



แบบตรวจติดตามด้าน ESG ณ สถานประกอบการคู่ค้า
(ESG On-site Audit Checklist)

วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับตรวจติดตามและประเมินการดำเนินงานด้าน ESG ของคู่ค้า ณ สถานประกอบการ เพื่อพิจารณาความเสี่ยงและแนวทางการปรับปรุงร่วมกันคู่ค้า

ชื่อคู่ค้า / Supplier Name

หมวดหมู่คู่ค้า / Supplier Category ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ IT System บริการ อื่นๆ

ประเภทคู่ค้า New Vendor Current Approved Vendor

รูปแบบการประเมิน Self-Assessment Company Review Third-party Audit

วันที่ประเมิน

ผู้ประเมิน

หมวดการประเมิน	ประเด็นตรวจประเมิน (ESG On-site Audit Checklist)	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	หมายเหตุ
การกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมทางธุรกิจ (Governance & Business Ethics)	มีนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	มีมาตรการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	มีช่องทางร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
สิทธิมนุษยชนและแรงงาน (Human Rights & Labor Practices)	ไม่พบการใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	มีการจ้างงานและสวัสดิการอย่างเป็นธรรม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	มีมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	มีอุปกรณ์ PPE และแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉิน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management)	มีการจัดการของเสีย/สารเคมีอย่างเหมาะสม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	มีการควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	มีแนวทางลดการใช้พลังงานหรือทรัพยากร	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	มีการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

หมวดการประเมิน	ประเด็นตรวจประเมิน (ESG On-site Audit Checklist)	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	หมายเหตุ
คุณภาพและความสะดวก ต่อเนื่องทางธุรกิจ (Quality & Business Continuity)	มีระบบควบคุมคุณภาพสินค้า/บริการ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	มีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องของ เช่น ISO / GMP / อย.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	มีแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	สามารถรองรับกรณีฉุกเฉินหรือการหยุดชะงักได้	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
สรุปผลการตรวจ ประเมิน (Audit Summary)	<input type="checkbox"/> สอดคล้อง <input type="checkbox"/> พบประเด็นต้องปรับปรุง <input type="checkbox"/> มีความเสี่ยงสูง			
แนวทางการปรับปรุง / Corrective Action			
กำหนดระยะเวลา ดำเนินการ			

ระดับความเสี่ยงด้าน ESG ของลูกค้า	<input type="checkbox"/> ต่ำ (Low Risk) <input type="checkbox"/> ปานกลาง (Medium Risk) <input type="checkbox"/> สูง (High Risk)
ผลการพิจารณา	<input type="checkbox"/> ผ่านการประเมิน <input type="checkbox"/> ต้องติดตามเพิ่มเติมผ่านเอกสาร <input type="checkbox"/> ไม่ผ่านการประเมิน
เหตุผลประกอบการพิจารณา

ผู้ประเมิน

.....
(.....)
วันที่/...../.....

ผู้อนุมัติ

.....
(.....)
วันที่/...../.....