แบบรายการตรวจสอบภายใน (RJC COP 2024)

Audit Date **วันที่ตรวจ**: 01/ 09 / 2568

Company บริษัท หงษ์ แฟคตอรี่ จำกัด

Audit Team
1. **คุณธนวรรณ** / Safety
2. **คุณวิชุดา** / 0yf:nhv

3. **ชัยวัฒน์** / Safety
4.
5.

ข้อกำหนดทั่วไป (COP 1-4)			
COP 1: ปฏิบัติตามกฎหมาย			
ลำดับ	**รายละเอียด**	Yes/No/NA	สถานะ / Status
1.1	มีระบบรู้และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และทำให้บริษัททำตามกฎหมายใช่ไหม?	Yes	
1.1a	มีรายการกฎหมายที่ต้องรู้และอัปเดตไหม? (เช่น กฎหมายแรงงาน, สิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย)	Yes	
1.1b	มีคนรับผิดชอบคอยตามและอัปเดตกฎหมายไหม?	Yes	
1.1c	มีการตรวจดูว่าทำตามกฎหมายเป็นระยะไหม?	Yes	

1.2	บริษัทมีใบอนุญาตที่จำเป็นและทำตามเงื่อนไขไหม?	Yes	
1.2a	ใบอนุญาตที่ต้องมี ครบและยังใช้ได้อยู่ไหม?	Yes	
1.2b	บริษัททำตามเงื่อนไขในใบอนุญาตไหม?	Yes	
1.3	บริษัททำตามกฎหมายที่เข้มงวดที่สุด หรือข้อกำหนด RJC ที่เข้มงวดกว่าเสมอใช่ไหม?	Yes	
1.3a	มีหลักฐานว่าบริษัทเลือกทำตามข้อที่เข้มงวดกว่าระหว่างกฎหมายกับ RJC ไหม?	Yes	
1.3b	มีวิธีให้แน่ใจว่าทำตามกฎหมายเสมออย่างไร	Yes	
COP 2: ทำธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ			
ลำดับ	**รายละเอียด**	Yes/No/NA	สถานะ / Status
2.1	บริษัทมีนโยบายที่แสดงความตั้งใจทำธุรกิจอย่างรับผิดชอบไหม?	Yes	
2.1a	ผู้บริหารสูงสุดเซ็นรับรองนโยบายไหม?	Yes	
2.1b	นโยบายนี้บอกพนักงานทุกคนรู้ไหม?	Yes	
2.1c	คนทั่วไปดูนโยบายนี้ได้ไหม?	No	อยู่ระหว่างดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล
2.2	บริษัทมีระบบจัดการที่เป็นเอกสาร ครอบคลุมข้อกำหนด RJC ทั้งหมดไหม?	Yes	
2.3	มีผู้บริหารอาวุโสอย่างน้อย 1 คน รับผิดชอบดูแลให้ทำตาม RJC COP ครบถ้วนไหม?	Yes	
2.4	บริษัทสื่อสารและฝึกอบรมให้พนักงานเข้าใจบทบาทและทำตามข้อกำหนด RJC ได้ดีไหม?	Yes	
2.5	บริษัทเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับ RJC ไว้อย่างน้อย 5 ปี หรือนานกว่าถ้ากฎหมายกำหนดไหม?	Yes	
2.6	บริษัทมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนไหม?	Yes	
2.6a	ช่องทางร้องเรียนเข้าถึงง่ายและเปิดเผยไหม?	Yes	
2.6b	บอกช่องทางนี้ให้คนภายนอกที่เกี่ยวข้องรู้ไหม?	No	อยู่ระหว่างดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล
2.6c	ช่องทางนี้เข้าใจง่ายและเข้ากับวัฒนธรรมบริษัทไหม?	Yes	
2.6d	มีระบบที่เป็นธรรม โปร่งใส และคาดเดาได้ไหม?	Yes	
2.6e	มีนโยบายไม่แก้แค้นคนร้องเรียนไหม?	Yes	
2.6f	ผู้บริหารและพนักงานได้รับการอบรมเรื่องการจัดการข้อร้องเรียนอย่างให้เกียรติไหม?	Yes	
2.6g	มีคนได้รับการอบรมเรื่องประเด็นละเอียดอ่อนมาจัดการไหม?	Yes	
2.6h	ตอบสนองและแก้ปัญหาร้องเรียนได้ทันเวลาไหม?	Yes	

2.6i	ไม่จำกัดสิทธิ์คนร้องเรียนที่จะไปหาหน่วยงานภายนอกใช่ไหม?	Yes	
2.6j	เก็บข้อมูลแบบลับและปลอดภัยสำหรับคนร้องเรียนไหม?	Yes	
2.6k	มีการทบทวนวิธีแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำไหม?	Yes	
2.7	บริษัทมีการติดตามและประเมินระบบจัดการและระบบร้องเรียนว่าดีแค่ไหนไหม?	Yes	
2.7a	ถ้าเจอข้อบกพร่อง มีการแก้ไขไหม?	Yes	
2.7b	ผู้บริหารสูงสุดทบทวนระบบอย่างน้อยปีละครั้งและบันทึกผลไหม?	No	อยู่ระหว่างดำเนินการประชุม management review วันที่ 6 กันยายน 2568
COP 3: การรายงาน			
ลำดับ	**รายละเอียด**	Yes/No/NA	สถานะ / Status
3.1	บริษัทรายงานข้อมูลการทำธุรกิจตามข้อกำหนด RJC ต่อสาธารณะทุกปีไหม?	No	อยู่ระหว่างดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล
3.2	บริษัทบอกข้อมูลคดีความ, ค่าปรับ, คำตัดสินศาล, หรือโทษอื่น ๆ ที่เกิดจากการผิดกฎหมาย (ทั้งมีและไม่มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง) ให้กับกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงไหม?	NA	
3.3	(เฉพาะบริษัทเหมืองแร่หรือแปรรูปแร่) บริษัททำรายงานความยั่งยืนต่อสาธารณะทุกปีตาม GRI หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าไหม?	NA	
3.3a	ข้อมูลในรายงานได้รับการตรวจสอบจากคนนอกไหม?	No	อยู่ระหว่างดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล
COP 4: บัญชีการเงิน			
ลำดับ	**รายละเอียด**		**ตรวจแล้ว/สถานะ**
4.1	บริษัททำบัญชีรายการเงินทั้งหมดตามมาตรฐานบัญชีของประเทศหรือสากลไหม?	Yes	
4.2	บริษัทให้ผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติและเป็นอิสระ มาตรวจสอบบัญชีหรือทบทวนการเงินทุกปีไหม?	Yes	
ห่วงโซ่อุปทานและสิทธิมนุษยชน (COP 5-14)			
COP 5: คู่ค้าธุรกิจ			
ลำดับ	**รายละเอียด**	Yes/No/NA	สถานะ / Status
5.1	บริษัทพยายามอย่างดีที่สุดที่จะส่งเสริมให้คู่ค้าธุรกิจสำคัญๆ ทำตามข้อกำหนด RJC ไหม?	Yes	
5.2	บริษัทแน่ใจว่าพนักงานและผู้มาเยือนทุกคนที่เข้ามาในบริเวณบริษัท ทำตามนโยบาย ระบบ และกฎระเบียบที่เกี่ยวกับ RJC COP ไหม? (เช่น ใส่ PPE, ลงชื่อเข้าออก, ทำตามกฎความปลอดภัย)	Yes	
COP 6: สิทธิมนุษยชน			

แบบรายการตรวจสอบภายใน (RJC COP 2024)

ลำดับ	รายละเอียด	Yes/No/NA	สถานะ / Status
6.1	บริษัทเคารพสิทธิมนุษยชนไหม?	Yes	
6.1a	มีนโยบายสิทธิมนุษยชนที่ผู้บริหารสูงสุดเซ็นรับรอง และเป็นไปตาม COP 2 ไหม?	Yes	
6.1b	มีขั้นตอนประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน (HRDD) เพื่อระบุ ป้องกัน และแก้ไขผลกระทบไหม?	Yes	
6.1c	HRDD ทำโดยผู้เชี่ยวชาญและปรึกษาผู้เกี่ยวข้องไหม?	Yes	
6.1d	บริษัทเยียวยาหากเกิดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่บริษัทก่อหรือเกี่ยวข้องไหม?	Yes	
6.1e	บริษัทพยายามส่งเสริมให้คู่ค้าลดความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนไหม?	Yes	
6.1f	มีช่องทางร้องเรียนเรื่องสิทธิมนุษยชนที่โปร่งใสและดี (ตาม COP 2.6) ไหม?	Yes	
6.1g	ทบทวนนโยบายและขั้นตอน HRDD อย่างน้อยปีละครั้ง และปรับปรุงไหม?	Yes	
6.1h	รายงานต่อสาธารณะและบอกกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบอย่างน้อยปีละครั้ง เรื่องการประเมินผลกระทบและการแก้ไขสิทธิมนุษยชน (ตาม COP 3) ไหม?	No	อยู่ระหว่างดำเนินการประชุม management review วันที่ 6 กันยายน 2568
6.2	ถ้าบริษัทเกี่ยวข้องโดยตรงหรืออ้อมกับผลกระทบสิทธิมนุษยชนที่ยืนยันแล้ว ได้ทำสิ่งเหล่านี้ไหม?	Yes	
6.2a	หยุดหรือเปลี่ยนกิจกรรมที่ก่อผลกระทบไหม?	Yes	
6.2b	ลดผลกระทบและเยียวยา โดยปรึกษาผู้ได้รับผลกระทบไหม?	Yes	
6.2c	ใช้อิทธิพลให้คู่ค้าหยุดหรือเปลี่ยนกิจกรรมที่ก่อผลกระทบไหม?	Yes	
6.2d	มีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำในอนาคตไหม?	Yes	
COP 7: ตรวจสอบแหล่งที่มาอย่างรับผิดชอบ			
ลำดับ	**รายละเอียด**	Yes/No/NA	สถานะ / Status
7.1	บริษัททำระบบตรวจสอบแหล่งที่มา (Due Diligence) สำหรับวัสดุที่ RJC ครอบคลุมในห่วงโซ่อุปทาน ตามแนวทาง OECD หรือ RJC ยอมรับไหม?	Yes	
7.1a	มีนโยบายห่วงโซ่อุปทานที่เปิดเผยและบอกซัพพลายเออร์ไหม? (ตาม OECD และครอบคลุมพื้นที่เสี่ยง/ขัดแย้ง)	Yes	
7.1b	ตรวจสอบซัพพลายเออร์ว่าถูกกฎหมาย ไม่เกี่ยวกับการฟอกเงิน ก่อการร้าย หรือละเมิดสิทธิ์รุนแรง และไม่อยู่ในรายชื่อถูกคว่ำบาตรไหม?	No	อยู่ระหว่างรอ supplier ตอบกลับข้อมูล

7.1c	(เฉพาะทอง) ทำตามส่วนเสริมเรื่องทองของ OECD ไหม?	NA	
7.1d	(เฉพาะเพชร) ทำตามแนวทาง OECD และ COP 30 (Kimberley Process + WDC System of Warranties) ไหม?	No	อยู่ระหว่างรอ supplier ตอบกลับข้อมูลและสื่อสารแจ้งระบุ wording ตาม SOW
7.1e	(จัดหาจากพื้นที่เสี่ยง/ขัดแย้ง) ไม่ก่อ/ไม่สนับสนุนความขัดแย้ง, มีช่องทางร้องเรียน, แก้ไขข้อร้องเรียน, และวัดผลกระทบไหม?	Yes	
7.1f	ทบทวนระบบ Due Diligence อย่างน้อยปีละครั้ง และอัปเดตผลประเมินความเสี่ยงไหม?	No	อยู่ระหว่างดำเนินการประชุม management review วันที่ 6 กันยายน 2568
7.2	(เพิ่มเติมสำหรับโรงหลอม) บริษัทมีระบบควบคุมวัสดุที่ระบุแหล่งที่มาและติดตามการเคลื่อนไหวของวัตถุดิบได้แม่นยำไหม?	NA	
7.3	(เพิ่มเติมสำหรับโรงหลอม) บริษัทเก็บและรายงานข้อมูลแหล่งทองคำที่ขุดได้และทองรีไซเคิลให้ RJC และสาธารณะทุกปีไหม?	NA	
COP 8: การจัดหาจากเหมืองเล็กๆ (ASM)			
ลำดับ	**รายละเอียด**	Yes/No/NA	สถานะ / Status
8.1	(สำหรับบริษัทที่ซื้อตรงจาก ASM) ประเมินความเสี่ยงเป็นประจำไหม? (เช่น ตาม COP 7, สภาพงานไม่ปลอดภัย, การใช้สารปรอท/ไซยาไนด์ไม่ถูกควบคุม, ผลกระทบสิ่งแวดล้อม)	NA	
8.2	หาโอกาสพัฒนาชุมชน ASM ตาม COP 10 ไหม?	NA	
8.3	พยายามลด/เลี่ยงความเสี่ยง, แก้ไขผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน/สิ่งแวดล้อม (รวมถึงสภาพภูมิอากาศ/ความหลากหลายทางชีวภาพ) และมีแผนจัดการความเสี่ยงที่วัดผลได้ไหม?	NA	
8.4	เข้าร่วมโครงการ/เครือข่ายที่ช่วยทำให้ ASM เป็นทางการไหม?	NA	
8.5	เข้าใจและเสนอเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมให้ผู้ผลิต ASM ทุกรายอย่างเท่าเทียมไหม?	NA	
COP 9: การจัดหาจากคนรีไซเคิลโลหะมีค่ารายย่อย (ไม่เป็นทางการ)			
ลำดับ	**รายละเอียด**	Yes/No/NA	สถานะ / Status
9.1	(สำหรับบริษัทที่ซื้อทอง เงิน หรือ PGM ตรงจากคนรีไซเคิลรายย่อย) ประเมินความเสี่ยงเป็นประจำไหม? (เช่น ตาม COP 7, สภาพงานไม่ปลอดภัย, สัมผัสสารเคมีอันตราย, ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหาโอกาสพัฒนาชุมชนรีไซเคิลตาม COP 10)	No	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา supplier ที่ได้รับอนุญาต
9.2	พยายามลด/เลี่ยงความเสี่ยง และแก้ไขผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน/สิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนไหม?	Yes	มีการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

9.3	สนับสนุนการพัฒนาและยกระดับชุมชนรีไซเคิลรายย่อยไหม?	No	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา supplier ที่ได้รับอนุญาต
COP 10: การพัฒนาชุมชน			
ลำดับ	**รายละเอียด**	Yes/No/NA	สถานะ / Status
10.1	บริษัทหาวิธีสนับสนุนการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสถาบันของชุมชนที่บริษัทอยู่ไหม และสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่ช่วยให้ชีวิตชุมชนดีขึ้นไหม?	No	อยู่ระหว่างดำเนินการ
COP 11: ต่อต้านการทุจริตและสินบน			
ลำดับ	**รายละเอียด**	Yes/No/NA	สถานะ / Status
11.1	บริษัทมีนโยบายและขั้นตอนที่ประกาศต่อสาธารณะห้ามการทุจริตทุกรูปแบบ (รวมถึงสินบน) และคุ้มครองพนักงานที่ไม่ยอมรับสินบน หรือแจ้งเรื่องทุจริตไหม? มีกฎเรื่องการให้/รับของขวัญไหม?	Yes	
11.2	บริษัทมีระบบจัดการความเสี่ยงสินบนภายในไหม?	Yes	
11.2a	ระบุและติดตามพื้นที่ธุรกิจที่มีความเสี่ยงสินบนสูงไหม?	Yes	
11.2b	ผู้จัดการและพนักงานที่เกี่ยวข้องได้รับการอบรมเรื่องนโยบายไหม?	No	อยู่ระหว่างดำเนินการ
11.2c	ของขวัญที่ให้/รับ มีบันทึกใน "ทะเบียนของขวัญ" ไหม?	Yes	
11.2d	มีช่องทางให้พนักงานและคนนอกแจ้งเบาะแสเรื่องทุจริตไหม?	Yes	
11.2e	มีการสอบสวนกรณีสงสัยทุจริตหรือสินบนไหม?	Yes	
11.2f	มีบทลงโทษถ้าพบการติดสินบนไหม?	Yes	
11.3	(ถ้ากฎหมายอนุญาตให้จ่ายค่าอำนวยความสะดวก) บริษัทพยายามลด/เลิกการจ่ายระยะยาว, แน่ใจว่าจำกัดและโปร่งใส, และเปิดเผยต่อสาธารณะถ้าจ่ายให้เจ้าหน้าที่รัฐไหม?	Yes	
COP 12: รู้จักคู่ค้า (KYC), ฟอกเงิน และสนับสนุนการก่อการร้าย			
ลำดับ	**รายละเอียด**	Yes/No/NA	สถานะ / Status
12.1	บริษัทมีนโยบายและขั้นตอน KYC สำหรับคู่ค้าที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ RJC หรือสินค้าที่มีวัสดุนั้นไหม?	Yes	
12.1a	นโยบายนี้ครอบคลุมการยืนยันตัวตนคู่ค้า (รวมถึงเจ้าของที่แท้จริงถ้าจำเป็น) ไหม?	Yes	
12.1b	ตรวจสอบรายชื่อต้องห้าม (เช่น รายชื่อผู้ฟอกเงิน, ก่อการร้าย) ไหม?	No	มีนโยบายและขั้นตอนในการตรวจสอบ KYC แต่ข้อมูลการนำไปตรวจสอบของคู่ค้าอยู่ระหว่างรอตอบกลับข้อมูล
12.1c	เข้าใจลักษณะธุรกิจของคู่ค้าไหม? (เช่น แหล่งที่มาของวัสดุ)	No	อยู่ระหว่างรอคู่ค้าตอบกลับข้อมูล

12.1d	ตามดูธุรกรรมที่ผิดปกติ และรายงานถ้าสงสัยการฟอกเงินหรือก่อการร้ายไหม?	No	มีนโยบายและขั้นตอนในการตรวจสอบ KYC แต่ข้อมูลการนำไปตรวจสอบของคู่ค้าอยู่ระหว่างรอตอบกลับข้อมูล
12.1e	เก็บข้อมูลและเอกสารไว้อย่างน้อย 5 ปี หรือนานกว่าถ้ากฎหมายกำหนดไหม?	Yes	
12.2	มีการทำ KYC ขั้นสูง (Enhanced KYC) สำหรับกรณีแปรรูป/หลอมให้คนอื่น หรือรับฝากวัสดุ RJC ไหม?	Yes	
12.3	มีผู้บริหารอาวุโสรับผิดชอบดูแลนโยบาย KYC ไหม?	Yes	
12.4	นโยบาย KYC เหมาะสมและทันสมัย โดยมีการอบรมพนักงาน ทำเอกสาร และทบทวนประจำไหม?	Yes	
12.5	บริษัทบันทึกและรายงานธุรกรรมเงินสดตั้งแต่ 10,000 ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ (หรือน้อยกว่าถ้ากฎหมายกำหนด) หรือไม่?	Yes	
COP 13: ความปลอดภัย			
ลำดับ	**รายละเอียด**	Yes/No/NA	สถานะ / Status
13.1	บริษัทประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และมีมาตรการป้องกันขโมย/ทำลาย/สลับสินค้า ทั้งในโรงงาน, งานแสดงสินค้า, และตอนขนส่งไหม?	Yes	
13.2	บริษัทแน่ใจว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเคารพสิทธิมนุษยชน และใช้กำลังเท่าที่จำเป็นไหม?	NA	ไม่มี รปภ สำนักงาน
13.3	(เฉพาะเหมืองแร่/แปรรูปแร่) นโยบายความปลอดภัยเป็นไปตามหลักการสมัครใจว่าด้วยความปลอดภัยและสิทธิมนุษยชน และหลักการ UN เรื่องการใช้กำลัง/อาวุธปืน และมีนโยบายความปลอดภัยที่เปิดเผยไหม?	NA	
13.4	(เฉพาะบริษัทที่ให้บริการ รปภ. โดยตรงในธุรกิจเครื่องประดับ) เป็นสมาชิก ICoCA ไหม?	NA	
COP 14: การกล่าวอ้าง			
ลำดับ	**รายละเอียด**	Yes/No/NA	สถานะ / Status
14.1	บริษัทระบุไหมว่ามีการกล่าวอ้างอะไรบ้าง? (เช่น เป็นสมาชิก RJC, แหล่งที่มา, การตลาด)	Yes	
14.2	ถ้ามีการกล่าวอ้าง บริษัทมีระบบที่แน่ใจว่าการกล่าวอ้างนั้นถูกต้องตามกฎหมาย, เป็นจริง, มีหลักฐาน, และพนักงานเข้าใจเรื่องนี้ดีไหม?	Yes	
14.2a	ถ้าเจอการกล่าวอ้างที่ไม่ถูกต้อง มีการแก้ไขและแจ้งผู้เกี่ยวข้องไหม?	Yes	

14.3	(สำหรับกล่าวอ้างแหล่งที่มา) การกล่าวอ้างชัดเจน ไม่หลอกลวง, มีระบบที่โปร่งใสพร้อมหลักฐาน, และ RJC ตรวจสอบระหว่างประเมินไหม?	Yes	
14.3a	RJC ตรวจสอบการกล่าวอ้างแหล่งที่มาทั้งหมดระหว่างประเมินไหม?	Yes	
14.3b	ถ้าการกล่าวอ้างแหล่งที่มาไม่จริงอีกต่อไป มีการแก้ไขและแจ้ง RJC ภายใน 7 วันทำการไหม?	Yes	
14.3c	การกล่าวอ้างใหม่ (หลังได้รับการรับรอง) มีการตรวจสอบและอนุมัติเหมือนกันไหม?	Yes	
14.4	การกล่าวอ้างเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (เช่น การจัดหาอย่างรับผิดชอบ, ความยั่งยืน) ไม่ทำให้เข้าใจผิดและตรวจสอบได้ไหม?	Yes	
14.5	การใช้โลโก้ RJC เป็นไปตามกฎของ RJC ไหม?	Yes	
14.6	ถ้าขายให้ผู้บริโภคโดยตรง มีการเปิดเผยข้อมูลการกล่าวอ้างเพิ่มเติมที่จุดขายและเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลที่ตรวจสอบได้ไหม?	Yes	
สิทธิแรงงานและสภาพการทำงาน (COP 15-23)			
COP 15: เงื่อนไขการจ้างงานทั่วไป			
ลำดับ	**รายละเอียด**	Yes/No/NA	สถานะ / Status
15.1	บริษัทมีนโยบายและขั้นตอนจัดการพนักงาน รวมถึงค่าจ้าง เวลาทำงาน สภาพงาน โดยบอกพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษรที่เข้าใจง่ายก่อนเริ่มงานไหม? (รวมถึงสิทธิรวมกลุ่มและเจรจาต่อรอง)	Yes	
15.1a	มีการแจ้งสิทธิรวมกลุ่มและเจรจาต่อรองโดยไม่ถูกตอบโต้ไหม?	Yes	
15.1b	(ถ้ามีข้อตกลง CBA) พนักงานได้รับสำเนา CBA และข้อมูลตัวแทนแรงงานไหม?	No	อยู่ระหว่างจัดทำ
15.2	บริษัทไม่ใช้สัญญาจ้างที่บิดเบือนเพื่อเลี่ยงกฎหมายใช่ไหม? (เช่น สัญญาจ้างสั้นต่อเนื่อง, จ้างเอาท์ซอร์สแบบไม่รับผิดชอบ, ฝึกงานหลอกๆ)	No	อยู่ระหว่างจัดทำ
15.2a	บริษัทไม่จ้างคนมาแทนเพื่อสกัดการประท้วงที่ถูกกฎหมายใช่ไหม?	Yes	
15.3	บริษัทเก็บข้อมูลพนักงานทุกประเภท เช่น สำเนาบัตร, เวลาทำงาน, ค่าจ้าง, ใบอนุญาตทำงานไหม?	Yes	
15.4	(ถ้าจะเลิกจ้างคนเยอะๆ) บริษัทวิเคราะห์ทางเลือกก่อนและวางแผนอย่างเป็นธรรมไหม?	Yes	

15.5	บอกเลิกจ้างล่วงหน้า และจ่ายค่าชดเชย/สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายในวันสุดท้ายของการทำงานหรือก่อนหน้านั้นไหม?	Yes	
COP 16: ชั่วโมงการทำงาน			
ลำดับ	**รายละเอียด**	Yes/No/NA	สถานะ / Status
16.1	ชั่วโมงทำงานปกติ (ไม่รวม OT) ไม่เกิน 48 ชม./สัปดาห์ หรือเฉลี่ยใน 3 สัปดาห์ไม่เกิน 48 ชม./สัปดาห์สำหรับระบบกะไหม?	No	ไม่พบบันทึกเข้า-ออกงาน
16.2	OT ทำโดยสมัครใจ (ยกเว้นจำเป็นและกฎหมาย/CBA อนุญาต), ไม่มีการบังคับ, ไม่เกิน 12 ชม./สัปดาห์ (หรือเฉลี่ยใน 3 สัปดาห์) และรวมชั่วโมงทำงานทั้งหมดไม่เกิน 60 ชม./สัปดาห์ใช่ไหม?	No	ไม่พบบันทึกเข้า-ออกงาน
16.2a	ชั่วโมงทำงานทั้งหมด (ปกติ + OT) ไม่เกิน 60 ชม./สัปดาห์ ยกเว้นกรณีที่กฎหมาย/CBA อนุญาต, ฉุกเฉิน, หรือมีการประเมินความเสี่ยงและมาตรการป้องกันตาม COP 24 ไหม?	No	ไม่พบบันทึกเข้า-ออกงาน
16.3	มีวันหยุดอย่างน้อย 1 วันต่อ 7 วันทำงาน (ตาม ILO C.14), วันหยุดนักขัตฤกษ์, ลาพักร้อน, ลาคลอด, ลาป่วย ฯลฯ ไหม?	No	ไม่พบบันทึกเข้า-ออกงาน
16.4	ถ้าทำงานเกิน 6 ชม./วัน มีเวลาพักที่เหมาะสมไหม?	No	ไม่พบบันทึกเข้า-ออกงาน
16.5	เก็บบันทึกเวลาทำงาน, OT, วันลาป่วย, วันลาพักร้อน ตามกฎหมายและ COP 2.5 ไหม?	No	ไม่พบบันทึกเข้า-ออกงาน
COP 17: ค่าจ้างและสวัสดิการ			
ลำดับ	**รายละเอียด**	Yes/No/NA	สถานะ / Status
17.1	ค่าจ้างไม่ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำตามกฎหมาย, CBA, หรือมาตรฐานอุตสาหกรรม, และมีระบบจ่ายค่าจ้างเท่าเทียมกันสำหรับงานที่เท่าเทียมกันไหม?	Yes	
17.2	OT จ่ายตามกฎหมาย/CBA หรืออย่างน้อย 1.25 เท่าของค่าแรงพื้นฐาน (ถ้าไม่มีอัตราพิเศษ) ไหม?	Yes	
17.3	จ่ายค่าจ้างตรงเวลา สม่ำเสมอ ไม่เลื่อนจ่ายไหม?	Yes	
17.4	จ่ายค่าจ้างในวิธีที่พนักงานเข้าถึงได้ (โอน, เงินสด, เช็ค) ไหม?	Yes	
17.5	ออกสลิปเงินเดือนที่เข้าใจง่าย แสดงรายรับ-หัก-สุทธิ ไหม?	Yes	
17.6	(สำหรับแรงงานเอเจนซี่) มีระบบรับประกันว่าแรงงานได้รับค่าจ้างครบไหม?	Yes	
17.7	การหักค่าจ้างเป็นไปตามกฎหมาย, แจ้งล่วงหน้า, ไม่ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำ, ไม่ใช่เพื่อวินัย, ไม่บังคับซื้อของจากบริษัทใช่ไหม?	Yes	
17.8	(ถ้ามีเงินกู้) กระบวนการกู้โปร่งใสและไม่หลอกลวงไหม?	Yes	

17.9	ให้สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายครบถ้วนไหม?	Yes	
17.10	ชดเชยกรณีเจ็บป่วย/บาดเจ็บ/เสียชีวิตจากการทำงานไหม?	Yes	
COP 18: การล่วงละเมิด วินัย ร้องเรียน ไม่แก้แค้น			
ลำดับ	**รายละเอียด**	Yes/No/NA	สถานะ / Status
18.1	ห้ามการล่วงละเมิดทุกรูปแบบในที่ทำงาน (ทั้งคำพูด, ร่างกาย, จิตใจ) และห้ามข่มขู่ คุกคาม หรือใช้ความรุนแรง แม้ตอนลงโทษทางวินัยใช่ไหม?	Yes	
18.2	มีมาตรการให้พนักงานทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเคารพและมีศักดิ์ศรี และห้ามข่มขู่พนักงาน ครอบครัว หรือเพื่อนร่วมงานไหม?	Yes	
18.3	ผู้จัดการ รปภ. บุคลากรทางการแพทย์ ได้รับการอบรมเรื่องการล่วงละเมิดและนโยบายที่เกี่ยวข้องไหม?	Yes	
18.4	ขั้นตอนลงโทษทางวินัยชัดเจน ใช้กับทุกคนเท่าเทียมกัน และเก็บเป็นความลับไหม?	Yes	
18.5	(เชื่อมกับ COP 2.6) แจ้งระบบร้องเรียนให้พนักงานรู้ตั้งแต่วันแรก, ให้ร้องเรียนได้โดยไม่กลัวถูกแก้แค้น, และให้ตัวแทนช่วยได้ไหม?	Yes	
COP 19: แรงงานเด็ก			
ลำดับ	**รายละเอียด**	Yes/No/NA	สถานะ / Status
19.1	ห้ามจ้างแรงงานเด็ก (อายุต่ำกว่า 15 ปี หรือตามกฎหมายการศึกษาภาคบังคับ) ใช่ไหม?	Yes	
19.2	ห้ามใช้แรงงานเด็กที่อันตรายที่สุด (เช่น งานอันตราย, ทาสเด็ก, ค้ามนุษย์) ใช่ไหม?	Yes	
19.3	(ถ้าเจอแรงงานเด็ก) หยุดจ้างทันที และมีแผนช่วยเหลือเด็ก (เช่น หางานฝึกอาชีพ, สนับสนุนเรียนต่อ) และทบทวนระบบป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำไหม?	Yes	
19.3a	มีการทบทวนระบบป้องกันแรงงานเด็กอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำไหม?	Yes	
COP 20: แรงงานบังคับ			
ลำดับ	**รายละเอียด**	Yes/No/NA	สถานะ / Status
20.1	ห้ามใช้แรงงานบังคับทุกรูปแบบ (เช่น แรงงานติดหนี้, แรงงานนักโทษ) ใช่ไหม?	Yes	
20.2	บริษัทแน่ใจว่าแรงงานทำงานด้วยความสมัครใจใช่ไหม?	Yes	
20.2a	ไม่จำกัดการเคลื่อนไหวในโรงงาน/ที่พักไหม?	Yes	
20.2b	ไม่เก็บเอกสารประจำตัวต้นฉบับไหม?	Yes	

20.2c	ไม่หลอกลวงหรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/มัดจำจากพนักงาน (ถ้าจ่ายไปคืนให้) ไหม?	Yes	
20.2d	ไม่ยึดเงินเดือน/สวัสดิการเพื่อบังคับทำงานไหม?	Yes	
20.2e	ไม่ขัดขวางการลาออกเมื่อแจ้งล่วงหน้าไหม?	Yes	
20.3	ไม่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์หรือจ้างงานแบบหลอกลวง, บอกข้อกำหนดนี้กับบริษัทจัดหางาน และติดตามตรวจสอบ/แก้ไขผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนไหม?	Yes	
COP 21: สิทธิในการรวมกลุ่มและการเจรจาต่อรอง			
ลำดับ	**รายละเอียด**	Yes/No/NA	สถานะ / Status
21.1	บริษัทเคารพสิทธิพนักงานในการรวมกลุ่มหรือตั้งสหภาพแรงงานโดยสมัครใจ, ไม่แทรกแซง/สร้างผลเสีย, และไม่ล่วงละเมิดคนที่พยายามตั้งหรือร่วมสหภาพแรงงาน/ประท้วงที่ถูกกฎหมายไหม?	No	อยู่ระหว่างประกาศรับสมัครตัวแทนลูกจ้าง
21.2	บริษัทเคารพสิทธิในการเจรจาต่อรองร่วม, เจรจาอย่างจริงใจ, และทำตามข้อตกลง CBA ไหม?	No	อยู่ระหว่างประกาศรับสมัครตัวแทนลูกจ้าง
21.3	(ถ้ากฎหมายจำกัดสิทธิรวมกลุ่ม) บริษัทไม่ขัดขวางทางเลือกอื่นที่กฎหมายอนุญาต และไม่ควบคุม/มีอิทธิพลต่อทางเลือกเหล่านั้นไหม?	Yes	
COP 22: การไม่เลือกปฏิบัติ			
ลำดับ	**รายละเอียด**	Yes/No/NA	สถานะ / Status
22.1	บริษัทจ้างงานโดยใช้หลักโอกาสที่เท่าเทียมและปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ห้ามเลือกปฏิบัติในการรับคน, ค่าจ้าง, OT, อบรม, เลื่อนตำแหน่ง, เลิกจ้าง, เกษียณ ตามลักษณะส่วนบุคคล (เช่น เชื้อชาติ, เพศ, อายุ, ศาสนา, พิการ) ใช่ไหม?	Yes	
COP 23: ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม (DEI)			
ลำดับ	**รายละเอียด**	Yes/No/NA	สถานะ / Status
23.1	บริษัทมีนโยบาย DEI ที่ผู้บริหารสูงสุดเซ็นรับรองและเผยแพร่ต่อสาธารณะ เพื่อส่งเสริมความหลากหลาย เท่าเทียม การมีส่วนร่วม ในทุกเรื่องของการจ้างงานไหม?	Yes	
23.2	มีขั้นตอนสนับสนุนนโยบาย DEI ให้ทำได้จริงไหม?	Yes	
23.3	บริษัทอบรมพนักงานเรื่อง DEI และนโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่เปิดกว้างและเคารพความแตกต่างไหม?	No	อยู่ระหว่างดำเนินการ

23.4	ทบทวนประสิทธิผลของนโยบาย DEI อย่างสม่ำเสมอ (อย่างน้อยปีละครั้งตาม COP 2.7) ไหม?	No	อยู่ระหว่างดำเนินการประชุม management review วันที่ 6 กันยายน 2568
สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (COP 24-28)			
COP 24: สุขภาพและความปลอดภัย			
ลำดับ	**รายละเอียด**	Yes/No/NA	สถานะ / Status
24.1	บริษัทจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะสำหรับพนักงานและผู้มาเยี่ยม ตามกฎหมายและมาตรฐานสากลไหม?	No	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
24.2	บริษัทมีนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS) ที่เน้นป้องกันการบาดเจ็บ/ป่วย, บอกว่า "ความปลอดภัยสำคัญกว่ากำไร", สื่อสารให้ทุกคนรู้ และเปิดเผยต่อสาธารณะไหม?	Yes	
24.2a	มีการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เพื่อวิเคราะห์อันตรายจากกระบวนการ/ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม และมีมาตรการควบคุมไหม?	Yes	
24.2b	มีระบบจัดการ OHS เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันอุบัติเหตุ และพัฒนาต่อเนื่องไหม?	Yes	
24.2c	ระบบ OHS ได้รับการทบทวนและปรับปรุงทุกปีไหม?	No	อยู่ระหว่างดำเนินการประชุม management review วันที่ 6 กันยายน 2568
24.3	มีกลไก (เช่น คณะกรรมการความปลอดภัย) ให้พนักงานแจ้งปัญหา/ร่วมพัฒนาระบบความปลอดภัยไหม?	Yes	
24.4	มีการฝึกอบรมด้านสุขภาพและความปลอดภัยเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย ครอบคลุมอันตราย, มาตรการควบคุม, เหตุฉุกเฉิน, และสิทธิพนักงานในการหยุดทำงานเมื่อมีอันตรายไหม?	No	อยู่ระหว่างรอ supplier ตอบกลับเพื่อเสนอราคา
24.5	จัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ให้พนักงานและผู้เยี่ยมชมฟรี และตรวจสอบว่าอยู่ในสภาพดีและใช้งานถูกต้องไหม?	No	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
24.6	มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและคนอบรมพร้อม, มีแผนส่งคนเจ็บไปโรงพยาบาล, และสนับสนุนถ้าบาดเจ็บจากงานไหม?	No	พบแผนส่งคนบาดเจ็บไปโรงพยาบาล สำหรับอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและส่งผู้ไปอบรมด้านปฐมพยาบาลอยู่ระหว่างดำเนินการ
24.7	มีแผนฉุกเฉินและการอพยพ (เช่น ไฟไหม้, สารเคมีรั่ว) ที่แสดงชัดเจนและซ้อมสม่ำเสมอไหม?	No	พบแผนฉุกเฉินและการอพยพแต่ยังไม่มีการฝึกซ้อม
24.8	มีขั้นตอนสอบสวนอุบัติเหตุเพื่อหาสาเหตุและปรับปรุงการควบคุมอันตรายไหม?	Yes	

24.9	(เฉพาะเจียระไนเพชร/พลอยสี) ใช้หินเจียระไนแบบฝังเพชรที่ปราศจากโคบอลต์ไหม?	NA	
COP 25: การจัดการสิ่งแวดล้อม			
ลำดับ	**รายละเอียด**	Yes/No/NA	สถานะ / Status
25.1	บริษัทมีนโยบายสิ่งแวดล้อมที่แสดงความมุ่งมั่นปกป้องสิ่งแวดล้อม, ทำตามกฎหมาย, และพัฒนาอย่างยั่งยืน, สื่อสารให้ทุกคนรู้ และเปิดเผยต่อสาธารณะไหม?	Yes	
25.1a	มีการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ผลกระทบจากกิจกรรม/ผลิตภัณฑ์ (รวมถึงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ) ไหม?	Yes	
25.1b	มีระบบจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS) ที่เหมาะสมกับธุรกิจควบคุมและติดตามความเสี่ยงสิ่งแวดล้อมสำคัญๆ ไหม?	No	อยู่ระหว่างรอ supplier ตอบกลับเพื่อเสนอราคา
25.1c	อบรมพนักงานเรื่องความเสี่ยงและมาตรการควบคุมสิ่งแวดล้อมในภาษาที่เข้าใจง่ายไหม?	No	อยู่ระหว่างดำเนินการอบรมและสื่อสารแก่พนักงาน
25.1d	ระบบ EMS ได้รับการทบทวนอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อความเหมาะสมและประสิทธิภาพไหม?	No	อยู่ระหว่างดำเนินการประชุม management review วันที่ 6 กันยายน 2568
COP 26: สารเคมีอันตราย			
ลำดับ	**รายละเอียด**	Yes/No/NA	สถานะ / Status
26.1	บริษัทมีรายการสารเคมีอันตราย, มีเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS), และสื่อสารความเสี่ยงให้พนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจชัดเจนไหม?	No	อยู่ระหว่างดำเนินการอบรมและสื่อสารแก่พนักงาน
26.2	ห้ามผลิต ซื้อขาย หรือใช้สารเคมีที่กฎหมายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศห้าม (เช่น สารปรอท, สารอันตรายตามอนุสัญญาต่างๆ) ใช่ไหม?	Yes	
26.3	สารเคมีที่ต้องเลิกใช้ ห้ามผลิตหรือค้าขาย และถ้ายังใช้มีแผนเลิกใช้ตามกฎหมาย/มาตรฐานไหม?	Yes	
26.4	ถ้าเป็นไปได้ทางเทคนิคและเศรษฐกิจ ควรเปลี่ยนไปใช้สารเคมีที่ปลอดภัยกว่าไหม?	Yes	
COP 27: การจัดการของเสียและการปล่อยมลพิษ			
ลำดับ	**รายละเอียด**	Yes/No/NA	สถานะ / Status

27.1	บริษัทระบุของเสียและการปล่อยมลพิษสำคัญๆ (ของแข็ง, ของเหลว, ก๊าซ) ที่เกิดจากกิจกรรม และเชื่อมโยงกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (COP 25) ไหม?	Yes	
27.2	บริษัทจัดการของเสียและการปล่อยมลพิษอย่างรับผิดชอบ, ทิ้งหรือปล่อยอย่างถูกกฎหมาย/ตามแนวทางสากล, และเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องไหม?	No	อยู่ระหว่างจัดหา supplier ที่ได้รับใบอนุญาต
27.2a	เก็บข้อมูลการทิ้งขยะในพื้นที่ (วันที่, ปริมาณ, คุณสมบัติ) และขยะอันตรายที่ขนออกนอกพื้นที่ (ผู้รับขน, บันทึกการขนส่ง) ไหม?	No	อยู่ระหว่างจัดหา supplier ที่ได้รับใบอนุญาต
27.3	(สำหรับของเสีย/การปล่อยมลพิษสำคัญๆ) บริษัทวัดปริมาณและติดตามแนวโน้มเพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้อม และใช้หลัก “4Rs” (Reduce – Reuse – Recycle – Recover) เพื่อลดผลกระทบ ลดก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานไหม?	Yes	
27.4	บริษัทส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนตามกฎหมายและเป้าหมายประเทศไหม?	Yes	
27.5	วัดและบันทึกการปล่อย GHG Scope 1 (ตรง) และ Scope 2 (ทางอ้อมจากพลังงาน) และการใช้พลังงาน (แยกตามแหล่ง) พร้อมวิธีคำนวณไหม?	Yes	
27.6	(เฉพาะบริษัทที่มีการปล่อย GHG และใช้พลังงานสูง) มีแผน 3 ปีพร้อมเป้าหมายลด GHG/พลังงานต่อหน่วยผลิต, ให้คนนอกตรวจสอบข้อมูลทุกปี, และรายงานข้อมูล Scope 1 & 2 ต่อสาธารณะทุกปีไหม?	No	อยู่ระหว่างดำเนินการเก็บข้อมูล
27.6a	ข้อมูลได้รับการตรวจสอบจากภายนอกประจำปีไหม?	No	อยู่ระหว่างดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล อยู่ใน action plan
27.6b	มีการรายงานข้อมูล Scope 1 & 2 ต่อสาธารณะทุกปีพร้อมสถานะการลดและแผนพัฒนาไหม?	No	อยู่ระหว่างดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล อยู่ใน action plan
27.7	(เฉพาะเหมือง/แปรรูปแร่) รวม Scope 3 (ห่วงโซ่อุปทาน) ถ้ามีข้อมูล, ใช้มาตรฐาน GHG Protocol / GRI 305, และใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการตั้งเป้าหมายไหม?		N/A
COP 28: ทรัพยากรธรรมชาติ			
ลำดับ	**รายละเอียด**	Yes/No/NA	สถานะ / Status
28.1	บริษัทระบุทรัพยากรธรรมชาติสำคัญ (น้ำ, ดิน, ที่ดิน), ติดตามการใช้ และมีแผนลดการใช้/เพิ่มประสิทธิภาพไหม? (เชื่อมกับ COP 25)	Yes	

28.2	(การจัดการน้ำ) บริษัทจัดการน้ำอย่างโปร่งใส (มีนโยบาย, ขั้นตอน, ผู้รับผิดชอบ), ใช้ข้อมูลสมดุลน้ำ/คุณภาพน้ำในการบริหาร, ระบุผู้เกี่ยวข้องด้านน้ำ, และร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดการน้ำอย่างยั่งยืนไหม? (ถ้าตกลงกันไม่ได้ มีแผนลดผลกระทบและให้คนนอกตรวจสอบไหม?)	Yes	
28.2a	มีการใช้ข้อมูลสมดุลน้ำและคุณภาพน้ำในการบริหารจัดการไหม?	Yes	
28.2b	มีการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้ใช้น้ำ, ผู้ถือสิทธิ) และร่วมมือจัดการน้ำอย่างยั่งยืนไหม?	Yes	
28.2c	(ถ้าตกลงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้) มีแผนลดผลกระทบจากการใช้น้ำและมีการตรวจสอบจากภายนอกไหม?	Yes	
28.2d	รายงานปริมาณน้ำที่ใช้และความคืบหน้าในการจัดการต่อสาธารณะทุกปีไหม?	Yes	
28.3	(ดินและที่ดิน) มีระบบบริหารจัดการที่ดินชัดเจน โปร่งใส มีผู้รับผิดชอบ, บริหารการปนเปื้อน การกัดเซาะ และเสื่อมสภาพของดินโดยใช้การตรวจสอบคุณภาพดินไหม?	No	อยู่ระหว่างจัดหา supplier ที่ได้รับใบอนุญาต
28.3a	มีการบริหารจัดการการปนเปื้อน, การกัดเซาะ, และการเสื่อมสภาพของดินโดยใช้การตรวจสอบคุณภาพดินไหม?	Yes	
28.3b	ระบุผู้เกี่ยวข้อง (ผู้ใช้ที่ดิน, ผู้ถือสิทธิ) และหารือเพื่อใช้ที่ดินอย่างยั่งยืนไหม?	Yes	
28.3c	(ถ้าตกลงกับผู้เกี่ยวข้องไม่ได้) มีนโยบายลดผลกระทบและมีการตรวจสอบจากภายนอกไหม?	Yes	
28.3d	รายงานการจัดการที่ดิน/ดินทุกปีตาม COP 3 ไหม?	No	อยู่ระหว่างดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล อยู่ใน action plan

ผลิตภัณฑ์ทอง เงิน PGM เพชร และพลอยสี (COP 29-31)

COP 29: การเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์

ลำดับ	รายละเอียด	Yes/No/NA	สถานะ / Status
29.1	(สำหรับสินค้าที่มีวัสดุ RJC) บริษัทให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามกฎหมาย/มาตรฐานสากล, ไม่หลอกลวง, ตรวจสอบได้, และเป็นไปตาม COP 14 (การกล่าวอ้าง) ไหม?	Na	
29.2	มีการเปิดเผยข้อมูลลักษณะสินค้าตามกฎหมายและมาตรฐานสากลดังนี้ไหม?	Na	
29.2a	ทอง เงิน PGM: บอกความบริสุทธิ์ชัดเจนและขนาดตัวอักษรเท่ากับคำว่า "ทอง" หรือ "เงิน" ไหม?	Na	

29.2b	ชุบโลหะมีค่า: บอกชนิดการชุบและความเข้มข้นชัดเจนไหม?	Na	
29.2c	วัสดุที่ปรับปรุง: ระบุว่า "ผ่านการปรับปรุง" บอกชนิด, ถาวร/ไม่ถาวร, และผลต่อการดูแลไหม?	Na	
29.2d	วัสดุสังเคราะห์/เลี้ยงในแล็บ: ใช้คำว่า "lab-grown", "synthetic", "lab-created" หรือชื่อผู้ผลิต + "created" และเน้นเท่ากับคำว่าเพชรไหม?	Na	
29.2e	วัสดุประกอบ (Composite): ใช้คำว่า "Composite", "Doublet", "Triplet" และระบุวัสดุประกอบชัดเจนไหม?	Na	
29.2f	วัสดุประกอบใหม่ (Reconstructed): ระบุว่า "Reconstructed" และเน้นเท่าชื่อวัสดุหลักไหม?	Na	
29.2g	วัสดุเลียนแบบ (Simulants): ระบุว่าเป็น "Imitation" หรือ "Simulant" และชื่อวัสดุ (เช่น แก้ว, พลาสติก) ไหม?	Na	
29.2h	รายละเอียดเพชร/พลอยเจียระไน: บอกขนาด (กะรัต), สี, ความใส, การเจียระไน (ตามแนวทางประเทศ) ไหม?	Na	
29.2i	แหล่งกำเนิดพลอยสี: ถ้าบอกประเทศต้นทาง ต้องเปิดเผยวิธีตรวจสอบ และต้องเป็นแหล่งเหมืองจริงไหม?	Na	
29.2j	ข้อมูลความปลอดภัย/สุขภาพ: ให้ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ครบถ้วนไหม?	Na	
29.3	บริษัททำอย่างจริงจังเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อไม่ซื้อ/ขายวัสดุที่ไม่เปิดเผย (เช่น เพชร/พลอยที่ไม่ได้บอกว่าเป็นสังเคราะห์/ปรับปรุง) ใช่ไหม?	Na	
29.3a	ขอ "หนังสือรับรอง" จากซัพพลายเออร์ไหม?	Na	
29.3b	มีนโยบาย, ขั้นตอน, อบรม, และระบบติดตาม เพื่อลดความเสี่ยงการเปลี่ยนสินค้าโดยไม่เปิดเผยไหม?	Na	
29.3c	ทำ Due Diligence เพื่อหาความเสี่ยงของวัสดุไม่เปิดเผยในห่วงโซ่อุปทานไหม?	Na	
29.3d	มีการทดสอบตามความเสี่ยงด้วยวิธีที่ชัดเจนและโปร่งใส (เช่น ใช้อุปกรณ์ตรวจเพชรสังเคราะห์, ตรวจทั้งเพชรเดี่ยว/ฝัง, ตรวจก่อนขาย) ไหม?	Na	
29.3e	บอก "วิธีทดสอบ" นี้ให้ลูกค้ารู้ไหม? (รวมถึงวิธีดำเนินการถ้าเจอผลผิดปกติ)	Na	

COP 30: Kimberley Process และ WDC System of Warranties

ลำดับ	รายละเอียด	Yes/No/NA	สถานะ / Status
30.1	ห้ามซื้อ/ขายเพชรจากแหล่งที่มีความขัดแย้ง และบริษัทต้องไม่สนับสนุนการค้าเพชรที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง (Conflict Diamonds) ไหม?	Yes	
30.2	(สำหรับบริษัทที่ค้าเพชรดิบระหว่างประเทศ) ทำตามข้อกำหนด Kimberley Process (KPCS) ตามกฎหมายประเทศไหม?	No	อยู่ระหว่างการดำเนินการ

30.3	(สำหรับบริษัทที่ซื้อ/ขายเพชรทุกรูปแบบ) ใช้ระบบ World Diamond Council System of Warranties (WDC SoW) เพื่อรับรองเพชรปลอดความขัดแย้งไหม?	No	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
30.4	อบรมพนักงานที่ซื้อ/ขายเพชร ให้เข้าใจเรื่อง Conflict Diamonds, KPCS, WDC SoW, การตรวจสอบใบรับรอง, และความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทานไหม?	Yes	

COP 31: การวิเคราะห์, วิจัย, และตีราคา			
ลำดับ	**รายละเอียด**	Yes/No/NA	สถานะ / Status
31.1	(สำหรับห้องแล็บอัญมณีและธุรกิจที่ออกรายงาน) บริษัทมีระบบจัดการที่เป็นทางการ, มีนโยบาย/ขั้นตอนที่ชัดเจน, และมีบทบาทหน้าที่พนักงานที่ชัดเจน เพื่อความสม่ำเสมอและน่าเชื่อถือไหม?	NA	
31.1a	ถ้าห้องแล็บมีทั้งการขายและออกรายงาน มีระบบ/เอกสารป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนไหม?	NA	
31.1b	มีข้อกำหนดทางเทคนิคเพื่อควบคุมคุณภาพกระบวนการ เพื่อให้ผลวิเคราะห์ถูกต้องและติดตามสินค้าในระบบ COC ได้ไหม?	NA	
31.1c	มีการระบุเครื่องมือ, ตรวจสอบคุณภาพ, และสอบเทียบอุปกรณ์เป็นประจำเพื่อความแม่นยำไหม?	NA	
31.2	(สำหรับบริษัทที่ออกรายงานวิเคราะห์/ตีราคา) บริษัทใช้เทคโนโลยีพื้นฐานที่เหมาะสม, ใช้วิธีวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้ผลที่ถูกต้อง/ทำซ้ำได้, มีระบบควบคุมคุณภาพ, และรักษาความลับลูกค้าไหม?	NA	
31.3	(สำหรับวิเคราะห์เพชร/พลอย) ระบุไหมว่ามีการตรวจหาพลอยสังเคราะห์หรือตกแต่ง และตรวจกับอัญมณีทั้งหมดไหม?	NA	
31.4	(สำหรับระบุแหล่งกำเนิดพลอย) ใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ในการระบุแหล่งที่มา และตรวจหาพลอยสังเคราะห์/ตกแต่งด้วยไหม?	NA	
31.5	(สำหรับรายงานประเมินมูลค่า) ระบุชื่อผู้ขอและวัตถุประสงค์ของรายงานไหม? มีนโยบายความลับลูกค้าและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนไหม?	NA	
31.6	(สำหรับบริษัทที่ออกรายงานจัดเกรดเพชร/วิเคราะห์พลอย/ระบุแหล่งที่มา/ประเมินมูลค่า) บริษัทเปิดเผยความสัมพันธ์กับผู้ขายสินค้าที่ออกรายงาน, ผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้ประเมิน, อธิบายระบบการจัดเกรด, ระบุข้อจำกัดของรายงาน, และใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายสำหรับลูกค้าไหม?	NA	