

ระเบียบปฏิบัติ

ที่ รบป.คกก.003

เรื่อง นโยบายการแจ้งเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียน

เนื่องด้วยกลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค (กลุ่มบริษัท) ดำเนินธุรกิจอย่างมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงกำหนดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียนจากการกระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ จริยธรรมและจรรยาบรรณ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและพฤติกรรมที่อาจส่งไปในทางทุจริตคอร์รัปชันของบุคคลในองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่ม โดยจัดให้มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูลโดยสุจริตและผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้ง การเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเป็นความลับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูลและผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริตคอร์รัปชันดังกล่าว โดยนโยบายนี้ให้ใช้กับกลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค ดังนั้น จึงได้มีการพิจารณาเห็นควร ให้ยกเลิกคำสั่งที่ คส.คกก. 010/2564 เรื่อง นโยบายการแจ้งเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียน ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 และให้ใช้ระเบียบปฏิบัติฉบับนี้แทนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อส่งเสริมให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกลุ่มบริษัท และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 1.2 เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่มีส่วนได้เสีย ช่วยสอดส่องพฤติกรรม หรือการกระทำของบุคคลในองค์กรที่กระทำผิดกฎหมาย ผิดระเบียบ หรือจรรยาบรรณ หรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม หรือพฤติกรรมมิชอบที่อาจส่งไปในทางทุจริตคอร์รัปชัน โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนกระทำด้วยความสุจริตใจ เพื่อที่กลุ่มบริษัท จะได้ปรับปรุงแก้ไข หรือดำเนินการให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส ยุติธรรม
- 1.3 เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริตคอร์รัปชัน มั่นใจว่ากลุ่มบริษัท จะคุ้มครองและบรรเทาความเดือดร้อนจากการได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน การให้ข้อมูล หรือการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งการแจ้งผลให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน หากเป็นการกระทำด้วยความสุจริต

2. คำนิยาม

- | | | |
|-----------------------|---------|---|
| 2.1 กลุ่มบริษัท | หมายถึง | บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย / บริษัทร่วมที่มีอำนาจควบคุม |
| 2.2 บุคคลในองค์กร | หมายถึง | กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึงพนักงานประจำ พนักงานทดลองงาน พนักงานชั่วคราว ซึ่งกลุ่มบริษัทตกลงว่าจ้างโดยได้รับค่าจ้าง |
| 2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ | หมายถึง | คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัท |



- 2.4 คณะกรรมการพิจารณาการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน หมายถึง คณะกรรมการพิจารณาการกระทำทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท
- 2.5 คณะทำงานพิจารณาการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน หมายถึง คณะทำงานพิจารณาการกระทำทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท
- 2.6 ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน หมายถึง ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของกลุ่มบริษัท หรือบุคคลภายนอกที่พบเห็น หรือทราบการกระทำผิดกฎหมายผิดกฎระเบียบหรือผิด จรรยาบรรณหรือพฤติกรรมไม่เหมาะสม หรือพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตของบุคคลในองค์กรของกลุ่มบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการแทนกลุ่มบริษัท
- 2.7 ผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน หมายถึง ผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นบุคคลในองค์กรของกลุ่มบริษัท หรือบุคคลที่กระทำการแทนกลุ่มบริษัท
- 2.8 ผู้รับเรื่องร้องเรียน หมายถึง ผู้รับเรื่องร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ ของการรับแจ้งเบาะแสหรือรับเรื่องร้องเรียน
- 2.9 ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน หมายถึง ให้ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ทำหน้าที่รับเรื่องและแจ้งข้อมูล รวมทั้งสรุปผลในการดำเนินการ

3. ขอบเขต

บุคคลใดก็ตามเมื่อพบเห็นหรือสงสัยหรือมีเหตุอันควรให้เชื่อว่าบุคคลในองค์กรของกลุ่มบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการแทนกลุ่มบริษัท กระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ หรือจริยธรรมจรรยาบรรณหรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม หรือพฤติกรรมมิชอบที่อาจส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งการได้รับผลกระทบจากการปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันทั้งที่มีผลทางการเงินและมีใช่ทางการเงิน รวมทั้งกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงาน

4. ระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติ

- 4.1 เงื่อนไขและการพิจารณาเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
- 4.1.1 ข้อมูลรายละเอียดของเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ต้องเป็นข้อเท็จจริง มีพยานหรือหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่ามีเหตุผล หรือนำสืบหาข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการต่อไปได้
- 4.1.2 ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่กรณีมีการเปิดเผยจะทำให้ สามารถรายงานความคืบหน้าหรือสอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม หรือชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
- 4.1.3 ข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับและจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น เพื่อความปลอดภัยและไม่เกิดผลกระทบกับผู้แจ้งข้อมูล โดยกลุ่มบริษัท จะไม่เปิดเผยชื่อผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หากไม่ได้รับความยินยอม

- 4.1.4 ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลในองค์กร หรือบุคคลภายนอก
- 4.1.5 ระยะเวลาในการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนและความเพียงพอของเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน
- ทั้งนี้บุคคลในองค์กรต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและให้ข้อเท็จจริงต่างๆ ต่อกรณีการพบเห็นการกระทำที่ถูกร้องเรียน การทุจริตคอร์รัปชัน

4.2 การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มบริษัทจะคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- 4.2.1 การไม่เปิดเผยข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือผู้ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน หากเปิดเผยจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหาย ของผู้แจ้งข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้อง
- 4.2.2 ไม่ทำการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน เช่น เลิกจ้าง พักงาน เปลี่ยนงาน ช่มชู้หรือการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูล หรือผู้ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน
- 4.2.3 บุคคลใดๆ ที่ได้รับทราบเรื่องร้องเรียน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนจะต้องปกปิดข้อมูลให้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม หากจงใจฝ่าฝืนบุคคลนั้นๆ จะถูกลงโทษทางวินัยและ/หรือดำเนินการตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี

4.3 การร้องเรียนโดยไม่สุจริต

ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลใดๆ ที่เป็นพนักงานกลุ่มบริษัท ซึ่งพิสูจน์ได้ว่ามีเจตนาให้เบาะแสหรือร้องเรียนหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จจะได้รับการลงโทษทางวินัย หากเป็นบุคคลภายนอกที่การกระทำนั้นทำให้กลุ่มบริษัทได้รับความเสียหาย จะถูกพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

4.4 ช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียน

4.4.1 ทาง E-mail

คณะกรรมการตรวจสอบ

E-mail address : ac@mbkgroup.co.th

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

E-mail address : asksuvait@mbkgroup.co.th

รองกรรมการผู้อำนวยการสายตรวจสอบภายใน

E-mail address : ia@mbkgroup.co.th

4.4.2 ทางจดหมายถึงบุคคลดังกล่าวข้างต้น

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

444 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

4.5 บุคคลที่เกี่ยวข้องและหน้าที่

- 4.5.1 ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองกรรมการผู้อำนวยการสายตรวจสอบภายใน ตามช่องทางที่กลุ่มบริษัทจัดให้มีขึ้น
- 4.5.2 ผู้รับเรื่องร้องเรียนต้องแจ้งเรื่องร้องเรียนให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน
- 4.5.3 ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนต้องจัดทำทะเบียนคุมเรื่องร้องเรียนและส่งเรื่องต่อเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
- 4.5.3.1 เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือเรื่องที่อาจส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชัน ให้ส่งฝ่ายตรวจสอบภายใน1 และฝ่ายตรวจสอบภายใน2 ดำเนินการตรวจสอบพร้อมทั้งส่งให้คณะกรรมการพิจารณาการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน หรือคณะทำงานพิจารณาการกระทำทุจริตคอร์รัปชันดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงและแจ้งเรื่องให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ
- 4.5.3.2 เรื่องร้องเรียนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่ส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชันให้ส่งฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลดำเนินการตามระเบียบที่กำหนดและแจ้งผลการดำเนินการต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ
- 4.5.3.3 ทะเบียนคุมเรื่องร้องเรียน ควรมีข้อมูล เช่น
- ชื่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ยกเว้นกรณีที่ไม่ได้ระบุชื่อ
 - วันที่ร้องเรียน
 - ชื่อบุคคลและ/หรือเหตุการณ์ที่ร้องเรียน
 - ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
 - วันที่แจ้งข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
- 4.5.4 คณะกรรมการพิจารณาการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน หรือคณะทำงานพิจารณาการกระทำทุจริตคอร์รัปชันพิจารณาข้อเท็จจริงและสั่งการ
- 4.5.4.1 หากผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าเป็นเรื่องทุจริตคอร์รัปชันให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลดำเนินการลงโทษตามขั้นตอนของกลุ่มบริษัท และแจ้งผลต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อยุติเรื่องให้คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป
- 4.5.4.2 กรณีเป็นเรื่องร้องเรียนจากผู้ไม่ระบุชื่อ และไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เพียงพอ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน หรือคณะทำงานพิจารณาการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน มีความเห็นให้ข้อร้องเรียนนั้นถูกปิดเรื่องไป ให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนส่งรายงานผลการสอบสวน ดังกล่าวต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของผู้ถูกร้องเรียนทราบ

4.5.4.3 หากผลการสอบสวนข้อเท็จจริง พบว่าผู้ถูกร้องเรียนไม่มีความผิด หรือเป็นเรื่องที่เกิดจากความเข้าใจผิดและพิจารณาเห็นว่าควรให้ปิดเรื่องโดยไม่มีการลงโทษใดๆ ให้ผู้ดูแลแจ้งเรื่องร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของผู้ถูกร้องเรียน พร้อมแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนทราบ และรายงานแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4.5.5 กรณียังไม่สามารถหาข้อเท็จจริงได้หรือการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการพิจารณาการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน หรือคณะทำงานพิจารณาการกระทำทุจริตคอร์รัปชันยังไม่แล้วเสร็จให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนสรุปความคืบหน้าในการดำเนินงานให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทราบทุก 30 วัน ทำการนับจากวันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน

4.5.6 ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ จะต้องไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องร้องเรียนหรือเป็นผู้ถูกร้องเรียน หากมีส่วนเกี่ยวข้องให้ผู้รับเรื่องร้องเรียนหารือกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณาตามความเหมาะสม

4.5.7 หากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือรองกรรมการผู้อำนวยการสายตรวจสอบภายใน มีส่วนได้เสียในเรื่องร้องเรียนหรือเป็นผู้ถูกร้องเรียน ให้ผู้รับเรื่องร้องเรียนหารือกับประธานกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตามความเหมาะสม

4.6 การแจ้งผลสรุปต่อผู้ร้องเรียน

ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน แจ้งผลให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนทราบภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ได้รับข้อยุติจากการสอบสวนข้อเท็จจริงและสรุปผลไว้ในทะเบียนคุมเรื่องร้องเรียน

5. ข้อยกเว้นการปฏิบัติ

ไม่มี

6. บทลงโทษ

ผู้ที่กระทำการใดๆ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมถึงมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางกลั่นแกล้ง ช่มชู้ ลงโทษทางวินัย หรือเลือกปฏิบัติด้วยวิธีอันมิชอบ อันเนื่องมาจากการแจ้งเบาะแส การร้องเรียนต่อผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามนโยบายนี้ ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดวินัยและต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งต่อกลุ่มบริษัทและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำดังกล่าว

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

(นายบันเทิง ตันติวิท)

ประธานกรรมการ