

## ประกาศ

### เรื่องขั้นตอนและกระบวนการแจ้งเบาะแส และพิจารณาการทุจริตคอร์รัปชัน

เพื่อให้การดำเนินการด้านการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ข้อ 5 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯจึงขอกำหนดขั้นตอน และกระบวนการแจ้งเบาะแส และพิจารณาการทุจริตคอร์รัปชัน ดังต่อไปนี้.-

1. ผู้แจ้งเบาะแส เขียนจดหมายแจ้งรายละเอียดของการคอร์รัปชัน ใส่กล่องรับข้อร้องเรียนที่จัดเตรียมไว้ให้โดยไม่ต้องระบุชื่อ แต่ให้เน้นรายละเอียดของการคอร์รัปชันที่พบเห็นให้มากที่สุด เช่น ตัวบุคคลที่กระทำ วัน เวลา สถานที่ และพฤติกรรมหรือการกระทำฯลฯ  
ผู้แจ้งอาจใช้วิธีการ โทรศัพท์ถึงผู้บังคับบัญชาที่ไว้ใจ หรืออาจส่งเรื่องทาง E-mail หรือ line ถึงผู้บริหาร กรรมการตรวจสอบ หรือแผนกบุคคล-ธุรการ ฯลฯ
2. ผู้จัดการแผนกบุคคล-ธุรการ เปิดกล่องรับข้อร้องเรียน และรวบรวมเรื่องดังกล่าวจากช่องทางอื่นๆตามกำหนดเวลาที่เหมาะสม
3. ผู้จัดการแผนกบุคคล-ธุรการทำการคัดกรองข้อร้องเรียน ดังนี้.-
  - (1) ถ้าเป็นเรื่องร้องเรียนทั่วไปไม่ใช่คอร์รัปชัน ให้ดำเนินการตามกระบวนการรับข้อร้องเรียน
  - (2) ถ้าเป็นเบาะแสการคอร์รัปชันให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาเบาะแสการคอร์รัปชันดำเนินการต่อไป
  - (3) ถ้าเรื่องร้องเรียนไม่มีข้อมูล หรือเป็นการกลั่นแกล้ง บิดเบือน จงใจใส่ร้าย จะทำการคัดทิ้งและถ้าสามารถพิสูจน์หาผู้กระทำได้ หากพบว่าเป็นพนักงานบริษัทฯ จะได้รับโทษทางวินัยตามข้อบังคับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ถ้าเป็นบุคคลภายนอกหรือพนักงานของบริษัทฯ แล้วทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย อาจจะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลดังกล่าว
4. คณะกรรมการพิจารณาเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน ทำการสอบสวน ค้นหาข้อเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ แล้วพิจารณาอย่างโปร่งใส รวดเร็ว และยุติธรรม

- 4.1 หากสอบสวนแล้วพบว่าผู้ถูกร้องเรียนมีความผิด หรือเกิดจากการเข้าใจผิด ให้ยกคำร้อง และทำการชี้แจงสื่อสารให้ผู้แจ้งเบาะแสทราบ
- 4.2 หากสอบสวนแล้ว ไม่สามารถหาข้อมูลพยานหลักฐานได้เพียงพอ ส่งผลให้ไม่สามารถพิจารณาตัดสินได้ ให้ทำบันทึกรายงานเสนอต่อกรรมการ เป็นผู้พิจารณาสั่งการต่อไป
- 4.3 หากสอบสวนแล้วพบว่า ผู้ถูกร้องเรียนมีความผิดจริง ก็จะต้องมีการลงโทษทางวินัย หรืออาจถึงขั้นต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย (ถ้ามี) ให้คณะกรรมการฯ จัดทำรายงานสรุปส่งให้กรรมการพิจารณาสั่งการ และเก็บหลักฐานบันทึกไว้ อย่างน้อย 1 ปี หรือจนกว่าคดีจะสิ้นสุด
- 4.4 คณะกรรมการฯจัดทำรายงานสรุป ส่งให้กรรมการทราบ
- 4.5 ทำการชี้แจง หรือสื่อสารให้ผู้แจ้งเบาะแสทราบ
- 4.6 ในกรณีเร่งด่วนให้คณะกรรมการฯ รายงานตรงให้กรรมการทราบโดยทันที

ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลงชื่อ.....

(นายสุรัช นาวิการ)

กรรมการ