

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ความเป็นมา

บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ (“บริษัทฯ”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการการดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเด็น การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่เกี่ยวเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย บริษัทฯจึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้ยึดถือและนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

นโยบาย

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯนี้ได้ถูกกำหนดขึ้น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ตลอดจนบุคคลที่ทำหน้าที่เพื่อ หรือเกี่ยวข้องกับ หรือในนามบริษัทฯ ได้หลีกเลี่ยงการกระทำการใด ๆ ที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชัน หรือเชื่อได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

บริษัทฯจะมีการทบทวน ปรับปรุง สอบทาน รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติที่กำหนดขึ้นตามนโยบายนี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสภาพข้อเท็จจริงของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เปลี่ยนแปลงไป

ขอบเขต

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ ได้ถูกกำหนดให้ใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ตลอดจนบุคคลที่ทำหน้าที่ เพื่อ หรือเกี่ยวข้องกับ หรือในนามบริษัทฯ ต่อการกระทำใด ๆ ไม่ว่าจะโดยตรง หรือ โดยอ้อม หรืออาจจะส่งผลต่อชื่อเสียง เกียรติคุณ ผลประโยชน์ หรือ ธุรกิจของบริษัทฯ

คำนิยาม

การทุจริตคอร์รัปชัน หมายถึง การใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง เช่น การให้ของขวัญหรือบริการ การให้เงินสด หรือสิ่งของแทนเงินสด การให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชน ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม โดยการเสนอให้ การให้สัญญา การให้คำมั่น การเรียกร้อง หรือการรับเงิน หรือสิ่งของแทนเงินสด ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสม และการปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ นโยบายของบริษัทฯ หรือต่อศีลธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่ดี รวมถึงการเอื้อประโยชน์ในทางธุรกิจให้แก่ตนเอง พวกพ้อง และคนรู้จัก ในการปฏิบัติหน้าที่อันนำมาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ เว้นแต่เป็นการกระทำในกรณีที่กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ - มีหน้าที่พิจารณา กำหนด อนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และทบทวนนโยบายเป็นประจำ เพื่อให้เหมาะสมกับกลยุทธ์ และความเสี่ยงของบริษัทฯ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ - มีหน้าที่สอบทาน และประเมินระบบควบคุมภายใน ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการตรวจสอบภายใน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรการการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นไปตามมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และมีความรัดกุม

3. คณะกรรมการบริหาร - มีหน้าที่รับผิดชอบในการทบทวนนโยบายตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้ความเห็นชอบในการแก้ไขปรับปรุง เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง - มีความรับผิดชอบต่อการนำมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปเผยแพร่ให้กับพนักงานเพื่อนำไปปฏิบัติ
5. หน่วยงานตรวจสอบภายใน - ตรวจสอบและสอบทานกระบวนการ การปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามนโยบาย แนวทางปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่เหมาะสม และเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแส และการคุ้มครองผู้รายงาน

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแส และการคุ้มครองผู้รายงานตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถติดต่อผ่านช่องทางที่กำหนดไว้ในนโยบาย โดยผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสร้องการทุจริตคอร์รัปชันจะได้รับความคุ้มครองตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ตลอดจนบุคคลที่ทำหน้าที่ เพื่อ หรือ เกี่ยวข้อง หรือ ในนามของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตนในเรื่องต่อไปนี้ด้วยความระมัดระวัง

1. การช่วยเหลือทางการเมือง

การช่วยเหลือทางการเมือง เป็นการช่วยเหลือไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในรูปของเงินหรือรูปแบบอื่น เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง เช่น การให้กู้เงิน การให้สิ่งของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริม หรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงานที่จัดเพื่อระดมทุน หรือบริจาคเงินให้แก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง หรือการเปิดโอกาสให้พนักงานลาหยุดโดยไม่รับค่าจ้างจากนายจ้างหรือเป็นตัวแทนบริษัทฯ เพื่อร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการรณรงค์ทางการเมือง

บริษัทฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง ในกรณีที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะให้การสนับสนุนทางการเมือง เพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย การสนับสนุนดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจะต้องมีการลงบันทึกไว้อย่างถูกต้อง มีหลักฐานและการอนุมัติตามขั้นตอน เพื่อการตรวจสอบในภายหลัง

บริษัทฯ สนับสนุนการใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ถือเป็นการรักษาสิทธิที่สำคัญ และเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย อย่างไรก็ตาม การช่วยเหลือทางการเมือง หรือการทำกิจกรรมทางการเมือง ต้องเป็นการร่วมกิจกรรมในนามส่วนตัว ไม่สามารถอ้างอิงการเป็นตัวแทนของบริษัทฯ

2. การบริจาคเพื่อการกุศล และเงินสนับสนุน

การบริจาคเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อการกุศล ทั้งในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือรูปแบบอื่น เช่น การให้ความรู้ หรือสละเวลา เป็นต้น บริษัทฯ สามารถเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสังคม ตลอดจนจนประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ โดยไม่ได้มุ่งหวังผลตอบแทนทางธุรกิจ

การให้เงินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน หรือสิ่งของแทนเงินสดแก่กิจกรรม หรือโครงการ จะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส มีการลงบันทึกไว้อย่างถูกต้อง มีหลักฐานและการอนุมัติตามขั้นตอน เพื่อการตรวจสอบในภายหลัง

3. การให้ หรือรับของขวัญ ของกำนัล และผลประโยชน์อื่นใด

การให้ ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง และผลประโยชน์อื่นใด อาจเป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชัน และอาจกลายเป็นสินบน หากเป็นสิ่งจูงใจให้เจ้าหน้าที่กระทำการ โดยมีขอบด้วยหน้าที่ บริษัทฯจึงคาดหวังว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้จะสามารถใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจว่า ของขวัญ ของกำนัล และการเลี้ยงรับรองที่เกิดขึ้นมีความเหมาะสมในแต่ละวาระ เหมาะสมกับผู้รับหรือผู้ให้ โดยไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือการยอมรับในสังคม และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานและการตัดสินใจทางธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ การรับ และ/หรือ การให้ ของขวัญ ของกำนัล และการเลี้ยงรับรอง ต้องเป็นไปตามแนวทางที่บริษัทฯกำหนด

4. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการติดต่อกับภาครัฐ

การทำธุรกรรมกับภาครัฐ และการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานราชการนั้น ๆ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

การดำเนินการ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายจัดการ และพนักงานของบริษัทฯ ห้ามกระทำการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม
2. พนักงานไม่ควรละเลย หรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชัน โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบโดยเร็ว และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน
3. บริษัทฯจะให้ความเป็นธรรม และคุ้มครองบุคคลที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน หรือแจ้งเบาะแสเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันให้กับบริษัทฯ หรือให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทฯได้กำหนดไว้ในนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน และคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ
4. บริษัทฯจะสื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น การปฐมนิเทศ ระบบอินทราเน็ต เป็นต้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทราบผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
5. บริษัทฯจะเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
6. บริษัทฯจัดให้มีระบบการควบคุมภายในซึ่งครอบคลุมด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นๆ ภายในบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีการสื่อสารผลการควบคุมภายในให้บุคลากรที่รับผิดชอบทราบ
7. บริษัทฯจัดให้มีการเก็บรักษาเอกสาร หลักฐาน และบันทึกการรายงานต่าง ๆ ให้พร้อมและเพียงพอต่อการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้อง และเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีรายการใดที่ไม่ได้รับการบันทึก หรือไม่สามารถอธิบายได้ หรือรายการที่เป็นเท็จ
8. บริษัทฯจัดให้มีการตรวจสอบระบบงานภายใน ครอบคลุมกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทฯ เช่น การขาย การจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติงาน ข้อกำหนด กฎระเบียบ และให้คำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
9. บริษัทฯจะพิจารณา และลงโทษผู้กระทำการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมถึงผู้บังคับบัญชาที่เพิกเฉยต่อการกระทำผิด หรือรับทราบว่ามี การกระทำผิดแต่ไม่ดำเนินการจัดการให้ถูกต้อง ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำผิดระเบียบวินัย ตามระเบียบข้อบังคับการทำงานที่กำหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย