

องค์กรแห่งรรรมาภิบาล บริหารด้วยความโปร่งใส

ผลการดำเนินงาน ที่สำคัญปี 2562



ร้อยละ
100

ของพนักงานทุกระดับ
ได้รับการอบรมและ
ผ่านการทดสอบ
หลักสูตรรรรมาภิบาล
และการต่อต้านการทุจริต



ร้อยละ
100

ของคู่มือสำคัญที่ 1
ได้รับการสื่อสารคู่มือ
จริยธรรมและ
แนวทางปฏิบัติสำหรับคู่มือ



ร้อยละ
97.51

ของคู่มือสำคัญที่ 1 ลงนามรับทราบ
(Written Acknowledgement)



ได้รับผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ระดับ 5 ดาว
หรือ เกณฑ์ดีเลิศ (Excellent)

การสนับสนุนเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน



SDG12 การบริโภคและการผลิต
อย่างมีความรับผิดชอบ
12.6 ภาครัฐและภาคเอกชน
อย่างยั่งยืนมาปฏิบัติ และ
เผยแพร่ข้อมูลด้านความ
ยั่งยืนในกระบวนการรายงาน



SDG17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
17.16 ส่งเสริมความร่วมมือ
ระดับโลกเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ด้วยหุ้นส่วน
ความร่วมมือระหว่าง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลายฝ่าย ซึ่งการระดม
และแบ่งปันความรู้
ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี
และทรัพยากรทางการเงิน
เป็นส่วนเสริมเพื่อสนับสนุน
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนในทุกประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในประเทศกำลังพัฒนา



เป้าหมายปี 2563

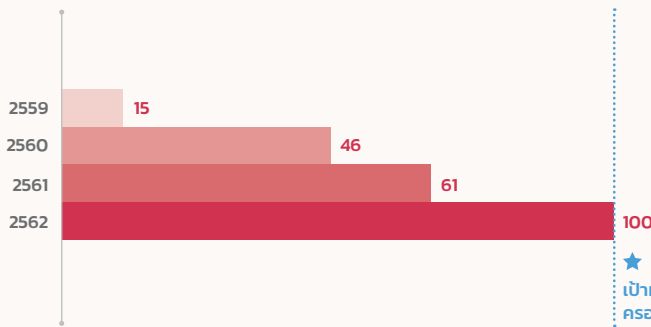


ร้อยละ
100

ของบริษัทมีการเปิดเผยการดำเนินการด้านรรรมาภิบาล
ตามกรอบ OECD (The Organization for Economic
Co-operation and Development) และด้านความยั่งยืน
ผ่านรายงานของบริษัทภายในปี 2563

ผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมาย

บริษัทมีการเปิดเผยการดำเนินการด้านรรรมาภิบาล และความยั่งยืน (ร้อยละของความครอบคลุม)



ความท้าทาย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) มีความเชื่อมั่นว่า แนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถช่วยสร้างพื้นฐานความยั่งยืนขององค์กร ให้สามารถเติบโตและเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มความสามารถการแข่งขันขององค์กรได้ เช่น สามารถดึงดูดความสนใจที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มนักลงทุน และการปรับปรุงแผนการดำเนินงาน ภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งผลลัพธ์ของการมีระบบการบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพยังสะท้อนให้เห็นถึงระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพขององค์กร ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาว พร้อมกันนี้ แนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลกเรื่องการกำกับดูแล เป็นหนึ่งในความท้าทายที่องค์กร ติดตามและให้ความสำคัญ อาทิ สัดส่วนและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท (Board composition and qualification) ที่สถาบันนักลงทุนมีความคาดหวังต่อกระบวนการ ประเมินคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งความหลากหลายทางเพศของ คณะกรรมการบริษัทยังเป็นประเด็นที่สถาบันนักลงทุนทั่วโลกให้ความสนใจด้วยเช่นกัน ประเด็นความสำคัญของการกำกับดูแลกับวัฒนธรรมองค์กร (Deeper focus on oversight of corporate culture) รวมถึงภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร ซึ่งส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจและความสามารถในการดึงดูดและรักษาพนักงาน นอกจากนี้ การบูรณาการประเด็นด้านความยั่งยืนกับการกำกับดูแล (ESG continues to be a critical issue globally) เป็นประเด็นที่นักลงทุนให้ความสนใจในหน้าที่ การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทที่ผนวกประเด็นด้านความยั่งยืนเป็นกลยุทธ์หลัก ในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ภายใต้พื้นฐานความเสี่ยงทางจริยธรรมธุรกิจและกฎหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจและสื่อสารให้แก่พนักงาน ทั้งในแง่การกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาความยั่งยืน ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความท้าทาย อย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร

ความคืบหน้าปี 2562



ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ ด้านธรรมาภิบาล ได้แก่ นโยบาย ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายกำกับดูแล การแข่งขันทางการค้า



จัดอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาล และการต่อต้านการทุจริต ในรูปแบบ Animation ผ่านระบบ E-Learning ให้นักงานระดับเจ้าหน้าที่ ได้เรียนรู้และทำแบบทดสอบ



การวางระบบควบคุมภายใน เพื่อควบคุมความเสี่ยง เข้าไปในกระบวนการทำงาน



โครงการจำลองเหตุการณ์ไซเบอร์ (Cyber Simulation Program) เพื่อรับมือกับสถานการณ์วิกฤต จากโลกออนไลน์



อนุมัติกฎบัตรและแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการพัฒนา ความยั่งยืน



จัดทำแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน

สรุปผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

จำนวน และร้อยละของพนักงานผ่านการอบรม และทดสอบหลักสูตรธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริต

ระดับบริหาร



ร้อยละ

100

จำนวน

2,032 คน

ระดับแผนก



ร้อยละ

100

จำนวน

5,712 คน

ระดับพนักงาน เจ้าหน้าที่



ร้อยละ

100

จำนวน

57,572 คน



ร้อยละ

97.51

จำนวน

6,769 คน

จำนวน และร้อยละ ของลูกค้าระดับที่ 1 ลงนามรับทราบ



ร้อยละ

100

จำนวน

6,942 คน

จำนวน และร้อยละ ของลูกค้าระดับที่ 1 ได้รับการสื่อสาร

การบริหารความเสี่ยง



ของหน่วยงานพื้นที่ที่มี ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และการทุจริต



ของหน่วยงานที่ได้รับการประเมินความเสี่ยง

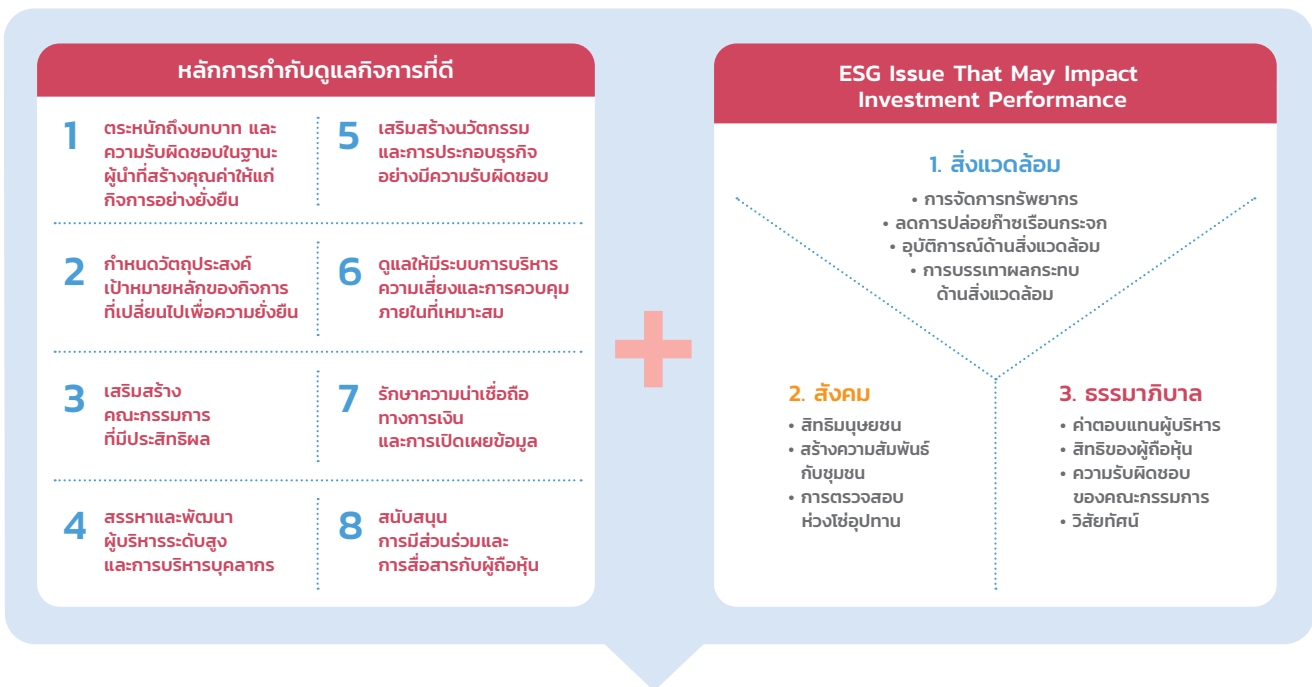


ของหน่วยงานที่มี แผนการจัดการ ความเสี่ยง

การดำเนินงาน

คณะกรรมการบริษัทจัดโครงสร้างการบริหารงานด้านการกำกับดูแล พร้อมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล ทำหน้าที่กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายความยั่งยืนและแนวปฏิบัติ รวมถึงจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน พร้อมทั้งทำหน้าที่ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการขององค์กร ให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของหน่วยงาน ที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมาย สอดคล้องตามแนวปฏิบัติสากล ที่ได้รับการยอมรับ ในปี 2562 บริษัทได้ทำการปรับปรุงมาตรฐาน

หรือข้อกำหนดขององค์กรให้ครอบคลุมในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนโครงสร้างคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และกำหนดให้มีคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและคณะอนุกรรมการพัฒนาความยั่งยืน ทำหน้าที่รายงานผลและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล โดยดำเนินการภายใต้แนวปฏิบัติและนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้



นโยบายการกำกับดูแลกิจการของ ซีพี ออลล์

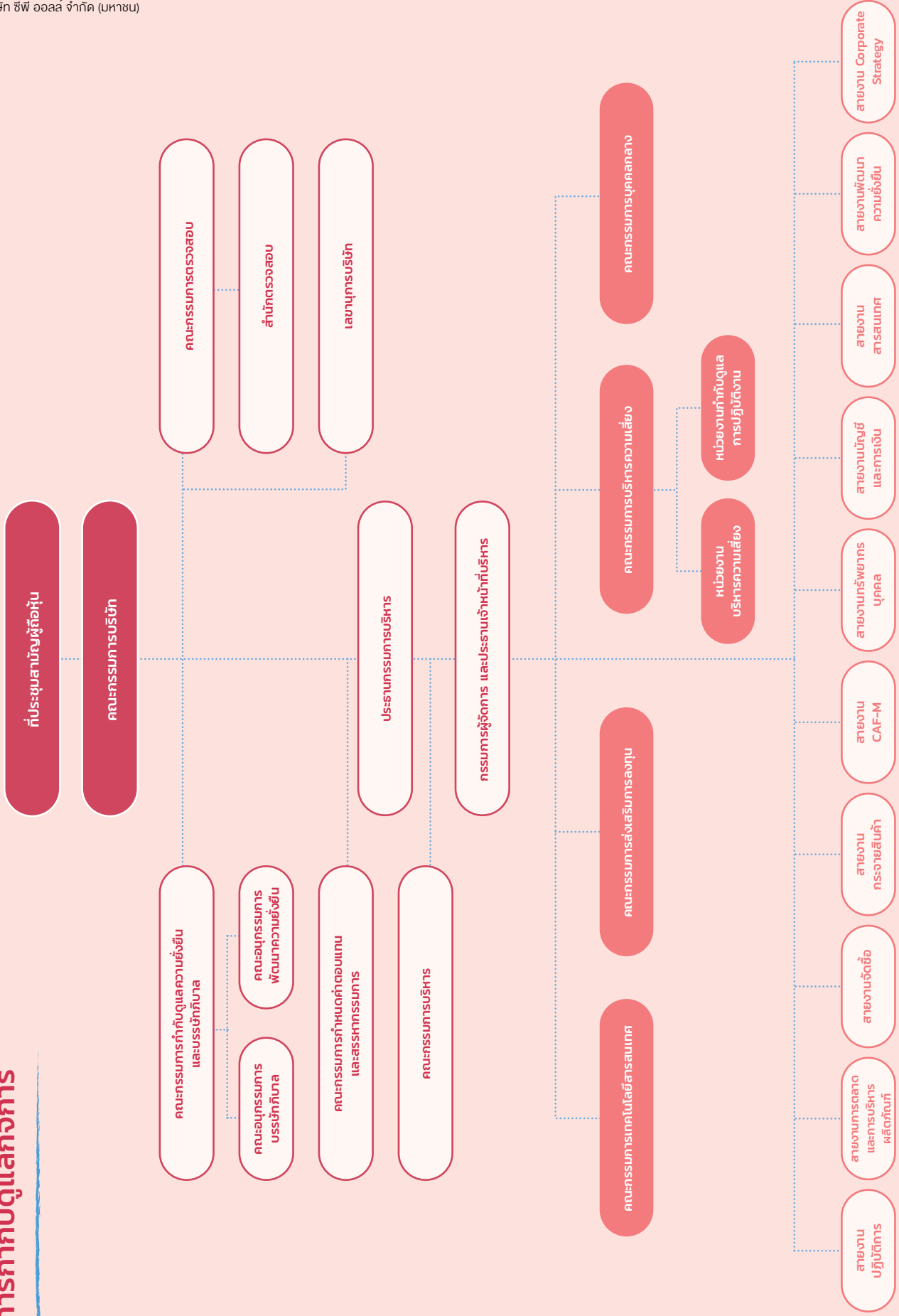


พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบไปด้วย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล 3) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญดังต่อไปนี้

 หน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ	 หน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญของคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	 หน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
<ul style="list-style-type: none"> • สอบทานงบการเงิน • สอบทานการดำเนินงานของบริษัทให้ถูกต้องตามนโยบาย และระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล • สอบทานระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน รวมถึงระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม •หารือกับผู้สอบบัญชี เพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับงบการเงิน และการควบคุมภายใน • รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปีละ 4 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> • จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายความยั่งยืนและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน • ทบทวนนโยบายต่าง ๆ ให้มีความเป็นปัจจุบัน และมีความต่อเนื่องอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง • รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน และให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริต ความรับผิดชอบต่อสังคม และการจัดการความยั่งยืน ปีละ 2 ครั้ง • กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและอื่น ๆ • สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายร่วมกับกรรมการ และฝ่ายจัดการ พร้อมเสนอแนะการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย 	<ul style="list-style-type: none"> • พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่าย และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท • ประเมินค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน • พิจารณาหลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท • คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนด และบุคคลที่ถูกละเลือกโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด • เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ



โครงสร้าง การกำกับดูแลกิจการ



จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานด้านจริยธรรมธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Business Ethics and Code of Conduct) เพื่อสร้างแนวทางการปฏิบัติแก่ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า และผู้รับเหมาที่เป็นรูปธรรม โดยยึดหลักนิติธรรม ความโปร่งใส คุณธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีหน่วยงาน Corporate Legal & Compliance กำกับดูแลให้หน่วยงานต่าง ๆ และบริษัทในกลุ่มปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท การติดตามกฎหมายในราชกิจจานุเบกษารายวัน เพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติ สื่อสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงแนวปฏิบัติเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง ผ่านการจัดประชุม บรรยาย การออกนโยบายหรือประกาศในเรื่องสำคัญจัดอบรมเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางธุรกิจ เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้าใจและพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง รวมถึงให้คำแนะนำต่อหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติดังกล่าว ในปี 2562 บริษัทประกาศใช้แนวปฏิบัติการเป็นวิทยากรหรือเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรภายนอกบริษัท แนวปฏิบัติกรณีกระทำการทุจริตและผิดกฎหมาย นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายแนวปฏิบัติตามแผนธุรกิจขององค์กรให้ถูกต้องตามกฎหมาย ประกาศแนวทางปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า และปรับปรุงอำนาจการดำเนินการสำหรับโครงการทดลองหรือโครงการริเริ่มเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการดำเนินงานเกี่ยวกับการให้ความสำคัญต่อจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ พร้อมกันนี้ บริษัทยังได้มีการจัดอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจของหลักสูตรธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริต หลักสูตรดิจิทัลมายเซ็ต (Digital Mindset) ในรูปแบบแอนิเมชันผ่านระบบ E-Learning เพื่อสร้างการเข้าถึงได้สะดวก สามารถเรียนรู้และเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นสำหรับพนักงานทุกระดับ

บริษัททำการวิเคราะห์คุณค่าจากการดำเนินงานโครงการดังกล่าวได้ผลดังนี้



พนักงานมีความรู้ และตระหนักในเรื่องจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ซึ่งเป็นผลดีในการช่วยสอดส่องดูแลการทำงานที่เกี่ยวกับบริษัท และป้องกันการทุจริตหรือการละเมิดต่อจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานกับบริษัท



พนักงานรับรู้ได้ว่าบริษัทมีความจริงจังในการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรู้สึกที่ดีต่อบริษัท

ร้อยละ **87.9**



โครงการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ด้านธรรมาภิบาล (Mister & Miss Good Governance)



เป็นเวทีที่ประชันความสามารถสำหรับคนรุ่นใหม่ได้แสดงออกถึงแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่ทันสมัย โดยตัวแทนผู้นำรุ่นใหม่ด้านธรรมาภิบาลกว่า 124 คน จาก 62 สำนัก/หน่วยงาน ในกลุ่มธุรกิจของ ซีพี ออลล์ ต้องผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้นจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อตอบคำถาม วัดทัศนคติ มุมมอง และวิธีปฏิบัติด้านธรรมาภิบาล นอกจากนี้ จุดหมายสำคัญของการประกวดไม่ใช่เพียงเพื่อค้นหาผู้ชนะเลิศ แต่เป็นการทำให้ทุกภาคส่วนในองค์กรมองเห็นความสำคัญของธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น กลายเป็นแนวทางสำหรับผู้บริหารและพนักงานในบริษัทใช้เป็นกรอบการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่ง Mister & Miss Good Governance มีหน้าที่ดังนี้

1 เป็นแบบอย่างที่ดีและพร้อมนำสิ่งที่ได้รับไปขยายผลให้เพื่อนร่วมงานเกิดความเข้าใจและยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

2 ร่วมศึกษาดูงานเพื่อวางแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมธรรมาภิบาลขององค์กรอย่างยั่งยืน

3 ขับเคลื่อนกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านธรรมาภิบาล



คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

“หัวใจสำคัญของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของ ซีพี ออลล์ กว่า 30 ปี ที่ผ่านมา คือ การตระหนัก และให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล เป็นแนวทางให้ผู้บริหาร และพนักงานในบริษัท ใช้เป็นกรอบการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งที่ช่วยปลูกฝังเรื่องธรรมาภิบาลให้กับพนักงานในองค์กรทุกระดับ”