

กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกประเทศที่เข้าไปดำเนินธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้สมาชิกองค์กรทุกคนเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้ง จัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย

คำนิยาม

การคอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การกระทำในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้คำมั่นว่าจะให้ เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชนหรือบุคคลอื่นใด ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่ เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับและขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นให้กระทำได้

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 1** คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการอนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและแนวทางการปฏิบัติ รวมทั้ง กำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการตระหนักถึงความสำคัญและได้นำไปปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- 2** คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและแนวทางการปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 3** คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทาน เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม และสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามนโยบาย ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมต่อความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นและให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- 4** คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง โดยการประเมินความเสี่ยงด้านนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชันให้เพียงพอและเหมาะสม
- 5** ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชัน สื่อสารไปยังสมาชิกองค์กรทุกคนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกองค์กรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ทบทวนความเหมาะสมของแนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย

- 6 สมาชิกองค์กรทุกคน มีหน้าที่ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และแนวทางการปฏิบัติที่กำหนดขึ้น กรณีมีข้อสงสัยหรือพบการฝ่าฝืนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน จะต้องแจ้งหรือรายงานผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสตามที่ระบุที่กำหนด

แนวทางการปฏิบัติ

- 1 กรรมการ ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรทุกคน ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและแนวทางการปฏิบัติที่กำหนดขึ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการคอร์รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร ตนเองหรือผู้อื่น ทั้งที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชนหรือบุคคลอื่นใด และจะต้องปฏิบัติตามให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทยและของทุกประเทศที่เข้าไปดำเนินธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม
- 2 จัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่สมาชิกองค์กรทุกคน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 3 จัดให้มีระบบการควบคุมภายในซึ่งครอบคลุมด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึง กระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 4 จัดให้มีการกำหนดอำนาจอนุมัติ (Grant of Authority) ที่ชัดเจน รัดกุม มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
- 5 จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานภายใน เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่ได้ออกแบบไว้
- 6 ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชัน ถือเป็นภาระการกระทำผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานตามหลักเกณฑ์การบริหารงานสมาชิกองค์กร ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัยที่กำหนดไว้ รวมถึง อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมายด้วย
- 7 สมาชิกองค์กรทุกคน ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชัน จะต้องแจ้งหรือรายงานผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสตามที่ระบุที่กำหนดและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
- 8 ให้ความเป็นธรรมและความคุ้มครองแก่สมาชิกองค์กรทุกคนที่ปฏิเสธการคอร์รัปชันหรือแจ้งเรื่องการคอร์รัปชัน โดยจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อสมาชิกองค์กรผู้นั้น แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้กลุ่มบริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจและจะดำเนินการตามมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistleblower Regulation)
- 9 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา การคัดเลือก การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับสมาชิกองค์กรทุกคนที่อยู่ในความรับผิดชอบ
- 10 การดำเนินการใด ๆ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในนโยบาย ระเบียบและคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัทฯ ที่มีอยู่และที่จะกำหนดขึ้นต่อไป

11 เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีโอกาสเกิดขึ้นได้ง่ายกับการเกิดการคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรทุกคน จะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้

11.1 การให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองหรือผลประโยชน์อื่นใด

การให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองหรือผลประโยชน์อื่นใด ให้เป็นไปตามระเบียบที่กลุ่มบริษัทฯ กำหนด

11.2 การบริจาคเพื่อการกุศล หรือการสนับสนุน

- กลุ่มบริษัทฯ บริจาคเพื่อการกุศล ทั้งในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือในรูปแบบอื่นๆ (เช่น ให้ความรู้หรือสละเวลา) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสังคมและชุมชน
- การเป็นผู้ให้การสนับสนุน เป็นวิธีการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ วิธีหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากการบริจาคเพื่อการกุศล โดยอาจจะทำได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรม ศิลปะ การศึกษา เป็นต้น
- สมาชิกองค์กรทุกคนต้องมีความระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลและการเป็นผู้ให้การสนับสนุนเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย

11.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง

ห้ามให้หรือรับสินบน ในการดำเนินธุรกิจทุกประเภท การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์และต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง