

**แนวทางสำหรับซัพพลายเออร์ของกลุ่มบริษัทเอปสัน
(Epson Group Supplier Guideline)**

Ver 7.01

SEIKO EPSON CORPORATION

จัดทำ : เมษายน 2548

แก้ไข : กรกฎาคม 2565

สารบัญ

1. บทนำ
2. ปรัชญาการบริหารและหลักปฏิบัติพื้นฐานของเอปสัน
3. นโยบายพื้นฐานในการจัดซื้อจัดหา
4. หัวข้อร้องขอ
5. โปรแกรมการประเมิน
6. ระบบช่องทางการแจ้งเรื่อง
7. หลักจรรยาบรรณของซีพพลายเออร์

1. บทนำ

เอปสันดำเนินกิจกรรมโดยมีเป้าหมายเพื่อให้สังคมดีขึ้นผ่านการนำเสนอสินค้าและบริการเพื่อจัดการแก้ไขประเด็นปัญหาต่างๆในสังคมให้เป็นไปบนพื้นฐานของปรัชญาการบริหาร กิจกรรมนี้คือกิจกรรม CSR*¹ (ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร) โดยเอปสันถือว่ากิจกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการเพื่อให้ปรัชญาการบริหารเป็นจริงคือกิจกรรม CSR ทั้งสิ้น

※1 CSR : Corporate Social Responsibility

เอปสัน ไม่เพียงแต่คำนึงถึง คุณภาพ ต้นทุน การส่งมอบ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีผลโดยตรงต่อกิจกรรมธุรกิจเท่านั้น แต่ยังตระหนักรวมถึงการแก้ไขประเด็นปัญหาทางสังคมเช่น สิทธิมนุษยชน สภาพแวดล้อมการทำงาน สิ่งแวดล้อม ฯลฯ โดยดำเนินการเริ่มตั้งแต่กรรมการบริหารและพนักงานของเอปสัน รวมถึงห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด*² เพื่อมุ่งสร้างให้ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรบรรลุผล ได้รับความไว้วางใจจากผู้คนทั่วโลกและเป็นองค์กรที่เติบโตไปพร้อมกับสังคมอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงได้บัญญัตินโยบายการปฏิบัติเพื่อให้เกิดสิ่งนี้ได้จริงขึ้นเป็น “แนวทางการจัดซื้อจัดหาของกลุ่มบริษัทเอปสัน”

※2 ห่วงโซ่อุปทาน ไม่จำกัดเฉพาะการซื้อและการบริการของวัตถุดิบทางตรง (Direct Material) เท่านั้น แต่หมายรวมถึงวัสดุสิ้นเปลืองในสำนักงาน เครื่องจักร อุปกรณ์ ฯลฯ ซึ่งจำเป็นในกิจกรรมทางธุรกิจด้วย

ในส่วนซัพพลายเออร์ทุกท่าน ขอความร่วมมือให้รับทราบเพื่อทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของแนวทางการจัดซื้อจัดหานี้ เห็นพ้อง และดำเนินการปฏิบัติตาม นอกจากนี้เราขอความร่วมมือให้ซัพพลายเออร์ทุกท่านผลักดันไปยังห่วงโซ่อุปทานของท่าน ให้เกิดความเข้าใจและมีการปฏิบัติแทรกซึมในแนวทางการจัดซื้อจัดหาของกลุ่มบริษัทเอปสันโดยทั่วถึง

อนึ่ง

เอปสันยึดหลักในการดำเนินธุรกิจที่ไม่เพียงพึ่งการดูแลรับรองให้ความมั่นคงเพื่อสร้างสัมพันธ์ เราเชื่อว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่โปร่งใสสูงจะนำไปสู่ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การพึ่งพาและยั่งยืนรุ่งเรืองไปพร้อมกัน เราขอปฏิเสธการดูแลรับรองให้ความมั่นคงและของขวัญจากซัพพลายเออร์ปัจจุบันและซัพพลายเออร์ในอนาคตโดยสิ้นเชิง เอปสันตั้งมั่นบนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันกับซัพพลายเออร์ ดังนั้นเราจะไม่ดำเนินธุรกิจต่างตอบแทนที่ไม่เหมาะสม จึงแจ้งให้รับทราบเพื่อความเข้าใจไว้ ณ โอกาสนี้

กรุณาศึกษากิจกรรม CSR ห่วงโซ่อุปทานของเอปสันตามลิงค์ต่อไปนี้
https://global.epson.com/SR/supply_chain_csr/

2. **ปรัชญาการบริหารและหลักปฏิบัติพื้นฐานของเอปสัน**
 ปรัชญาการบริหาร แสดงถึงลักษณะการบริหารที่เอปสันมุ่งเป็น
 เอปสัน ลงมือปฏิบัติโดยเจตนาตนเองตามหลักปฏิบัติพื้นฐานของบริษัท
 เพื่อมุ่งสร้างให้ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรบรรลุผล ตามแนวคิด
 “การบริหารที่น่าเชื่อถือ” อันไหลเวียนในกันมิ่งของปรัชญาการบริหาร และมุ่งหวังจะเป็น
 “บริษัทที่จะขาดเสียไม่ได้” ทั้งต่อลูกค้าและสังคม

ปรัชญาการบริหาร
 เอปสัน มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่มีคุณค่าและเป็นที่ยิ่งแก่สังคม
 มีความน่าเชื่อถือ ได้รับความไว้วางใจจากทั่วโลก
 ด้วยพันธะสัญญาในการเป็นองค์กรที่เปิดกว้าง สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 และเป็นองค์กรที่มีความยั่งยืน เราเคารพความเป็นปัจเจกบุคคล
 พร้อมกับสนับสนุนการทำงานเป็นทีม
 เพื่อส่งมอบคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเอปสัน ผ่านนวัตกรรมที่สร้างสรรค์

EXCEED YOUR VISION
 ในฐานะพนักงานของเอปสัน
 พวกเรามุ่งมั่นที่จะก้าวให้ไกลเกินความคาดหมายที่ตั้งไว้
 ในการสร้างสรรค์ผลลัพธ์ที่น่ามาซึ่งความประทับใจ
 และความสุขแก่ลูกค้าของเรา

หลักปฏิบัติพื้นฐานของบริษัท

1. **การสร้าง ความพึงพอใจให้กับลูกค้า**
 เราให้ความสำคัญกับมุมมองและความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
 และบริการที่วางใจได้อย่างต่อเนื่องและนำมาซึ่งความพึงพอใจของลูกค้าทั่วโลก
2. **การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ**
 เราบูรณาการการให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมเข้ากับกิจกรรมขององค์กรและมุ่งมั่นรักษามาตรฐานทางสิ่งแวดล้อม
 ไปพร้อมๆกับการแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชนในฐานะพลเมืองที่ดี
3. **การพัฒนาบุคลากรและยกระดับความสามารถขององค์กร**
 เราจะสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร ด้วยการให้คุณค่าในระดับสูงสุดกับความหลากหลายของผู้คน
 และสร้างสรรค์การบูรณาการระหว่างบุคคลกับองค์กรให้เกิดประสิทธิผลร่วมกัน
4. **การสร้างสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย มีสุขอนามัย
 และมีสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน**
 พวกเราจะเคารพในสิทธิพื้นฐานส่วนบุคคล และจะสร้างสถานที่ทำงานที่น่าอยู่ ปลอดภัย มีสุขอนามัย
 และสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรม ปราศจากการกีดกันหรือแบ่งแยก
5. **การกำกับดูแลและการปฏิบัติตามที่มีประสิทธิภาพ**
 เรามีการกำกับดูแลและการควบคุมภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย
 ระเบียบกฎเกณฑ์ และข้อบังคับอื่นๆ อีกทั้งรักษาจรรยาบรรณอย่างสูงในทุกกิจกรรม
6. **ความปลอดภัยของบุคคล ทรัพย์สิน และข้อมูลข่าวสาร**
 พวกเรารักษาความปลอดภัยของบุคคลและปกป้องทรัพย์สินของบริษัท
 และจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเข้มงวดระมัดระวัง
7. **การทำงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน**
 เรามุ่งรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ร่วมกันของทั้งซัพพลายเออร์ คู่ค้า ผู้ร่วมพัฒนาโครงการ
 และพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ โดยเราคาดหวังถึงการดำรงตนอยู่ในจรรยาบรรณระดับสูงสุด
 และในขณะเดียวกันก็เคารพในความเอกราชและอิสระของเพื่อนร่วมธุรกิจเหล่านั้น
8. **การพัฒนาชุมชน**
 พวกเราจะอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่
 รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่เอื้อประโยชน์กับบริษัทในท้องถิ่นและกับประเทศต่างๆทั่วโลก
9. **การสื่อสารและแลกเปลี่ยนกับผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างจริงจัง**
 ไม่เพียงแต่สื่อสารอย่างเปิดเผยและซื่อตรงกับผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท
 แต่ยังพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำอย่างอ่อนน้อมถ่อมตน

3. นโยบายพื้นฐานในการจัดซื้อจัดหา

- 1) สร้างความสัมพันธ์ในฐานะ "พันธมิตรที่ดี" บนความไว้วางใจซึ่งกันและกันกับซัพพลายเออร์ โดยมี "ความยุติธรรมโปร่งใส ฟังพาและยั่งยืนรุ่งเรืองไปพร้อมกัน" เป็นพื้นฐาน
- 2) ในทุกภูมิภาคที่เราดำเนินกิจการ เราจะส่งเสริมกิจกรรมการจัดซื้อจัดหาที่ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ และกฎกติกาสากล รวมถึงเคารพเจตนารมณ์ของกฎหมาย กฎกติกาเหล่านั้น ด้วยจริยธรรมระดับสูงและสำนึกดีต่อสังคม
- 3) มุ่งมั่นในการจัดซื้อจัดหาที่สำนึกถึงการลดภาระสิ่งแวดล้อม สร้างเสถียรภาพและความถูกต้องเหมาะสมทั้งด้านคุณภาพ ราคา และการส่งมอบอยู่เสมอ

4. หัวข้อร้องขอต่อซัพพลายเออร์

- 1) การปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมทางสังคม ปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมทางสังคมของประเทศที่ดำเนินกิจการในทุกๆ ด้านของกิจกรรมทางธุรกิจ
- 2) การส่งมอบสินค้าจัดซื้อจัดหาที่มีคุณภาพเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง คุณภาพของวัตถุดิบและชิ้นส่วน ฯลฯ ที่ได้รับมอบจากซัพพลายเออร์อาจจะทำให้สมรรถนะของผลิตภัณฑ์ของแอปสันผันแปรไป ในบางกรณีอาจก่อให้เกิดความบกพร่องรุนแรงที่รวมถึงความปลอดภัยต่อผลิตภัณฑ์ ดังนั้นขอให้ซัพพลายเออร์ดำเนินการจัดสร้างและปฏิบัติระบบรับประกันคุณภาพที่ยึดตามเอกสารมาตรฐานการรับประกันคุณภาพที่มีการยื่นแจ้งแยกให้ทราบเฉพาะด้วยความมุ่งมั่นกระตือรือร้น
- 3) การส่งมอบสินค้าจัดซื้อจัดหาที่มีศักยภาพในการแข่งขันด้านราคา ราคาวัตถุดิบและชิ้นส่วน ฯลฯ ที่ได้รับมอบจากซัพพลายเออร์ส่งผลอย่างมากต่อศักยภาพในการแข่งขันด้านราคาของผลิตภัณฑ์แอปสัน ส่งเสริมให้เกิดราคาวัตถุดิบและชิ้นส่วนที่มีศักยภาพในการแข่งขันสูงในตลาด และส่งเสริมการทำกิจกรรมลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
- 4) ศักยภาพการรับมือต่อการส่งมอบในเวลาและในปริมาณที่เหมาะสม ควบคุมกำหนดการส่งมอบอย่างเคร่งครัดผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดระหว่างแอปสันและซัพพลายเออร์ ตั้งแต่เกิดการผันแปรของกิจกรรมการผลิตอันเกิดจากการร้องขอจากลูกค้า และรับมือการส่งมอบวัตถุดิบและชิ้นส่วนที่มีความเสถียร ด้วยศักยภาพการรับมือกับความแปรผันในระดับสูง ดำเนินการเพื่อย่นระยะสัปดาห์ใหม่อยู่เสมอพร้อมกับการรักษากำหนดส่งมอบที่ได้สัญญาไว้
- 5) การจัดซื้อจัดหาแร่ธาตุที่มีความรับผิดชอบ จัดเตรียมระบบการสำรวจแร่ธาตุที่จะถูกนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ และนำเสนอสินค้าที่ไม่ใช่แร่ธาตุที่มีห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ความขัดแย้ง การทำลายสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
- 6) สิ่งแวดล้อม เห็นพ้องยินยอมตาม "มาตรฐานการจัดซื้อสีเขียวสำหรับวัสดุในการผลิตของแอปสัน" และดำเนินการเพื่อการนำเสนอวัตถุดิบทางตรง(Direct Material)ที่บรรลุตามเงื่อนไขดังกล่าวนี้

- 7) การดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยทางข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์
 ในกรณีซัพพลายเออร์และผู้รับเหมางานมีการใช้ระบบไอทีในการปฏิบัติงาน
 ต้องดำเนินมาตรการทางเทคนิครวมถึงมาตรการด้านองค์การต่อความคุกคามทางคอมพิวเตอร์และทาง
 เน็ตเวิร์ก (การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต, มัลแวร์, การโจมตีแบบเจาะจงเป้าหมาย
 ฯลฯ)
 จัดเตรียมทีมสำหรับรับมือภายในองค์กรเพื่อป้องกันภัยก่อนที่จะเกิดขึ้นพร้อมกับจำเพาะขอบเขตผล
 กระทบ และความเสี่ยงเมื่อเกิดเหตุการณ์
 รับมือช่วงต้นเพื่อป้องกันการขยายขอบเขตความเสียหาย
 และเพื่อทำการพิจารณามาตรการป้องกันการเกิดซ้ำโดยเร็ว
 ซึ่งจะรวมถึงการเตรียมแผนและทีมเพื่อกู้คืนไวลว์งหน้า
 โดยสมมติฐานถึงภัยที่อาจจะลุกลามไปจนทำให้ต้องหยุดดำเนินงานอันเนื่องมาจากการโจมตีทาง
 ไซเบอร์
 ในกรณีที่มีการร้องขอจากแอปพลิเคชันให้ปิดข้อมูลที่แอปพลิเคชันมอบให้ โดยมีสัญญาการรักษาความลับ
 ฯลฯ ต้องปฏิบัติตามสัญญาการรักษาความลับ ฯลฯ ต่อข้อมูลที่ถูกร้องขอให้ปิด
 (รวมถึงวัตถุประสงค์) และข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นจากการใช้งานข้อมูลดังกล่าว (รวมถึงวัตถุประสงค์)
- 8) การควบคุมดูแลทรัพย์สินยืมใช้
 กรณีขอยืมสินทรัพย์ที่แอปพลิเคชันเป็นเจ้าของนำไปใช้ในการผลิต
 จะต้องปฏิบัติตามสัญญา รวมถึงกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้
 ต้องควบคุมดูแลอย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติอยู่เสมอ
 เมื่อมีการร้องขอให้ส่งหลักฐานการรับฝากจากแอปพลิเคชัน, ร้องขอให้ตรวจนับสต็อก,
 ร้องขอเข้าไปตรวจสอบสภาพการใช้งานในพื้นที่ ฯลฯ ต้องรับมือโดยเร็ว
 ※ อาจมีกรณีที่แอปพลิเคชันให้ยืมอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการผลิตสินค้าที่จะส่งมอบ
 แต่จะมีการทำสัญญาพื้นฐานในการทำธุรกรรมหรือสัญญาการให้ยืมแยกเฉพาะ
 และกำหนดให้หน้าที่การควบคุมโดยซัพพลายเออร์เป็นเงื่อนไขบังคับ
- 9) การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM: Business Continuity Management)
 กำหนดแผนการดำเนินการ (BCP) ที่ได้วางมาตรการจากแง่มุมหลากหลาย
 เกี่ยวกับกรณีแม้ว่าจะเกิดสถานการณ์ผิดปกติ เช่น ภัยพิบัติ อุบัติเหตุ
 การแพร่กระจายของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ฯลฯ ในห่วงโซ่อุปทานก็ตาม
 “จะทำให้ธุรกิจดำเนินต่อเนื่องไปอย่างไร” หรือ
 “จะทำให้ธุรกิจกลับมาดำเนินได้อีกครั้งภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้เป็นเป้าหมายได้อย่างไร”
 และจัดสร้างระบบ (การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)
 การควบคุมอันมีวัตถุประสงค์ในการทำให้ความเสียหายและความสูญเสียทางธุรกิจเกิดน้อยที่สุด
 รับผิดชอบการนำเสนอโดยไม่มีการหยุดชะงักการป้อนสินค้าหรือทำให้เกิดการหยุดชะงักที่น้อยที่สุด
- 10) การควบคุมการค้าระหว่างประเทศ
 ในการส่งออกและนำเข้าสินค้า หรือการส่งมอบเทคโนโลยี
 รวมถึงการดำเนินธุรกรรมการค้าผ่านตัวแทน
 ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศของประเทศที่ตั้ง
 นอกจากนี้ในกรณีใช้การบังคับนอกเขตราชอาณาจักรตามระเบียบว่าด้วยการบริหารการส่งออก
 ของสหรัฐอเมริกา (Export Administration Regulation: EAR)
 ต้องไม่ดำเนินการใดๆที่ขัดกับกฎหมายที่เข้าข่าย
 ในการนำเข้าสินค้า ฯลฯ ต้องปฏิบัติตามหลักภาษีศุลกากรของประเทศที่ตั้ง
 และชำระภาษีศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ ที่ถูกเรียกเก็บในตอนนำเข้า
 ในการที่ซัพพลายเออร์จะขายผลิตภัณฑ์ให้กับแอปพลิเคชัน
 จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศที่สามารถจะบังคับใช้ได้
 เพื่อให้แอปพลิเคชันสามารถขายผลิตภัณฑ์ของแอปพลิเคชันไปได้ทั่วโลก
 อีกทั้งต้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้แอปพลิเคชันสามารถปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดในแต่ละภูมิ
 ภาคที่ส่งผลิตภัณฑ์ของแอปพลิเคชันไปขาย สำหรับกฎหมายที่จะมีการบังคับใช้นั้น
 จะหมายรวมถึงกฎหมายควบคุมการส่งออก ระเบียบการค้าระหว่างประเทศ
 ระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมหรือด้านผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งนี้จะไม่จำกัดเฉพาะเพียงแค่นี้

11)การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการควบคุมการค้าระหว่างประเทศในห่วงโซ่อุปทานและการควบคุมการส่งขายที่ถูกต้อง
 ซัพพลายเออร์ต้องรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการควบคุมการค้าระหว่างประเทศและทำการควบคุมการส่งขายที่ถูกต้อง

- (1) ความปลอดภัยด้านกายภาพ :
 เน้นย้ำเรื่องการควบคุมการเข้าออกของพนักงานและผู้มาเยือนสู่ภายในอาคารพื้นที่นำออกขาย และการควบคุมการปิดล้อมระบบสิ่งอำนวยความสะดวก
- (2) การดูแลรักษาสินค้า : ในการจัดเก็บและส่งสินค้าที่นำเข้าและส่งออก
 ต้องป้องกันการปะปนของสิ่งของนำส่งสลับกับสินค้าและการเข้าใกล้สินค้าโดยบุคคลนำส่ง
 สลับ
- (3) ความปลอดภัยด้านตัวบุคคล : จ้างงานพนักงานที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว
- (4) การควบคุมการส่งขาย : ความถูกต้องตรงกันระหว่างใบส่งสินค้า ใบกำกับสินค้า
 และชิ้นงานจริง
- (5) การควบคุมการส่งขาย : ความถูกต้องตรงกันระหว่างเอกสารการส่งออกกับชิ้นงานจริง

ซัพพลายเออร์ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของแต่ละข้อร้องขอ

ข้อร้องขอ	ซัพพลายเออร์เป้าหมาย
1) การปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมทางสังคม	ซัพพลายเออร์ทั้งหมด
2)การส่งมอบสินค้าจัดซื้อจัดหาที่มีคุณภาพเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง	ซัพพลายเออร์ทั้งหมด
3)การส่งมอบสินค้าจัดซื้อจัดหาที่มีศักยภาพในการแข่งขันด้านราคา	ซัพพลายเออร์ทั้งหมด
4)ศักยภาพการรับมือต่อการส่งมอบในเวลาและในปริมาณที่เหมาะสม	ซัพพลายเออร์ทั้งหมด
5) การจัดซื้อจัดหาแร่ธาตุที่มีความรับผิดชอบ	ซัพพลายเออร์วัตถุดิบทางตรง(Direct Material) (※)
6) สิ่งแวดล้อม	ซัพพลายเออร์วัตถุดิบทางตรง(Direct Material) (※)
7)การดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์	ซัพพลายเออร์ทั้งหมด
8) การควบคุมดูแลทรัพย์สินยืมใช้	ซัพพลายเออร์ที่ยืมทรัพย์สินของเอปส์
9) การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)	ซัพพลายเออร์ทั้งหมด
10) การควบคุมการค้าระหว่างประเทศ	ซัพพลายเออร์ที่ทำการส่งออกและนำเข้า
11)การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการควบคุมการค้าระหว่างประเทศในห่วงโซ่อุปทานและการควบคุมการส่งขายที่ถูกต้อง	ซัพพลายเออร์ที่ทำการส่งออกและนำเข้า

วัตถุดิบทางตรง(Direct Material) หมายถึง ธุรกรรมต่างๆ เช่น การจัดซื้อหรือการจ้างวานให้แปรรูป ฯลฯ
 ในตัววัตถุดิบหรือชิ้นส่วนที่จำเป็นต่อการประกอบผลิตภัณฑ์

5. โปรแกรมการประเมินและสำรวจ

บริษัทจะสำรวจเพื่อสืบทราบสถานะการดำเนินการและสถานะการปฏิบัติตาม “แนวทางการจัดซื้อจัดหาของกลุ่มบริษัทแอปสัน” ของซีพีพลายเออร์, แจ้งประเด็นปัญหาเพื่อให้รับทราบร่วมกันกับซีพีพลายเออร์และส่งเสริมกิจกรรมการดำเนินการปรับปรุง โดยความร่วมมือระหว่างกัน

แอปสันจะคัดเลือกซีพีพลายเออร์ที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายตามขนาดสเกลของธุรกรรม และตามเนื้อหาการทำธุรกรรม

การประเมินและสำรวจ จะดำเนินการโดยวิธีใดๆ จากวิธี “ตรวจเช็คด้วยตนเองโดยใช้เช็คซีท”, “สัมภาษณ์”, “ตรวจสอบหน่วยงานจริง”, “อดีตโดยบุคคลที่สาม” เป็นต้น หรือดำเนินการประกอบกันหลายวิธี

และขอความร่วมมือให้ท่านเร่งดำเนินการจัดการโดยเร็วในประเด็น “หัวข้อร้องขอให้ปรับปรุง” ที่ระบุในผลการประเมินและสำรวจ

โดยบริษัทจะขอเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนการปรับปรุงในบางกรณีตามสถานการณ์ กรณีที่ท่านไม่ดำเนินการจัดการต่อการร้องขอให้ปรับปรุงและกรณีปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขแม้ผ่านเวลาไประยะหนึ่งแล้ว ดังนั้นให้ท่านพิจารณายินยอมและให้ความร่วมมือในการสำรวจ เพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในอนาคต

โปรแกรมการประเมิน

การประเมินเครดิตโดยสถาบันสำรวจเครดิตภายนอก หัวข้อประเมิน : คะแนนประเมิน ประวัติของกิจการ โครงสร้างเงินลงทุน ขนาดของกิจการ สภาพกำไรขาดทุน สถานะการณปัจจุบันของเงินทุน ผู้บริหาร ฯลฯ
การประเมินตามวาระ (ประเมินระดับการควบคุมโดยเน้น QCDEM) หัวข้อประเมิน : การควบคุมคุณภาพ (Q), การควบคุมต้นทุน (C), การควบคุมเวลาส่งมอบ (D), การจัดการสภาพแวดล้อม (E), การบริหาร (M)
การประเมินละเอียด (ประเมินสภาพการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของซีพีพลายเออร์ของแอปสัน) หัวข้อประเมิน : แรงงาน ความปลอดภัยสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม จริยธรรม ระบบการจัดการ
การประเมินศักยภาพการรับมือกับเหตุฉุกเฉิน (ประเมินศักยภาพการรับมือเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน เช่น ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย เป็นต้น) หัวข้อประเมิน : มาตรการป้องกันความเสี่ยง, ศักยภาพการรับมือยามฉุกเฉิน, ศักยภาพการฟื้นฟูหน่วยงานจริง, ศักยภาพการรองรับให้มีทางเลือก, ศักยภาพการดำรงการจัดซื้อจัดหา และการเปิดเผยข้อมูล ฯลฯ อันเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
การประเมินการควบคุมความปลอดภัย (ประเมินสถานะการรับมือต่อความเสี่ยงที่เกิด เช่น อัคคีภัย เป็นต้น) หัวข้อประเมิน : สภาพการควบคุมต่างๆ เช่น ไฟฟ้า วัตถุมีพิษและอันตราย การป้องกันภัยพิบัติ เป็นต้น

โปรแกรมการสำรวจ

การสำรวจแร่ธาตุที่อยู่ภายใต้ความขัดแย้ง หัวข้อประเมิน : สภาพการใช้ (สภาพการใช้ 3TG ฯลฯ), นโยบายและการดำเนินการเกี่ยวกับแร่ธาตุที่อยู่ภายใต้ความขัดแย้ง

6. ระบบช่องทางแจ้งเรื่อง

แอปสัันได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเรื่องร้องเรียนและเรื่องปรึกษาเกี่ยวกับการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือการกระทำที่อาจจะฝ่าฝืนต่อข้อกำหนดหรือข้อตกลง
“แนวทางการจัดซื้อจัดหาของกลุ่มบริษัทแอปสััน”

จากการจัดตั้งช่องทางรับแจ้งเรื่องนี้

จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในความพยายามที่จะสรรสร้างจริยธรรมองค์กรสู่ระดับที่สูงยิ่งขึ้นต่อไป อีกทั้งบริษัทจะปกป้องผู้แจ้งเรื่องโดยดูแลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดและป้องกันไม่ให้เกิดผลประ
โยชน์ ฯลฯ ด้วยการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในบริษัทแอปสัันอย่างครบถ้วน
รวมถึงเปิดรับการแจ้งเรื่องโดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตนได้ด้วย

หัวข้อที่เข้าข่ายการแจ้งเรื่องและการปรึกษา

- การกระทำที่ฝ่าฝืนหรือการกระทำที่อาจจะฝ่าฝืนต่อข้อกำหนดหรือหลักจรรยาบรรณของซัพพลายเออร์ (สิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม จริยธรรม และระบบการจัดการ)
- ข้อเสนอหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับความปลอดภัยชีวอนามัย
- ประเด็นเกี่ยวกับการสำรวจแร่ธาตุที่อยู่ภายใต้ความขัดแย้ง

7. หลักจรรยาบรรณของซัพพลายเออร์

แอปสัันนั้นบริหารธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณ RBA ในฐานะเป็นสมาชิกของ RBA (Responsible Business Alliance) โดยที่หลักจรรยาบรรณ RBA

ก็คือเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติเพื่อให้สภาพแวดล้อมการทำงานในห่วงโซ่อุปทานมีความปลอดภัย, มีการปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเคารพและให้เกียรติ, อีกทั้งมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม อันเป็นสิ่งที่อยากร้องขอต่อซัพพลายเออร์ทั้งหมดให้ปฏิบัติตาม

หลักจรรยาบรรณของ RBA : <http://www.responsiblebusiness.org/standards/code-of-conduct/>



ฉบับที่ 7.0 (2564)

หลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ

หลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ (Responsible Business Alliance, RBA)

ก่อนหน้านี้คือหลักจรรยาบรรณแห่งแนวร่วมประชาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Industry Citizenship Coalition, EICC)

ซึ่งได้กำหนดมาตรฐานขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่า สภาพแวดล้อมการทำงานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

หรืออุตสาหกรรมอื่นที่มีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็นองค์ประกอบหลัก รวมไปถึงห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมดังกล่าวมีความปลอดภัยต่อพนักงาน

พนักงานได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพและให้เกียรติ วิธีการดำเนินธุรกิจแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม และมีจริยธรรม

ภาคส่วนที่นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามจุดประสงค์ของหลักจรรยาบรรณนี้คือ องค์กรที่อาจมีการออกแบบ ทำการตลาด ทำการผลิต

หรือการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ เพื่อผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจภาคอิเล็กทรอนิกส์อาจนำหลักจรรยาบรรณนี้ไปใช้โดยสมัครใจ

และอาจนำไปใช้กับธุรกิจในช่วงห่วงโซ่อุปทานและผู้รับเหมา ซึ่งรวมถึงผู้จัดหาแรงงานตามสัญญาจ้าง

ในการนำหลักจรรยาบรรณไปปฏิบัติใช้และเป็นผู้เข้าร่วมนั้น

(“ผู้เข้าร่วม”)

ธุรกิจต้องแสดงถึงการสนับสนุนหลักจรรยาบรรณและปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการตามที่ระบุไว้

ผู้เข้าร่วมต้องเคารพหลักจรรยาบรรณซึ่งถือเป็นแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน โดยอย่างน้อย

ผู้เข้าร่วมต้องแจ้งให้ผู้ส่งมอบลำดับถัดลงไปรับทราบและให้นำหลักจรรยาบรรณนี้ไปปฏิบัติใช้

สิ่งสำคัญพื้นฐานในการนำหลักจรรยาบรรณนี้ไปปฏิบัติใช้คือ ธุรกิจที่มีการปฏิบัติการในประเทศใด ๆ ก็ตาม

ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทุกระดับและทุกข้อของประเทศนั้น ๆ ที่ธุรกิจเกี่ยวข้อง¹ นอกจากนี้

หลักจรรยาบรรณนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติตามข้อกำหนดซึ่งสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยยึดถือตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

เพื่อการพัฒนาในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สภาพแวดล้อม และจริยธรรมทางธุรกิจ ทั้งนี้

การปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณต้องไม่เป็นการละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม หากมีความแตกต่างของมาตรฐานต่าง ๆ ระหว่างหลักจรรยาบรรณของ

RBA กับกฎหมายในท้องถิ่น RBA จะกำหนดการปฏิบัติให้สอดคล้องโดยเป็นไปตามข้อกำหนดที่เข้มงวดที่สุด

ข้อกำหนดในหลักจรรยาบรรณนี้ได้ดัดแปลงมาจากและเป็นไปตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

รวมถึงคำประกาศขององค์กรแรงงานสากลด้านหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานของการทำงานและปฏิญญาสิทธิมนุษยชนสากลแห่งสหประชาชาติ

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของสหประชาชาติด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน

RBA มีความมุ่งมั่นในการรับข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสม่ำเสมอ เพื่อการพัฒนาและการนำหลักจรรยาบรรณนี้ไปใช้อย่างต่อเนื่อง

หลักจรรยาบรรณนี้แบ่งออกเป็นห้าหมวด ได้แก่ หมวด ก. ข. และ ค. วางมาตรฐานสำหรับแรงงาน สุขภาพและความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมตามลำดับ

หมวด ง. เพิ่มเติมมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมทางธุรกิจ หมวด จ.

วางแนวทางพื้นฐานของระบบการจัดการที่เป็นที่ยอมรับในการนำหลักจรรยาบรรณนี้มาปฏิบัติ

¹ หลักจรรยาบรรณนี้ไม่มีเจตนาทำให้เกิดสิทธิ์เพิ่มเติมต่อบุคคลที่สาม รวมถึงพนักงานของธุรกิจ หลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ ฉบับที่ 7.0



Responsible Business Alliance

Advancing Sustainability Globally

ก. แรงงาน

ผู้เข้าร่วมให้คำมั่นในการรักษาสหิทธิมนุษยชนของแรงงาน และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างมีศักดิ์ศรีและด้วยความเคารพตามที่เข้าใจในระดับสากล โดยประยุกต์ใช้กับแรงงานทุกประเภท ทั้งแรงงานชั่วคราว แรงงานต่างด้าว แรงงานนักเรียน แรงงานสัญญาจ้าง แรงงานจ้างโดยตรง และแรงงานประเภทอื่น ๆ มาตรฐานที่ระบุไว้ในแหล่งอ้างอิงเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับและถูกนำมาใช้ในการจัดเตรียมหลักจรรยาบรรณนี้ และอาจเป็นแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์

มาตรฐานด้านแรงงาน มีดังนี้:

1) เสรีภาพในการเลือกงาน

ห้ามมิให้มีการบังคับใช้แรงงาน การผูกมัดแรงงาน (รวมถึงผูกมัดด้วยภาระหนี้) ไม่ว่าจะโดยสมัครใจหรือไม่สมัครใจ หรือแรงงานตามพันธสัญญา หรือการหาประโยชน์จากแรงงานนักโทษ ทาส หรือการค้ามนุษย์ ซึ่งรวมไปถึงการขนส่ง การเคลื่อนย้าย การเกณฑ์ การถ่ายโอน หรือการบังคับบุคคลเข้าทำงานด้วยการข่มขู่ บังคับ ขู่ขู่ ลักพาตัว หรือหลอกลวงให้ใช้แรงงานหรือให้บริการ ห้ามมิข้อจำกัดที่ปราศจากเหตุผลอันควรในการห้ามแรงงานเคลื่อนที่ภายในสถานที่ประกอบกิจการ นอกจากนี้ยังรวมถึงข้อจำกัดที่ปราศจากเหตุผลอันควรในการเข้าหรือออกจากสถานที่ซึ่งจัดหาให้โดยบริษัท รวมถึงห้องพักหรือที่พักอาศัยสำหรับคนงาน ถ้ามี ในส่วนของกระบวนการจ้างงาน แรงงานต้องได้รับสัญญาจ้างงานเป็นลายลักษณ์อักษรในภาษาท้องถิ่นซึ่งมีรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขการจ้างงาน แรงงานต่างด้าวต้องได้รับหนังสือสัญญาจ้างงานก่อนที่แรงงานจะออกจากประเทศที่เป็นถิ่นกำเนิดของตน และต้องไม่มีการสืบเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในสัญญาจ้างงานหลังจากที่แรงงานมาถึงยังประเทศปลายทางที่รับแรงงาน เว้นแต่เปลี่ยนแปลงให้ตรงตามกฎหมายในท้องถิ่น และมีเงื่อนไขที่เทียบเท่าหรือดีกว่า งานทั้งหมดต้องเป็นไปโดยสมัครใจ และแรงงานต้องมีอิสระที่จะออกจากงานหรือพ้นจากการจ้างงานเมื่อใดก็ได้โดยไม่มีการลงโทษ หากได้รับแจ้งอย่างสมเหตุสมผลตามสัญญาของแรงงาน ผู้ว่าจ้าง ตัวแทน และตัวแทนช่วงจะไม่ขี้อ้อหรือทำลาย ปกปิด หรืออาศัยเอกสารระบุตัวบุคคลหรือเอกสารการเข้าเมืองของแรงงาน เช่น บัตรประจำตัวที่ออกให้โดยรัฐบาล หนังสือเดินทาง หรือหนังสืออนุญาตทำงาน นายจ้างสามารถเก็บเอกสารได้ก็ต่อเมื่อกฎหมายกำหนดให้มีการเก็บรักษาเอกสารดังกล่าวเท่านั้น ในกรณีนี้ ไม่ควรปฏิเสธไม่ให้แรงงานเข้าถึงเอกสารของตนไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม แรงงานต้องไม่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมใด ๆ หรือค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับการจ้างงานของตนให้แก่ตัวแทนของนายจ้างหรือตัวแทนช่วงในการจัดหางาน หากพบว่าแรงงานเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าว ค่าธรรมเนียมจำนวนนั้น ต้องถูกคืนให้กับแรงงาน

2) แรงงานเยาวชน

ห้ามใช้แรงงานเด็กในทุกขั้นตอนของการผลิต "เด็ก" หมายถึงบุคคลใด ๆ ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือมีอายุต่ำกว่าอายุสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ หรือมีอายุต่ำกว่าอายุการทำงานขั้นต่ำในประเทศ โดยถืออายุที่สูงสุดเป็นหลัก ผู้เข้าร่วมจะต้องใช้กลไกที่เหมาะสมในการตรวจสอบอายุของแรงงาน บริษัทสามารถสนับสนุนให้มีโครงการฝึกงานเพื่อการเรียนรู้ที่ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบ แรงงานที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (แรงงานเยาวชน) ต้องไม่ทำงานที่เสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของตน ทั้งนี้รวมถึงการไม่ทำงานกะกลางคืนและการไม่ทำงานล่วงเวลา ผู้เข้าร่วมจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีระบบการจัดการแรงงานนักเรียนอย่างเหมาะสม โดยมีการเก็บรักษาข้อมูลระบุตัวตนนักเรียน ตรวจสอบเงื่อนไขการจ้างงานของหน่วยงานการศึกษาที่เข้าร่วมอย่างเข้มงวด และปกป้องสิทธิของนักเรียนตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมจะต้องให้การสนับสนุนและการฝึกอบรมแก่แรงงานนักเรียนทุกคนตามสมควร หากไม่มีกฎหมายในท้องถิ่นกำหนดไว้ อัตราค่าจ้างแรงงานนักเรียน หลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ ฉบับที่ 7.0



Responsible Business Alliance

Advancing Sustainability Globally

ผู้ปฏิบัติงาน และแรงงานฝึกหัดอย่างน้อยต้องเท่ากับอัตราค่าจ้างของแรงงานชั้นเริ่มต้นที่ทำงานแบบเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน หากพบว่ามีการใช้แรงงานเด็ก จะต้องให้ความช่วยเหลือและดำเนินการแก้ไข

3) ชั่วโมงการทำงาน

การศึกษาด้านการดำเนินกิจการระบุอย่างชัดเจนว่า ความเครียดของแรงงานมีความสัมพันธ์กับผลผลิตภาพที่ลดลง ทำให้มีการเปลี่ยนงานเพิ่มมากขึ้น และมีการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยเพิ่มมากขึ้น ชั่วโมงการทำงานต้องไม่เกินจำนวนสูงสุดที่กำหนดไว้ในกฎหมายท้องถิ่น นอกจากนี้ ชั่วโมงทำงานไม่ควรมากกว่า 60 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมถึงชั่วโมงทำงานล่วงเวลา เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉินหรือสถานการณ์ที่ไม่ปกติ การทำงานล่วงเวลาทั้งหมดจะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ แรงงานต้องได้รับอนุญาตให้มีวันหยุดอย่างน้อยหนึ่งวันต่อสัปดาห์

4) ค่าจ้างและสวัสดิการ

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่แรงงานต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ รวมถึงกรณีที่เกี่ยวข้องกับค่าแรงขั้นต่ำ ค่าล่วงเวลา และสวัสดิการตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ แรงงานต้องได้รับค่าตอบแทนสำหรับการทำงานล่วงเวลามากกว่าอัตราค่าแรงรายชั่วโมงในเวลาที่งานปกติ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่น ห้ามใช้วิธีการหักค่าแรงเพื่อเป็นมาตรการลงโทษทางวินัย ในแต่ละรอบของการจ่ายค่าแรง แรงงานต้องได้รับแจ้งรายการค่าจ้างภายในเวลาอันควรและสามารถเข้าใจได้ง่าย รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อการพิสูจน์ความถูกต้องของค่าจ้างต้องงานที่ได้ทำ การใช้แรงงานชั่วคราว แรงงานนอกพื้นที่ และแรงงานภายนอกทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายท้องถิ่น

5) การปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรม

ต้องไม่มีการปฏิบัติโดยใช้ความรุนแรงหรือไร้มนุษยธรรม รวมถึงความรุนแรง ความรุนแรงตามเพศภาวะ การล่วงละเมิดทางเพศ การข่มขู่ทางเพศ การลงโทษรุนแรง การขู่เชิงจิตวิทยาหรือร่างกาย การกลั่นแกล้ง การทำให้อับอายต่อหน้าสาธารณชน หรือการละเมิดด้วยวาจาต่อแรงงาน หรือแม้แต่การขู่ว่าจะกระทำการดังกล่าว นโยบายและกระบวนการทางวินัยเพื่อป้องกันการกระทำข้างต้นต้องได้รับการกำหนดไว้อย่างชัดเจนและแจ้งให้แรงงานรับทราบ

6) การไม่เลือกปฏิบัติและการไม่คุกคาม

ผู้เข้าร่วมควรให้คำมั่นต่อแรงงานเกี่ยวกับการปราศจากการข่มขู่และปราศจากการเลือกปฏิบัติที่ผิดกฎหมาย บริษัทต้องไม่เลือกปฏิบัติหรือคุกคามอันเนื่องมาจากชาติพันธุ์ สีผิว อายุ เพศ รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศหรือการแสดงออกทางเพศภาวะ เผ่าพันธุ์หรือถิ่นกำเนิด ความพิการ การตั้งครุฑ ศาสนา ความสัมพันธ์ทางการเมือง สมาชิกสหภาพ สถานะทหารผ่านศึก ข้อมูลทางพันธุกรรมที่ได้รับการคุ้มครอง หรือสถานะการสมรส ในการจ้างงานและวิธีปฏิบัติในการทำงาน เช่น ค่าแรง การเลื่อนขั้น การให้รางวัล และโอกาสในการได้รับการฝึกอบรม แรงงานต้องมีสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจตามเหตุผลอันควร นอกจากนี้ แรงงานหรือผู้ที่อาจเป็นแรงงาน ไม่ควรต้องถูกกำหนดให้ทำการตรวจสุขภาพ รวมทั้งการตรวจการตั้งครรภ์หรือความบริสุทธิ์ หรือทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายซึ่งอาจนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ โดยได้มีการร่างเอกสารฉบับนี้ตามอนุสัญญาว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ (การจ้างงานและอาชีพ) ขององค์การแรงงานสากล (ฉบับที่ 111)

7) เสรีภาพในการสมาคม

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น ผู้เข้าร่วมต้องเคารพสิทธิของแรงงานทุกคนที่ต้องการก่อตั้งและเข้าร่วมสหภาพแรงงานตามความสมัครใจ เพื่อการต่อรองร่วมกันและการชุมนุมอย่างสันติ เช่นเดียวกันกับการเคารพสิทธิของแรงงานที่ละเว้นจากการร่วมกิจกรรมดังกล่าว หลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ ฉบับที่ 7.0



Responsible Business Alliance

Advancing Sustainability Globally

แรงงานและ/หรือผู้แทนจะต้องสามารถสื่อสารและแบ่งปันแนวคิดและความกังวลกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับสภาพการทำงานและวิธีการบริหารได้อย่างเปิดเผย โดยปราศจากความกลัวจากการถูกเลือกปฏิบัติ ลงโทษ ข่มขู่ หรือคุกคาม

หลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ ฉบับที่ 7.0



Responsible Business Alliance

Advancing Sustainability Globally

ข. สุขภาพและความปลอดภัย

ผู้เข้าร่วมตระหนักว่า นอกจากการลดอุบัติเหตุของการบาดเจ็บและความเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงานแล้ว สิ่งแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพจะช่วยเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ ทำให้การผลิตมีความสม่ำเสมอ ตลอดจนสามารถรักษาแรงงานและขวัญกำลังใจของแรงงาน

ผู้เข้าร่วมยังตระหนักว่าการให้ข้อมูลและความรู้แก่แรงงานอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญที่จะค้นหาและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพและความปลอดภัยในสถานประกอบการ

ระบบการจัดการที่ได้รับการยอมรับ เช่น ISO 45001 และแนวปฏิบัติขององค์กรแรงงานสากลด้านความปลอดภัยและสุขภาพวิชาชีพ ได้นำมาใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในการจัดเตรียมหลักจรรยาบรรณและอาจเป็นแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมที่มีประโยชน์

มาตรฐานด้านสุขภาพและความปลอดภัย มีดังนี้:

1) ความปลอดภัยในการทำงาน

แรงงานที่มีความเสี่ยงต่ออันตรายด้านสุขภาพและความปลอดภัย (เช่น อันตรายจากสารเคมี ไฟฟ้าหรือแหล่งพลังงานอื่น อัดคลัทช์ ยานพาหนะ และการตกจากที่สูง) ต้องได้รับการระบุและประเมิน รวมทั้งลดความเสี่ยงโดยใช้ลำดับขั้นของการควบคุมอันตราย ซึ่งประกอบไปด้วยการจัดความเสี่ยง การแทนที่กระบวนการหรือด้วยวัสดุ การควบคุมโดยการออกแบบเฉพาะ การใช้การควบคุมทางวิศวกรรมและการควบคุมทางการบริหารจัดการ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงาน (รวมถึงระบบล็อกและการแขวนป้ายเตือน)

และการให้การฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เมื่ออันตรายต่าง ๆ ไม่สามารถควบคุมได้โดยวิธีการข้างต้น แรงงานต้องได้รับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีและเหมาะสม

รวมทั้งเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายเหล่านั้น

นอกจากนี้ยังต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อนำสถิติตั้งครุฑและมารดาที่ให้นมบุตรออกจากสภาวะการทำงานที่มีอันตรายสูง

จัดหรือลดความเสี่ยงเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงานของสตรีตั้งครุฑและมารดาที่ให้นมบุตร รวมถึงความเสี่ยงอันสืบเนื่องมาจากการทำงาน และจัดหาสถานที่สำหรับมารดาที่ให้นมบุตรที่เหมาะสม

2) ความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน

สถานการณ์และเหตุการณ์ในกรณีฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นต้องได้รับการตรวจและประเมิน และลดผลกระทบให้น้อยที่สุด

โดยการใช้แผนรับมือฉุกเฉินและกระบวนการตอบสนอง รวมถึงการรายงานเหตุฉุกเฉิน การแจ้งเตือนพนักงานและกระบวนการอพยพที่ปลอดภัย

การฝึกซ้อมแรงงานและการฝึกหนีไฟ จะต้องดำเนินการฝึกหนีไฟอย่างน้อยปีละครั้งหรือตามที่กฎหมายกำหนด แล้วแต่ว่าข้อกำหนดใดจะเข้มงวดกว่า

นอกจากนี้ แผนฉุกเฉินควรรวมถึงเครื่องมือตรวจจับและดับเพลิงที่เหมาะสม ทางออกที่ไม่มีสิ่งกีดขวางและชัดเจน ทางออกฉุกเฉินที่เพียงพอ

ข้อมูลติดต่อหน่วยกู้ภัยฉุกเฉิน และแผนฟื้นฟู แผนและกระบวนการดังกล่าวจะต้องเน้นที่การลดอันตรายที่เกิดขึ้นต่อชีวิต สิ่งแวดล้อม

และทรัพย์สินให้เหลือน้อยที่สุด

หลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ ฉบับที่ 7.0



Responsible Business Alliance

Advancing Sustainability Globally

3) การบาดเจ็บและความเจ็บป่วยอันเนื่องมาการทำงาน

ต้องมีการนำระเบียบปฏิบัติและระบบต่าง ๆ มาใช้เพื่อป้องกัน จัดการ ติดตาม และรายงานการบาดเจ็บและความเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน รวมถึงมาตรการส่งเสริมการรายงานของแรงงาน การจำแนกและบันทึกกรณีบาดเจ็บและเจ็บป่วย การให้การรักษาที่จำเป็น การสอบสวนและดำเนินการเพื่อแก้ไขที่สาเหตุ และการอำนวยความสะดวกให้แรงงานกลับเข้าทำงาน

4) สุขอนามัยอุตสาหกรรม

แรงงานที่เสี่ยงต่อการได้รับสารเคมี สารชีวภาพและกายภาพ ต้องได้รับการระบุ ประเมิน ควบคุม ตามลำดับขั้นของการควบคุม

หากมีการระบุว่าจะเกิดอันตรายขึ้น ผู้เข้าร่วมจะต้องมองหาโอกาสในการกำจัดและ/หรือลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

อันตรายที่อาจเกิดขึ้นต้องถูกจัดหรือควบคุมผ่านการควบคุมที่เหมาะสมด้านการออกแบบ ด้านวิศวกรรม และด้านการจัดการ

เมื่อไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงอันตรายได้อย่างเพียงพอโดยวิธีการดังกล่าว

สุขภาพของแรงงานต้องได้รับการป้องกันโดยการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งต้องได้รับการบำรุงรักษาอย่างดี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จะต้องมีการป้องกันการป้องกัน และโปรแกรมควมมีเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับอันตรายเหล่านั้น

5) งานที่ต้องการแรงงานทางกายภาพ

แรงงานที่เสี่ยงต่ออันตรายจากงานที่ใช้แรงงานทางกายภาพ รวมถึงการจัดการกับวัสดุโดยแรงงานคนและการยกของหนักหรือยกของเป็นประจำ การอื่นเป็นเวลานานหรือเป็นประจำ หรืองานประกอบที่ใช้แรงมาก ต้องได้รับการระบุ ประเมิน และควบคุม

6) การป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องจักรกล

เครื่องจักรกลการผลิตและเครื่องจักรอื่น ๆ จะต้องได้รับการประเมินความปลอดภัย ต้องจัดให้มีเครื่องป้องกันทางกายภาพ เครื่องล็อก และสิ่งป้องกันที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม ในกรณีที่เครื่องจักรอาจก่อให้เกิดอันตรายและการบาดเจ็บต่อแรงงาน

7) สุขอนามัย อาหาร และที่อยู่อาศัย

แรงงานต้องสามารถเข้าถึงห้องสุขาที่สะอาด น้ำดื่มสะอาด และการเตรียม การจัดเก็บอาหาร และสถานที่รับประทานอาหารที่ถูกลักษณะ

ห้องพักแรงงานที่ผู้เข้าร่วมหรือผู้แทนจัดหาให้ต้องได้รับการดูแลรักษาให้สะอาดและปลอดภัย พร้อมด้วยมาตรการฉุกเฉินที่เหมาะสม น้ำร้อนสำหรับอาบน้ำ

ความอบอุ่นและการระบายอากาศที่เพียงพอ และพื้นที่ส่วนบุคคลที่มีความปลอดภัยเพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินส่วนบุคคลหรือของมีค่า

และพื้นที่ส่วนครัวพร้อมสิทธิในการเข้าออกสถานที่ได้ตามเหตุผลอันควร

8) การสื่อสารด้านสุขภาพและความปลอดภัย

ผู้เข้าร่วมจะต้องให้ข้อมูลเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยที่เหมาะสมแก่แรงงาน และการฝึกอบรมในภาษาที่แรงงานใช้หรือในภาษาที่แรงงานเข้าใจ

เกี่ยวกับอันตรายที่ถูกระบุในสถานที่ทำงาน ซึ่งแรงงานมีความเสี่ยงที่จะประสบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอันตรายจากเครื่องจักร ไฟฟ้า สารเคมี อัคคีภัย

และอันตรายทางร่างกาย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพและความปลอดภัยจะต้องได้รับการตีพิมพ์อย่างชัดเจนในสถานประกอบการ

หรือติดไว้ในสถานที่ที่ระบุไว้และแรงงานสามารถเข้าถึงได้ ต้องมีการฝึกอบรมให้กับแรงงานทุกคนก่อนเริ่มดำเนินการทำงาน และเป็นประจำหลังจากนั้น

แรงงานจะต้องได้รับการสนับสนุนให้แจ้งข้อกังวลด้านสุขภาพและความปลอดภัยใด ๆ โดยปราศจากการตอบโต้

หลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ ฉบับที่ 7.0



Responsible Business Alliance

Advancing Sustainability Globally

ก. สิ่งแวดล้อม

ผู้เข้าร่วมตระหนักว่าความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตสินค้าระดับโลก

ผู้เข้าร่วมจะต้องระบุผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและต้องลดผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติในการดำเนินการผลิต

ในขณะที่ต้องปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของสาธารณชนด้วย ระบบการจัดการที่ได้รับการยอมรับ เช่น ISO 14001

และระบบจัดการและตรวจสอบนิเวศภาวะ (Eco Management and Audit System, EMAS)

ได้นำมาใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในการจัดเตรียมหลักจรรยาบรรณและอาจเป็นแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมที่มีประโยชน์

มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม มีดังนี้:

1) ใบอนุญาตและการรายงานด้านสิ่งแวดล้อม

ใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นทั้งหมด (เช่น การเข้าพินิจการปล่อยของเสีย) การอนุมัติ และการขึ้นทะเบียนต้องได้รับการดำเนินการ เก็บรักษา และปรับปรุงให้ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบัน และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการรายงาน

2) การป้องกันมลภาวะและการลดการใช้ทรัพยากร

ต้องมีการลดการปล่อย การระบายสารพิษ และการผลิตของเสียให้เหลือน้อยที่สุด รวมถึงการจัดแหล่งกักเก็บหรือทำการปฏิบัติการให้หมดไป ตัวอย่างเช่น การเพิ่มอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ การปรับปรุงขั้นตอนการผลิต การบำรุงรักษา และกระบวนการทางสาธารณสุขโลก หรือโดยวิธีการอื่น ๆ

ต้องอนุรักษ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงน้ำ เชื้อเพลิงฟอสซิล แร่ธาตุ และผลิตภัณฑ์จากป่าคงคิบ ด้วยวิธีการปฏิบัติการ เช่น ปรับปรุงขั้นตอนการผลิต การบำรุงรักษา และกระบวนการทางสาธารณสุขโลก การใช้วัสดุทดแทน การนำไปใช้ซ้ำ การอนุรักษ์ การรีไซเคิล หรือโดยวิธีการอื่น ๆ

3) วัตถุอันตราย

สารเคมี ของเสีย และวัตถุอันตรายที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อม ต้องได้รับการระบุ ติดป้ายแสดง และจัดการ

เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดูแลด้านความปลอดภัยในเรื่องการจัดการ การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การใช้ การรีไซเคิล หรือการนำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการกำจัดทิ้ง

4) ขยะมูลฝอย

ผู้เข้าร่วมจะต้องใช้วิธีการอย่างเป็นระบบและรับผิดชอบต่อกระบวนการ จัดการ ลด และกำจัดหรือรีไซเคิลขยะมูลฝอย (ที่ไม่เป็นอันตราย)

5) การปล่อยมลภาวะทางอากาศ

การปล่อยสารระเหยที่เป็นสารอินทรีย์เคมี ละอองลอย สารก่อก้อน สารอนุภาค สารเคมีทำลายโอโซน

และการเผาไหม้ที่เกิดจากการปฏิบัติงานออกสู่อากาศ ต้องได้รับการจำแนก

หลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบต่อ ฉบับที่ 7.0



Responsible Business Alliance

Advancing Sustainability Globally

ตรวจสอบ ควบคุม และบำบัดก่อนปล่อยออกเป็นประจำ

สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนจะต้องได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามพิธีสารมอนทรีออลและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ผู้เข้าร่วมต้องดำเนินการตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุมการปล่อยมลภาวะทางอากาศเป็นประจำ

6) ข้อจำกัดด้านวัสดุ

ผู้เข้าร่วมต้องยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดของลูกค้าเกี่ยวกับการห้ามหรือการจำกัดสารเฉพาะในสินค้าและการผลิต รวมถึงการคิดลดภาระเกี่ยวกับการรีไซเคิลและการกำจัดทิ้ง

7) การจัดการน้ำ

ผู้เข้าร่วมจะต้องดำเนินโครงการการจัดการน้ำ ซึ่งต้องจัดทำบันทึก กำหนดคุณลักษณะ และตรวจสอบติดตามแหล่งน้ำ การใช้น้ำ และการปล่อยน้ำ รวมถึงการแสวงหาโอกาสในการอนุรักษ์น้ำ และควบคุมช่องทางการปนเปื้อน ต้องกำหนดคุณลักษณะ ตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม

และบำบัดน้ำเสียทุกชนิดตามที่กำหนด ก่อนทำการปล่อยหรือทิ้งสู่ภายนอก

ผู้เข้าร่วมจะต้องทำการเฝ้าระวังประสิทธิภาพของระบบการบำบัดน้ำเสียและระบบการกักเก็บเป็นประจำ

เพื่อให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องกับกฎระเบียบ

8) การใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ผู้เข้าร่วมจะต้องกำหนดเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกทั่วทั้งองค์กร และจะต้องมีการติดตาม บันทึก

และรายงานการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดใน Scope 1 และ 2 ต่อสาธารณะ

ผู้เข้าร่วมต้องหาวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและเพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ต่ำที่สุด



Responsible Business Alliance

Advancing Sustainability Globally

ง. จริยธรรม

เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและประสบความสำเร็จในตลาด ผู้เข้าร่วมและตัวแทนต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมขั้นสูงสุด รวมถึง:

1) ความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ

ต้องยึดถือมาตรฐานความซื่อสัตย์ขั้นสูงสุดในทุกการดำเนินการทางธุรกิจ ผู้เข้าร่วมจะต้องมีนโยบายไม่ประนีประนอมต่อการทุจริตโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการคิดสินบน การทุจริต การรีดไถ และการฉ้อฉลในทุกรูปแบบ

2) ไม่มีการเอื้อประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม

ต้องไม่สัญญา เสนอ มอบอำนาจ ให้ หรือยอมรับการคิดสินบนหรือวิธีการอื่นใดที่จะทำให้ได้รับผลประโยชน์ที่ไม่ควรหรือไม่เหมาะสม
ข้อห้ามนี้รวมถึงการสัญญา เสนอ มอบอำนาจ ให้ หรือยอมรับสิ่งของใดที่มีมูลค่า ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาหรือรักษาธุรกิจไว้
ผู้นำธุรกิจแก่ผู้ใดผู้หนึ่ง หรือได้รับผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม ต้องมีการตรวจสอบติดตาม มีการเก็บรักษามันทีกและบังคับใช้กระบวนการต่าง ๆ
เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามกฎหมายต่อต้านการทุจริต

3) การเปิดเผยข้อมูล

การเจรจาทางธุรกิจทั้งหมดควรกระทำอย่างโปร่งใสและมีการอ้างอิงในเอกสารและบันทึกข้อมูลทางธุรกิจของผู้เข้าร่วมอย่างถูกต้องแม่นยำ ข้อมูลเกี่ยวกับแรงงาน
สุขภาพและความปลอดภัย วิธีปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมทางธุรกิจ โครงสร้าง สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของผู้เข้าร่วม
ต้องได้รับการเปิดเผยตามกฎระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของอุตสาหกรรม
การปลอมแปลงบันทึกข้อมูลหรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับเงื่อนไขหรือวิธีปฏิบัติในห่วงโซ่อุปทานเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้

4) ทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาต้องได้รับการเคารพ

กล่าวคือการถ่ายโอนเทคโนโลยีและความรู้ความชำนาญต้องกระทำในลักษณะที่มีการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
และข้อมูลของลูกค้าและซัพพลายเออร์ต้องได้รับการปกป้อง

5) การดำเนินธุรกิจ การโฆษณา และการแข่งขันที่เป็นธรรม

ต้องรักษามาตรฐานของการดำเนินธุรกิจ การโฆษณา และการแข่งขันที่เป็นธรรม

หลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ ฉบับที่ 7.0



6) การปกป้องลักษณะบุคคลและการไม่ตอบโต้

มีโครงการที่รับประกันการรักษาความลับ การไม่เปิดเผยตัวตน และการปกป้องซัพพลายเออร์และลูกจ้างที่เป็นผู้ร้องเรียน² เว้นแต่จะถูกห้ามโดยกฎหมาย ผู้เข้าร่วมควรมีกระบวนการสื่อสารสำหรับบุคลากรเพื่อให้สามารถแจ้งความกังวลของตนได้โดยปราศจากความกลัวจากการถูกตอบโต้

7) การหาแหล่งแร่ธาตุโดยมีความรับผิดชอบ

ผู้เข้าร่วมจะได้นำเอานโยบายมาใช้และดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างเคร่งครัดในการหาแหล่งที่มาและลำดับห่วงโซ่ของการคุ้มครองแทนทาลัม ดีบุก ทังสแตน และทองคำในผลิตภัณฑ์ต้นผลิต เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการจัดหาโดยสอดคล้องกับแนวทางขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

(Organization for Economic Cooperation and Development, OECD)

สำหรับห่วงโซ่อุปทานที่มีความรับผิดชอบสำหรับแร่จากพื้นที่ที่มีความขัดแย้งและมีความเสี่ยงสูง หรือกรอบการตรวจสอบสถานะที่เป็นที่ยอมรับและเทียบเท่า

8) ความเป็นส่วนตัว

ผู้เข้าร่วมต้องมุ่งมั่นในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตามความคาดหมายและด้วยเหตุผลอันควรของผู้ที่ทำงานด้วย รวมถึงซัพพลายเออร์ ลูกจ้าง ผู้บริโภคร และพนักงาน ผู้เข้าร่วมต้องปฏิบัติตามกฎหมายรักษาความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล และระเบียบข้อกำหนดในกรณีที่ได้รวบรวม เก็บรักษา ประมวลผล ส่งต่อ และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

² นิยามของผู้ร้องเรียน: ผู้ใดก็ตามที่เปิดเผยการกระทำที่ไม่เหมาะสมของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หรือของเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือหน่วยงานรัฐ หลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ ฉบับที่ 7.0



จ. ระบบการบริหารจัดการ

ผู้เข้าร่วมจะต้องปฏิบัติใช้หรือจัดตั้งระบบการจัดการซึ่งมีขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของหลักจรรยาบรรณนี้ ระบบการจัดการต้องได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อให้ (ก) สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการและผลิตภัณฑ์ของผู้เข้าร่วมที่มีการบังคับใช้ (ข) สอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณนี้ และ (ค) ระบุและบรรเทาความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานอันเกี่ยวเนื่องกับหลักจรรยาบรรณนี้ ระบบควรเอื้ออำนวยต่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ระบบการจัดการควรมีองค์ประกอบเบื้องต้นดังต่อไปนี้:

1) ความมุ่งมั่นของบริษัท

กำหนดลงนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทเพื่อยืนยันถึงพันธกิจของผู้เข้าร่วมที่ปฏิบัติตนให้สอดคล้องและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับการเห็นชอบโดยคณะผู้บริหารและตีพิมพ์ในภาษาท้องถิ่นภายในสถานประกอบการ

2) ความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร

ผู้เข้าร่วมต้องระบุผู้บริหารอาวุโสและผู้แทนของบริษัทที่รับผิดชอบในการนำระบบการจัดการและโครงการที่เกี่ยวข้องมาปฏิบัติอย่างชัดเจน ผู้บริหารอาวุโสทำการทบทวนสถานะของระบบการจัดการเป็นประจำ

3) ข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อกำหนดของลูกค้า

มีกระบวนการเพื่อระบุ เฝ้าพิทักษ์ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดของลูกค้าที่บังคับใช้ รวมถึงข้อกำหนดของหลักจรรยาบรรณนี้

4) การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

มีกระบวนการเพื่อระบุการปฏิบัติตามกฎหมาย สิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย³ และวิธีปฏิบัติต่อแรงงานและความเสี่ยงต่อจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของผู้เข้าร่วม การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญสำหรับความเสี่ยงแต่ละประการและการใช้กระบวนการและการควบคุมทางกายภาพที่เหมาะสม เพื่อควบคุมความเสี่ยงที่ระบุได้ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ

5) วัตถุประสงค์การปรับปรุง

มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการปฏิบัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านสังคม สิ่งแวดล้อม

³ พื้นที่ที่อยู่ในการประเมินความเสี่ยงสำหรับสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยได้แก่ พื้นที่ทำการผลิต คลังสินค้าและวัสดุ

และสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์สนับสนุนด้านสาธารณสุขโลก รวมถึงห้องปฏิบัติการและพื้นที่ทำการทดสอบ สุขภาพ (ห้องอาบน้ำ) ครัว/โรงอาหาร และหอพัก/บ้านพักแรงงาน หลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบต่อ ฉบับที่ 7.0



Responsible Business Alliance

Advancing Sustainability Globally

สุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วม รวมถึงการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของผู้เข้าร่วมเป็นระยะ ๆ

6) การฝึกอบรม

จัดโครงการฝึกอบรมผู้จัดการและแรงงานเพื่อบังคับใช้นโยบาย กระบวนการทำงาน และวัตถุประสงค์การปรับปรุงของผู้เข้าร่วม และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อกำหนดที่บังคับใช้

7) การสื่อสาร

มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องเกี่ยวกับนโยบาย แนวปฏิบัติ ความคาดหวัง และผลการทำงานของผู้เข้าร่วม ต่อแรงงาน ชัพพลายเออร์ และลูกค้า

8) ความคิดเห็นตอบกลับ การมีส่วนร่วม และการร้องทุกข์ของแรงงาน

มีกระบวนการอย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึงกลไกการร้องทุกข์ที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อประเมินความเข้าใจของแรงงานและรับความคิดเห็นตอบกลับหรือการละเมิดต่อวิถีปฏิบัติและเงื่อนไขการทำงานตามที่ครอบคลุมอยู่ในหลักจรรยาบรรณนี้ เพื่อส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง แรงงานต้องมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการร้องทุกข์และแสดงความคิดเห็น โดยไม่ต้องกลัวต่อการแก้แค้นหรือการตอบโต้

9) การตรวจติดตามและการประเมิน

ทำการประเมินตนเองเป็นระยะ ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าได้ดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบข้อกำหนด

รวมถึงเนื้อหาของหลักจรรยาบรรณและข้อกำหนดของลูกค้าเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามที่สัญญาไว้

10) กระบวนการปฏิบัติการแก้ไข

มีกระบวนการปฏิบัติการแก้ไขอย่างทันที่ต่อความเสี่ยงประสิทธิภาพ ซึ่งระบุได้จากการประเมินภายในหรือภายนอก การตรวจสอบ การสืบสวน และการทบทวน

11) การจัดทำเอกสารและบันทึกข้อมูล

มีการสร้างและรักษาเอกสารและบันทึกข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและสอดคล้องกับข้อกำหนดของบริษัท พร้อมทั้งการรักษาความลับเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวตามความเหมาะสม

12) ความรับผิดชอบต่อชัพพลายเออร์

มีกระบวนการเพื่อสื่อสารข้อกำหนดหลักจรรยาบรรณให้กับชัพพลายเออร์ และเพื่อเฟ้นหาชัพพลายเออร์ให้ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้

หลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ ฉบับที่ 7.0



Responsible Business Alliance

Advancing Sustainability Globally

แหล่งอ้างอิง

มาตรฐานดังต่อไปนี้ได้นำมาใช้ในการจัดเตรียมหลักจรรยาบรรณนี้และอาจเป็นแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมที่มีประโยชน์
มาตรฐานดังต่อไปนี้ อาจหรืออาจไม่ได้นำไปใช้โดยผู้เข้าร่วมแต่ละราย

กฎหมายปฏิรูปวอลล์สตรีท คอคค์-แฟรงค์ และพระราชบัญญัติการคุ้มครองผู้บริโภค

<http://www.sec.gov/about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf>

ระบบการจัดการและการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm

แนวปฏิบัติจริยธรรมการค้า www.ethicaltrade.org/

แนวปฏิบัติขององค์การแรงงานสากลด้านความปลอดภัยและสุขภาพ

www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/english/download/e000013.pdf

มาตรฐานแรงงานนานาชาติขององค์การแรงงานสากล

www.ilo.org/public/english/standards/norm/whatare/fundam/index.htm

มาตรฐาน ISO 14001 www.iso.org

สมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ www.nfpa.org

แนวปฏิบัติสำหรับการตรวจสอบสถานะเพื่อห่วงโซ่อุปทานที่มีความรับผิดชอบสำหรับแร่จากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งและมีความเสี่ยง
สูงขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา <https://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf>

แนวปฏิบัติสำหรับบริษัทข้ามชาติขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

<http://www.oecd.org/investment/mne/1903291.pdf>

ปฏิญญาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ <https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต <https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/>

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของเด็ก <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx>

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ

<https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx>

ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ www.unglobalcompact.org

ระเบียบการเข้าซื้อกิจการของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา www.acquisition.gov/far/

SA 8000 <https://sa-intl.org/programs/sa8000/>

มาตรฐานแรงงานว่าด้วยความรับผิดชอบทางสังคม (SAI) www.sa-intl.org

หลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ ฉบับที่ 7.0



ประวัติเอกสาร

ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1.0 – เผยแพร่ ตุลาคม 2547

ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1.1 – เผยแพร่ พฤษภาคม 2548 เปลี่ยนเอกสารให้อยู่ในรูปแบบ RBA

ปรับปรุงการจดหน้าเล็กน้อย ไม่มีความเปลี่ยนแปลงในเนื้อหา

ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2.0 – เผยแพร่ ตุลาคม 2548 พร้อมแก้ไขข้อกำหนดหลายข้อ

ฉบับแก้ไขครั้งที่ 3.0 – เผยแพร่ มิถุนายน 2552 พร้อมแก้ไขข้อกำหนดหลายข้อ

ฉบับแก้ไขครั้งที่ 4.0 – เผยแพร่ เมษายน 2555 พร้อมแก้ไขข้อกำหนดหลายข้อ

ฉบับแก้ไขครั้งที่ 5.0 – เผยแพร่ พฤศจิกายน 2557 พร้อมแก้ไขข้อกำหนดหลายข้อ

ฉบับแก้ไขครั้งที่ 5.1 – เผยแพร่ มีนาคม 2558 พร้อมแก้ไขเนื้อหาของ ก1 มีผลใช้บังคับเมื่อ 1 มกราคม 2559

ฉบับแก้ไขครั้งที่ 6.0 – เผยแพร่ มกราคม 2561 พร้อมแก้ไขข้อกำหนดหลายข้อ

ฉบับแก้ไขครั้งที่ 7.0 – เผยแพร่ มกราคม 2564 พร้อมปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดหลายข้อ

หลักจรรยาบรรณ RBA ได้เริ่มพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกโดยกลุ่มบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างมิถุนายนถึงตุลาคม 2547 บริษัทต่าง ๆ ได้รับการเชิญและส่งเสริมให้นำหลักจรรยาบรรณนี้ไปปฏิบัติใช้ ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

<http://www.responsiblebusiness.org>

เอกสารอย่างเป็นทางการของหลักจรรยาบรรณ RBA คือฉบับภาษาอังกฤษ โดยเราได้จัดทำฉบับแปลนี้เพื่ออำนวยความสะดวก

หลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ ฉบับที่ 7.0