุ่ม
เจรจาต่อรอง

Team C : รายการเอกสารที่ต้องจัดเตรียม



รายการตรวจสอบเอกสาร

เพื่อให้การตรวจสอบดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว กรุณาเตรียมเอกสารเพื่อตรวจสอบดังรายการต่อไปนี

ข้อมูลทั่วไป

- 1 แผนผังการปฏิบัติหน้าที่ , แผนผังองค์กร (ถ้ามี)
- 2 รายชื่อพนักงานประจำ ชั่วโมง แยกสัดส่วน ชาย/หญิง
- 3 รายชื่อผู้รับเหมา (ถ้ามี)
- 4 สัญญาการใช้บริการกับบริษัทจัดหางาน
- 5 แผนการฝึกอบรมประจำปี

เอกสารด้านแรงงาน

- 1 ทะเบียนลูกจ้าง
- 2 แบบแจ้งการตั้งครรภ์ และจำนวนพนักงานตั้งครรภ์ ณ ปัจจุบัน
- 3 หลักฐานการจ่ายค่าจ้างพนักงานตลอด
- 4 ทะเบียนรายชื่อพนักงานพิการ (ถ้ามี) หรือใบเสร็จเงินสมทบแทนการจ้างผู้พิการ
- 5 แบบแจ้งการเข้าทำงานของเด็กอายุ 15-18 ปี (คร 2)
- 6 แบบสิ้นสุดการจ้างลูกจ้างเด็กต่ำกว่า 18 ปี (คร 4)
- 7 เอกสารได้รับอนุญาตให้จ้างแรงงานต่างด้าว
- 8 รายชื่อคณะกรรมการสวัสดิการ /คณะกรรมการลูกจ้าง และบันทึกการประชุม
- 9 หลักฐานการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ/กรรมการลูกจ้าง
- 10 บันทึกข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนของพนักงานและหลักฐานการแก้ไข
- 11 ข้อบังคับการทำงาน
- 12 หลักฐานการส่งข้อบังคับการทำงานให้แรงงาน
- 13 ประกาศวันหยุดประจำปี
- 14 ใบเสร็จประกันสังคมเดือนล่าสุดและทะเบียนรายชื่อผู้ประกันตน
- 15 ใบเสร็จสมทบกองทุนเงินทดแทน
- 16 สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานของพนักงานต่างด้าว
- 17 ประวัติพนักงานที่เลือก และสัญญาจ้างงาน
- 18 บันทึกการลาของพนักงานของคนที่ถูกเลือก (ลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน ลาคลอด ขาดงาน และอื่นๆ)
- 19 ใบขอทำงานล่วงเวลาของพนักงานที่เลือก
- 20 บันทึกการลงโทษทางวินัยของพนักงานที่เลือก
- 21 บัญชีค่าจ้างและบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน (ทั้งประจำ และผู้รับเหมา) ที่สุ่มเลือกย้อนหลัง 1 ปี (นับจากเดือนปัจจุบันย้อนหลังไป 1 ปี)

แรงงานเด็ก

- 1 นโยบายการจ้างแรงงาน
- 2 วิธีการปฏิบัติอย่างไร
- 3 การได้รับรู้ สื่อสารและฝึกอบรมให้กับพนักงานทุกระดับ เรื่องนโยบายการจ้างแรงงาน

การบังคับแรงงานและการกดขี่

- 1 นโยบาย ระเบียบปฏิบัติด้านแรงงานบังคับ
- 2 การจัดจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างไร
- 3 การจัดทำสัญญาว่าจ้างพนักงาน
- 4 การจัดเก็บข้อมูลและเอกสารของพนักงานอะไรบ้าง อย่างไร
- 5 เวลาพักของพนักงาน

การไม่ล่วงละเมิดทางเพศ ทางวาจา และการกระทำรูปแบบอื่นอันเป็นการคุกคาม

- 1 นโยบายและแนวทางปฏิบัติ และการสื่อสาร
- 2 ช่องทางการรับข้อร้องเรียน
- 3 กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

การเลือกปฏิบัติ

- 1 นโยบายและการไม่เลือกปฏิบัติ
- 2 ประกาศการรับสมัครงาน
- 3 การพิจารณาปรับตำแหน่ง
- 4 การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน

ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์

- 1 สัญญาจ้าง และหรือ หลักฐานการจ่ายค่าจ้างมีภาษาที่หาให้พนักงานเข้าใจ
- 2 กระบวนการสำรวจค่าจ้างในตลาด สอดคล้องกับกฎหมาย
- 3 การจ่ายค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด
- 4 กรณีแรงงานต่างด้าวการส่งเงินของแรงงานข้ามชาติ แรงงานต่างด้าว ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
- 5 รอบการจ่ายค่าจ้าง มีประเภทใดบ้าง
- 6 รายการหักค่าจ้างของพนักงานมีอะไรบ้าง ที่บริษัทกำหนด
- 7 ผลประโยชน์นอกจากกฎหมายที่บริษัท จัดให้

ชั่วโมงการทำงาน เวลาพัก การทำงานล่วงเวลา

- 1 นโยบายและระเบียบปฏิบัติงาน ในการกำหนดชั่วโมงการทำงาน
- 2 การสื่อสารให้พนักงานรับทราบอย่างไร
- 3 การได้รับความยินยอมในการทำงานล่วงเวลา ทำงานวันหยุด
- 4 มีการกำหนดให้พนักงานมีวันพักผ่อนเฉลี่ยอย่างน้อย 1วันในทุกๆ 7 วัน หรือวันหยุดประจำสัปดาห์

เสรีภาพในการรวมกลุ่มและเจรจาต่อรอง

- 1 นโยบายในการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องทุกข์
- 2 ระบบในการรับข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ

HR Audit Team
Issue date 15/6/2021

Team D :

ด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อม
ในการทำงาน

การจัดการสิ่งแวดล้อม

การจัดการพลังงาน



10.การจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน

12.การจัดการสิ่งแวดล้อม / พลังงาน

Team D : รายการเอกสารที่ต้องจัดเตรียม



เอกสารด้านความปลอดภัยในการทำงาน	
1	แผนผังเส้นทางด้านความปลอดภัยของบริษัท
2	คู่มือความปลอดภัยต่างๆ
3	นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
4	รายชื่อคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และบันทึกการประชุมของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ หลักฐานการเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยฯ
5	เอกสารการอบรมคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
6	เอกสารการจัดตั้งหน่วยงานความปลอดภัย
7	เอกสารการแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย และเอกสารรับรองคุณวุฒิหน่วยงานความปลอดภัย
8	แผนงานความปลอดภัยประจำปี
9	รายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในการทำงานเพื่อความปลอดภัย
10	แบบรายงานผลการดำเนินงานของ จป.วิชาชีพ (จปว.) หรือ จป.เทคนิคชั้นสูง (จปท.)
11	ประกาศนียบัตรของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หัวหน้างาน,บริหาร,วิชาชีพ,เทคนิค, เทคนิคชั้นสูง
12	เอกสารการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในทุกระดับ (หัวหน้างาน,บริหาร,วิชาชีพ,เทคนิค,เทคนิคชั้นสูง)
13	บันทึกการอบรมพนักงานเรื่องข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
14	แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย (แผนอบรม, แผนตรวจตรา, แผนรณรงค์, แผนดับเพลิง, แผนอพยพ)
15	บันทึกการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟประจำปี
16	รายงานการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานด้านความปลอดภัย (ฝุ่น,แสง,เสียง และความร้อน)
17	การแจ้งครอบครองสารเคมีอันตราย (สอ.1)
18	รายละเอียดด้านความปลอดภัยของสารเคมี (MSDS)
19	แผนฉุกเฉินรองรับกรณีสารเคมีหกรั่วไหลและการซ้อมแผนฯ
20	ใบอนุญาตให้เป็นผู้ควบคุมหม้อน้ำจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ถ้ามี)
21	บันทึกอบรมของผู้ควบคุมหม้อน้ำ (ถ้ามี)
22	บันทึกการตรวจเช็คหม้อน้ำโดยวิศวกรเครื่องกล (ถ้ามี)
23	บันทึกการตรวจสอบบันทึก คป.1,คป.2 โดยวิศวกรเครื่องกล (ถ้ามี)
24	เอกสารและบันทึก การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับบันจัน (ถ้ามี)
25	คู่มือการทำงานเกี่ยวกับบันจัน หรือ รอก (ถ้ามี)
26	รายการเครื่องจักร และแผนงานการซ่อมบำรุงฯ
27	บันทึกการตรวจสอบลิฟท์ โดยวิศวกรเครื่องกล (ถ้ามี)
28	บันทึกการตรวจเช็คระบบไฟฟ้าโดยวิศวกรไฟฟ้า
29	เอกสารการอบรมความปลอดภัยด้านไฟฟ้าสำหรับช่างไฟฟ้าในสถานประกอบการ

Request Environment Document list

1. นโยบายสิ่งแวดล้อม, นโยบายพลังงาน
2. การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
3. แผนงานด้านสิ่งแวดล้อม
4. เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม เช่นการลดใช้ไฟ, การลดใช้น้ำ
5. การคำนวณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
6. ทะเบียนกฎหมายสิ่งแวดล้อม (การติดตามและประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย)
7. รายงานการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ผลล่าสุด)
8. ผลการตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้ง (ผลล่าสุด)
9. แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของ
แหล่งกำเนิดมลพิษ (ทส.1)
10. รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2) (เดือนล่าสุด)
11. บันทึกการตรวจสอบปล่อยบอยเลอร์ (ถ้ามี)
12. ประกาศแต่งตั้งบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน (ถ้ามี)
13. แบบรายงานผลวิเคราะห์ปริมาณสารมลพิษ (รว.1) (ถ้ามี)
14. แบบรายงานมลพิษน้ำ (รว.2) (ถ้ามี)
15. แบบรายงานมลพิษน้ำ ตามจุดระบายน้ำทิ้ง (รว.2/1) (ถ้ามี)
16. แบบรายงานมลพิษอากาศ (แบบ รว.3) (ถ้ามี)
17. รายงานการจัดการพลังงานประจำปี
18. การขออนุญาตครอบครองเชื้อเพลิง (ถ้ามี)
19. ระเบียบการจัดการขยะ
20. ใบอนุญาตครอบครองสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สก1)

แบบฟอร์มตอบรับการตรวจแบบออนไลน์



วันที่ตรวจประเมิน Remote Audit :		(รณัดหมายใหม่)	
Auditor Team	ชื่อผู้ประสานงานรับการตรวจหลัก แต่ละทีม	Email	เบอร์โทรศัพท์ และ ID Line
Team A Risk management	คุณเปกรณ์ ธรรมเวชวิทย์	pakorn@ube.co.th	081-559-1329
Team B Quality control, safety and product trace back (QA scope)	คุณสรายุทธ สุวรรณวงศ์	SRAYUTH@ube.co.th	061-402-4039
Team C Human resource audit (HRM)	คุณกาญจนา ทารินทร์	kanchanat@ube.co.th	080-104-5691
Team D Occupational Health, Safety, Environment, Energy management (OSHE)	คุณเกอบัว เกศเทศ	korbua@ube.co.th	092-462-9156



แผนการตรวจประเมินจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ แบบ Remote audit

เวลา	ผู้ตรวจประเมิน	กิจกรรม	คำอธิบาย
09.00 – 09.30 น.	Lead auditor	ทุกคนเข้าร่วมเปิดประชุม การตรวจประเมินในช่อง หลัก (ใช้ช่อง Team A)	■ ผู้บริหาร/ตัวแทนทีมโรงงาน กล่าวเปิด แนะนำลักษณะธุรกิจ โดยสังเขป / ทีมงานโรงงาน ■ แนะนำทีมผู้ตรวจประเมิน ■ ยืนยันแผนการตรวจประเมิน ■ รายงานผลการแก้ไขจากการตรวจประเมินครั้งล่าสุด (ถ้ามี)

09.30 – 11.00 น.	All	Site Tour (<u>VDO</u> call) ถ่ายรูปผ่าน Application ที่สามารถระบุ Location ได้ (<u>ใช้ช่อง Team A</u>)	- สำรวจและเยี่ยมชมพื้นที่การผลิตและพื้นที่ทั่วไป , สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ห้องน้ำ, หอพัก, ห้องครัว, ห้องพยาบาล เป็นต้น - สอบถาม / สัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
11.00 – 12.00 น.	Team A Team B Team C Team D (สามารถปรับจำนวนทีมได้ตามความเหมาะสมของทาง supplier แต่อย่างน้อยต้องมี 2 ทีม)	แยกทีม ตรวจสอบเอกสาร/สัมภาษณ์พนักงาน	<u>Team A</u> : ตรวจสอบหลักฐานด้านการบริหารความเสี่ยง อย่างเหมาะสม และการปฏิบัติตามข้อบังคับ <u>Team B</u> : ตรวจสอบหลักฐานด้านคุณภาพ , ความปลอดภัย และการสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ และระบบป้องกันการก่อการร้าย (C_TPAT) <u>Team C</u> : ตรวจสอบหลักฐานด้านแรงงาน สิทธิมนุษยชน และ สุ่มคัดเลือกสัมภาษณ์พนักงานเป็นการส่วนบุคคล <u>Team D</u> :ตรวจสอบหลักฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน , ด้านการจัดการพลังงาน และ สิ่งแวดล้อม

13.00 – 16.00 น.	Team A Team B Team C Team D	แยกทีม ตรวจสอบ เอกสาร/สัมภาษณ์ พนักงาน (ต่อ)	ดำเนินการต่อ เหมือนกับภาคเช้า
16.30 – 17.00 น.	Lead auditor	ทุกคนเข้าร่วมประชุมปิด การตรวจประเมินในช่อง หลัก (ใช้ช่อง Team A)	รายงานผลการตรวจสอบ และแจ้งสิ่งไม่เป็นไปตาม ข้อกำหนด ฝ่ายบริหารและตัวแทนรับทราบ และเปิดโอกาส ให้การแสดงความคิดเห็น/รับทราบ

หมายเหตุ : จำนวนผู้ตรวจประเมิน (Auditor) อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของขนาดคู่ค้าธุรกิจ หากมีข้อสงสัย

ประการใด กรุณาติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ บัวมาศ (ฝ่ายตรวจประเมินห่วงโซ่อุปทาน) เบอร์โทรติดต่อ 088-5815942 Line ID : 0885815942

E-mail: phongsak.bua@cpintertrade.com

เกณฑ์สรุปผลการตรวจประเมิน



ผลการประเมิน	นิยาม / เงื่อนไข	การตอบกลับการแก้ไข
สอดคล้อง C-Compliance	พบหลักฐาน เอกสาร บันทึก และการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย หรือ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง	-
ไม่สอดคล้องระดับ NC-Minor	หลักฐาน เอกสาร บันทึก และผลการปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือ กฎหมาย มีการนำมาปฏิบัติ ประยุกต์ใช้ บางส่วนและยังสามารถ ดำเนินการภายในองค์กรต่อไปได้ แต่ยังไม่ครบถ้วน , ครอบคลุม ต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องสมบูรณ์	Supplier ต้องดำเนินการ แก้ไข ปรับปรุง และตอบ กลับรายงานให้ Auditor ภายใน 60 วัน
ไม่สอดคล้องระดับ NC-Major	ไม่มี / ไม่พบ หลักฐาน เอกสาร บันทึก ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือ บันทึกผลการปฏิบัติ , การนำมาประยุกต์ใช้ ตามข้อกำหนดหรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเลย พบกิจกรรมที่เกิดผลกระทบที่รุนแรงต่อ องค์กรได้ เช่น เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงต่อชีวิต ทรัพย์สิน , การถูก ดำเนินคดีจากหน่วยงานราชการ , การร้องเรียน ประท้วงจากชุมชน เป็นต้น	Supplier ต้องดำเนินการ แก้ไข ปรับปรุง และตอบ กลับรายงานให้ Auditor ภายใน 30 วัน
ข้อสังเกต Observation	ประเด็นที่ยังไม่ผิดข้อกำหนด แต่มีแนวโน้มที่จะเกิดได้ในอนาคต หรือ ประเด็นที่องค์กรสามารถนำไปปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้นต่อไปได้	Supplier พิจารณา ตาม ความเหมาะสมในการ นำไปแก้ไข ปรับปรุง ไม่ตอบกลับรายงานก็ได้

เกณฑ์การแบ่งอันดับและความถี่การตรวจประเมิน



อันดับ	ผลรวมการตรวจประเมินที่ได้	ความถี่ในการถูกตรวจประเมิน
A	จำนวน Minor NC < 3 ข้อ	ตรวจประเมินทุก 2 ปี
B	จำนวน Minor NC < 5 ข้อ	ตรวจประเมินทุก 1 ปี
C	จำนวน Minor NC 5 ข้อขึ้นไป หรือ จำนวน Major NC 1 ข้อ	ตรวจประเมินทุก 1 ปี
D	จำนวน Major NC > 1 ข้อ	ถูกตรวจประเมินซ้ำ ภายใน 3-6 เดือน

แบบสรุปรายงานผลการตรวจประเมิน



กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)

เครือเจริญโภคภัณฑ์

แบบสรุปรายงานการตรวจประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ

SGC-COC 001/2564

วันที่ตรวจประเมิน : 1 มิถุนายน 2564 ประเภทการตรวจ : ตรวจประเมินประจำปี รูปแบบการตรวจ : Remote audit (MS Team)

สถานะการตรวจประเมิน : เสร็จสิ้น (11 ข้อบกพร่อง) นายพงษ์ศักดิ์ บัวมาศ ผู้ตรวจประเมิน นายพงษ์ศักดิ์ บัวมาศ ผู้สรุปรายงาน

วันที่ : วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 จำนวนสินค้าตรวจ : จำนวนสินค้าตรวจ 11 รายการ ฝ่ายตรวจประเมินห่วงโซ่อุปทาน

Grade : C **ตอบกลับข้อร้องขอให้แก้ไขตามระยะเวลาที่กำหนด**

รับการตรวจประเมินจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจประจำปี

จริยธรรมคู่ค้าธุรกิจ	Total Findings	Major	Minor	Observation
2.1 การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์	0	0	0	0
2.2 ความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์	0	0	0	0
2.3 การตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)	1	0	1	0
2.4 ข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความลับ และทรัพย์สินทางปัญญา	1	0	0	1
2.5 แรงงานเด็ก	0	0	0	0
2.6 การบังคับแรงงาน และการกดขี่แรงงาน	1	0	1	0
2.7 การเลือกปฏิบัติ	1	0	1	0
2.8 การจ้างงาน ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์	3	0	2	1
2.9 เสรีภาพในการรวมกลุ่มเป็นสมาคม และการร่วมเจรจาต่อรอง	1	0	1	0
2.10 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	2	0	1	1
2.11 สิทธิในที่ดิน	0	0	0	0
2.12 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	2	0	0	2
2.13 การจัดหาสินค้าอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Sourcing)	1	0	0	1
2.14 การประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์	0	0	0	0
2.15 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	1	0	0	1
2.16 การต่อต้านสินบนและคอร์รัปชัน	1	0	0	1
รวม	15	0	7	8

Section 1 : ข้อกำหนดด้านผู้ขายคู่ค้า (Business Partner Requirement)

Section 2 : การรักษาระดับความปลอดภัยสินค้าและตู้สินค้า (Container and Trailer Security)

Section 3 : การควบคุมเชิงกายภาพเข้า-ออกท่าเรือ (Physical access controls)

Section 4 : การรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล Personal Security

Section 5 : การรักษาความปลอดภัยตามระเบียบปฏิบัติ (Procedural security)

Section 6 : การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ (Physical security)

Section 7 : การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology security)

Section 8 : การฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัยและความรู้ความเข้าใจ (Security Training and Threat Awareness)

ค่าเฉลี่ยรวม (Security Training and Threat Awareness)

เกณฑ์การประเมิน

Grade : A จำนวน Minor NC < 5 ข้อ

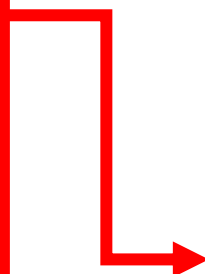
Grade : B จำนวน Minor NC < 5 ข้อ

Grade : C จำนวน Minor NC 5 ข้อขึ้นไป หรือ จำนวน Major NC 1 ข้อ

Grade : D จำนวน Major NC > 1 ข้อ

หมายเหตุ : การสังเกตการประเมินจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ จะไม่นับรวมข้อประเมิน C_TPAT

สรุปผลการประเมินจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ_2564 Rev.0



กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)

เครือเจริญโภคภัณฑ์

แบบสรุปรายงานการตรวจประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ

SGC-COC 001/2564

วันที่ตรวจประเมิน : 1 มิถุนายน 2564 ประเภทการตรวจ : ตรวจประเมินประจำปี รูปแบบการตรวจ : Remote audit (MS Team)

สถานที่ตรวจประเมิน : นายพงษ์ศักดิ์ บัวมาศ ผู้ตรวจประเมิน นายพงษ์ศักดิ์ บัวมาศ ผู้สรุปรายงาน

ที่ตั้ง : ฝ่ายตรวจประเมินห่วงโซ่อุปทาน

Grade : C **ตอบกลับข้อร้องขอให้แก้ไขตามระยะเวลาที่กำหนด**

รับการตรวจประเมินจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจประจำปี

จริยธรรมคู่ค้าธุรกิจ	Total Findings	Major	Minor	Observation
2.1 การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์	0	0	0	0
2.2 ความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์	0	0	0	0
2.3 การตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)	1	0	1	0
2.4 ข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความลับ และทรัพย์สินทางปัญญา	1	0	0	1
2.5 แรงงานเด็ก	0	0	0	0
2.6 การบังคับแรงงาน และการกดขี่แรงงาน	1	0	1	0
2.7 การเลือกปฏิบัติ	1	0	1	0
2.8 การจ้างงาน ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์	3	0	2	1
2.9 เสรีภาพในการรวมกลุ่มเป็นสมาคม และการร่วมเจรจาต่อรอง	1	0	1	0
2.10 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	2	0	1	1
2.11 สิทธิในที่ดิน	0	0	0	0
2.12 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	2	0	0	2
2.13 การจัดหาสินค้าอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Sourcing)	1	0	0	1
2.14 การประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์	0	0	0	0
2.15 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	1	0	0	1
2.16 การต่อต้านสินบนและคอร์รัปชัน	1	0	0	1
รวม	15	0	7	8

แบบสรุปรายงานผลการตรวจประเมิน



รายงานร้องขอให้แก้ไขจากการตรวจประเมินตามข้อกำหนดจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ และ รายงานผลการแก้ไข ปรับปรุง และป้องกัน

ชื่อบริษัท		ประเภทของการตรวจประเมิน	Supplier COC audit ประจำปี 2564	วันที่ส่งรายงาน : 7 มิถุนายน 2564
ที่ตั้งบริษัท/โรงงาน		บริษัทที่ทำการตรวจประเมิน	Audit Team กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และพืชครบวงจร (ข้าวโพด)	
วันที่ตรวจประเมิน	วันที่ 1 มิถุนายน 2564	ตรวจประเมินครั้งก่อน เมื่อวันที่	วันที่ 10 มิถุนายน 2563	

No. of NCR	ข้อกำหนด	กฎหมาย/กฎเกณฑ์ /ข้อกำหนดระบบ	ประเด็นความไม่สอดคล้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการประเมิน	ระบายนละเอียดผลสำเร็จ การแก้ไข ปรับปรุง และ มาตรการป้องกันการเกิดซ้ำ	รูปภาพ / เอกสาร หลักฐาน ผลการแก้ไขปัจจุบัน (ถ้ามี)	วันที่แก้ไข แล้วเสร็จ
COC 001/2564	2.3	การตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) : คู่ค้าธุรกิจต้องพัฒนา กระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ อย่างเป็นระบบ เพื่อสามารถ แสดงหลักฐานเป็นยัน แหล่งกำเนิดผลิตภัณฑ์และ บริการ และการรับรอง มาตรฐานสากลด้านคุณภาพของ กระบวนการผลิตให้กับทาง บริษัทได้หากได้รับการร้องขอ	จากการทวนสอบการสอบกลับสินค้า พบว่าผลคุณภาพที่บันทึกไว้เกินกว่า มาตรฐานกำหนด โดยตามมาตรฐาน กำหนด ทักรวม <4.5% แต่ผลคุณภาพ ช่วงเวลา 16.30,21.00 บันทึกผล คุณภาพทักรวมอยู่ที่ 4.6และ4.64 ตามลำดับซึ่งเกินมาตรฐานและไม่มีการ ทดสอบซ้ำ อ้างอิงมาตรฐานสินค้า สำเร็จรูป สินค้าสุพรรณภูมิเหลือง (KCP-FMQA-150)จากการสอบถาม หัวหน้างานเคเอฟเอ็นงานลงบันทึกข้อมูล มิติและคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่ กำหนด	สามารถสอบกลับได้ครบถ้วน 100% ใช้เวลาในการสอบกลับอยู่ที่ 1.38 ชั่วโมง (13.00-14.38)	Minor	ส่วนที่โรงงานต้องบันทึกผล การแก้ไข ปรับปรุง และตอบกลับ		

แบบสรุปรายงานผลการตรวจประเมิน



ส่วนของการนำส่งรายงานผลการตรวจประเมิน								
ชื่อผู้ตรวจประเมิน (Auditor)	คุณชนันท์ คุณภัทรวดี คุณฤทธิ คุณหนึ่ง	กัลยาณมิตร บ้านกล้วย รุ่งรัตน์ศิลป์ ไกรวีระเดชชัย	คุณศราวุธ คุณณัฏฐพงษ์ คุณพงษ์ศักดิ์	ทองเสนา อุดมกิจทวีวัฒน์ บัวมาศ (สรุปรายงาน)	ลงชื่อตัวแทนโรงงาน รับทราบผลการตรวจ ประเมิน	(คุณชัยวัฒน์ สุภาวิมล) ผู้จัดการทั่วไป	วันที่รับ รายงาน	
ส่วนของการรับ ผลตอบกลับการแก้ไข ปรับปรุง								
ลงชื่อผู้รับรายงาน ตอบกลับผลการแก้ไข			วันที่รับการตอบ กลับรายงานผล การแก้ไข		ลงชื่อผู้บริหาร อนุมัติ ตอบกลับผลการแก้ไข		วันที่อนุมัติ ตอบกลับผล การแก้ไข	

ผลประเมิน	สถานะ	คำอธิบาย
NC-Major	ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน	ต้องดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือ มีแผนดำเนินการที่ชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนด และตอบกลับผลการดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่รับรายงาน
NC-Minor	ต้องแก้ไขตามระยะเวลา	ต้องดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือ มีแผนดำเนินการที่ชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนด และตอบกลับผลการดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน นับจากวันที่รับรายงาน
Observation	ข้อสังเกต	หน่วยงานจะพิจารณานำไปแก้ไข ปรับปรุง หรือ พัฒนา หรือไม่ก็ได้ อยู่ที่ความเหมาะสมของหน่วยงาน

หมายเหตุ : กำหนดส่งสรุปรายงานให้กับ Supplier ภายใน 7 วัน

Q & A