

ระเบียบปฏิบัติ

ที่ รบป.คกก. MBK 002/2566

เรื่อง นโยบายการแจ้งเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียน

เนื่องด้วยกลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค (กลุ่มบริษัท) ดำเนินธุรกิจอย่างมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงกำหนดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียนจากการกระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ จริยธรรมและจรรยาบรรณ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและพฤติกรรมที่อาจส่งไปในทางทุจริตคอร์รัปชันของบุคคลในองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่ม โดยจัดให้มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูลโดยสุจริตและผู้ที่เป็นปฏิเสธรายทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้ง การเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเป็นความลับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูลและผู้ที่เป็นปฏิเสธรายทุจริตคอร์รัปชันดังกล่าว โดยนโยบายนี้ให้ใช้กับกลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค ดังนั้น จึงได้มีการพิจารณาเห็นควร ให้ยกเลิกระเบียบปฏิบัติที่ รบป.คกก.003 เรื่อง นโยบายการแจ้งเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียน ลงวันที่ 15 ตุลาคม 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 รวมทั้งผู้ที่เป็นปฏิเสธรายทุจริตคอร์รัปชัน มั่นใจว่ากลุ่มบริษัท จะคุ้มครองและบรรเทาความเดือดร้อนจากการได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน การให้ข้อมูล หรือปฏิเสธรายทุจริตคอร์รัปชัน 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	คณะกรรมการพิจารณาความผิดและการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน	หมายถึง	คณะกรรมการพิจารณาความผิดและการกระทำทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท
2.5	ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน	หมายถึง	ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของกลุ่มบริษัท หรือบุคคลภายนอกที่พบเห็น หรือทราบการกระทำผิดกฎหมายผิดกฎระเบียบหรือผิด จรรยาบรรณหรือพฤติกรรมไม่เหมาะสม หรือพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตของบุคคลในองค์กรของกลุ่มบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการแทนกลุ่มบริษัท
2.6	ผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน	หมายถึง	ผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นบุคคลในองค์กรของกลุ่มบริษัท หรือบุคคลที่กระทำการแทนกลุ่มบริษัท
2.7	ผู้รับเรื่องร้องเรียน	หมายถึง	ผู้รับเรื่องร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ ของการรับแจ้งเบาะแสหรือรับเรื่องร้องเรียน
2.8	ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน	หมายถึง	ให้ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ทำหน้าที่รับเรื่องและแจ้งข้อมูล รวมทั้งสรุปผลในการดำเนินการ

3. ขอบเขต

บุคคลใดก็ตามเมื่อพบเห็นหรือสงสัยหรือมีเหตุอันควรให้เชื่อว่าบุคคลในองค์กรของกลุ่มบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการแทนกลุ่มบริษัท กระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ หรือจรรยาบรรณหรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม หรือพฤติกรรมมิชอบที่อาจส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งการได้รับผลกระทบจากการปฏิเสธการทำทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งที่มีผลทางการเงินและมีช่องทางทางการเงิน 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 จะไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หากไม่ได้รับความยินยอม

- 4.1.4 ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองสิทธิ ไม่ว่าจะ เป็นบุคคลในองค์กร หรือ บุคคลภายนอก
- 4.1.5 ระยะเวลาในการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนและความเพียงพอของเอกสาร หลักฐานที่ได้รับจากผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน
- ทั้งนี้บุคคลในองค์กรต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและให้ข้อเท็จจริงต่างๆ ต่อกรณีการพบเห็น การกระทำที่ถูกร้องเรียน การทุจริตคอร์รัปชัน
- 4.2 การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
- กลุ่มบริษัทจะคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้
- 4.2.1 การไม่เปิดเผยข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือผู้ปฏิเสธ การทุจริตคอร์รัปชัน หากเปิดเผยจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหาย ของผู้แจ้งข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้อง
- 4.2.2 ไม่ทำการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน เช่น เลิกจ้าง พักงาน เปลี่ยนงาน ช่มชู้หรือการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูล หรือผู้ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน
- 4.2.3 บุคคลใดๆ ที่ได้รับทราบเรื่องร้องเรียน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนจะต้องปกปิดข้อมูลให้เป็น ความลับ ไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม หากจงใจฝ่าฝืนบุคคลนั้นๆ จะถูกลงโทษทางวินัยและ/หรือดำเนินการตาม กฎหมาย แล้วแต่กรณี
- 4.3 การร้องเรียนโดยไม่สุจริต
- ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลใดๆ ที่เป็นพนักงานกลุ่มบริษัท ซึ่งพิสูจน์ได้ว่ามีเจตนาให้เบาะแส หรือร้องเรียนหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จจะได้รับ การลงโทษทางวินัย หากเป็นบุคคลภายนอกที่การกระทำนั้น ทำให้กลุ่มบริษัทได้รับความเสียหาย จะถูกพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป
- 4.4 ช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียน
- 4.4.1 ทาง E-mail
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- E-mail address : ac@mbkgroup.co.th
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- E-mail address : ceo-mbkgroup@mbkgroup.co.th
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายตรวจสอบภายใน
- 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 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายตรวจสอบภายใน ตามช่องทางที่กลุ่มบริษัทจัดให้มีขึ้น

4.5.2 ผู้รับเรื่องร้องเรียนต้องแจ้งเรื่องร้องเรียนให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน

4.5.3 ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนต้องจัดทำทะเบียนคุมเรื่องร้องเรียนและส่งเรื่องต่อเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

4.5.3.1 เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือเรื่องที่อาจส่งไปในทางทุจริตคอร์รัปชัน ให้ส่งฝ่ายตรวจสอบภายใน 1 และฝ่ายตรวจสอบภายใน 2 ดำเนินการตรวจสอบพร้อมทั้งส่งให้คณะกรรมการพิจารณาความผิดและการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน ดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงและแจ้งเรื่องให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ

4.5.3.2 เรื่องร้องเรียนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่ส่งไปในทางทุจริตคอร์รัปชันให้ส่งฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลดำเนินการตามระเบียบที่กำหนดและแจ้งผลการดำเนินการต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ

4.5.3.3 ทะเบียนคุมเรื่องร้องเรียน ควรมีข้อมูล เช่น

- ชื่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ยกเว้นกรณีที่ไม่ได้ระบุชื่อ
- วันที่ร้องเรียน
- ชื่อบุคคลและ/หรือเหตุการณ์ที่ร้องเรียน
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
- วันที่แจ้งข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

4.5.4 คณะกรรมการพิจารณาความผิดและการกระทำทุจริตคอร์รัปชันพิจารณาข้อเท็จจริงและสั่งการ

4.5.4.1 หากผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าเป็นเรื่องทุจริตคอร์รัปชันให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลดำเนินการลงโทษตามขั้นตอนของกลุ่มบริษัท และแจ้งผลต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไป

4.5.4.2 กรณีเป็นเรื่องร้องเรียนจากผู้ไม่ระบุชื่อ และไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เพียงพอ ซึ่ง คณะกรรมการพิจารณาความผิดและการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน มีความเห็นให้ข้อร้องเรียนนั้นถูกปิดเรื่องไป ให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนส่งรายงานผลการสอบสวนดังกล่าวต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของผู้ถูกร้องเรียนทราบ

- 4.5.4.3 หากผลการสอบสวนข้อเท็จจริง พบว่าผู้ถูกร้องเรียนไม่มีความผิด หรือเป็นเรื่องที่เกิดจากความเข้าใจผิดและพิจารณาเห็นว่าควรให้ปิดเรื่องโดยไม่มีการลงโทษใดๆ ให้ผู้ดูแลแจ้งเรื่องร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของผู้ถูกร้องเรียน พร้อมแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนทราบ และรายงานแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 4.5.5 กรณียังไม่สามารถหาข้อเท็จจริงได้หรือการสอบสวนข้อเท็จจริงของ คณะกรรมการพิจารณาความผิดและการกระทำทุจริตคอร์รัปชันยังไม่แล้วเสร็จให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนสรุปความคืบหน้าในการดำเนินงานให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทราบทุก 30 วัน ทำการนับจากวันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน
- 4.5.6 ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ จะต้องไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องร้องเรียนหรือเป็นผู้ถูกร้องเรียน หากมีส่วนเกี่ยวข้องขอให้ผู้รับเรื่องร้องเรียนหรือกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณาตามความเหมาะสม
- 4.5.7 หากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายตรงตรวจสอบภายใน มีส่วนได้เสียในเรื่องร้องเรียนหรือเป็นผู้ถูกร้องเรียน ให้ผู้รับเรื่องร้องเรียนหรือกับประธานกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตามความเหมาะสม
- 4.6 การแจ้งผลสรุปต่อผู้ร้องเรียน
ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน แจ้งผลให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนทราบภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ได้รับข้อยุติจากการสอบสวนข้อเท็จจริงและสรุปผลไว้ในทะเบียนคุมเรื่องร้องเรียน

5. ข้อยกเว้นการปฏิบัติ

ไม่มี

6. บทลงโทษ

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

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
โดยมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

วิจักขณ์ ประดิษฐ์วณิช

(นายวิจักขณ์ ประดิษฐ์วณิช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ