

ผลประโยชน์ใดโดยมิชอบแก่ตนเอง และ/หรือผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม ยกเว้น แต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของ ท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

- การให้สินบน

การเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การให้ การรับ หรือการเรียกร้องผลประโยชน์ เพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้บุคคลกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดอันมิชอบด้วยหน้าที่ ผิดกฎหมาย ขัดต่อศีลธรรมอันดี จริยธรรม กฎระเบียบ และนโยบาย หรือทำลาย ความไว้วางใจ

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ในที่นี้

“ทรัพย์สิน” หมายถึง ทรัพย์สินและวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ เช่น เงิน บ้าน รถ

“ประโยชน์อื่นใด” เช่น การสร้างบ้านหรือตกแต่งบ้าน โดยไม่คิดราคาหรือคิด ราคาต่ำผิดปกติ การให้อยู่บ้านเช่าฟรี การปลดหนี้ให้ การพาไปท่องเที่ยว

- การบริจาคเพื่อการกุศล

การบริจาคเงิน สิ่งของ หรือสิ่งอื่นใดที่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้ ให้กับมูลนิธิ วัด โรงพยาบาล สถานศึกษา ชุมชน สังคม โครงการ หรือกิจกรรมองค์กร ที่ทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธารณประโยชน์ และไม่หวัง สิ่งตอบแทนหรือผลประโยชน์ จากองค์กรที่เข้าไปให้การสนับสนุน

- เงินสนับสนุน

เงิน ของขวัญ ทรัพย์สิน สิ่งของหรือผลตอบแทนอื่นใดที่ให้หรือได้รับ ซึ่งอาจจะ คำนวณเป็นตัวเงินได้จากลูกค้า คู่ค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการสร้างความน่าเชื่อถือ ทางการค้า ช่วยสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และให้ในโอกาสที่เหมาะสม

- ค่ารับรอง

- 1) เป็นค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการรับรองหรือการบริการที่จะอำนวยความสะดวก ประโยชน์แก่กิจการ เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าค่อมหรสพ ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการกีฬา เป็นต้น ซึ่งค่ารับรองหรือค่าบริการนั้นต้องเป็นค่ารับรองหรือ ค่าบริการอันจำเป็นตามธรรมเนียมประเพณีทางธุรกิจทั่วไป และบุคคลซึ่งได้ รับรองหรือรับบริการต้องมีใช้ลูกจ้างของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
- 2) เป็นการซื้อของขวัญที่ให้แก่บุคคลซึ่งได้รับการรับรองหรือรับบริการ

- ค่าอำนวยความสะดวก ค่าใช้จ่ายจำนวนเล็กน้อยที่จ่ายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นการให้เพียงเพื่อให้มั่นใจว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐจะดำเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้ดำเนินการรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ และเป็นการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น รวมทั้งเป็นสิทธิที่นิติบุคคลพึงจะได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น การขอใบอนุญาต การขอหนังสือรับรอง และการได้รับการบริการสาธารณะ เป็นต้น
- การสนับสนุนพรรคการเมือง การให้ทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นการช่วยเหลือหรือสนับสนุน หรือเพื่อประโยชน์อื่นใด แก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทางการเมือง ตลอดจนกิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- เจ้าหน้าที่รัฐ/พนักงานรัฐ การที่บุคคลผู้เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ/นักการเมือง/ที่ปรึกษาของหน่วยงานรัฐ และได้เข้ามาทำงานให้กับบริษัทเอกชน และอาจอาศัยความสัมพันธ์หรือข้อมูลภายในไปเอื้อประโยชน์แก่บริษัทเอกชนหรือก่อให้เกิดภาวะความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรกำกับดูแลธุรกิจกับบริษัทที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล โดยผลของการกระทำนั้นมุ่งหวังให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม หรือ การกำหนดนโยบายเอื้อประโยชน์เอกชนที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นทำงานให้
- การขัดแย้งทางผลประโยชน์ สถานการณ์หรือการกระทำที่พนักงานมีผลประโยชน์ส่วนตนมากจนมีผลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ของพนักงานนั้น และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัท มีนโยบายห้ามมิให้ บุคลากร ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง กระทำการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้รับ ผู้ให้ หรือเสนอให้สินบนแก่บุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน คู่ค้า และลูกค้า โดยให้มีการสอบทานนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

ข้อกำหนดของนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ใช้แนวทางการปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรมธุรกิจ นโยบาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด แนวปฏิบัติ คู่มือปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทจะกำหนดขึ้นในอนาคต
2. กำหนดให้นโยบายนี้ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

3. กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันทั่วทั้งองค์กรเป็นประจำทุกปี และบริหารจัดการให้มีวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม
4. กำหนดให้บุคลากรต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้ การให้หรือรับของขวัญ และการเลี้ยงรับรองต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือตามประเพณีนิยมเท่านั้น โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม หรือมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท หากพิจารณาแล้วมีมูลค่าเกิน 3,000 บาท ให้ขออนุมัติผู้บริหารระดับผู้อำนวยการสายงานขึ้นไป และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขัดต่อระเบียบหลักเกณฑ์ของบริษัทและกฎหมาย
5. การให้หรือรับบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ขัดต่อศีลธรรม และไม่เกิดผลเสียหายต่อส่วนรวม โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบ อนุมัติ สอบทาน และมีเอกสารหลักฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนดไว้
6. การให้หรือรับสินบน ห้ามให้หรือรับสินบนทุกรูปแบบทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ไม่ว่าจะกระทำด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นกระทำการแทน เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจหรือต่อตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
7. การให้เงินสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเงิน หรือทรัพย์สิน แก่กิจกรรมหรือโครงการใด จะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย ต้องระบุชื่อผู้ให้ในนามบริษัท เท่านั้น โดยผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามระเบียบของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ และมั่นใจว่าการให้เงินสนับสนุนดังกล่าว จะไม่ถูกนำไปใช้เป็นการหลีกเลี่ยงในการให้สินบน ทั้งนี้การให้เงินสนับสนุนนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมธุรกิจ และภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ โดยอาจกระทำได้หลายรูปแบบ เช่น การสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรม กิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเพื่อการศึกษาและกีฬา เป็นต้น
8. บริษัท ไม่มีนโยบายเกี่ยวกับการให้เงินช่วยเหลือทางการเมือง ไม่ว่ากรณีใดๆ
9. บริษัท ไม่มีนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายค่าอำนวยความสะดวก ไม่ว่ากรณีใดๆ
10. หากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หรือกระทำการใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ บริษัทจะพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ รวมทั้งอาจมีการดำเนินการทางกฎหมาย หากพบว่าการกระทำนั้นเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย

แนวทางปฏิบัติ

1. กลุ่มบริษัท มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่า การทุจริตคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ทั้งการกระทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน
2. บุคลากร ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อการต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อมุ่งหวังประโยชน์อื่นใดแก่ผู้อื่นเพื่อประโยชน์ในการเสนอราคาต่อหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และไม่เรียกร้องเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการ ตัวเอง และครอบครัว
3. กลุ่มบริษัท กำหนดให้การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ตามประเพณีนิยมต้องแจ้งให้ผู้บริหารสายงานของตนทราบ โดยใช้แบบฟอร์ม “รายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด” และนำส่งของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใดดังกล่าวแก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนางานฯ เพื่อนำไปใช้สำหรับดำเนินกิจกรรมอื่นตามความเหมาะสมต่อไป

4. กลุ่มบริษัท จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่คำนึงถึงการควบคุมความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
5. บุคลากร ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และระเบียบปฏิบัติเรื่องกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง อย่างเคร่งครัด เพื่อความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และไม่เรียกร้องเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการ ตัวเอง และครอบครัว
6. กลุ่มบริษัท มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อการทุจริตคอร์รัปชัน กำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติงาน ตั้งแต่กระบวนการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารและทำความเข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7. กลุ่มบริษัท จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานขายและการตลาด งานจัดซื้อ จัดจ้าง การทำสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน และบริหารจัดการให้มีวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม
8. กลุ่มบริษัท จัดให้มีขั้นตอนการเก็บรักษาเอกสารและบันทึกต่างๆ ให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องและเหมาะสมของรายงานทางการเงิน ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีรายการใดที่ไม่ได้รับการบันทึก หรือไม่สามารถอธิบายได้ หรือรายการที่เป็นเท็จ
9. กลุ่มบริษัท จัดให้มีขั้นตอนการควบคุมภายในของกระบวนการทำบัญชี และการเก็บรักษาข้อมูล เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบันทึกรายการทางการเงินมีหลักฐานอย่างเพียงพอ ที่จะใช้ในการตรวจสอบเพื่อยืนยันประสิทธิผลของกระบวนการตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
10. กลุ่มบริษัท มีมาตรการส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท จะต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบให้ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
11. กลุ่มบริษัท ให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน หรือแจ้งเบาะแสเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท โดยจะไม่มี การลงโทษหรือให้ผลในทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่า การกระทำนั้นอาจทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม
12. บุคลากรที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน ต้องได้รับการพิจารณาลงโทษตามระเบียบบริษัท นอกจากนี้อาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
13. กลุ่มบริษัท จัดให้มีการอบรม เผยแพร่ ให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้แก่บุคลากร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สำหรับบุคลากรที่เข้าใหม่จะจัดเป็นหลักสูตรหนึ่งของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และกำหนดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องส่งแบบตอบรับการรับทราบนโยบายดังกล่าวกลับมายังกลุ่มบริษัท
14. กลุ่มบริษัท กำหนดให้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้แก่บุคคลภายนอก ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อให้ทราบว่ากลุ่มบริษัท มีเจตนาจริงจังในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง

15. กลุ่มบริษัท จัดให้มีแนวทางปฏิบัติในการจ้างพนักงานรัฐ ดังนี้
 - (1) กำหนดระยะเวลาเว้นวรรค (Cooling-off period) เป็นเวลา 2 ปี สำหรับการแต่งตั้งอดีตเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ออกจาก ตำแหน่งหรือบุคคลที่เคยทำงานให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยตรง
 - (2) กำหนดให้มีการตรวจสอบประวัติ (Due Diligence) ของบุคคลที่บริษัทจะสรรหาเพื่อแต่งตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการ ที่ปรึกษา และผู้บริหารของบริษัท และตรวจสอบสิ่งที่อาจเป็นประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อนแต่งตั้ง
 - (3) กำหนดข้อห้ามในการทำหน้าที่และวิธีปฏิบัติ เพื่อป้องกันการใช้อำนาจในทางมิชอบ หรือประเด็นที่มีผลประโยชน์ขัดแย้ง เช่น การเปิดเผยความลับของหน่วยงานของรัฐที่ตนเคยสังกัด การถูกมอบหมายให้ติดต่อหน่วยงานที่ตนเคยสังกัด เป็นต้น
 - (4) กำหนดให้มีการเปิดเผยรายนามและประวัติของบุคคลที่เคยเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับแต่งตั้งมาเป็น ที่ปรึกษา/กรรมการ/ผู้บริหารของบริษัท พร้อมระบุเหตุผลการแต่งตั้งบุคคลเหล่านั้นในเอกสารเผยแพร่ของบริษัท ตามแนวทางที่กำหนด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัท ได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร และสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนรับทราบการแจ้งเบาะแสการกระทำอันทุจริตคอร์รัปชันที่บุคลากรในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการสอบทาน ระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีหน้าที่ และรับผิดชอบ เกี่ยวกับการกำกับดูแล และมีหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ ของกลุ่มบริษัท ให้มีการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและสนับสนุน ให้มีการดำเนินงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนประเมิน จัดทำมาตรการ และแนวทางป้องกันความเสี่ยงจากการดำเนินงานทุกกระบวนการ เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย ทบทวนมาตรการต่างๆ ให้เพียงพอและเหมาะสม
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน มีหน้าที่ในการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้อง และเหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนกำกับและติดตามให้ทุกหน่วยงานภายในกลุ่มบริษัท ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด
5. ผู้บริหาร มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสื่อสารให้บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบหรือดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
6. ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แนวทางปฏิบัติที่กลุ่มบริษัท ได้กำหนดไว้ และสอดคล้องกับระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีความเหมาะสมเพียงพอ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

7. พนักงานบริษัท มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ การทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม กรณีมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผ่านช่องทางการรายงานที่บริษัทฯ กำหนดไว้

8. คณะทำงาน คือ คณะบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและสนับสนุน ให้มีการดำเนินงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนประเมินจัดทำมาตรการ และแนวทางป้องกันความเสี่ยงจากการดำเนินงานในทุกส่วนของกลุ่มบริษัท เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย ทบทวนมาตรการต่างๆ ให้เพียงพอและเหมาะสม และดำเนินการสอบสวนการทุจริตคอร์รัปชัน หรือดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน โดยฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกร้องเรียนจะไม่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะทำงาน

เรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน

1. พบเห็นการกระทำที่ทุจริตคอร์รัปชันเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น พบเห็นบุคคลในองค์กร ดิฉันสินบน/รับสินบน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานเอกชน
2. พบเห็นการกระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทในเครือ ที่มีผลต่อระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท จนทำให้สันนิษฐานได้ว่าอาจเป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชัน
3. พบเห็นการกระทำที่ทำให้กลุ่มบริษัท เสียผลประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสียง
4. พบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณธุรกิจ

ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน เป็นผู้พิจารณาเรื่องแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน การกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นกับกลุ่มบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อพิจารณา เรื่องที่ได้รับร้องเรียนด้วยความเป็นอิสระหรือเที่ยงธรรม โดยผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้กำหนดไว้ดังนี้

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน (ชื่อหรือตำแหน่งผู้ถูกร้องเรียน การกระทำ ความผิดที่พบเห็น เวลาที่เห็นการกระทำผิด) พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ของผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน และส่งมายังช่องทางการรับเรื่องช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

1. แจ้งผ่านช่องทาง : อีเมลล์ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

E-mail: independentdirector@eastern-groups.com

2. แจ้งผ่านช่องทาง : เว็บไซต์ของบริษัท eastern-groups.com หัวข้อ “ช่องทางการร้องเรียน”

3. แจ้งผ่านช่องทาง : ส่งทางไปรษณีย์ปิดผนึก ถึง ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

บริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้ง สำนักงานสาขากรุงเทพมหานคร เลขที่ 88 ซอยโยธินพัฒนา

4. แจ้งผ่านช่องทาง : “กล่องรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน”

(ตั้งอยู่ภายในบริษัท : เปิดกล่องได้เฉพาะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และ/หรือเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน หรือเลขานุการบริษัท)

ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ดำเนินการสอบสวน

กลุ่มบริษัท จัดให้มีกระบวนการดำเนินการ หากได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียน โดยกำหนดกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน การดำเนินการสอบสวน และบทลงโทษไว้ ดังนี้

1. การลงทะเบียนและการส่งเรื่องร้องเรียน

1.1 ผู้รับเรื่องร้องเรียนส่งเรื่องที่ได้รับร้องเรียนไปยังเลขานุการคณะทำงาน ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน

1.2 เลขานุการคณะทำงานส่งเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนให้แก่คณะทำงานเพื่อทำการพิจารณา หรือสอบสวนต่อไป

2. การตรวจสอบข้อเท็จจริง

2.1 หากเรื่องที่ได้รับร้องเรียนเป็นเรื่องที่คณะทำงาน พิจารณาแล้วเห็นว่า

2.1.1 เป็นเรื่องปลีกย่อยที่ไม่สำคัญ ให้นำส่งเรื่องให้กับหัวหน้าโดยตรงของพนักงานเพื่อพิจารณาตามระเบียบวินัยของกลุ่มบริษัท ต่อไป

2.1.2 เป็นเรื่องที่ปราศจากความจริง หรือไม่มีความขัดแย้งในผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท ให้บันทึก ลงในทะเบียนข้อร้องเรียนและยุติการสอบสวน

2.2 หากเรื่องที่ได้รับร้องเรียนเป็นเรื่องที่คณะทำงานพิจารณาแล้วเห็นว่า มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน หรือเกี่ยวข้องกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท คณะทำงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวน และรายงานผลการสอบสวนต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน เพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนและดำเนินการตามระเบียบวินัยของกลุ่มบริษัท และ/หรือตามบทลงโทษของกฎหมายต่อไป

2.3 การกำหนดระยะเวลาการสอบสวนคณะทำงานต้องดำเนินการสอบสวน และจัดทำรายงานผลการสอบสวน ให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบ ถ้ามีความจำเป็นซึ่งไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้คณะทำงานรายงานเหตุที่ทำให้การสอบสวนล่าช้าเพื่อขอขยายเวลาต่อผู้มีอำนาจ คือ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ครั้งละไม่เกิน 15 วัน

2.4 การรายงานผลการสอบสวน เมื่อดำเนินการสอบสวนเสร็จแล้ว ให้คณะทำงานจัดทำรายงานผลการสอบสวน และรายงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ทั้งนี้ รายงานผลการสอบสวนควรประกอบด้วยรายละเอียดต่อไปนี้

- วัน เวลา และสถานที่ ที่สงสัยว่ามีการกระทำผิดหรือการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้น
- ลักษณะหรือประเภทของการกระทำผิด และการทุจริตคอร์รัปชัน
- จำนวน และมูลค่าเป็นตัวเงินของทรัพย์สิน หรือรายการอื่นใด ที่สงสัยว่าเกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นทรัพย์สินที่สูญหาย หรือเสียหายให้ประเมินมูลค่าดั้งเดิม และมูลค่าปัจจุบันด้วย)
- คำแถลงว่ามีการทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีความประมาทเลินเล่อในส่วนของบุคคล ได้มีการรายงานให้บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่ (ถ้ามีแจ้งรายละเอียดบุคคล และสภาพของการกระทำที่น่าสงสัย การละเว้น หรือความประมาท)
- การสูญเสีย ความเสียหาย หรือการยกยอก มีประกันภัยคุ้มครองหรือไม่
- จุดอ่อนของการควบคุมภายใน หรือเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกระบวนการทำงานที่ได้กำหนดไว้ และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
- สรุปผลของการสอบสวน

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

1. การคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตนั้น กลุ่มบริษัท จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
2. ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่ต้องเก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด
3. กรณีที่มีการแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน กลุ่มบริษัท จะทำหน้าที่ในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่ชอบธรรมใดๆ อันเกิดจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูล
4. หากผู้ที่แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูล หรือผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันนั้น เป็นบุคลากรของกลุ่มบริษัท จะให้ความเป็นธรรมในการให้ความคุ้มครองไม่ให้เกิดผลกระทบในทางลบกับบุคลากรท่านนั้น เช่น การลดขั้นหรือตำแหน่ง การลงโทษ เป็นต้น แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้กลุ่มบริษัท สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

การลงโทษทางวินัยและการดำเนินคดีทางกฎหมาย

หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับในการทำงานที่กลุ่มบริษัท กำหนดไว้ และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ความเสียหาย แก่กลุ่มบริษัท หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำดังกล่าว และอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการแจ้งเบาะแส

1. การเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบ

1. กลุ่มบริษัท มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้พนักงานทุกคนทราบผ่านทางอีเมล และเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท และกำหนดให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคน มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอต่อการนำนโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างจริงจัง

2. มีการปฐมนิเทศแก่ผู้บริหาร และพนักงานใหม่ให้ทราบถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท รวมทั้ง การระบุข้อความที่แสดงถึงการยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรมธุรกิจ นโยบาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด แนวปฏิบัติ คู่มือปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดของกลุ่มบริษัท และมีการเผยแพร่ข้อมูลนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้บนระบบการจัดเก็บข้อมูลของบริษัท หรือเว็บไซต์ของบริษัท

3. จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2. การแจ้งให้ลูกค้าหรือคู่ค้าทราบ

1. จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในสัญญาระหว่างกลุ่มบริษัทกับลูกค้า หรือผู้ขาย ผู้ให้บริการ เพื่อเป็นการแจ้งให้ทราบนับตั้งแต่วันที่เริ่มทำธุรกิจระหว่างกัน

2. จัดทำเอกสารแจ้งให้ลูกค้า หรือคู่ค้า ทราบถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึงเรื่อง การรับ หรือมอบของขวัญ สิ่งตอบแทนต่างๆ การเลี้ยงรับรอง เป็นต้น

3. การแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยทั่วไปทราบ

1. การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษัท หรือในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี หรือในรายงานประจำปี

2. จัดทำสื่อหรือสัญลักษณ์ใดๆ ที่แสดงออกถึงการสนับสนุนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การติดตามและการทบทวน

กลุ่มบริษัท กำหนดให้บุคลากรทุกคนต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติต่างๆ ที่กำหนดไว้ในมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างเคร่งครัด โดยผู้บริหารทุกระดับในองค์กรมีหน้าที่ติดตามดูแลรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบาย และถือเป็นภารกิจสำคัญที่จะดำเนินการ ให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชา รับทราบเข้าใจ และปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง หากบุคลากรผู้ใด กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ จะได้รับโทษทางวินัย และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตามโครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบ ต้องมีการติดตาม และทบทวน การปฏิบัติงานของตนเอง หากผู้ใดพบข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หรือการทำกิจกรรม หรือรายการธุรกิจใดๆ ที่อาจเข้าข่าย

ฝ่าฝืนนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หรือละเมิดกฎระเบียบ ข้อบังคับของ
กลุ่มบริษัท จะต้องแจ้งหรือรายงานข้อมูลดังกล่าวต่อผู้ที่เกี่ยวข้องตามช่องทางในการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสตามที่กำหนดไว้

ทั้งนี้กลุ่มบริษัท กำหนดให้มีการติดตามและการทบทวนมาตรการ และแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี
หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งกระทบต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และเพื่อให้มั่นใจว่า
มาตรการดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมทั้งเป็นไปตามข้อบังคับ
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการแก้ไขต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีการสื่อสารมาตรการที่แก้ไข
นั้น ให้ทราบโดยทั่วทั้งกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน จะเป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชัน โดยการสอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม และให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการ
บริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ฉบับนี้ ผ่านการอนุมัติปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 1/2565 โดย
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป



(นายไรรินทร์ เลখনันท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร