

ประกาศ

นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ

CTPAT หรือ Customs-Trade Partnership Against Terrorism

1. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

เพื่อให้บริษัท ผลิต จิวเวลรี่ แมนูแฟกเจอร์ จำกัด ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการค้าระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

- 1.1 การมุ่งเน้นความปลอดภัย: บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการผลิตอัญมณี และมุ่งเน้นการป้องกันการขนส่งผลิตภัณฑ์เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัย
- 1.2 การจัดการความเสี่ยง: มีการระบุกระบวนการและแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการขนส่งอัญมณี เช่น การตรวจสอบบุคคล, การควบคุมการเข้าถึงพื้นที่ปฏิบัติงาน, และการตรวจสอบเงื่อนไขการทำงาน
- 1.3 การฝึกอบรมและการส่งเสริมการเรียนรู้: มีการฝึกอบรมและการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบาย CTPAT อย่างเหมาะสม
- 1.4 การสอดคล้องกับกฎหมาย: บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด
- 1.5 การตรวจสอบและการประเมิน: มีกระบวนการตรวจสอบและการประเมินเพื่อตรวจสอบว่านโยบาย CTPAT ได้รับการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและประสบความสำเร็จในการป้องกันความเสี่ยง

2. ขอบเขต

ครอบคลุมถึงพื้นที่ทุกกิจกรรมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ระบุไว้ในผังโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ

3. การมุ่งเน้นความปลอดภัย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุดเกี่ยวกับความปลอดภัยในทุกกระบวนการของธุรกิจ มีความเข้าใจถึงคุณค่าของวัสดุและผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดความไว้วางใจที่จะได้รับการป้องกันจากความเสี่ยงทางความปลอดภัยต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของห่วงโซ่อุปทาน บริษัทฯ มีการใช้มาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวดในทุกระดับ ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบจนถึงการกระจายสินค้า รวมถึง:

24 HR-012 /00

- 3.1 ความปลอดภัยทางกายภาพ: มีการใช้มาตรการความปลอดภัยทางกายภาพภายในบริษัทฯ เพื่อป้องกันข้อมูลและทรัพย์สิน, การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต, การโจรกรรม, การแก้ไขข้อมูล รวมถึงการจัดการเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ
- 3.2 ความปลอดภัยของบุคคล: มีการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้ามาติดต่อ ระหว่างการผ่านเข้า-ออกบริเวณบริษัท และมีมาตรการการรักษาความปลอดภัยสำหรับพนักงานและผู้รับเหมา เพื่อลดความเสี่ยงตามกฎความปลอดภัยในการทำงาน
- 3.3 การควบคุมการเข้าถึง: มีการกำหนดมาตรการการควบคุมการเข้าถึงพื้นที่หวงห้าม เช่น พื้นที่ควบคุม, พื้นที่หวงห้าม, เขตหวงห้ามเฉพาะ, เขตหวงห้ามเด็ดขาด โดยบริษัทฯ มีระบบการรักษาความปลอดภัยโดยการใช้บัตรคีย์ การสแกนนิ้ว การสแกนใบหน้า และการใช้กล้องวงจรปิด เพื่อตรวจสอบและควบคุมการเข้าพื้นที่เพื่อป้องกันสินทรัพย์ที่มีข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ
- 3.4 ความปลอดภัยขณะขนส่ง: มีการกำหนดมาตรการการส่งสินค้าเข้า-สินค้าออก การดำเนินการตรวจสอบและมีการติดตามข้อมูลในระหว่างการขนส่ง เพื่อให้ความมั่นใจในความปลอดภัยของวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่ส่งออก
- 3.5 ความปลอดภัยทางไซเบอร์: มีการกำหนดมาตรการการปกป้องทรัพย์สินดิจิทัลและข้อมูลที่สำคัญโดยการใช้มาตรการด้านความปลอดภัยในด้านไซเบอร์ เช่น การเข้ารหัส, ไฟวอลล์, และการสำรองข้อมูลและการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ และการรั่วไหลข้อมูล

4. การจัดการความเสี่ยง

บริษัทมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานต่อไปนี้:

- 4.1 การประเมินความเสี่ยง: มีการประเมินและกำหนดมาตรการเกี่ยวกับความเสี่ยงและโอกาส อย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในทุกระดับของการดำเนินงานที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
- 4.2 การพัฒนาแผนการจัดการความเสี่ยง: มีการกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยงและโอกาส โดยการใช้ข้อมูลอ้างอิงจากการประเมินความเสี่ยงและโอกาสในทุกระดับของการดำเนินงาน รวมถึงการระบุมตรการการจัดการความเสี่ยงผ่านเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

2/5

24 HR-012 /00

- 4.3 การดำเนินการป้องกันและการตอบสนอง: มีการกำหนดวิธีในการดำเนินการเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ระบุและการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยการใช้มาตรการความเสี่ยงที่เหมาะสม
- 4.4 การติดตามและการทบทวน: มีการติดตามและทบทวนการดำเนินการป้องกันและตอบสนองต่อความเสี่ยงเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการเป็นไปตามแผนและมีผลลัพธ์ที่เหมาะสม
- 4.5 การปรับแผนการจัดการความเสี่ยง: มีการปรับปรุงและปรับแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้เหมาะสมกับเงื่อนไขและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโดยการมีการจัดการความเสี่ยงที่เป็นระบบอย่างเหมาะสม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนได้

5. การฝึกอบรมและการส่งเสริมการเรียนรู้

บริษัทฯ มีการตอบสนองต่อความต้องการและความสนใจของพนักงาน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้พนักงานมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตามนโยบาย CTPAT อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ มีความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

5.1 การฝึกอบรม:

- 5.1.1 วางแผนและจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะที่เน้นการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการค้าระหว่างประเทศ (CTPAT) โดยให้ความสำคัญกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท
- 5.1.2 จัดฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติตามมาตรฐาน CTPAT เพื่อให้การฝึกอบรมมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
- 5.1.3 มีการใช้เครื่องมือการสื่อสารและการฝึกอบรมแบบปฏิสัมพันธ์เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับผู้เข้าร่วม

5.2 การส่งเสริมการเรียนรู้:

- 5.2.1 สร้างและสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การศึกษาออนไลน์, การอ่านหนังสือ, หรือการเข้าร่วมสัมมนาและการประชุมที่เกี่ยวข้อง
- 5.2.2 สร้างสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างพนักงาน โดยเชิญชวนและส่งเสริมให้พนักงานแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ของตนในฐานะเป็นนักเรียนและผู้สอน

3/5

24 HR-012 /00

5.2.3 ติดตามและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถนำความรู้ที่ได้จากการส่งเสริมการเรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและการพัฒนาตนเองของพนักงานได้อย่างเหมาะสม

6. ความสอดคล้องกับกฎหมาย

ความสอดคล้องกับกฎหมาย หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ที่ต้องปฏิบัติตามเมื่อดำเนินธุรกิจ เนื่องจากการปฏิบัติตามกฎหมายจะช่วยลดความเสี่ยงทางกฎหมายและความเสี่ยงด้านกฎการค่าที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและพาร์ทเนอร์ธุรกิจอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯ

วิธีการเบื้องต้นในการสอดคล้องกับกฎหมายได้แก่:

- 6.1 การทราบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง: บริษัทฯ ควรทราบและเข้าใจกฎหมายที่มีผลต่อธุรกิจของตน เช่น กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ, กฎหมายภาษี, และกฎหมายความปลอดภัยทางสินค้า
- 6.2 การจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงทางกฎหมาย: การจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงทางกฎหมายเพื่อระบุและลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยรวมถึงการเตรียมการในกรณีที่เกิดข้อโต้แย้งทางกฎหมาย
- 6.3 การอบรมและการฝึก: บริษัทฯ จัดการอบรมและฝึกพนักงานเพื่อให้เข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเข้าใจวิธีการปฏิบัติตามกฎหมายในการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับกฎหมาย
- 6.4 การติดตามและการประเมิน: บริษัทฯ มีการติดตามและประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่ากิจการของพวกเขายังคงสอดคล้องกับกฎหมาย และมีการปรับปรุงตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7. การตรวจสอบและการประเมิน

การตรวจสอบและการประเมินเป็นขั้นตอนสำคัญในการให้การรับรองว่ากิจการของบริษัทฯ สอดคล้องกับนโยบายและข้อกำหนดที่กำหนดไว้ ซึ่งสามารถขยายความและกำหนดวิธีการเบื้องต้นได้ ดังนี้:

- 7.1 การตรวจสอบประจำ: กำหนดแผนสำหรับการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย CTPAT และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถประเมินระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติของพนักงานได้อย่างเป็นระบบ

24 HR-012 /00

- 7.2 การประเมินภายใน: ทำการประเมินภายในเพื่อตรวจสอบระบบและกระบวนการที่มีผลต่อการปฏิบัติตามนโยบาย CTPAT และการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยการทำการประเมินและใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงระบบตามความเหมาะสม
- 7.3 การตรวจสอบภายนอก: จัดทำแผนการตรวจสอบภายนอก โดยบุคคลที่สาม (third party assessment) เป็นการประเมินการดำเนินงานโดยองค์กรที่มีความสามารถในการประเมินเป็นที่น่าเชื่อถือ และมีจุดมุ่งหมายที่จะรับรองหรือขึ้นทะเบียน เพื่อแสดงว่าองค์กรที่ถูกตรวจติดตามมีการปฏิบัติตามนโยบาย ข้อกำหนด และกฎหมาย
- 7.4 การประเมินผล: วางแผนและดำเนินการในการประเมินผลของการปฏิบัติตามนโยบาย CTPAT และกฎหมาย โดยการใช้ตัวชี้วัดที่เหมาะสมเพื่อวัดประสิทธิภาพและปรับปรุงระบบตามความเหมาะสม

ไชยวัฒน์ สิริแสงสว่าง

(คุณไชยวัฒน์ สิริแสงสว่าง)

Vice Manager IA

K

(คุณนรินทร์ สนั่นเล็ก)

Vice Manager ST / EMR



(คุณศิริศ อมรรัตนดิกล)

Director / QMR



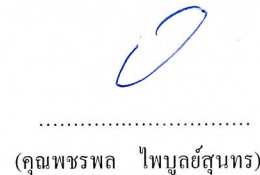
(คุณศรายุทธ์ มุ่งจิตวิศากร)

Production Division Vice President

Rimada C

(คุณรินรดา ชินพรสมบัติ)

Chief Executive Officer



(คุณเพชรพล ไพบูลย์สุนทร)

President

The following information is provided for your information only. It is not intended to constitute an offer of insurance or any other financial product. The information is provided for your information only and should not be relied upon as a basis for any investment decision. The information is provided for your information only and should not be relied upon as a basis for any investment decision.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1/18

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]