

นโยบายและแนวปฏิบัติ  
ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ

ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

นโยบายและแนวปฏิบัติ  
ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ

ครั้งที่	ฝ่ายดำเนินการ	วันที่ทบทวน	วันที่ประกาศใช้	รายละเอียดการแก้ไข
1	สำนักเลขานุการฯ	การประชุม BOD ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 26 ตุลาคม 2566	วันที่ 26 ตุลาคม 2566	ประกาศใช้ครั้งแรก
2	สำนักเลขานุการฯ	การประชุม BOD ครั้งที่ 6/2567 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567	วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567	ปรับข้อมูลให้เข้าใจง่ายขึ้น

## สารบัญ

1.	วัตถุประสงค์	3
2.	เป้าหมายการดำเนินงาน	3
3.	แนวทางการจัดการ	3
4.	แนวทางปฏิบัติ	4
5.	การสื่อสารการบริหารห่วงโซ่อุปทาน	10
6.	การฝึกอบรม	10
7.	การแจ้งเบาะแส	10
8.	การขอคำแนะนำ	10
9.	บทลงโทษ	10
10.	กฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้อง	10

## นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงให้ความสำคัญต่อกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการดำเนินงานการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ ผนวกประเด็นความยั่งยืน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ บรรษัทภิบาล (Environment Social and Governance) เข้ากับกระบวนการดำเนินงานด้านบริหารห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังดำเนินการงานด้านการเลือกคู่ค้าอย่างยั่งยืน ลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจด้านต่าง ๆ และการเติบโตทางธุรกิจของคู่ค้าและกลุ่มบริษัท ควบคู่ไปกับความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม

### 1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน
2. เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนรับผิดชอบร่วมกับคู่ค้าธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานในการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
3. เพื่อส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างด้วยจริยธรรม โดยดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต และมีคุณธรรม เพื่อลดความเสี่ยงและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ

### 2. เป้าหมายในการดำเนินงาน

#### 2.1 คณะกรรมการบริษัท

กำหนดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีความรับผิดชอบ

#### 2.2 ผู้บริหาร

- 2.2.1 จัดให้มีระเบียบปฏิบัติให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละบริษัทโดยให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติ และข้อกำหนด กฎหมายของประเทศที่บริษัทดำเนินธุรกิจ
- 2.2.2 จัดให้มีโครงสร้างผู้รับผิดชอบ เช่น คณะทำงานบริหารห่วงโซ่อุปทาน หน่วยงานหรือบุคคลผู้รับผิดชอบ เพื่อดูและให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ
- 2.2.3 กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ และระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้การนำไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งมั่นใจว่ามีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติและระเบียบปฏิบัติ

#### 2.3 คณะทำงานบริหารห่วงโซ่อุปทาน/หน่วยงาน/บุคคลที่รับผิดชอบ

- 2.3.1 สื่อสารและให้คำแนะนำแก่บุคลากรเพื่อปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ และระเบียบปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
- 2.3.2 ติดตามดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ รวมทั้งตอบสนองกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้อง
- 2.3.3 รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ

#### 2.4 หน่วยงานจัดซื้อ/เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

- 2.4.1 สื่อสารและเผยแพร่จรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าธุรกิจไปยังคู่ค้าธุรกิจ
- 2.4.2 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่คู่ค้าธุรกิจสัมพันธ์เพื่อเริ่มต้นกระบวนการประเมินคู่ค้ารายใหม่
- 2.4.3 ประสานงานกับคู่ค้าธุรกิจ

### 3. แนวทางบริหารจัดการ

#### นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง

กลุ่มบริษัท มุ่งเน้นการจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ โปร่งใส เป็นธรรม และ คำนึงถึงการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน ตามกฎระเบียบข้อบังคับบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณคู่ค้า ดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรม ด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ยังคำนึงถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

#### จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า ( Supplier Code of Conduct )

กลุ่มบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ โปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย และตามหลักบรรษัทภิบาล การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า โดยการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรม ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม สินค้าและการให้บริการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [www.cpl.co.th](http://www.cpl.co.th)

แนวทางการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นคุณภาพ สินค้าและบริการ คำนึงถึงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การขนส่งสินค้า การตลาดและการขาย จนถึงการบริการหลังการขาย เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มบริษัท ดำเนินการบริหารจัดการโดยยึดตามนโยบายจัดซื้อจัดจ้าง และจรรยาบรรณธุรกิจคู่ค้า รวมทั้งทำการสื่อสารให้แก่คู่ค้าทุกรายรับทราบและการปฏิบัติตาม

### 4. แนวปฏิบัติการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน

กลุ่มบริษัท ส่งเสริมให้คู่ค้าปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้า ครอบคลุมถึงคู่ค้าธุรกิจทุกประเภท และทุกอุตสาหกรรม มีกระบวนการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนสำหรับคู่ค้าทั้งในด้านการดำเนินงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยแบ่งขั้นตอนการทำงานเป็นดังนี้

- การสรรหาและคัดเลือกคู่ค้า
- การระบุและประเมินความเสี่ยงของคู่ค้า
- การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความยั่งยืนของคู่ค้า

#### 4.1 การสรรหาและคัดเลือกคู่ค้า

กลุ่มบริษัท รวบรวมแนวทางการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้ารายใหม่ให้สอดคล้องต่อการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท นอกจากคัดเลือกคู่ค้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับแล้ว ยังพิจารณาถึงคุณภาพสินค้า ความปลอดภัยของพนักงาน การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นเกณฑ์ในการประเมินศักยภาพคู่ค้าในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งในทะเบียนคู่ค้าของบริษัท รวมถึงการสรรหาและคัดเลือกคู่ค้ารายใหม่ เมื่อฝ่ายจัดซื้อหรือเจ้าหน้าที่จัดซื้อ ได้ทำการตรวจเช็คและตรวจสอบข้อมูลบริษัทในเบื้องต้นแล้ว พบว่ามีแนวโน้มที่สามารถเป็นคู่ค้ารายใหม่ของบริษัท มีความน่าเชื่อถือ และมีนโยบายและแนวปฏิบัติสอดคล้องกับกลุ่มบริษัท จะพิจารณาดำเนินการต่อไป

##### คู่ค้ารายใหม่

- คู่ค้าต้องทำแบบประเมินตนเอง โดยมีเกณฑ์ด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ ด้านการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม รวมถึงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ในการประเมินพัฒนาศักยภาพของคู่ค้า
- สื่อสารจรรยาบรรณคู่ค้า ให้กับคู่ค้ารายใหม่รับทราบและปฏิบัติตาม

**คู่ค้ารายปัจจุบัน** ต้องเข้าใจ รับทราบ และปฏิบัติตามนโยบาย ข้อกำหนด แนวปฏิบัติ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกลุ่มบริษัท โดยมีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ดังนี้

- การประเมินการส่งมอบและการพัฒนาคุณภาพของคู่ค้า ฝ่ายจัดซื้อทำแบบประเมินคู่ค้ารายไตรมาส โดยเกณฑ์การประเมินการให้คะแนน แบ่งออกเป็น 4 เกรด ดังนี้

เกรดการประเมิน	คะแนนการประเมิน (ร้อยละ)
A	90 - 100
B	80 - 89
C	60 - 79
D	0 - 59

- เกรด A      คู่ค้าชั้นดี เป็นคู่ค้าที่กลุ่มบริษัท จะดำเนินการซื้อ-ขายด้วยเป็นกลุ่มแร
- เกรด B      คู่ค้าจะได้รับการแจ้งข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นด้วยวาจา
- เกรด C      คู่ค้าจะได้รับการแจ้งข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรให้ดำเนินการปรับปรุงและแก้ไข รวมทั้ง ต้องทำแบบประเมินตนเอง (Supplier Self – Assessment) โดยมีเกณฑ์ ด้านคุณภาพสินค้าและบริการ ด้านการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและด้านอื่น ๆ
- เกรด D      ไม่ผ่านการประเมิน ต้องทำแบบประเมินตนเอง (Supplier Self – Assessment) และได้รับการเยี่ยมชมพื้นที่ (On – Site Visit) กรณีที่ไม่ผ่านการประเมินติดต่อกัน 3 ครั้ง จะหยุดการสั่งซื้อกับคู่ค้ารายนั้นทันที

- คู่ค้าจะต้องไม่ปกปิด ปิดบัง ซ่อนเร้น แสดงข้อมูลเป็นเท็จแก่กลุ่มบริษัท ในการตรวจประเมินเยี่ยมชมพื้นที่ (On – Site Visit) และการประเมินตนเอง (Supplier Self – Assessment)
- คู่ค้ารับทราบและปฏิบัติตาม นโยบาย ข้อกำหนด แนวปฏิบัติ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง, จรรยาบรรณคู่ค้า และ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

#### การจัดกลุ่มคู่ค้า

กลุ่มบริษัท กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดกลุ่มประเภทคู่ค้า โดยสามารถวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ และนำไปเป็นข้อมูลในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจำแนกหลักเกณฑ์ในการจัดกลุ่มคู่ค้า ดังนี้

**คู่ค้าหลัก (Critical Supplier)** หมายถึง คู่ค้าที่มีการซื้อขายสม่ำเสมอและมียอดมูลค่าการสั่งซื้อสูง เป็นคู่ค้าที่อยู่ในกลุ่มสินค้าหรือบริการที่มีความสำคัญต่อกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ มีผู้เล่นในตลาดน้อยราย โดยดำเนินการประเมินคู่ค้า ผ่านทางแบบประเมินตนเองประจำปีของคู่ค้า (Self – assessment) ในลักษณะของ Pre – Qualification Questionnaire เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพ และ/หรือมีการเยี่ยมชมพื้นที่ (On – Site visit)

**คู่ค้ารอง (Non – Critical Suppliers)** หมายถึง คู่ค้าที่มียอดการใช้งานปานกลางหรือมียอดมูลค่าการสั่งซื้อปานกลาง มีผู้เล่นในตลาดจำนวนมากเพียงพหรือเกินพอ โดยดำเนินการประเมินคู่ค้า ผ่านทางแบบประเมินตนเองประจำปีของคู่ค้า (Self – assessment) ในลักษณะของ Pre – Qualification Questionnaire เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพ และ/หรือมีการเยี่ยมชมพื้นที่ (On – Site visit)

#### การระบุและประเมินความเสี่ยงของคู่ค้า

กลุ่มบริษัท กำหนดเกณฑ์ในการระบุและประเมินความเสี่ยงของคู่ค้า ทั้งความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงด้านสังคม เพื่อยกระดับและพัฒนาคู่ค้าของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทจะระบุความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินโอกาสที่จะเกิดขึ้นของเหตุการณ์ (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

### การระบุความเสี่ยงคู่ค้า

กลุ่มบริษัท ระบุความเสี่ยงของคู่ค้า โดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยง อ้างอิงจากข้อมูลการประเมินตนเองของคู่ค้า ซึ่งมีปัจจัยความเสี่ยงทั้งหมด 4 ด้านดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านสินค้าและบริการ
2. ความเสี่ยงด้านดำเนินธุรกิจ
3. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
4. ความเสี่ยงด้านสังคม

### การกำหนดระดับความเสี่ยงคู่ค้า

1. เกณฑ์ระดับโอกาสที่เกิดเหตุการณ์

	ความเป็นไปได้ (Possibility)	ความถี่ (Frequency)
5 สูงมาก (High)	เหตุการณ์ที่มีความแน่นอน หรือ เกิดขึ้นเป็นปกติในทุก ๆ การดำเนินธุรกิจ	มากกว่า 6 ครั้ง / ปี
4 สูง (Likely)	เหตุการณ์ที่เป็นไปได้สูง หรือ เกิดขึ้นเป็นปกติในการดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่	4 – 6 ครั้ง / ปี
3 ปานกลาง (Possible)	เหตุการณ์ที่น่าจะเป็นไปได้ หรืออาจจะเกิดขึ้นได้บางครั้งในการดำเนินธุรกิจ	2 – 3 ครั้ง / ปี
2 น้อย (Unlikely)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมากในการดำเนินธุรกิจ	1 ครั้ง / ปี
1 น้อยมาก (Highly Unlikely)	เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในการดำเนินธุรกิจ	1 ครั้ง / 2 – 3 ปี


2. เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

	โอกาสทางการค้า/การสูญเสียทางการเงิน	ชื่อเสียง	ผู้มีส่วนได้เสีย	สิ่งแวดล้อม (Environments)	ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety and Occupational Health)
5 สูงมาก (Severe)	ได้รับหรือสูญเสียโอกาสทางการค้าคิดเป็นมูลค่าตั้งแต่ 5 % - รายได้รวมเป็นต้นไป	ผลกระทบโดยตรงต่อการอนุญาตดำเนินธุรกิจ	ผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบหรือผลกระทบในวงกว้างส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคมอย่างถาวร	ผลกระทบอย่างรุนแรงสามารถดักจับได้เป็นระยะเวลานาน หรือผลกระทบสามารถขยายตัวออกไปเป็นวงกว้างและไม่สามารถฟื้นคืนสภาพได้ เช่น การถูกยกเลิกสัญญา, เพิกถอนใบอนุญาต ประกอบธุรกิจ	อาจทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตของพนักงาน หรือ ประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบ
4 สูง (High)	ได้รับหรือสูญเสียโอกาสทางการค้าคิดเป็นมูลค่าตั้งแต่ 1 ถึง น้อยกว่า 5 % ของรายได้รวมเป็นต้นไป	ผลกระทบรุนแรงต่อภาพลักษณ์องค์กรทั้งในระดับท้องถิ่น, ระดับประเทศ, ระดับนานาชาติ ตลอดจนทำให้เป็นที่สนใจของสื่อมวลชนในประเทศและต่างประเทศ	ผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบมีปริมาณปานกลาง ซึ่งส่งผลการดำเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตของประชาชนใช้เวลานานในการฟื้นฟู	ผลกระทบอย่างรุนแรงสามารถดักจับได้เป็นระยะเวลานาน หรือผลกระทบสามารถขยายตัวออกไปเป็นวงกว้าง ใช้เวลานานในการฟื้นฟู เช่น ถูกหน่วยงานรัฐ ตรวจสอบ และชี้มูลความผิดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม	อุบัติเหตุถึงขั้นการสูญเสียเวลาทำงานของพนักงาน ก่อให้เกิดความพิการ ทุพพลภาพ ที่กระทบต่อชีวิตการดำเนินงาน หรือการได้รับข้อร้องเรียนด้านผลกระทบต่อสุขภาพที่ต้องอาศัยเวลานานในการฟื้นฟู
3 ปานกลาง (Moderate)	ได้รับหรือสูญเสียโอกาสทางการค้าคิดเป็นมูลค่าตั้งแต่ 0.5 ถึง น้อยกว่า 1% ของรายได้รวมเป็นต้นไป	ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์กลุ่มบริษัทในมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียในระดับท้องถิ่น ซึ่งอาจจะผลในการตัดสินใจในการร่วมลงทุน ตลอดจนทำให้เป็นที่สนใจของสื่อมวลชน	ผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบมีปริมาณปานกลาง ซึ่งส่งผลการดำเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตของประชาชน	ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบ ซึ่งใช้เวลานานในการฟื้นฟู สภาพ บริษัทอาจต้องส่งหลักฐานและเข้าชี้แจงหากหน่วยงานตรวจสอบภายในรับเรื่องร้องเรียน	บาดเจ็บรุนแรงหรืออุบัติเหตุถึงขั้นการสูญเสียเวลาทำงานของพนักงาน หรือ การได้รับข้อร้องเรียนด้านผลกระทบต่อสุขภาพ
2 น้อย (Minor)	ได้รับหรือสูญเสียโอกาสทางการค้าคิดเป็นมูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 0.5 % ของรายได้รวม	ผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กรในวงจำกัด คือ ชุมชนข้างเคียง บางชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องที่มีความสำคัญน้อย	ผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบมีปริมาณน้อยเกิดความไม่คล่องตัวของชุมชนในระยะสั้น ซึ่งไม่ใช่สาเหตุให้เกิดผลกระทบต่อเนื่องและไม่มีไม่ผลในระยะยาวต่อการดำเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตของประชาชน	การรั่วไหลของสารเคมีในปริมาณจำกัด หรือผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบในวงจำกัดที่สามารถทำการฟื้นฟูสภาพได้ในระยะเวลานั้น กล่าวคือ การกระทำ ความผิดที่อาจถูกตักเตือนหรือปรับตามค่าธรรมเนียมที่มูลค่าไม่มีความสำคัญ	การบาดเจ็บเล็กน้อยหรือการเจ็บป่วยของพนักงาน พนักงานหรือประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ ที่ไม่ส่งผลให้หยุดพักการทำงาน
1 น้อยมาก (Possibly)	ได้รับหรือสูญเสียโอกาสทางการค้า อย่างไม่มีนัยสำคัญ	ไม่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร	ลูกค้า / ผู้ถือหุ้น ไม่ได้รับผลกระทบ	แทบจะไม่มีผลกระทบที่สามารถบ่งชี้ได้	แทบจะไม่มีผลกระทบที่สามารถบ่งชี้ได้ต่อบุคคลทั้งพนักงานที่ทำงานในพื้นที่



3. แผนผังความเสี่ยง (Risk Matrix)

ผลกระทบ (IMPACT)	1 น้อยมาก (Negligible)	2 น้อย (Minor)	3 ปานกลาง (Moderate)	4 สูง (High)	5 สูงมาก (Severe)
5 สูงมาก (Severe)	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4 สูง (High)	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3 ปานกลาง (Moderate)	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2 น้อย (Minor)	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
1 น้อยมาก (Negligible)	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง

	คะแนน 15 – 25 :	ความเสี่ยงระดับสูงมาก
	คะแนน 9 – 14 :	ความเสี่ยงระดับสูง
	คะแนน 4 – 8 ;	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
	คะแนน 1 – 3 :	ความเสี่ยงระดับต่ำ

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของผลกระทบ

โดย ระดับความเสี่ยงที่ได้รับจะแสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงของคู่ค้าแต่ละด้าน

โดยพิจารณาระดับความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่กำหนด

5. การสื่อสารการบริหารห่วงโซ่อุปทาน

คณะกรรมการบริหารห่วงโซ่อุปทาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ/บุคคลผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ในการสื่อสารการปรับปรุงเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและต่อสาธารณะ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนด UN Guiding Principles ที่กำหนดให้มีการรายงานความเสี่ยงเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนต่อสาธารณะ

คณะกรรมการบริหารห่วงโซ่อุปทาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ/บุคคลผู้รับผิดชอบต้องทำงานร่วมกับผู้บริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อสร้างนโยบายสาธารณะในเรื่องการบริหารห่วงโซ่อุปทาน และเผยแพร่ต่อสาธารณะในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- 1) ขั้นตอนที่มีการดำเนินการในปีนั้น ๆ และขอบเขตความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทาน

- 2) ประเด็นความเสี่ยงที่บริษัทต้องเผชิญ รวมทั้งวิธีการแก้ไขและป้องกันของบริษัท
- 3) การปรับปรุงของบริษัทเพื่อลดความเสี่ยง

#### 6. การฝึกอบรม

จัดให้มีการสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบผ่านการฝึกอบรม การประชุม หรือกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน และให้มีการประเมินประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

#### 7. การแจ้งเบาะแส

ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทำที่เชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดนโยบายและแนวปฏิบัตินี้ โดยขั้นตอนให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส ทั้งนี้ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับความคุ้มครองและข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยไม่มีผลต่อตำแหน่งงานทั้งในระหว่างดำเนินการสอบสวนและหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ

#### 8. การขอคำแนะนำ

ในกรณีที่มีข้อสงสัยว่าการกระทำนั้นอาจฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบสามารถขอคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชา หน่วยงานหรือบุคคลผู้รับผิดชอบด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ด้านกำกับปฏิบัติ ตามกฎหมายหรือด้านกฎหมายก่อนตัดสินใจหรือดำเนินการใด ๆ

#### 9. บทลงโทษ

ในกรณีที่เกิดการสอบสวน พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างเต็มที่ ทั้งนี้หากผู้บริหารและพนักงานกระทำการใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ผู้บริหารและพนักงานจะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับการทำงาน

#### 10. กฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

- a. จรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าธุรกิจ
- b. นโยบายและแนวปฏิบัติการแจ้งเบาะแส
- c. นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- d. นโยบายสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงาน

ได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567  
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567

-ลงนามแล้ว-

นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน  
ประธานกรรมการบริษัท  
บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)