

ประกาศที่ DTGO-EXCOM 004/2561

ระเบียบการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ

เพื่อให้การบริหารงานของกลุ่มบริษัทดีทีจีโอ เป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรมและตรวจสอบได้ กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน การให้ข้อมูล และการให้ความคุ้มครองเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งมีมาตรการในการเก็บข้อมูลเป็นความลับ เพื่อให้สมาชิกองค์กรทุกคนยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้

1 เรื่องที่รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

เมื่อมีข้อสงสัย หรือพบเห็น หรือทราบการกระทำหรือพฤติกรรมใด ๆ ดังนี้

- 1.1 การกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ วิธีปฏิบัติ
- 1.2 ข้อบังคับของกลุ่มบริษัทดีทีจีโอ
- 1.3 การกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตหรือการคอร์รัปชัน
- 1.4 การใช้หรือละเว้นการใช้อำนาจหน้าที่ เพื่อผลประโยชน์ตนเอง ครอบครัว หรือผู้อื่น การกระทำใดที่เป็นผลกระทบจากการแจ้งเบาะแส หรือการให้ข้อมูล หรือการให้ความร่วมมือในการค้นหาความจริงหรือการปฏิเสธรายการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น การถูกกลั่นแกล้ง การถูกลดตำแหน่ง การถูกกลโกง หรือผลกระทบใด ๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่ได้รับผลกระทบนั้น

2 บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกองค์กร

- 2.1 สมาชิกองค์กรทุกคนหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ประสบเหตุด้วยตนเอง หรือพบเห็น หรือทราบว่ามีการปฏิบัติหรือเห็นการกระทำตามข้อ 1. ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยที่จะแจ้งหรือรายงานเรื่องดังกล่าวผ่านช่องทางการรายงานที่กำหนดไว้
- 2.2 สมาชิกองค์กรทุกคนพึงต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและให้ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ต่อกรณีพบเห็นการกระทำตามข้อ 1

3 ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ผู้รับเรื่องการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน มีดังต่อไปนี้

- ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ
- หัวหน้างานตรวจสอบภายใน กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ

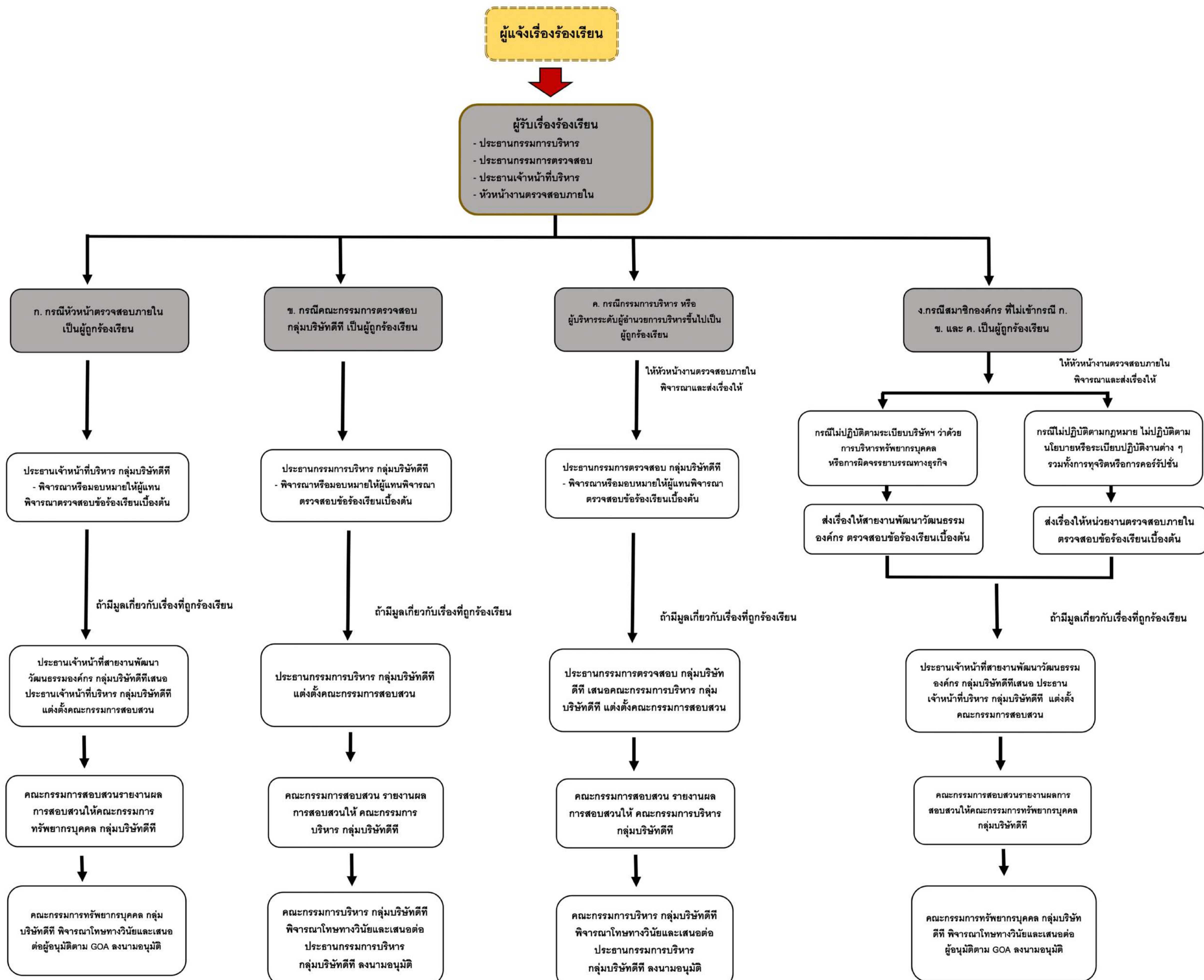
กรณีบุคคลต่อไปนี้เป็นผู้ที่ถูกร้องเรียน ให้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ดังต่อไปนี้

- กรณีผู้ถูกร้องเรียนเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ ให้ร้องเรียนต่อประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ
- กรณีผู้ถูกร้องเรียนเป็นกรรมการหรือผู้บริหารระดับผู้อำนวยการบริหารขึ้นไป ให้ร้องเรียนต่อประธานกรรมการตรวจสอบ กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ

- กรณีผู้ถูกร้องเรียนเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในให้ร้องเรียนต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ
โดยวิธีการดังต่อไปนี้
 - บอกกล่าวโดยตรง
 - โทรศัพท์ 0 2742 9141
 - เว็บไซต์ : www.dtgo.com “DTGO Whistleblower System” (ระบบการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน)
 - เว็บไซต์ภายใน DTGO (Intranet)
- อีเมล

<ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการบริหาร • ประธานกรรมการตรวจสอบ • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร • หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 	<ul style="list-style-type: none"> กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ 	<ul style="list-style-type: none"> whistleblower_cm@dtgo.com whistleblower_ac@dtgo.com whistleblower_ceo@dtgo.com whistleblower_ia@dtgo.com
--	--	--
- ทางไปรษณีย์
ส่งตรงถึง ผู้ที่ต้องการแจ้ง ตามรายการข้างต้น
บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
695 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260
หมายเหตุ :
 - การดำเนินการตรวจสอบตามข้อร้องเรียน จะพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่มีความน่าเชื่อถือเท่านั้น
 - การแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียนโดยไม่สุจริต หรือไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน อาจเป็นข้อจำกัด ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงขององค์กร

4 กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน



- 4.1 กรณีหัวหน้างานตรวจสอบภายในเป็นผู้ถูกร้องเรียน ให้ผู้รับเรื่องส่งเรื่องร้องเรียนต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ พิจารณาหรือมอบหมายให้ผู้แทนพิจารณาตรวจสอบข้อร้องเรียนเบื้องต้น
 - 4.1.1 ถ้ามีมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ถูกร้องเรียนให้นำเสนอประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ เพื่อเสนอประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
 - 4.1.2 คณะกรรมการสอบสวน ดำเนินการสอบสวนและรายงานผลการสอบสวนให้คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ
 - 4.1.3 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ พิจารณาโทษทางวินัย และเสนอต่อผู้อนุมัติตาม GOA ลงนามอนุมัติ
- 4.2 กรณีคณะกรรมการตรวจสอบ กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ เป็นผู้ถูกร้องเรียน ให้ผู้รับเรื่องส่งเรื่องร้องเรียนต่อประธาน กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ พิจารณาหรือมอบหมายให้ผู้แทนพิจารณาตรวจสอบข้อร้องเรียนเบื้องต้น
 - 4.2.1 ถ้ามีมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ถูกร้องเรียนให้นำเสนอประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
 - 4.2.2 คณะกรรมการสอบสวน ดำเนินการสอบสวนและรายงานผลการสอบสวนให้คณะกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ
 - 4.2.3 คณะกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ พิจารณาโทษทางวินัยและเสนอต่อประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ ลงนามอนุมัติ
- 4.3 กรณีกรรมการหรือผู้บริหารระดับผู้อำนวยการบริหารขึ้นไปเป็นผู้ถูกร้องเรียน ให้ผู้รับเรื่องส่งเรื่องร้องเรียนต่อหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และให้หัวหน้างานตรวจสอบภายในนำเสนอ ประธานกรรมการตรวจสอบ กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ พิจารณาหรือมอบหมายให้ผู้แทนพิจารณา ตรวจสอบข้อร้องเรียนเบื้องต้น
 - 4.3.1 ถ้ามีมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ถูกร้องเรียนให้นำเสนอประธานกรรมการตรวจสอบ กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
 - 4.3.2 คณะกรรมการสอบสวน ดำเนินการสอบสวนและรายงานผลการสอบสวนให้คณะกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ
 - 4.3.3 คณะกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ พิจารณาโทษทางวินัยและเสนอต่อประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ ลงนามอนุมัติ
- 4.4 กรณีสมาชิกองค์กรที่ไม่เข้ากรณี ข้อ 4.1, 4.2 หรือ 4.3 เป็นผู้ถูกร้องเรียน ให้ผู้รับเรื่องส่งเรื่องร้องเรียนให้หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
 - 4.4.1 หัวหน้างานตรวจสอบภายในรวบรวมพิจารณาความชัดเจนเพียงพอของพยานหลักฐานในเบื้องต้น และส่งเรื่องร้องเรียนที่ผ่านการพิจารณาให้
 - ก. กรณีร้องเรียนที่เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบบริษัท ว่าด้วยการบริหาร ทรัพยากรบุคคล หรือการผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจให้นำส่งหัวหน้าหน่วยงานบริการสมาชิกองค์กรสายงานพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร ตรวจสอบข้อร้องเรียนเบื้องต้น
 - ข. กรณีร้องเรียนที่เป็นการกระทำที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติงานต่างๆ รวมทั้งการทุจริตหรือการคอร์รัปชันให้นำส่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบข้อร้องเรียนเบื้องต้น
 - 4.4.2 ถ้ามีมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ถูกร้องเรียนตามข้อ ก. หรือ ข้อ ข.ให้นำเสนอประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ เพื่อเสนอประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
 - 4.4.3 คณะกรรมการสอบสวน ดำเนินการสอบสวนและรายงานผลการสอบสวนให้คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ เพื่อพิจารณาโทษทางวินัยและเสนอต่อผู้อนุมัติตาม GOA ลงนามอนุมัติ

4.4.4 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ พิจารณาโทษทางวินัยและเสนอต่อผู้อนุมัติตาม GOA ลงนามอนุมัติ

4.5 เลขาธิการคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ หรือเลขาธิการคณะกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ จัดส่งสรุปผลการพิจารณาโทษทางวินัยให้หัวหน้างานตรวจสอบภายในทราบ เพื่อสรุปผลเรื่องร้องเรียนให้แก่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและผู้รับเรื่องร้องเรียน ตามความจำเป็นและเหมาะสม

4.6 หัวหน้างานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียนและคำสั่งลงโทษต่อคณะกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ คณะกรรมการตรวจสอบ กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ ถ้ามีประเด็นเรื่องผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจ ทุจริต หรือคอร์รัปชัน ให้แจ้งต่อหน่วยงานกำกับดูแลกิจการ ให้รับทราบด้วย

5 การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

5.1 กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ ให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตหรือการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทดีทีจีโอ มิให้ได้รับความเดือดร้อน อันตราย หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเกิดจากการให้ความร่วมมือดังกล่าวข้างต้น

5.2 กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ จะปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูล ที่กระทำโดยสุจริตและเก็บข้อมูลเป็นความลับ โดยจำกัดให้มีการรับรู้เฉพาะผู้ที่มิหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบค้นหาข้อเท็จจริง หากพบว่าการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือเปิดเผยโดยไม่เหมาะสม จะถือว่าฝ่าฝืนและเป็นการกระทำผิดวินัย

5.3 กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อผู้บริหารหรือสมาชิกองค์กรที่ปฏิเสธการทุจริตหรือการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

5.4 กรณีผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูล พบว่าตนเองอาจไม่ได้รับความปลอดภัย หรืออาจเกิดความเสียหายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินสามารถร้องขอให้กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ ดำเนินการคุ้มครองตามที่เหมาะสม

6 บทลงโทษ

6.1 สมาชิกองค์กรทุกคนที่ละเลยหรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย

6.2 สมาชิกองค์กรทุกคนที่มีพฤติกรรมส่อไปในทางกลั่นแกล้ง ข่มขู่ ลงโทษทางวินัยหรือเลือกปฏิบัติด้วยวิธีอันมิชอบอันเนื่องมาจากการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน การให้ข้อมูล ต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามระเบียบนี้ ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย

6.3 สำหรับบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกองค์กร ถ้ากลั่นแกล้ง ข่มขู่ ต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามระเบียบนี้ ส่งผลทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลดังกล่าวข้างต้น หรือต่อกลุ่มบริษัทดีทีจีโอ กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายตามที่เห็นสมควร

6.4 สมาชิกองค์กรทุกคนที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปราศจากมูลความจริง โดยมีเจตนากลั่นแกล้ง ข่มขู่ หรือจงใจให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายหรือได้รับโทษทางวินัย ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย กรณีเป็นการกระทำโดยบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกองค์กร กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายตามที่เห็นสมควร