RJC RISK Assessment ประเมินความเสี่ยง

บริษัท	:	บริษัท หงษ์ แฟคตอรี่ จำกัด
ที่อยู่	:	ที่อยู่ 145 18-19 ถ. บางขุนเทียน แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
จัดทำโดย	:	-
วันที่ประเมิน	:	30 สิงหาคม 2568

Risk Categories l หมวดความเสี่ยง		
No.	**Risk Category / หมวดความเสี่ยง**	**Description / คำอธิบาย**
1	**Business Products / ผลิตภัณฑ์ทางธุรกิจ**	เกี่ยวข้องกับความถูกต้องของข้อมูลสินค้า การเปิดเผยข้อมูล การประเมินคุณภาพ และการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล เช่น KPCS และ WDC SoW
2	**Community and Reputation / ชุมชนและชื่อเสียง**	เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อสังคม ชุมชนท้องถิ่น และภาพลักษณ์องค์กร รวมถึงการรับรู้ของสาธารณะและสื่อ
3	**Environment / สิ่งแวดล้อม**	เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากร ผลกระทบต่อระบบนิเวศ มลพิษทางอากาศ น้ำ และของเสีย รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรวม
4	**Health and Safety / สุขภาพและความปลอดภัย**	เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน การป้องกันอุบัติเหตุ สุขอนามัย และการป้องกันโรคจากการทำงาน
5	**Human Rights / สิทธิมนุษยชน**	เกี่ยวข้องกับการเคารพสิทธิมนุษยชน การป้องกันแรงงานบังคับ แรงงานเด็ก และการปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างมีศักดิ์ศรี
6	**Labour Rights / สิทธิแรงงาน**	เกี่ยวข้องกับสิทธิในการทำงานอย่างเป็นธรรม ชั่วโมงการทำงาน ค่าจ้าง การรวมกลุ่ม การไม่เลือกปฏิบัติ และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย
7	**Legal and General Business / กฎหมายและธุรกิจทั่วไป**	เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดด้านธุรกิจ การรายงานทางการเงิน และระบบการกำกับดูแลที่โปร่งใส

8	**Supply Chain / ห่วงโซ่อุปทาน**	เกี่ยวข้องกับการจัดหาวัตถุดิบที่โปร่งใส การป้องกันความเสี่ยงด้านสินบน ฟอกเงิน หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงความน่าเชื่อถือของคู่ค้า
9	**Security / ระบบรักษาความปลอดภัย**	ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการรักษาความปลอดภัย บุคลากรรักษาความปลอดภัย และระบบควบคุม ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยของพนักงาน หรือความไว้วางใจของชุมชน เช่น การใช้กำลังเกินสมควร การขาดการฝึกอบรม หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

A: คำแนะนำและแนวทางในการชี้ปงความเสี่ยง

เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ ควรดำเนินการโดยทีมงานตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นกลาง โดยทีมงานควรประกอบด้วยบุคลากรที่เหมาะสมจากฝ่ายปฏิบัติการ, เทคนิค, การจัดการ และฝ่ายสนับสนุน นอกจากนี้ อาจเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกระบวนการด้วย

ตารางด้านล่างนี้มีหัวข้อและคำถามเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการระบุสถานการณ์ความเสี่ยงต่างๆ โดยจัดหมวดหมู่ตามประเภทของความเสี่ยง และยังระบุถึงข้อกำหนดในหลักปฏิบัติของ RJC (RJC Code of Practice) ที่บังคับให้มีการประเมินความเสี่ยงด้วย

ประเภทความเสี่ยง (Risk Type)	อ้างอิงหลักปฏิบัติของ RJC (RJC Code of Practice Reference)	รายการตรวจสอบเพื่อชี้ปงความเสี่ยง (คำแนะนำ)
ทั่วไป (General)	-	การวางแผนและเตรียมการที่ดีจะช่วยให้ผลลัพธ์ของการประเมินความเสี่ยงดีขึ้นอย่างมาก ควรดำเนินกิจกรรมและรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้ก่อนเริ่มการประเมินระบุประเด็นและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น โดย: o เดินสำรวจรอบสถานที่ทำงาน o สอบถามความคิดเห็นจากพนักงาน o ตรวจสอบกับซัพพลายเออร์และผู้รับเหมา • ทบทวนกิจกรรมและกระบวนการหลักๆ ที่ดำเนินการ • ทบทวนผลกระทบจากโรงงาน อุปกรณ์ วัสดุ และผลิตภัณฑ์ >• พิจารณาโหมดการทำงานต่างๆ รวมถึง: > o กิจกรรมปกติทางธุรกิจ > o กิจกรรมใหม่หรือที่เปลี่ยนแปลงไป > o กิจกรรมการบำรุงรักษา > o เหตุการณ์ที่ไม่ปกติ เช่น โครงการพิเศษ หรือธุรกรรมที่ไม่เกิดขึ้นบ่อย > o เหตุฉุกเฉิน

		>• ทบทวนผลการดำเนินงานในอดีต >• ทบทวนเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องที่เคยเกิดขึ้น (ทั้งภายในและภายนอก) และบทเรียนที่ได้รับ
ผลิตภัณฑ์ (Business Products)	**ข้อบังคับที่ต้องประเมินความเสี่ยง**26. การเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ • 27. KPCS และ WDC SoW • 28. การประเมินคุณภาพและราคา	ตรวจสอบประสิทธิผลของการควบคุมเพื่อจัดการข้อมูลความปลอดภัยและสุขภาพของผลิตภัณฑ์ >• การอ้างสิทธิ์แหล่งที่มา (Provenance Claims) >• การเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ >• การปฏิบัติตาม Kimberley Product Certification Scheme (KPCS) >• การปฏิบัติตาม World Diamond Council System of Warranties (WDC SoW)
ชุมชนและชื่อเสียง (Community and Reputation)	**ข้อบังคับที่ต้องประเมินความเสี่ยง**30. การมีส่วนร่วมกับชุมชน • 32. การประเมินผลกระทบ	• มีชุมชนใกล้เคียงที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานหรือไม่? >• มีกระบวนการอะไรบ้างสำหรับ: > o การระบุความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย > o การตอบสนองต่อข้อร้องเรียน? >• พิจารณาความเสี่ยงของ: > o การรายงานข่าวเชิงลบจากสื่อ > o ความเสียหายต่อชื่อเสียงจากการเกี่ยวข้องกับคู่ค้าที่ไม่มีจรรยาบรรณ >• มีการควบคุมอะไรบ้างเพื่อจัดการผลกระทบต่อสังคมและชุมชน? >• ความเสี่ยงและการควบคุมสำหรับ (เฉพาะเหมืองแร่): > o การตั้งถิ่นฐานใหม่และการย้ายที่อยู่ > o ชนพื้นเมืองและความยินยอมที่ได้รับแจ้งล่วงหน้าโดยอิสระ (FPIC) > o การทำเหมืองแร่ขนาดเล็กและพื้นบ้าน (ASM)
สิ่งแวดล้อม (Environment)	**ข้อบังคับที่ต้องประเมินความเสี่ยง**22. การจัดการสิ่งแวดล้อม • 23. สารอันตราย • 32. การประเมินผลกระทบ • 37. กากแร่และหินเสีย	• ระบุพื้นที่อ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมโดยรอบ เช่น แหล่งน้ำธรรมชาติ, พืชพรรณ, และที่อยู่อาศัยของสัตว์ >• มีชุมชนใกล้เคียงที่อาจได้รับผลกระทบ (เช่น เสียง, ฝุ่น, มลพิษ) หรือไม่? >• มีการควบคุมอะไรบ้างเพื่อจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึง: > o การปล่อยมลพิษทางอากาศ > o การจัดการของเสียอันตรายและของเสียทั่วไป > o การจัดการกากแร่และหินเสีย (เฉพาะเหมืองแร่) > o การปล่อยเสียงดัง > o การปล่อยกลิ่น > o การระบายน้ำฝน > o การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน > o การระบายน้ำเสีย >• กฎหมายท้องถิ่นเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้าง? >• กิจกรรมทางธุรกิจส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นหรือไม่ (เฉพาะเหมืองแร่)? >• ความเสี่ยงและการควบคุมสำหรับการฟื้นฟูและปิดเหมือง (เฉพาะเหมืองแร่)
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Health and Safety)	**ข้อบังคับที่ต้องประเมินความเสี่ยง**21. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย >• 23. สารอันตราย	• ระบุอันตรายที่อาจเป็นอันตรายต่อพนักงาน, ผู้รับเหมา, และผู้มาติดต่อ รวมถึงการสัมผัสกับ: > o อุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ได้ (ความเสี่ยงจากการถูกหนีบ, ทับ, ตัด, หรือแทง) > o อุปกรณ์ไฟฟ้า > o สารที่ระเบิดได้และกัดกร่อน > o ก๊าซและของเหลวภายใต้แรงดันสูง > o สถานที่ทำงานที่ไม่เป็นระเบียบ (ความเสี่ยงจากการลื่น, สะดุด, และล้ม) > o การยศาสตร์ที่ไม่ดี > o ควันพิษหรือบรรยากาศที่อาจทำให้ขาดอากาศหายใจ > o สารเคมีและของเสียอันตราย, เสียงดังและการสั่นสะเทือน, รังสี > o ความเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับงาน รวมถึงความเครียด >• พนักงานมีประสบการณ์ในการใช้อุปกรณ์มากน้อยเพียงใด?

		>• มีทรัพยากรปฐมพยาบาลและรับมือเหตุฉุกเฉินเพียงพอหรือไม่? มี PPE และใช้งานอย่างถูกต้องหรือไม่? >• กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในท้องถิ่นมีอะไรบ้าง?
สิทธิมนุษยชน (Human Rights)	**ข้อบังคับที่ต้องประเมินความเสี่ยง**6. สิทธิมนุษยชน • 7. การจัดหาจาก ASM • 11. ความปลอดภัย • 18. แรงงานบังคับ	• ระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน รวมถึง: > o กฎหมายมนุษยธรรม > o การปฏิบัติที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (การล่วงละเมิด, การกลั่นแกล้ง) > o การไม่เลือกปฏิบัติและความหลากหลาย > o การจ้างแรงงานเด็ก และแรงงานบังคับ > o การเจรจาต่อรองร่วม > o เสรีภาพในการสมาคมและการชุมนุมโดยสงบ > o กลไกการร้องเรียน > o ความเสี่ยงจากสถานการณ์ด้านความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย >• ทบทวนผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของคู่ค้า
สิทธิด้านแรงงาน (Labour Rights)	**ข้อบังคับที่ต้องประเมินความเสี่ยง**18. แรงงานบังคับ	• ระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิทธิแรงงานและสภาพการทำงาน รวมถึง: > o การไม่เลือกปฏิบัติ, การจ้างแรงงานเด็ก, แรงงานบังคับ > o การปฏิบัติที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (การล่วงละเมิด, การกลั่นแกล้ง) > o การเจรจาต่อรองร่วม, เสรีภาพในการสมาคม > o ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม, สิทธิการลาและการพัก > o ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลพนักงาน > o การส่งเสริมสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน (Work-life balance) > o ความเครียดของพนักงานในที่ทำงาน >• มีกระบวนการพิเศษในการจัดการสิทธิและสวัสดิภาพของ: > o พนักงานที่อายุต่ำกว่า 18 ปี > o มารดาที่ตั้งครรภ์ > o คนงานผู้พิการ
กฎหมายและธุรกิจทั่วไป (Legal and General Business)	-	• ภาระผูกพันทางกฎหมายที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจมีอะไรบ้าง? >• มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือไม่? >• ตรวจสอบระบบการจัดการธุรกิจและความสามารถในการปฏิบัติตาม RJC Code of Practices ระบบเหล่านั้น: > o มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้หรือไม่ > o เป็นของใหม่และยังไม่ได้ทดสอบหรือไม่ > o สื่อสารให้พนักงานและผู้รับเหมาเข้าใจหรือไม่ >• ระบบเหล่านี้มีกระบวนการรายงานที่ถูกต้องและตรงเวลาหรือไม่ (รวมถึงการรายงานต่อ RJC และหน่วยงานกำกับดูแล)? >• บัญชีและบันทึกทางการเงินของธุรกิจได้รับการดูแลและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอหรือไม่?
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)	**ข้อบังคับที่ต้องประเมินความเสี่ยง**7. การจัดหาจาก ASM >• 9. การติดสินบนและการจ่ายเงินอำนวยความสะดวก >• 10. การฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย	• ระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานที่มีความรับผิดชอบ: > o การจัดหาเพชร, ทองคำ หรือโลหะกลุ่มแพลทินัมจาก ASM หรือจากพื้นที่ขัดแย้ง > o การติดสินบนและการจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวก > o ธุรกรรมเงินสด > o การสนับสนุนการก่อการร้าย > o ความเสี่ยงต่อการโจรกรรม, ความเสียหาย, หรือการสับเปลี่ยนสินค้า >• ทบทวนกระบวนการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้า โดยคำนึงถึง: > o ปริมาณและโปรไฟล์ของธุรกิจ > o ความซับซ้อนของบริการ > o ความจำเป็นในการจัดการวัสดุและของเสียอันตราย >

		o ผลการดำเนินงานในอดีต > ของบริษัทเอง (รวมถึงชื่อเสียง) o ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงาน

B: ตารางคำอธิบายระดับความเสี่ยง

ตารางด้านล่างนี้ให้คำอธิบายสำหรับความเสี่ยงแต่ละระดับ: ต่ำ, ปานกลาง, สูง และสูงสุด โดยมีคำอธิบายสำหรับความเสี่ยงประเภท 'ทั่วไป' และประเภทอื่นๆ ที่เฉพาะเจาะจง (เช่น ผลิตภัณฑ์, ชุมชน, สิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัย, ฯลฯ) เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการประเมินสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดตามสมควร

ประเภทความเสี่ยง (Risk Type)	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk)	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk)	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk)	ความเสี่ยงระดับสูงสุด (Extreme Risk)
ทั่วไป (General)	มีระบบ กระบวนการ และการควบคุมที่พัฒนาและใช้งานแล้ว และมีการตรวจสอบประสิทธิผลอย่างสม่ำเสมอ	มีระบบ กระบวนการ และการควบคุมที่พัฒนาและใช้งานแล้ว แต่ยังเป็นของใหม่หรือยังไม่เคยผ่านการตรวจสอบประสิทธิผล	การพัฒนาระบบ กระบวนการ และการควบคุมกำลังดำเนินการอยู่ แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์	ขาดหรือไม่มีระบบ กระบวนการ หรือการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ
ผลิตภัณฑ์ (Business Products)	- มีระบบที่ทำให้มั่นใจว่าการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ถูกต้อง >- มีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพสำหรับการประเมินคุณภาพและราคา >- มีระบบที่สอดคล้องกับ KPCS และ WDC SoW และได้รับ	- พนักงานบางส่วนยังไม่ทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง >- มีการควบคุมการประเมินคุณภาพแต่ยังใหม่และไม่เคยทดสอบ >- มีระบบสำหรับ KPCS และ WDC SoW แต่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบจากภายนอก และพบว่าใบกำกับ	- การควบคุมข้อมูลผลิตภัณฑ์มีจำกัดหรือไม่เพียงพอ และ/หรือ พนักงานไม่ได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสม >- การควบคุมการประเมินคุณภาพมีจำกัด >- ระบบสำหรับ KPCS และ WDC SoW มีเอกสารจำกัด ไม่ได้รับใบรับรอง KP ครบถ้วน และใบ	- มีหลักฐานว่าข้อมูลผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้อง (ทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์และคำพูด) >- การควบคุมการประเมินคุณภาพแย่หรือไม่มีเลย >- ระบบสำหรับ KPCS และ WDC SoW แย่หรือไม่มีเลย พนักงานไม่ทราบข้อกำหนด

	การตรวจสอบจากภายนอกว่ามีประสิทธิภาพ	ภาษีบางฉบับไม่มีข้อความรับประกันของ WDC	กำกับภาษีส่วนใหญ่ไม่มีข้อความรับประกันของ WDC	และเอกสารที่จำเป็นส่วนใหญ่ขาดหายไป
ชุมชนและชื่อเสียง (Community and Reputation)	- มีเสียงตอบรับเชิงลบหรือข้อกังวลจากชุมชนน้อยมาก >- ไม่มีสื่อหรือ NGO รายงานในเชิงลบ >- มีความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานเล็กน้อยและซ่อมแซมได้	- มีเรื่องร้องเรียนจากคนในพื้นที่เป็นครั้งคราว >- มีสื่อท้องถิ่นรายงานในเชิงลบ >- มีเสียงวิจารณ์จาก NGO ในพื้นที่ >- มีผลกระทบต่อสังคมในระยะกลางแต่สามารถแก้ไขได้	- มีเรื่องร้องเรียนซ้ำๆ เกี่ยวกับองค์กร >- สื่อระดับประเทศรายงานในเชิงลบและมีการประท้วงในพื้นที่ >- ถูกจับตามองจาก NGO >- เกิดความเสียหายระยะยาวต่อสิ่งของที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรม	- มีเรื่องร้องเรียนเป็นวงกว้าง >- สื่อระดับนานาชาติรายงานในเชิงลบและชุมชนแสดงความไม่พอใจอย่างกว้างขวาง >- ถูกจับตามองจาก NGO หลายแห่ง >- เกิดความเสียหายอย่างถาวรต่อสิ่งของที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม (Environment)	- ผลกระทบในพื้นที่เล็กน้อยและแก้ไขได้ใน 24 ชั่วโมง >- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สามารถวัดได้แต่เป็นเพียงระยะสั้น >- การรั่วไหลที่ควบคุมไม่ได้ถูกจำกัดวงได้ทันที	- ผลกระทบที่วัดได้ต่อพืชและสัตว์ที่ไม่ใช่พันธุ์หายาก แต่ไม่มีผลเสียต่อระบบนิเวศ >- การรั่วไหลที่ควบคุมไม่ได้ถูกจำกัดวงไว้ได้ ก่อนที่จะกลายเป็นความเสี่ยงระดับสูง >- ผลกระทบต้องมีการจัดการในระยะสั้นและมีระยะเวลาผลกระทบน้อยกว่า 1 ปี	- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระยะยาว หรือกระทบต่อสายพันธุ์ที่ถูกคุกคาม/ได้รับการคุ้มครอง >- การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมไม่น่าจะได้ผลในระยะสั้น >- การรั่วไหลที่ควบคุมไม่ได้ต้องใช้ทรัพยากรมากในการจัดการ และมีระยะเวลาผลกระทบน้อยกว่า 10 ปี	- ผลกระทบต่อระบบนิเวศที่ไม่สามารถแก้ไขกลับคืนได้ และคุกคามการดำรงอยู่ของระบบนิเวศ >- การทำลายลักษณะทางสิ่งแวดล้อมที่ละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง >- การรั่วไหลที่ควบคุมไม่ได้ต้องใช้ความช่วยเหลือจากภายนอกและทรัพยากรจำนวนมาก และมีระยะเวลาผลกระทบมากกว่า 10 ปี
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Health and Safety)	- อาจเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่ไม่ต้องการการรักษาพยาบาลนอกเหนือจากการปฐมพยาบาลเบื้องต้น >- การสัมผัส (สารเคมี) ไม่น่าจะก่อให้เกิดอันตราย (ไม่ถึงชีวิตหรือไม่ส่งผลกระทบถาวร)	- การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่ต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์ ส่งผลให้ต้องจำกัดการทำงานหรือหยุดงาน >- การเจ็บป่วยเฉียบพลันที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพแต่ไม่ถาวร และไม่กระทบคุณภาพชีวิต	- การบาดเจ็บที่ทำให้พิการถาวรหรือมีผู้เสียชีวิต 1 ราย >- ผลกระทบต่อสุขภาพเรื้อรังที่อาจจำกัดความสามารถ แม้ไม่กระทบต่ออายุขัย แต่เปลี่ยนวิถีชีวิตและการทำงาน	- มีผู้เสียชีวิตหลายรายหรือพิการถาวรหลายกรณี >- ผลกระทบต่อสุขภาพที่เป็นแบบถาวรและอาจลดทอนคุณภาพชีวิตหรืออายุขัยอย่างมีนัยสำคัญ
สิทธิมนุษยชน (Human Rights)	- ผ่านการตรวจสอบสถานะด้านสิทธิมนุษยชนแล้วและไม่พบผลกระทบเชิงลบ >- มีการยืนยันเชิงบวกว่าไม่มีการใช้แรงงานบังคับทั้งในองค์กรและคู่ค้า >- ไม่มีการใช้	- ผ่านการตรวจสอบสถานะแล้วและไม่พบผลกระทบเชิงลบ แต่ใช้บริษัทรักษาความปลอดภัยที่ไม่ได้ลงนามในหลักปฏิบัติสากลสำหรับผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัย	- มีหลักฐานการละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่องค์กรกำลังทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อแก้ไข >- ใช้บริษัทรักษาความปลอดภัยที่เคยมีประวัติก่อ	- มีหลักฐานการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญและไม่มีแผนที่จะแก้ไข >- ใช้บริษัทรักษาความปลอดภัยที่เคยมีประวัติก่อเหตุอันตรายร้ายแรง

	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยติดอาวุธ	เอกชน (ICoC) แม้จะยังไม่มีเหตุการณ์อันตรายเกิดขึ้น	เหตุอันตรายต่อพนักงานหรือบุคคลอื่น	หรือถึงแก่ชีวิตต่อพนักงานหรือบุคคลอื่น
สิทธิด้านแรงงาน (Labour Rights)	- มีการยืนยันเชิงบวกว่าไม่มีการใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานเด็ก >- สภาพการทำงานเป็นไปตามกฎหมาย และพนักงานมีอิสระในการรวมตัวและเจรจาต่อรอง	- แม้จะอยู่ในพื้นที่ที่ห้ามแรงงานบังคับหรือแรงงานเด็ก แต่ยังไม่มีการควบคุมเพื่อป้องกันการจ้างงานโดยอุบัติเหตุ >- มีการละเมิดกฎหมายด้านสภาพการทำงานเล็กน้อยแต่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย	- แม้ไม่มีหลักฐานว่าใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานเด็ก แต่กลับใช้บริษัทจัดหางานที่มีประวัติไม่ดี >- มีหลักฐานการละเมิดกฎหมายด้านสภาพการทำงานที่ทำให้พนักงานตกอยู่ในความเสี่ยง	- มีหลักฐานว่ามีการใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานเด็ก >- มีหลักฐานการละเมิดกฎหมายด้านสภาพการทำงานที่ทำให้พนักงานตกอยู่ในความเสี่ยงอันตรายทันที และไม่มีอิสระในการรวมตัว
กฎหมายและธุรกิจทั่วไป (Legal and General Business)	- ปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายและแนวปฏิบัติที่ดีของอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ >- มีระบบที่สอดคล้องกับ RJC Code of Practice >- ส่งรายงานตามกฎหมายตรงเวลา >- บัญชีการเงินถูกจัดทำและตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบอิสระอย่างน้อยปีละครั้ง	- มีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในบางกรณีแต่พยายามแก้ไขและไม่ส่งผลให้ถูกปรับ >- ระบบบางส่วนยังไม่สอดคล้องกับ RJC Code of Practice ทั้งหมด >- ส่งรายงานตรงเวลาแต่ไม่ครบถ้วนตามกฎหมาย >- บัญชีถูกตรวจสอบน้อยกว่าปีละครั้ง	- การละเมิดกฎหมายอย่างร้ายแรงและถูกปรับ >- มีค่าใช้จ่ายในการแก้ไข >- อาจต้องมีการสอบสวนและรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง >- ระบบที่สอดคล้องกับ RJC มีจำกัด >- ไม่ได้ส่งรายงานทั้งหมดตามที่กฎหมายกำหนด >- บัญชีไม่ค่อยได้รับการตรวจสอบโดยอิสระ	- การละเมิดกฎหมายอย่างเป็นสาระสำคัญ ถูกปรับจำนวนมากหรือถูกฟ้องร้อง >- ต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากในการแก้ไข >- อาจส่งผลให้ถูกระงับหรือเพิกถอนใบอนุญาต >- ไม่มีการจัดทำหรือส่งรายงานตามกฎหมาย >- บัญชีถูกจัดทำภายในและไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และไม่เคยถูกตรวจสอบโดยอิสระ
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)	- ไม่มีความเสี่ยงเรื่องการติดสินบน, การฟอกเงิน หรือการสนับสนุนการก่อการร้าย >- คู่ค้าปฏิบัติตามกฎหมาย, มีระบบการจัดการที่ดี, มีความสัมพันธ์ที่ดีและไม่ได้อยู่ในพื้นที่ขัดแย้ง	- ดำเนินงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุม >- คู่ค้าปฏิบัติตามกฎหมาย แต่ยังไม่ได้ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรม, ระบบการจัดการยังไม่ถูกทดสอบอย่างสม่ำเสมอ, หรือเป็นคู่ค้ารายใหม่	- ดำเนินงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงและไม่มีมาตรการควบคุม >- คู่ค้าเคยมีประวัติละเมิดกฎหมายหรือสิทธิมนุษยชน, ระบบการจัดการยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น, หรือเคยมีประวัติไม่น่าเชื่อถือแต่จำเป็นต้องใช้	- มีประวัติการติดสินบน, การฟอกเงิน หรือการสนับสนุนการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นจริง >- คู่ค้ามีประวัติการละเมิดกฎหมายหรือสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีแผนที่จะแก้ไข

1. Risk assessment for Business Products / ผลิตภัณฑ์ทางธุรกิจ

รหัส	ขอบเขต	กิจกรรม/ กระบวนการ	ความเสี่ยง (มีโอกาสที่จะ...)	สาเหตุ (เนื่องจาก...)	ผลกระทบ (ซึ่งส่งผลให้ ...)	การควบคุมที่มีอยู่	ระดับ ความ เสี่ยง
BP01	บริษัท	ความเสี่ยงเฉพาะ ธุรกิจ (COP 6 – Human Rights, COP 23 – H&S)	การละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น แรงงานข้ามชาติ/วัตถุ อันตราย/OT/ไฟไหม้	กิจกรรมธุรกิจ หรือสภาพ แวดล้อมทำ งาน	สูญเสียชื่อ เสียง, สังคม-สื่อกดดัน, ผิดกฎหมาย	นโยบายสิทธิมนุษยชน/ นโยบายแรงงาน/RJC Policy	Low/ต่ำ
BP02	บริษัท	คู่ค้า/พันธมิตร ธุรกิจ (COP 7 – Supply Chain Due Diligence)	คู่ค้าใช้แรงงานเด็ก/แรงงาน บังคับ	คู่ค้าไม่ปฏิบัติ ตาม ข้อกำหนด	สูญเสียชื่อ เสียง, ผลกระ ทบต่อ สัญญา, ผิดกฎหมาย	Due diligence, KYC, Supplier Policy, RJC Policy	Low/ต่ำ

BP03	บริษัท	การเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ (COP 29 – Product Disclosure)	ปิดบังข้อมูลอัญมณีธรรมชาติ/สังเคราะห์/เลียนแบบ	เพื่อผลกำไร/การทุจริต	สูญเสียชื่อเสียง, ผิดกฎหมายผู้บริโภค	Product Disclosure/Provenance Claims/XRF	Low/ต่ำ
BP04	โรงงาน	กระบวนการขุบ (COP 29 – Product Integrity)	ไม่เปิดเผยค่าความบริสุทธิ์/สินค้าไม่ตรง Spec	ควบคุมไม่ดี/ทุจริต	สูญเสียชื่อเสียง, ผิดกฎหมาย	Product Disclosure/XRF test	Low/ต่ำ
BP05	บริษัท	การเปิดเผยข้อมูลเพชร/พลอยบำบัด (COP 29)	ปิดบังการปรับปรุงคุณภาพ	ผลกำไร/คู่ค้าปลอม	สูญเสียชื่อเสียง, ผิดกฎหมาย	Product Disclosure/GIT/XRF test	Low/ต่ำ
BP06	บริษัท	การรับ-ส่งเพชร (COP 29 / KPCS)	Invoice ไม่มีข้อความ KPCS	เอกสารสูญหาย/ไม่ถูกต้อง	สูญเสียชื่อเสียง, ละเมิด RJC	Invoice ระบุ N/T, RJC/Provenance Policy	Low/ต่ำ
BP07	บริษัท	การให้เกรด/ประเมินค่า (COP 29)	ไม่เปิดเผยคุณภาพ/ประเมินมูลค่าไม่ได้	ไม่มีระบบตรวจสอบ/ทุจริต	สูญเสียชื่อเสียง, ผิดกฎหมาย	GIA Report/Product Disclosure Policy	Low/ต่ำ
BP08	บริษัท	การเปิดเผยข้อมูลพลอยสังเคราะห์ (COP 29)	ปิดบัง Synthetic	ผลกำไร/ทุจริต	สูญเสียชื่อเสียง, ผิดกฎหมาย	Product Disclosure/GIT/XRF	Low/ต่ำ
BP09	บริษัท	การเปิดเผยข้อมูล Composite (COP 29)	ปิดบัง Composite/Assembled	ทุจริต/คู่ค้าปลอม	สูญเสียชื่อเสียง, ผิดกฎหมาย	Product Disclosure/GIT/XRF	Low/ต่ำ
BP10	บริษัท	การเปิดเผยข้อมูล Rebuilt Gems (COP 29)	ปิดบัง Rebuilding	ทุจริต/ผลกำไรสูง	สูญเสียชื่อเสียง, ผิดกฎหมาย	Product Disclosure/Provenance Policy	Low/ต่ำ
BP11	บริษัท	การเปิดเผยวัสดุเลียนแบบ (COP 29)	ไม่เปิดเผย Imitation	ทุจริต/คู่ค้าปลอม	สูญเสียชื่อเสียง, ผิดกฎหมาย	Product Disclosure/GIT test	Low/ต่ำ
BP12	บริษัท	การเปิดเผยข้อมูลคุณสมบัติ (COP 29)	ปลอมแปลง Carat/Color/Cut	ทุจริต/ปกปิด	สูญเสียชื่อเสียง, ผิดกฎหมาย	Product Disclosure/Training	Low/ต่ำ

BP13	บริษัท	ข้อมูลแหล่งที่มา (COP 7 – Due Diligence)	ไม่เปิดเผยแหล่งที่มาโลหะ/อัญมณี	ไม่ทำ DD/คู่ค้าปลอม	สูญเสียชื่อเสียง, ผิดกฎหมาย	OECD DD/COC Docs/RJC Policy	Low/ต่ำ
BP14	บริษัท	สุขภาพและความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ (COP 29)	ไม่เปิดเผยสารพิษ (Ni/Pb/Cd)	ระบบไม่เข้ม/ทุจริต	ผู้บริโภคบาดเจ็บ, ผิดกฎหมาย	Product Safety Test/Compliance checklist	Low/ต่ำ
BP15	บริษัท	Product Disclosure รวม (COP 29)	ปิดบังข้อมูลอัญมณีทุกประเภท	ทุจริต/ผลกำไรสูง	สูญเสียชื่อเสียง, ผิดกฎหมาย	Product Disclosure/GIT/XRF	Low/ต่ำ
BP16	สำนักงาน	การติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐ (COP 9 – Bribery)	ติดสินบนเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย	ปกปิดการทุจริต	สูญเสียชื่อเสียง, ผิดกฎหมาย	Anti-Corruption/AML Policy	Low/ต่ำ
BP17	สำนักงาน	การขายสินค้า (COP 9/29)	ติดสินบน/ปลอมข้อมูลเพชร	การแข่งขัน/ทุจริต	สูญเสียชื่อเสียง, ผลกระทบการเงิน	Business Ethics/Training	Low/ต่ำ
BP18	การผลิต	การสูญหายของเพชร/โลหะ (COP 29 / Security)	สูญหายจากการขโมย	มูลค่าสูง/ทุจริต	สูญเสียทรัพย์สิน, คดี	Security/Stock Count	Low/ต่ำ
BP19	โรงงาน	การรั่วไหลข้อมูลลับ (COP 12 – Confidentiality)	ข้อมูลลูกค้ารั่ว	พนักงานรับสินบน/สอดแนม	สูญเสียลูกค้า, เสียชื่อเสียง	Confidentiality Policy/RJC Policy	Low/ต่ำ
BP20	บ.+สนง.	การทุจริตทางการเงิน (COP 10 – AML)	ฟอกเงิน/ปลอมเอกสาร	ระบบการเงินอ่อนแอ	สูญเสียชื่อเสียง, ผิดกฎหมาย	AML Policy/Anti-Corruption	Low/ต่ำ
BP21	บริษัท	การรับ-ส่งเพชร (COP 29 / KPCS/WDC)	Invoice ไม่มีข้อความ KPCS	เอกสารผิดพลาด/หาย	สูญเสียชื่อเสียง, ละเมิด RJC	Invoice ระบุ N/T, RJC Policy	Low/ต่ำ
BP22	บริษัท	การเลือกคู่ค้า (COP 7 / KPCS)	ซื้อเพชรจาก Conflict	คู่ค้าไม่ปฏิบัติตาม	สูญเสียชื่อเสียง, ธุรกิจเสียหาย	Supplier Eval/KPCS Docs	Low/ต่ำ

BP23	บริษัท	การซื้อขายเพชร (COP 29 / KPCS)	ปลอมข้อมูล/ไม่มีใบรับรอง	ปกปิดทุจริต	สูญเสียชื่อเสียง, ผิดกฎหมาย	KPCS/SoW Policy/Anti-Corruption	Low/ต่ำ
BP24	บริษัท	การซื้อขายเพชร (CAHRA) (COP 7 / COP 29)	ซื้อจากพื้นที่เสี่ยง	คู่ค้าไม่ปฏิบัติตาม	สูญเสียชื่อเสียง, ธุรกิจหยุดชะงัก	WDC/Kimberley Policy	Low/ต่ำ
BP25	บริษัท	การออก Invoice เพชร (COP 29 / WDC)	ไม่มีข้อความ KPCS/WDC	เอกสารผิดพลาด	สูญเสียชื่อเสียง, ผิดกฎหมาย	Invoice ระบุ N/T, RJC Policy	Low/ต่ำ
BP26	บริษัท	การซื้อขายเพชร (COP 29)	Synthetic ปะปน Natural	คู่ค้าปลอม/ตรวจสอบล้มเหลว	สูญเสียชื่อเสียง, ธุรกิจหยุดชะงัก	WDC/Kimberley Policy	Low/ต่ำ
BP27	บริษัท	การค้าเพชรดิบ (COP 29 / COP 7)	ซื้อ Blood Diamond	คู่ค้าไม่ปฏิบัติตาม KPCS	สูญเสียชื่อเสียง, ธุรกิจหยุดชะงัก	WDC/Kimberley Policy	Low/ต่ำ

2 Risk assessment for Community and Reputation / ชุมชนและชื่อเสียง

รหัส	ขอบเขต	กิจกรรม/กระบวนการ	ความเสี่ยง (มีโอกาสที่จะ...)	สาเหตุ (เนื่องจาก ...)	ผลกระทบ (ซึ่งส่งผลให้...)	การควบคุมที่มีอยู่	ระดับความเสี่ยง
CR01	บริษัท	การพัฒนาชุมชน (COP8)	ชุมชนได้รับผลกระทบ/เรียกร้องสูง	ชุมชนร่วมกิจกรรมไม่ได้/ภาระมาก	สูญเสียชื่อเสียงสังคม-สื่อกดดัน ไม่สอดคล้องข้อกำหนด	นโยบายจรรยาบรรณ/ความรับผิดชอบต่อสังคม/RJC, ใช้บริการ/ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม	Low/ต่ำ

CR02	บริษัท	การมีส่วนร่วมชุมชน (COP30)	กลไกร้องทุกข์เข้าถึงยาก/เรื่องซ้ำ	ช่องทางร้องทุกข์ยาก ไม่กำหนดกรอบเวลา	สูญเสียชื่อเสียง สังคม-สื่อกดดัน ไม่สอดคล้องข้อกำหนด	นโยบายสังคม-แรงงาน/จรรยาบรรณ, ไม่ยุ่งเกี่ยวสินบน, ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม	Low/ต่ำ
CR03	บริษัท	การประเมินผลกระทบ (COP32)	ข่าวสื่อไม่เป็นบวก/เชื่อมโยงคู่ค้าขาดจรรยาบรรณ	การมีส่วนร่วมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ต่อเนื่อง/ไม่คำนึงผลประโยชน์ชุมชน	สูญเสียชื่อเสียง สังคม-สื่อกดดัน ไม่สอดคล้องข้อกำหนด	นโยบายสังคม-แรงงาน/RJC/จรรยาบรรณ, ประเมินความเสี่ยงคู่ค้าและระบบพัฒนา ESG	Low/ต่ำ
CR04	บริษัท	การตอบสนองฉุกเฉิน (COP35)	ไฟฟ้าขัดข้อง/น้ำท่วม/สภาพงานไม่ปลอดภัย	ขาดการเตรียม PPE ที่เพียงพอ	กระทบความปลอดภัยพนักงาน/ชุมชน สังคม-สื่อกดดัน	นโยบายสังคม-แรงงาน/RJC, เตรียม PPE ให้เหมาะสม/เพียงพอ, นโยบายจรรยาบรรณ	Low/ต่ำ
CR05	สำนักงาน	เหตุเพลิงไหม้ (COP35)	ไฟไหม้ในสำนักงาน/โรงงาน	ไฟฟ้าลัดวงจร ประมาท ขาดชำนาญ	สูญเสียชีวิต/ทรัพย์สิน กระทบธุรกิจ ควันรบกวน/จราจรติด	ซ้อมดับเพลิงประจำปี ระบบสัญญาณเตือน อบรมความปลอดภัย	Low/ต่ำ
CR06	สำนักงาน	สารเคมีรั่วไหล (COP35)	การรั่วไหลจากผลิต/คลัง/สำนักงาน	อุปกรณ์เสื่อม ประมาท ขาดชำนาญ	กระทบสุขภาพ ชื่อเสียง ธุรกิจ กลิ่นรบกวน น้ำชุมชนปนเปื้อน	PM อุปกรณ์/พื้นที่ ป้าย/คู่มือชัดเจน สำรวจจุดเก็บมิดชิด แผนฉุกเฉิน	Low/ต่ำ
CR07	สำนักงาน	ระบบระบายควัน/ของเสีย (COP35)	ระบบขัดข้องก่อมลพิษ/กลิ่น	อุปกรณ์เสื่อม ขาดบำรุงรักษา	กระทบสุขภาพ ชื่อเสียง ธุรกิจ	PM อุปกรณ์ ป้าย/คู่มือ แผน	Low/ต่ำ

				ขาดชำนาญ ประมาท	กลิ่นรบกวน น้ำชุมชนปนเปื้อน	ฉุกเฉิน ระบบตรวจจับควัน	
CR08	สำนักงาน	ท่อระบายน้ำ (COP35)	ท่อ/ระบบรั่วไหล	อุปกรณ์เสื่อม ขาดตรวจเช็ก/ บำรุงรักษา	กระทบสุขภาพ ชื่อเสียง ธุรกิจ	PM ตรวจระบบท่อระบายน้ำ ซ่อมจุดเสี่ยง	Low/ต่ำ
CR09	สำนักงาน	เสียงดังงานผลิต (COP35)	เสียงดังเกินเกณฑ์/รบกวนชุมชน	อุปกรณ์เสื่อม ขาดบำรุงรักษา	กระทบสุขภาพ ก่อความรำคาญ กระทบภาพลักษณ์/ ธุรกิจ	ตรวจวัดเสียงให้เป็นไปตามกฎหมาย วางรอบ PM เครื่องจักร/ระบบบำบัดอากาศ	Low/ต่ำ
CR10	สำนักงาน	การสื่อสารภายใน-ภายนอก (COP32)	การสื่อสารล่าช้า /บิดเบือน	งบจำกัด ช่องทางไม่พอ ทักษะสื่อสารLow/ต่ำ เหตุฉุกเฉิน	สื่อสารไม่ทั่วถึง ข่าวลือแพร่กว้าง ระงับเหตุไม่ทัน	สื่อสารผ่านนิคม ฯและหลายช่องทาง (บอร์ด อีเมล รถบัส อินเทอร์เน็ต)	Low/ต่ำ
CR11	สำนักงาน	การรับข้อร้องเรียน (COP30)	จัดการร้องเรียนไม่มีประสิทธิภาพ	ช่องทางรับสารน้อย เพิกเฉย วิเคราะห์ไม่ตรงประเด็น ผู้รับมีส่วนได้เสีย	สารไม่ถึงผู้รับ ปัญหาไม่จบ กระทบภาพลักษณ์	แต่งตั้งผู้ไม่มีส่วนได้เสียเป็นผู้รับข้อร้องเรียน	Low/ต่ำ

3.Risk assessment for Environment / สิ่งแวดล้อม

รหัส	ขอบเขต	กิจกรรม/กระบวนการ	ความเสี่ยง (มีโอกาสที่จะ...)	สาเหตุ (เนื่องจาก...)	ผลกระทบ (ซึ่งส่งผลให้...)	การควบคุมที่มีอยู่	ระดับความเสี่ยง
EN01	ออฟฟิศ	การใช้ไฟฟ้าในสำนักงาน (COP28 – Energy mgmt)	สิ้นเปลืองพลังงาน	เปิดไฟ/แอร์ทิ้ง	ค่าไฟสูง	ตั้งเวลาเปิด-ปิด, ปิดแอร์พักเที่ยง, สวิตช์แยกจุด	Low/ต่ำ
EN02	โรงงาน	ไฟ/เครื่องจักร/คอมเพรสเซอร์ (COP28 – Energy & efficiency)	สิ้นเปลืองไฟ	วางแผนไม่ดี, รั่วลม, เครื่องเก่า	ต้นทุนสูง	ปิดเมื่อไม่ใช้, LED, ซ่อมรั่วลม, inverter, solar	Low/ต่ำ

						roof, โครงการลดพลังงาน	
EN03	ออฟฟิศ/โรงงาน	การใช้น้ำอุปโภคบริโภค (COP28 – Water mgmt)	สูญเสียน้ำ	ท่อรั่ว/ไม่บำรุง	ขาดแคลนน้ำ	รณรงค์, ตรวจซ่อม, ก๊อก/โถปัสสาวะ sensor	Low/ต่ำ
EN04	ออฟฟิศ/โรงงาน	การใช้กระดาษ (COP28 – Resources)	ใช้เกินจำเป็น	ไม่ควบคุม	ของเสียเพิ่ม	โควต้าแผนก, reuse, ดูบนระบบ, ส่งเอกสารอีเมล	Low/ต่ำ
EN05	ออฟฟิศ	น้ำเสียอาคาร (COP25 – Wastewater)	คุณภาพน้ำทิ้งไม่ผ่าน	ระบบบำบัดเสื่อม	ค่าปรับ/ร้องเรียน	PM บ่อบำบัด/บ่อไขมัน, ดูดส้วมตามรอบ	Low/ต่ำ
EN06	ออฟฟิศ	กระดาษใช้แล้ว (COP25 – Waste mgmt)	ทิ้งไม่ถูกต้อง	ไม่รวบรวม	ฝังกลบเพิ่ม	แยก/รวบรวมขายรีไซเคิล	Low/ต่ำ
EN07	ออฟฟิศ/โรงงาน	ขยะทั่วไปพนักงาน (COP25 – Waste segregation)	ขยะไม่แยก	ระบบแยกไม่มี	ฝังกลบเพิ่ม	ตั้งจุดแยก, รีไซเคิล, ส่ง อปท.	Low/ต่ำ
EN08	ออฟฟิศ	หมึกปริ้นท์ใช้แล้ว (COP25 – Hazardous-like waste)	ทิ้งปะปน	ขาดขั้นตอนคืน	ฝังกลบเพิ่ม	คืน supplier เพื่อนำกลับใช้	Low/ต่ำ
EN09	ผลิต	ของเสียขั้นต้นแบบ (COP25 – Waste segregation)	ขยะเพิ่ม	ไม่แยก	ต้นทุน/ฝังกลบ	แยกประเภท, รีเทิร์นเศษเทียน/ฝุ่นโลหะ	Low/ต่ำ
EN10	ผลิต	แต่ง/ขัด/ฝัง (COP25 – Resource efficiency)	ใช้ทรัพยากรเกิน	ไม่คุมใช้	ต้นทุนสูง	วางแผน/คุมเบิก	Low/ต่ำ
EN11	ผลิต	แต่ง/ขัด/ฝัง: ของเสีย (COP25 – Waste & hazardous)	ขยะ/ของเสียอันตราย	ไม่แยก	ฝังกลบ/ความเสี่ยง	แยกประเภท, ฝุ่นโลหะส่งสกัด, ครั่ง reuse, ทินเนอร์เป็นขยะอันตราย	Low/ต่ำ

EN12	ผลิต	แต่ง/ขัด/ฝัง: น้ำสบู่ (COP25 – Wastewater)	น้ำทิ้งเกิน	บำบัดไม่มีประสิทธิภาพ	ค่าปรับ/ร้องเรียน	ปรับ pH/ตกตะกอน, ตรวจตามแผน/กฎหมาย	Low/ต่ำ
EN13	ผลิต	แต่ง/ขัด/ฝัง: ฝุ่นอากาศ (COP24/26 – Workplace air & emissions)	ฝุ่นฟุ้ง/ค่าเกิน	บำบัดชำรุด	สุขภาพ/กฎหมาย	ถุงกรอง/ไซโคลน/ดักฝุ่น	Low/ต่ำ
EN24	ผลิต	ชุบ: ทรัพยากร/น้ำ/สารเคมี (COP27 – Chemicals & water)	ใช้เกิน	คุมไม่ดี	ต้นทุน/ขาดวัตถุดิบ	คุมเบิก, ล้างไหลสวน/สเปรย์น้ำ	Low/ต่ำ
EN15	ผลิต	ชุบ: เศษชุบ (COP25 – Waste segregation)	ขยะเพิ่ม	ไม่แยก	ต้นทุน/ฝังกลบ	แยก/ส่งกำจัดถูกต้อง	Low/ต่ำ
EN16	ผลิต	ชุบ: น้ำเสียชุบ (COP24 – Wastewater & metals)	น้ำทิ้งเกิน	บำบัดเสื่อม	ค่าปรับ/ร้องเรียน	บำบัดตกตะกอน, ตรวจรายเดือน, จัดการตะกอนโลหะมีค่า	Low/ต่ำ
EN17	ผลิต	ชุบ: มลพิษอากาศ/ไอกรด (COP25 – Air emissions)	ค่าปล่องเกิน	บำบัดชำรุด	ค่าปรับ/ร้องเรียน	wet scrubber, PM plan, ตรวจปล่อง	Low/ต่ำ
EN18	QC/บรรจุ/สโตร์/คลัง	บรรจุ: วัสดุสิ้นเปลือง (COP24– Resources)	ใช้เกิน	ไม่คุมเบิก	ต้นทุน/ขาดวัตถุดิบ	วางแผน/คุมเบิก	Low/ต่ำ
EN19	QC/บรรจุ/สโตร์/คลัง	บรรจุ: ของเสีย (COP26 – Waste segregation/recycle)	ขยะเพิ่ม	ไม่แยก	ฝังกลบ/ต้นทุน	แยกประเภท/รีไซเคิล	Low/ต่ำ
EN20	โรงงาน/ซ่อมบำรุง	การจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย (COP26 – Chemicals & Hazardous Waste)	เก็บสารเคมีไม่ถูกประเภท, เกิดปฏิกิริยากัน	ไม่มีพื้นที่เฉพาะ, ป้ายเตือนขาด, ขาด MSDS	ไฟไหม้/ระเบิด, ผิดกฎหมายสิ่งแวดล้อม	ห้องเก็บสารเคมีเฉพาะ, MSDS, ป้าย GHS, ระบบระบายอากาศ	Moderate/กลาง

EN21	โรงงาน	การจัดการของเสียอันตราย เช่น กรด, ด่าง, น้ำยาชุบ (COP26 – Hazardous Waste)	ของเสียอันตรายถูกทิ้งปะปนกับขยะทั่วไป	ขาดระบบแยกเก็บ/ขนส่ง	มลพิษสิ่งแวดล้อม, ค่าปรับ, Audit finding	ถังเก็บเฉพาะ, ป้าย Hazardous, ส่งกำจัดตามกฎหมาย (ออกรายงานกาก 101)	Moderate/กลาง
EN22	โรงงาน	การใช้พลังงานเชื้อเพลิง (LPG/Diesel) (COP27 – Energy & GHG emissions)	ใช้พลังงานเชื้อเพลิงสิ้นเปลือง, ไม่มีการตรวจเช็ค	เครื่องจักรเก่า, ไม่มีแผน PM	ต้นทุนสูง, การปล่อย CO_2/NOx เกิน	ตรวจสอบเครื่องยนต์/หม้อไอน้ำ, จัดทำ Energy KPI, พิจารณาใช้พลังงานทดแทน	Low/ต่ำ
EN23	โรงงาน/ออฟฟิศ	การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG: Scope 1–3) (COP27 – Climate & GHG)	ไม่ได้เก็บข้อมูล/คำนวณ Carbon footprint	ไม่มีระบบรวบรวมข้อมูลพลังงาน, การเดินทาง, การใช้วัตถุดิบ	ไม่บรรลุเป้าหมาย ESG, เสี่ยงลูกค้าปฏิเสธ	ระบบบันทึกพลังงาน, รายงาน GHG ประจำปี, ตั้งเป้าลด 5% ต่อปี	Moderate/กลาง

4. Risk assessment for Health and Safety / สุขภาพและความปลอดภัย

รหัส	ขอบเขต	กิจกรรม/กระบวนการ	ความเสี่ยง (มีโอกาสที่จะ...)	สาเหตุ (เนื่องจาก...)	ผลกระทบ (ซึ่งส่งผลให้...)	การควบคุมที่มีอยู่	ระดับความเสี่ยง

SH01	ทุกพื้นที่ในโรงงาน	แสงสว่างไม่เพียงพอ (COP23)	ตาล้า/ปวดตา	ออกแบบแสงไม่เหมาะ, หลอดเสื่อม	เครียด/สายตาเสื่อม	จัดตำแหน่งโต๊ะ, ตรวจวัดแสงประจำปี, เปลี่ยนหลอด, ปรับความสว่างจอ	Low
SH02	ทุกพื้นที่	น้ำดื่ม/อาหารปนเปื้อน (COP23)	เจ็บป่วย/ท้องเสีย	คุณภาพน้ำ/อาหารไม่สะอาด	หยุดงาน/รักษาพยาบาล	จัดน้ำดื่มสะอาด, ตรวจคุณภาพน้ำดื่ม, ควบคุมโรงอาหาร/ตรวจสุขภาพผู้ปรุง	Moderate
SH03	ทุกพื้นที่	โรคระบาด (COVID-19/ไข้หวัด) (COP23/24)	การแพร่ระบาด	คุมโรคไม่ดี	หยุดงาน/รักษาพยาบาล	มาตรการควบคุมโรค, หน้ากาก, เว้นระยะห่าง, เจลล้างมือ, สนับสนุนวัคซีน	Moderate
SH04	ออฟฟิศ	สะดุด/ลื่นล้ม (COP23)	พื้นเปียก/ของเกะกะ	ล้มบาดเจ็บ	แม่บ้านดูแล, จัดเก็บของ, เคลียร์ทางเดิน	Reliable	
SH05	ออฟฟิศ	การยศาสตร์ (COP23)	ปวดหลัง/ไหล่/ข้อมือ	เก้าอี้/โต๊ะไม่เหมาะ, ยกของผิดท่า	เมื่อยล้า/บาดเจ็บ	เก้าอี้ปรับได้, เมาส์เหมาะมือ, พักเบรก, อบรมยกของ/มีรถเข็น	Low
SH06	ออฟฟิศ	ไฟฟ้าดูด/ช็อตจากอุปกรณ์สำนักงาน (COP23)	ไฟดูด/ไฟไหม้	อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน/ไม่มีกราวด์	บาดเจ็บ/อัคคีภัย	มาตรการความปลอดภัยไฟฟ้า, ตรวจประจำเดือน, ติดกราวด์	Moderate
SH07	ผลิต/QC/คลัง/ซ่อมบำรุง	ไฟฟ้ารั่วจากเครื่องมือ/เครื่องจักร (COP23)	ไฟดูดบาดเจ็บ/เสียชีวิต	ไม่มีกราวด์/ชำรุด	อุบัติเหตุร้ายแรง	มาตรฐานจัดซื้อ, ตรวจก่อนใช้/ตาม PM, Tag “ห้ามใช้” เมื่อไม่พร้อม	Moderate

SH08	ทุกพื้นที่	ไฟไหม้จากระบบไฟฟ้า (COP23/24)	อัคคีภัย	ขาด PM, สัตว์ทำความเสียหาย	ทรัพย์สินเสียหาย/บาดเจ็บ	ตรวจระบบไฟ/รับรองโดยวิศวกร, ถัง/ระบบน้ำดับเพลิง, สัญญาณเตือน	Moderate
SH09	ขัด/ตกแต่ง/ฝัง	เครื่องขัดหนีบ/ดึงมือ (COP23)	แผล/นิ้วขาด	ไม่มีการ์ดครอบ	อุบัติเหตุรุนแรง	ติดการ์ดป้องกัน, ตรวจเครื่องประจำวัน	Moderate
SH10	ขัด/ตกแต่ง/ฝัง	ฝุ่นโลหะเข้าตา/สูดดม (COP23/25)	ตาอักเสบ/ปอด	ไม่ใส่ PPE/ทำความสะอาดไม่พอ	อาชีวะโรค	PPE (หน้ากากฝุ่น/แว่น/ถุงมือ), ตรวจวัดฝุ่น, ตรวจสุขภาพ	Moderate
SH11	ขัด/ตกแต่ง/ฝัง	ยาขัดโลหะสัมผัสผิว (COP23)	ระคายเคืองผิว	ไม่ใส่ถุงมือ	ผื่น/คัน	ใส่ถุงมือขณะทำงาน	Low
SH12	ขัด/ตกแต่ง/ฝัง	ครั่ง/ทินเนอร์ – ไอระเหย (COP23/25)	ระคายผิว/ทางเดินหายใจ	ไม่ใช้ PPE/ดูดอากาศเสีย	อาชีวะโรค	PPE เคมี, ควบคุม PPE, SOP+อบรม, Local exhaust, ตรวจสุขภาพ/ตรวจวัด	Moderate
SH13	ขัด/ตกแต่ง/ฝัง	บอแรกซ์/น้ำสารส้ม (COP23/25)	ระคายผิว/ทางเดินหายใจ	ไม่ใช้ PPE/ดูดอากาศเสีย	อาการแพ้/ระคายเคือง	PPE เคมี, ควบคุม PPE, SOP+อบรม, Local exhaust, ตรวจสุขภาพ	Low
SH14	ชุบโลหะ	ล้างคราบไขมัน – กรด/Ultrasonic (COP23/25)	กรด/ด่างกระเด็น/ไอระเหย	ไม่ใช้ PPE/บำบัดอากาศเสีย	ระคายเคืองตา/ผิว/ทางเดินหายใจ	PPE เคมี, เติมสารอัตโนมัติ, Local exhaust, ตรวจ PM/ตรวจสุขภาพ	Moderate
SH15	ชุบโลหะ	ชุบกรด/ด่าง – สารเคมีหลายชนิด (COP23/25)	สัมผัส/สูดดมสาร	ไม่ใช้ PPE/บำบัดอากาศเสีย	อาชีวะโรค	PPE เคมี, เติมสารอัตโนมัติ, Local exhaust,	Moderate

						ตรวจ PM/ตรวจสุขภาพ	
SH16	QC/บรรจุ	ยกกล่อง/เพ่งสายตา (COP23)	ปวดหลัง/ตาล้า	ยกผิดท่า/แสงไม่พอ	ออฟฟิศซินโดรม	อบรมการยก, ปรับแสงพื้นที่, เก้าอี้มีพนักพิง, พักเบรกตามสิทธิ	Low
SH17	คลังสินค้า	สินค้าร่วงจากชั้นวาง (COP23)	บาดเจ็บ/ชั้นวางล้ม	จัดเก็บไม่เหมาะ/เกินพิกัด	อุบัติเหตุ	ชั้นวางตามมาตรฐาน/ระบุพิกัดรับน้ำหนัก, ใส่หมวกนิรภัย/รองเท้าเซฟตี้	Moderate
SH18	คลังสินค้า	ชาร์จแบตเตอรี่รถยก – น้ำกรดกระเด็น (COP23/25)	ระคายผิว/ตา/หายใจ	ไม่ใส่ PPE	บาดเจ็บสารเคมี	PPE เคมีครบ, พื้นที่ชาร์จโล่ง	Moderate
SH19	คลังสินค้า	ชาร์จแบต – อัคคีภัย (COP23/24)	ไฟไหม้จากประกายไฟ	ทำงานก่อประกายใกล้พื้นที่ชาร์จ	บาดเจ็บ/ทรัพย์สินเสียหาย	พื้นที่ชาร์จโล่ง, ป้ายเตือน “ไวไฟ/ห้ามประกาย”, ตรวจอุปกรณ์/PM	Moderate

5. Risk assessment for Human Rights / สิทธิมนุษยชน

รหัส	ขอบเขต	กิจกรรม/กระบวนการ	ความเสี่ยง (มีโอกาสที่จะ...)	สาเหตุ (เนื่องจาก...)	ผลกระทบ (ซึ่งส่งผลให้...)	การควบคุมที่มีอยู่	ระดับความเสี่ยง
HR01	บริษัท	เงื่อนไขการจ้างงานทั่วไป (COP15)	ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานรั่วไหล	จัดเก็บ/ใช้ข้อมูลไม่เหมาะสม	สูญเสียชื่อเสียง ถูกปรับ PDPA พนักงานไม่พอใจ	นโยบายสิทธิมนุษยชน นโยบาย PDPA ขั้นตอนเก็บข้อมูล	Low/ต่ำ
HR02	บริษัท	วินัยและการร้องเรียน (COP16)	การล่วงละเมิด/คุกคามในที่ทำงาน	หัวหน้างานใช้อำนาจไม่เหมาะสม	สูญเสียชื่อเสียง ข้อร้องเรียนแรงงาน ฟ้องร้อง	ระเบียบพนักงาน นโยบายห้ามคุกคาม กลไกร้องทุกข์	Low/ต่ำ
HR03	บริษัท	การใช้แรงงานเด็ก (COP17)	จ้างแรงงานLow/ต่ำกว่า 18 ปี	ไม่ตรวจสอบอายุ	สูญเสียชื่อเสียง ไม่สอดคล้องกฎหมาย/ข้อกำหนดลูกค้า	นโยบายแรงงานเด็ก ขั้นตอนรับสมัคร ตรวจสอบอายุ	Low/ต่ำ
HR04	บริษัท	แรงงานบังคับ (COP18)	ยึดเอกสาร บังคับทำงาน	ไม่มีสำเนาสัญญา ไม่คืนบัตร/พาสปอร์ต	สูญเสียชื่อเสียง ถูกฟ้องร้อง/ปรับ	นโยบายห้ามแรงงานบังคับ ระเบียบการจ้างงาน	Low/ต่ำ
HR05	บริษัท	เสรีภาพการรวมตัว (COP19)	พนักงานถูกข่มขู่/จำกัดสิทธิ	ไม่มีกลไกร้องทุกข์	ประท้วง หยุดงาน สูญเสียชื่อเสียง	นโยบายเสรีภาพ กลไกร้องทุกข์ เคารพการรวมกลุ่ม	Low/ต่ำ
HR06	บริษัท	การไม่เลือกปฏิบัติ (COP20)	เลือกปฏิบัติระหว่างพนักงาน	จ้างงาน/ค่าจ้างไม่เท่าเทียม	สูญเสียชื่อเสียง ฟ้องร้องแรงงาน	นโยบายไม่เลือกปฏิบัติ นโยบาย RJC	Low/ต่ำ
HR07	บริษัท	ความเสี่ยงเฉพาะธุรกิจ	การใช้แรงงานข้ามชาติ/วัตถุอันตราย	ระบบจัดการไม่เพียงพอ	สูญเสียชื่อเสียง ถูกปรับ กฎหมาย	นโยบายสิทธิมนุษยชน นโยบายแรงงาน RJC	Low/ต่ำ
HR08	บริษัท	คู่ค้าธุรกิจ (COP5)	คู่ค้าไม่เคารพสิทธิมนุษยชน	คู่ค้าไม่ปฏิบัติตาม COP	สูญเสียคู่ค้า สูญเสียชื่อเสียง	นโยบายคู่ค้า KYC OECD Due Diligence	Low/ต่ำ

HR09	บริษัท	พื้นที่ความขัดแย้ง (COP6.2)	ซื้อขายจากแหล่งเสี่ยง (Conflict Diamond, Gold)	คู่ค้าไม่ปฏิบัติตาม	สูญเสียชื่อเสียง ถูกปรับ ขัดกฎหมาย	Kimberley Process, LBMA, RJC Policy	Low/ต่ำ
HR10	บริษัท	ระบบรักษาความปลอดภัย (COP11)	เจ้าหน้าที่ใช้กำลัง/ละเมิดสิทธิ	การฝึกอบรม/นโยบายไม่ชัด	เสียชื่อเสียง ความไม่สงบ ฟ้องร้อง	นโยบายสิทธิมนุษยชนด้านความปลอดภัย ฝึกอบรม รปภ.	Low/ต่ำ
HR11	บริษัท	ห่วงโซ่อุปทาน	คู่ค้าใช้แรงงาน/ทำงานเสี่ยง	คู่ค้าไม่ปฏิบัติตาม	สูญเสียชื่อเสียง ถูกฟ้อง/ปรับ	นโยบายคู่ค้า นโยบาย RJC Due Diligence	Low/ต่ำ
HR12	บริษัท	การปฏิบัติตามกฎหมาย (COP1)	ละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชน	ขาดความรู้กฎหมาย/ตระหนักรู้	สูญเสียชื่อเสียง ถูกปรับ	นโยบายสิทธิมนุษยชน, การทบทวนกฎหมาย	Low/ต่ำ
HR13	บริษัท	นโยบายและการนำไปใช้ (COP2)	นโยบายไม่สอดคล้ององค์กร	ขาดความเข้าใจ/ทรัพยากร	สูญเสียชื่อเสียง ไม่ปฏิบัติตาม RJC	Risk Assessment, Due Diligence, OECD Policy	Low/ต่ำ
HR14	บริษัท	การรายงาน (COP3)	ไม่มีรายงานประจำปี	ขาดแพลตฟอร์มสื่อสาร	สูญเสียชื่อเสียง ไม่โปร่งใส	นโยบายการรายงาน การสื่อสาร stakeholder	Low/ต่ำ
HR15	บริษัท	กลไกร้องทุกข์ (COP18)	ไม่มีนโยบาย/การปกป้องผู้ร้องทุกข์	ไม่เก็บบันทึก/ไม่มีความลับ	สูญเสียชื่อเสียง ขาดความน่าเชื่อถือ ถูกถอนใบอนุญาต	นโยบายร้องทุกข์ กระบวนการสอบสวน คณะกรรมการสวัสดิการ	Low/ต่ำ

6.Risk assessment for Labour Rights / สิทธิแรงงาน

รหัส	ขอบเขต	กิจกรรม/กระบวนการ	ความเสี่ยง (มีโอกาสที่จะ...)	สาเหตุ (เนื่องจาก...)	ผลกระทบ (ซึ่งส่งผลให้...)	การควบคุมที่มีอยู่	ระดับความเสี่ยง
LR001	บริษัท	เงื่อนไขการจ้างทั่วไป (COP 15 – General Employment Terms)	สัญญาจ้างไม่ชัดเจน ไม่ถูกกฎหมาย	ใช้สัญญาปากเปล่า/ฟอร์มล้าสมัย	ข้อพิพาท ร้องเรียน	สัญญา 2 ภาษา มีรายละเอียดครบ พนักงานเซ็นรับ	Low/ต่ำ
LR002	บริษัท	ชั่วโมงการทำงาน (COP 16 – Working Hours)	ทำงานเกินกฎหมาย ไม่มีพักเพียงพอ	ตารางงานไม่ดี ขาดคน Peak season	เหนื่อยล้า ลาป่วย ฝ่าฝืนกฎหมาย	บันทึกเวลาอัตโนมัติ, OT สมัครใจ, เวลาพักชัดเจน	Moderate/กลาง
LR003	บริษัท	ค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ (COP 17 – Wages, Benefits & Deductions)	จ่ายไม่ครบ/ไม่ตรงเวลา/หักเงินไม่ถูกต้อง	คำนวณผิด ไม่มีตรวจสอบ เจตนาละเมิด	ร้องเรียน ฟ้องร้อง เสื่อมความเชื่อมั่น	Payroll software, รายงานค่าจ้าง, ไม่หักปรับผิดกฎหมาย	Moderate/กลาง
LR004	บริษัท	การลงโทษและร้องเรียน (COP 18 – Discipline & Grievance)	ลงโทษ/เตือนโดยไม่เป็นธรรม	ไม่มีแนวปฏิบัติ Disciplinary	พนักงานไม่มั่นใจ สูญเสียความเป็นธรรม	คู่มือวินัย, คณะกรรมการสอบสวน, ช่องร้องเรียนไม่เปิดเผยชื่อ	Moderate/กลาง
LR005	บริษัท	แรงงานเด็กและเยาวชน (<18 ปี) (COP 19 – Child Labour)	จ้างแรงงานเด็ก/ให้เยาวชนทำงานอันตราย	ไม่ตรวจสอบอายุ ไม่แยกกลุ่ม	ผิดกฎหมายแรงงาน อุบัติเหตุ	ตรวจสอบอายุ, ห้ามงานอันตราย/OT/กลางคืน, แผนดูแลเยาวชน	Low/ต่ำ
LR006	บริษัท	แรงงานบังคับ (COP 20 – Forced Labour)	บังคับทำงาน เช่น ยึดเอกสาร หักเงินประกัน	ใช้บริษัทจัดหางานไม่มี oversight	Audit finding, Blacklist, คดี	ห้ามยึดบัตร, ไม่มีค่าธรรมเนียม, ลาออกได้เสรี	Moderate/กลาง

LR007	บริษัท	การรวมกลุ่ม/เจรจาต่อรอง (COP 21 – Freedom of Association)	พนักงานไม่มีสิทธิรวมกลุ่ม	ไม่มีนโยบายสนับสนุนไม่เพียงพอ	ขัดแย้งแรงงาน ความไม่พอใจ	นโยบาย FOA, ตัวแทนพนักงาน, ห้ามตอบโต้	Moderate/ กลาง
LR008	บริษัท	การไม่เลือกปฏิบัติ (COP 22 – Non-Discrimination)	เลือกปฏิบัติในการจ้าง/เลื่อนตำแหน่ง	อคติ เพศ อายุ ศาสนา สัญชาติ	พนักงานไม่ได้รับโอกาส ฟ้องร้อง	Diversity Policy, Fair Recruitment, ระบบร้องเรียน	Moderate/ กลาง
LR009	บริษัท	ความเครียด/สมดุลชีวิต (COP 23.6 – Well-being)	ความเครียดจากงานหนัก ลาไม่ได้	เป้าหมายสูงเกินจริง ขาด support	ลาออก ปัญหาสุขภาพจิต	Work-life Balance Policy, กิจกรรม, ที่ปรึกษาสุขภาพจิต	Moderate/ กลาง
LR010	บริษัท	การใช้แรงงานข้ามชาติ (COP 15.2 / 20)	จ้างแรงงานข้ามชาติโดยไม่มีสัญญาภาษาเข้าใจ	ใช้นายหน้าหรือ MOU ไม่โปร่งใส	เสี่ยงฟ้องร้อง/ละเมิดสิทธิ /Blacklist	สัญญา 2 ภาษา, ห้ามหักค่าธรรมเนียม, ตรวจสอบเอกสาร	Moderate/ กลาง
LR011	บริษัท	ค่าธรรมเนียมการสรรหา (COP 20 – Recruitment Fees)	แรงงานต้องจ่ายค่าใช้จ่ายสูงก่อนเริ่มงาน	ใช้นายหน้าเก็บค่าใช้จ่าย	เสี่ยง forced labour, Audit finding	Zero Recruitment Fee Policy, Audit agency	Moderate/ กลาง
LR012	บริษัท	การลา/วันหยุด (COP 15.3 – Leave & Rest Days)	ไม่ได้รับวันหยุดตามกฎหมาย/ถูกปฏิเสธสิทธิ	ระบบตารางไม่ดี, ผู้จัดการบังคับ	พนักงานร้องเรียน, ฝ่าฝืนกฎหมาย	Leave policy, Tracking system, HR approval	Low/ต่ำ
LR013	บริษัท	ความปลอดภัยสถานที่พักแรงงาน (COP 23 – Health & Safety)	หอพักไม่ปลอดภัย ไฟไหม้ น้ำไม่สะอาด	ไม่มีมาตรฐาน/ตรวจสอบ	สุขภาพพนักงานเสื่อม, Audit finding	Dorm inspection, Safety signage, Fire drill	Moderate/ กลาง
LR014	บริษัท	การฝึกอบรมแรงงาน (COP 15.4 – Training)	พนักงานไม่มีทักษะ/ความเข้าใจสิทธิ	ไม่มี induction, training plan	อุบัติเหตุ, เข้าใจผิดสิทธิ	Training program, Orientation, HR record	Low/ต่ำ

LR015	บริษัท	การปฏิบัติต่อแรงงานหญิง (COP 22 – Non-Discrimination)	เลิกจ้าง/ลดสิทธิช่วงตั้งครรภ์	อคติหรือความไม่รู้กฎหมาย	ฟ้องร้อง, เสียชื่อเสียง	Maternity protection policy, Equal benefit	Moderate/ กลาง
LR016	บริษัท	การปฏิบัติต่อแรงงานพิการ (COP 22 – Non-Discrimination)	ไม่จ้าง/เลือกปฏิบัติแรงงานพิการ	ไม่มีนโยบาย inclusion	สูญเสียชื่อเสียง, ผิดกฎหมาย	Disability employment policy, Quota compliance	Low/ต่ำ
LR017	บริษัท	การใช้ Subcontractor/Service Provider (COP 7 & 20)	Subcontractor จ้างแรงงานบังคับ/ไม่มีสิทธิ	ไม่มี due diligence	เสี่ยง audit finding, joint liability	Supplier Code, Audit subcontractors, Contracts	Moderate/ กลาง
LR018	บริษัท	การจัดเก็บเอกสารแรงงาน (COP 15 – Records)	เอกสารแรงงานหาย/ไม่อัปเดต	ไม่มีระบบ HRIS	ไม่สามารถพิสูจน์สิทธิ, Audit finding	HRIS system, Document control	Low/ต่ำ
LR019	บริษัท	การเลิกจ้าง (COP 15.5 – Termination)	เลิกจ้างไม่เป็นธรรม ไม่จ่ายชดเชย	ไม่มีขั้นตอน HR/เจตนาเลี่ยง	ฟ้องร้อง, Audit finding	Termination procedure, Severance pay compliance	Moderate/ กลาง
LR020	บริษัท	การเข้าถึงกลไกร้องเรียน (COP 18 / 21)	แรงงานไม่กล้าร้องเรียน	ไม่มีช่องทางที่ปลอดภัย	ปัญหาซ่อนเร้น, Conflict	Grievance hotline, Anonymous box, Third-party channel	Moderate/ กลาง
LR021	บริษัท	การป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ (COP 22 – Harassment)	การลวนลาม/คุกคามในที่ทำงาน	ขาด awareness/ไม่มีนโยบาย	เสียชื่อเสียง, คดี	Anti-Harassment policy, Training, Disciplinary action	Moderate/ กลาง
LR022	บริษัท	การสื่อสารสิทธิแรงงาน (COP 15–23 Cross-cutting)	พนักงานไม่เข้าใจสิทธิขั้นพื้นฐาน	นโยบายไม่ถูกสื่อสาร	สิทธิลดลง, Audit finding	Handbook, Training,	Low/ต่ำ

						Signage, HR briefing	
LR023	บริษัท	ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการอยู่ร่วมกัน (COP 23 – Diversity, Equality & Inclusion)	พนักงานไม่ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียม หรือขาดโอกาสในการเติบโต	อคติส่วนบุคคล ขาดนโยบายชัดเจน หรือไม่มีการอบรมผู้บริหาร/HR	สูญเสียชื่อเสียง เกิดความไม่พอใจในองค์กร อัตรา Turnover สูง หรือถูกฟ้องร้อง	- นโยบาย DEI ที่เป็นลายลักษณ์อักษร	Low/ต่ำ

7. Risk assessment for Legal and General Business / กฎหมายและธุรกิจทั่วไป

รหัส	ขอบเขต	กิจกรรม/กระบวนการ	ความเสี่ยง (มีโอกาสที่จะ...)	สาเหตุ (เนื่องจาก...)	ผลกระทบ (ซึ่งส่งผลให้...)	การควบคุมที่มีอยู่	ระดับความเสี่ยง
LG1	ทั้งบริษัท	การปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรม (COP 6 – Human Rights)	ปฏิบัติขัดต่อสิทธิมนุษยชน	ขาดความรู้กฎหมาย/จริยธรรม	สูญเสียชื่อเสียง, ถูกฟ้องร้อง	นโยบายสิทธิมนุษยชน/ต่อต้านค้ามนุษย์	Low/ต่ำ
LG2	ทั้งบริษัท	การปฏิบัติตามกฎหมายและใบอนุญาต (COP 1 – Legal Compliance)	ไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย	กฎระเบียบจำนวนมากและซับซ้อน	โดนปรับ, ถูกดำเนินคดี, สูญเสียชื่อเสียง	ทะเบียนกฎหมาย/ขั้นตอนติดตามกฎหมาย	Low/ต่ำ
LG3	ทั้งบริษัท	นโยบายและการนำไปปฏิบัติ (COP 2 – Policy & Implementation)	นโยบายไม่สอดคล้อง	ขาดความเข้าใจและทรัพยากร	สูญเสียชื่อเสียง, ไม่สอดคล้องข้อกำหนด	การประเมินความเสี่ยง/นโยบายสิทธิมนุษยชน	Low/ต่ำ
LG4	ทั้งบริษัท	สิทธิมนุษยชนและแรงงาน (COP 6.1 – Child/Forced Labour)	ใช้แรงงานเด็ก/บังคับ	ไม่มีระบบตรวจสอบอายุ/สัญญา	สูญเสียชื่อเสียง, ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	กฎ ขั้นตอนแรงงานและสิทธิ	Low/ต่ำ

LG5	ทั้งบริษัท	สิ่งแวดล้อม (COP 25 – Environmental Management)	ฝ่าฝืนกฎสิ่งแวดล้อม	ขาดการวัดผลและควบคุม	โดนปรับ, สูญเสียชื่อเสียง	กฎหมายสิ่งแวดล้อม/การวัดของเสีย-น้ำ-การปล่อย	Low/ต่ำ
LG6	ทั้งบริษัท	การเปิดเผยข้อมูลเพชร (COP 29 – Product Disclosure / KPCS)	ไม่มีข้อความ KPCS/SoW ในเอกสาร	เอกสารไม่ครบถ้วน	สูญเสียชื่อเสียง, ถูกแบน	นโยบายเปิดเผยข้อมูลสินค้า	Low/ต่ำ
LG7	ทั้งบริษัท	คอร์รัปชันและฟอกเงิน (COP 9 – Bribery & Corruption / COP 10 – AML)	เกิดการทุจริต/ติดสินบน	ระบบอนุมัติไม่รัดกุม	สูญเสียชื่อเสียง, ถูกแบน	นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน/AML	Low/ต่ำ
LG8	ทั้งบริษัท	ห่วงโซ่อุปทาน (COP 7 – Due Diligence / Supply Chain)	ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลสินค้า	ไม่มีข้อมูลผลิตภัณฑ์/ซัพพลายเออร์	สูญเสียชื่อเสียง, ถูกแบน	บัญชีผลิตภัณฑ์/นโยบายห่วงโซ่	Low/ต่ำ
LG9	ทั้งบริษัท	ข้อมูลที่มาวัสดุ (COP 7.1 – Provenance Claims / KYC)	ไม่มีข้อมูลโลหะมีค่า/อัญมณี	ขาดฐานข้อมูล/การประเมินความเสี่ยง	สูญเสียชื่อเสียง, ถูกแบน	ระบบ KYC/นโยบายการอ้างสิทธิ์แหล่งที่มา	Low/ต่ำ
LG10	ทั้งบริษัท	การรายงานผล (COP 2.5 – Management Review & Reporting)	ไม่มีรายงานประจำปี	ขาดการประชุมทบทวน	สูญเสียชื่อเสียง, ผลกระทบต่อธุรกิจ	นโยบาย/ขั้นตอนการรายงาน	Low/ต่ำ
LG11	ทั้งบริษัท	RJC Performance Report (COP 2.6 – Performance Monitoring)	ไม่มีรายงาน	ผู้บริหารไม่ทบทวน	สูญเสียชื่อเสียง, ไม่สอดคล้องข้อกำหนด	รายงานสิทธิแรงงาน/สิ่งแวดล้อม	Low/ต่ำ

LG12	ทั้งบริษัท	บัญชีการเงิน (COP 9/10 – Anti-Bribery & AML)	กระทำผิดด้านบัญชี	ไม่มีระบบตรวจสอบ	เสียชื่อเสียง, อาจถูกดำเนินคดี	มีที่ปรึกษา/นโยบาย AML-ABC	ปานกลาง
LG13	ทั้งบริษัท	การจัดการทางการเงิน (COP 9/10 – Finance & Transparency)	ไม่มีงบการเงิน	ไม่มีระบบตรวจสอบ	เสียชื่อเสียง, อาจถูกดำเนินคดี	จัดทำงบการเงินโดยนักบัญชี	ปานกลาง
LG14	ทั้งบริษัท	การตรวจสอบทางการเงิน (COP 9/10 – Audit & Independent Review)	ไม่มีการตรวจสอบอิสระ	ไม่มีระบบตรวจสอบ	เสียชื่อเสียง, อาจถูกดำเนินคดี	ตรวจสอบประจำปีโดยผู้สอบบัญชีอิสระ	ปานกลาง

8 Risk assessment for Supply Chain / ห่วงโซ่อุปทาน

รหัส	ขอบเขต	กิจกรรม/กระบวนการ	ความเสี่ยง (มีโอกาสที่จะ...)	สาเหตุ (เนื่องจาก...)	ผลกระทบ (ซึ่งส่งผลให้...)	การควบคุมที่มีอยู่	ระดับความเสี่ยง
SC01	บริษัท	การติดสินบน/การเงินผิดกฎหมาย (COP9)	ติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐ	ปกปิดการทุจริตเลี่ยงกฎหมาย	สูญเสียชื่อเสียง ถูกแบน ผิดกฎหมาย	นโยบายต่อต้านสินบน, AML/CFT, Supplier Policy	Moderate/กลาง
SC02	บริษัท	การติดสินบน/ฟอกเงิน (COP9)	คู่ค้าเกี่ยวข้องกับสินบน/ฟอกเงิน	จ่ายเงินอำนวยความสะดวก	สูญเสียชื่อเสียง ขัดกฎหมาย ถูกลูกค้าแบน	นโยบาย RJC, AML, Supplier Chain Policy	Moderate/กลาง
SC03	บริษัท	การฟอกเงิน (COP10)	การทุจริตด้านการเงิน/ฟอกเงิน	ระบบอนุมัติการเงินหละหลวม, คู่ค้าปลอม	สูญเสียชื่อเสียง, ขัดกฎหมาย, ถูกตรวจสอบ	AML Policy, ตรวจสอบเอกสาร, อบรมเจ้าหน้าที่	Moderate/กลาง
SC04	บริษัท	การฟอกเงิน/การเงินก่อการร้าย (COP10)	ฟอกเงินผ่านธุรกรรม	ใช้ online banking/crypto, AML อ่อนแอ	สูญเสียชื่อเสียง, ผลกระทบทางสังคม, ผิดกฎหมาย	AML Policy, ตรวจสอบเอกสาร, อบรมเจ้าหน้าที่	Moderate/กลาง

SC05	บริษัท	ความเสี่ยงเฉพาะธุรกิจ	ใช้แรงงานข้ามชาติ/สารเคมีอันตราย	ระบบจัดการไม่เพียงพอ	สูญเสียชื่อเสียง ถูกฟ้องร้อง ถูกปรับ	นโยบายแรงงาน/สิทธิมนุษยชน	Low/ต่ำ
SC06	บริษัท	พื้นที่ความขัดแย้ง (COP6.2)	ซื้อขายเพชร/โลหะจาก Conflict Area	คู่ค้าไม่ปฏิบัติตาม, สนับสนุนกลุ่มก่อการร้าย	ธุรกิจเสียหาย สูญเสียชื่อเสียง ขัดกฎหมาย	Kimberley Process, LBMA, Supplier Policy, RJC Policy	Low/ต่ำ
SC07	บริษัท	ระบบรักษาความปลอดภัย (COP11)	การละเมิดสิทธิโดย รปภ.	ฝึกอบรมไม่เพียงพอ/นโยบายไม่ชัด	การข่มขู่ ลักพาตัว เสียชื่อเสียง	Security Policy, Training, Internal Control, Law Enforcement	Low/ต่ำ
SC08	บริษัท	ห่วงโซ่อุปทาน	ใช้แรงงานข้ามชาติ, คุณภาพ Low/ต่ำ, การส่งมอบผิดพลาด	ระบบจัดซื้อ/ประเมิน supplier ไม่เข้มแข็ง	สูญเสียชื่อเสียง ขัดกฎหมาย ลูกค้าสูญเสียความเชื่อมั่น	Supplier Chain Policy, KYC, OECD Due Diligence	Low/ต่ำ
SC09	บริษัท	การรับวัตถุดิบ/ส่งออก	การทดแทนสินค้า, ขโมยเพชร/วัตถุดิบ	ไม่มีการควบคุมเข้มงวด	สูญเสียสินทรัพย์ เสื่อมชื่อเสียง ขัดกฎหมาย	ขั้นตอนรับวัตถุดิบ, การควบคุมกระบวนการ	Low/ต่ำ
SC11	บริษัท	เอกสาร/การค้าเพชร	ขาดคำประกาศ WDC, เพชร Conflict, สิทธิแรงงานไม่ถูกเคารพ	คู่ค้าไม่ปฏิบัติตาม	สูญเสียชื่อเสียง, ถูกฟ้องร้อง, ถูกแบน	WDC wording, KYC, Supplier Evaluation, RJC Policy	Low/ต่ำ
SC12	บริษัท	การเปิดเผยแหล่งที่มา (COP12)	ไม่เปิดเผยข้อมูลเพชร/พลอย (synthetic,	ปกปิดเพื่อผลกำไรสูง/ปลอมแปลงเอกสาร	สูญเสียชื่อเสียง ผิดกฎหมาย ขัด RJC	Product Disclosure Policy	Low/ต่ำ–ปานกลาง

			composite, imitation)				
SC13	บริษัท	การขายสินค้า (COP12)	ปลอมข้อมูลซื้อขายเพชร/ขายเพชรสังเคราะห์	การติดสินบน/คู่ค้าทุจริต	สูญเสียชื่อเสียง, สูญเสียลูกค้า, ผลกระทบการเงิน	Business Ethics Policy, Training, RJC Policy, Product Disclosure	Low/ต่ำ
SC14	บริษัท	ทรัพย์สินบริษัท (COP12)	สูญหายของเพชร/โลหะมีค่า	มูลค่าสูง กระตุ้นการขโมย	สูญเสียทรัพย์สิน, ถูกฟ้องร้อง	ขั้นตอนรักษาความปลอดภัย, ตรวจนับสต็อก, อบรมจริยธรรม	Moderate/กลาง
SC15	บริษัท	การรักษาความลับ (COP12)	ข้อมูลลูกค้ารั่วไปยังคู่แข่ง	พนักงานรับสินบน/จงใจรั่ว	สูญเสียชื่อเสียง, ถูกยกเลิกสัญญา, ผลกระทบทางการเงิน	Confidentiality Policy, RJC Policy, Supplier Policy	Moderate/กลาง

9. Risk assessment for Security / ระบบรักษาความปลอดภัย

รหัส	ขอบเขต	กิจกรรม/กระบวนการ	ความเสี่ยง (มีโอกาสที่จะ...)	สาเหตุ (เนื่องจาก...)	ผลกระทบ (ซึ่งส่งผลให้...)	การควบคุมที่มีอยู่	ระดับความเสี่ยง
SE01	บริษัท	การนำสินค้าออกงาน Fair/Exhibition (COP 13 – Security)	สินค้าถูกขโมยหรือสูญหายระหว่างขนส่งหรือตั้งบูธ	ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแล, ขนส่งไม่ปลอดภัย, ไม่มีประกัน	สูญเสียสินค้า, การเงินเสียหาย, ลูกค้าเสื่อมความเชื่อมั่น	แบบฟอร์มเบิก-คืน, ตรวจ Serial No., กล่องล็อก, ผู้ดูแลเฉพาะ, ประกันภัยสินค้า	Low
SE02	บริษัท	การส่งสินค้าไป Subcontractor (COP 13 – Security, COP 7 – Supply Chain Due Diligence)	สินค้าหายหรือถูกเปลี่ยนระหว่างส่ง	ไม่บันทึกก่อนส่ง, ไม่มีเอกสารมอบ/รับ	สูญหาย/ข้อพิพาทกับ Subcontractor	บันทึกน้ำหนัก-รายการ, ใบส่งของพร้อมลายเซ็น, ตรวจสอบสุ่ม, สัญญาชดใช้กรณีสูญหาย	Moderate

SE03	บริษัท	ระบบรักษาความปลอดภัยในโรงงาน/สำนักงาน (COP 13 – Security)	ทรัพย์สินถูกโจรกรรมจากบุคคลภายใน/ภายนอก	CCTV ไม่ครอบคลุม, ไม่มีระบบล็อก, ไม่มีการควบคุมเข้า-ออก	สินค้าหาย, ธุรกิจเสียหาย, ความเชื่อถือลด	CCTV ครอบคลุมลายเซ็น, พนักงานแต่งตั้งเฉพาะ, Log Sheet/Barcode	Moderate
SE04	บริษัท	ความเสี่ยงจากพนักงาน รปภ. (COP 13 – Security, COP 6 – Human Rights)	พฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น ละเมิดสิทธิ ไม่ทำตามขั้นตอน	ขาดการอบรมสิทธิมนุษยชนและการรับมือเหตุฉุกเฉิน	ร้องเรียน, ภาพลักษณ์เสียหาย, ความสัมพันธ์กับพนักงานเสีย	คู่มือ รปภ., อบรมสิทธิแรงงาน/การสื่อสาร, ประเมินผล รปภ.	Moderate
SE05	บริษัท	การจัดเก็บสินค้ามูลค่าสูง (COP 13 – Security of Assets)	สินค้าเสียหาย สูญหาย หรือถูกสลับ	จัดเก็บรวม, ไม่มีเอกสาร, ไม่ตรวจประจำวัน	สูญเสียมูลค่าการเงิน, ข้อพิพาทตอนตรวจนับปลายปี	แยกเก็บตามรหัส/ลูกค้า, ระบบบันทึกเข้า-ออก, ตรวจนับรายวัน/สัปดาห์, กันชโมย	Low

---- End ----