



F I N A N S A

Asian Merchant Banking

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด

1. บทนำ

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด (บริษัทฯ) ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ยึดหลักการดำเนินงานกิจการที่เป็นธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใสและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันขึ้น เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่บริษัทฯ จะต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และมุ่งมั่นให้ทุกคนในองค์กรได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันภายใต้นโยบายเดียวกัน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้รับทราบเจตนารมณ์ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ

2. ขอบเขต

- 2.1 นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ
- 2.2 บริษัทฯ คาดหวังให้ตัวแทน และ/หรือตัวกลางทางธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้อง หรือกระทำการในนามบริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้

3. คำนิยาม

- 3.1 **การคอร์รัปชัน(Corruption)** หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ และ/หรือการใช้ข้อมูลที่ได้รับหรือให้จากการปฏิบัติหน้าที่การงานของบริษัทฯ โดยการเสนอให้ สัญญามอบให้ ให้คำมั่น เรียกร้อง หรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเอง พวกพ้อง และ/หรือผู้อื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ หรือผลประโยชน์ใดโดยมิชอบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการกระทำใดๆ ที่ขัดหรือแย้งกับจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ยกเว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตการค้า ให้กระทำได้
- 3.2 **สินบน** หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่เป็นการจูงใจ หรือการเสนอหรือสัญญาว่าจะให้ หรือการให้เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางการค้า ทางสัญญา ทางระเบียบกฎเกณฑ์ กฎหมาย หรือทางบุคคล
- 3.3 **การให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และการบริการต้อนรับ** หมายถึง ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ การให้ การรับของขวัญ สิทธิพิเศษการเลี้ยงรับรอง การอำนวยความสะดวก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ที่อาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวกับการให้สินบน ถือเป็นช่องทางที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน
- 3.4 **การสนับสนุนทางธุรกิจ** หมายถึง การใช้จ่ายเงิน หรือให้สิ่งของหรือบริการ ที่มีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเพื่อสร้างภาพลักษณ์หรือชื่อเสียง
- 3.5 **การบริจาค** หมายถึง การให้เงินหรือสิ่งของในรูปแบบใดๆ ก็ตาม กับนิติบุคคล องค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือมูลนิธิต่างๆ โดยไม่หวังผลตอบแทน
- 3.6 **การสนับสนุนทางการเมือง** หมายถึง การช่วยเหลือด้านการเงินหรือรูปแบบอื่นใดเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง เช่น การให้สิ่งของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริมสนับสนุนพรรคการเมือง การเปิดโอกาสพนักงานลาหยุดหรือเป็นตัวแทนบริษัทเพื่อร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการรณรงค์ทางการเมือง เป็นต้น

FINANSA SECURITIES LTD.

48/45 TISCO TOWER FL.20. N.SATHORN RD.

KWAENG SILOM, KHET BANGRAK

BANGKOK 10500 THAILAND

TEL : (662) 697-3800 FAX : (662) 638-0301

- 3.7 **การขัดแย้งทางผลประโยชน์** หมายถึง เป็นสถานการณ์ที่บุคคลหนึ่งทำหน้าที่สองอย่างโดยมีวัตถุประสงค์หรือผลประโยชน์ต่างกัน ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นเพราะผลประโยชน์ส่วนตัว ไม่ตรงกับผลประโยชน์ของบริษัท ซึ่งทำให้บุคคลนั้นต้องตกอยู่ในสภาพที่ต้องเลือกทางใดทางหนึ่ง และอาจนำไปสู่การทุจริตและการประพฤติมิชอบ
- 3.8 **การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก** หมายถึง ค่าใช้จ่ายจำนวนเล็กน้อยที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นการให้เพียงเพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะดำเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้ดำเนินการรวดเร็ว โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องอาศัยดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ และเป็นการดำเนินการโดยชอบของเจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้น รวมทั้งเป็นสิทธิที่บุคคลพึงจะได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น การขอใบอนุญาต การขอออกหนังสือรับรองและการได้รับบริการสาธารณะ เป็นต้น
- 3.9 **การจ้างพนักงานรัฐ** หมายถึง การจ้างบุคคลจากภาครัฐ โดยให้หมายถึง กรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งใช้อำนาจหรือได้รับมอบอำนาจทางการปกครองของรัฐ ในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย และยังคงอยู่ในตำแหน่งซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลหรือการดำเนินงานของบริษัท

4. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

- 4.1 บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม โดยยึดมั่นว่าการทุจริต คอร์รัปชัน และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำกับบุคคลใดก็ตาม หรือการทำธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน
- 4.2 บริษัทไม่ยอมรับการคอร์รัปชัน โดยครอบคลุมธุรกิจและกิจกรรมทั้งหมดของบริษัท
- 4.3 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ต้องไม่เรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร ธุรกิจ ตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก โดยต้องถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ผู้ที่กระทำผิดและคอร์รัปชัน ถือเป็น การกระทำความผิดนโยบายของบริษัท ฯ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- 4.4 กรรมการและผู้บริหารทุกระดับของบริษัท จะต้องแสดงความซื่อสัตย์และเป็นแบบอย่างที่ดี ในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 4.5 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผล การปฏิบัติงาน การให้ผลตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง
- 4.6 บริษัทจัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 5.1 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณานโยบาย และสนับสนุนการต่อต้านทุจริต หรือคอร์รัปชันให้เกิดขึ้นในบริษัทฯ เพื่อให้ทุกคนในบริษัทฯ ได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทุจริต คอร์รัปชัน พร้อมทั้ง กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการกระทำการทุจริต ที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ พิจารณาทบทวน และร่วมกันหาวิธีแก้ไข ปัญหาให้กับกรรมการผู้อำนวยการ
- 5.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
 - 5.2.1 พิจารณานโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ที่ได้รับจากกรรมการผู้อำนวยการให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมของบริษัทฯ วัฒนธรรมองค์กร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ

- 5.2.2 พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ที่ได้รับจากกรรมการผู้อำนวยการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ
- 5.2.3 สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าว มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ น้อยที่สุด และมีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของบริษัทฯ
- 5.2.4 รับเรื่องแจ้งเบาะแสการทำทุจริตคอร์รัปชัน ที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกันพิจารณาลงโทษหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว
- 5.3 กรรมการผู้อำนวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
 - 5.3.1 กำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
 - 5.3.2 สื่อสารกับบุคลากรในองค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
 - 5.3.3 ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจหรือข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
 - 5.3.4 ช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบ ในการสืบหาข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง หรืองานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการสอบสวนเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสามารถมอบหมายงานให้กับทีมผู้บริหารที่เห็นว่าสามารถช่วยสืบหาข้อเท็จจริงได้
- 5.4 ผู้บริหารทุกระดับชั้นของฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบ การจัดการ การส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งสื่อสารทำความเข้าใจ และควบคุมพนักงานทุกคนในฝ่ายงาน เพื่อให้มั่นใจว่า ทุกฝ่ายงานของบริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันโดยเคร่งครัด
- 5.5 พนักงานทุกคนของบริษัทต้องให้ความสำคัญและปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทโดยเคร่งครัด
- 5.6 การตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้
 - 5.6.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้ และเสนอรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ
 - 5.6.2 ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมาย ในเรื่องการตรวจสอบการทุจริต คอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับองค์กร นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในที่ได้กำหนดไว้
- 5.7 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชันไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้ง ต้องให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสรหัสหรือให้ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นข้อเท็จจริงและเป็นประโยชน์ในการกำกับดูแล ควบคุม และตรวจสอบ ในเรื่องดังกล่าว เพื่อลดหรือป้องกันความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดการทุจริตหรือคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- 5.8 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชัน หรือส่อไปในทางทุจริตและคอร์รัปชัน ที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือบุคลากรในบริษัท โดยทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายนี้ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กำหนด
- 5.9 บริษัทในเครือ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือตัวแทนธุรกิจของบริษัท จะต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท รวมทั้งแจ้งเบาะแสรหัสหรือให้ข้อมูลต่างๆ หากพบหรือรับทราบว่ามีบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท มีการคอร์รัปชันทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบริษัท

6. แนวทางปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย

6.1 ไม่ทำพฤติกรรมใด ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบน หรือติดสินบน แต่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนทำหน้าที่รับผิดชอบทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ โดยปฏิบัติดังนี้

6.1.1 การให้และรับสินบน

ห้ามให้หรือรับสินบนในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น แก่บุคคลหรือนิติบุคคลหรือองค์กรใดๆ เพื่อหวังผลตอบแทนหรือประโยชน์ทางธุรกิจหรือตนเอง รวมทั้งห้ามมอบหมายให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นให้หรือรับสินบนแทนตนเอง

6.1.2 การรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด

(1) ไม่รับ หรือ ให้ของขวัญ ของที่ระลึก เป็นเงินสด เชื้อรถนาถาร พันธบัตร หุ้น ทองคำ ัญญณั อสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งบัตรของขวัญ หรือบัตรกำนัล ซึ่งเทียบเท่าเงินสด หรือ สิ่งงอในกำนอ เดียวกัน กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงาน ทั้งในหน่วยงานราชการ และ หน่วยงานเอกชน

(2) ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งงอ ของขวัญ หรือของกำนัลใด ๆ หรือประโยชน์อื่น อันเป็นการชักนำให้เกิด การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน

ทั้งนี้ ก่อนการรับของที่ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และ จ้อบงคืบของบรืษัษ โดยสิ่งงอหรือของขวัญที่ให้แก่กันในหน้าที่การงานควรมีราคาไม่มากและ เหมาะสมในแต่ละโอกาส

(3) ไม่ให้ทรัพย์สิน สิ่งงอ ของขวัญ หรือของกำนัลใดๆ หรือประโยชน์อื่น เพื่อจูงใจในการตัดสินใจ หรือมีผลทำให้ผู้รับไม่ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางการค้าเช่นเดียวกับผู้ค้ารายอื่น

ทั้งนี้ การให้สิ่งงอตามโอกาสหรือวาระต่าง ๆ ต้องมีมูลค่าไม่มากเกินไป

(4) ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งงอ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หน่วยงานราชการ หรือองค์กรใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ละเว้นการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบจ้อบงคืบ และจ้อปฏิบัติทางกฎหมายที่ได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ แนวปฏิบัติงาน การรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด ให้ปฏิบัติตามแนวการ ปฏิบัติงานการต่อต้านการคอร์รัปชัน

6.1.3 การเลี้ยงรับรอง

การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญา ทางธุรกิจสามารถกระทำได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุผล ผล สามารถตรวจสอบได้

ทั้งนี้ แนวปฏิบัติงานการเลี้ยงรับรอง ให้ปฏิบัติตามแนวการปฏิบัติงานการต่อต้านการคอร์รัปชัน

6.1.4 การสนับสนุนทางธุรกิจ

การให้เงินสนับสนุน ต้องใช้เงิน หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนโครงการ ต้องระบุชื่อในนาม บริษัทฯ เท่านั้น โดยเงินสนับสนุนที่จ่ายไป ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดี และชื่อเสียง ของบริษัทฯ ทั้งนี้การเบิกจ่ายต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ ตามกฎ ระเบียบจ้อบงคืบ และจ้อปฏิบัติทางกฎหมายที่ได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ แนวปฏิบัติงานการให้เงินสนับสนุน ให้ปฏิบัติตามแนวการปฏิบัติงานการต่อต้านการคอร์รัปชัน

6.1.5 การบริจาคเพื่อการกุศล ต้องปฏิบัติดังนี้

(1) การใช้เงิน หรือ ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อบริจาคการกุศล ต้องกระทำในนามบริษัทฯ เท่านั้น โดยการบริจาคเพื่อการกุศล ต้องเป็น มูลนิธิ องค์กรสาธารณะกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาลหรือองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ที่มีใบรับรอง หรือเชื่อถือได้ สามารถ ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ตามกฎ ระเบียบจ้อบงคืบ และจ้อปฏิบัติทางกฎหมายที่ได้กำหนดไว้

(2) การบริจาคเพื่อการกุศล ในนามส่วนตัวพึงกระทำได้ แต่ต้องไม่เกี่ยวข้อง หรือทำให้เกิดข้อสงสัย
ได้ว่าเป็นการกระทำที่ทุจริต เพื่อหวังผลประโยชน์ใด

ทั้งนี้ แนวปฏิบัติงานการบริจาคเพื่อการกุศล ให้ปฏิบัติตามแนวการปฏิบัติงานการต่อต้านการคอร์รัปชัน

6.1.6 สนับสนุนทางการเมือง

บริษัทฯ เป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย ไม่กระทำการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองภายในบริษัทฯ และไม่ใช้ทรัพยากรใดของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการดังกล่าว รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้การช่วยเหลือทางการเมือง แก่พรรคการเมืองใด ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ทั้งนี้ แนวปฏิบัติงานการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง ให้ปฏิบัติตามแนวการปฏิบัติงานการต่อต้านการคอร์รัปชัน

6.1.7 การขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายการป้องกันและการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่กำหนดให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

6.1.8 การจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวก

บริษัทมีนโยบายห้ามจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการเร่งดำเนินการ หรือ เพื่อความสะดวกตัวในการดำเนินการ ที่นอกเหนือจากการบริการโดยทั่วไป ยกเว้นการจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวกตามระเบียบของผู้ให้บริการ ทั้งนี้ รวมถึงการ ห้ามให้ รับสินบน จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ เอกชน โดยการเสนอให้เงิน บัตรกำนัล เช็ก หุ่น ของขวัญหรือของมีค่าอื่นใด ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน

6.2 บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่ปฏิเสธหรือที่แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสการทุจริตและคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งและรายงานการทุจริตและคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ โดยบริษัทจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อผู้บริหารหรือพนักงานทุกคน ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

6.3 บริษัทกำหนดให้มีการสื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนไปยังสาธารณชน บริษัทย่อย บริษัทร่วม ตัวแทนทางธุรกิจ คู่ค้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในส่วนของการสื่อสารภายในบริษัทจะจัดให้มีการสื่อสารผ่านหลายช่องทาง เช่น หลักสูตรการปฐมนิเทศ การสัมมนา และการอบรมต่างๆ ของบริษัท พร้อมทั้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนลงนามรับทราบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รับทราบ เข้าใจ และพร้อมจะนำนโยบายและมาตรการดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างจริงจัง

6.4 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหาร ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา และทำความเข้าใจกับบุคลากรในองค์กร และผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันฉบับนี้ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการมีความซื่อสัตย์ จริยธรรม และจรรยาบรรณ

6.5 บริษัทจัดให้มีระเบียบการเบิกจ่ายเงินโดยกำหนดอำนาจอนุมัติและวงเงินในการอนุมัติ ซึ่งการเบิกจ่ายต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลไม่ได้เป็นไปเพื่อการคอร์รัปชัน และเงินสนับสนุนต่างๆ ไม่ถูกใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการคอร์รัปชัน

6.6 การจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีการจัดซื้อสินค้าและบริการด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส รวมทั้งจะทำการประเมินเพื่อคัดเลือกผู้ขาย ผู้ให้บริการ และผู้รับเหมา ตามระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ขาย ผู้ให้บริการ และผู้รับเหมาทราบนโยบาย และมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจัดซื้อหรือจัดจ้าง หากพบว่ามีกระทำความผิดหรือเคยมีประวัติการดำเนินการในการให้สินบน หรือการคอร์รัปชัน

- 6.7 บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันมิให้มีการคอร์รัปชัน โดยการตรวจสอบดังกล่าวครอบคลุมด้านการตลาด การจัดซื้อ การเงิน การบัญชี และการเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นๆ ภายในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกครั้ง

7. การบริหารและประเมินความเสี่ยง

บริษัทจะจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงของกระบวนการทำงานที่อาจมีความเสี่ยงหรือโอกาสที่อาจเกิดการคอร์รัปชัน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น มาตรการที่ต้องปฏิบัติ วิธีวัดความสำเร็จ และทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยจะดำเนินการประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และดำเนินการทบทวนมาตรการการลดความเสี่ยงที่กำหนดและใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อให้มีความเหมาะสมและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

8. การบริหารทรัพยากรบุคคล

- 8.1 กระบวนการสรรหาการคัดเลือกบุคลากร เพื่อรับเข้าทำงาน จะต้องไม่เคยมีประวัติการปฏิบัติงาน หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้อำนาจหรือตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบหรือแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้ โดยการรับหรือให้สินบนหรือการคอร์รัปชัน ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม รวมทั้งต้องไม่เคยมีประวัติหรือเกี่ยวข้องกับการถูกลงโทษอันเนื่องจากการทุจริต คอร์รัปชัน และการให้หรือรับสินบน
- 8.2 บริษัทมีนโยบายไม่ว่าจ้างพนักงานรัฐที่ยังอยู่ในตำแหน่งซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลหรือการดำเนินงานของบริษัทมาเป็นพนักงาน กรรมการ หรือเป็นที่ปรึกษา เว้นแต่กรรมการบริษัทที่มาจากภาครัฐ ซึ่งต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน และประกาศที่ออกโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 8.3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน เช่น การปรับขึ้นเงินเดือน การให้โบนัส และการเลื่อนตำแหน่งของพนักงาน เป็นต้น บริษัทจะนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนมาพิจารณาด้วย เช่น กรณีที่ผู้บริหาร หรือพนักงานเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวจะถูกลงโทษ เช่น ไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือน ไม่ได้รับโบนัส ไม่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง หรือเลิกจ้าง เป็นต้น ในขณะที่พนักงานที่แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลในเรื่องดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองและยกย่อง เป็นต้น
- 8.4 การประชุมพิเศษพนักงานใหม่จะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ตลอดจนมีการจัดฝึกอบรมและให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว และเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร

9. การควบคุมภายในและการรายงาน

- 9.1 บริษัทมีระบบการควบคุมภายในเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของทางการ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน จึงได้จัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ได้
- 9.2 บริษัทกำหนดให้มีการจัดทำแผนการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยแผนการตรวจสอบจะผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท โดยจะมีการพิจารณาแผนงานตามความเสี่ยงที่อาจเกิดการคอร์รัปชัน
- 9.3 บริษัทกำหนดขั้นตอนการรายงานผลการตรวจสอบและการรายงานประเด็นเร่งด่วน ดังนี้
- 9.3.1 ฝ่ายตรวจสอบภายใน จะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เป็นรายเดือน และรายงานคู่ขนานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยจะสรุปผลการกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกเรื่องตามแผนงานที่กำหนดเป็นประจำทุกปี เพื่อให้พิจารณาในภาพรวมอีกครั้ง

- 9.3.2 กรณีพบว่า มีประเด็นเร่งด่วน ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน จะดำเนินการแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานคืบหน้าให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบทันที เพื่อพิจารณาและสั่งการ รวมทั้งกำหนด แนวทางการควบคุมและปรับปรุงแก้ไขในประเด็นข้อสังเกตดังกล่าว

10. การจัดเก็บข้อมูล

- 10.1 บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามมาตรฐาน หลักการ รวมทั้งกฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับการรายงานข้อมูลทางบัญชีและการเงิน
- 10.2 ค่าใช้จ่ายทุกประเภทต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย มีการอนุมัติตามอำนาจอนุมัติ รวมทั้งการจัดเก็บและรักษาข้อมูลของบริษัทจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 10.3 บริษัทไม่อนุญาตให้มีการบันทึกข้อมูลที่เป็นเท็จ ผิดหลักการ ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง หรือทำการตกแต่งบัญชี รวมทั้งจะต้องไม่มีบัญชีนอกงบการเงินเพื่อใช้สนับสนุนหรือปกปิดการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม

11. มาตรการในการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการคอร์รัปชัน

บริษัทได้จัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือการมีพฤติกรรมที่อาจจะส่งถึงการทุจริตหรือการประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร รวมทั้งพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ซึ่งการกระทำดังกล่าวรวมถึงการรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงานผู้แจ้งเบาะแสร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานดังกล่าว เพื่อให้มาตรการการแจ้งเบาะแสร้องเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

11.1 เรื่องที่รับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการคอร์รัปชัน

- 11.1.1 พบเห็นการกระทำที่ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับองค์กร โดยทางตรง หรือทางอ้อม เช่น พบเห็นบุคคลในองค์กรติดสินบน/รับสินบน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานเอกชน
- 11.1.2 พบเห็นการกระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ หรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ จนทำให้สงสัยได้ว่าอาจเป็นช่องทางในการทุจริตและคอร์รัปชัน
- 11.1.3 พบเห็นการกระทำที่ทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ กระบดต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ
- 11.1.4 พบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ

11.2 ช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทจัดให้มีช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส หรือหากพนักงานต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

จดหมายลงทะเบียน	ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน 719 อาคาร มินท์ ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนบรมมหาราชวัง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
อีเมล	compliance@fnsyrus.com
เว็บไซต์บริษัทฯ	www.finansa.com

โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน พร้อมหลักฐานหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อการตรวจสอบ

12. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่จะทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯ จะปกป้องชื่อ ที่อยู่ หรือ ข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวตนผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาความลับของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ในกรณีที่มีการร้องเรียนกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่ในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือ ผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยานหรือให้ข้อมูล โดยขอให้ผู้ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียนมายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจสั่งการตามที่เห็นสมควร เพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใดๆ หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูล

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถมอบหมายงาน ให้กับผู้บริหารคนใดคนหนึ่ง ทำหน้าที่แทนในการใช้ดุลพินิจสั่งการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูล โดยผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน ทั้งโดยทางตรง หรือทางอ้อม (เช่น ผู้ถูกกล่าวหา เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของตนโดยตรง)

ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

13. ขั้นตอนการดำเนินการสืบสวน และบทลงโทษ

- 13.1 เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้กลั่นกรอง สืบสวนข้อเท็จจริง
- 13.2 ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรืออาจจะมอบหมายให้ตัวแทน (คณะกรรมการบริหาร) แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ทราบ
- 13.3 หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้ว พบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตและคอร์รัปชันจริง บริษัทฯ จะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทุจริตและคอร์รัปชัน ตามที่ได้ถูกกล่าวหา
- 13.4 หากผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตและคอร์รัปชันจริง การทุจริตและคอร์รัปชันนั้นถือว่าเป็นการกระทำผิดต่อบริษัทฯ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ผู้ถูกกล่าวหาจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ และหากการกระทำทุจริตและคอร์รัปชันนั้นผิดกฎหมาย ผู้กระทำผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้ โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ คำตัดสินของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ถือเป็นอันสิ้นสุด
- 13.5 หากร้องเรียนโดยไม่สุจริตหรือช่องทาง การแจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถ้อยคำ หรือให้ข้อมูลใด ๆ ถ้าพิสูจน์ได้ว่ากระทำโดยไม่สุจริต หรือทำผิดช่องทาง ถ้าเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ บุคคลนั้นจะได้รับโทษทางวินัยตามมาตรฐานโทษด้วย แต่หากเป็นบุคคลภายนอก และบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินคดีกับบุคคลนั้นๆ ด้วย

ในกรณีที่มีการร้องเรียน คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการรับเรื่อง หาข้อมูล และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ร่วมกันพิจารณาและกำหนดโทษตามที่เห็นสมควร

14. การพิจารณาลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

- 14.1 หากกรรมการบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ บริษัทจะตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าวโดยไม่ชักช้า ซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมดของบริษัท ในกรณีที่การพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงพิสูจน์ได้ว่า กรรมการดังกล่าวฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ ให้คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมหลักฐานข้อเท็จจริง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาลงโทษตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี (กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมจะยกเว้นกรรมการที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน)
- 14.2 หากผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ บริษัทจะจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาลงโทษ เพื่อกำหนดข้อสอบสวนข้อเท็จจริง และพิจารณาลงโทษตามความเหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจ้าง หรือการให้ชดเชยความเสียหาย ทั้งนี้ จะรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบด้วย ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อผู้บริหาร และพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

15. การเผยแพร่นโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัทฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- 15.1 บริษัทฯ ตีตราสนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ในสถานที่เด่นชัด ทุกคนในองค์กรสามารถอ่านได้
- 15.2 บริษัทฯ เผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ อาทิ เว็บไซต์บริษัทฯ อีเมล รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี (56-1 One Report) ในปีถัดไปเป็นต้นไป
- 15.3 บริษัทฯ จะจัดให้มีการอบรมนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันกับพนักงานใหม่ทุกคน

16. การติดตามดูแลและการทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีการติดตามดูแลและทบทวนความเหมาะสม ความเพียงพอ และประสิทธิภาพ ของระเบียบปฏิบัติเป็นระยะ และการดำเนินการปรับปรุงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทจะประเมินความพอเพียงของมาตรการอย่างเป็นอิสระและเปิดเผยการตรวจสอบนั้นในรายงานประจำปีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ และมีการทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

17. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน

กรณีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีข้อสงสัยว่าการกระทำใดอาจเข้าข่ายการคอร์รัปชัน หรือฝ่าฝืนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ขอให้มีการพิจารณาก่อนการปฏิบัติหรือตัดสินใจเรื่องนั้นๆ ดังนี้

- (1) เป็นการกระทำที่ถูกกฎหมายหรือกฎระเบียบของทางการและของบริษัทหรือไม่
- (2) สังคมยอมรับการกระทำนั้นหรือไม่ สามารถเปิดเผยต่อสังคมได้หรือไม่
- (3) เป็นการกระทำที่ขัดต่อจริยธรรม และอาจจะนำความเสื่อมเสียมาให้กับผู้กระทำหรือผู้อื่น หรือต่อชื่อเสียงของบริษัทในขณะนั้นหรือในอนาคตหรือไม่

หากไม่แน่ใจในการพิจารณาด้วยตนเอง ให้แจ้งข้อมูลหรือข้อเท็จจริงของเรื่องนั้นๆ ต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณา หรือสามารถสอบถามฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานในการร่วมพิจารณาเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป

18. การบังคับใช้

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป


นายกิตติพงษ์ เลิศวนางกูร
กรรมการผู้อำนวยการ

ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565