



บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) นโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน

การกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) โดยจะเห็นว่า ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว และมีการกำหนดมาตรฐาน ข้อพึงปฏิบัติในการทำงานภายใน คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในลักษณะข้อมูลเป็นหัวข้อย่อยอยู่แล้ว

ทั้งนี้ เพื่อให้นโยบายดังกล่าว มีความชัดเจน และเข้าถึงผู้ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น จึงพิจารณาเพิ่มเติมข้อปฏิบัติ และแยกนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้เป็นนโยบายหลักในการดำเนินงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คำนิยามตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน

นิยาม “การทุจริต / คอร์รัปชัน” หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่ หรือใช้อำนาจหน้าที่ โดยมิชอบ การกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ขัดข้อกำหนดจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ผิดระเบียบข้อบังคับการทำงาน รวมถึงการกระทำที่ผิดต่อนโยบายต่างๆของบริษัทฯ เพื่อการแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเรียกรับสินบน หรือให้ทรัพย์สิน สินบน ของขวัญ บริการ เงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด รวมถึงประโยชน์อื่นใด ต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือบุคคลอื่นที่ทำงานร่วมกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะการดำเนินการนั้น จะทำขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก หรือแม้แต่เพื่อองค์กรเอง หากเป็นการกระทำดังที่กล่าวแล้วข้างต้นถือว่าเข้าข่ายทุจริต คอร์รัปชันทั้งสิ้น

2. นโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน

ห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตและการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อหาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน โดยนโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชันนี้ครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และจะให้มีประเมิณผลการปฏิบัติตามนโยบายการทุจริตและการคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางบริษัทฯ และข้อกำหนดของกฎหมาย

3. หน้าที่ความรับผิดชอบ



1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณาอนุมัตินโยบายฯ และสนับสนุนการต่อต้านทุจริตและการคอร์รัปชันให้เกิดขึ้นในบริษัท และกำกับดูแลให้มีการดำเนินการนโยบายฯอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทุกคนในบริษัทได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทุจริตและการคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรต่อไป พร้อมทั้งกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการกระทำการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ พิจารณาทวงโทษ และร่วมกันหาวิธีการแก้ไขปัญหา ให้กับกรรมการผู้อำนวยการ และกรรมการผู้จัดการ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม ทันสมัย และการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
3. ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้ตามแผนการประเมินความเสี่ยง และเสนอรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และจัดทำการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ที่เกิดจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ และฝ่ายตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมาย ในเรื่องการตรวจสอบการทุจริต ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในที่ได้กำหนดไว้
4. ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการควบคุมที่มีความเหมาะสม เพียงพอต่อความเสี่ยงด้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

4. แนวทางปฏิบัติงานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ลูกจ้างของบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน จรรยาบรรณทางธุรกิจ อย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นกับการทุจริต ไม่ว่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตทั้งทางตรง และทางอ้อม โดย

1. ไม่ทำพฤติกรรมใด ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบน หรือติดสินบน แก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนทำหน้าที่รับผิดชอบทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ โดยปฏิบัติดังนี้
 - 1.1 ไม่รับ หรือ ให้ของขวัญ ของที่ระลึก ที่เป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือ สิ่งของในทำนองเดียวกันที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัย กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงาน ทั้งในหน่วยงานราชการ จากคู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้จัดส่งสินค้า ที่ปรึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจของบริษัทฯ



- 1.2 ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของกำนัลใดๆ หรือประโยชน์อื่น อันเป็นการชักนำให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน (ก่อนการรับของที่ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่นักในหน้าที่การงานควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส)
- 1.3 ไม่ให้ทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ หรือของกำนัลใดๆ หรือประโยชน์อื่น เพื่อจูงใจในการตัดสินใจ หรือมีผลทำให้ผู้รับไม่ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางการค้าเช่นเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น (การให้สิ่งของตามโอกาสหรือวาระต่างๆ ต้องมีมูลค่าไม่มากจนเกินปกติวิสัย)
- 1.4 ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หน่วยงานราชการ หรือองค์กรใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่กำหนดไว้

อย่างไรก็ตามการรับหรือให้ทรัพย์สิน หรือสิ่งของ เพื่อเป็นของขวัญตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม โดยการรับหรือการให้นั้น จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ การตัดสินใจเชิงธุรกิจ หากจำเป็นต้องรับของขวัญหรือของที่ระลึกที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยจากผู้เกี่ยวข้องทาง ธุรกิจให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบก่อน

2. ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
3. การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาทาง ธุรกิจสามารถกระทำได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้
4. ในการบริจาคเพื่อการกุศล ต้องปฏิบัติดังนี้
 - 4.1 การใช้จ่ายเงิน หรือ ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อบริจาคการกุศล ต้องกระทำในนามบริษัทฯ เท่านั้น โดย การบริจาคเพื่อการกุศล ต้องเป็น มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาลหรือ องค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ที่มีใบรับรอง หรือเชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ และดำเนินการ ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ
 - 4.2 การบริจาคเพื่อการกุศล ในนามส่วนตัวพึงกระทำได้ แต่ต้องไม่เกี่ยวข้อง หรือทำให้เกิดข้อสงสัยได้ ว่าเป็นการกระทำที่ทุจริต เพื่อหวังผลประโยชน์ใด
5. ในการให้เงินสนับสนุน ต้องใช้เงิน หรือ ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนโครงการ ต้องระบุชื่อในนาม บริษัทฯ เท่านั้น โดยเงินสนับสนุนที่จ่ายไป ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดี และชื่อเสียงของ



บริษัทฯ ทั้งนี้การเบิกจ่ายต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ และดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ

6. จัดให้มีระเบียบการเบิกจ่าย และอำนาจอนุมัติ สำหรับการดำเนินการของฝ่ายบริหารในเรื่องการเลี้ยงรับรอง, การให้ของขวัญ และของกำนัล โดยจะต้องมีเอกสารชี้แจงวัตถุประสงค์ของการให้ดังกล่าว และหลักฐานต่างๆ อย่างชัดเจนประกอบการให้ ว่าไม่ได้ดำเนินการให้เพื่อการทำทุจริต ดิดสินบนเจ้าหน้าที่พนักงาน พร้อมทั้งให้มีกระบวนการตรวจสอบโดยส่วนตรวจสอบภายในของบริษัทฯด้วย
7. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานไม่พึงรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง จากบุคคลอื่นที่ติดต่อ ประสานงาน ทำการค้ากับบริษัท หากได้รับของขวัญของกำนัล ที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยในโอกาสต่างๆ ให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ผู้ได้รับปฏิเสธการรับ และให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อทราบด้วย
8. ไม่กระทำการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองภายในบริษัทฯ และไม่ใช้ทรัพยากรใดของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้การช่วยเหลือทางการเมือง แก่พรรคการเมืองใด ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
9. พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชัน หรือสื่อไปในทางทุจริตและคอร์รัปชัน ที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยทั้งทางตรงหรือทางอ้อม พนักงานต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายนี้ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
10. บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือพนักงานที่แจ้งเรื่องทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งและรายงานการทุจริตตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ
11. ผู้ที่กระทำทุจริต ถือเป็นกรกระทำที่ผิดต่อนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
12. คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหาร ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา และทำความเข้าใจกับบุคลากรในบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชันฉบับนี้ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดี ในเรื่องการมีความซื่อสัตย์ จริยธรรมและจรรยาบรรณ



13. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริต และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำกับบุคคลใดก็ตาม หรือการทำธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน
14. นโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชันฉบับนี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารและทำความเข้าใจ กับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
15. บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนภายในบริษัทฯ ผ่านหลักสูตรการปฐมนิเทศกรรมการ, การปฐมนิเทศพนักงาน และการจัดสัมมนาต่างๆ ภายในบริษัท ตามแต่โอกาสอันสมควร เพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบในภาระหน้าที่ของตน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามหลักจริยธรรม
16. จัดให้มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนสำหรับบุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ อันได้แก่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางการค้า ฯลฯ ให้สามารถรับรู้ได้หลายช่องทาง เช่น รายงานประจำปี, เว็บไซต์ เป็นต้น
17. บริษัทฯ จัดให้มีการควบคุมภายในครอบคลุม ทั้งด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นภายในบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกันนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน
18. บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในช่วยให้อุปสรรคเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไป ตามข้อกำหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่องจุดอ่อน รวมถึงให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
19. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชัน และร่วมกันหาแนวทางการบริหารความเสี่ยงนั้น
20. ส่วนตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นที่ตรวจพบอย่างเร่งด่วนต่อกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อดำเนินการเบื้องต้นได้โดยตรง และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
21. จัดให้มีการรณรงค์ ส่งเสริมให้บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ในกลุ่มบริษัทจีเอฟพีที ให้ความสำคัญต่อการร่วมปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ผ่านคณะกรรมการบริษัทจีเอฟพีที ที่เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้าร่วมบริหารงาน จัดภารกิจของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมนั้นๆ เพื่อให้กลุ่มบริษัทจีเอฟพีที บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายร่วมกัน



22. จัดให้มีการณรงค์ ส่งเสริมให้ลูกค้า และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการร่วมปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ผ่านกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับที่ได้มีการติดต่อประสานงานด้วย

ทั้งนี้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน จะมีโทษตามกฎหมายและ/หรือระเบียบของบริษัท กรณีที่การดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านทุจริต ทำให้เกิดความเสียหาย หรือการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ บริษัทฯ จะไม่เอาโทษ หรือให้ผลทางลบต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ผู้ นั้นแต่อย่างใด เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการ ใดๆ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ และเป็นธรรมต่อส่วนรวม เพื่อผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร

5. เรื่องที่รับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตและการคอร์รัปชัน

1. พบเห็นการกระทำที่ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยทางตรง หรือทางอ้อม เช่น พบเห็นบุคคลในบริษัทฯ ดิตสินบน/รับสินบน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานเอกชน และภายในหน่วยงานของตนเอง
2. พบเห็นการกระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ หรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของ บริษัทฯ จนทำให้สงสัยได้ว่าอาจจะเป็นช่องทางในการทุจริตได้
3. พบเห็นการกระทำที่ทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ และมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ
4. พบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ

6. ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตและการคอร์รัปชัน

การแจ้งเบาะแส และ/หรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริต/คอร์รัปชัน ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในองค์กร สามารถแจ้งได้หลายช่องทาง เพื่อเปิดโอกาสการรับเรื่องตามความสะดวกเหมาะสม โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ลงใน “แบบฟอร์มการทุจริตและการประพฤติมิชอบของบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)” และส่งมายังช่องทางรับเรื่อง ดังนี้

1. ตู้รับข้อร้องเรียนที่ตั้งอยู่ภายในโรงงาน
2. หน้าเว็บไซต์ภายในของบริษัทฯ “[GFPT-Intranet-ส่งข้อร้องเรียน](#)”
3. ร้องเรียนโดยตรงต่อคณะกรรมการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.1 คณะกรรมการบริษัท

อีเมลล์ : bod@gfpt.co.th



โทรศัพท์ : 02-4738398

ไปรษณีย์ : คณะกรรมการบริษัท

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

อาคารจีเอฟพีที ชั้น 18 เลขที่ 312 ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. 10150

3.2 คณะกรรมการอิสระ

อีเมล : independent-directors@gfpt.co.th

โทรศัพท์ : 02-4738398

ไปรษณีย์ : คณะกรรมการอิสระ

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

อาคารจีเอฟพีที ชั้น 18 เลขที่ 312 ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. 10150

3.3 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อีเมล : hr@gfpt.co.th

โทรศัพท์ : 02-4738398

ไปรษณีย์ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

อาคารจีเอฟพีที ชั้น 18 เลขที่ 312 ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. 10150

3.4 ฝ่ายตรวจสอบภายใน

อีเมล : ia@gfpt.co.th

โทรศัพท์ : 02-4738398

ไปรษณีย์ : ฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

อาคารจีเอฟพีที ชั้น 18 เลขที่ 312 ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. 10150

ทั้งนี้หากผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน มีข้อร้องเรียน กรรมการผู้จัดการ ขอให้ท่านส่งเรื่องร้องเรียนมายัง คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ตามที่อยู่ของบริษัทฯ

บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต คือ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ไม่ว่าท่าน จะแจ้งด้วยวิธีใดดังกล่าวข้างต้น ทางบริษัทฯจะรักษาความลับของท่าน

7. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯ จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็น



ความลับ โดยจะจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ในกรณีที่มีการร้องเรียนกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่ในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือนร้อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล โดยขอให้ผู้ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียนมายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจสั่งการตามที่เห็นสมควร เพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือนร้อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูล

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถมอบหมายงานให้กับผู้บริหารคนใดคนหนึ่ง ทำหน้าที่แทนในการใช้ดุลยพินิจสั่งการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูล โดยผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน ทั้งโดยทางตรง หรือทางอ้อม (เช่น ผู้ถูกกล่าวหา เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของตนโดยตรง)

ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

8. ขั้นตอนการดำเนินการสืบสวน และบทลงโทษ

1. เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบจะมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้กลั่นกรองสืบสวนข้อเท็จจริง และแจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ทราบ โดยกำหนดระยะเวลาในการสอบสวนข้อเท็จจริงจนถึงพิจารณาเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน และสามารถขยายเวลาการสืบสวนข้อเท็จจริงและพิจารณาจนเสร็จสิ้นได้อีกไม่เกิน 30 วัน
2. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตและคอร์รัปชันจริง บริษัทฯ จะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริตนั้น ตามที่ได้ถูกกล่าวหา
3. หากผู้ถูกกล่าวหา ได้กระทำการทุจริตนั้นจริง และการทุจริตนั้นถือเป็นการกระทำผิดต่อนโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ผู้ถูกกล่าวหาจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ และหากการกระทำทุจริตนั้นเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย ผู้กระทำผิดนั้นอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้ โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ คำตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบ ถือเป็นอันสิ้นสุด



4. การร้องเรียนโดยไม่สุจริตหรือผิดช่องทาง การแจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถ้อยคำ หรือให้ข้อมูลใดๆ ถ้าพิสูจน์ได้ว่ากระทำโดยไม่สุจริต หรือทำผิดช่องทาง ถ้าเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท บุคคลนั้นจะได้รับโทษทางวินัยด้วย แต่หากเป็นบุคคลภายนอก และบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินคดีกับบุคคลนั้นๆ ด้วย

ในกรณีที่มีการร้องเรียน กรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการรับเรื่อง หาข้อมูล และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ร่วมกันพิจารณาและกำหนดโทษตามที่เห็นสมควร

สำหรับบทลงโทษของผู้ที่กระทำความผิดทุจริต คอร์รัปชัน จะมีการลงโทษตามระดับความผิดที่ได้กระทำขึ้น ตามกฎระเบียบของบริษัท ตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจา, การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร, การหักค่าจ้างหรือพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง และการเลิกจ้าง ไปจนถึงการถูกพิจารณาดำเนินคดีทางกฎหมาย ทั้งแพ่งและอาญาอย่างถึงที่สุด

9. การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน

เพื่อให้ทุกคนในบริษัทฯ ได้รับทราบนโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ จะทำการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ ตีประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน ในสถานที่เด่นชัด ทุกคนในบริษัทฯ สามารถอ่านได้
2. บริษัทฯ เผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ อาทิ เว็บไซต์บริษัทฯ อีเมลล์ รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี (52-2) ในปีถัดไปเป็นต้นไป
3. บริษัทฯ จะจัดให้มีการอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชันกับพนักงานใหม่ทุกคน
4. บริษัทฯ จะมีการทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอทุกปี

10. วันที่บังคับใช้

นโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชันนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

แบบฟอร์มร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เรียน



1. ข้าพเจ้า..... (ชื่อ – นามสกุล ผู้ร้องเรียน)
ที่อยู่.....
เบอร์โทรศัพท์ที่สะดวกติดต่อ.....

2. ขอเรียน..... (ชื่อ – นามสกุล) ตำแหน่ง (ถ้าทราบ).....
หน่วยงาน (ถ้าทราบ).....หรือกลุ่มบุคคล..... (กลุ่มบุคคลที่ถูกร้องเรียน)

3. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวกระทำการ
กระทำการทุจริตต่อหน้าที่/กระทำความผิดต่อหน้าที่/กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม/ร้ายแรง
ผิดปกติโดยมีพฤติการณ์ ดังนี้
.....
.....
.....

โดยมีพยานหลักฐาน คือ

พยานบุคคล

1.
2.

พยานเอกสาร (แนบมาด้วยถ้ามี)

1.
2.

4. เคยร้องเรียนไปที่หน่วยงาน.....แล้ว

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....

(.....)

ผู้ร้องเรียน

หมายเลขโทรศัพท์.....