



แบบประเมินและติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าและประเด็น ESG
(Supplier Code of Conduct & ESG Self-Assessment Form)

ส่วนที่ 1 สำหรับบริษัทใช้สำหรับประเมินความเหมาะสมของคู่ค้า ทั้งด้านการดำเนินธุรกิจ การปฏิบัติตาม Supplier Code of Conduct และประเด็นด้าน ESG เพื่อประกอบการคัดเลือกและติดตามคู่ค้า

ชื่อคู่ค้า / Supplier Name

หมวดคู่ค้า / 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	หัวข้อประเมิน	คะแนน (0-5)					หมายเหตุ/ เอกสาร แนบ
		0	1	2	3	4	
1. จริยธรรมทางธุรกิจและการต่อต้านทุจริต (Business Ethics & Anti-Corruption)	มีนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน						
	ไม่มีประวัติการทุจริตหรือกระทำผิดกฎหมายร้ายแรง						
	มีการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้						
	มีมาตรการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล						
2. สิทธิมนุษยชนและแรงงาน (Human Rights & Labor Practices)	ไม่มีการใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับ						
	มีการจ้างงานและสวัสดิการอย่างเป็นธรรม						
	ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน						
	มีมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย						
3. การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management)	ปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม						
	มีการจัดการของเสีย / สารเคมี / ขยะอันตรายอย่างเหมาะสม						
	มีแนวทางลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม						
	มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ						

หมวดการประเมิน	หัวข้อประเมิน	คะแนน (0-5)	หมายเหตุ/ เอกสาร แนบ
4. คุณภาพและความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Quality & Business Continuity)	มีมาตรฐานคุณภาพที่เกี่ยวข้อง เช่น GMP / ISO / อย.		
	สามารถส่งมอบสินค้าและบริการได้อย่างต่อเนื่อง		
	มีแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)		
	มีระบบติดตามและรายงานเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อ BCH		
5. การประเมินความเสี่ยงด้าน ESG (ESG Risk Assessment)	มีประเด็นความเสี่ยงด้าน ESG ที่อาจส่งผลกระทบต่อ BCH		
	มีการกำหนดแนวทางบริหารจัดการหรือแผนลดความเสี่ยงด้าน ESG		
	มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้าน ESG อย่างต่อเนื่อง		
	ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน ESG หรือการตรวจติดตามของ BCH		

คะแนน	ระดับการประเมิน	คำอธิบาย
5	ดีเยี่ยม (Excellent)	มีการดำเนินงานครบถ้วน เป็นระบบ มีหลักฐานสนับสนุนชัดเจน และไม่พบประเด็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ
4	ดี (Good)	มีการดำเนินงานเหมาะสม ครอบคลุมประเด็นสำคัญ และพบประเด็นที่ควรปรับปรุงเพียงเล็กน้อย
3	ปานกลาง (Moderate)	มีการดำเนินงานบางส่วน แต่ยังมีประเด็นที่ควรพัฒนาเพิ่มเติมหรือหลักฐานสนับสนุนไม่ครบถ้วน
2	ต้องปรับปรุง (Improvement Required)	พบข้อจำกัดหรือประเด็นความเสี่ยงที่ควรได้รับการติดตามและปรับปรุง
1	ความเสี่ยงสูง (High Risk)	พบประเด็นด้าน ESG หรือการปฏิบัติงานที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
0	ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (Non-compliance)	ไม่มีข้อมูลสนับสนุน หรือไม่มีการดำเนินงานในประเด็นที่ประเมิน

รายการ	คะแนน
คะแนนด้านจริยธรรมทางธุรกิจและการต่อต้านทุจริต	_____ / 20
คะแนนด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงาน	_____ / 20
คะแนนด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	_____ / 20
คะแนนด้านคุณภาพและความต่อเนื่องทางธุรกิจ	_____ / 20
คะแนนด้านการประเมินความเสี่ยง ESG	_____ / 20
คะแนนรวมทั้งหมด	_____ / 100

เกณฑ์การจัดระดับผู้ค้า (Supplier Rating Criteria)

คะแนนร้อยละ	ระดับ	ผลการประเมิน
81 – 100%	A	ผ่านเกณฑ์ / ความเสี่ยงต่ำ
60 – 80%	B	ผ่านเกณฑ์ / ติดตามปรับปรุง
50 – 59%	C	ต้องจัดทำแผนปรับปรุง
ต่ำกว่า 50%	D	พิจารณาทบทวนสถานะผู้ค้า

ส่วนที่ 2 สำหรับให้ลูกค้าประเมินตนเองด้าน ESG เพื่อนำผลมาประกอบการพิจารณาความจำเป็นในการดำเนินการ ESG On-site Audit ตามระดับความเสี่ยงของลูกค้า

คำชี้แจง ใช้สำหรับให้ลูกค้าประเมินตนเองด้าน ESG และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณลูกค้าของบริษัท

Instructions This form is used for supplier self-assessment on ESG practices and compliance with the Company's Supplier Code of Conduct.

ประเด็นด้าน ESG ที่ลูกค้าประเมินตนเอง (Supplier ESG Self-Assessment Topics)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	รายละเอียด / การดำเนินงาน ของลูกค้า (Supplier Response / Current Practice)	หมายเหตุ (Remarks)
1. การกำกับดูแลกิจการและการต่อต้านทุจริต (Governance & Anti-Corruption)	ต่ำ / ปานกลาง / สูง (Low / Medium / High)		
ลูกค้ามีนโยบายหรือแนวปฏิบัติด้านการต่อต้าน การทุจริต คอรัปชัน และการปฏิบัติตาม กฎหมาย (Supplier has anti-corruption practices and regulatory compliance measures)	ต่ำ / ปานกลาง / สูง (Low / Medium / High)		
ลูกค้ามีมาตรการรักษาความลับ ความปลอดภัย ของข้อมูล และข้อมูลผู้ป่วย (Supplier has data privacy and information security measures)	ต่ำ / ปานกลาง / สูง (Low / Medium / High)		
2. สิทธิมนุษยชนและแรงงาน (Human Rights & Labor Practices)	ต่ำ / ปานกลาง / สูง (Low / Medium / High)		
ลูกค้ามีนโยบายหรือแนวปฏิบัติด้านสิทธิ มนุษยชน (HRDD) และไม่มีการใช้แรงงานเด็ก หรือแรงงานบังคับ (Supplier has Human Rights Due Diligence (HRDD) practices and no child or forced labor)	ต่ำ / ปานกลาง / สูง (Low / Medium / High)		
ลูกค้ามีมาตรการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการจ้างงานอย่างเป็นธรรม (Supplier has occupational health, safety, and fair labor practices)	ต่ำ / ปานกลาง / สูง (Low / Medium / High)		
3. การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management)	ต่ำ / ปานกลาง / สูง (Low / Medium / High)		
ลูกค้ามีการบริหารจัดการของเสีย สารเคมี ขยะติดเชื้อ หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง เหมาะสม (Supplier manages waste, chemicals, infectious waste, and environmental impacts appropriately)	ต่ำ / ปานกลาง / สูง (Low / Medium / High)		

ประเด็นด้าน ESG ที่ผู้ค้าประเมินตนเอง (Supplier ESG Self-Assessment Topics)	ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	รายละเอียด / การดำเนินงาน ของผู้ค้า (Supplier Response / Current Practice)	หมายเหตุ (Remarks)
ผู้ค้ามีแนวทางลดการใช้พลังงาน ทรัพยากร หรือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Supplier has practices to reduce energy use, resource consumption, or greenhouse gas emissions)	ต่ำ / ปานกลาง / สูง (Low / Medium / High)		
4. คุณภาพและความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Quality & Business Continuity)	ต่ำ / ปานกลาง / สูง (Low / Medium / High)		
ผู้ค้ามีมาตรฐานคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ สินค้า/บริการ และแผนบริหารความต่อเนื่องทาง ธุรกิจ (Supplier has quality management and business continuity practices)	ต่ำ / ปานกลาง / สูง (Low / Medium / High)		
ผู้ค้ามีความพร้อมในการส่งมอบสินค้าและ บริการอย่างต่อเนื่อง และสามารถรองรับกรณี ฉุกเฉินได้ (Supplier is capable of continuous delivery and emergency support)	ต่ำ / ปานกลาง / สูง (Low / Medium / High)		

ขอขอบคุณผู้ค้าทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประเมินตนเองด้าน ESG และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณผู้ค้าของบริษัท

Thank you for your cooperation in completing the ESG self-assessment
and compliance with the Company's Supplier Code of Conduct.

ผู้ประเมิน

.....
(.....)

วันที่/...../.....

ผู้อนุมัติ

.....
(.....)

วันที่/...../.....

ส่วนที่ 3 สำหรับบริษัทสรุปผลการพิจารณาติดตามด้าน ESG ของลูกค้า

การพิจารณาความเสี่ยงและการติดตามด้าน ESG ของลูกค้า

ปัจจัยความเสี่ยงในการพิจารณา	ระดับความเสี่ยง	ผลการประเมิน	หมายเหตุ
คะแนนประเมินรวมต่ำกว่าเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด (< 60%)	สูง	<input type="checkbox"/> พบ <input type="checkbox"/> ไม่พบ	
พบประเด็นด้าน ESG ที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจของ BCH	สูง	<input type="checkbox"/> พบ <input type="checkbox"/> ไม่พบ	
พบประเด็นด้านการทุจริต คอร์รัปชัน หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	สูง	<input type="checkbox"/> พบ <input type="checkbox"/> ไม่พบ	
พบขอร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน หรือความปลอดภัย	สูง	<input type="checkbox"/> พบ <input type="checkbox"/> ไม่พบ	
ลูกค้ามีผลกระทบต่อความต่อเนื่องทางธุรกิจหรือการให้บริการทางการแพทย์	สูง	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่	
เป็นลูกค้าสำคัญ (Critical Supplier) หรือเป็นผู้จัดหา เวชภัณฑ์ หรือ เครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูง	สูง	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่	
ลูกค้าไม่สามารถจัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานสนับสนุนได้ครบถ้วน	ปานกลาง	<input type="checkbox"/> พบ <input type="checkbox"/> ไม่พบ	
ลูกค้ามีประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการของเสียหรือสารอันตราย	ปานกลาง	<input type="checkbox"/> พบ <input type="checkbox"/> ไม่พบ	
BCH เห็นควรให้มีการติดตามเพิ่มเติมตามระดับความเสี่ยง	ปานกลาง	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่	

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"/> ไม่จำเป็นต้องดำเนินการ ESG On-site Audit <input type="checkbox"/> ต้องติดตามเพิ่มเติมผ่านเอกสาร <input type="checkbox"/> ต้องดำเนินการ ESG On-site Audit
เหตุผลประกอบการพิจารณา
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาดำเนินการ / ติดตามผล

ผู้ประเมิน

(.....)

วันที่/...../.....

ผู้อนุมัติ

(.....)

วันที่/...../.....