

นโยบายแจ้งเบาะแสการกระทำผิด แนวทางในการจัดการ และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทจัดให้มีมาตรการในการรับข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณทางธุรกิจ การทุจริต หรือการประพฤติที่อาจสื่อถึงการคอร์รัปชัน ของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในบริษัท รวมถึงมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาข้อร้องเรียนและกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นหน่วยรับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัย ได้ว่าเป็นการทุจริตหรือคอร์รัปชัน หรือด้านการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งทางบริษัทมีกระบวนการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และให้ความสำคัญกับการเก็บข้อร้องเรียนไว้เป็นความลับ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียนและผู้มีส่วนได้เสียในการมีส่วนร่วมสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของ บริษัท

1. การแจ้งข้อร้องเรียน

หากพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่า ผิดผิด หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ หรือการประพฤติที่อาจสื่อถึงการคอร์รัปชัน หรือเพื่อรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วน สามารถสอบถามข้อสงสัย หรือรายงานต่อผู้ที่รับผิดชอบตามลำดับขั้นตอนต่อไปนี้

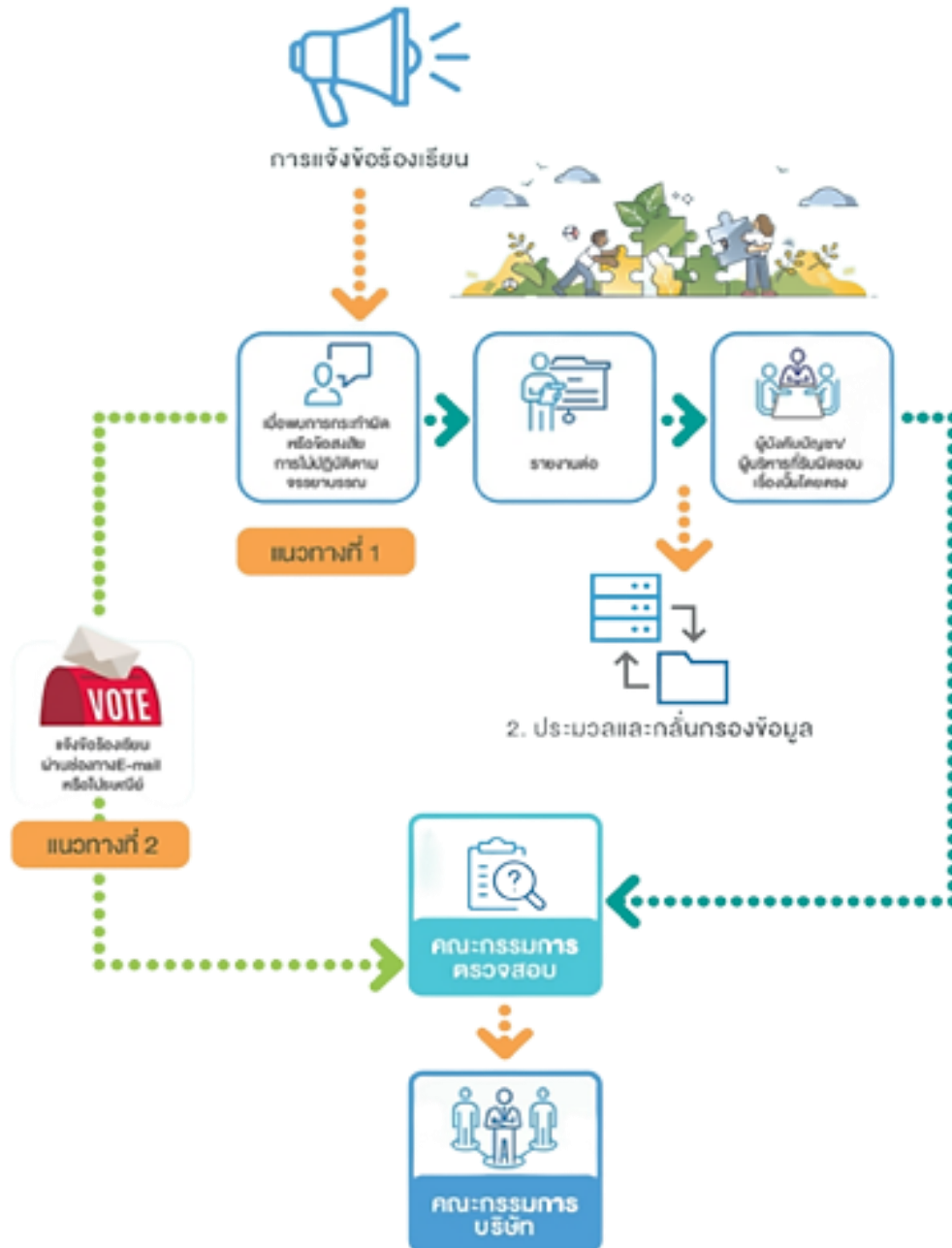
1.1 แนวทางที่ 1

- เมื่อพบการกระทำผิด หรือข้อสงสัยการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
- ผู้พบเห็น รายงานต่อผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหารที่รับผิดชอบเรื่องนั้น
- ผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหาร รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบสวนประมวลผล และกลั่นกรองข้อร้องเรียน
- คณะกรรมการตรวจสอบรายงานข้อร้องเรียนต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

1.2 แนวทางที่ 2

- เมื่อพบการกระทำผิด หรือข้อสงสัยการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
- ผู้พบเห็นแจ้งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง E-mail หรือ ไปรษณีย์ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบสวนประมวลผล และกลั่นกรองข้อร้องเรียน
- คณะกรรมการตรวจสอบรายงานข้อร้องเรียนต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

แผนภาพขั้นตอนการร้องเรียน



2. กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

2.1 รวบรวมข้อเท็จจริง

ผู้รับเรื่องร้องเรียนจะดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

2.2 ประมวลผล และกักเก็บข้อมูล

รับเรื่องร้องเรียน เสนอให้กรรมการตรวจสอบสอบสวนเพื่อเป็นผู้ประมวลผล และกักเก็บข้อมูล เพื่อพิจารณาขั้นตอน วิธีการจัดการที่เหมาะสมในแต่ละเรื่อง

2.3 มาตรการดำเนินงาน

คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอมาตรการดำเนินการระงับการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงความเดือดร้อน และเสียทั้งหมด

2.4 รายงานผล

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบหากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเองในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญให้รายงานผลต่อประธานกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการ



