

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คำนิยาม

ทุจริต หมายถึง การกระทำโดยเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น

คอร์รัปชัน หมายถึง การกระทำที่มีการใช้อำนาจในทางมิชอบ การให้สินบน หรือการกระทำใดๆที่อาจจะมีหรือไม่มีกฎหมายก็ได้ แต่มีเจตนาให้ได้รับประโยชน์อันไม่สมควรจะได้ ทั้งต่อองค์กร ตนเองหรือผู้อื่น ทั้งนี้การคอร์รัปชันครอบคลุมถึงการรับ การเสนอ และการให้สิน (รวมถึงเงินบริจาค เงินเรี่ยไร และผลประโยชน์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด) ขอมขวัญ บริการ สิ่งขอม การเลี้ยรับรองและผลประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่บุคคล นิติบุคคลหรือภาครัฐ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จักและการดำเนินธุรกิจ

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความตั้งใจ และมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และรับฟังข้อต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ โดยปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และจริยธรรมทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด ร่วมกับบริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามอย่างเสมอ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่านโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทย รวมทั้งในต่างประเทศ ซึ่งได้ก่อให้เกิดความเสียหายในการดำเนินธุรกิจ และเป็นอุปสรรคที่สำคัญในการเติบโตอย่างยั่งยืนของภาคธุรกิจ ดังนั้นบริษัทฯ จึงถือปฏิบัติตามกฎหมายประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงานทุกกิจกรรมของบริษัทฯ และส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจทุกคนปฏิบัติตามนโยบายเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด โดยมีนโยบายดังต่อไปนี้

1. ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดำเนินการ มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตคอร์รัปชันหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในเชิงที่เป็นการเอื้อผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมให้แก่ตนเอง ครอบครัว เพื่อนและธุรกิจ จากบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปลูกฝังและส่งเสริมให้บริษัทฯ มีวัฒนธรรมองค์กรที่ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้ทุกคนตระหนักว่า การทุจริตคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ไม่ควรยอมรับไม่ได้
2. บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี และมีการสอบทานการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการตรวจสอบภายในประจำปี รวมทั้งกำหนดให้มีการทบทวน ตรวจสอบและปรับปรุงมาตรการ แนวปฏิบัติและข้อกำหนดด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร ครอบคลุมไปถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่
3. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จริยธรรมทางธุรกิจและข้อปฏิบัติในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

4. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ในทุกกรณี ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นและทราบเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย
5. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงและหลีกเลี่ยงข้อหาว่าทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและให้พึงปฏิบัติ ตาม ดังต่อไปนี้
 - 5.1 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รับเงิน ขวชวัญ และทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือประโยชน์อื่นใด ในเชิงที่เป็นการเอื้อผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมให้แก่ตนเอง ครอบครัว เพื่อนและธุรกิจ จากบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยกเว้นกรณีเทศกาลปีใหม่สากลหรือตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ซึ่งในกรณีนี้จะต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท รวมทั้งการเลี้ยงรับรองต่างๆ ต้องมีลักษณะสมควรแก่เหตุ โดยให้ถือปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายที่เกี่ยวข้อง และคู่มือพนักงาน
 - 5.2 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เสนอให้สิ่งของ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด แก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลเหล่านั้นปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มีชอบหรือละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจหรือประโยชน์ส่วนตน
 - 5.3 การบริการเพื่อการกุศลหรือการสนับสนุนต่างๆ ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งเจตนาในการบริการหรือสนับสนุนไม่ได้เป็นไปเพื่อการติดสินบน
 - 5.4 การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งกับภาครัฐและเอกชน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับจริยธรรมทางธุรกิจและกฎหมาย ทั้งนี้ให้พึงปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจและแนวปฏิบัติในการทำงานที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้
 - 5.5 บริษัทฯ มีเจตนาสมัครใจที่เป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง ทั้งนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญของความเป็นประชาธิปไตยและเคารพในสิทธิเสรีภาพในการใช้สิทธิทางการเมือง โดยเฉพาะการเลือกตั้งของกรรมการ ผู้บริหารทุกระดับ และพนักงานบริษัทฯ
6. บริษัทฯ กำหนดให้มีระบบการตรวจสอบและควบคุมภายในที่ดีเพื่อให้มั่นใจว่า การจัดการความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันเป็นไปอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยครอบคลุมรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - 6.1 ตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่า การกำกับดูแลและการบันทึกการทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รัดกุม และเป็นรายการที่เกิดขึ้นจริง
 - 6.2 ตรวจสอบขั้นตอนการเก็บรักษาบันทึก เอกสารทางการเงิน หลักฐานและข้อมูลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม รัดกุม รวมทั้งมีระบบการควบคุมที่ดี เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลของรายการทางการเงินได้อย่างทั่วถึง
 - 6.3 ตรวจสอบกระบวนการในการขาย การตลาด การจัดซื้อและจัดทำสัญญา โดยเฉพาะส่วนที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งการสรรหาวิธีแก้ไขข้อพิพลาตที่เหมาะสม พร้อมทั้งทบทวนและพิจารณาปรับปรุงขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
 - 6.4 แบ่งแยกหน้าที่ในแต่ละขั้นตอนการทำงานอย่างชัดเจนเพื่อให้เป็นไปตามหลักของการควบคุมภายในที่ดี

7. บริษัทฯ กำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังต่อไปนี้
 - 7.1 ตรวจสอบและจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ให้ครอบคลุมเรื่องการกำกับดูแล การบันทึกการรายการทางการเงิน การเก็บรักษาบันทึก เอกสารทางการเงินและข้อมูลของบริษัทฯ ตลอดจนกระบวนการในการขาย การตลาด จัดซื้อจัดจ้าง จัดทำสัญญา และการสรรหาวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาด รวมทั้งกระบวนการอื่นที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชัน อย่างมีประสิทธิภาพ สม่่าเสมอและเพียงพอ
 - 7.2 ออกแบบมาตรการและขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับกระบวนการที่เสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ให้เป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี มีหลักฐานประกอบการทำรายการอย่างเพียงพอและมีการเก็บหลักฐานอย่างเหมาะสม รวมทั้งทบทวนและพิจารณาปรับปรุงขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
 - 7.3หารือร่วมกับหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในการออกแบบและพิจารณาปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในหรือขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน
 - 7.4 รายงานประเด็นที่พบจากการตรวจสอบภายใน ซึ่งเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือพฤติกรรมอื่นที่น่าสงสัยเป็นการเร่งด่วนต่อผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
 - 7.5 ติดตามการนำมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่า คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามนโยบายและข้อกำหนดเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
8. บริษัทฯ กำหนดให้มีการสื่อสารอย่างต่อเนื่องให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานในบริษัทฯ บริษัทย่อยและตัวแทนทางธุรกิจ รับทราบเข้าใจและนำไปปฏิบัติซึ่งนโยบาย มาตรการและแนวทางการปฏิบัติงานในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งครอบคลุมไปถึงความคาดหวังของบริษัทฯ ช่องทางการแจ้งเบาะแสดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บทบาทของกรมการไม่ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแสด ผ่านหลากหลายช่องทาง อาทิเช่น การประชุมนิเทศพนักงานและกรรมการใหม่ การประชุม การอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเผยแพร่ข้อมูลหน้าเว็บไซต์บริษัทและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เป็นต้น
9. บริษัทฯ กำหนดให้มีการสื่อสารให้บริษัทคู่ค้ารับทราบถึงจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและนโยบายที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ผ่านหลากหลายช่องทาง อาทิเช่น หน้าเว็บไซต์บริษัทและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
10. บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการกำกับดูแลความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
11. คณะกรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสนับสนุนและนำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปใช้ปฏิบัติ โดยกำหนดให้มีระบบ ให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งทบทวนและปรับปรุงความเหมาะสมของนโยบาย ระบบและมาตรการต่างๆ อยู่เสมอ
12. เมื่อพบเห็นหรือทราบเบาะแสดการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้แจ้งให้ผู้รับผิดชอบงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทราบทันที โดยให้ดำเนินการแจ้งผ่านช่องทางที่กำหนดไว้
13. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องให้ความร่วมมือในการสืบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง ในการทุจริตคอร์รัปชัน ตามขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบที่ได้กำหนดไว้
14. บริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ให้ความร่วมมือหรือผู้ที่แจ้งเบาะแสดการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยผู้ที่ให้ความร่วมมือหรือผู้ที่แจ้งเบาะแสดดังกล่าวจะได้รับการปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองที่ได้กำหนดไว้

15. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานผู้กระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและนโยบายของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามที่บริษัทฯ กำหนด และหากการทุจริตคอร์รัปชันนั้นผิดกฎหมายต่อไปยังได้รับการพิจารณาโทษทางกฎหมายเช่นกัน
16. ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะต้องรับข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนเข้ารับการศึกษาอบรม ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามที่บริษัทฯ กำหนด
17. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อนำไปปฏิบัติเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัทฯ และเป็นผลเมื่อดิของสังคมไทย
18. คณะทำงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบและสืบสวนข้อเท็จจริง ในทุกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งทางตรง และทางอ้อม

ข้อกำหนดในการดำเนินการ

1. การดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้ยึดแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลธุรกิจกับบาล จริยธรรมในการดำเนินงาน คู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและแนวทางอื่นใดที่บริษัทฯ ได้กำหนดขึ้น เพื่อส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลของบริษัทฯ และพนักงาน
2. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันครอบคลุมทุกกระบวนการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงกระบวนการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเริ่มตั้งแต่การสรรหา การฝึกอบรม การประเมิน การเลื่อนตำแหน่งและการให้สวัสดิการและผลประโยชน์กับพนักงาน ทั้งนี้พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้

แนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. การออกแบบระบบงานโดยให้ทุกส่วนงานมีการตรวจสอบและคานอำนาจกันเสมอ
2. การปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกและค่านิยมที่ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
3. มีช่องทางให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถแจ้งการทุจริตและคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นได้ ทั้งในแง่การประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อกับผู้บริหาร โดยตรงผ่าน complain@sisthai.com ซึ่งได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีระบบในการจัดเก็บฐานข้อมูลสำหรับทุกเรื่องที่มีการส่งเข้ามา รวมถึงช่องทางติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงผ่าน independentdirector@sisthai.com.
4. มีการกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานห้ามรับของขวัญ ยกเว้นในช่วงเทศกาลปีใหม่สากลหรือตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปที่สามารถรับของขวัญมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท โดยกรณีที่เป็นของขวัญที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาทจะต้องแจ้งผู้มีบังคับบัญชาและนำส่งต่อหน่วยงาน General Affair เพื่อดำเนินการต่อไป ในกรณีที่ได้รับรางวัลเดินทางท่องเที่ยวจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ รับทราบ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดบุคคลที่จะให้รับรางวัลดังกล่าว
5. กำหนดให้ไม่มีการแสวงหาอำนาจเหนือบุคคลอื่นอย่างไม่เหมาะสม เช่น การให้สัญญาว่าจะให้ขอมมีค่าเพื่อที่จะได้มาซึ่งความได้เปรียบอย่างไม่เหมาะสม

6. บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการเบิกค่าใช้จ่ายของพนักงานอย่างเหมาะสมและชัดเจนเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และมีฝ่ายตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายทุกรายการทั้งจากหัวหน้าโดยตรงและจากฝ่าย General Affair ที่ดูแลด้านการควบคุมค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งมีการแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบตั้งแต่นั้นว่าบริษัทฯ มีนโยบายด้านการเบิกค่าใช้จ่ายตามค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นและห้ามมิให้ถือว่าเป็นรายได้
7. บริษัทฯ ถือว่าการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นความผิดร้ายแรง และเมื่อเกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้น จะมีคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาถึงมาตรการลงโทษซึ่งอาจจะเป็นการดำเนินคดีฟ้อง ชดใช้ค่าเสียหาย การให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานหรือการดำเนินคดีกับพนักงานที่ทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งให้มีการตรวจสอบรายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไข ปรับเปลี่ยนระบบ เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชันนั้นเกิดขึ้นได้อีก
8. เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงข้อปฏิบัติเหล่านี้ บริษัทฯ ได้บรรจุข้อปฏิบัติเหล่านี้ไว้ในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานและกรรมการใหม่ รวมทั้งการเน้นย้ำต่อคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกไตรมาส
9. บริษัทฯ จะไม่พิจารณาลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้พนักงานลาต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

การขอคำแนะนำและรายงานการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่ผิดต่อจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันรวมทั้งนโยบายต่างๆ โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบผ่านช่องทางที่กำหนดเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและวินิจฉัยข้อร้องเรียนนั้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. หน่วยงานตรวจสอบภายในภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเมื่อได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนนโยบายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดให้มีการสอบสวนข้อร้องเรียนและเบาะแสนั้นหากพบว่ามีมูลความจริง
2. สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนนโยบายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ : เลขที่ 9 อาคารกสิณท์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์ : 02-020-3000 ต่อ 3291

Email: independentdirector@sisthai.com

3. สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายใน บริษัทจัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและนโยบายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 - 3.1 หัวหน้า ผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารที่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนไว้ใจ
 - 3.2 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 - 3.3 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 - 3.4 เลขานุการบริษัท
 - 3.5 คณะกรรมการตรวจสอบ ตามช่องทางติดต่อในข้อ 2

วิธีการจัดการข้อร้องเรียน

บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการข้อร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและนโยบายต่างๆ โดยจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจในการพิจารณาและดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนและเบาะแสเป็นกรณีไป ทั้งนี้ การแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจนั้นจะคำนึงถึงความเป็นอิสระและความเหมาะสมต่อข้อร้องเรียนนั้น

กระบวนการจัดการเบาะแสและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน มีดังต่อไปนี้

1. ผู้รับแจ้งข้อร้องเรียนรับเบาะแสหรือข้อร้องเรียนส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นก่อนรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
2. หากตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่าเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังกล่าวมีมูลความจริง คณะกรรมการตรวจสอบจะแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริง หลักฐานและสอบสวน
3. คณะทำงานเฉพาะกิจจะนำเสนอรายละเอียดเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมข้อเท็จจริงและหลักฐานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประมวลผลและพิจารณา โดยใช้เวลาประมาณ 30-60 วัน (ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนในการหาข้อเท็จจริง)
4. คณะกรรมการตรวจสอบวินิจฉัยเบาะแสและข้อร้องเรียน เพื่อเตรียมแนวทางในการดำเนินการลงโทษผู้กระทำผิดตามบทลงโทษที่กำหนด
5. คณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินและพิจารณาความเสียหายต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบและผู้ร้องเรียน เพื่อเตรียมแนวทางในการดำเนินการบรรเทาความเสียหายผู้ที่ได้รับผลกระทบตามมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
6. ในกรณีที่เป็นเรื่องที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบนำรายงานการสอบสวน แนวทางการลงโทษผู้กระทำผิด แนวทางในการดำเนินการบรรเทาความเสียหายและการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
7. ในกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนเปิดเผยตัวตน คณะทำงานเฉพาะกิจจะแจ้งผลให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับผล

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส

1. บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน
2. บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเบาะแสและผู้ร้องเรียนเป็นความลับหรือเปิดเผยเท่าที่จำเป็นในการประมวลผลและพิจารณาเบาะแสและผู้ร้องเรียนโดยคำนึงความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน และผู้ได้รับผลกระทบเป็นหลัก
3. ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบประเมินสถานการณ์และพบว่ามีความเสี่ยงต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน คณะกรรมการจะดำเนินการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนอย่างเป็นธรรมตามแต่กรณี
4. ในกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยหรืออาจได้รับความเสียหาย อันเนื่องมาจากการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส สามารถร้องขอให้บริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้
5. บริษัทฯ จะไม่พิจารณาลดค่าหุ้น ลวงโทษ หรือให้ผลการลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

บทลงโทษ

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ ถือเป็นวินัยที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ถือเป็นกรกระทำที่ขัดกับนโยบายและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ และการกระทำฝ่าฝืนใดๆ อันเป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ผู้ที่ฝ่าฝืนจะได้รับโทษทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องการลงโทษทางวินัย รวมทั้งอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพิ่มเติมด้วย

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

นโยบายนี้ให้มีผลบังคับใช้ นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป



นายสมชัย สิตรชัยศรีชาติ
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)