

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)

บริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") และบริษัทในเครือ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านคอร์รัปชันถือเป็นหนึ่งในข้อพึงปฏิบัติของการจัดการที่ดี (Code of Best Practice) ภายใต้จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และด้วยตระหนักว่าคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันขึ้นโดยนโยบายฉบับนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายต่อต้านทุจริตของบริษัท

วัตถุประสงค์

1. เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติและการดำเนินการตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
2. เพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ

ขอบเขตการบังคับใช้

1. นโยบายหมายรวมถึงแนวปฏิบัติ คู่มือในการต่อต้านคอร์รัปชัน และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายที่มีในปัจจุบันและที่มีเพิ่มเติมในอนาคต
2. นโยบายบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียกับธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงนิติบุคคลและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

คำนิยาม

“คอร์รัปชัน” (Corruption)

หมายถึง การกระทำที่ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เงินสด สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดแก่ภาครัฐ ภาคเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลใดๆ เพื่อจูงใจให้กระทำการหรือไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ และมีเจตนาเพื่อซื้อความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมหรือเพื่อให้ได้รับประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ ซึ่งอาจรวมถึงการกระทำในรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้

“การให้หรือรับสินบน” (Bribery)

หมายถึง การเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การให้ การรับ หรือการเรียกร้องผลประโยชน์โดยการให้สินบนอาจแฝงอยู่ในรูปแบบของการบริจาคเพื่อการกุศล (Charitable Contribution) การให้หรือรับเงินสนับสนุน (Sponsorships) การให้หรือรับของขวัญ คำรับรองต้อนรับ (Hospitality) การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก (Facilitation Payment)

“การช่วยเหลือทางการเมือง” (Political Contribution)

หมายถึง การให้การสนับสนุนทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน การส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัท รวมถึงกิจกรรมอื่นใดในนามของบริษัท เพื่อสนับสนุนพรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

ได้มาซึ่งสิทธิพิเศษ หรือผลประโยชน์อันมิควรได้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการที่พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองตามหลักสิทธิเสรีภาพ

“การบริจาคเพื่อการกุศล” (Charitable Contribution)

หมายถึง การบริจาคเงินหรือสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด ให้ภาครัฐ ลูกค้า คู่ค้า นิติบุคคล หรือบุคคลใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิพิเศษ หรือผลประโยชน์อันมิควรได้ เว้นแต่ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ให้สังคมโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน หรือผลประโยชน์จากองค์กรที่เข้าไปให้การสนับสนุน เช่น การบริจาคเงินให้แก่สมาคม มูลนิธิ องค์กรสาธารณะ วัด โรงพยาบาล สถานศึกษา หรือองค์กรที่ทำประโยชน์เพื่อสังคม เป็นต้น

“การให้หรือรับเงินสนับสนุน” (Sponsorships)

หมายถึง เงินที่จ่ายให้หรือได้รับจากภาครัฐ ลูกค้า คู่ค้า นิติบุคคล หรือบุคคลใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิพิเศษ หรือผลประโยชน์อันมิควรได้ เว้นแต่การจ่ายเงินสนับสนุนเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือเพื่อส่งเสริมตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัท อันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความน่าเชื่อถือทางการค้า หรือการช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสมแก่โอกาส

“การให้หรือรับของขวัญ ค่ารับรองต้อนรับ” (Hospitality)

หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่มีมูลค่าทางการเงิน ซึ่งจ่ายเพื่อเป็นค่าสิ่งของใดๆ รวมถึงสิ่งที่ใช้แทนเงินสดและสิ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการที่มีมูลค่าสูงเกินควรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิพิเศษ หรือผลประโยชน์อันมิควรได้

“การปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ” (Government Interaction)

หมายถึง การกระทำที่บริษัทต้องมีความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์อันมิควรได้

“การข่มขู่การเรียกร้องผลประโยชน์” (Economic Extortion)

หมายถึง การเรียกร้อง การถูกเรียกร้องเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์อันมิควรได้

“การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก” (Facilitation Payment)

หมายถึง การให้เงินสด สิ่งของ หรือสิ่งอื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการให้แก่บริษัท

“การจัดซื้อจัดจ้าง” (Procurement)

หมายถึง การจัดซื้อทรัพย์สิน วัสดุสำนักงาน รวมถึง การจัดจ้างการให้บริการแก่บริษัทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์อันมิควรได้

“การว่าจ้างพนักงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐ” (Revolving Door)

หมายถึง การที่บุคคลจากภาครัฐเข้ามาทำงานในบริษัทหรือพนักงานของบริษัท ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำงานดำเนินนโยบายของภาครัฐ ซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตัวบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ทั้งสององค์กร โดยทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทำหน้าที่กำกับดูแลอย่างไม่เป็นกลาง หรือพนักงานของบริษัทพยายามผลักดันให้นโยบายรัฐเอื้อประโยชน์แก่บริษัท

“การขัดแย้งทางผลประโยชน์” (Conflict of Interest)

หมายถึง การที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ส่วนตนจากการดำเนินการของบริษัท ซึ่งขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท

“คอร์รัปชันระหว่างหน่วยงานเอกชน” (Private-to-Private Bribery)

หมายถึง คอร์รัปชันระหว่างบริษัทกับลูกค้าหรือคู่ค้าไม่ว่ากระทำการโดยบริษัท ลูกค้า หรือคู่ค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์อันมิควร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัท

- (1) กำหนดนโยบายโดยคำนึงถึงกฎหมาย ข้อบังคับ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (2) จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดำเนินนโยบาย
- (3) กำกับดูแล ติดตามความเพียงพอของนโยบายและมาตรการประกอบการดำเนินการดำเนินนโยบายเพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

คณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับความเพียงพอของนโยบายและมาตรการประกอบการดำเนินการตามนโยบาย
- (2) ประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน การจัดทำรายงานทางการเงิน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ติดตามสถานะความเสี่ยงและการดำเนินมาตรการบริหารความเสี่ยงในการทุจริตและการฉ้อฉล รวมถึงความเพียงพอและเหมาะสมของมาตรการที่มีอยู่ ทั้งนี้ ความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ถือเป็นส่วนหนึ่งของความเสี่ยงด้านการทุจริตและการฉ้อฉล

เลขาธิการบริษัท

เป็นศูนย์กลางในการสื่อสารนโยบายและมาตรการประกอบการดำเนินนโยบายตลอดจนผลลัพธ์ ให้นักลงทุน และบุคคลภายนอกทราบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและรายงานผลการตรวจสอบตามนโยบายต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

หน่วยงานใด ๆ ภายในบริษัท ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบมาตรการประกอบการดำเนินนโยบาย

- (1) จัดทำและปรับปรุงมาตรการประกอบการดำเนินนโยบายตามที่ได้รับมอบหมาย
- (2) วางแผนและนำเสนอความต้องการใช้ทรัพยากรประกอบการดำเนินนโยบาย
- (3) สื่อสารนโยบายและมาตรการประกอบการดำเนินนโยบายให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ
- (4) กำกับดูแล ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการประกอบการดำเนินนโยบาย
- (5) ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการดำเนินนโยบายเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารและพนักงาน

ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท

แนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

- (1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันและการกระทำผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม
- (2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ กฎระเบียบบริษัท และอำนาจดำเนินการของบริษัท ตลอดจนนโยบาย มาตรการ ระเบียบ แนวทาง ขั้นตอนปฏิบัติใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
- (3) บริษัทจัดให้มีมาตรการ ระเบียบ แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติประกอบนโยบายที่เพียงพอและเหมาะสมกับความเสี่ยง และสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
- (4) มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและสัญญา โดยคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญาที่ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทุกรูปแบบ
- (5) บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่กำหนดโดยทุกองค์กรที่กำกับดูแลและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ความร่วมมือและประสานงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- (6) การดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชันและอาจกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท ดังนั้น ผู้บริหารและพนักงานจึงต้องปฏิบัติตามนโยบายซึ่งกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ ดังนี้

การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions)

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุนหรือกระทำการอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมือง ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมถึงการใช้ทรัพยากรของบริษัท ในกิจกรรมที่จะทำให้บริษัท สูญเสียความเป็นกลางทางการเมือง และ/หรือ ได้รับความเสียหายจากการเข้ามีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว

การบริจาคเพื่อการกุศล (Charitable Contribution)

บริษัทสนับสนุนให้ควบคุมการบริจาคเพื่อการกุศล โดยยึดหลักว่าการบริจาคต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และ/หรือ ไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นส่วนหนึ่งของคอร์รัปชัน ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้อนุมัติรายการและมีการจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายที่นำเชื่อถือสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงวัตถุประสงค์ได้ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายรับเงินบริจาคจากบุคคลภายนอก

การให้หรือรับเงินสนับสนุน (Sponsorships)

บริษัทมีข้อกำหนดในการให้หรือรับเงินสนับสนุน เพื่อประโยชน์ของกิจกรรมทางการค้าปกติของบริษัท เท่านั้น โดยต้องไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นส่วนหนึ่งของคอร์รัปชัน ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้อนุมัติรายการ และมีการจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายที่นำเชื่อถือสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงวัตถุประสงค์ได้

การให้หรือรับของขวัญ คำรับรองต้อนรับ (Hospitality)

บริษัทมีนโยบายการให้หรือรับของขวัญ รวมถึงคำรับรองต้อนรับต้องอยู่ภายใต้วิสัยอันสมควรตามขนบธรรมเนียมประเพณี บริษัทไม่มีนโยบายให้หรือรับสิ่งของอันมีมูลค่าสูงเกินสมควร ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุจูงใจให้ผู้รับนั้นปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่คอร์รัปชัน

การปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ (Government Interaction)

บริษัทให้การรับรองเจ้าหน้าที่ภาครัฐตามสมควร และให้ของขวัญตามมารยาท หรือตามประเพณีทางธุรกิจเท่านั้น แต่ไม่มีการให้เป็นเงินสด โดยกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้อนุมัติรายการตามอำนาจดำเนินการ

การข่มขู่การเรียกร้องผลประโยชน์ (Economic Extortion)

บริษัทมีนโยบายไม่จ่ายเงินจากการถูกข่มขู่หรือถูกเรียกร้องผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือภาคเอกชน

การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก (Facilitation Payment)

บริษัทมีนโยบายไม่ให้มีการจ่ายค่าอำนวยความสะดวกทั้งแก่เจ้าหน้าที่ ภาครัฐ หรือภาคเอกชน และถือเป็นสิ่งต้องห้ามมิให้ปฏิบัติ

การจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement)

บริษัทมีระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมระบบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยต้องดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนของบริษัท และมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ มีการกำหนดหน่วยงานในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะ

การว่าจ้างพนักงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐ (Revolving Door)

บริษัทกำหนดให้มีการว่าจ้างพนักงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐในกรณีที่มีความจำเป็น เพื่อสนับสนุนส่งเสริม หรือให้คำแนะนำในการประกอบธุรกิจ ในกรณีที่พนักงานของบริษัท ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำงานด้านนโยบายของภาครัฐ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องไม่ขัดกับนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ไม่มุ่งหวังให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม

การขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งของผลประโยชน์และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- (7) บริษัทจัดให้มีการสื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายและแนวปฏิบัติประกอบการดำเนินนโยบายดูแลข้อร้องเรียนเบาะแสการกระทำผิดและการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลตลอดจนช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดให้บุคลากรภายในบริษัท และบริษัทย่อยทราบผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การประชุมคณะกรรมการบริษัท การปฐมนิเทศพนักงาน การอบรมการประชาสัมพันธ์ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เป็นต้น
- (8) บริษัทจัดให้มีการสื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายและแนวปฏิบัติประกอบการดำเนินนโยบายดูแลข้อร้องเรียนเบาะแสการกระทำผิดและการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลตลอดจนช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดให้นักลงทุนและบุคคลภายนอกทราบผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษัท การจัดทำรายงานประจำปี การออกจดหมายแจ้งนโยบายถึงลูกค้า เป็นต้น
- (9) บริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารบุคลากรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง การจัดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งแยกหน้าที่งานอย่างเหมาะสมให้เกิดการ ตรวจสอบ ถ่วงดุล ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรและบุคลากรที่มีทักษะเพียงพอต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ
- (10) บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในซึ่งครอบคลุมด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูลรวมถึงกระบวนการอื่นภายในบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และมีการสื่อสารผลการควบคุมภายในให้ผู้บริหารและบุคลากรที่รับผิดชอบทราบ
- (11) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงหลักของบริษัท เป็นประจำทุกไตรมาส โดยความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ถือเป็นส่วนหนึ่งของความเสี่ยงด้านการทุจริตและการฉ้อฉล (Fraud)
- (12) บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบระบบงานภายใน ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่สำคัญของบริษัท เช่น การทำสัญญาและค่าใช้จ่ายประกอบการทำสัญญา การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กรณีที่ผลการตรวจสอบระบบงานภายในมีประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อ บริษัท จะต้องมีการรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเร่งด่วนเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบต่อไป
- (13) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำผิดต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึ่งรวมถึงการทุจริต คอร์รัปชัน โดยให้แจ้งเบาะแสไปยังช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่บริษัทกำหนดไว้ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

- (14) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่แจ้งเบาะแสไปยังช่องทางรับเรื่องของบริษัทกำหนดไว้ จะได้รับการคุ้มครอง ไม่ถูกลงโทษ และไม่ได้รับผลกระทบในทางลบ แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยบริษัทได้จัดให้มีนโยบายและมาตรการดูแลข้อร้องเรียนเบาะแสการกระทำผิด และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลไว้รองรับ
- (15) การทุจริตโดยกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ถือเป็น การกระทำผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอย่างร้ายแรง จึงต้องถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยตามกฎหมายของบริษัท และหรือ ถูกส่งดำเนินคดีหากเป็นความผิดตามกฎหมาย
- (16) จัดอบรมนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้พนักงานใหม่ให้รับทราบ ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของบริษัท และบริษัทในเครือ

การเก็บรักษาข้อมูล

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการเก็บรักษาข้อมูลและระบบข้อมูล โดยกำหนดนโยบายรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี โดยจะดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลและระบบข้อมูล ซึ่งครอบคลุมไปถึงระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด และระบบเครือข่าย (All Network Systems) รวมถึงระบบปฏิบัติการทั้งหมด (All Operating systems) และโปรแกรมประยุกต์ทุกโปรแกรม (All Applications) ได้มีการป้องกันรักษาให้พร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา รายละเอียดพิจารณาได้ที่นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

การให้คำปรึกษา

เมื่อพนักงานต้องการความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาด้านความขัดแย้ง ให้ขอคำปรึกษาจากผู้บังคับบัญชาโดยตรงหรือผู้บังคับบัญชาาระดับสูงขึ้นไป หรือสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางสำหรับพนักงาน ในการแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนแจ้งเบาะแสการกระทำผิดตามช่องทางที่กำหนดไว้

พนักงานที่มีข้อสงสัยหรืออาจอยู่ในสถานการณ์ที่คลุมเครือและต้องตัดสินใจ ให้ตอบคำถามตัวเองดังนี้

- การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ถูกกฎหมายหรือไม่
- การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่เป็นไปตามกฎระเบียบ นโยบาย หรือแนวปฏิบัติของบริษัทหรือไม่
- การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่เราไม่อาจตัดสินใจหรือไม่

หากยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำตอบของคำถามเหล่านี้ พนักงานสามารถปรึกษาผู้บังคับบัญชาโดยตรง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย

พนักงานบริษัทกับการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชัน ดังนั้นการจัดจ้างและการฝึกอบรมบุคลากรของบริษัท จึงมีการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดให้มีกระบวนการสรรหา สัมภาษณ์ คัดเลือก และการจัดจ้างบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในองค์กรที่มั่นใจได้ว่าพนักงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามานั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยมีการทบทวนกระบวนการสรรหาและคัดเลือก และปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์
- (2) บริษัทจัดให้มีกระบวนการฝึกอบรมและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานของบริษัทมีความเข้าใจในสาระสำคัญของกฎหมาย ตลอดจนหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือแนวทางปฏิบัติ

ที่บริษัทได้กำหนดขึ้นสำหรับงานที่เกี่ยวข้อง และพนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม กฎหมายหลักเกณฑ์มาตรฐาน หรือแนวทางปฏิบัติดังกล่าวอยู่เสมอ

พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ กฎระเบียบบริษัทและอำนาจดำเนินการ ตลอดจนนโยบาย มาตรการ ระเบียบ แนวทาง ขั้นตอนปฏิบัติใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ เหล่านี้ ถือเป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญในการประเมินผลการ บริหารจัดการธุรกิจของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

ระบบรับข้อร้องเรียน (Whistleblowing System)

บริษัทมีมาตรการรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือบุคคลที่แจ้งเรื่องทุจริต คอร์รัปชัน ฉ้อฉล รวมถึงแจ้งการฝ่าฝืนกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท หรือกรณีที่ถูกบริษัทปฏิบัติด้วยความไม่เป็นธรรม โดยได้กำหนดนโยบายการดูแลข้อร้องเรียนเบาะแสดังกล่าวและการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลซึ่งได้กำหนดช่องทางการ แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้เบาะแสด และการแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการ ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวต่อไป รายละเอียดดูได้จากนโยบายการดูแลข้อร้องเรียนเบาะแสดังกล่าวและการคุ้มครอง ผู้ให้ข้อมูล

การคุ้มครองผู้ให้เบาะแสดังกล่าวและวิธีปกป้องพนักงานที่ปฏิเสธคอร์รัปชัน

บริษัทให้การคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต โดยจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือ ข้อมูลใดๆ ไว้เป็นความลับ และห้ามมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผย ตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามคำสั่งศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล

ส่วนพนักงานบริษัทที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความโปร่งใส ปฏิเสธคอร์รัปชันและปฏิบัติตาม นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันจะได้รับการคุ้มครอง ไม่ถูกลงโทษและไม่ได้รับผลกระทบในทางลบจากการยึดมั่นใน นโยบายนี้ แม้การกระทำนั้นจะส่งผลให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม รายละเอียดดูได้จากนโยบายการดูแลข้อ ร้องเรียนเบาะแสดังกล่าวและการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดย พิจารณาจากรายงานผลการประเมินที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำขึ้น ซึ่งเป็นการประเมินการควบคุมภายในตาม แนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ครอบคลุมด้าน ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของ ฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม

บริษัทมีองค์ประกอบของการควบคุมภายในดังกล่าวอย่างเหมาะสม และเพียงพอ มีการจัดทำ รักษาไว้ และ ทบทวนระบบการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงานและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ มีการแบ่งแยก หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกัน อย่างเหมาะสม มีการกำหนดอำนาจดำเนินการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการในระดับต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร อย่างชัดเจนซึ่งครอบคลุมถึงการทำธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ระหว่าง กัน มีการกำหนดและประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ และมีมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน รวมถึงความเสี่ยงจากคอร์รัปชัน ตลอดจนมีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้วยการจัด ให้ฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเสนอต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบในการประชุมทุกไตรมาส

นอกจากนี้ยังมีการดูแลให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้เปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างถูกต้องครบถ้วนทันเวลาเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.

การทบทวนนโยบายและติดตามผล

บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันปีละ 1 ครั้ง และจะจัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ