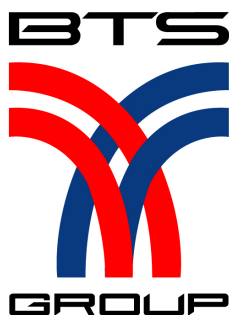


มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

Anti-Corruption Measures



บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

25 พฤษภาคม 2558

ทบทวนและปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562

สารจากประธานกรรมการ

นับตั้งแต่ได้มีการดำเนินธุรกิจอย่างจริงจังในประเทศไทยเมื่อ 25 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทของเราได้ทำโครงการต่างๆ มากมาย ในหลากหลายสาขาธุรกิจ โครงการเหล่านั้นมีไม่น้อยเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้ทรัพยากรเป็นจำนวนมาก ทั้งเงินทุน บุคลากร และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งโดยธรรมชาติ โครงการเหล่านี้ก็ย่อมจะมีปัญหาและอุปสรรคนานัปการให้แก้ไขและฝ่าฟัน เมื่อเวลาผ่านไป บางโครงการประสบปัญหาต้องยุติลง บางโครงการสามารถผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคในช่วงเวลาอันยากลำบากเหล่านั้นมาได้ นอกจากผลงานและความสำเร็จที่มีได้ในทุกวันนี้ สิ่งหนึ่งที่ยากจะให้ทุกคนตระหนักก็คือ วิธีการทำงาน

นอกจากการทำงานแบบมืออาชีพแล้ว **ถ้าเรายึดเอาความถูกต้องเป็นเกณฑ์** ผลงานนั้นจะมีพื้นฐานที่มั่นคง โดยเฉพาะงานที่ทำภายใต้ข้อจำกัดหรือปัญหาอันละเอียดอ่อน **ไม่ว่าจะคิด พุด หรือทำ ความถูกต้องจะช่วยให้งานนั้นลุล่วงไปได้** ทั้งในเวลาช่วงนั้น และไม่ก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาในภายหลัง

หากพนักงานทุกคนมีหลักนี้ในการทำงาน งานต่างๆ ของเราจากทุกๆ หน่วย เมื่อมาประกอบกันก็จะเป็นผลงานที่มีคุณภาพ เช่นนี้ **องค์กรจะมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง เติบโตได้อย่างมั่นคง** ประกอบกับเจตนาที่เรายกเห็นสังคมมีคุณภาพที่ดีขึ้น กลุ่มบริษัทของเราจะเป็นกิจการที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง **และเป็นองค์กรที่ดี อยู่คู่ไปกับความเจริญของสังคมอย่างแท้จริง**

จากที่กล่าวมาข้างต้น ด้วยบริษัท เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะสนับสนุนให้พวกเราดำรงตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้ลูกค้าของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยความโปร่งใส ดังที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตกับภาคธุรกิจเอกชนชั้นนำของประเทศไทย เพื่อแสดงเจตนารมณ์ว่ากลุ่มบริษัทจะดำเนินงานตามกรอบและขั้นตอนซึ่งเป็นไปตามหลักการสากล

ที่ผ่านมา บริษัทฯ เชื่อว่าพวกเราทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี แต่เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ฉบับสมบูรณ์นี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังเพื่อให้สอดคล้องกับคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ มุ่งหมายให้ทุกคนในองค์กรได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ภายใต้นโยบายเดียวกัน รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทได้รับทราบเจตนารมณ์ของบริษัทที่มุ่งมั่นต่อต้านการทุจริต

นายคีรี กาญจนพาสน์
ประธานกรรมการ

มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ประกอบด้วย

- นโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และแนวทางปฏิบัติ
- นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียนและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
- คู่มือบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ซึ่งจัดทำเป็นฉบับเพิ่มเติมประกอบมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันฉบับนี้

เดิมคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในคู่มือจริยธรรม (Code of Conduct) สำหรับพนักงานในกลุ่มบริษัท แต่เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงกับการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน และเป็นแนวทางปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและแนวทางปฏิบัติฉบับนี้แยกออกจากนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ (Corporate Governance Policy and Code of Business Conduct) สำหรับพนักงานในกลุ่มบริษัท เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นและเจตนาที่บริษัทจะต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อีกทั้งยังเพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงนโยบายได้โดยตรง โดยบริษัทมุ่งหมายให้ทุกคนในองค์กร ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตภายใต้นโยบายเดียวกัน รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท ได้รับทราบเจตนาของบริษัทที่มุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้วย

คำนิยาม

“การทุจริตคอร์รัปชัน” หมายถึง การแสวงหาประโยชน์ที่มีขอบด้วยกฎหมายเพื่อตนเองหรือผู้อื่น ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งหมายรวมถึง การรับหรือติดสินบน การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคมเพื่อการกุศล เงินสนับสนุน ค่าของขวัญ ค่าอำนวยความสะดวก ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น โดยเฉพาะหากการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่เกิดจากการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะโดยการนำเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การยอมรับ การร้องขอ การเรียกร้อง การให้หรือรับสินบน การชักจูงสู่การกระทำที่ผิดต่อกฎหมายหรือทำลายความไว้วางใจ หรือการกระทำใดๆ ที่สื่อไปในทางมิชอบ ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมและความเสียหายต่อบริษัท ต่อเศรษฐกิจ สังคม

“การช่วยเหลือทางการเมือง” หมายถึง การให้ทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์อื่นใด หรือสถานที่ เช่น สถานที่พัก สถานที่รับรอง สถานที่ประชุม สถานที่ชุมนุม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการเมือง เพื่อสนับสนุนนโยบายการกระทำอันมิควร หรือการกระทำใดที่ขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งส่งผลเสียต่อชุมชน สังคม ประเทศ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้เกิดความแตกแยกในสังคม ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม

นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบและระมัดระวังภายใต้กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ดังที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองต่ออายุ (Re-certification) เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) เป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของกลุ่มบริษัท บีทีเอสที่จะดำเนินงานตามกรอบและขั้นตอนซึ่งเป็นไปตามหลักการสากล

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันใดๆ ทั้งสิ้น และกำหนดให้บริษัท บริษัทย่อย รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ดำเนินการปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและแนวทางปฏิบัติ รวมถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด ตลอดจนไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะรูปแบบใด ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งครอบคลุมให้มีการปฏิบัติตามในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการหรือกระทำการใดๆ ต้องให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและคำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทำธุรกรรมกับลูกค้า เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจส่งผลกระทบต่อการกระทำที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี

ทั้งนี้ การปฏิบัติงานใดๆ ของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ จะเป็นไปตามกรอบแนวทางดังที่ประธานกรรมการได้ให้โอวาทไว้ คือ “**ทำถูกต้อง**” (Do it Right)

“ถ้าเรายึดเอาความถูกต้องเป็นเกณฑ์
ไม่ว่าจะคิด พูด หรือทำ
ความถูกต้องจะช่วยให้งานนั้นลุล่วงไปได้
หากพนักงานทุกคนมีหลักนี้ในการทำงาน
องค์กรจะมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง
เติบโตได้อย่างมั่นคงและเป็นองค์กรที่ดี
อยู่คู่ไปกับความเจริญของสังคมอย่างแท้จริง”

คีรี กาญจนพาสน์

ประธานกรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)



แนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

1. การให้ การรับ ของขวัญ ของกำนัล (Gifts) ต้องปฏิบัติดังนี้

- 1.1 ไม่รับ ไม่ให้ หรือเรียกร่องของขวัญ ของที่ระลึก ที่เป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งของในทำนองเดียวกัน กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงานทั้งในหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ
- 1.2 ไม่รับ ไม่ให้ หรือเรียกร่องทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของกำนัลใดๆ หรือประโยชน์อื่น อันเป็นการชักนำให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน
- 1.3 ไม่รับ ไม่ให้ หรือเรียกร่องทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ หรือของกำนัลใดๆ หรือประโยชน์อื่น เพื่อจูงใจในการตัดสินใจ หรือมีผลทำให้ไม่ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติอย่างเหมาะสมและเท่าเทียม
- 1.4 ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หน่วยงานราชการ หรือองค์กรใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่กำหนดไว้

กรณียกเว้นที่สามารถกระทำได้

- 1.5 การให้ของขวัญ ของกำนัล ในช่วงเทศกาลต่างๆ ตามประเพณีนิยม เช่น เทศกาลปีใหม่ การแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ สามารถกระทำได้ในมูลค่าที่เหมาะสม ตามกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทและบริษัทผู้รับ เช่น หน่วยงานราชการบางแห่งกำหนดราคาของขวัญที่รับในช่วงเทศกาลต้องราคาไม่เกิน 3,000 บาท เป็นต้น โดยการให้ฯ ต้องระบุชื่อในนามบริษัทเท่านั้น และดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบบริษัท

อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ครั้งที่ 2/2561 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบใน นโยบายการ “งด” รับของขวัญ ของกำนัล (No Gift Policy) จากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ในทุกเทศกาล โดยจะเริ่มถือปฏิบัติที่บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ก่อน ทั้งนี้ แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติโดยละเอียดของนโยบายดังกล่าว บุคลากรของบริษัทสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการให้ การรับของขวัญ ของกำนัล ในระบบ Intranet ของบริษัท

2. การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจและการใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจ (Hospitality and Expense)

การใช้จ่ายดังกล่าวสามารถกระทำได้ โดยการเบิกจ่ายต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ และดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท

3. การบริจาคเพื่อการกุศล (Charitable Contribution) ต้องปฏิบัติดังนี้

- 3.1 การใช้เงิน หรือ ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อบริจาคการกุศล ต้องกระทำในนามบริษัทเท่านั้น โดยการบริจาคเพื่อการกุศล ต้องเป็น มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล วัด สถานศึกษา โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคมที่มีใบรับรอง หรือเชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ และดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท
- 3.2 การบริจาคเพื่อการกุศลในนามส่วนตัว พึงกระทำได้ แต่ต้องไม่เกี่ยวข้องหรือทำให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าเป็นการกระทำที่ทุจริตเพื่อหวังผลประโยชน์ใด

4. การให้เงินสนับสนุน (Sponsorship) ต้องปฏิบัติดังนี้

การใช้เงิน หรือ ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อสนับสนุนโครงการ ต้องระบุชื่อในนามบริษัทเท่านั้น โดยเงินสนับสนุนที่จ่ายไป ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดี และชื่อเสียงของบริษัท ทั้งนี้ การเบิกจ่ายต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ และดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท

5. การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contribution) ต้องปฏิบัติดังนี้

- 5.1 บริษัทมุ่งเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึง ไม่มีแนวทางในการให้การช่วยเหลือทางการเมือง แก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการเมือง ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็น การช่วยเหลือเพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น การให้ใช้สถานที่เป็นหน่วยเลือกตั้ง เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องได้รับการร้องขอจากหน่วยงานภาครัฐเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ และดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท
- 5.2 ในกรณีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทสนับสนุนให้ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพทางการเมืองตามครรลองของกฎหมาย ในฐานะพลเมืองดี มีสิทธิที่จะแสดงออก เข้าร่วมสนับสนุน ใช้สิทธิทางการเมืองได้นอกเวลาทำงาน โดยใช้ทรัพยากรของตนเองเท่านั้น และต้องไม่กระทำการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองภายในบริษัท และไม่ใช้ทรัพยากรใดของบริษัทเพื่อดำเนินการดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำขั้นตอนปฏิบัติโดยละเอียดเป็นฉบับเพิ่มเติมสำหรับทั้ง 5 กรณีข้างต้น อันประกอบไปด้วย (1) แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติกรให้เงินสนับสนุน (2) แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการบริจาคเพื่อการกุศล (3) แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการช่วยเหลือทางการเมือง (4) แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการให้ การรับของขวัญ ของกำนัล (5) แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการใช้จ่าย การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีแนวทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง และสำหรับบริษัทย่อยใช้เป็นแนวทางเพื่อพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริษัท

6. ค่าอำนวยความสะดวก (Facilitation Payments)

“ค่าอำนวยความสะดวก” หมายถึง เงิน สิ่งของ หรือ สิทธิประโยชน์ใดๆ ที่มอบให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อลดขั้นตอน เร่งรัด หรือยืนยันว่าจะได้ผลตามกระบวนการทำงานที่เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติอยู่แล้ว

บริษัท ไม่มี นโยบายจ่ายค่าอำนวยความสะดวก อย่างไรก็ตาม กระบวนการเร่งด่วนพิเศษที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ตราบเท่าที่กระบวนการดังกล่าวเปิดให้บริการกับทุกๆ คน หรือทำได้ตามขอบเขตของกฎหมายที่ประเทศนั้นๆ กำหนด

7. หากบุคลากรของบริษัทพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว ควรแจ้งให้บริษัททราบทันที ผ่านช่องทางการแจ้งเหตุหรือเบาะแสที่บริษัทกำหนด
8. หากบุคลากรของบริษัทกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ จะต้องได้รับบทลงโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยวิธีการลงโทษจะขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง และสถานการณ์แวดล้อม รวมถึงอาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
9. บริษัทไม่มีนโยบายลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อบุคลากรของบริษัทที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่า การกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม
10. กรรมการและผู้บริหารต้องตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติตามให้เป็นไปตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันฉบับนี้ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์ มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

อนึ่ง การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและแนวทางปฏิบัติข้างต้น ให้ใช้ขั้นตอนปฏิบัติ ระเบียบ คู่มือปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทจะกำหนดขึ้นต่อไป

นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน และ ให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท และบริษัทคาดหวังให้บุคลากรทุกคนรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อเรื่องดังกล่าวให้บริษัททราบ เพื่อจะได้ช่วยกันปรับปรุง แก้ไข หรือดำเนินการเพื่อให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และยุติธรรมต่อไป

ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้จัดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำที่ไม่ถูกต้องหรือข้อร้องเรียน และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลของบริษัท ได้ทำหน้าที่ดูแลและให้คำแนะนำ ตลอดจนสอดส่องพฤติกรรม ความประพฤติ และการกระทำต่างๆ ของพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปโดยถูกต้อง และผู้แจ้งเรื่องดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองหากเป็นการกระทำด้วยความสุจริตใจ

เรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการกระทำที่ไม่ถูกต้อง

1. พบเห็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวข้องกับองค์กร โดยทางตรงหรือทางอ้อม เช่น พบเห็นบุคคลในองค์กรติดสินบน/รับสินบน เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน
2. พบเห็นการกระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท หรือมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท จนทำให้สงสัยได้ว่า อาจจะเป็นช่องทางในการทุจริต
3. พบเห็นการกระทำที่ทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท
4. พบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ

ช่องทางการรับแจ้งเหตุ เบาะแส หรือร้องเรียนการกระทำที่ไม่ถูกต้อง

ปัจจุบัน บริษัทได้กำหนดช่องทางการแจ้งเหตุหรือเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันสำหรับบุคลากรของบริษัทหรือบุคคลภายนอกโดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตน ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

1) ผ่าน “หนูด่วนชนชื้อช่อง”

ผู้พบเห็นการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นกับบริษัท ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม สามารถแจ้งเหตุ เบาะแส หรือยื่นข้อร้องเรียนการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นกับบริษัท ผ่านช่องทาง “หนูด่วนชนชื้อช่อง” ซึ่งเป็นช่องทางในการรับแจ้งการกระทำที่ไม่ถูกต้องโดย

1.1) คลิกที่ Banner ในระบบเครือข่ายภายในองค์กร (Intranet) หรือทางอีเมล DoltRight@btsgroup.co.th



1.2) ผ่านสายด่วน (Hotline) หยุดด่วนชวนชี้ช่อง โดยมีบริษัทรับเรื่องร้องเรียนอิสระภายนอกเป็นผู้ดำเนินการ

โทรศัพท์: 1 800 292 777 และ +66 (0) 2677 2800

Email: tell@thailand-ethicsline.com

ไปรษณีย์: ตู้ป.ณ. 2712 ไปรษณีย์บางรัก กรุงเทพฯ 10500

2) ผ่านผู้บังคับบัญชา / ต้นสังกัดของตนเองโดยตรง

3) ผ่านฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8611-5 ต่อ 1418, 1419

Email: DoltRight@btsgroup.co.th

ไปรษณีย์: จำหน่ายถึงฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ตามที่อยู่ของบริษัท

มาตรการคุ้มครอง และรักษาความลับ

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือ ข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มิหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

ขั้นตอนการดำเนินการสืบสวน และบทลงโทษ

1. เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส บริษัทมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้ลงกรงและตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น โดยหากฝ่ายทรัพยากรมนุษย์พิจารณาเบาะแสแล้วพบว่า ข้อมูลเพียงพอ มีมูล และมีความน่าเชื่อถือ จึงดำเนินการเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบสวนให้ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการพิจารณา และดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไป
2. ในระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบ อาจจะมอบหมายให้ตัวแทน (ผู้บริหาร) แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนได้ทราบ
3. หากสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกล่าหาได้กระทำการทุจริตจริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูกล่าหาได้รับทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิผู้ถูกล่าหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริตตามที่ได้ถูกล่าหา
4. หากผู้ถูกล่าหาได้กระทำการทุจริตจริง การทุจริตนั้นถือว่าเป็นการกระทำผิดนโยบายต่อต้านการทุจริตจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทได้กำหนดไว้ และหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย ผู้กระทำผิดจะต้องได้รับโทษทางกฎหมายด้วย

การประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต

บริษัทตระหนักว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ช่วยให้บริษัทสามารถเห็นถึงความเสี่ยงด้านต่าง ๆ จากการดำเนินธุรกิจ และทำให้สามารถเตรียมความพร้อมในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจได้อย่างเหมาะสม มีศักยภาพและทันท่วงที อีกทั้งยังช่วยเพิ่มโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ดังนั้น นับแต่ปี 2558/59 เป็นต้นมา บริษัทได้กำหนดให้ “ความเสี่ยงด้านการทุจริต” เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทนอกเหนือจากความเสี่ยงทางธุรกิจในการจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) รวมทั้งจัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตขึ้นด้วย

บริษัทมุ่งหวังให้ผู้บริหารและพนักงานมีความเข้าใจในกระบวนการทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้สามารถจัดการความเสี่ยงดังกล่าวได้ โดยบริษัทจะมีการทบทวนการประเมินความเสี่ยงในเรื่องนี้เป็นประจำทุกปี

การอบรม สื่อสาร และเผยแพร่ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทจะจัดอบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาพรวมของการทุจริตคอร์รัปชัน รวมไปถึงนโยบายและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตขององค์กรในปัจจุบันให้แก่บุคลากรของบริษัท เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานของตนเองได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม รวมถึงการเสริมสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกที่ต่อเนื่องในการดำรงตนตามกรอบแนวทาง “ทำถูกต้อง” (Do It Right) ผ่านกิจกรรมต่อไปนี้

1. การจัดอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่บุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
2. การจัดอบรมเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทให้แก่พนักงานใหม่ทุกคนได้รับทราบในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
3. การจัดกิจกรรมพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทจะสื่อสาร เผยแพร่ มาตรการและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รับทราบ อาทิ บริษัทย่อย คู่ค้าทางธุรกิจ ตัวแทนทางธุรกิจ สาธารณชน เป็นต้น โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) เว็บไซต์บริษัท จดหมายแจ้งนโยบายฯ ถึงคู่ค้าของบริษัท แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ภายในองค์กรและประตูลิฟต์โดยสาร จอประชาสัมพันธ์ (Display Screen) บริเวณโถงทางเข้า รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี (56-2) เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ครอบคลุม เข้าถึง และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องแต่ละกลุ่ม

การทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทกำหนดให้มีการทบทวนปรับปรุงมาตรการและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอทุก ๆ ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อการปฏิบัติงานอย่างเป็นสาระสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการและนโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับหลักปฏิบัติของบริษัท รวมทั้งเป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง