

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติโดยมีข้อความรายละเอียดดังต่อไปนี้

บทที่ 1

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบโดยปลูกจิตสำนึกให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างค่านิยมที่ถูกต้องและเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืนในระยะยาว และในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด(มหาชน) จึงได้รับการรับรองเข้าสู่การเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ("THAILAND'S PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION" หรือ "CAC") อย่างเป็นทางการ

"คอร์รัปชัน (Corruption)" หมายถึงการติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้สัญญา มอบให้ ใ้คำมั่น เรียกรับ หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัท โดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่ง ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

บทที่ 2

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้ออกกฎระเบียบห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกคนทุกระดับดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจัดให้มีการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับและบทบัญญัติของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยให้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

(1) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

(2) พนักงานของบริษัททุกระดับต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบทันที และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่บริษัท กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทกำหนดไว้

(3) บริษัท จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชันตามที่บริษัท กำหนดไว้ในข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย

(4) ผู้ที่กระทำทุจริตคอร์รัปชันเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัท กำหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

(5) บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวข้องกับบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

(1) นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนี้ ได้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคลตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการให้ผลตอบแทนโดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลด้วย

(2) การดำเนินการใดๆตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัท จะกำหนดขึ้นในอนาคต

(3) การดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการทุจริตคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ทุกคนทุกระดับจะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้

(3.1) การรับหรือการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้เป็นไปตามที่กำหนดในคู่มือกำกับดูแลกิจการของบริษัท

(3.2) การรับหรือให้เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

(3.3) ห้ามรับหรือให้สินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด การดำเนินงานของบริษัทและการติดต่อกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดโดยเคร่งครัดทุกประการ



(4) จัดอบรมให้ความรู้กับบุคคลเกี่ยวกับกฎระเบียบ วิธีการปฏิบัติ นโยบาย การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดอบรมพนักงานเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม บริษัท ลานนารีซอร์ส เซส จำกัด (มหาชน)

หน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพื่อสร้างความมั่นใจให้ฝ่ายบริหารได้ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

(2) คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบงานทางบัญชีการเงิน ระบบควบคุมภายในในระบบตรวจสอบภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเป็นที่เชื่อถือได้

(3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ปรธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารทุกระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและส่งเสริมสนับสนุนนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อสื่อสารไปยัง พนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานรวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับและบทบัญญัติของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

(4) ฝ่ายตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามนโยบายและแนวปฏิบัติตามระเบียบคำสั่งในการปฏิบัติงานและอำนาจอนุมัติตลอดจนบทบัญญัติ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการควบคุมที่มีความเหมาะสมเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านการ ทุจริตคอร์รัปชันที่อาจจะเกิดขึ้นโดยให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

(5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจจะเกิดขึ้น ในแต่ละกระบวนการอย่างสม่ำเสมอรวมถึงเสนอแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอหรือรายงานต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาทบทวนและกำหนดมาตรการต่างๆให้สอดคล้องกันเพื่อป้องกันและหรือลด ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าว

นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้มีกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียดังต่อไปนี้

(1) การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ผู้มีส่วนได้เสียคนใดมีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง โดยไม่ผ่านผู้บริหาร ของบริษัทฯ เพื่อแสดงความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจรวมทั้งการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆ เช่น การปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องหรือมีข้อบกพร่อง การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ หรือการทุจริต คอร์รัปชัน เป็นต้น โดยให้แจ้งเบาะแสหรือส่งข้อร้องเรียนไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง โดยส่งทาง ไปรษณีย์มาที่

ประธานกรรมการตรวจสอบ

41/9 ถนนริมคลองบางสะแก แขวงบางค้อ

เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

ส่งทาง E-Mail Address : wanna@lannar.com

(2) การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตามข้อ (1) ข้างต้นไม่ต้องเปิดเผยชื่อแต่อย่างใด

(3) การดำเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามที่มีผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตามข้อ (1) ข้างต้นแล้วนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบและพิจารณาโดยตรง

(4) มาตรการแก้ไขและชดเชยค่าเสียหาย

กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย บริษัทฯ ยินดีรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนโดยจะรีบแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยทันที รวมทั้งหามาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกและจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ผู้ถูกละเมิดอย่างเหมาะสมตามเหตุและผลของเรื่องเป็นแต่ละรายแต่ละกรณีฯ ไป

นโยบายว่าด้วยการรับหรือการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน และหรือผลประโยชน์อย่างอื่น

(1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับเรียกร้องหรือรับของขวัญ ทรัพย์สินและหรือประโยชน์ใดๆ จากลูกค้า คู่ค้า และหรือจากบุคคลที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดทั้งเป็นการส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงานอย่างไม่เป็นธรรม เกิดความลำเอียง หรือเกิดความลำบากใจ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดกันได้

(2) การรับหรือการให้ของขวัญเนื่องในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมอันดีงาม ซึ่งจะต้องเป็นของที่มีมูลค่าเล็กน้อยไม่มีราคาเกินสมควรหรือเกินกว่าเหตุ เช่น ของชำร่วย หรือของที่ระลึกที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการขายหรือแจกจ่ายทั่วไป เป็นต้น ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถใช้ดุลยพินิจในการวินิจฉัยได้ว่าของนั้นเหมาะสมหรือไม่ หากไม่มั่นใจก็ให้ปรึกษาหารือหรือขอคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นก่อน โดยให้คำนึงถึงหรือพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของผู้ให้และผู้รับเป็นสำคัญว่าเรื่องดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่

(3) การรับหรือการให้ของขวัญในรูปเงินสด เช็ค บัตรกำนัล ทองคำ อัญมณี หรือของมีค่าต่างๆ ให้ถือว่าเป็นการรับหรือการให้ที่ไม่เหมาะสมและไม่สมควรอย่างยิ่ง โดยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นการกระทำที่ส่อไปในทางมิชอบหรือมีการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบอันเนื่องมาจากหน้าที่การงานที่รับผิดชอบอยู่ ในทุกกรณีโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น

(4) หากตรวจสอบพบว่าพนักงานผู้ใดมีการกระทำที่ส่อไปทางมิชอบและหรือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นแล้ว บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ สถานหนักและโดยเคร่งครัด โดยไม่มีข้อยกเว้นแต่อย่างใดทั้งสิ้น

บทที่ 3

แนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท ลานนาฮีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

ข้อ (1) บริษัท ลานนาฮีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (เรียกรวมกันว่า "กลุ่มบริษัท")

หรือ "Corporate Group") ประกอบด้วย

- (1) บริษัท ลานนาฮีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
- (2) PT. Lanna Harita Indonesia
- (3) PT. Lanna Mining Services
- (4) PT. Singlurus Pratama
- (5) United Bulk Shipping Pte. Ltd.
- (6) บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
- (7) บริษัท ลานนาฟาวเวอร์เอนเนอร์เรชั่น จำกัด

ข้อ (2) วัตถุประสงค์

กลุ่มบริษัทยึดมั่นในการทำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ซื่อตรง น่าเชื่อถือและมีความรับผิดชอบต่อ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรที่บริษัทถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2528

กลุ่มบริษัทมีความรับผิดชอบต่อจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศที่ทำธุรกิจทุกประการ ซึ่งรวมถึงกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และกฎหมายในลักษณะเดียวกันในประเทศที่กลุ่มบริษัท ดำเนินธุรกิจ

ข้อ (3) แนวปฏิบัตินี้ใช้บังคับกับทุกคนในกลุ่มบริษัท

แนวปฏิบัตินี้ให้ใช้บังคับกับพนักงานของกลุ่มบริษัททุกคน ไม่ว่าจะทำงานอยู่ ณ ที่ใด พนักงานของกลุ่มบริษัททุกคนมีความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้ในการทำหน้าที่ของตนในนามของบริษัท

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทมีความรับผิดชอบต้องดำเนินการให้มั่นใจว่า พนักงานที่อยู่ภายใต้ อำนาจหน้าที่และความควบคุมดูแลของตนปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้

ผู้บริหารได้มอบอำนาจหน้าที่แก่พนักงานในบางตำแหน่งให้มีความรับผิดชอบในการกำกับดูแล การปฏิบัติตามกฎระเบียบ บุคลากรที่มีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าวนี้จะช่วยเหลือ พนักงานของ กลุ่มบริษัทให้เข้าใจและปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ และจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อธำรงรักษาและ นำแผนงานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปสู่การปฏิบัติ แต่ผู้ที่มีความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตาม กฎระเบียบก็คือพนักงานของ กลุ่มบริษัทนั่นเอง

การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในบางประเทศอาจต้องกำหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายภายในประเทศ หรือเพื่อให้สามารถรับมือกับ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในประเทศได้ แนวทางเพิ่มเติมสำหรับประเทศใดโดยเฉพาะจะต้องสอดคล้องกับ นโยบายนี้ ต้องไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายของรัฐบาลกลาง มลรัฐ หรือกฎหมายต่างประเทศ และการกระทำดังกล่าว เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้

นโยบายของกลุ่มบริษัทมีความชัดเจน ไม่อ้อมค้อม : พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท กลุ่มบริษัทและบุคคลอื่นซึ่งกระทำการในนามของกลุ่มบริษัท “พนักงานของกลุ่มบริษัททุกคนจะต้องไม่ให้สินบนหรือพยายามโดยประการอื่น ๆ ที่จะทำให้เกิดอิทธิพลอันไม่เหมาะสมต่อบุคคลใด ๆ ก็ตาม ทั้งในภาครัฐและเอกชน แม้ว่าการจ่ายเงินเช่นนั้นจะถูกร้องขอและถูกเรียกเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากการให้สินบนก็ตาม และเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เคร่งครัดไม่ว่าการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวจะกระทำโดยตรงผ่านพนักงานหรือโดยผ่านบุคคลที่สาม เช่น ตัวแทน ผู้แทนขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ ลูกค้า พันธมิตร หรือผู้ให้บริการอื่น ๆ ก็ตาม

ข้อ (4) การควบคุมดูแลและการบริหารจัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้ง มีความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลให้ปฏิบัติตามแผนงานและเป็นไปตามแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อเป็นผู้ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ข้อ (5) ห้ามการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

กลุ่มบริษัทห้ามการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันโดยเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะประเภทใดก็ตาม พนักงานของกลุ่มบริษัทที่ถูกพบว่าเกี่ยวข้องกับการให้สินบนหรือการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องถูกดำเนินการทางวินัย ซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจ้างหรืออาจต้องรับโทษ และอาจถูกดำเนินคดีอาญา

มีอะไรบ้างที่พิจารณาว่าเป็นการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน ?

การให้สินบนเกิดขึ้นเมื่อมีการให้ผลประโยชน์ (สิ่งอันมีมูลค่า) ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมแก่บุคคลต่าง ๆ ได้แก่ เจ้าหน้าที่รัฐ พันธมิตรธุรกิจ ลูกค้า หรือผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า อันเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวของบุคคลเหล่านี้ เพื่อให้เกิดอิทธิพลต่อการกระทำหรือการตัดสินใจของบุคคลเหล่านี้ในอำนาจหน้าที่ในงานราชการหรืองานทางธุรกิจของตน

บางครั้งการให้สินบนปรากฏชัด และบางครั้งสังเกตเห็นได้ยาก พนักงานของกลุ่มบริษัทมีความรับผิดชอบที่จะต้องตระหนักถึงสัญญาณเตือนภัยที่บ่งชี้ถึงการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และต้องตอบสนองในลักษณะที่เหมาะสมตามที่กำหนดไว้ในแนวปฏิบัตินี้

กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ห้ามการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันทั้งต่อเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชนทั่วไป พนักงานของกลุ่มบริษัทควรระมัดระวังเป็นพิเศษในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่รัฐ เนื่องจากผลของการให้สินบนแก่หน่วยงานภาครัฐที่มีต่อบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้น มีโทษร้ายแรง

ผลประโยชน์ประเภทใดที่เรียกว่า “สิ่งอันมีมูลค่า” ?

“สิ่งอันมีมูลค่า” เป็นแนวคิดที่กว้าง และอาจรวมถึงเงินสด สิ่งเทียบเท่าเงินสด เช่น บัตรของขวัญ อาหาร การรับรองด้วยสันตนาการ การเดินทาง ของขวัญ การจ้างงาน สัญญา รวมถึงบริการที่มีลักษณะเดียวกัน เช่น การซ่อมแซมบ้านให้แก่ใครสักคน หรือสินค้าหรือบริการใดๆ ที่มีลักษณะคล้ายๆกัน ซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่จับต้องได้

เจ้าหน้าที่รัฐคือใคร ?

เจ้าหน้าที่รัฐ มีคำนิยามที่กว้างมากตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งอาจรวมถึง	
<ul style="list-style-type: none">- ประมุขแห่งรัฐ รัฐมนตรี และผู้ได้รับแต่งตั้งทางการเมืองอื่น ๆ- ข้าราชการ- ลูกจ้างอื่น ๆ ของรัฐ ทั้งที่ทำงานเต็มเวลา หรือไม่เต็มเวลา- ประชาชนที่กระทำการโดยมีอำนาจหน้าที่ทางราชการ- บุคคลากรด้านความมั่นคง (ทหาร ตำรวจ งานข่าวกรอง)- ผู้พิพากษา และผู้ออกกฎหมาย	<ul style="list-style-type: none">- เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของวิสาหกิจที่รัฐเป็นเจ้าของ หรือควบคุม (ตัวอย่างเช่น บริษัทปิโตรเลียมหรือสายการบินที่รัฐเป็นเจ้าของ)- พนักงานของสถาบันภาครัฐอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงมหาวิทยาลัย สถาบันเพื่อการทดลอง โรงพยาบาล และสถาบันอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน

ข้อเท็จจริงที่ว่าบางประเทศมิได้ถือว่าคุณคคนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐตามกฎหมายภายในประเทศ มิได้หมายความว่าบุคคลดังกล่าวนั้นจะมิได้ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามความหมายของกฎหมายในอีกประเทศหนึ่ง แต่ละบริษัทของกลุ่มบริษัทมีบุคลากรกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อคอยให้แนวทางในกรณีที่มีข้อสงสัย

ข้อ (6) ค่าใช้จ่ายที่อนุญาตได้

กลุ่มบริษัทตระหนักดีว่าการให้ของขวัญ การรับรองด้วยสันตนาการ การเป็นเจ้าภาพในการให้การสนับสนุนหรือให้ผลประโยชน์ด้านการเดินทางนั้น เป็นส่วนหนึ่งที่ชอบด้วยกฎหมายในการทำธุรกิจ ในหลาย ๆ ประเทศ อย่างไรก็ตาม ท่านมีความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยของขวัญการรับรองด้วยสันตนาการ และการให้การสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรมเหล่านี้อาจพิจารณาได้ว่าเป็นผลประโยชน์ที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชัน ในบางสถานการณ์ แนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัทว่าด้วยของขวัญ การรับรองด้วยสันตนาการ และการให้การสนับสนุนอธิบายว่าเมื่อใดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงจะอนุญาตได้และเมื่อใดเป็นการต้องห้าม รวมทั้งการควบคุมที่ใช้อยู่กับต่อค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ข้อ (7) ไม่อนุญาตให้มีการจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวก

“การจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวก” คือคำที่ใช้กันทั่วโลกในวิธีที่แตกต่างกันออกไปอย่างหลากหลาย ในบางประเทศการจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวก คือ คำที่สุภาพของการให้สินบน และประเทศอื่นๆ เช่น ภายใต้ (พระราชบัญญัติว่าด้วยการทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (Foreign Corruption Practices Act) คำๆนี้มีนิยามที่จำกัดให้แคบลง โดยหมายถึงการจ่ายเงินจำนวนเล็กน้อยเพื่อเร่งรัดกระบวนการ หรือเป็น “เงินหลอกลืน” ที่ต้องได้รับการควบคุมและบันทึกในสมุดบัญชีของบริษัทอย่างเหมาะสมโดยต้องเป็นการจ่ายเงินที่ไม่ผิดกฎหมาย

ตามกฎหมายของประเทศส่วนใหญ่ในโลก การจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวกเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษานโยบายในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับทุกฉบับ กลุ่มบริษัทจึงไม่อนุญาตให้มีการจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวก หากท่านได้รับคำขอให้จ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวก ท่านควรปฏิเสธที่จะกระทำเช่นนั้น การจ่ายเงินลักษณะนี้ไม่อนุญาตให้กระทำในการทำงานของท่านให้กับบริษัท แม้ว่าท่านจะรับภาระโดยการจ่ายไปด้วยเงินของตัวเองและไม่ทำเรื่องขอเบิกเงินคืนก็ตาม ท่านต้องรายงานต่อเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบและจริยธรรมของบริษัทท่านทุกครั้งที่ได้รับคำขอให้จ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวก

ข้อ (8) ห้ามใช้ทรัพยากรของบริษัทเพื่อการบริจาครวมถึงกิจกรรมทางการเมือง

ห้ามใช้เงิน ทรัพย์สิน หรือทรัพยากรอื่นๆ ของบริษัทเพื่อการบริจาครวมถึงมอบสิ่งอันมีมูลค่าแก่ผู้สมัครทางการเมือง พรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง บริษัทจะไม่ชดเชยเงินให้แก่ผู้ใดก็ตามสำหรับการให้เงินบริจาครวมถึงเป็นการส่วนตัว ซึ่งกระทำโดยมีวัตถุประสงค์ทางการเมือง บริษัทยินดีให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองโดยใช้เวลาและค่าใช้จ่ายของตนเอง トラบเท่าที่กิจกรรมดังกล่าวไม่ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กลุ่มบริษัท และมีได้กระทำในนามของกลุ่มบริษัท การใช้เงินดังกล่าวนอกจากจะเป็นการต้องห้ามนโยบายของบริษัทแล้ว ยังอาจทำให้เกิดประเด็นเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอีกด้วย

ข้อ (9) การบริจาครวมถึงการกุศลและการให้การสนับสนุนการจัดงานต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษ

กลุ่มบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการแก่ชุมชนที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ ด้วยสาเหตุดังกล่าว พนักงานของ กลุ่มบริษัท จึงอาจให้การสนับสนุนการจัดงาน หรือให้เงินบริจาครวมถึงการกุศลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา สังคม หรือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่นๆ ที่ชอบด้วยกฎหมายได้ กฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมิได้ห้ามการบริจาครวมถึงการให้การสนับสนุนที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่เรามีหน้าที่ต้องดำเนินการให้มั่นใจว่าเงินที่เราให้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้มีการนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งใจไว้ และมีได้แปรเปลี่ยนไป กับทั้งได้ให้การสนับสนุนการจัดงานต่อองค์กรการกุศลที่เป็นที่รู้จักเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย ที่เป็นจำนวนพอสมควรและมีได้ก่อให้เกิดประเด็นพิเศษใดๆ อาจกระทำได้อย่างได้แนวปฏิบัตินี้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้า

ตัวอย่างการบริจาครวมถึงการกุศลที่เหมาะสม ได้แก่ การบริจาครวมถึงการกุศลให้แก่กลุ่มแม่บ้าน เพื่อช่วยเหลือการจัดงานฝึกออาชีพสำหรับกลุ่มบุคคลต่างๆ และการบริจาครวมถึงการกุศลให้แก่สภาภาษา เพื่อบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย

การบริจาครวมถึงการให้การสนับสนุนการจัดงานที่ทำให้เกิดเป็นประเด็นพิเศษนั้น จะต้องขออนุมัติล่วงหน้าจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบริหารระดับสูงที่มีอำนาจอนุมัติ

“ประเด็นพิเศษ” หมายถึงอะไร ? ตัวอย่างเช่น

- องค์กรการกุศลหรือการจัดงานการกุศลที่เชื่อว่าจะมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่รัฐ หรือสมาชิกที่ใกล้ชิดในครอบครัวหรือผู้ที่ร่วมทำธุรกิจกับเจ้าหน้าที่รัฐ

- การบริจาครวมถึงการให้การสนับสนุนที่มีเจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้ขอ

- องค์กรการกุศลหรือผู้จัดงานไม่มีความโปร่งใสเกี่ยวกับการใช้เงิน

- องค์กรที่ขอเงินบริจาครวมถึงการกุศลมิได้เป็นองค์กรที่มั่นคง หรือเป็นที่รู้จัก

- องค์กรการกุศลหรือผู้จัดงานขอให้การบริจาครวมถึงการกุศลอยู่ในรูปของเงินสด

- ข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์อื่นใดที่ทำให้เกิดคำถามในใจของท่านว่า การใช้เงินบริจาครวมถึงการกุศลนั้นจะ

เป็นไปด้วยความเหมาะสมหรือไม่



จำนวนเงิน “พอสมควร” คืออะไร ? กลุ่มบริษัท คาดหวังว่าพนักงานของบริษัทจะใช้ดุลยพินิจที่ดีในเรื่องนี้ แต่โดยทั่วไป เงินบริจาคที่น้อยกว่า 5,000 บาท หรือเทียบเท่าพิจารณาได้ว่าเป็นจำนวนพอสมควร ในการพิจารณาว่า เงินบริจาคหรือการให้การสนับสนุนเป็นจำนวนพอสมควรหรือไม่นั้น ให้พิจารณาจากความถี่ของการบริจาคดังกล่าว และการบริจาคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พนักงานของ กลุ่มบริษัทจะต้องไม่แบ่งเงินบริจาคเป็นจำนวนย่อย เพื่อที่จะให้เงินบริจาคดู เป็นเพียงจำนวนพอสมควร

ข้อ (10) จัดทำสมุดบัญชีและบันทึกบัญชีให้มีความถูกต้องเที่ยงตรง

เป็นที่ทราบกันว่าเรามีความซื่อสัตย์และความน่าเชื่อถือในทุกๆด้านของธุรกิจของเรา กลุ่มบริษัท ต้องปฏิบัติตามกฎหมายในการจัดทำสมุดบัญชี และบันทึกบัญชีให้ครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องเที่ยงตรง เอกสารทางธุรกิจทุกฉบับต้องมีคำอธิบายที่ครบถ้วนและถูกต้องสำหรับค่าใช้จ่ายซึ่งไม่เพียงแต่จำนวนค่าใช้จ่ายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงลักษณะและวัตถุประสงค์ของค่าใช้จ่ายอีกด้วย ท่านต้องไม่จัดทำบันทึกที่เป็นเท็จหรือที่ทำให้หลงเข้าใจผิด และต้องไม่ยอมรับบันทึกของผู้ขายสินค้าหรือให้บริการใดๆ หรือของบุคคลที่สามใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของเรา ข้อมูลธุรกิจทั้งหมด ซึ่งรวมถึงธุรกรรมทางธุรกิจและการเงิน จะต้องรายงานให้ตรงตามกำหนดเวลาและถูกต้องเที่ยงตรง ข้อมูลทางการเงินต้องสะท้อนถึงธุรกรรมที่แท้จริง และต้องเป็นไปตามหลักการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป ไม่อนุญาตให้ผู้ใดก็ตามจัดตั้งกองทุนหรือสินทรัพย์ที่ไม่เปิดเผยหรือไม่มีการจัดทำบันทึก

ข้อ (11) การชักชวนและการบังคับจะต้องถูกรายงาน

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐ หรือบุคคลอื่น (ตัวอย่างเช่น ผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า) ชักชวนให้ท่านจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม เรื่องนี้ไม่สามารถใช้เป็นข้อแก้ตัวที่จะกระทำการฝ่าฝืนแนวปฏิบัตินี้ พนักงานของ กลุ่มบริษัท ควรปฏิเสธการชักชวนหรือคำขอดังกล่าวและให้รายงานกรณีการชักชวนหรือการบังคับใดๆ โดยทันทีต่อหัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบและจริยธรรมหรือเลขานุการบริษัท

ข้อแนะนำ : ควรปฏิเสธการชักชวนอย่างสุภาพแต่มีความชัดเจน ท่านไม่ต้องการให้การตอบสนองของท่านทำให้เกิดภาพลักษณ์ว่าท่านได้ตกลงด้วย ท่านควรแจ้งต่อผู้ที่ร้องขอว่า กลุ่มบริษัท มีนโยบายที่เข้มงวด และท่านอาจต้องรับโทษหากท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนนโยบายเหล่านี้

ข้อ (12) พันธมิตรธุรกิจต้องปฏิบัติเช่นเดียวกัน

นโยบายของ กลุ่มบริษัท ห้ามการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม ในบางประเทศ การจ้างตัวแทนที่มีสายสัมพันธ์ธุรกิจที่ดี หรือ “ตัวกลาง” เพื่อช่วยค้นหาหรือชักชวนเพื่อให้มีธุรกิจใหม่ หรือเพื่อการแนะนำตัว หรือ ล็อบบี้เจ้าหน้าที่รัฐ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกวัน เรื่องนี้อาจนำไปสู่การให้สินบนได้ กลุ่มบริษัทคาดหวังให้ตัวแทน ที่ปรึกษาพันธมิตรในกิจการร่วมค้าของกลุ่มบริษัท หรือบุคคลที่สามอื่นใด ซึ่งกระทำการในนามของกลุ่มบริษัท (“พันธมิตรธุรกิจ”) ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายและปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ดังแสดงรายละเอียดในแนวปฏิบัตินี้

สัญญาเดือนภัยเกี่ยวกับพันธมิตรธุรกิจมีอะไรบ้าง?

“สัญญาเดือนภัย” คือ ข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ใดๆ เช่น รูปแบบ การปฏิบัติ หรือเหตุการณ์ โดยเฉพาะ ที่บ่งชี้ว่าอาจมีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้น มีตัวอย่างมากมายเกี่ยวกับสัญญาเดือนภัย และต่อไปนี่ก็เป็นเพียงสัญญาเดือนภัยบางอย่างที่ท่านอาจพบเห็นได้

<ul style="list-style-type: none">- พันธมิตรธุรกิจรายใหม่ได้รับการแนะนำจากเจ้าหน้าที่รัฐ- เจ้าหน้าที่รัฐ หรือใครก็ตามซึ่งใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่รัฐ มีผลประโยชน์ทางธุรกิจกับพันธมิตรธุรกิจ- พันธมิตรธุรกิจไม่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติตามที่ได้รับ การว่าจ้าง หรือได้รับการว่าจ้างเพียง เพราะอิทธิพลของตนที่มีต่อเจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้น- พันธมิตรธุรกิจกล่าวคำพูดที่น่าสงสัย (เช่น “คุณไม่ต้องถามอะไร ผมจะดูแลทุกอย่างเอง”) มีโครงสร้างที่ไม่โปร่งใส หรือยื่นกรานในความลับบางอย่างในการติดต่อกันกับท่าน	<ul style="list-style-type: none">- พันธมิตรธุรกิจมีค่านายหน้าหรือส่วนกำไรที่สูงเมื่อเทียบกับมาตรฐานในอุตสาหกรรม หรือประเภทของงานที่ทำ- พันธมิตรธุรกิจต้องการให้การจ่ายเงินเป็นการจ่าย “ใต้โต๊ะ” หรือจ่ายเข้าบัญชีต่างประเทศ- พันธมิตรธุรกิจปฏิเสธที่จะลงนามในสัญญาที่มีข้อกำหนดการป้องกันการคอร์รัปชัน- พันธมิตรธุรกิจยื่นใบแจ้งหนี้ที่เป็นเท็จ หรือปฏิเสธที่จะให้เอกสารสนับสนุนใบแจ้งหนี้หรือค่าใช้จ่ายที่ร้องขอมา
---	---

หากท่านทราบถึงสัญญาเดือนภัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบและจริยธรรมเพื่อขอคำแนะนำ

บริษัทอาจต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของพันธมิตรธุรกิจ

บริษัทอาจต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อการกระทำของพันธมิตรธุรกิจรายใดรายหนึ่ง ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานให้บริษัท

ห้ามขอให้พันธมิตรธุรกิจให้บริการแก่บริษัท โดยไม่มีการตรวจสอบที่เหมาะสม และไม่มีสัญญาที่มีการป้องกันในประเด็นการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามที่จำเป็น

ตัวอย่างบางประการของพฤติกรรม ที่เจตนาไม่ใส่ใจต่อสัญญาเดือนภัยการทุจริตคอร์รัปชัน ได้แก่ :

- “ผมไม่ต้องการรู้ว่าคุณจะได้รับอนุมัติจากทางราชการได้อย่างไร แค่ให้ได้มาก็พอ และต้องเร็วด้วย”
- “ผมจะไม่ถามอะไรกับคุณ เพราะผมไม่ต้องการรู้คำตอบ”
- “ผมรู้ว่าประเทศนี้มีการทุจริตคอร์รัปชันมาก ดังนั้นผมจะไม่ถามนายหน้าหรือสังหาริมทรัพย์ของเราว่าเขาจะดูแลเรื่องเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อย่างไร”

การตรวจสอบด้านการค้าและการเงินยังไม่เป็นการเพียงพอ การตรวจสอบควรพิจารณาถึงชื่อเสียงและความซื่อตรงของพันธมิตรธุรกิจที่ได้เสนอตัวเข้ามา เช่นเดียวกับขอบเขตของการควบคุมภายในของพันธมิตรธุรกิจดังกล่าว เพื่อป้องกันการกระทำใดๆ ที่ไม่เหมาะสม

เมื่อทราบว่า มีสัญญาเดือนภัย ท่านควรรายงานต่อเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบและจริยธรรมหรือเลขานุการบริษัท ซึ่งจะประเมินความเสี่ยง และวินิจฉัยว่าจะสามารถดำเนินการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่

ความรับผิดชอบของเรา ในกรณีที่เราทำงานร่วมกับพันธมิตรธุรกิจ
เนื่องจากความรับผิดชอบอาจเกิดขึ้นจากการใช้พันธมิตรธุรกิจเราจึงมีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อ
เป็นการคุ้มครอง กลุ่มบริษัทดังต่อไปนี้

- การตรวจสอบควรจัดทำเป็นเอกสาร และจัดเก็บไว้ในแฟ้มที่สามารถตรวจค้นได้ง่าย โดยสายงานที่
ติดต่อคู่ค้าเป็นผู้เก็บรักษาไว้ การตรวจสอบควรมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันตามกำหนดเวลา อย่างน้อยทุก 3 ปี

- ไม่ควรขอให้พันธมิตรธุรกิจให้บริการใดๆ โดยที่ยังมิได้ทำสัญญา สัญญาช่วยแสดงถึงเหตุผลที่
ชอบด้วยกฎหมายว่าเหตุใดจึงต้องจ้างพันธมิตรธุรกิจ และแสดงถึงการให้บริการของบุคคลที่เป็นพันธมิตรธุรกิจ
(หรือองค์กรที่ถูกว่าจ้าง) โดยทั่วไป สัญญาจะต้องมีข้อกำหนดบางประการเพื่อช่วยคุ้มครอง กลุ่มบริษัท
ข้อกำหนดเหล่านั้นมีความสำคัญยิ่ง โปรดขอคำปรึกษาจากฝ่ายกฎหมายภายในบริษัทของท่านเกี่ยวกับ
ข้อกำหนดต่างๆ ที่จำเป็น

- พนักงานควรดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ค่าตอบแทนใดๆ ที่จ่ายให้แก่พันธมิตรธุรกิจมีมูลค่าที่
เหมาะสมสำหรับสินค้าหรือบริการที่จัดให้โดยชอบด้วยกฎหมาย การจ่ายเงินให้แก่พันธมิตรธุรกิจไม่ควรจ่ายเป็น
เงินสด และต้องไม่จ่ายให้แก่ผู้อื่นนอกจากคู่สัญญา หรือไม่จ่ายไปยังสถานที่ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับที่ตั้งของ
พันธมิตรธุรกิจหรือที่กิจกรรมตามสัญญาเกิดขึ้น เช่น การจ่ายไปยังสถานที่ที่เรียกว่า "Tax Haven" (บริษัทที่
จัดตั้งในต่างประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางภาษีอากร) หรือสถานที่ที่อยู่นอกประเทศ

ความรับผิดชอบของเรามีได้หยุดแต่เพียงว่ามีการทำสัญญากับพันธมิตรธุรกิจเท่านั้น เราต้อง
ตรวจสอบกิจกรรมของพันธมิตรธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สัญญาแนบเตือนภัยใดๆ หรือข้อกังวลอื่นใดเกี่ยวกับความ
เหมาะสมในการดำเนินงานของพันธมิตรธุรกิจที่เกิดขึ้นในระหว่างที่มีความสัมพันธ์กับพันธมิตรธุรกิจดังกล่าวนั้น
ให้รายงานต่อเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบและจริยธรรมหรือเลขานุการบริษัท เพื่อพิจารณาถึง
ความเสี่ยง และกำหนดวิธีการป้องกันที่เหมาะสม ตัวอย่างของข้อควรระวังที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินงานของ
พันธมิตรธุรกิจ ได้แก่

- พันธมิตรธุรกิจขอให้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติม โดยไม่มีความจำเป็นที่สมเหตุผลสำหรับค่าขอ
ดังกล่าว

- ท่านได้ยินว่าเจ้าหน้าที่รัฐ หรือญาติสนิท หรือผู้ที่ร่วมทำธุรกิจกับเจ้าหน้าที่รัฐ มีผลประโยชน์กับ
พันธมิตรธุรกิจ

- ท่านได้ยินข่าวลือว่าพันธมิตรธุรกิจกำลังถูกตรวจสอบเรื่องการฟอกเงิน หรือการกระทำความผิด
ทางอาญาอื่นๆ

กลุ่มบริษัท อาจจัดการฝึกอบรมพันธมิตรธุรกิจ หรือตรวจสอบ หรือขอให้รับรองการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบในกรณีที่เหมาะสม

กลุ่มบริษัท ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ให้พันธมิตร
ธุรกิจได้ทราบเพื่อให้ตระหนักถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและมีจริยธรรม

ข้อ (13) ห้ามช่วยเหลือลูกค้าในการกระทำที่ไม่เหมาะสม

พนักงานของกลุ่มบริษัท ที่ทำงานให้กับลูกค้าต้องไม่ยอมให้ตัวเองถูกชักนำให้จ่ายเงินโดยไม่เหมาะสม หรือการกระทำการอื่นใดที่ไม่เหมาะสม พนักงานที่เผชิญกับสถานการณ์ใดๆ ที่เกิดประเด็นปัญหาในลักษณะนี้ ควรขอคำปรึกษาจากหัวหน้างานของตนโดยเร็วที่สุด หรือขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายหรือเลขานุการบริษัท อย่าพยายามที่จะแก้ไขปัญหานั้นด้วยตัวเอง

ข้อ (14) การควมรวมกิจการต้องมีการตรวจสอบการต่อต้านการคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัท มีการซื้อกิจการอื่นเป็นครั้งคราว และจากการที่ซื้อบริษัทอื่น กลุ่มบริษัท ก็อาจต้องรับผิดชอบในการกระทำก่อนหน้าของบริษัทนั้นด้วย นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท ยังอาจต้องรับผิดชอบต่อการกระทำที่ต่อเนื่องมาอีกด้วย ซึ่งฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชัน

ดังนั้น จึงเป็นนโยบายของบริษัทที่จะต้องมีการตรวจสอบ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันก่อนที่จะดำเนินการซื้อกิจการให้เสร็จสิ้นเพื่อที่จะสามารถระบุถึงความเสี่ยง และลดความเสี่ยงลงได้ นอกจากนี้บริษัทจะรวมบริษัทที่ซื้อนั้นเข้าไปในระบบควบคุมภายใน และแผนงานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบและจริยธรรมโดยเร็วที่สุดที่จะทำได้ ซึ่งรวมถึงการฝึกอบรมพนักงานใหม่โดยละเอียด การสอบทานความสัมพันธ์กับบุคคลที่สาม และการตรวจสอบตามที่เหมาะสม พนักงานของกลุ่มบริษัทต้องให้ความร่วมมือกับความพยายามในการดำเนินการดังกล่าว

ข้อ (15) การฝึกอบรมประจำปี

กลุ่มบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์เป้าหมายสำหรับการฝึกอบรมภาคบังคับประจำปีเกี่ยวกับหลักการในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและส่งเสริมให้พนักงานได้เข้าใจถึงนโยบายที่บริษัท หรือ กลุ่มบริษัท กำหนดเกี่ยวกับหลักการในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้เป็นอย่างดี

ข้อ (16) การรายงานและการไม่โต้ตอบแก้แค้น

พนักงานของกลุ่มบริษัท ผู้ใดก็ตามที่ทราบหรือสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนแนวปฏิบัตินี้จะต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบและจริยธรรมหรือเลขานุการบริษัทของตนทันที โดยรายละเอียดของผู้ที่รายงานการฝ่าฝืนที่ตนพบเห็นหรือสงสัยจะได้รับการรักษาเป็นความลับ เว้นแต่เมื่อมีความจำเป็นเพื่อการคุ้มครองผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท หรือเมื่อต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

บริษัทจะไม่ยอมให้มีการโต้ตอบแก้แค้นต่อผู้ใดก็ตามที่รายงานสุจริต ตามที่กล่าวในแนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัทว่าด้วยการต่อต้านการโต้ตอบแก้แค้น ผู้ที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ตนเชื่อว่าเป็นรูปแบบใดก็ตามของการโต้ตอบแก้แค้นแล้ว ขอให้รายงานเรื่องนี้โดยเร็วที่สุดต่อที่ปรึกษากฎหมาย หรือเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบและจริยธรรม

ข้อ (17) การดำเนินการทางวินัย

พนักงานที่ฝ่าฝืนต่อแนวปฏิบัตินี้จะต้องถูกดำเนินการทางวินัยซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจ้าง และยังคงต้องรับโทษทางอาญาเป็นรายบุคคล และ/หรือต้องรับผิดชอบทางแพ่งในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องอีกด้วย กลุ่มบริษัทจะยุติความสัมพันธ์ทางการค้าทุกประการกับพันธมิตรธุรกิจที่ฝ่าฝืนต่อแนวปฏิบัตินี้

อนุมัติโดยมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561



(นายสมเกียรติ ลิ้มทรง)

ประธานกรรมการ



(นายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร