

5

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะไม่กระทำหรือยอมรับ
การคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีจริยธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อแสดงเจตนาความมุ่งมั่นและความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบต่อสังคม แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจ และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ และเหมาะสม บริษัทจึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน โดยนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และได้รับการทบทวนและสอบทานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ครอบคลุมบริบทการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่เปลี่ยนแปลงไป และให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายธุรกิจ

คำนิยาม

“คอร์รัปชัน (Corruption)” หมายถึง การใช้อำนาจหรือหน้าที่โดยทุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น รวมถึงการติดสินบน การกรรโชก การฉ้อโกง การหลอกลวง การสมรู้ร่วมคิด การสมยอมกัน การยกยอกเงิน การฟอกเงิน และการกระทำอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน

“การติดสินบน” หมายถึง การกระทำในรูปแบบใดๆ ที่เป็นการเสนอ การสัญญา การมอบให้ การเรียกร้อง การยอมรับการเรียกร้องผลประโยชน์ในรูปแบบของเงิน หรือประโยชน์อื่นๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม กับบุคคล/นิติบุคคลอื่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานบริการของรัฐ หรือผู้มีส่วนได้เสียใดๆ เพื่อจูงใจให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ หรือเพื่อรักษาหรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัท หรือเพื่อรักษาผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เหมาะสม

“สินบน” หมายถึง สิ่งจูงใจหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น รางวัล ของขวัญ บริการ เงินสด ข้อมูล ภายใน ความช่วยเหลือพิเศษ การดูแลต้อนรับหรือสิ่งบันเทิง การเสนอว่าจ้างงาน ค่าตอบแทนหรือการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การบริจาคเพื่อการกุศลหรือการบริจาคให้สังคม ฯลฯ

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทไม่สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยบุคลากรของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่ากรณีใดๆ ในทุกรูปแบบ นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นให้บุคลากรของบริษัทมีทัศนคติร่วมกันในการต่อต้าน แก้ไข และรับผิดชอบต่อปัญหาคอร์รัปชัน โดยการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจตรงกัน และปฏิบัติงานต่างๆ โดยสุจริตและเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทที่ได้กำหนดไว้

นอกจากนี้ บริษัทจะร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานภายนอกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของพนักงานในการติดตาม ตรวจสอบ พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกธุรกิจและทุกหน่วยงาน ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันในพื้นที่ที่บริษัทประกอบธุรกิจ

ขอบเขตของนโยบาย

นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับบริษัท และบริษัทในกลุ่มทั้งหมดของบริษัท รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยให้กรรมการผู้จัดการนำไปพิจารณาและประกาศใช้ นอกจากนี้ ให้นำไปใช้กับคู่ค้า ตัวแทน ผู้ร่วมธุรกิจ และบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทเท่าที่จะสามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
3. กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบ และให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

- ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- พนักงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ รวมถึงระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับในการปฏิบัติงานของบริษัท ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติ

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
- ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลใดๆ ในทุกประเทศ และทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่ธุรกิจของบริษัทเข้าไปเกี่ยวข้อง
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทต้องร่วมกันส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
- บุคลากรของบริษัทไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทกำหนดไว้
- บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน หรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทกำหนดไว้ใน Whistleblower Policy
- ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน หรือละเลย หรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณของบริษัท ต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

ข้อกำหนดในการดำเนินการ

1. ให้นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันมีเนื้อหาครอบคลุมถึงการดำเนินการของบริษัทในเรื่องดังต่อไปนี้
 - กระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการให้ผลตอบแทน
 - กระบวนการเก็บบันทึกข้อมูลทางการเงิน การบัญชี
 - กระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบริษัท

โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้กับกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. บริษัทจัดให้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้
 - ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทและจัดทำมาตรการปฏิบัติที่สอดคล้องกับความเสี่ยงนั้น และเป็นไปตามระบบควบคุมภายในโดยมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี
 - จัดทำขั้นตอนปฏิบัติซึ่งมีรายละเอียดที่เพียงพอต่อการนำไปปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายนี้และสามารถป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - จัดให้มีการประชุมพิเศษและการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และขั้นตอนปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
 - จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 - บริษัทจัดให้มีการรายงาน การติดตาม และการทบทวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีขั้นตอนการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่า นโยบายมีความครบถ้วน เพียงพอ และทันต่อสถานการณ์
 - จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารที่ปลอดภัย ให้บุคลากรของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถขอคำแนะนำ แจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียน กรณีเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีมาตรการคุ้มครองสิทธิให้แก่บุคคลดังกล่าว
 - จัดให้มีการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามในวงกว้าง ซึ่งรวมไปถึงการแจ้งให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมและตัวแทนทางธุรกิจ นำนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทไปปฏิบัติ
 - ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเป็นแนวร่วมปฏิบัติและเข้า

ร่วมในกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท สมาคม หอการค้า หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ

- มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กร ที่ยึดมั่นว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน
3. การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือ หลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งระเบียบ และคู่มือปฏิบัติงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทจะกำหนดขึ้นต่อไป
 4. เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน กรรมการ บริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
 - การให้ หรือรับของขวัญ การต้อนรับ การเลี้ยงรับรอง และผลประโยชน์อื่นๆ
การให้ หรือรับของขวัญ การต้อนรับ การเลี้ยงรับรอง และผลประโยชน์อื่นๆ ต้องเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
 - เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน
การให้ หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ใช่ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน ทั้งนี้ การดำเนินการต่างๆ ต้องเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
 - การมีส่วนร่วมทางการเมือง
บุคลากรของบริษัทต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัท หรือให้บริการในนามของบริษัทเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง หรือกระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองใดๆ
 - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ
ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด การดำเนินงานของบริษัท และการติดต่อกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คำรับรองเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..... ตำแหน่ง.....
 แผนก/ฝ่าย.....สังกัด..... ได้อ่านและเข้าใจ
 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ของบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยตลอดแล้ว ซึ่ง
 ข้าพเจ้าตกลงจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ณ วันที่ข้าพเจ้าได้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มนี้

- [] ข้าพเจ้ามิได้มีการกระทำ หรือมีส่วนร่วม หรือพบเห็นในพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- [] ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และได้พบเห็นพฤติกรรมอันอาจไม่สอดคล้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

กิจการที่ไม่สอดคล้อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผลประโยชน์ที่ได้รับ

หมายเหตุ หากมีข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม โปรดกรอกข้อมูลเพิ่มในกระดาษเปล่า และแนบมาพร้อมกับแบบฟอร์มนี้

ข้าพเจ้า ขอยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏในภายหลังว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทลงโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทจะพิจารณาเห็นสมควรต่อไป

หากมีเหตุการณ์ใดทำให้คำรับรองนี้ไม่สมบูรณ์ หรือไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงตามสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในภายหน้า ข้าพเจ้าจะรีบแจ้งรายงานต่อบริษัทโดยเร็ว พร้อมทั้งจะรีบดำเนินการจัดทำคำรับรองนี้ใหม่ทันที

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ).....

(.....)

วันที่.....