



**นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน
(Anti-corruption Policy)**

นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

การทุจริตหรือคอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การใช้ประโยชน์เพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ ไม่ว่าจะเพื่อตนเอง (ทางตรงหรือทางอ้อม) หรือเพื่อบริษัท และไม่จำเป็นการกระทำต่อเอกชน หรือต่อรัฐ

ตามที่บริษัท ซิค รีพับบลิก จำกัด ห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท กระทำการอันใดที่เป็น การเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะใช้ประโยชน์หรือทรัพย์สินของบริษัทหรือของตนเอง บริษัทจึงได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรมในเอกสารนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัท : มีหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ที่มีประสิทธิภาพ และให้คำปรึกษา ให้ข้อเสนอในการพิจารณาบทลงโทษและการแก้ไขปัญหา ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริหารร้องขอ

คณะกรรมการบริหาร : มีหน้าที่ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ และกำหนดคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงตามที่คณะกรรมการตรวจสอบสั่งการ และเสนอผลการสอบสวนให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อร่วมกันพิจารณาลงโทษและแก้ไขปัญหาดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบ : มีหน้าที่รับแจ้งเบาะแสการกระทำอันทุจริตและคอร์รัปชัน และสั่งการให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบและรายงานระบบควบคุมว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชันหรือไม่

ผู้ตรวจสอบภายใน : มีหน้าที่ตรวจสอบและรายงานความเหมาะสมและเพียงพอของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

กรรมการผู้จัดการ : ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายนี้ โดยการสื่อสารกับบุคลากรในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้ทราบถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องและมีการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและเพียงพอ อีกทั้งช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริหาร ในการมอบหมายให้มีผู้สืบหาข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งหรือดำเนินการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งมีหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจสั่งการตามที่เหมาะสม เพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือ ผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือนร้อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรมอันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูล

แนวปฏิบัติ ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามแนวปฏิบัติต่อไปนี้โดยเคร่งครัด

- 1) ไม่ให้ หรือรับ ของขวัญหรือของที่ระลึก หรือค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรอง ที่มีมูลค่ามากกว่า 3,000 บาท เว้นแต่เป็นการให้หรือรับที่เหมาะสมในโอกาส และได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ โดยผู้ขออนุมัติต้องแสดงค่าใช้จ่ายถึงเหตุผลการขออนุมัติและมูลค่าให้ชัดเจนและตรวจสอบได้
- 2) ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้
- 3) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องดำเนินการตามระเบียบของบริษัท มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
- 4) ในการบริจาคเพื่อการกุศลหรือการให้เงินสนับสนุน ต้องกระทำในนามบริษัทเท่านั้น และผู้รับต้องออกไปเสร็จหรือไปรับรองที่เชื่อถือได้และสามารถตรวจสอบได้ และต้องได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ โดยผู้ขออนุมัติต้องแสดงค่าใช้จ่ายถึงเหตุผลการขออนุมัติและมูลค่าให้ชัดเจนและตรวจสอบได้
- 5) เมื่อพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่าจะเป็น การทุจริตหรือคอร์รัปชันที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ให้พนักงานแจ้งเบาะแสดตามช่องทางที่กำหนดไว้ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ มีหน้าที่รับผิดชอบในการรับแจ้งเบาะแสด
- 6) บริษัทจะให้ความสำคัญ โดยรักษาความลับและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการเข้าร่วมกระทำการอันทุจริตหรือคอร์รัปชัน หรือที่แจ้งเบาะแสดเกี่ยวกับการทุจริตหรือคอร์รัปชัน
- 7) การฝ่าฝืนนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ บริษัทจะพิจารณาทั้งโทษทางวินัยและดำเนินการทางกฎหมาย เพื่อสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้มั่นคงต่อไป

ช่องทางที่รับแจ้งเบาะแสด หรือรับร้องเรียนการทุจริตหรือคอร์รัปชัน ให้แจ้งไปยังประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ที่รับมอบหมายดังต่อไปนี้

Email : หรือ
ไปรษณีย์ : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ชีค รีพับบลิก จำกัด
เลขที่ 90 ซอยโยธินพัฒนา ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ขั้นตอนการดำเนินการสืบสวน และลงโทษ

- 1) เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณา และแจ้งประธานคณะกรรมการบริหารสั่งการให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบและรายงานระบบควบคุมว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชันหรือไม่
- 2) คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งผลการสืบสวนข้อเท็จจริงให้คณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการตรวจสอบ ทราบเป็นระยะ
- 3) คณะกรรมการตรวจสอบอาจมอบหมายให้ตัวแทนแจ้งผลความคืบหน้าให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ทราบ
- 4) หากการสืบสวนข้อเท็จจริงพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตหรือคอร์รัปชันจริง บริษัท จะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและพิสูจน์ตนเองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตามที่ได้ถูกกล่าวหา
- 5) คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงจะรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานและข้อสรุปพร้อมทั้งข้อเสนอแนะด้านโทษทางวินัย เพื่อเสนอแก่คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารเป็นผู้สอบทานเพื่อเสนอให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อร่วมกันพิจารณาลงโทษและแก้ไขปัญหาดังกล่าว คำตัดสินของประธานคณะกรรมการบริหารให้ถือเป็นอันสิ้นสุด

นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันฉบับนี้ พิจารณาและอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันที่ 15 สิงหาคม 2560 และมีผลบังคับใช้ทันที

(ดร. ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา)
ประธานกรรมการ