



ADDING VALUE
IN EVERYTHING
WE DO

ประกาศที่ DTGO-CG 001/2569
เรื่อง ระเบียบการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ

เพื่อให้แนวปฏิบัติเรื่อง การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เป็นไปอย่างยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทดีทีจีโอจึงเห็นสมควรให้ **ยกเลิก** ระเบียบการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ ตามประกาศที่ DTGO-CG 002/2568 ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2568 โดยให้จัดทำแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวขึ้นใหม่ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คำนิยามที่เกี่ยวข้อง

- 1.1 **กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ** หมายถึง บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัทในเครือของบริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด รวมทั้งนิติบุคคลใด ๆ ที่อยู่ภายใต้การบริหารควบคุมของคณะกรรมการและ/หรือผู้บริหารของกลุ่มบริษัทดีทีจีโอ (ซึ่งในระเบียบนี้จะเรียกว่า “องค์กร”)
- 1.2 **แฟม** หมายถึง ผู้ที่ทำสัญญาจ้างกับกลุ่มบริษัทดีทีจีโอ ไม่ว่าจะเป็นการจ้างประจำ การจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน หรือการจ้างเป็นที่ปรึกษา

2. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

2.1 **เรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน**

เมื่อมีข้อสงสัย หรือพบเห็น หรือทราบการกระทำหรือพฤติกรรมใด ๆ ดังต่อไปนี้

- 1) การกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ วิธีปฏิบัติ หรือข้อบังคับของกลุ่มบริษัทดีทีจีโอ
- 2) การกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตหรือการคอร์รัปชัน
- 3) การใช้หรือละเว้นการใช้อำนาจหน้าที่ เพื่อผลประโยชน์ตนเอง ครอบครัว หรือผู้อื่น
- 4) การกระทำใดที่เป็นผลกระทบจากการแจ้งเบาะแส หรือการให้ข้อมูล หรือการให้ความร่วมมือในการค้นหาความจริงหรือการปฏิเสธการทุจริตหรือการคอร์รัปชัน เช่น การถูกกีดกันแก่ง การถูกลดตำแหน่ง การถูกลงโทษ หรือผลกระทบใด ๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่ได้รับผลกระทบนั้น

2.2 **บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน**

แฟมของกลุ่มบริษัทดีทีจีโอ หรือบุคคลภายนอกที่พบเห็น หรือทราบการกระทำหรือพฤติกรรมใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1



ADDING VALUE
IN EVERYTHING
WE DO

2.3 บทบาทและหน้าที่ของแฟม

- 1) แฟมทุกคนที่ประสบเหตุด้วยตนเอง หรือพบเห็น หรือทราบว่ามีการกระทำตามข้อ 2.1 ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยที่จะแจ้งหรือรายงานเรื่องดังกล่าวผ่านช่องทางที่องค์กรกำหนดไว้
- 2) แฟมทุกคนต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและให้ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ต่อกรณีพบเห็นการกระทำตามข้อ 2.1

2.4 ผู้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน มีดังต่อไปนี้

- 1) Founder & Taproot Captain - Chairman of DTGO Executive Committee
(ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดีทีจีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
- 2) ประธานกรรมการตรวจสอบ กลุ่มบริษัทดีทีจีไอ
- 3) หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

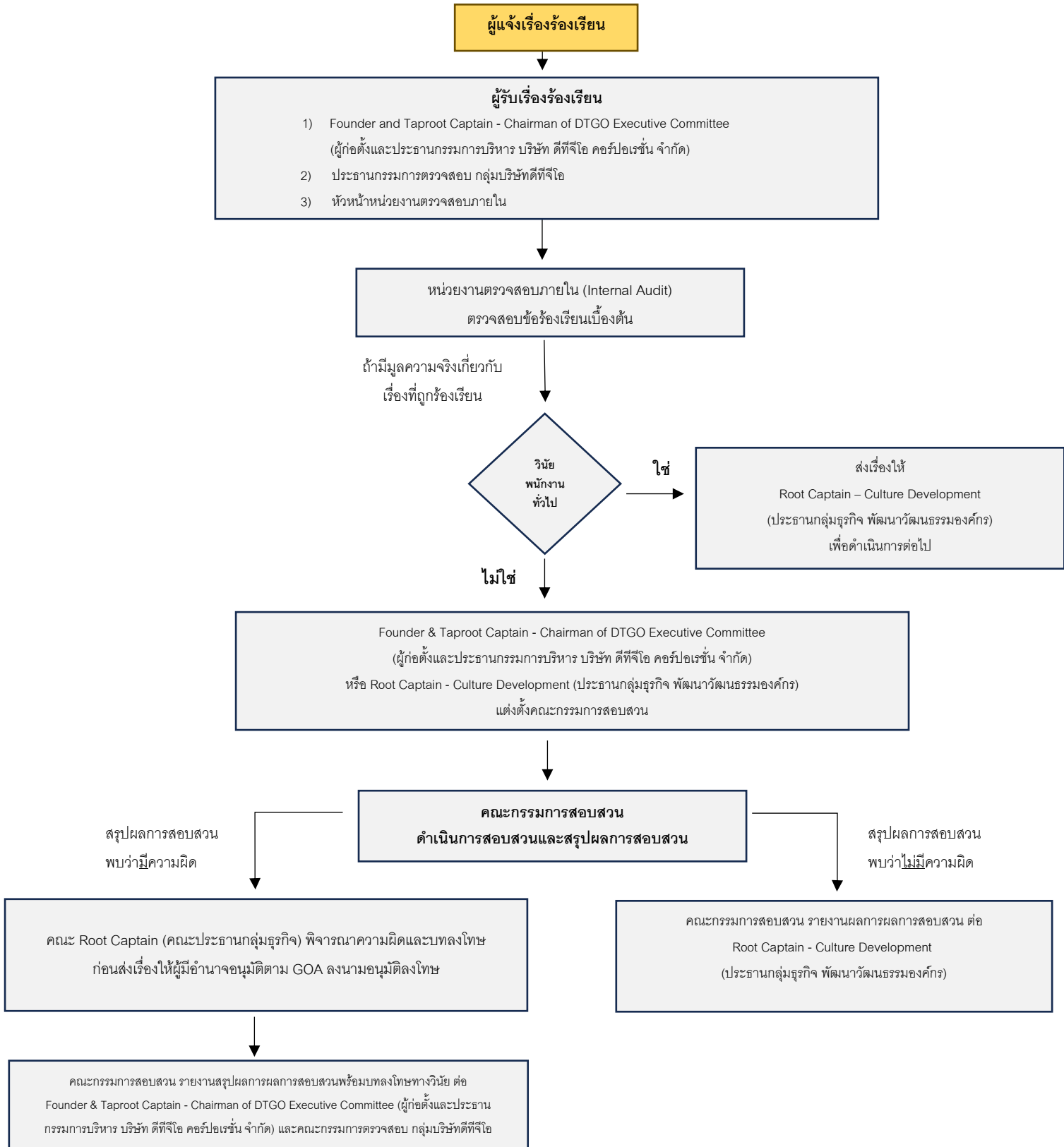
2.5 ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

- 1) บอกล่าวหรือแจ้งข้อร้องเรียนโดยตรงที่ผู้รับเรื่องการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
- 2) เว็บไซต์ภายนอกของกลุ่มบริษัทดีทีจีไอ <https://whistleblowing.dtgo.com/>
- 3) เว็บไซต์ภายในของกลุ่มบริษัทดีทีจีไอ <https://intranet.dtgo.com/Resources/Application-Tools>
คลิกที่เมนู “Whistleblowing”
- 4) อีเมล
 1. Founder & Taproot Captain - Chairman of DTGO Executive Committee
(ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดีทีจีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
whistleblower_bod@dtgo.com
 2. ประธานกรรมการตรวจสอบ กลุ่มบริษัทดีทีจีไอ
whistleblower_ac@dtgo.com
 3. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
whistleblower_ia@dtgo.com
- 5) ไปรษณีย์
ส่งตรงถึง ผู้รับเรื่องการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ตามที่อยู่ปัจจุบันของ บริษัท ดีทีจีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

หมายเหตุ :

- 1) การดำเนินการตรวจสอบตามข้อร้องเรียน จะพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่มีความน่าเชื่อถือเท่านั้น
- 2) การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนโดยไม่สุจริต หรือไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน อาจเป็นข้อจำกัดในการตรวจสอบข้อเท็จจริงขององค์กร

3. การดำเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน





ADDING VALUE
IN EVERYTHING
WE DO

3.1 เมื่อมีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมาตามช่องทางที่องค์กรกำหนด ให้ผู้รับเรื่องการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ดำเนินการส่งเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อร้องเรียนเบื้องต้น

3.2 หน่วยงานตรวจสอบภายใน พิจารณาตรวจสอบข้อร้องเรียน **หากพบว่ามีความจริง** ให้ดำเนินการต่อไปนี้

1) กรณีเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับ การทุจริตหรือการกระทำผิดกฎหมาย

1.1 ให้นำเสนอต่อ Founder & Taproot Captain - Chairman of DTGO Executive Committee (ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดีทีจีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด) หรือ Root Captain - Culture Development (ประธานกลุ่มธุรกิจ พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

1.2 คณะกรรมการสอบสวน ดำเนินการสอบสวนและสรุปผลการสอบสวน

กรณีสรุปผลการสอบสวนพบว่าผู้ถูกร้องเรียนมีความผิด

ให้คณะกรรมการสอบสวน นำส่งให้คณะ Root Captain (คณะประธานกลุ่มธุรกิจ) พิจารณาความผิดและบทลงโทษ ก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติตามคู่มืออำนาจอนุมัติ (Grant of Authority : GOA) กลุ่มบริษัท ดีทีจีไอ เพื่อพิจารณาและลงนามอนุมัติลงโทษทางวินัยต่อไป หลังจากนั้น ให้คณะกรรมการสอบสวนรายงานสรุปผลการสอบสวน ต่อ Founder & Taproot Captain – Chairman of DTGO Executive Committee (ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดีทีจีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด) และคณะกรรมการตรวจสอบ กลุ่มบริษัท ดีทีจีไอ

คณะกรรมการสอบสวน สรุปผลการพิจารณาโทษทางวินัยให้ หัวหน้าฝ่ายวัฒนธรรมและกิจกรรมองค์กร เพื่อสรุปผลเรื่องร้องเรียน ให้แก่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและผู้รับเรื่องร้องเรียน ตามความจำเป็นและเหมาะสม รวมทั้งถ้ามีประเด็นเรื่องผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจ ทุจริต หรือคอร์รัปชัน ให้แจ้งต่อหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลกิจการให้รับทราบด้วย

กรณีสรุปผลการสอบสวนพบว่าผู้ถูกร้องเรียนไม่มีความผิด ให้คณะกรรมการสอบสวน นำเสนอรายงานสรุปผลการสอบสวนต่อ Root Captain - Culture Development (ประธานกลุ่มธุรกิจ พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร)

2) กรณีเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับวินัยแพมทั่วไป ที่ไม่ใช่เรื่องทุจริตและการกระทำผิดกฎหมาย ให้ส่งเรื่องต่อให้ทาง Root Captain - Culture Development (ประธานกลุ่มธุรกิจ พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร) เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของหน่วยงานพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรต่อไป

หมายเหตุ :

1) การสรุปผลเรื่องร้องเรียน ให้แก่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและผู้รับเรื่องร้องเรียน ให้สรุปเฉพาะความคืบหน้าในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวตามระเบียบของกลุ่มบริษัทดีทีจีไอ ทั้งนี้ การสรุปผลต้องไปเป็นตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล



ADDING VALUE
IN EVERYTHING
WE DO

- 2) การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวน การพิจารณาโทษ และการดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามระเบียบแนวปฏิบัติกรณีเกิดการกระทำผิดทางวินัย จริยธรรม การทุจริตหรือกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มบริษัททีจีไอ

4. การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

- 4.1 กลุ่มบริษัททีจีไอ ให้ความสำคัญคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตหรือการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัททีจีไอ มิให้ได้รับความเดือดร้อน อันตราย หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเกิดจากการให้ความร่วมมือดังกล่าวข้างต้น
- 4.2 กลุ่มบริษัททีจีไอ จะเก็บรักษาข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ โดยจำกัดให้มีการรับรู้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบค้นหาข้อเท็จจริง หากพบว่ามี การนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือเปิดเผยโดยไม่เหมาะสม จะถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัย และผิดกฎหมาย ทั้งนี้การประมวลผลข้อมูลจะดำเนินการตามนโยบายรักษาความเป็นส่วนตัว กลุ่มบริษัททีจีไอ และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูล จะถูกคุ้มครองภายใต้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของกลุ่มบริษัททีจีไอ ซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.dtgo.com/th/privacy>
- 4.3 กลุ่มบริษัททีจีไอ จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อแฟมที่ปฏิเสธการทุจริตหรือการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
- 4.4 กรณีผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูล พบว่าตนเองอาจไม่ได้รับความปลอดภัย หรืออาจเกิดความเสียหายต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน สามารถร้องขอให้กลุ่มบริษัททีจีไอ ดำเนินการคุ้มครองตามที่เหมาะสมได้

5. บทลงโทษ

- 5.1 แฟมที่ละเลยหรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย
- 5.2 แฟมที่มีพฤติกรรมส่อไปในทางกลั่นแกล้ง ช่มชู้ ลงโทษทางวินัยหรือเลือกปฏิบัติด้วยวิธีอันมิชอบอันเนื่องมาจากการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน การให้ข้อมูล ต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามระเบียบนี้ ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย
- 5.3 สำหรับบุคคลที่ไม่ใช่แฟม ถ้ากลั่นแกล้ง ช่มชู้ ต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามระเบียบนี้ ส่งผลทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลดังกล่าวข้างต้นหรือต่อกลุ่มบริษัททีจีไอ กลุ่มบริษัททีจีไอขอสงวนสิทธิพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายตามที่เห็นสมควร
- 5.4 แฟมที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปราศจากมูลความจริง โดยมีเจตนากลั่นแกล้ง ช่มชู้ หรือจงใจให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายหรือได้รับโทษทางวินัย ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย กรณีเป็นการกระทำโดยบุคคลที่ไม่ใช่แฟม กลุ่มบริษัททีจีไอขอสงวนสิทธิพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2569