

Audit Report / Checklist Suppliers Sustainability Audit	TUVNORD
Sustainability Development Plan	



3rd Party Assessment accordance to Supplier Sustainability Development Plan

Organization:

OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED
Bangkok, Thailand

Prepared by

TUV NORD (THAILAND) LIMITED

1858/75-76 16th Floor
Interlink Tower,
Debaratna Road, Bangna Tai,
Bangna, Bangkok 10260 Thailand

Tel. +66 2751 4050
Fax. +66 2751 4048

Supplier Sustainability Assessment Report

Supplier Name :		
Lead Assessor :		
Veto person :		
Issue Date:		

Audit Report / Checklist Suppliers Sustainability Audit	TÜVNORD
Sustainability Development Plan	Page 2

Organization:	
Address:	

	Initial Audit	1 st Surveillance audit	2 nd Surveillance audit	3 rd Surveillance audit	4 th Surveillance audit
Audit Date:					
Lead Auditor:					
Auditor:					

Declarations regarding Independence/Confidentiality

I herewith declare that I have not performed any consultancy in the last two years before the audit in relation to development of a management system at the company to be audited or at another company affiliated to the company to be audited.

I declare that I am not subject to any conflict of interest arising from earlier or current relationships with the company to be audited.

I declare that I will treat all information from the audit and the documents placed in my hands in a suitable manner, in order not to place their confidentiality at unnecessary and inappropriate risk.

.....

Date:

.....

Date:/...../.....

()

Audit Report / Checklist Suppliers Sustainability Audit

TUVNORD

Sustainability Development Plan

Page 3

Organization profile:

General Information ข้อมูลทั่วไป

Supplier Name: ชื่อบริษัทคู่ค้า:	
Product / Service Category: ประเภทของผลิตภัณฑ์ / บริการ:	
Social Data	
Total Employee (person): จำนวนรวมพนักงาน (คน):	
Thai Employee (person): พนักงานสัญชาติไทย (คน):	
Foreigner Employee (person): พนักงานต่างชาติ (คน):	
Others	
Environmental Data	
Law And Regulation	
Significant Environmental Aspects	
Environmental Protection System	
Occupational Health and Safety Data	
Law And Regulation	
OHS Risk	
Risk Processes or Machines System	
Good Governance Data	
Supplier Management Policy	
Certification	
Factory License	
Others	

Audit Report / Checklist
OSOTSPA Suppliers Sustainability Audit

TUVNORD

Sustainability Development Plan

Page 4

Score Summary

Section Name	PF	GF	PI	GP
A. ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental): Ecosystem and Biodiversity				
A1. ระบบการจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม				
A2. การปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านสิ่งแวดล้อม				
A3. การจัดการข้อร้องเรียน ด้านสิ่งแวดล้อม และ ความรับผิดชอบต่อ สังคมด้านสิ่งแวดล้อม				
B. ด้านสังคม (Social): สิทธิมนุษยชน (Human Rights)				
B1. ระบบการจัดการด้านแรงงาน				
B2. การปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านแรงงาน				
B3. การมีส่วนร่วม ด้านแรงงาน				
C ด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย (Social): Occupational Health and Safety				
C1 ระบบการจัดการ ด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย (Social): Occupational Health and Safety				
C2 การปฏิบัติ ตามกฎหมายด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย (Social): Occupational Health and Safety				
C3 การมีส่วนร่วม ด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย (Social): Occupational Health and Safety				
D ด้านการกำกับดูแลและเศรษฐกิจ (Governance and Economic): Food Safety and Product Quality				
D1 การจัดการด้านการกำกับดูแลและเศรษฐกิจ (Governance and Economic): Food Safety and Product Quality				
D2 การดำเนินการ ตามกฎหมาย ด้านการกำกับดูแลและเศรษฐกิจ (Governance and Economic): Food Safety and Product Quality				
D3 ความรับผิดชอบต่อ การมีส่วนร่วม ต่อ การกำกับดูแลและเศรษฐกิจ (Governance and Economic): Food Safety and Product Quality				
Total				

Conclusion

In order to ensure that the company OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED, its subsidiaries company and its suppliers are in line , with one another, particularly in term of the company's expectations in relation to sustainable and responsible business conduct, and compliance with the applicable laws, regulation and rules, This audit has been prepared and conducted according to the code of conduct and guideline in the interests of promoting its potential, competitiveness, and growth together in the long term, which also serves as opportunity for the company and its Suppliers to contribute to their social and environment overall.

In conclusion for OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED Suppliers Sustainability Audit with

The scope of audit detail has followed by 4 categorized according to the code of conduct and guidances. This audit performed information by interviewing, observing to the management and staff, also reference from concerned documents and its records. The result of audit was not raised NC however portion recommendation for improvement has been recommended. (See Finding list).

The company could show over all compliance to the labor law, welfare information, Occupation health and safety and Risk amangement, the organization has implemented and maintained their managment system effectively. The sub contractors whom are outsourced been managed and controlled followed their manual very effective. *Moment Risk of Water conservation, energy conservation, Climate change mitigation and Biodiversity is also considered for business continuity as well.*

เพื่อการพัฒนาธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน บริษัท โอเอสเอส จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า ที่เป็นซัพพลายเออร์ ของบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของความคาดหวังของ บริษัท เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบและการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ ระเบียบและกฎระเบียบ, การตรวจสอบนี้จึงได้กำหนดขึ้นและดำเนินการตามจรรยาบรรณและแนวทางในการส่งเสริมผลประโยชน์ของศักยภาพการแข่งขันและการเจริญเติบโตร่วมกันในระยะยาวซึ่งยังเป็นโอกาสสำหรับ บริษัท และซัพพลายเออร์ที่จะมีส่วนร่วม ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม

จากการตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ การดำเนินการของคู่ค้า ตามแนวทางและแบบแผนของ บริษัท โอเอสเอส จำกัด (มหาชน) ด้านความยั่งยืนของคู่ค้า

ขอบเขตและรายละเอียดการตรวจประเมินตามรายการ 4 หมวดหมู่ ตามจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติดังกล่าวไว้ในหัวข้อด้านบน การตรวจประเมินดำเนินการโดย สัมภาษณ์ฝ่ายบริหาร พนักงานและการสังเกตการทำงานของพนักงาน อีกทั้งยังใช้การอ้างอิงตรวจสอบจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและบันทึกต่างๆ ผลการตรวจประเมิน ไม่พบสิ่งที่ไม่สอดคล้องตามหลักการและข้อกำหนดทั่วไป แต่อย่างไรก็ดี พบข้อเสนอแนะในการ ปรับปรุงบางหัวข้อ ตามเอกสารแนบ

XXXXXXX สามารถแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานข้อมูลสวัสดิการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและการจัดการความเสี่ยงองค์กรได้เป็นอย่างดี อีกทั้งระบบการจัดการต่างๆ ได้มีการดำเนินการและธำรงรักษาไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และคู่ค้าขององค์กรได้รับการสื่อสาร พัฒนาร่วมกัน และควบคุม ภายใต้การดำเนินการตามคู่มืออย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีการจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ ที่รวมถึง การพิจารณาความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ การอนุรักษ์การใช้น้ำ การอนุรักษ์พลังงาน การปกป้องสภาวะโลกร้อน และ การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ตามสถานการณ์ปัจจุบัน

Audit Report / Checklist Suppliers Sustainability Audit

TÜVNORD

Sustainability Development Plan

Page 5

Summary / explanations of results

Supplier Name: ชื่อบริษัทคู่ค้า:		Contact Name: ชื่อผู้ติดต่อ:	
Site Address: สถานที่ตั้ง :		Email: อีเมล:	
Auditor:		Audit Date:	

Number	Section number	Details of Finding	Finding Type	Planned Actions / Improvement Action	Date to Complete Action
1				Root cause : วิเคราะห์หาสาเหตุ Action : กำหนดมาตรการ การแก้ไข เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ หรือมาตรการเพื่อการปรับปรุง	Action Plan : (15 Days) Close with Evidences : (90 Days)
				Root cause : วิเคราะห์หาสาเหตุ Action : กำหนดมาตรการ การแก้ไข เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ หรือมาตรการเพื่อการปรับปรุง	Action Plan : (15 Days) Close with Evidences : (90 Days)

CLIENT ACCEPTANCE OF FINDINGS

NAME:	POSITION:	SIGNED:	DATE:
AUDITOR CONFIRMATION THAT NON-CONFORMANCES DISCUSSED AND ISSUED AT THE CLOSING MEETING	NAME:	SIGNED:	DATE:

แบบประเมินด้าน ESG

ข้อมูลทั่วไป

1

ชื่อบริษัท

2

ที่อยู่

3

ลักษณะ ธุรกิจ

4

ชื่อผู้ติดต่อ

5

เบอร์ติดต่อ

6

ที่อยู่อีเมล

#	ข้อกำหนด	C	ผลการดำเนินการ	เอกสาร ที่องค์กร นำมาแสดง	Result (C/NC/OFI)
A	ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental): Ecosystem and Biodiversity				
A1	Environmental Management System (EMS)				
1.1	บริษัทได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) หรือไม่		ได้รับการรับรอง หรือได้รับการตรวจตาม ISO 140001 หรือมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอื่น อย่างต่อเนื่อง		
			มีการประยุกต์ใช้ระบบ ISO 140001 แต่ไม่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานภายนอก		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
1.2	บริษัทได้มีนโยบายการด้านดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมหรือไม่		มีนโยบาย เป้าหมายและแผนงาน นำเสนอ		
			มีนโยบาย แต่ยังไม่ีแผนงาน และเป้าหมาย		
			ยัง ไม่มีนโยบาย		
1.3	บริษัทมีการกำหนดผู้รับผิดชอบ ในขอบข่ายของการดูแลสภาพแวดล้อม หรือไม่		มีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ครบถ้วน สามารถแสดงให้เห็นถึงหลักฐานได้		
			มีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ยังไม่ครบถ้วน สามารถแสดงให้เห็นถึงหลักฐานได้บางส่วน		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		

1.4	The company has environmental management as required - Water and energy resource efficiency		There are operations in place		
			The operation is ongoing		
			There is no such operation		
1.5	บริษัท มีการประเมิน ประเด็น ด้านสิ่งแวดล้อม ครอบคลุม ทุกกิจกรรม หรือไม่		มีการดำเนินงาน		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
1.6	การประเมิน ประเด็น ด้านสิ่งแวดล้อม ครอบคลุม เหตุการณ์ปกติ ผิดปกติ จุกเงิน หรือไม่		มีการดำเนินงาน		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
1.7	กรณี เหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม ทางองค์กร มีการ วางแผนจัดการ หรือไม่		มีการดำเนินงาน		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
A2	Environmental compliance				
2.1	The company complies with environmental regulations - Wastewater management		We have operational wastewater treatment and monitoring systems that comply with legal standards		
			The process is ongoing or there are some unfinished parts of the operation or legal tests have been done, but the results failed.		
			There is no such operation		
			There is no wastewater from the production process.		
2.2	บริษัทมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายกำหนด - การจัดการระบบบำบัดอากาศ (Wet Scrubber, Dust collector, Exhaust Stack)		มีการดำเนินงาน มีระบบบำบัดอากาศ และมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศตามกฎหมายกำหนด		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน หรือ มีการดำเนินการบางส่วน ที่ยังไม่สมบูรณ์ หรือ มีการตรวจวัด ตามกฎหมาย แต่ ผลการตรวจวัดยังไม่ผ่าน		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
			ไม่มีปล่อยระบายอากาศ จากกระบวนการผลิต		
			มีการดำเนินงาน คัดแยกขยะ และ ขออนุญาต ตามกฎหมาย		

2.3	บริษัทมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายกำหนด - การจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล (การคัดแยก และขนถ่าย)		อยู่ระหว่างการดำเนินงาน หรือ มีการดำเนินการบางส่วน ที่ยัง ไม่สมบูรณ์		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
			ไม่มีขยะหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว จากกระบวนการผลิต		
2.4	บริษัทมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายกำหนด - การตรวจวัดเสียงรบกวน (วัดบริเวณรอบโรงงาน)		มีการดำเนินงาน ตรวจวัด ผ่านเกณฑ์ตามกฎหมาย		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน หรือ มีการดำเนินการบางส่วน ที่ยัง ไม่สมบูรณ์ หรือ มีการตรวจวัด ตามกฎหมาย แต่ ผลการตรวจวัดยังไม่ผ่าน		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
			ไม่มีแหล่งกำเนิดเสียง จากการผลิต ที่ต้องให้ ตรวจวัด		
A3	Environmental complaint management and Environmental social responsibility				
3.1	ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทเคยได้รับข้อร้องเรียนจากภายใน และหรือภายนอก หรือเคยเสียค่าปรับ สาเหตุการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่		ไม่เคย		
			เคยได้รับข้อร้องเรียน และ/หรือเสียค่าปรับ แต่ มีการจัดเก็บข้อมูล และแก้ไขเรียบร้อยแล้ว		
			ไม่ได้จัดเก็บข้อมูล		
3.2	บริษัทมีกิจกรรม ร่วม กับชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม หรือไม่		มีการดำเนินงาน		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
3.3	บริษัท มีการกำหนด เป้าหมาย แผนงาน ด้าน การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าหรือไม่ Sustainable resource use		มีการดำเนินงาน		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
3.4	บริษัท มีการบ่งชี้ ความเสี่ยง และกำหนด เป้าหมาย แผนงาน ด้าน การจัดการก๊าซเรือนกระจก การลดการปล่อย CO2 Climate change Mitigation หรือไม่ - บ่งชี้ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การใช้พลังงาน และ สารเคมี ก๊าซ ที่ผลกระทบต่อ สภาวะเรือนกระจก - มีแผนงานการ ควบคุม การลด การใช้พลังงาน และ ก๊าซเรือนกระจก - มีรายงาน สนับสนุนการดำเนินการ อย่างเป็นรูปธรรม - ฝ่ายบริหาร มีการกำหนดนโยบาย อย่างชัดเจน		มีการดำเนินงาน		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		

3.5	บริษัท มีการประเมินความเสี่ยง และ กำหนด เป้าหมาย แผนงาน ด้าน เกี่ยวกับการป้องกัน ความหลากหลาย ทางชีวภาพ หรือไม่ - มีรายงานสนับสนุนเกี่ยวกับขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงต่อความหลากหลายทางชีวภาพ - ความเสี่ยง เหมาะสมกับสภาพบริษัท และพื้นที่ขององค์กร - มีการอ้างอิงวิธีการหรือกรอบงานที่ใช้ในการประเมิน - มีการผสานเข้ากับกระบวนการจัดการความเสี่ยงของบริษัทที่เป็นระบบหลากหลาย - พิจารณาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพในการประเมินความเสี่ยง - ฝ่ายบริหาร มีการกำหนด นโยบาย เพื่อสนับสนุน การปกป้องความหลากหลาย ทางชีวภาพ		มีการดำเนินงาน		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
3.6	มีการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม มาใช้ ในการ ออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้ มาซึ่ง ผลิตภัณฑ์ และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การ ออกแบบ บรรจุภัณฑ์ หรือ การใช้วัสดุทดแทนการใช้สารเคมี และ วัสดุอันตราย ที่คำนึงถึง วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ Life Cycle perspective		มีการดำเนินงาน		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
3.7	Has the business identified and managed any water risk associated with its operations? - Risks associated with the quantity and quality of water - Risks associated with changes in laws and regulations and changes in pricing structures - Risks associated with conflicts among stakeholders - Is there supporting documentation for the water risk management process? - Has management established appropriate policies for water resource management?		There is no such risk.		
			There are operations in place		
			The operation is ongoing or some operations are incomplete		
			There is no such operation		

แบบประเมินด้าน ESG

ข้อมูลทั่วไป

1

ชื่อบริษัท

2

ที่อยู่

3

ลักษณะ ธุรกิจ

4

ชื่อผู้ติดต่อ

5

เบอร์ติดต่อ

6

ที่อยู่อีเมลล์

#	ข้อกำหนด		ผลการดำเนินการ	เอกสาร ที่องค์กร นำมาแสดง	Result (C/NC/OFI)
B	ด้านสังคม (Social): สิทธิมนุษยชน (Human Rights)				
B1	ระบบการจัดการด้านแรงงาน				
1.1	บริษัทได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านแรงงาน (เช่น SA8000, มาตรฐานแรงงานไทย) หรือไม่	✓	ได้รับการรับรอง หรือได้รับการตรวจสอบ SA8000, มาตรฐานแรงงานไทย หรือ มาตรฐานการจัดการแรงงาน และสิทธิมนุษยชนอื่น		
			มีการประยุกต์ใช้ระบบ SA8000, TLS 8000 แต่ไม่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานภายนอก		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
1.2	บริษัทมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน หรือมีการกำหนดมาตรการและการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนหรือไม่		มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
1.3	บริษัทมีการสื่อสารมาตรการและการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนให้พนักงานกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท หรือสาธารณชนหรือไม่		มีการดำเนินงาน		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
1.4	บริษัทได้มีนโยบายการดำเนินงาน การจัดการแรงงาน สิทธิมนุษยชน การไม่เลือกปฏิบัติหรือไม่		มีการดำเนินงาน		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
	มีคู่มือการจ้างงาน และมีการสื่อสารให้แก่ลูกจ้าง โดยเนื้อหาของคู่มือ ครอบคลุมถึงเรื่องต่อไปนี้หรือไม่ - นโยบายด้านแรงงาน และสิทธิมนุษยชน - ชั่วโมงการทำงานปกติ - วันทำงานและวันหยุด		มีการดำเนินงาน		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน		

1.5	- กำหนดเวลาพัก และการทำงานล่วงเวลาตามความสมัครใจของลูกจ้าง - ระยะเวลาการจ่ายค่าจ้าง - รายละเอียดการจ่ายค่าล่วงเวลาตามกฎหมาย - เงื่อนไขการหักค่าจ้างตามกฎหมาย เช่น ภาษีหรือประกันสังคม - เงื่อนไขการหักค่าจ้างกรณีอื่น - สิทธิการลา และสวัสดิการอื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด		ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
B2 การปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านแรงงาน					
2.1	มีการดำเนินงานทางด้านการจ้างงาน สอดคล้องตามแนวทางกฎหมายแรงงาน		☒ มีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย กำหนด สามารถแสดงให้เห็นถึงหลักฐานได้ ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน หรือ มีการดำเนินการบางส่วน ที่ยังไม่สมบูรณ์ ☐ ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
2.2	มีการระบุอายุขั้นต่ำของแรงงานในการจ้างงานตามระเบียบการจ้างงานหรือไม่		มีการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
2.5	ในกรณีที่มีการจ้างแรงงานผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี มีแบบแจ้งการจ้างลูกจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีหรือไม่ (ถ้ามี กรุณาแสดงไฟล์เอกสาร)		มีการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
2.6	ในกรณีที่มีการว่าจ้างแรงงานผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี มีนโยบายกำหนดห้ามไม่ให้แรงงานเหล่านั้นทำงานในสถานะที่เป็นอันตราย เช่น การทำงานกับสารเคมีอันตรายหรือเครื่องจักร ในที่อันอากาศ หรือพื้นที่เสี่ยงต้ง เป็นต้นหรือไม่ (ถ้ามี กรุณาแสดงไฟล์เอกสาร)		มีการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
2.7	มีการให้แรงงานผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18 ปี ลาหยุดเพื่อการศึกษา โดยจ่ายค่าจ้างเต็มเวลา หรือไม่?		มีการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
2.8	มีสัญญาการจ้างงานและเงื่อนไขการจ้างงานเป็นลายลักษณ์อักษร และในภาษาที่ลูกจ้างเข้าใจในกรณีที่มิใช่ลูกจ้างเป็นชาวต่างชาติหรือไม่ (ถ้ามี กรุณาแสดงไฟล์เอกสาร)		มีการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการดำเนินงาน		

			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
2.10	กรณีที่มีการว่าจ้างแรงงานต่างด้าว มีการดำเนินการ หรือตรวจสอบว่าลูกจ้างมีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวตามกฎหมายหรือไม่		มีการดำเนินงาน		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
2.11	มีหลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับค่าจ้าง ค่าตอบแทนอื่น ๆ และรายละเอียดการหักเงิน และในภาษาที่ลูกจ้างเข้าใจในกรณีที่มีลูกจ้างเป็นชาวต่างชาติ		มีการดำเนินงาน		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
2.12	มีการระบุอัตราค่าแรงขั้นต่ำและค่าแรงในวันหยุดที่เป็นไปตามกฎหมายกำหนดหรือไม่ (เช่น ระเบียบการจ้างงาน, สัญญาการจ้างงาน) (ถ้ามี กรุณาแสดงไฟล์เอกสาร)		มีการดำเนินงาน		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
2.13	มีการจ่ายค่าจ้างอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตามรอบระยะเวลาปกติไม่เกิน 1 เดือน จ่ายเต็มจำนวนและจ่ายให้ลูกจ้างโดยตรงหรือไม่		มีการดำเนินงาน		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
2.14	ในกรณีที่มีการหักค่าจ้างนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่น ภาษีหรือประกันสังคม มีเอกสารยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกจ้างหรือไม่		มีการดำเนินงาน		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
2.15	ในกรณีที่มีการจ้างแรงงานผ่านบริษัทจัดหาแรงงาน มีการเก็บข้อมูลผลประโยชน์และสัญญาที่บริษัทจัดหาแรงงานทำไว้กับลูกจ้าง และมีการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าลูกจ้างไม่ได้จ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่บริษัทจัดหาแรงงานเกินกว่ากฎหมายกำหนดหรือไม่		มีการดำเนินงาน		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
			มีการดำเนินงาน		

2.16	มีการกำหนดชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์ของลูกจ้าง ตามกฎหมายกำหนดหรือไม่		อยู่ระหว่างการดำเนินงาน		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
2.17	ลูกจ้างสามารถปฏิเสธการทำงานล่วงเวลาหรือไม่?		มีการดำเนินงาน		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
2.18	มีการกำหนดให้ลูกจ้างมีวันหยุดอย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์หรือไม่		มีการดำเนินงาน		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
2.19	มีกระบวนการตรวจสอบเรื่องการปฏิบัติต่อพนักงานและแรงงานรับเหมาของอย่างเท่าเทียม ไม่แบ่งแยกด้วยเหตุใด ๆ และเป็นที่ยอมรับตามกฎหมายของประเทศที่กิจการตั้งอยู่หรือดำเนินกิจการอยู่หรือไม่		มีการดำเนินงาน		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
2.20	มีการฝึกอบรมให้แก่หัวหน้างาน และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการปฏิบัติต่อแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ การเลือกปฏิบัติ และข้อกำหนดด้านการจ้างงานหรือไม่		มีการดำเนินงาน		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
B3 การมีส่วนร่วม ด้านแรงงาน					
3.1	มีกระบวนการรับและจัดการข้อร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือไม่		มีการดำเนินงาน		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
3.2	ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา มีการรวมกลุ่มของพนักงานเพื่อเจรจาต่อรองตามสิทธิของลูกจ้างที่ไม่ได้จัดโดยฝ่ายบริหารหรือไม่		มีการดำเนินงาน		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		

3.3	ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการแบ่งแยกหรือการเลือกปฏิบัติ และการล่วงละเมิดหรือการข่มขู่ต่อลูกจ้าง หรือไม่ (ถ้ามี กรุณาแสดงไฟล์เอกสาร)		มีการดำเนินงาน		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
3.4	มีการจัดตั้งคณะกรรมการ ด้านต่างๆ หรือไม่		มีการดำเนินงาน		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
3.5	องค์กร เปิดโอกาสให้พนักงาน มีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็น ด้านต่างๆ หรือไม่		มีการดำเนินงาน		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		

Confidential For Internal Use Only

แบบประเมินด้าน ESG

ข้อมูลทั่วไป

1

ชื่อบริษัท

2

ที่อยู่

3

ลักษณะ ธุรกิจ

4

ชื่อผู้ติดต่อ

5

เบอร์ติดต่อ

6

ที่อยู่อีเมลล์

#	ข้อกำหนด	C	ผลการดำเนินการ	เอกสาร ที่องค์กร นำมาแสดง	Result (C/NC/OFI)
C	ด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย (Social): Occupational Health and Safety				
C1	ระบบการจัดการ ด้านด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย (Social): Occupational Health and Safety				
1.1	บริษัทได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) หรือไม่		ได้รับการรับรอง หรือได้รับการตรวจตาม ISO 45001 OHSAS18001 TISI18001, หรือมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยอื่น		
			มีการประยุกต์ใช้ระบบ ISO 45001 แต่ไม่ได้มีการรับรองโดยหน่วยงานภายนอก		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
1.2	บริษัทมีการกำหนดผู้รับผิดชอบ ในขอบข่ายของด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือไม่		มีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ครบถ้วน สามารถแสดงให้เห็นถึงหลักฐานได้		
			มีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ยังไม่ครบถ้วน สามารถแสดงให้เห็นถึงหลักฐานได้บางส่วน		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
1.3	บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมการดำเนินงาน ที่อาจส่งผลให้เกิดอันตรายเช่นการบาดเจ็บ การเสียชีวิต การเจ็บป่วยแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องหรือไม่		มีการดำเนินงาน		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
C2	การปฏิบัติ ตามกฎหมายด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย (Social): Occupational Health and Safety				

2.1	บริษัทมีการกำหนดวิธีการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามกฎหมาย เช่น - ระบบรองรับเหตุฉุกเฉินไฟไหม้ - จัดหาอุปกรณ์ ป้องกันภัยส่วนบุคคล เช่นหมวกกาก ถุงมือ แวนตา หมวก หรือไม้ - ติดตั้งป้ายเตือนอันตราย และเขตการบังคับใช้อุปกรณ์ป้องกันภัย - การจัดทำรายงานด้านความปลอดภัยหรือไม่		มีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย กำหนด สามารถแสดงให้เห็นถึงหลักฐานได้		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน หรือ มีการดำเนินการบางส่วน ที่ยัง ไม่สมบูรณ์		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
2.2	บริษัทมีการกำหนดวิธีการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ด้านการจัดการสารเคมี ตามกฎหมาย เช่น - การขออนุญาตมีไว้ในครอบครอง และจัดเก็บ สารเคมี วัตถุอันตราย		มีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย กำหนด สามารถแสดงให้เห็นถึงหลักฐานได้		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน หรือ มีการดำเนินการบางส่วน ที่ยัง ไม่สมบูรณ์		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
			ไม่มีสารเคมี และวัตถุอันตรายที่เข้าข่าย ต้องรายงาน		
2.3	บริษัทมีการกำหนดวิธีการจัดการด้านอาชีว อนามัยและความปลอดภัย ใน การตรวจวัดสภาพแวดล้อม ในที่ทำงานของลูกจ้าง (แสง เสียง ความร้อน ไรerveh สารเคมี) ตามที่ กฎหมายกำหนด		มีการดำเนินงาน มีระบบควบคุม และมีการตรวจวัดสภาพแวดล้อม ตามกฎหมายกำหนด		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน หรือ มีการดำเนินการบางส่วน ที่ยัง ไม่สมบูรณ์ หรือ มีการตรวจวัด ตามกฎหมาย แต่ ผลการตรวจวัดยังไม่ผ่าน		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
			ไม่มีปล่อยระบายอากาศ จากกระบวนการผลิต		
2.4	จัดให้พนักงานใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หมวกกาก ป้องกันฝุ่นหรือสารเคมี ถุงมือกันความร้อน หรือรองเท้านิรภัย		มีการดำเนินงาน		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
2.5	วิธีการป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร		มีการดำเนินงาน		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
			มีการดำเนินงาน		

2.6	วิธีการป้องกันอันตรายจากสารเคมี		อยู่ระหว่างการดำเนินงาน		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
2.7	วิธีการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า		มีการดำเนินงาน		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
2.8	จากข้อ 3 ฉ.วิธีการป้องกันอันตรายจากสถานที่อันอากาศ		มีการดำเนินงาน		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
2.9	จากข้อ 3 ข.วิธีการป้องกันอันตรายจากการทำงานในที่สูง		มีการดำเนินงาน		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
2.10	มีการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานในเรื่องการจัดการความเสี่ยงหรืออันตรายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานหรือไม่		มีการดำเนินงาน		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
2.11	มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้แก่พนักงานในที่ทำงานตามประกาศของกรมสวัสดิการแรงงานหรือไม่ ก. ห้องน้ำ (2 ห้องต่อพนักงานทุก 15 คน)		มีการดำเนินงาน		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
2.12	ข. มีการจัดหาห้องพยาบาล พยาบาลประจำ และแพทย์เข้าตรวจอย่างน้อย สัปดาห์ละ 2 ครั้งหรือ 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (สำหรับ ลูกจ้าง 200 คนขึ้นไป)		มีการดำเนินงาน		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		

2.13	ค. มีการจัดน้ำดื่ม (1 จุดต่อพนักงานทุก 40 คน)	มีการดำเนินงาน		
		อยู่ระหว่างการดำเนินงาน		
		ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
2.14	มีการกำหนดแผนรับมือ การจัดเตรียมอุปกรณ์ และการฝึกซ้อมตามแผน เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ (เช่น กรณีเกิดเพลิงไหม้ สารเคมีรั่วไหล เป็นต้น)	มีการดำเนินงาน		
		อยู่ระหว่างการดำเนินงาน		
		ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
2.15	ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา มีสถิติอุบัติเหตุหรือเกิดเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานเกินกว่า 3 วันหรือไม่ (ถ้ามี กรุณาแสดงไฟล์เอกสาร)	มีการดำเนินงาน		
		อยู่ระหว่างการดำเนินงาน		
		ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
2.16	มีระบบการจัดการความเสี่ยงจากการขนส่งของท่านและ/หรือผู้ให้บริการขนส่งหรือไม่ (เช่น ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ) และมีวิธีการใดดังต่อไปนี้เพื่อป้องกันความเสี่ยง?	มีการดำเนินงาน		
		อยู่ระหว่างการดำเนินงาน		
		ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
2.17	มีระบบการตรวจสอบสภาพรถขนส่ง ผู้ขับขี่ ด้านความปลอดภัยหรือไม่	มีการดำเนินงาน		
		อยู่ระหว่างการดำเนินงาน		
		ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
2.18	มีการจัด ใหพนักงาน ตรวจสอบสภาพตามปัจจัยเสี่ยง หรือไม่	มีการดำเนินงาน		
		อยู่ระหว่างการดำเนินงาน		
		ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
2.19	มีการจัดให้มี สมุดตรวจสอบสภาพตามปัจจัยเสี่ยง หรือไม่	มีการดำเนินงาน		
		อยู่ระหว่างการดำเนินงาน		
		ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		

2.2	ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา มีการเก็บสถิติอุบัติเหตุร้ายแรงที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางบกหรือไม่ เช่น อุบัติเหตุที่ส่งผลให้เสียชีวิต หรือมีมูลค่าความเสียหาย 1 แสนบาทขึ้นไป (ถ้ามี กรุณาแสดงไฟล์เอกสาร)		มีการดำเนินงาน		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
2.21	องค์กรจัดให้มีบุคลากร หรือ หน่วยงาน ด้านความปลอดภัย ตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่		มีการดำเนินงาน		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
C3	การมีส่วนร่วม ด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย (Social): Occupational Health and Safety				
3.1	องค์กรมีการกำหนดกิจกรรม ให้พนักงาน มีส่วนร่วม เกี่ยวกับการ ค้นหาอันตรายหรือไม่?		มีการดำเนินงาน		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
3.2	องค์กรมีการกำหนดวัฒนธรรม ด้านความปลอดภัยหรือไม่		มีการดำเนินงาน		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
3.3	องค์กรมีการกำหนดกิจกรรม ให้พนักงาน มีส่วนร่วม ในการเสนอแนะ ข้อคิดเห็นเพื่อการปรับปรุง ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย หรือไม่		มีการดำเนินงาน		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
			มีการดำเนินงาน		

3.4	องค์กรมีการ ปรับปรุง ด้านการยศาสตร์ หรือไม่ หรือ มีการใช้ เทคโนโลยี นวัตกรรม เข้ามา ช่วยในการปรับปรุง ด้าน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย หรือไม่		อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว	

Confidential For Internal Use Only

แบบประเมินด้าน ESG

ข้อมูลทั่วไป

- 1 ชื่อบริษัท
- 2 ที่อยู่
- 3 ลักษณะ ธุรกิจ
- 4 ชื่อผู้ติดต่อ
- 5 เบอร์ติดต่อ
- 6 ที่อยู่อีเมล

#	ข้อกำหนด	C	ผลการดำเนินการ	เอกสาร ที่องค์กร นำมาแสดง	Result (C/NC/OFI)
D	ด้านการกำกับดูแลและเศรษฐกิจ (Governance and Economic): Food Safety and Product Quality				
D1	การจัดการด้านการกำกับดูแลและเศรษฐกิจ (Governance and Economic): Food Safety and Product Quality				
1.1	บริษัทได้รับการรับรองระบบมาตรฐานบริหารจัดการอาหารปลอดภัย (เช่น GHPs, ISO22000, BRC, FSSC22000, <u>ISO37001, PDPA, Bonsucro หรือ RSPO</u>) หรือไม่		ได้รับการรับรอง หรือได้รับการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานการจัดการอื่นๆ เรื่องความปลอดภัยอาหาร หรือด้านคุณภาพ ที่เกี่ยวข้อง		
			มีการประยุกต์ใช้ระบบ ต่างๆ ตามมาตรฐานสากล แต่ไม่ได้มีการรับรองโดยหน่วยงานภายนอก		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
1.2	องค์กร มีการกำหนด บัญชี ภายใน บัญชีภายนอก และประเมิน ความเสี่ยง ในการดำเนินการ เพื่อ ความต่อเนื่อง ทางธุรกิจหรือไม่		มีการดำเนินงาน สามารถแสดงให้เห็นถึงหลักฐานได้		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน หรือ มีการดำเนินการบางส่วน ที่ยังไม่สมบูรณ์		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
1.3	งบการเงินได้รับการรับรองความถูกต้องจากผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตตามมาตรฐานการสอบบัญชี		มีการดำเนินงาน สามารถแสดงให้เห็นถึงหลักฐานได้		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน หรือ มีการดำเนินการบางส่วน ที่ยังไม่สมบูรณ์		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
1.4	มีกระบวนการทบทวนและตรวจสอบการสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลของสินค้า คุณสมบัติของสินค้าทั้งที่ผ่านการโฆษณาและบนฉลาก		มีการดำเนินงาน สามารถแสดงให้เห็นถึงหลักฐานได้		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน หรือ มีการดำเนินการบางส่วน ที่ยังไม่สมบูรณ์		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		

1.5	ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา มีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงินดังต่อไปนี้หรือไม่ เช่น 1)ทำธุรกรรมเข้าข่ายการฟอกเงิน, 2)ทำธุรกรรมการเงินกับบัญชีที่ไม่รู้จัก, 3)ไม่สนองตอบนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการว่ามาตราทางเศรษฐกิจและการควบคุมการส่งออก, 4)ทำการตลาดไม่โปร่งใส การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าผ่านทั้งการโฆษณาและบนฉลากไม่ถูกต้องครบถ้วน (ถ้ามี กรุณาแสดงไฟล์เอกสาร)		มีการดำเนินงาน สามารถแสดงให้เห็นถึงหลักฐานได้		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน หรือ มีการดำเนินการบางส่วน ที่ยัง ไม่สมบูรณ์		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
1.6	มีระบบการจัดการความสอดคล้องต่อกฎหมาย โดยมีกระบวนการรับรู้ข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (ทั้งภายในและต่างประเทศ) ที่บังคับใช้กับองค์กรและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น และมีการทบทวนให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามเพื่อให้สอดคล้องต่อกฎหมายเหล่านั้น ในเรื่องดังต่อไปนี้หรือไม่ ก. ข้อบังคับของการประกอบกิจการ เช่น หนังสือรับรองบริษัท, รง 4, ฎพ20 (กรุณาแสดงเอกสารใบอนุญาตที่มี)		มีการดำเนินงาน สามารถแสดงให้เห็นถึงหลักฐานได้		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน หรือ มีการดำเนินการบางส่วน ที่ยัง ไม่สมบูรณ์		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
1.7	มีนโยบายหรือแนวทางการดำเนินงานในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือไม่ (ถ้ามี กรุณาแสดงไฟล์เอกสาร)		มีการดำเนินงาน สามารถแสดงให้เห็นถึงหลักฐานได้		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน หรือ มีการดำเนินการบางส่วน ที่ยัง ไม่สมบูรณ์		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
1.8	มีการเปิดเผยข้อมูลที่เข้าขายนามซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือไม่		มีการดำเนินงาน สามารถแสดงให้เห็นถึงหลักฐานได้		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน หรือ มีการดำเนินการบางส่วน ที่ยัง ไม่สมบูรณ์		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
1.9	ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับข้อร้องเรียนในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือไม่ (ถ้ามี กรุณาแสดงไฟล์เอกสาร)		มีการดำเนินงาน สามารถแสดงให้เห็นถึงหลักฐานได้		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน หรือ มีการดำเนินการบางส่วน ที่ยัง ไม่สมบูรณ์		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
D2	การดำเนินการ ตามกฎหมาย ด้านการกำกับดูแลและเศรษฐกิจ (Governance and Economic): Food Safety and Product Quality				
2.1	บริษัทมีการดำเนินงาน ขึ้นทะเบียนสถานที่ เช่น ผลิตอาหาร สถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่เก็บรักษาอาหาร ตามกฎหมายหรือไม่		มีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย กำหนด สามารถแสดงให้เห็นถึงหลักฐานได้		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน หรือ มีการดำเนินการบางส่วน ที่ยัง ไม่สมบูรณ์		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
2.2	บริษัทมีการดำเนินงานด้านสุขลักษณะอาหาร ครอบคลุมทั้งอาคารสถานที่ เครื่องมือ การผลิต สุขลักษณะส่วนบุคคล สำหรับการผลิต การให้บริการ หรือไม่		มีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย กำหนด สามารถแสดงให้เห็นถึงหลักฐานได้		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน หรือ มีการดำเนินการบางส่วน ที่ยัง ไม่สมบูรณ์		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
2.3	บริษัทมีระบบการตรวจสอบยืนยันความปลอดภัย ของผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดหรือไม่		มีการดำเนินงาน สามารถแสดงให้เห็นถึงหลักฐานได้		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน หรือ มีการดำเนินการบางส่วน ที่ยัง ไม่สมบูรณ์		
			ม่มีการดำเนินการดังกล่าว		

2.4	บริษัทมีระบบการ สอบกลับ และ ตรวจสอบยืนยันความปลอดภัย ของผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึง การฝึกซ้อม การดำเนินการ ตามแผนที่กำหนดหรือไม่ Mock Recall, Market Claim Handling ?		มีการดำเนินงาน สามารถแสดงให้เห็นถึงหลักฐานได้		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน หรือ มีการดำเนินการบางส่วน ที่ยัง ไม่สมบูรณ์		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
2.7	ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทเคยได้รับข้อร้องเรียนจากภายใน และหรือภายนอก ด้านความปลอดภัยอาหาร หรือมีการเรียกคืนสินค้าหรือไม่		ไม่เคย		
			เคยได้รับข้อร้องเรียน และ/หรือเสียค่าปรับ แต่ มีการจัดเก็บข้อมูล และแก้ไข เรียบร้อยแล้ว		
			ไม่ได้จัดเก็บข้อมูล		
D3 ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม ต่อ การกำกับดูแลและเศรษฐกิจ (Governance and Economic): Food Safety and Product Quality					
3.1	มีนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติในเรื่องการต่อต้านการติดสินบนและการทุจริตหรือไม่ (ถ้ามี กรุณาแสดงไฟล์เอกสาร)		มีการดำเนินงาน สามารถแสดงให้เห็นถึงหลักฐานได้		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน หรือ มีการดำเนินการบางส่วน ที่ยัง ไม่สมบูรณ์		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
3.2	มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้พนักงานตระหนักเรื่องการต่อต้านการติดสินบนและการทุจริตหรือไม่		มีการดำเนินงาน สามารถแสดงให้เห็นถึงหลักฐานได้		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน หรือ มีการดำเนินการบางส่วน ที่ยัง ไม่สมบูรณ์		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
3.3	มีการกำหนดขั้นตอนแนวทางปฏิบัติในเรื่องการเลี้ยงรับรอง การให้ของขวัญ การต้อนรับและการสร้างความบันเทิงแก่ลูกค้า เช่น มื้อค่ำและโอกาส หรือไม่ (ถ้ามี กรุณาแสดงไฟล์เอกสาร)		มีการดำเนินงาน สามารถแสดงให้เห็นถึงหลักฐานได้		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน หรือ มีการดำเนินการบางส่วน ที่ยัง ไม่สมบูรณ์		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
3.4	มีกระบวนการจัดการรวมถึงการเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิดการติดสินบนและการทุจริต และการแก้ไขกรณีที่พบเหตุ หรือไม่		มีการดำเนินงาน สามารถแสดงให้เห็นถึงหลักฐานได้		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน หรือ มีการดำเนินการบางส่วน ที่ยัง ไม่สมบูรณ์		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
3.5	ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา มีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการติดสินบน และการทุจริตในองค์กรของท่านหรือไม่ (ถ้ามี กรุณาแสดงไฟล์เอกสาร)		มีการดำเนินงาน สามารถแสดงให้เห็นถึงหลักฐานได้		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน หรือ มีการดำเนินการบางส่วน ที่ยัง ไม่สมบูรณ์		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
3.6	มีนโยบายหรือการกำหนดระเบียบ ข้อบังคับในการทำงานเป็นลายลักษณ์อักษร ที่เกี่ยวข้องกับความ เป็นส่วนตัว การเก็บรักษาความลับ และทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ (ถ้ามี กรุณาแสดงไฟล์เอกสาร)		มีการดำเนินงาน สามารถแสดงให้เห็นถึงหลักฐานได้		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน หรือ มีการดำเนินการบางส่วน ที่ยัง ไม่สมบูรณ์		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
			มีการดำเนินงาน สามารถแสดงให้เห็นถึงหลักฐานได้		

3.7	มีระบบการรับ จัดเก็บ บล็อกรักษา รวมถึงควบคุมการเปิดเผยและเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าหรือไม่ (ถ้ามี กรุณาแสดงไฟล์เอกสาร)		อยู่ระหว่างการดำเนินงาน หรือ มีการดำเนินการบางส่วน ที่ยัง ไม่สมบูรณ์		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
3.8	มีการติดตาม ทวนสอบประสิทธิภาพของการปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับ และ มีการจัดเก็บหลักฐานการทวนสอบหรือไม่		มีการดำเนินงาน สามารถแสดงให้เห็นถึงหลักฐานได้		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน หรือ มีการดำเนินการบางส่วน ที่ยัง ไม่สมบูรณ์		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
3.9	มีแนวทางการดำเนินการในกรณีที่พบผู้กระทำผิด หรือเมื่อได้รับการร้องเรียน เรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับหรือไม่		มีการดำเนินงาน สามารถแสดงให้เห็นถึงหลักฐานได้		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน หรือ มีการดำเนินการบางส่วน ที่ยัง ไม่สมบูรณ์		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
3.10	มีระบบการควบคุมการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา หรือไม่		มีการดำเนินงาน สามารถแสดงให้เห็นถึงหลักฐานได้		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน หรือ มีการดำเนินการบางส่วน ที่ยัง ไม่สมบูรณ์		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
3.11	มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือไม่ (ถ้ามี กรุณาแสดงไฟล์เอกสาร)		มีการดำเนินงาน สามารถแสดงให้เห็นถึงหลักฐานได้		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน หรือ มีการดำเนินการบางส่วน ที่ยัง ไม่สมบูรณ์		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
3.12	มีการจัดเก็บประวัติการทำความผิด หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผย ข้อมูลที่เป็นความลับ และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งที่เกิดจากการกระทำโดยเจตนาและเกิดจากความผิดพลาดในการทำงาน หรือไม่ (ถ้ามี กรุณาแสดงไฟล์เอกสาร)		มีการดำเนินงาน สามารถแสดงให้เห็นถึงหลักฐานได้		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน หรือ มีการดำเนินการบางส่วน ที่ยัง ไม่สมบูรณ์		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
3.13	มีนโยบายในการจัดหาคู่ค้าและผู้รับเหมาที่คำนึงถึงประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลตลอดจนมีการสื่อสารให้คู่ค้าทราบหรือไม่ (ถ้ามี กรุณาแสดงไฟล์เอกสาร)		มีการดำเนินงาน สามารถแสดงให้เห็นถึงหลักฐานได้		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน หรือ มีการดำเนินการบางส่วน ที่ยัง ไม่สมบูรณ์		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
3.14	มีเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้าและผู้รับเหมาที่ครอบคลุมถึงการดำเนินการเรื่อง สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลหรือไม่		มีการดำเนินงาน สามารถแสดงให้เห็นถึงหลักฐานได้		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน หรือ มีการดำเนินการบางส่วน ที่ยัง ไม่สมบูรณ์		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		
3.15	มีเกณฑ์การประเมินคู่ค้าและผู้รับเหมาที่ครอบคลุมถึงการดำเนินการในเรื่อง สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล หรือไม่ (ถ้ามี กรุณาแสดงไฟล์เอกสาร)		มีการดำเนินงาน สามารถแสดงให้เห็นถึงหลักฐานได้		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน หรือ มีการดำเนินการบางส่วน ที่ยัง ไม่สมบูรณ์		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		

3.16	องค์กรของท่านมีนโยบายหรือมาตรการส่งเสริม ผลักดัน ค้ำของท่าน ให้มีการขอการรับรองกระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากล หรือเทียบเท่าหรือไม่		มีการดำเนินงาน สามารถแสดงให้เห็นถึงหลักฐานได้		
			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน หรือ มีการดำเนินการบางส่วน ที่ยัง ไม่สมบูรณ์		
			ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว		

Confidential For Internal Use Only