

ระเบียบบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ว่าด้วย การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
พ.ศ. 2564

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเพื่อให้การดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสเป็นธรรม และบรรลุตามเป้าหมายดังที่บริษัทได้เข้าร่วมคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตกับภาคธุรกิจเอกชนชั้นนำของประเทศไทย ตลอดจนสอดคล้องกับหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จึงมีมติในการประชุม ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1

บททั่วไป

1. บทนำ

1.1 บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

1.2 บริษัทมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ดังนั้น ในปี 2557 บริษัทจึงได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ใน “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต”

2. วัตถุประสงค์

บริษัทได้จัดทำ “ระเบียบบริษัท ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน” (“ระเบียบบริษัทฯ”) เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

2.1 แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

2.2 กำหนดหลักการและแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับการดำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการทุจริตและคอร์รัปชัน

2.3 กำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบและการกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามระเบียบฉบับนี้อย่างเหมาะสม

3. คำนิยาม

3.1 “การทุจริต” หมายถึง การกระทำโดยเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ทั้งนี้ การทุจริตแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ การคอร์รัปชัน การยกยอกทรัพย์สิน และการทุจริตในการรายงาน

3.2 “การคอร์รัปชัน” หมายถึง การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบกระทำการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ ทั้งต่อองค์กร ตนเอง หรือผู้อื่น ทั้งนี้ การคอร์รัปชัน ครอบคลุมถึง การให้ และ/หรือรับสินบน การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การข่มขู่และ/หรือเรียกร้องผลประโยชน์ และการจ่ายเงิน เพื่อให้ได้รับความสะดวก

3.3 “การติดสินบน” หมายถึง การให้ การเสนอ การสัญญาว่าจะให้ การรับ การขอ หรือการเรียกร้องสิ่งที่เป็น ทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิ หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่เป็นการขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม กฎระเบียบ นโยบาย หรือกฎหมาย กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัท ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ

3.4 “การสนับสนุนและช่วยเหลือทางการเมือง” หมายถึง การสนับสนุนทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงิน แก่พรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง ทั้งนี้ การสนับสนุนที่ไม่ใช่ตัวเงิน ให้หมายรวมถึง การให้ยืมหรือ การบริจาควัสดุอุปกรณ์ใด ๆ โดยไม่คิดค่าบริการ

3.5 “การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก” หมายถึง การจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นการใช้เพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะดำเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้ดำเนินการรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเป็นการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น รวมทั้งเป็นสิทธิที่นิติบุคคลพึงจะได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว

3.6 “การจ้างพนักงานรัฐ” หมายถึง การที่บุคคลผู้เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ/นักการเมือง/ที่ปรึกษาของหน่วยงานรัฐ เข้าไปทำงานเป็นลูกจ้างในภาคเอกชน และอาจอาศัยความสัมพันธ์หรือข้อมูลภายในไปเอื้อประโยชน์แก่ภาคเอกชนหรือก่อให้เกิดภาวะความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรกำกับดูแลธุรกิจกับบริษัทที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล โดยผลของการกระทำนั้นมุ่งหวังให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม หรือการกำหนดนโยบายเอื้อประโยชน์ต่อเอกชนที่อดีตเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นทำงานให้

4. ขอบเขต

4.1 ระเบียบบริษัทฯ ฉบับนี้บังคับใช้กับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมของบริษัท ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะจัดตั้งขึ้นในอนาคต (รวมเรียกว่า “บุคลากรของบริษัท”)

4.2 ระเบียบบริษัทฯ ฉบับนี้ครอบคลุมถึง ตัวแทน ตัวกลาง ผู้รับจ้างอิสระ ที่ปรึกษา ที่กระทำการหรือดำเนินการต่างๆ ในนามบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (รวมเรียกว่า “พันธมิตรทางธุรกิจ”)

5. การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติม

กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจ ในการออกคำสั่ง หรือกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้

หมวดที่ 2

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทในภาพรวม ตลอดจน กำหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้สอบบัญชีให้ทราบถึงบทบาทของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีบทบาทในการเป็นผู้นำที่แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเพื่อแสดงจุดยืนให้แก่บุคลากรของบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจ และสาธารณชน

2. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันรวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตที่ครอบคลุมทั้งมาตรการการป้องกันการทุจริต การตรวจหาการทุจริต และการตอบสนองเมื่อพบการทุจริต ตลอดจนการสอบทานและทบทวนนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่านโยบาย ระเบียบปฏิบัติดังกล่าวจะถูกนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนและเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร

3. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายใน ระบบบัญชีและรายงานทางการเงิน ระบบการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการต่างๆ มีการกำหนดการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม และมีการนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

4. กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติที่สนับสนุนระเบียบการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ จัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้อง แก่บุคลากรในทุกระดับ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของบริษัท มีความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอ และสามารถนำนโยบาย ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง ทบทวนความเหมาะสมของแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย

5. บุคลากรของบริษัท มีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระเบียบการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันฉบับนี้ และปฏิบัติตามคำสั่งบริษัทที่เกี่ยวข้อง กรณีมีข้อสงสัยหรือพบการฝ่าฝืนระเบียบบริษัท จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผ่านทางช่องทางในการแจ้งเบาะแสที่บริษัทกำหนดไว้

หมวดที่ 3

หลักการสำคัญ

1. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

(1) บริษัทจะไม่เกี่ยวข้องกับการให้หรือรับสินบน หรือการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการดำเนินธุรกิจกับภาครัฐหรือภาคเอกชน

(2) บุคลากรของบริษัทหรือบุคคลที่ดำเนินการในนามของบริษัทต้องไม่เรียกร้อง เสนอ จูงใจ ให้สัญญา ให้หรือรับสินบน เงินสินบน หรือการจ่ายเงินอื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการจ่ายค่าอำนวยความสะดวก

(3) บุคลากรของบริษัททุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และกฎระเบียบว่าด้วยข้อห้ามการให้และรับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้ง บังคับใช้ กับคู่ค้า คู่สัญญา ผู้รับจ้าง และพันธมิตรกิจการร่วมค้าของบริษัทเช่นเดียวกัน ผู้ที่ฝ่าฝืน หรือละเมิด ถือเป็นการทำผิดวินัย ซึ่งต้องถูกลงโทษทางวินัย หรือฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย

(4) พันธมิตรทางธุรกิจ หรือบุคคลที่กระทำการในนามบริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายของแต่ละประเทศที่บริษัทเข้าไปประกอบกิจการ และกฎระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด และไม่เสนอให้และรับสินบนและทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้ง ต้องมีมาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันการให้และรับสินบน รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชันด้วย

(5) บริษัทไม่อนุญาตให้มีการจ่ายค่าอำนวยความสะดวก หรือ เริง หรือลัดชั้นตอนการทำงาน แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

(6) บริษัทไม่อนุญาตให้มีการให้และรับสินบนหรือการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบในการดำเนินธุรกิจกับภาคเอกชนเช่นกัน

(7) บริษัทไม่อนุญาตให้จ่ายเงินที่ไม่เหมาะสมผ่านบุคคลที่สาม

(8) บริษัทกำหนดให้การจ้างพนักงานรัฐเข้าทำงานในตำแหน่ง ผู้บริหาร พนักงาน หรือ ลูกจ้างของบริษัท ต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังและเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่บริษัทกำหนดไว้ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือความได้เปรียบทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม

(9) บริษัทกำหนดให้มีการตรวจสอบโดยละเอียดเมื่อทำการคัดเลือกตัวแทน ที่ปรึกษา ผู้รับจ้าง คู่ค้า พันธมิตรกิจการร่วมค้า พันธมิตรทางธุรกิจหรือผู้ให้บริการอื่น ๆ โดยกำหนดเงื่อนไขที่เหมาะสมในข้อตกลง เพื่อป้องกันการให้และรับสินบน

(10) บุคลากรของบริษัทต้องร่วมกันสร้างค่านิยมและสร้างความตระหนักในการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และปราศจากการทุจริตและคอร์รัปชัน ให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

(11) บุคลากรของบริษัทต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และเป็นธรรม ภายใต้ นโยบาย ระเบียบและคำสั่งของบริษัท ในทุกกระบวนการดำเนินงานของบริษัท

(12) บริษัทไม่อนุญาตให้บุคลากรของบริษัททะเลาะหรือเพิกเฉย ในกรณีที่พบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตหรือคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งนี้ บุคลากรของบริษัทต้องแจ้งการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตหรือคอร์รัปชันให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และต้องให้ความร่วมมือในขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการสอบสวนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

(13) บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองแก่บุคลากร โดยบุคลากรของบริษัทจะไม่ถูกลงโทษหรือลดตำแหน่ง หากปฏิเสธการกระทำการทุจริตหรือคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

2. การสนับสนุนและการช่วยเหลือทางการเมือง

(1) บริษัทจะวางตัวเป็นกลางทางการเมืองโดยไม่กระทำการอันเป็นการฝักใฝ่หรือสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือผู้หนึ่งผู้ใดที่มีอำนาจทางการเมือง รวมถึงไม่เข้าร่วมในกิจกรรมของพรรคการเมือง กลุ่มทางการเมือง หรือนักการเมืองคนใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่อนุญาตให้ฝ่ายการเมืองเข้ามาใช้ทรัพยากรและสถานที่ของบริษัทในกิจกรรมทางการเมือง

(2) บริษัทจะไม่บริจาคแก่พรรคการเมือง ไม่ว่าจะเป็เงินสดหรือรูปแบบอื่น

(3) บริษัทเคารพสิทธิเสรีภาพในการใช้สิทธิทางการเมืองของบุคลากรของบริษัทในการแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง ภายใต้บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง รวมถึงสิทธิส่วนบุคคลของบุคลากรของบริษัทในการมีส่วนร่วมทางการเมืองนอกเวลาทำงานตามความเหมาะสมโดยไม่ได้เป็นตัวแทนหรือกระทำการในนามของบริษัท และเป็นการใช้ทรัพยากรส่วนบุคคล

(4) บุคลากรของบริษัททุกคนต้องไม่เสนอให้บริษัทนำเงินไปสนับสนุนทางการเมือง ทั้งทางตรงและทางอ้อม

(5) บุคลากรของบริษัททุกคนพึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสถานที่ทำงานหรือในเวลางานอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด

3. การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน

(1) การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ทั้งของภาครัฐและเอกชนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีเป้าหมายเพื่อการกุศล โดยไม่ได้เป็นไปเพื่อคาดหวังผลประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดเป็นการตอบแทน ที่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชัน

(2) การขออนุมัติและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุนให้เป็นไปตามแนวทางของระเบียบปฏิบัติที่บริษัทกำหนดไว้

4. การให้/รับของขวัญและของที่ระลึก

(1) บริษัทถือว่าการรับหรือให้ทรัพย์สินหรือสิ่งของเพื่อเป็นของขวัญ/ของที่ระลึกตามขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ประสงค์ให้บุคลากรของบริษัทรับของขวัญ/ของที่ระลึกที่มีค่าเกินปกติวิสัยจากพันธมิตรทางธุรกิจ

(2) การให้และรับของขวัญและของที่ระลึกต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่เหมาะสม และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจอย่างมีนัยสำคัญของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานหรือบุคคลภายนอก

(3) ห้ามให้หรือรับของขวัญและของที่ระลึก รวมทั้ง ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อตกลงพิเศษในทางธุรกิจ

(4) ต้องหลีกเลี่ยงการให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่มีลักษณะเป็นสินบนและก่อให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรของบริษัท และส่งผลต่อชื่อเสียงของบริษัท

- (5) ห้ามรับของขวัญและของที่ระลึกจากผู้จัดจำหน่าย ลูกค้า หรือคู่แข่งที่มีมูลค่าเกินกว่าบริษัทกำหนด
- (6) ห้ามรับส่วนลด หรือผลประโยชน์ใดๆ เป็นการส่วนตัวจากผู้จัดจำหน่ายหรือลูกค้า
- (7) ห้ามเสนอ หรือรับเงิน ให้บริการ ของขวัญ หรือสิ่งที่มีมูลค่า ทั้งกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือ เอกชน เพื่อความได้เปรียบในการทำธุรกิจอย่างไม่เหมาะสม
- (8) การขออนุมัติเพื่อให้หรือรับของขวัญและของที่ระลึกจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลภายนอกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่บริษัทกำหนดไว้

5. การเลี้ยงรับรอง และผลประโยชน์อื่นใด

- (1) การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่นใด แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ทั้งของภาครัฐและเอกชนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และไม่ได้เป็นไปเพื่อคาดหวังผลประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดเป็นการตอบแทนที่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชัน
- (2) การเลี้ยงรับรองเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่เหมาะสมต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจอย่างมีนัยสำคัญของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานหรือบุคคลภายนอก
- (3) ห้ามให้หรือรับ การเลี้ยงรับรอง รวมทั้งผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อตกลงพิเศษในทางธุรกิจ
- (4) หลีกเลี่ยงการให้หรือรับการเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่มีลักษณะเป็นสินบน และก่อให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรของบริษัทและส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของบริษัท
- (5) ห้ามเสนอหรือรับการเลี้ยงรับรอง และผลประโยชน์อื่นใด ทั้งกับเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชน เพื่อความได้เปรียบในการทำธุรกิจอย่างไม่เหมาะสม
- (6) การขออนุมัติการให้หรือรับการเลี้ยงรับรอง และผลประโยชน์อื่นใดให้เป็นไปตามแนวทางคำสั่งบริษัทที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ การกระทำใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนระเบียบการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันฉบับนี้ จะต้องได้รับโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงการเลิกจ้างในกรณีบริษัทเห็นว่าจำเป็น นอกจากนี้ ผู้ที่ฝ่าฝืนระเบียบฉบับนี้อาจได้รับโทษทางกฎหมาย หากพิสูจน์ได้ว่าการกระทำดังกล่าวนั้นผิดกฎหมาย

หมวดที่ 4

การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

บริษัทกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและระบบการควบคุมภายในไว้ดังต่อไปนี้

1. จัดให้มีมาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตที่ครอบคลุมทั้งมาตรการการป้องกันการทุจริต การตรวจหาการทุจริต และการตอบสนองเมื่อพบการทุจริต

2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอในการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน และจัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานภายใน เพื่อให้ความมั่นใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน

3. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงองค์กรด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีมาตรการควบคุมภายในเพื่อจัดการกับความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

4. จัดให้มีมาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับการจ่ายค่าใช้จ่ายบางประเภท ได้แก่ เงินช่วยเหลือทางการเงิน เมือง เงินบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุน ของขวัญ ของกำนัล ค่าอำนวยความสะดวก การเลี้ยงรับรอง ค่าเดินทาง ค่าอาหาร หรือการจ่ายค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม

5. จัดให้มีมาตรการป้องกันการมอบหรือรับของกำนัล ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด การเลี้ยงรับรอง หรือค่าใช้จ่ายที่เกินขอบเขตจำกัดซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทหรือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายในประเทศที่เกี่ยวข้อง

6. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ ภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการยอมรับระดับสากล

7. จัดให้มีกระบวนการการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารประกอบการรายการ และข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกรายการและข้อมูลทางการเงินเป็นไปตามความเป็นจริง ถูกต้อง และครบถ้วน อีกทั้งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเอกสารประกอบการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ต้องจัดให้มีเอกสารประกอบที่ชัดเจน โปร่งใส ถูกต้อง และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมและไม่ได้เป็นไปเพื่อการทุจริตและคอร์รัปชัน

8. จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตหรือคอร์รัปชัน รวมทั้งกำหนดขั้นตอนในการสอบสวน การกำหนดบทลงโทษ และการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ในกรณีที่เกิดการทุจริตและ/หรือคอร์รัปชัน

9. จัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและคำสั่งในการต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรของบริษัทในทุกกระดับ รวมไปถึงตัวแทนและตัวกลางทางธุรกิจที่กระทำการหรือดำเนินการในนามบริษัท

หมวดที่ 5

การแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

1. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บุคลากรของบริษัทที่พบเห็นการกระทำผิด หรือการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นกับบริษัททั้งทางตรง หรือทางอ้อม ต้องไม่ละเลย หรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว ควรแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการบริษัททราบทันที หรือแจ้งผ่านช่องทางทางการแจ้งเบาะแสที่บริษัทกำหนดไว้

2. การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองแก่บุคลากรที่ปรึกษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ต้องเก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้บริษัทจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่ให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

3. การให้ความร่วมมือในการสอบสวน

ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะต้องให้ความร่วมมือแก่คณะกรรมการสอบสวนในกระบวนการสอบสวนเมื่อได้รับการร้องขอ

หมวดที่ 6

การสื่อสารและการอบรม

1. การสื่อสาร

เพื่อให้บุคลากรของบริษัทได้รับทราบนโยบาย ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องดังกล่าวดังต่อไปนี้

- (1) ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เว็บไซต์ของบริษัท
- (2) ผ่านการรายงานการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

2. การอบรม

บริษัทกำหนดให้มีการจัดอบรมเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้แก่บุคลากรของบริษัทในทุกระดับชั้น อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจน การอบรมในการปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต อีกทั้งเพื่อให้ตระหนักหนักถึงนโยบาย ระเบียบ และคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รูปแบบต่างๆ ของการทุจริต โดยเฉพาะการให้สินบน ความเสี่ยงจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำที่ไม่ถูกต้อง และการรายงานเมื่อพบเห็นกระทำที่ไม่ถูกต้องหรือสงสัยว่าจะมีการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ตลอดจนความคาดหวังของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ ปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 7

การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย

ระเบียบบริษัทว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันฉบับนี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจะมีการทบทวนและปรับปรุงระเบียบบริษัทฉบับนี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าระเบียบปฏิบัติดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทรวมทั้งเป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564



(นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร)

ประธานกรรมการบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)