

บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญ ตามหลักนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบและระมัดระวังภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ดังกล่าว บริษัทได้เข้าร่วมเป็น “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” และเพื่อให้เป็นที่มั่นใจว่าบริษัทได้วางนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดต่างๆ ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ทางบริษัทได้มีการจัดทำ “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ทุกคนในองค์กรมีความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน และให้ปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

คำนิยามตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ เช่น ค่าอำนวยความสะดวก ของขวัญ การให้บริการ หรือประโยชน์อื่นใด เป็นต้น โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้คำมั่นว่าจะให้ เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสม แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำการหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

ค่าอำนวยความสะดวก (Facilitation Payments) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ่ายโดยผิดกฎหมายหรือจ่ายอย่างไม่เป็นทางการเพื่อแลกกับการบริการ ที่ผู้จ่ายมีสิทธิตามกฎหมายที่จะได้รับโดยไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินดังกล่าว โดยปกติจะเป็นเงินจำนวนเล็กน้อยที่จ่ายแก่เจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลที่มีหน้าที่ประทับตรารับรอง เพียงเพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกระบวนการ หรือกระตุ้นให้กระบวนการทำงานรวดเร็วขึ้น เช่น การขอใบอนุญาต การขอหนังสือรับรอง และการได้รับบริการสาธารณะ เป็นต้น

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทุกระดับจ่ายค่าอำนวยความสะดวก หรือดำเนินการ หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างมีสาระสำคัญ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ

กำหนดให้คณะกรรมการแต่ละคณะมีความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าระบบมีความสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่มีประสิทธิภาพ
- 3) คณะกรรมการบริหารและฝ่ายบริหาร มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และดำเนินการกำกับดูแลให้นโยบายสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อสนับสนุนให้พนักงานทุกคนนำแนวทางการปฏิบัติไปใช้ทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 4) หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการตรวจสอบ และสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติที่ดี ระเบียบปฏิบัติและอำนาจอนุมัติ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีระบบการควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป
- 5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสรุปผลความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงเสนอมาตรการป้องกันแก้ไขที่ชัดเจนเหมาะสม นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท ต่อไป

แนวทางการปฏิบัติ

- 1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่เรียกร้องดำเนินการ หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท ตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- 2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
- 3) บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทกำหนดไว้ในข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่ระบุไว้คุ้มครองการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัท กำหนด นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- 5) บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบกับต่อบริษัท ในเรื่องของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้
- 6) บริษัทมีช่องทางการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางดังนี้

(ก) แจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผ่านเลขานุการบริษัท ที่อีเมล comsec@tcm-corporation.com

(ข) ในกรณีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคณะกรรมการ แจ้งผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

ที่อยู่: ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2054 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

อีเมล: auditcom@tcm-corporation.com

มาตรการดำเนินการ

1) การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ฉบับนี้ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัท จะกำหนดขึ้นต่อไป และให้นำมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

2) นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยบริษัทจะคุ้มครอง ไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน รวมถึงการที่พนักงานให้ความร่วมมือในการแจ้งเรื่อง การให้ข้อเท็จจริง และการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3) บริษัทจัดให้มีระเบียบการเบิกจ่ายโดยกำหนดวงเงิน อำนาจอนุมัติ วัตถุประสงค์ และผู้รับ ซึ่งต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบที่ชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน

4) บริษัทจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบงานขาย และการตลาด รวมถึงงานจัดซื้อจัดจ้างและการทำสัญญาที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง

5) บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในที่กำหนดขึ้นช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่อง จุดอ่อน รวมถึงให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

6) เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกระดับจะต้องปฏิบัติตามด้วยความระมัดระวัง ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทจึงกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้

6.1) การเป็นกลางและการช่วยเหลือทางการเมือง: บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่ให้การสนับสนุนทางการเงินหรือทรัพยากร หรือการกระทำอันเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่มีส่วนร่วมในการหาเสียง หรือโฆษณาให้พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ ในพื้นที่ของบริษัท

6.2) การรับ การให้ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด: บริษัทกำหนดนโยบายว่า “การรับ การให้ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด ต้องเป็นไปตามความเหมาะสมของขนบธรรมเนียมประเพณี ไม่เป็นการกระทำที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน และต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท

