



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน
(ฉบับทบทวน ปี 2569)

ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568

จัดทำโดย ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

PUBLIC

คำประกาศเจตนารมณ์ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลัก การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน นอกจากจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัทแล้ว ยังเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทและการพัฒนาของประเทศชาติเป็นอย่างมาก

บริษัทจึงเข้าร่วมเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC : Collective Action Coalition) เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบต่อสังคม แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการทางธุรกิจ ที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน ซึ่งได้รับการพิจารณา และปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทจึงพิจารณาจัดทำ “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของวินัยในการปฏิบัติงาน หากพบการไม่ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ จะถูกสอบสวน และพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกัน บริษัทจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ และบริษัทมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน พร้อมทั้งสนับสนุนให้คู่ค้า พันธมิตร ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ตระหนักและให้ความสำคัญว่า การทุจริตคอร์รัปชันและสินบนนั้นเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรี และเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม บริษัทได้กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนมายังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และความยั่งยืนของบริษัท ในกรณีที่พบเหตุการณ์การกระทำที่สื่อถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคคล

ในนามของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร จึงขอให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับ ศึกษาทำความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางที่วางไว้ในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบนฉบับนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อร่วมกันพัฒนาบริษัทให้เป็นองค์กรที่โปร่งใส ได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืนสืบไป

นายนครชิต สิงหเสนี
ประธานกรรมการ
1 มกราคม 2569

นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1 มกราคม 2569

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน (ฉบับทบทวน ปี 2569) บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มั่นใจว่า บุคลากรของบริษัท และบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจ ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน และแสดงออกถึงจุดยืนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบนในทุกกรณี
2. เพื่อกำหนดเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพื่อให้บริษัท และบุคลากรของบริษัทปฏิบัติตาม
3. กำหนดขั้นตอนการสอบทานและกำกับติดตาม เพื่อมั่นใจว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้
4. กำหนดแนวทางการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบนทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสาธารณชน
5. สร้างความตระหนักรู้ และสนับสนุนให้พนักงานเฝ้าระวังและรายงานการพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน ผ่านช่องทางการสื่อสารที่ปลอดภัย และเชื่อถือได้

2. คำนิยาม

ข้อความใดๆ ที่ใช้ในนโยบายฉบับนี้ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้ เว้นแต่ข้อความดังกล่าวจะแสดงหรือได้อธิบายไว้เป็นอย่างอื่น

“บริษัท” หมายถึง บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

“บริษัทย่อย” หรือ “บริษัทร่วม” หมายถึง บริษัทตามความหมายของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“บุคลากรของบริษัท” หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

“กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายถึง ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหนี้การค้า ผู้ร่วมทุน และพันธมิตรทางธุรกิจ ภาครัฐ ภาคเอกชน สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

“คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ” หมายถึง ผู้ผลิต ผู้รับเหมา ผู้ขายสินค้า ผู้รับจ้าง และ/หรือผู้ให้บริการ ตัวแทน ตัวกลาง และพันธมิตรทางธุรกิจทั้งหมดที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาแก่บริษัท รวมถึงผู้รับจ้างช่วง ของผู้ผลิต ผู้รับเหมา ผู้ขายสินค้า ผู้รับจ้าง และ/หรือผู้ให้บริการ ดังกล่าว ซึ่งครอบคลุมถึงคู่ค้าเก่าและคู่ค้าใหม่ (Existing and New Business Partners and Suppliers)

“การทุจริต” หมายถึง การกระทำโดยเจตนาเพื่อละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายภายในของบริษัท ตลอดจนจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดการได้เปรียบโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยทั่วไป การทุจริตจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการการกระทำที่หลอกลวง ให้สินบน ปลอมแปลงลายมือชื่อ ข่มขู่ ลักทรัพย์ แอบอ้าง รับสินบน สมรู้ร่วมคิด นอจล และมีเจตนาปกปิดความจริงเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม

“การคอร์รัปชัน” หมายถึง การใช้อำนาจโดยมิชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่มิควรได้ การให้หรือรับสินบนไม่ว่ารูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา ให้คำมั่น เรียกร้อง ให้หรือรับซึ่งเงินหรือทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม

“สินบน” หมายถึง การกระทำในรูปแบบใดๆ ที่เป็น การเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การให้ การรับ หรือ การเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้บุคคลกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดอันมิชอบด้วยหน้าที่ ผิดกฎหมาย ขัดต่อศีลธรรมอันดี จริยธรรม กฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบาย หรือทำลายความไว้วางใจ

3. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน

3.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท และบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบนโดยไม่มีข้อยกเว้น และไม่เรียกร้อง หรือดำเนินการใดๆ ที่จะเป็นการให้หรือรับ หรือยอมรับ การคอร์รัปชันและสินบนในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อองค์กรตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก หรือเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ โดยครอบคลุมถึงธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัท

3.2 การดำเนินการทางธุรกิจ การจัดซื้อจัดจ้างจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.3 บริษัทจะต้องกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชันและสินบน ทั้งนี้ หากมีการฝ่าฝืนกระทำการใดๆ อันเป็นการคอร์รัปชัน สนับสนุนช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือกับการคอร์รัปชันและสินบน จะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัท

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน จะได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร และมีการกำกับดูแลที่ชัดเจน บริษัทจึงกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลหรือหน่วยงานดังต่อไปนี้

4.1 คณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและอนุมัตินโยบายและมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน

- กำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรของบริษัท ทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน และได้นำไปปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- พิจารณารายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน
- พิจารณาประเด็นเร่งด่วนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน เพื่อกำกับดูแลให้มีการดำเนินการที่ทันต่อสถานการณ์

4.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

- คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้มีประสิทธิภาพ
- ผู้สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปประกาศ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรับทราบผลการตรวจสอบทั้งภายในภายนอก และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน ที่นำเสนอโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน
- พิจารณาประเด็นเร่งด่วนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อกำกับดูแลให้มีการดำเนินการที่ทันต่อสถานการณ์

4.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และความยั่งยืน

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และความยั่งยืนรับผิดชอบในการกำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน ซึ่งรวมถึงการพิจารณาสอบทานประเด็นและตัวชี้วัดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันและสินบน การดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ที่นำเสนอโดยหน่วยงานบริหารความเสี่ยง
- พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อผลการประเมินและทบทวนความเสี่ยง และผลการสอบทานและติดตามความเสี่ยงที่นำเสนอโดยฝ่ายบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
- พิจารณาการทบทวน และปรับปรุงนโยบาย มาตรการและแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน ที่นำเสนอโดยฝ่ายบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

4.4 ฝ่ายบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง จัดให้มีการดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบนอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของบริษัท ทุกระดับนำไปปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย

4.5 ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและสินบนที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

4.6 ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

- จัดทำและทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านคอร์รัปชันและสินบน ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบาย แนวปฏิบัติ มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน ไปปฏิบัติโดยกำหนดให้มีระบบ ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุมดูแล และสื่อสารไปยังบุคลากรของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของบริษัท ได้ปฏิบัติตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน
- พิจารณาสอบทานประเด็นและตัวชี้วัดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน
- ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันและสินบน และดำเนินการเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และมีการปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
- รายงานผลการสอบทานความเสี่ยงของบริษัท วิธีการจัดการและผลการติดตามความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และความยั่งยืน
- ทบทวน ติดตามและพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ และแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน
- ทบทวนนโยบาย มาตรการ และแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน เป็นประจำทุกปี และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และความยั่งยืนเพื่อพิจารณา
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบนในเบื้องต้น รวมทั้งประสานงานหรือหารือกับฝ่ายงานอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำที่ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน

4.7 สำนักเลขานุการบริษัท

- สำนักเลขานุการบริษัท มีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแล แลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานอื่น เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนางานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน
- ประสานงานและสื่อสารขอเบ็ดเตล็ดมาตรการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการ

4.8 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

มีหน้าที่จัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัท ต่อการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน อบรมนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบนแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง ติดตามและจัดเก็บแบบรับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบนที่ผู้บริหาร และพนักงานลงนามรับทราบ

4.9 บุคลากรของบริษัท

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ รวมทั้งกฎระเบียบ และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ให้เรียกรับ ดำเนินการ หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน เพื่อประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก

5. แนวทางปฏิบัติ

5.1 บททั่วไป

1) บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบนในทุกกรณี (Zero-Tolerance Policy) และถือปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน ในประเทศไทย

2) บริษัทจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน ทั้งทางตรงและทางอ้อม และมุ่งมั่นที่จะนำระบบที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน

3) บุคลากรของบริษัทต้องไม่ดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตและคอร์รัปชัน การให้สินบนทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน นโยบายกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการทำการค้าเกี่ยวโยงกัน รวมทั้งระเบียบและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4) บุคลากรของบริษัทต้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม การดำเนินการใดๆ จะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลอยู่บนพื้นฐานของการกระทำเพื่อประโยชน์ของบริษัท ไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้

หากมีการกระทำหรือพฤติกรรมใดที่เข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บุคลากรดังกล่าวมีหน้าที่รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด

5) บริษัทจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน ของบริษัทและจัดทำมาตรการปฏิบัติที่สอดคล้องกับความเสี่ยงนั้นและปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ดี

6) บริษัทจัดทำขั้นตอนปฏิบัติซึ่งมีรายละเอียดที่เพียงพอต่อการนำไปปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายนี้ที่สามารถป้องกันการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันและสินบนในการดำเนินธุรกิจ

7) บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศและการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และขั้นตอนปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน

8) บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อให้อยู่ในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการการเก็บบันทึกข้อมูลทางการเงิน การบัญชี กระบวนการการบริหารทรัพยากรบุคคล และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบริษัท

9) บริษัทจัดให้มีการรายงาน การติดตาม และการทบทวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน โดยมีขั้นตอนการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่านโยบายมีความครบถ้วน เพียงพอ และทันต่อสถานการณ์

10) บริษัทจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารที่ปลอดภัยให้บุคลากรของบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายสามารถขอคำแนะนำ แจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน โดยมีมาตรการคุ้มครองสิทธิให้แก่บุคคลดังกล่าว

11) บริษัทจัดให้มีการสื่อสารนโยบาย ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบนทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามในวงกว้าง ซึ่งรวมไปถึงการแจ้งให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่น ที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม และตัวแทนทางธุรกิจ นำนโยบายในการต่อต้านทางทุจริตคอร์รัปชันและสินบนของบริษัทไปปฏิบัติ

12) บริษัทส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อเป็นแนวร่วมปฏิบัติและเข้าร่วมในกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท สมาคม หอการค้า หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ

5.2 การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง

1) บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินแก่พรรคการเมือง นักการเมืองหรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง และจะไม่กระทำการใดอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง

2) บุคลากรของบริษัทมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นบุคลากรของบริษัท หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใดๆ

ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใดๆ ในทางการเมือง หากเข้าร่วมจะต้องพึงระมัดระวังการดำเนินการใดๆ ที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทได้ให้การสนับสนุนหรือฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่ง

5.3 การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้การสนับสนุน

1) การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้การสนับสนุน ทั้งในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือในรูปแบบอื่นๆ (เช่น ให้ความรู้หรือสละเวลา) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสังคม ตลอดจนประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท โดยอาจกระทำได้หลายรูปแบบ เช่น การสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรม ศิลปะ การศึกษา สุขภาพชุมชน เป็นต้น

2) ต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง เปิดเผย และโปร่งใส โดยไม่ขัดต่อหลักศีลธรรม เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท และต้องไม่ขัดแย้งกับระเบียบราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3) สอดคล้องกับนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง นโยบายด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท หรือเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

4) ไม่ใช่เป็นข้ออ้างสำหรับเอื้อโอกาสการคอร์รัปชันและสินบน

5) ไม่มีวัตถุประสงค์แอบแฝงเพื่อสร้างความได้เปรียบหรือสร้างแรงจูงใจในการเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจ

6) ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของบริษัท

7) การบริจาคหรือการให้การสนับสนุนต้องจัดทำบันทึกขออนุมัติโดยระบุวัตถุประสงค์และชื่อบุคคล/หน่วยงานผู้รับบริจาคหรือรับการสนับสนุนอย่างชัดเจนพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อการสอบทาน และนำเสนอผู้มีอำนาจของบริษัทพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ

5.4 ค่าอำนวยความสะดวก

1) บริษัทไม่มีนโยบายจ่ายเงินค่าอำนวยความสะดวก ทั้งนี้ค่าอำนวยความสะดวก ได้แก่ สินบนที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน เพื่อเร่งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประจำวันหรือการปฏิบัติงานที่จำเป็น ซึ่งเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติอยู่แล้ว

2) การติดต่องานกับหน่วยงานภาครัฐต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง เปิดเผย และโปร่งใส โดยไม่ขัดต่อหลักศีลธรรม เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท และต้องไม่ขัดแย้งกับระเบียบหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

5.5 การให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองและบริการต้อนรับ หรือประโยชน์อื่นใด

1) บุคลากรของบริษัทต้องปฏิบัติตามความระมัดระวังเกี่ยวกับการให้ การรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองและบริการต้อนรับหรือประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือตามประเพณีนิยมเท่านั้น โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่

2) ต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง เปิดเผย และโปร่งใส โดยไม่ขัดต่อหลักศีลธรรม เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท และต้องไม่ขัดแย้งกับระเบียบหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3) มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ เทศกาล และขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้องถิ่น

4) ไม่ใช่เป็นข้ออ้างสำหรับเอื้อโอกาสในการคอร์รัปชันและสินบน

5) ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของบริษัท

6) ห้ามรับหรือให้ของขวัญ เลี้ยงรับรองหรือบริการต้อนรับ หรือประโยชน์อื่นใด หากการกระทำเหล่านั้นจะมีผลกระทบเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

5.6 การขัดแย้งทางผลประโยชน์

1) บริษัทมีนโยบายป้องกันและขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ

2) บริษัทมีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวโยงกับตนเอง บุคคล หรือนิติบุคคล ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

3) บริษัทกำหนดให้เปิดเผยและนำเสนอข้อมูลที่มีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด

4) บริษัทกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายนี้

5.7 การจ้างพนักงานรัฐ

1) บริษัทไม่มีนโยบายจ้างหรือแต่งตั้งพนักงานรัฐที่ยังอยู่ในตำแหน่งเข้ามาปฏิบัติงานในองค์กร

2) การจ้างหรือแต่งตั้งพนักงานรัฐต้องมีระยะเวลาเว้นวรรคเป็นเวลา 2 ปีสำหรับการแต่งตั้งอดีตพนักงานของรัฐที่ออกจากตำแหน่ง หรือบุคคลที่เคยทำงานให้กับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยตรง

3) บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบประวัติของบุคคลที่บริษัทจะสรรหาเพื่อแต่งตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่ปรึกษา และผู้บริหารของบริษัท เพื่อตรวจสอบสิ่งที่เป็นประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อนแต่งตั้ง

4) บริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายนามและประวัติของบุคคลที่เคยเป็นอดีตพนักงานของรัฐที่ได้รับการแต่งตั้งมาเป็นที่ปรึกษา กรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท เพื่อความโปร่งใส

5.8 บริษัทและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ

- บริษัทย่อยและบริษัทในเครือที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม

บริษัทจะแจ้งและสนับสนุนให้บริษัทย่อยและบริษัทในเครือที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน

- ตัวแทนและตัวกลางทางธุรกิจ
ห้ามพนักงานว่าจ้างตัวแทนหรือตัวกลางทางธุรกิจใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระทำการให้หรือรับสินบนหรือการคอร์รัปชัน
- ผู้ผลิต ผู้รับเหมา ผู้ขายสินค้า ผู้รับจ้าง และ/หรือผู้ให้บริการ ตัวแทน ตัวกลาง และพันธมิตรทางธุรกิจทั้งที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาแก่บริษัท รวมถึงผู้รับจ้างช่วง ของผู้ผลิต ผู้รับเหมา ผู้ขายสินค้า ผู้รับจ้าง และ/หรือผู้ให้บริการ ดังกล่าว ซึ่งครอบคลุมถึงคู่ค้าเก่าและคู่ค้าใหม่
บริษัทจะจัดให้มีการจัดซื้อจัดหาสินค้า / บริการ ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส รวมทั้งจะดำเนินการประเมินเพื่อคัดเลือกผู้ผลิต ผู้รับเหมา ผู้ขายสินค้า ผู้รับจ้าง และ/หรือผู้ให้บริการ ทั้งที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาแก่บริษัท รวมถึงผู้รับจ้างช่วง ของผู้ผลิต ผู้รับเหมา ผู้ขายสินค้า ผู้รับจ้าง และ/หรือผู้ให้บริการด้วยความรอบคอบ ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ ผู้ผลิต ผู้รับเหมา ผู้ขายสินค้า ผู้รับจ้าง และ/หรือผู้ให้บริการ ทั้งที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาแก่บริษัท รวมถึงผู้รับจ้างช่วง ของผู้ผลิต ผู้รับเหมา ผู้ขายสินค้า ผู้รับจ้าง และ/หรือผู้ให้บริการ ดังกล่าว ซึ่งครอบคลุมถึงคู่ค้าเก่าและคู่ค้าใหม่ รับทราบนโยบายฉบับนี้ และบริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะบอกยกเลิกการจัดซื้อและว่าจ้างหากพบว่าการกระทำการคอร์รัปชันหรือให้ / รับสินบน บริษัทจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการและการทำสัญญาอย่างสม่ำเสมอ

5.9 การประเมินความเสี่ยง

บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันและสินบนที่อาจเกิดขึ้น เป็นประจำทุกปี หรือเมื่อมีการควมรวม การซื้อ การร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์ให้ทุกหน่วยงานในบริษัทประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และทบทวนความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันและสินบนจากการดำเนินงาน และบริหารจัดการให้มีวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม และทันทั่วถึง รวมทั้งทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบนประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ

1) กำหนดเกณฑ์การวัดความเสี่ยงในด้านผลกระทบ (Impact) และโอกาสที่เกิดขึ้น (Likelihood) รวมทั้งกำหนดระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite)

2) ระบุความเสี่ยง ระบุการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน ประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน วิเคราะห์ความรุนแรงและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงทั้งก่อนและหลังจากมีมาตรการควบคุมภายในปัจจุบัน

3) จัดหามาตรการเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ หากมาตรการควบคุมภายในที่ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน

บริษัทมีการทบทวนและประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และความยั่งยืน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อระบุความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงของระดับความเสี่ยงที่มีอยู่ในแต่ละปี ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่างๆ

เช่น การเปลี่ยนแปลงกระบวนการปฏิบัติงาน การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ การเปลี่ยนแปลงหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรในบริษัท หรือวิธีการทำทุจริตแบบใหม่ๆ เป็นต้น

5.10 การสอบทานประวัติของบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจ

1) การสอบทานประวัติของบุคลากร ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและสินบนมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ทำหน้าที่สอบประวัติของบุคลากรก่อนการจ้างงาน หรือการเลื่อนตำแหน่ง โดยการสอบทานสามารถทำได้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้รับการยินยอมจากบุคลากร ดังต่อไปนี้

- การสอบทานประวัติของบุคลากรก่อนการจ้างงาน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติความเหมาะสม ประสิทธิภาพของผู้สมัครงาน ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันและสินบนต่อหน้าที่ในอดีตของบุคคล
- การสอบทานประวัติของบุคลากรก่อนดำรงตำแหน่งสำคัญภายในบริษัท เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือทางการเงิน บุคคลอ้างอิง หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำรงตำแหน่ง

2) การสอบทานประวัติของผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจ เช่น คู่ค้า ตัวแทน คนกลาง และพันธมิตรทางธุรกิจถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและสินบนมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจัดซื้อเป็นผู้ทำหน้าที่สอบทานประวัติของบุคคล หรือบริษัทคู่ค้าที่จะทำธุรกรรมทางธุรกิจกับบริษัท ก่อนเริ่มสัญญาหรือทำธุรกรรมระหว่างกัน โดยการสอบทานสามารถทำได้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้รับการยินยอมจากบุคคลหรือบริษัทคู่ค้าทางธุรกิจ ดังต่อไปนี้

- การสอบทานประวัติของบุคคลหรือบริษัทคู่ค้า ที่จะมีธุรกรรมทางธุรกิจกับบริษัท โดยเฉพาะผู้ขาย ผู้รับเหมา และผู้ให้บริการแก่บริษัททุกราย เพื่อให้สามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือ สถานะทางการเงิน ชื่อเสียง คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ ราคา คุณภาพ ปริมาณ รวมถึงเงื่อนไขทางธุรกิจและการสนับสนุนด้านการตลาด ตลอดจน สอบทานข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันและสินบนในอดีตของบุคคล หรือบริษัทคู่ค้าที่จะมีธุรกรรมทางธุรกิจกับบริษัทดังกล่าว

ดังนั้น ก่อนที่จะสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจทั้งหมด ที่จะดำเนินธุรกิจร่วมกับบริษัทนั้น จะต้องระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าการกระทำของบุคลากรหรือผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจทั้งหมดจะต้องสอดคล้องกับนโยบายนี้ และเป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจงใจเพิกเฉยต่อข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ที่ทำให้การตัดสินใจมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นได้นั้น จะถือเป็นการฝ่าฝืนนโยบายนี้ และเป็นเหตุให้ยกเลิกสัญญาได้ทันที

5.11 การควบคุม

บริษัทมีการรักษาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการทำบัญชี และการเก็บรักษาข้อมูล รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจต่างๆ

ฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วนต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยดำเนินการดังนี้

1) จัดให้มีมาตรการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี และประเมินการควบคุมภายในว่ามีความรัดกุมเพียงพอ มีการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่บริษัทกำหนด มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ และสามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการออกแบบให้มีการควบคุมภายในที่รัดกุมและเหมาะสม พร้อมทั้งได้มีการติดตามให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ดำเนินการแก้ไขให้ครบถ้วน และได้แก้ไขที่ต้นเหตุเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีก โดยเฉพาะประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

2) ให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานหรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือให้หลักฐานเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันและสินบนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชันและสินบนตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

3) จัดทำรายงานผลการตรวจสอบและการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

5.12 กระบวนการบันทึกและเก็บรักษาข้อมูล

1) บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามมาตรฐาน หลักการ รวมทั้งกฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับการรายงานข้อมูลทางการเงินและการเงิน

2) บริษัทจัดให้มีขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารและบันทึกต่าง ๆ ให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องและเหมาะสมของรายการทางการเงิน ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีรายการใดที่ไม่ได้รับการบันทึก หรือไม่สามารถอธิบายได้ หรือรายการที่เป็นเท็จ

5.13 การสื่อสาร

1) จัดให้มีการสื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบนให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ ประกอบด้วย กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม ตัวแทนทางธุรกิจ และลูกค้า

2) จัดให้มีการสื่อสารบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน รวมทั้งสื่อสารนโยบายเกี่ยวกับการไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ที่ปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

3) จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบนของบริษัท

ทั้งนี้ เมื่อมีการจัดทำหรือปรับปรุงนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง ให้มีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลทุกครั้งตามช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม อาทิ อีเมล เว็บไซต์ อินทราเน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

5.14 การฝึกอบรม

1) จัดให้มีการปฐมนิเทศและฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสินบน ให้แก่กรรมการ พนักงาน และผู้บริหาร

2) สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารมีส่วนในการให้ความรู้แก่พนักงาน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน

5.15 ทรัพยากรบุคคล

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบนนี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และมีนโยบายที่จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อบุคลากรที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยบริษัทมีการกระบวนการสื่อสารอย่างชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว

6. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและการขอรับคำแนะนำ

1) เรื่องที่รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน
บุคลากรของบริษัทไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระทำที่อาจฝ่าฝืนต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน

- (1) พบเห็นการกระทำที่ทุจริตคอร์รัปชันคอร์รัปชันและสินบนที่เกี่ยวข้องกับองค์กร โดยทางตรง หรือทางอ้อม เช่น พบเห็นบุคคลในองค์กรติดสินบน/รับสินบน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ หรือ หน่วยงานเอกชน
- (2) พบเห็นการกระทำที่ผิดขั้นตอนตามแนวปฏิบัติของบริษัทหรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท จนทำให้สงสัยได้ว่าอาจจะเป็นช่องทางการทุจริตคอร์รัปชันคอร์รัปชันและสินบน
- (3) พบเห็นการกระทำที่อาจทำให้บริษัท เสียประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท
- (4) พบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม แนวปฏิบัติ หรือหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท

2) ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชันคอร์รัปชันและสินบน
บุคลากรของบริษัทไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระทำที่อาจฝ่าฝืนต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันคอร์รัปชันและสินบน โดยบริษัทจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้รายงานที่ปลอดภัย เมื่อบุคลากรของบริษัทต้องการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส รวมทั้งเมื่อต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันคอร์รัปชันและสินบน สามารถแจ้งมายังช่องทางการสื่อสาร ดังต่อไปนี้

- อีเมล: whistleblower_centel@chr.co.th
- ไปรษณีย์: ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหารความเสี่ยง
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)

999/99 ชั้น 25 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

3) ผู้มีสิทธิแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันคอร์รัปชันและสินบน

บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันคอร์รัปชันและสินบน คือ ผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ การร้องเรียนจะถือเป็นความลับที่สุด และผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนของผู้ร้องเรียน เว้นแต่หากเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัท สามารถแจ้งผลการดำเนินการหรือ รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสให้ทราบได้

7. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูลหรือแจ้งเบาะแส

บริษัทจัดให้มีมาตรการในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันและสินบนตามนโยบายการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิด ดังนี้

1) ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยอาจทำให้เกิดความเสียหายกับตนเองแต่ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการกระทำที่เป็นการทุจริต การให้หรือรับสินบน หรือฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ บริษัท แนวปฏิบัติ หรือหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น

2) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส รวมถึงชื่อผู้แจ้งข้อมูลหรือแจ้งเบาะแส บริษัทถือเป็นความลับและจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ให้ข้อมูลชี้เบาะแสรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้รับเรื่องร้องเรียน ผู้ตรวจสอบ และผู้รับผิดชอบในทุกขั้นตอนจะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเป็นชั้นความลับสูงสุด และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระทำความผิดวินัย

3) บริษัทจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือดำเนินการใดๆ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

4) ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

5) บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้ชี้เบาะแส หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบได้ตามความเหมาะสม หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัยต่อบุคคลดังกล่าวอันเนื่องมาจากการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดังกล่าว

6) พนักงานที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นนั้น อันมีเหตุจูงใจมาจากการที่บุคคลอื่นนั้นร้องเรียน แจ้งข้อมูล

หรือชี้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ นโยบายหรือหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมไปถึง การที่บุคคลอื่นนั้นฟ้องร้องดำเนินคดี เป็นพยาน ให้ถ้อยคำ หรือให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงาน ของรัฐ จะถือเป็นการกระทำความผิดวินัยและต้องได้รับโทษ รวมถึงอาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด ด้วยหากเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย

8. ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง

1) ในการดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง ผู้รับข้อร้องเรียน อันได้แก่ ฝ่ายตรวจสอบ ภายในและฝ่ายบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง ตามที่ได้รับร้องเรียน ผู้ ตรวจสอบฯ สามารถเชิญให้พนักงานคนหนึ่งคนใดมาให้ข้อมูล หรือขอให้จัดส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องมา เพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงได้

2) กรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกร้องเรียนได้กระทำความผิดจริง ผู้ที่ถูกร้องเรียนจะได้รับทราบข้อ กล่าวหาและมีสิทธิพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วน เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดตามที่ได้ถูกร้องเรียน

3) ในกรณีที่ข้อร้องเรียนให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึ่ง จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่ เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหาย

9. บทลงโทษ

นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน ถือเป็นส่วนหนึ่งของวินัยในการ ปฏิบัติงาน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตาม ย่อมถูกสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบของบริษัท กฎบัตร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจ้าง

อนึ่ง บริษัทจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ที่ปฏิเสธ การทุจริตคอร์รัปชันและสินบน รวมถึงผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัท สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

1. บริษัทจัดให้มีกระบวนการในการลงโทษบุคลากรของบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการ ทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบนอย่างเหมาะสม การลงโทษนี้รวมถึงการเลิกจ้าง ในกรณีที่บริษัท เห็นว่าจำเป็น การกระทำใดๆ ที่ ผิดผิดหรือไม่เป็นไปตามนโยบายนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะ ได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบบริษัทกำหนดไว้หรือมีโทษตามกฎหมาย
2. กรรมการบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบนอย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวเพื่อพิจารณาดำเนินการลงโทษ ซึ่ง มาตรการลงโทษนั้นจะเป็นไปด้วยความยุติธรรม
3. บุคลากรของบริษัทต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและ สินบนในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันและสินบนอาจสร้าง ความเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อบุคลากรของบริษัท และทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทหมัวหมองได้ แม้ว่า

จะไม่มีมูลความจริงเลยก็ตาม หากพบการกระทำใดที่เข้าข่ายขัดต่อนโยบายนี้ ให้แจ้ง
ผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหารความเสี่ยง

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน ฉบับทบทวน ปี 2569 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป

- ลงนาม -

นายวรชิต สิงหเสนี

ประธานกรรมการ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)