

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท ทรูมันนี่ โฮลดิ้ง จำกัด (“บริษัท”) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎระเบียบ และกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท บุคลากรของบริษัท บริษัทย่อย และบุคลากรของบริษัทย่อย ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทจึงจัดให้มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมทางธุรกิจของทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจใด ๆ ที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการตรวจสอบและผ่านการพิจารณาและปฏิบัติตามแนวนโยบายนี้แล้วอย่างรอบคอบ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

1. คำนิยาม

“การคอร์รัปชัน” (Corruption) หมายถึง การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่มิควรได้ การให้หรือรับสินบน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้ สัญญา ให้คำมั่น เรียกร้อง ให้ หรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง

“การบริจาคเพื่อการกุศล” (Charity) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตัวตน

“การบริจาคเพื่อการสาธารณประโยชน์” หมายถึง การใช้จ่ายเงินเพื่อโครงการ กิจกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคม ประชาชน โดยบริษัทอาจไม่ได้รับผลตอบแทนที่มีตัวตน

“การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง” (Political Contributions) หมายถึง การช่วยเหลือในนามบริษัท ไม่ว่าจะ เป็นทางด้านการเงินหรือรูปแบบอื่น เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง การช่วยเหลือด้านการเงิน เช่นการให้กู้เงิน และการช่วยเหลือในรูปแบบอื่น (In-kind) เช่น การให้สิ่งของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงานที่จัดเพื่อระดมทุนหรือบริจาคเงินให้แก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง เป็นต้น ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการสนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตยที่กระทำได้ตามกฎหมายกำหนด

“เงินสนับสนุน” (Sponsorships) หมายถึง เงินที่จ่ายสำหรับการบริการหรือผลประโยชน์ที่ยากต่อการวัดผลและติดตาม ซึ่งอาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวข้องกับการให้สินบน เช่น เงินสนับสนุนอาจมีจุดประสงค์แอบแฝง โดยใช้กีฬาเพื่อการกุศล หรือองค์กรการกุศลเป็นสิ่งบังหน้าเพื่อก่อให้เกิดความได้เปรียบในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตัวอย่างความได้เปรียบในการพิจารณา ได้แก่ การให้สัญญา โอกาสทางธุรกิจหรือการประมูล การลดหรือยกเลิกค่าธรรมเนียม การให้ ช่วยเหลือ หรือยกเลิกข้อกำหนดที่จะต้องมีใบอนุญาตต่าง ๆ ที่ไม่ถูกต้องตรงตามกระบวนการ

ตัดสินใจปกติของราชการ การยกเลิกหรือลดข้อกำหนดทางกฎหมาย หรือการให้หรือช่วยเหลือในการเข้าถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ)

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายถึง “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ตามความหมายที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และให้รวมถึงข้าราชการ เจ้าพนักงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้าง ตัวแทน หรือบุคคลอื่นใดที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานดังต่อไปนี้

- กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ (เช่น กรมศุลกากร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ)
- องค์การระหว่างประเทศ (เช่น ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ฯลฯ)
- พรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน) ผู้บริหารท้องถิ่น
- หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล (เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฯลฯ)
- รัฐวิสาหกิจ หรือ บริษัท หรือ องค์การอื่น ๆ ที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าของหรือมีอำนาจควบคุม

2. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- 2.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทต้องไม่เรียกรับ หรือดำเนินการใด ๆ ที่จะเป็นการให้หรือรับ หรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อองค์กรตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก หรือเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ โดยครอบคลุมถึงธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทและบริษัทย่อย
- 2.2 การดำเนินการทางธุรกิจ การจัดซื้อจัดจ้างจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 2.2 บริษัทจะต้องกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย ทั้งนี้ หากมีการฝ่าฝืนกระทำการใด ๆ อันเป็นการคอร์รัปชัน สนับสนุนช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือกับการคอร์รัปชันจะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัท

3. หน้าที่ความรับผิดชอบ

- 3.1 **คณะกรรมการบริษัท** มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการจัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของบริษัททุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และได้นำไปปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงให้คำปรึกษาและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการรับข้อร้องเรียน แจ้งเบาะแสการกระทำผิดซึ่งคนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และพิจารณาแนวทางแก้ไขและป้องกันต่อไป
- 3.2 **คณะกรรมการตรวจสอบ** มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบบัญชีและรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอและสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท รวมทั้งประกาศ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 3.3 **ฝ่ายจัดการ** มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไปปฏิบัติโดยกำหนดให้มีระบบ ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุมดูแล และสื่อสารไปยังพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ปฏิบัติตามระเบียบนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
- 3.4 **หน่วยงานตรวจสอบภายใน** มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่อการป้องกันความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงมีหน้าที่ในการจัดทำประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3.5 **กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ**ของบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม

4. ขอบเขตและแนวทางปฏิบัติ

- 4.1 บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท ต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ดังนี้
 - **การให้และรับสินบน**

ห้ามให้หรือรับสินบนในรูปแบบใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อตอบแทนการให้ผลประโยชน์ทางธุรกิจ และห้ามมอบหมายให้ผู้อื่นให้หรือรับสินบนแทนตนเอง

- **ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และผลประโยชน์อื่น ๆ**

การให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์ใด ๆ แก่หรือจากลูกค้า คู่ค้า เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท และกระทำด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามประเพณีนิยม

- **การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง**

บริษัท รวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง ไม่สนับสนุนนักการเมือง และไม่สนับสนุนทางการเงินหรือสิ่งของให้แก่พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง ผู้มีอำนาจทางการเมือง หรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง ทั้งระดับท้องถิ่น และระดับภูมิภาค และระดับประเทศ และหากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะเข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นบุคคลกรหรือผู้แทนของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใด ๆ ของบริษัท หรือบริษัทย่อยไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใด ๆ ในทางการเมือง

- **การรับบริจาค การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคเพื่อการสาธารณประโยชน์ และการให้หรือการรับเงินสนับสนุน**

บริษัทกำหนดให้การรับบริจาค การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคเพื่อการสาธารณประโยชน์ และการให้หรือการรับเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ดังนี้

- (1) ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ขัดต่อศีลธรรม รวมทั้งไม่เป็นการกระทำการใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม
- (2) ต้องไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้ถูกนำไปใช้สำหรับการติดสินบน
- (3) ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการสอบทานและอนุมัติการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคเพื่อการสาธารณประโยชน์ หรือเงินสนับสนุนตามระเบียบของบริษัท
- (4) ในกรณีที่มิข้อสงสัยว่าจะกระทำการในลักษณะขัดกับแนวปฏิบัติหรือไม่ ให้ขอคำปรึกษาจากฝ่ายกฎหมายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร หรือในเรื่องที่มีความสำคัญให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณา

- 4.2 กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับของบริษัท ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบุคลากรของบริษัท โดยต้องแจ้งบุคคลที่รับผิดชอบทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
- 4.3 บริษัทจะจัดให้มีระบบควบคุมภายในและมาตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจ กำหนดระดับความสำคัญของความเสี่ยง ประเมินระดับความเสี่ยงทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบ พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และจะมีการทบทวนระบบควบคุมภายในและมาตรการจัดการความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมที่จะป้องกันการคอร์รัปชัน
- 4.4 บริษัทจะจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือรับข้อร้องเรียนจากบุคคลภายในองค์กรและบุคคลภายนอก และต้องให้เป็นธรรม รวมถึงคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน หรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบุคลากรของบริษัท โดยไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานดังกล่าว แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม
- 4.5 บริษัทจะจัดให้มีการอบรม ปฐมนิเทศกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานใหม่เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้รับทราบและนำไปปฏิบัติ
- 4.6 กรรมการและผู้บริหารทุกระดับของบริษัทและบริษัทย่อยจะต้องแสดงความซื่อสัตย์ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้เลขานุการบริษัทรับผิดชอบในการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับยึดถือนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- 4.7 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงาน ที่อยู่ในความรับผิดชอบรับทราบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ
- 4.8 บริษัทจะดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระเบียบและคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัทและแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทจะกำหนดขึ้นต่อไป
- 4.9 บริษัทจะมีการทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

ทั้งนี้ ผู้พบเห็นการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับองค์กรสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด ภายใต้นโยบายการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิด โดยบริษัทจะจัดให้มีมาตรการในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน

5. การพิจารณาโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- 5.1 หากกรรมการบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ บริษัทจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวโดยไม่ชักช้า โดยพิจารณาจากหลักฐานข้อเท็จจริง และสถานการณ์แวดล้อมตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี
- 5.2 หากผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ ย่อมมีโทษทางวินัย ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม
- 5.3 บริษัทใช้ระบบการสื่อสารภายในองค์กรทุกระบบเพื่อประชาสัมพันธ์บทลงโทษ หากมีการไม่ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ รวมถึงการสร้างการรับรู้อย่างชัดเจนถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและแนวทางปฏิบัติต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชันและบทลงโทษหากฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้

6. การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เพื่อให้ทุกคนในองค์กร รวมถึงคู่ค้าและบุคคลที่บริษัทติดต่อทางธุรกิจได้รับทราบนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- 6.1 บริษัทจะติดประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในสถานที่เด่นชัดเพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถอ่านได้
- 6.2 บริษัทจะเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น เว็บไซต์ของบริษัท รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report)

ทั้งนี้ ให้บริษัทย่อนำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันฉบับนี้ไปปรับใช้โดยอนุโลม