


นโยบาย
เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป

PC01-PCE-015

Rev.06



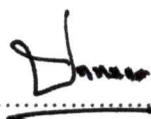
Petchsrivichai Enterprise Public Co., Ltd.
บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

	กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร	PC01-PCE-015
	ประเภทเอกสาร นโยบาย	วันที่มีผลบังคับใช้	12 มิถุนายน 2566
	ชื่อเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป	ปรับปรุงครั้งที่	06

สารบัญ


ขอบเขต

1. นโยบายการจัดซื้อด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม.....	3
2. นโยบายจัดซื้อจากแหล่งผู้ผลิตโดยตรงที่เชื่อถือได้	3
3. นโยบายการป้องกันการผูกขาดในการจัดซื้อ	3
4. นโยบายในการจัดซื้อและจัดจ้างงานบริการกับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกัน	3
5. นโยบายการทบทวนผู้ขายทุกประเภท และการคัดผู้ขายที่ไม่ได้คุณภาพออกจากทะเบียนผู้ขายที่ได้รับการอนุมัติ.....	4
6. นโยบายในการประเมินผู้ให้บริการด้านต่างๆ	4
7. นโยบายการป้องกันการขาดแคลน	4
8. นโยบายกำหนดมาตรฐานระยะเวลาในการดำเนินการจัดซื้อ	4
9. นโยบายการเปรียบเทียบราคาในการจัดซื้อและจัดจ้างทุกประเภท	5
10. นโยบายและหลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบราคาในการจัดซื้อสินทรัพย์หรือการจัดหากรณีพิเศษที่ไม่ต้องทำการเปรียบเทียบราคา.....	5
11. นโยบายในการจัดซื้อสินค้าในแต่ละประเภท	5
12. นโยบายการกำหนดผู้ขายที่จะขึ้นทะเบียน AVL	6
13. นโยบายการกำหนดให้มีระบบวิเคราะห์ ติดตาม จัดการความเสี่ยง.....	6
14. นโยบายการตรวจสอบความเกี่ยวข้องของบริษัทฯ คู่ค้ากับบริษัทฯ.....	6
15. นโยบายกำหนดให้หน่วยงานจัดซื้อเป็นศูนย์กลางในการจัดหา	6
16. นโยบายประเภทการซื้อที่ต้องจัดทำใบเอกสารขอซื้อ เอกสารใบสั่งซื้อ เอกสารสัญญาประเภทต่างๆ และประเภทการซื้อที่ไม่ต้องจัดทำเอกสาร	6

(.....


(นายประกิต ประสิทธิ์สุภผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่


	กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร	PC01-PCE-015
	ประเภทเอกสาร นโยบาย	วันที่มีผลบังคับใช้	12 มิถุนายน 2566
	ชื่อเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป	ปรับปรุงครั้งที่	06

17.	นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน.....	7
18.	นโยบายการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่จัดซื้อ.....	7
19.	นโยบายการตรวจรับสินค้าและบันทึกรับสินค้า.....	7
20.	นโยบายกำหนดเกณฑ์ในการทำสัญญาแต่ละประเภท.....	7
21.	นโยบายการกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ขายแต่ละประเภท.....	8
23.	นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้า.....	10
24.	แนวปฏิบัติด้านความโปร่งใส (การจัดซื้อจัดจ้าง).....	10
25.	ประวัติการแก้ไข.....	11

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

(นายประกิต ประสิทธิ์สุภผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่

	กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร	PC01-PCE-015
	ประเภทเอกสาร นโยบาย	วันที่มีผลบังคับใช้	12 มิถุนายน 2566
	ชื่อเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป	ปรับปรุงครั้งที่	06

ขอบเขต

นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมการดำเนินงานของบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ประกอบด้วย บริษัท พี.ซี. มารีน (1992) จำกัด, บริษัท พี.เค.มารีน เทคคิง จำกัด, บริษัท นิวไบโอ ดีเซล จำกัด และ บริษัท เพชรศรีวิชัย จำกัด เท่านั้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยการมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความเป็นมืออาชีพ โปร่งใส และเป็นธรรม บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีสาระสำคัญไว้ดังนี้

1. นโยบายการจัดซื้อด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงการจัดซื้อด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม โดยมุ่งเน้นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ ไม่เอาเปรียบคู่ค้า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งประโยชน์ที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

2. นโยบายจัดซื้อจากแหล่งผู้ผลิตโดยตรงที่เชื่อถือได้

เพื่อเป็นการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทฯ จะพิจารณาจัดซื้อจากแหล่งผู้ผลิตโดยตรงที่เชื่อถือได้เป็นหลัก หลีกเลี่ยงการจัดซื้อผ่านนายหน้า หรือ ตัวแทนจำหน่าย โดยมุ่งเน้นการสรรหาผู้ผลิตรายใหม่อย่างสม่ำเสมอ

3. นโยบายการป้องกันการผูกขาดในการจัดซื้อ

บริษัทฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยห้ามมิให้มีการผูกขาด สำหรับงานจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ขาย/ผู้รับเหมา โดยมีการสรรหาผู้ขาย/ผู้รับเหมารายใหม่ทดแทน พร้อมทั้งมีผู้ขาย/ผู้รับเหมาเพียงพอ และสามารถคัดเลือกและจัดส่งสินค้าให้กับบริษัทฯ ได้ทัน และมีความคุ้มค่าสูงสุด


4. นโยบายในการจัดซื้อและจัดจ้างงานบริการกับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงการจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยจะดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างทุกประการ เช่นเดียวกับคู่ค้ารายอื่นๆ โดยมุ่งเน้นคุณภาพสินค้าและบริหาร ความคุ้มค่า เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพสูงสุด

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

(นายประกิต ประสิทธิ์สุกผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่

	กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PC01-PCE-015
	ประเภทเอกสาร นโยบาย	วันที่มีผลบังคับใช้ 12 มิถุนายน 2566
	ชื่อเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป	ปรับปรุงครั้งที่ 06 หน้า 4 of 11

5. นโยบายการทบทวนผู้ขายทุกประเภท และการคัดผู้ขายที่ไม่ได้คุณภาพออกจากทะเบียนผู้ขายที่ได้การอนุมัติ

บริษัทฯ ดำเนินการประเมิน เพื่อทบทวนคุณภาพและบริการของผู้ขาย/ผู้รับเหมาทุกประเภท และดำเนินการคัดผู้ขาย/ผู้รับเหมาที่ไม่ได้คุณภาพออกจากทะเบียนผู้ขาย/ผู้รับเหมาที่ได้รับการอนุมัติ รวมถึงการแจ้งเตือนผู้ขาย/ผู้รับเหมา และรับกลับเข้าซื้อขายกับบริษัทใหม่

6. นโยบายในการประเมินผู้ให้บริการด้านต่างๆ

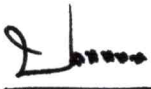
บริษัทฯ ตระหนักถึงคุณภาพ และความคุ้มค่าจากการให้บริการในด้านต่างๆ โดยได้กำหนดแบบประเมินผู้รับเหมาและผู้ให้บริการต่างๆ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในแบบประเมินอย่างครบถ้วน และทำการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงการแจ้งผลประเมินให้ผู้รับเหมาและผู้ให้บริการต่างๆทราบ เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการให้บริการตามความคาดหวังของบริษัท

7. นโยบายการป้องกันการขาดแคลน

เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มีความต่อเนื่อง ไม่เกิดการขาดแคลน หรือ เกิดการชะงัก และส่งผลกระทบต่อเนื่องตามแผนงาน และกระบวนการบริหารจัดการทางธุรกิจ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ / สารเคมี/ เชื้อเพลิงไว้ โดยกำหนดให้มีการสำรวจความต้องการใช้จากฝ่ายต่างๆ เพื่อวางแผน และติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รวมถึงการทบทวนแผนงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถรับมือกับความเสี่ยงจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความขาดแคลน หรือ เกิดการชะงัก จากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง


8. นโยบายกำหนดมาตรฐานระยะเวลาในการดำเนินการจัดซื้อ

บริษัทฯ กำหนดมาตรฐานระยะเวลาในการดำเนินการจัดซื้อ (Lead Time) โดยครอบคลุมตั้งแต่ระยะเวลาการอนุมัติใบขอซื้อ การจัดทำใบสั่งซื้อ และประมาณการระยะเวลาในกระบวนการดำเนินการสั่งซื้อสินค้าจนถึงรับสินค้าทุกประเภทโดยครอบคลุมถึงค่าบริการประเภทต่างๆ เพื่อให้สามารถจัดส่งสินค้าได้ทันตามระยะเวลาที่ต้องการใช้

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

(นายประกิต ประสิทธิ์สุกผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่

	กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร	PC01-PCE-015
	ประเภทเอกสาร นโยบาย	วันที่มีผลบังคับใช้	12 มิถุนายน 2566
	ชื่อเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป	ปรับปรุงครั้งที่	06

9. นโยบายการเปรียบเทียบราคาในการจัดซื้อและจัดจ้างทุกประเภท

บริษัทฯ ดำเนินการเปรียบเทียบราคาการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าทุกประเภทตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยกระทำกรอย่างเปิดเผยและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

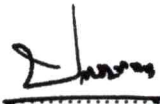
10. นโยบายและหลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบราคาในการจัดซื้อสินทรัพย์หรือการจัดหากรณีพิเศษที่ไม่ต้องทำการเปรียบเทียบราคา

บริษัทฯ กำหนดระเบียบปฏิบัติ เรื่องการจัดซื้อสินทรัพย์อย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดซื้อสินทรัพย์ได้รับการจัดซื้อจัดจ้างและมีการคัดเลือกผู้ขายอย่างถูกต้อง โดยหลีกเลี่ยงการจัดซื้อสินทรัพย์หรือการจัดหากรณีพิเศษที่ไม่ต้องทำการเปรียบเทียบราคา ซึ่งหากมีความจำเป็น ก็จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยมุ่งเน้นถึงคุณภาพ และความคุ้มค่า เป็นหลัก

11. นโยบายในการจัดซื้อสินค้าในแต่ละประเภท


เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดซื้อสินค้าแต่ละประเภทบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการจัดซื้อจัดจ้างที่มีคุณภาพมีต้นทุนที่เหมาะสม และส่งมอบทันตามแผนของผู้ซื้อ โดยกำหนดให้มีการใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างสินค้าแต่ละประเภทดังนี้

ประเภท	หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง				
	ผู้ขาย/ผู้รับเหมาหลัก (AVL)	เครดิต	ระยะเวลาจัดส่ง	การรับประกัน	คุณสมบัติของสินค้า (Spec)
วัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่และวัสดุสำนักงาน		✓	✓	✓	✓
วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปในการผลิต	✓	✓	✓	✓	✓
สารเคมี	✓	✓	✓	✓	✓
เชื้อเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓
สินทรัพย์	✓	✓	✓	✓	✓

(.....)

(นายประกิต ประสิทธิ์สุกผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่

	กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร	PC01-PCE-015
	ประเภทเอกสาร นโยบาย	วันที่มีผลบังคับใช้	12 มิถุนายน 2566
	ชื่อเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป	ปรับปรุงครั้งที่	06

12. นโยบายการกำหนดผู้ขายที่จะขึ้นทะเบียน AVL

บริษัทฯ จัดทำทะเบียนผู้ขายหลัก (Approved vender list: AVL) และผู้ขายสินค้าทั่วไป แยกประเภทไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถสั่งซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและส่งมอบได้ตามแผน โดยเฉพาะสินค้าและบริการที่มีผลต่อคุณภาพและบริการผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

13. นโยบายการกำหนดให้มีระบบวิเคราะห์ ติดตาม จัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงสำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลต่อการจัดซื้อจัดจ้าง อ้างอิงตามหลักการ COSO-ERM โดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก กำหนดให้มีตัวชี้วัดเพื่อประเมินแผนการตอบสนองความเสี่ยงอย่างเหมาะสม รวมถึงกำหนดแผนทบทวนการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้สามารถตอบโต้กับความเสี่ยงได้อย่างทันถ่วงที

14. นโยบายการตรวจสอบความเกี่ยวข้องของบริษัทฯ คู่ค้ากับบริษัทฯ

บริษัทฯ ตระหนักถึงการปฏิบัติที่ถูกต้อง และเป็นธรรม โดยกำหนดให้มีการตรวจสอบความเกี่ยวข้องของบริษัทฯ คู่ค้า โดยให้ครอบคลุมถึงตัวพนักงานของบริษัทฯ ด้วย เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นธรรมและไม่โปร่งใส

15. นโยบายกำหนดให้หน่วยงานจัดซื้อเป็นศูนย์กลางในการจัดหา

บริษัทฯ กำหนดระเบียบปฏิบัติโดยกำหนดให้ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างเป็นศูนย์กลางในการจัดซื้อสินค้าทุกประเภท และมีการกำหนดหลักเกณฑ์กรณีมีการสั่งซื้อสินค้าเร่งด่วนหรือต้องจัดซื้อโดยตรงให้ดำเนินการขออนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติตามสายงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและมีความต่อเนื่องทางธุรกิจ


16. นโยบายประเภทการซื้อที่ต้องจัดทำใบเอกสารขอซื้อ เอกสารใบสั่งซื้อ เอกสารสัญญาประเภทต่างๆ และประเภทการซื้อที่ไม่ต้องจัดทำเอกสาร

บริษัทฯ กำหนดการซื้อสินค้าประเภทต่างๆ ที่ต้องจัดทำเอกสารใบขอซื้อ เอกสารใบสั่งซื้อ ข้อตกลงงาน หรือสัญญาจ้างประเภทต่างๆ และการซื้อสินค้าจากวงเงินสต็อกย้อยที่ไม่ต้องจัดทำเอกสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ตามที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างกำหนดไว้

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

(นายประกิต ประสิทธิ์สุกผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่

	กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร	PC01-PCE-015
	ประเภทเอกสาร นโยบาย	วันที่มีผลบังคับใช้	12 มิถุนายน 2566
	ชื่อเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป	ปรับปรุงครั้งที่	06

17. นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กรณีมีการซื้อสินค้าจากต่างประเทศ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง กำหนดให้มีการจองอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า หรือ มีการคำนวณต้นทุนอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบันก่อน เพื่อวิเคราะห์ว่าค่าของเงินบาทมีการอ่อนค่าหรือแข็งค่า ก่อนการตัดสินใจจองอัตราแลกเปลี่ยน

18. นโยบายการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้มีการหมุนเวียนงานกันภายในฝ่าย (Job Rotation) เพื่อให้พนักงานคนหนึ่งทำงานมานานพอสมควร ได้มีโอกาสในการหมุนเวียนเปลี่ยนงานในตำแหน่งอื่นๆ และเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและความรู้ในแง่กว้างมากขึ้น หรือมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ ซึ่งได้กำหนดให้พนักงานฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างมีการหมุนเวียนงานทุก 3 ปี

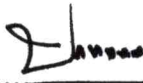
19. นโยบายการตรวจรับสินค้าและบันทึกรับสินค้า

บริษัทฯ กำหนดให้มีนโยบายการตรวจรับสินค้าและบันทึกรับสินค้า รวมถึงการรับสินค้าขาด/เกินกว่าคำสั่งซื้อหรือเงื่อนไข ในข้อตกลงงานหรือสัญญา โดยมีการกำหนดนโยบายการรับสินค้าแยกตามกลุ่มประเภทสินค้าที่บริษัทฯ มีการสั่งซื้อต่อไปนี้

- การสั่งซื้อวัสดุ/สารเคมี/เชื้อเพลิง ต้องผ่านการตรวจรับโดยเจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- การสั่งซื้อทรัพย์สินที่เป็นการสื่อสารสนเทศ อุปกรณ์ IT โปรแกรมสำเร็จรูปต้องผ่านการ ตรวจสอบ โดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ก่อนการสั่งซื้อ และตรวจรับของโดยฝ่าย IT ร่วมกับผู้ซื้อ
- การสั่งซื้อสินค้าทั่วไป ต้องผ่านการตรวจรับ โดยเจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- การสั่งจ้าง ต้องผ่านการตรวจรับมอบงาน โดยผู้สั่งจ้างเป็นตรวจรับ ตามวงเงินที่กำหนดในกรอบอำนาจอนุมัติ
- กรณีรายการสั่งซื้อครบถ้วนถูกต้องตามใบสั่งซื้อ และผ่านการตรวจสอบจากผู้รับสินค้าอย่างชัดเจนฝ่ายคลังสินค้าจะบันทึกรับของภายใน 3 วัน และกรณีที่มีการดำเนินการบันทึกรับล่าช้าทางฝ่ายคลังสินค้าจะทำบันทึกเอกสารแจ้งสาเหตุการบันทึกรับล่าช้าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ


20. นโยบายกำหนดเกณฑ์ในการทำสัญญาแต่ละประเภท

บริษัทฯ กำหนดเกณฑ์ในการทำข้อตกลงงาน หรือสัญญาแต่ละประเภท บริษัทให้ความสำคัญกับการทำข้อตกลงงานหรือสัญญา โดยกำหนดให้มีการจัดทำข้อตกลงงานหรือสัญญากับลูกค้าอย่างเป็นธรรมสอดคล้องตาม

(.....)

(นายประคิด ประสิทธิ์สุกผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่

	กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร	PC01-PCE-015
	ประเภทเอกสาร นโยบาย	วันที่มีผลบังคับใช้	12 มิถุนายน 2566
	ชื่อเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป	ปรับปรุงครั้งที่	06

นโยบายการจัดซื้อสินค้าและนโยบายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การจัดทำข้อตกลงงานหรือสัญญา ต้องได้รับการยินยอมทั้งสองฝ่ายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้รับเหมา ซึ่งข้อตกลงดังกล่าว จะต้องจัดทำอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการลงนามร่วมกันทั้งสองฝ่าย และ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงงานหรือสัญญา กำหนดให้มีการควบคุมติดตามและประเมินการปฏิบัติตามข้อตกลงหรือสัญญาอย่างต่อเนื่อง และ สื่อสารเพื่อทราบกันทั้งสองฝ่ายถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ทำร่วมกันไว้

21. นโยบายการกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ขายแต่ละประเภท


บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการคัดเลือกผู้ขาย ผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพในการขายสินค้าและให้บริการทุกประเภท เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ มีต้นทุนที่เหมาะสม และส่งมอบสินค้า/งานบริการ ได้ทันตามแผนของผู้ซื้อ โดยกำหนดให้มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ขาย ผู้รับเหมาแต่ละประเภท ดังนี้

- วัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่และวัสดุสำนักงาน
- วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปในการผลิต
- สารเคมี
- เชื้อเพลิง
- สินทรัพย์

ส่วนหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ขาย/ผู้รับเหมาแต่ละประเภทคะแนนที่ได้รับการประเมินและคัดเลือก ผู้ที่ได้รับคะแนนต่ำกว่า 80% ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ จะไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ขาย ผู้รับเหมาของบริษัทฯ อีกต่อไป และถ้าหากผู้ขาย/ผู้รับเหมาที่ได้รับคะแนนตั้งแต่ 80% - ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาให้บริษัทฯ ทำการซื้อสินค้าและบริการ ตามขั้นตอนของทางบริษัทฯ ที่กำหนดไว้


บริษัทกำหนดให้มีแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยแบ่งออกเป็นการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนปกติ และการจัดซื้อจัดจ้างกรณีเร่งด่วน ซึ่งพิจารณาถึงความจำเป็นและความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนปกติเป็นหลัก กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนปกติได้ ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นกรณีเร่งด่วนแทน แต่จะต้องเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบอำนาจอนุมัติ ที่เกี่ยวกับการใช้เงินส่วยย่อในการดำเนินการ

- 1) บริษัทฯ กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์ในการจัดทำข้อตกลงงาน สัญญาซื้อและการให้บริการแต่ละประเภท หากกรณีที่ไม่มีการจัดทำข้อตกลงงาน สัญญาซื้อ กำหนดให้ออกใบสั่งซื้อ (Purchase Order : PO) ทดแทน


 (.....)

(นายประกิต ประสิทธิ์สุกผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่

	กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PC01-PCE-015
	ประเภทเอกสาร นโยบาย	วันที่มีผลบังคับใช้ 12 มิถุนายน 2566
	ชื่อเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป	ปรับปรุงครั้งที่ 06 หน้า 9 of 11

- 2) นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายจัดซื้อจัดจ้างนี้
- 3) กรณีที่บริษัทฯ ได้กำหนดการจ้างงานต่างๆ โดยการทำเป็นสัญญาจ้างหรือสัญญาบริการ โดยมีการปฏิบัติงานและทำสัญญาต่อเนื่องจึงไม่จำเป็นต้องเปิดใบขอซื้อ (PR) หรือ ใบสั่งซื้อ (PO)
- 4) ผู้ขาย/ผู้รับเหมา ต้องปฏิบัติตาม “จรรยาบรรณ และ แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ขาย/ผู้รับเหมา ของกลุ่มบริษัท” รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันธุรกิจระหว่างกันอย่างเคร่งครัด
- 5) หากผู้ขาย/ผู้รับเหมาพบว่าบุคลากรของบริษัทฯ มีการดำเนินการใด ๆ ที่ไม่โปร่งใส หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบในทันที
- 6) บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน
- 7) บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ขาย/ผู้รับเหมาทุกรายด้วยกระบวนการที่เป็นธรรม และให้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง ชัดเจน และมีความเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ
- 8) บริษัทฯ คัดเลือกผู้ขาย/ผู้รับเหมาที่ให้ความสำคัญในการช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม และมีการดำเนินงานที่มีธรรมาภิบาล
- 9) กรณีที่มีการตรวจสอบแล้วพบว่าการสั่งซื้อมีจำนวน คุณสมบัติไม่ถูกต้องตามเอกสาร ใบสั่งซื้อ หรือ ข้อตกลงที่ระบุในสัญญา ทางฝ่ายคลังสินค้าจะออกรายงาน NCR พร้อมบันทึกรายงานสินค้าที่ชำรุด/ไม่ถูกต้องตามสเปคที่กำหนดในใบสั่งซื้อหรือสัญญา ลงในรายงานตรวจรับสินค้า โดยดำเนินการตามขั้นตอนการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด


22. นโยบายการสร้างรหัสผู้ขายในระบบงาน

บริษัทฯ ได้ทำการคัดเลือกผู้ขาย/ผู้รับเหมา/ผู้ให้บริการ/รายใหม่ หลังจากทำการคัดเลือกจะดำเนินการส่งบันทึกขอขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อผู้ขาย/ผู้รับเหมา/ผู้ให้บริการ ให้กับทางฝ่ายบัญชีตรวจสอบเพื่อบันทึกรหัสผู้ขายรายใหม่นั้นๆ ในระบบงานต่อไป


 (.....)

(นายประกิต ประสิทธิ์สุกผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่

	กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร	PC01-PCE-015
	ประเภทเอกสาร นโยบาย	วันที่มีผลบังคับใช้	12 มิถุนายน 2566
	ชื่อเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป	ปรับปรุงครั้งที่	06

23. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า

บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ ร่วมกันกับลูกค้า โดยลูกค้าของบริษัทฯ พึงปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจในส่วนของธุรกิจที่เป็นการแข่งขัน บริษัทฯจะยึดถือคติกาของการแข่งขันที่ดี และบริษัทฯจะยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่ดี และเป็นธรรมในการกู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้และการชำระคืน ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

- 1) ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้า
- 2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด
- 3) กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกัน พิจารณาหาแนวทางแก้ไข ปัญหา โดยใช้หลักของความเสมอภาค
- 4) มีนโยบาย หรือมาตรการในการตรวจสอบ คัดกรองลูกค้าของบริษัทฯ เช่น ผู้ผลิต ผู้รับจ้างต่างๆ รวมทั้งสนับสนุน การทำธุรกิจกับลูกค้าที่ดำเนินกิจการอย่างเป็นธรรม ไม่มีการละเมิดสิทธิ มนุษยชน และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
- 5) ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคม และความมั่นคงของประเทศ


24. แนวปฏิบัติด้านความโปร่งใส (การจัดซื้อจัดจ้าง)

- 1) ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง รวมตลอดทั้งญาติ และผู้อยู่อาศัยภายใต้ ชายคาเดียวกัน ควรหลีกเลี่ยงการไปร่วมกิจกรรมต่างๆ กับ บริษัทลูกค้า หากเป็นกรณีจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ควรมีตัวแทนของบริษัทฯ เข้าร่วมมากกว่า 1 คน และต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้บังคับบัญชา ทราบก่อน
- 2) ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามนโยบายของ บริษัทฯ อย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใส ชัดเจน เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ในกรณีที่บริษัทลูกค้ามีผู้บริหาร พนักงานฝ่ายขาย หรือผู้ถือหุ้นเป็นญาติ หรือบุคคล ผู้อยู่อาศัยภายใต้ชายคาเดียวกับผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือพนักงานผู้นั้นของบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นหนังสือทันที และให้หลีกเลี่ยงไม่ข้องเกี่ยวกับธุรกรรมการจัดซื้อจัดจ้างนั้น

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

(นายประคิด ประสิทธิ์สุกผล)


ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่

	กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PC01-PCE-015
	ประเภทเอกสาร นโยบาย	วันที่มีผลบังคับใช้ 12 มิถุนายน 2566
	ชื่อเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป	ปรับปรุงครั้งที่ 06 หน้า 11 of 11

- 3) ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามคู่มือและกรอบอำนาจต่างๆของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
- 4) ผู้บริหารและพนักงานพึงเปิดเผยผลประโยชน์จากรูกรกิจส่วนตัว หรือรูกรกิจอื่น ๆ รวมทั้งเรื่องใด ๆ ที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์

25. ประวัติการแก้ไข

Revision No.	Approved date	สาเหตุการแก้ไข
0	08 กรกฎาคม 2564	ออกเอกสารใหม่
01	20 กันยายน 2564	แก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดเอกสาร
02	1 กุมภาพันธ์ 2565	แก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดเอกสาร
03	5 พฤษภาคม 2565	แก้ไขเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับโครงสร้างในปัจจุบัน
04	20 พฤษภาคม 2565	แก้ไขเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับโครงสร้างขององค์กรในปัจจุบัน
05	6 ธันวาคม 2565	แก้ไขเพิ่มเติม นโยบายการสร้างรหัสผู้ขายในระบบงาน
06	12 มิถุนายน 2566	แปรสภาพ จาก บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)


 (.....)

(นายประกิต ประสิทธิ์สุภผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่