



PTG ENERGY GROUP

เอกสารสนับสนุน

เรื่อง

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)

ประวัติการแก้ไข

14	01/01/69	ทบทวน ประจำปี 2568
13	01/01/68	ทบทวน ประจำปี 2567
12	01/01/67	ทบทวน ประจำปี 2566
11	11/05/66	แก้ไขคำนิยาม เงินสนับสนุน
10	01/01/66	ทบทวน ประจำปี 2565
09	01/01/65	แก้ไขทั้งฉบับ
08	01/01/64	แก้ไขทั้งฉบับ
07	01/01/63	แก้ไข หน่วยงานผู้รับเรื่องร้องเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
06	01/01/62	ทบทวน ประจำปี 2561
05	01/01/61	ทบทวน ประจำปี 2560
04	23/12/59	ทบทวน ประจำปี 2559
03	22/12/58	ทบทวน ประจำปี 2558
02	13/05/58	แก้ไขชื่อ "บริษัท พีเร็นส ออยล์ จำกัด"
01	26/12/57	ทบทวน ประจำปี 2557
00	01/11/57	จัดทำครั้งแรก
แก้ไขครั้งที่	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข



นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)

เรื่อง	สารบัญ	หน้า
1. บทนำ		2
2. วัตถุประสงค์		2
3. ขอบเขต		2
4. คำนิยาม		2
5. นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน		3
6. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน		3
7. แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน		4
8. แนวทางปฏิบัติในกระบวนการการจัดเก็บข้อมูล และการสำรองข้อมูลทางการเงิน		5
9. แนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลและการรักษาความลับ		6
10. แนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ หรือประโยชน์อื่นใด		6
11. แนวปฏิบัติการเลี้ยงรับรอง		7
12. แนวปฏิบัติการให้หรือรับบริจาคเพื่อการกุศล		7
13. แนวปฏิบัติการให้หรือรับเงินสนับสนุน		7
14. แนวปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ หรือสนับสนุนทางการเมืองภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญ		8
15. แนวปฏิบัติการจ้างพนักงานรัฐ		8
16. กระบวนการตรวจสอบ และการควบคุมภายใน		9
17. การติดตามและการทบทวน		9
18. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ		10
19. แนวปฏิบัติการดำเนินการสืบสวนและบทลงโทษ		10
20. การนำนโยบายไปปฏิบัติโดยบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง		10
21. การเผยแพร่แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน		11
22. ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน		11



นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)

กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี และบริษัททยอย (“กลุ่มบริษัท”) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งในทางตรง และทางอ้อม

กลุ่มบริษัทได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้ร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และกำหนดให้บุคลากรของกลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ของกลุ่มบริษัทอย่างจริงจัง ตั้งแต่ปี 2557 กลุ่มบริษัทจะไม่กระทำการอันใดให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ หรือได้มาซึ่งธุรกิจโดยมิชอบ และจะต่อต้านบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการเรียกรับ การเสนอ การรับสินบน การกรรโชก การมีประโยชน์ทับซ้อน การฟอกเงิน การยกยอก ค่าของขวัญ ค่ารับรอง ค่าเดินทาง การบริจาคเงิน การอุปถัมภ์ การใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวก การสนับสนุน ทางการเมือง การใช้จ่ายลงทุนทางสังคม และชุมชน การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ การค้าผ่านหุ้นส่วนธุรกิจ ตัวแทน และคนกลางอื่นๆ กิจกรรมร่วมค้า การใช้สินทรัพย์ของกิจการ การควบรวมกิจการ รวมทั้งส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และไม่ยินยอมให้เกิดพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันขึ้นในองค์กร โดยองค์กรได้มีการประเมินความเสี่ยง และกำหนดแนวปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และหลักจริยธรรม

เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว และมั่นใจว่ากลุ่มบริษัทได้มีนโยบายกำหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบแนวทางการปฏิบัติ และมาตรการในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในทุกรูปแบบ รวมทั้งเพื่อให้การตัดสินใจดำเนินการทางธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ได้รับการพิจารณา และปฏิบัติอย่างรอบคอบ กลุ่มบริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) พร้อมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ และนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของกลุ่มบริษัทในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งในทางตรง และทางอ้อม
2. เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติ รวมถึงกำหนดขั้นตอนกระบวนการสอบทาน และกำกับติดตามการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้
3. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการปฏิบัติเรื่องนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เกิดความตระหนัก และให้ความสำคัญในการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งสนับสนุนให้เฝ้าระวังและรายงานการพบเห็นการคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางที่แจ้งเบาะแสที่กำหนดไว้

ขอบเขต

1. นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัท โดยให้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
2. กลุ่มบริษัทมุ่งหวังให้ตัวแทน และหรือ/ตัวกลาง ที่มีความเกี่ยวข้องหรือกระทำการในนามบริษัทมีแนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้ด้วย

คำนิยาม

การทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่ หรือการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ โดยมีขอบในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการให้ หรือรับสินบน การนำเสนอมอบ การให้คำมั่นสัญญา การยอมรับการชักจูง สู้การกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย หรือทำลายความไว้วางใจ การขอ หรือการเรียกรอ ทั้งที่เป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิ หรือผลประโยชน์อื่นใดที่เป็นการขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม กฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจกับกลุ่มบริษัทไม่ว่าในประเทศ หรือต่างประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ ทั้งต่อองค์กร ตนเอง เพื่อนหรือคนรู้จัก หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง



นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)

การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contribution) หมายถึง การให้ทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิ หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นการช่วยเหลือ หรือสนับสนุน หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดแก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทางการเมือง ตลอดจนกิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม

การบริหารจัดการเพื่อการค้า หมายถึง การใช้เวลา เงิน ทรัพย์สิน หรือบุคลากร โดยสมัครใจแก่องค์กรหรือบุคคลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการค้า โดยไม่ได้คาดหวังผลประโยชน์ตอบแทนในเชิงพาณิชย์

เงินสนับสนุน (Sponsorships) หมายถึง เงินอุดหนุน เงินช่วยเหลือ เงินสมทบ หรือเงินสมทบที่จ่ายให้ไป หรือที่ได้รับมาอย่างสมเหตุสมผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ การส่งเสริมตราผลิตภัณฑ์ หรือชื่อเสียงของบริษัท อันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความน่าเชื่อถือทางการค้า ช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส มีหลักฐานอย่างถูกต้อง โดยจะต้องไม่เป็นการให้เงินที่อาจมีวัตถุประสงค์แอบแฝงเพื่อบริการหรือผลประโยชน์ที่ยากต่อการวัดผลและติดตาม ซึ่งอาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน หรือการให้สินบน ทั้งนี้ไม่รวมถึงการให้ผลตอบแทนต่างๆตามที่ได้กำหนดไว้ในรายการส่งเสริมการขาย กิจกรรมส่งเสริมการขายตามสัญญา หรือข้อตกลง หรือการว่าจ้างตามสัญญา

การเลี้ยงรับรองและการบริการต้อนรับ (Hospitality) หมายถึง การเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่ม การให้หรือได้รับการบริการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดง การดูกีฬา การร่วมกิจกรรมสันทนาการหรือกีฬา ที่เกิดขึ้นเนื่องในโอกาสพิเศษตามประเพณีนิยม ซึ่งเป็นการให้แก่บุคคลภายนอกที่ทำธุรกิจหรือติดต่อกับบริษัท

ค่าอำนวยความสะดวก (Facilitation Payment) หมายถึง ค่าใช้จ่ายจำนวนเล็กน้อยที่จ่ายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นการให้เพียงเพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะดำเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้ดำเนินการรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ และเป็นการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น รวมทั้งเป็นสิทธิที่นิติบุคคลพึงจะได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว

บุคคลที่เกี่ยวข้อง หมายถึง คู่สมรส บุตร บิดามารดา พี่น้อง ญาติสนิทของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของ กลุ่มบริษัท รวมถึง ลูกจ้าง ตัวแทน บริษัทในเครือ หรือบุคคลใด ซึ่งกระทำการเพื่อหรือในนามของกลุ่มบริษัท ไม่ว่าจะทำหน้าที่หรืออำนาจในการนั้นก็ตาม

หน่วยงานของรัฐ หมายถึง ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่อยู่ในกำกับดูแลของรัฐทุกระดับ ทั้งในราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง "เจ้าหน้าที่ของรัฐ" ตามความหมายที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และให้รวมถึง ข้าราชการ เจ้าพนักงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้าง ตัวแทน หรือบุคคลอื่นใด ที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานดังต่อไปนี้

- (1) กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ
- (2) องค์กรระหว่างประเทศ
- (3) พรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน) ผู้บริหารท้องถิ่น
- (4) หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล
- (5) รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท หรือองค์กรอื่นๆ ที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าของหรือมีอำนาจควบคุม

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัทมีนโยบายให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัท ไม่กระทำหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะกรณีใดๆ รวมถึงจะปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด โดยกลุ่มบริษัทจะจัดให้มีนโยบายสอบสวน และทบทวนการปฏิบัติตามนโยบาย ในเรื่องนี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติต่างๆ โดยเคร่งครัดแล้ว กลุ่มบริษัทได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลต่างๆ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการพิจารณานโยบาย และแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการ



นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)

ทุจริตคอร์รัปชัน ก้าวกัฏดูแล ติดตาม จัดให้มีระบบสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท นำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังกล่าวไปปฏิบัติ พร้อมทั้งกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการกระทำการทุจริตคอร์รัปชันที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ พิจารณาบทลงโทษและร่วมกันหาวิธีแก้ไขปัญหากับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนัก ตลอดจนให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการสอบทานการดำเนินกิจการของบริษัทตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

2.1 พิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบัติกรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่ได้รับจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมของบริษัท วัฒนธรรมองค์กร และนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

2.2 พิจารณาความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบาย และแนวทางปฏิบัติกรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่ได้รับจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

2.3 สอบทานรายงานการตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลมีความรัดกุมเหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ โดยส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทน้อยที่สุด

2.4 รับเรื่องแจ้งเบาะแสรการกระทำอันนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาบทลงโทษ หรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

3. ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

3.1 ตรวจสอบ และสอบทานการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้ว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวทางปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

3.2 ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายในเรื่องการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้

4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

4.1 กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติกรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงให้การส่งเสริมตลอดจนสนับสนุนนโยบายและแนวทางดังกล่าว

4.2 สื่อสารกับบุคคลากรในองค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้ทราบถึงนโยบายและแนวทางปฏิบัติกรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

4.3 ดำเนินมาตรการกำกับดูแลและควบคุมให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติกรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงการตรวจสอบ และพิจารณาบทลงโทษ

4.4 ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและความเหมาะสมของแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้มีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ หรือข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัท ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ฉบับนี้อย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจะไม่ดำเนินการ หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งในทางตรง และทางอ้อม

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ไม่พึงละเลย หรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่ เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท โดยจะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงาน/บุคคลซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบทราบทันที และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่ระบุให้ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ ในกรณีนี้ กลุ่มบริษัทจะให้ความสำคัญ และคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแสร และผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชันทันที



นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)

3. กลุ่มบริษัทจะให้ความสำคัญเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องของแก่กลุ่มบริษัท โดยคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทกำหนดไว้ตามแนวทางการคุ้มครองและให้ความสำคัญเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูล หรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและจรรยาบรรณของบริษัท

4. กลุ่มบริษัทสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับของ กลุ่มบริษัท โดยผ่านหลายช่องทาง เช่น อบรมพนักงานเข้าใหม่ การสื่อสารภายในองค์กรประจำปี เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องของผลกระทบ และความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายในเรื่องนี้ รวมทั้งจะต้องจัดให้มีช่องทางที่เหมาะสมเพื่อให้บุคคลสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันได้ในทันที

5. กลุ่มบริษัทจะเผยแพร่ให้ความรู้ แก่บุคคลภายนอกที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ กลุ่มบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงแจ้งช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนไปยังสาธารณชน คู่ค้าทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Website ของกลุ่มบริษัท และรายงานประจำปี เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องของผลกระทบ และสามารถนำนโยบายไปปฏิบัติจริง

6. กลุ่มบริษัทจัดให้มีกลไกรายงานทางการเงินที่มีความโปร่งใส ถูกต้อง ภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยการใช้เงินหรือทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท ต้องระบุชื่อในนามกลุ่มบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ การเบิกจ่ายต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม และดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของกลุ่มบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุนไม่ได้เป็นไปเพื่อการทุจริตคอร์รัปชัน

7. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ไม่พึงรับหรือให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใดที่เกินความจำเป็น และไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลที่ทำงานร่วมกับกลุ่มบริษัทอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ก่อนการรับของที่ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับของกลุ่มบริษัท โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่นักในหน้าที่การงานควรมีลักษณะไม่เกินสมควร หรือฟุ่มเฟือย สรุ่ยสร่าย และเหมาะสมในแต่ละโอกาส

8. กลุ่มบริษัทจัดให้มีกระบวนการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกระบวนการดังกล่าวครอบคลุมด้านการขาย การตลาด การจัดซื้อ การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล การปฏิบัติงาน รวมถึงกระบวนการอื่นภายในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ ต้องมีการดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

9. นโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา คัดเลือก เลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการให้ผลตอบแทนโดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสาร และทำความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

10. กลุ่มบริษัทจัดให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจในระดับหน่วยงานและองค์กร กำหนดระดับความสำคัญของความเสี่ยง รวมทั้งจะต้องดำเนินการทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ และประเมินระดับความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

11. กลุ่มบริษัทจัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เห็นใจว่าระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้นมีประสิทธิภาพ และช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎระเบียบ

แนวทางปฏิบัติในกระบวนการจัดเก็บข้อมูล และการสำรองข้อมูลทางการเงิน

เพื่อให้บรรลุถึงความมุ่งมั่นดังกล่าวภายใต้จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กลุ่มบริษัทจึงมีแนวปฏิบัติในการจัดเก็บ เข้าถึง บันทึก รักษา และการสำรองข้อมูลทางการเงิน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. กลุ่มบริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามมาตรฐาน หลักการ รวมทั้งกฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับการรายงาน ข้อมูลทางบัญชีและการเงิน

2. เอกสารและข้อมูลทางการเงินที่จัดเก็บ มีระบบจัดเก็บ และมีการรักษาข้อมูล โดยมีระบบรักษาความปลอดภัย



นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

3. การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ต้องปฏิบัติตามแนวนโยบาย และแนวปฏิบัติในการเข้าถึง หรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกลุ่มบริษัท
4. ประเมินความเสี่ยงและมาตรการควบคุมความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสถานะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องรักษามัญชีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านห้ามใช้ร่วมกับผู้อื่น ห้ามเผยแพร่ แจกจ่าย หรือทำให้ผู้อื่นล่วงรู้โดยไม่ได้รับอนุญาต
6. กลุ่มบริษัทไม่อนุญาตบันทึกข้อมูลที่เป็นเท็จ ผิดหลักการ ไม่สมบูรณ์ถูกต้อง หรือทำการตกแต่งบัญชีรวมทั้งจะต้องไม่มีบัญชีนอกงบการเงิน เพื่อใช้สนับสนุน หรือปกปิดค่าใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสม

แนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลและการรักษาความลับ

กลุ่มบริษัท มีการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสีย อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส มีความเท่าเทียม และน่าเชื่อถือ ตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 One report ของกลุ่มบริษัท รวมถึงเผยแพร่ผ่านทาง Website ของกลุ่มบริษัท เป็นต้น

แนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลและการรักษาความลับ มีดังนี้

1. กลุ่มบริษัทมีการจัดเก็บเอกสาร สำเนาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่เป็นความลับไว้อย่างปลอดภัย และทำลายทิ้งเมื่อไม่จำเป็น โดยจำกัดการเข้าถึงให้เฉพาะพนักงานที่รับผิดชอบเท่านั้น
2. ปลุกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ผ่านการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงหน้าที่ในการรักษาความลับ
3. จัดให้มีการทบทวนประจำปี เพื่อให้การจัดเก็บและควบคุมเอกสารข้อมูลเป็นปัจจุบัน และ มีความปลอดภัย

แนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ หรือประโยชน์อื่นใด

กลุ่มบริษัทกำหนดให้ การรับ การให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด จะต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ถูกกำหนดไว้ในนโยบายการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อย่างเคร่งครัด โดยกลุ่มบริษัทจัดให้มีระเบียบการเบิกจ่ายเงิน ของขวัญ หรือทรัพย์สินไว้ โดยกำหนดวงเงิน และหลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติ ซึ่งจะต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนประกอบการเบิกจ่าย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การเบิกจ่ายเงิน ของขวัญ หรือทรัพย์สินดังกล่าวไม่ได้กระทำไปเพื่อการทุจริตคอร์รัปชัน หรือเพื่อให้ความช่วยเหลือในทางการเมืองแก่บุคคลใดๆ โดยกำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบข้อมูล และรายละเอียดดังกล่าวจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และขั้นตอนที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ จะต้องไม่เรียกรอรับ หรือให้ของขวัญ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ หรือประโยชน์อื่นใด จากลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทไม่ว่ากรณีใดอันจะมีผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ของผู้รับ
2. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รับหรือสัญญาว่าจะรับ หรือให้เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด กับผู้ใดผู้หนึ่งที่มีเจตนาจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติรวมถึงการกระทำใดๆ ที่ ไม่ถูกต้อง ไม่สุจริตทั้งต่อห้ามและลับหลัง
3. หากมีการรับของขวัญ หรือค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์อื่นๆ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาทต่อคนต่อโอกาส หรือของขวัญที่เป็น เงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด เช่น บัตรของขวัญ บัตรกำนัล เป็นต้น ต้องให้พนักงาน หรือผู้รับของขวัญรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และส่งมอบของขวัญดังกล่าวให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคล และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ โดยให้ถือเป็นสินทรัพย์ส่วนกลางของบริษัทต่อไป
4. เก็บรักษาหลักฐานการใช้จ่ายเงินที่แสดงมูลค่าของขวัญฯ หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อการตรวจสอบได้ในภายหลัง
5. การปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวจะต้องไม่ขัดกับประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชัน แห่งชาติ ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงต้องพิจารณาค่าใช้จ่ายและรายละเอียด ให้แน่ใจว่าไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเพื่อจูงใจให้เจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลที่ทำงานร่วมกับกลุ่มบริษัท การกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ หรือการตัดสินใจใดๆ เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท
6. ประชาสัมพันธ์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับทราบถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับของขวัญ



นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ หรือประโยชน์อื่นใด ที่กลุ่มบริษัทมีอยู่

7. ประชาสัมพันธ์ หรือแจ้งให้ลูกค้า คู่ค้า หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัททราบถึงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับของขวัญ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ หรือประโยชน์อื่นใด ของกลุ่มบริษัทผ่านแผนพับที่ใช้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท และ/หรือเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท

แนวปฏิบัติเรื่องการเลี้ยงรับรอง

1. การเบิกจ่ายค่าเลี้ยงรับรองต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาตามเกณฑ์อำนาจอนุมัติ โดยต้องระบุวัตถุประสงค์ และหน่วยงานภายนอกอย่างชัดเจน
2. ค่ารับรองหรือค่าบริการ ต้องเป็นค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการรับรองหรือการบริการที่จะอำนวยความสะดวกแก่กิจการ เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าดูมหรสพ เป็นต้น
3. ต้องเป็นไปตามประเพณีนิยม ไม่ขัดต่อกฎหมาย และบุคคลซึ่งได้รับการรับรองต้องมีลูกจ้าง พนักงาน กรรมการ หรือผู้จัดการของกิจการ เว้นแต่มีหน้าที่เข้าร่วมในการรับรองนั้นด้วย
4. ต้องเป็นการใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล และไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. เก็บรักษาหลักฐานที่ระบุถึงบุคคล หรือหน่วยงานภายนอก และชื่อพนักงานของกลุ่มบริษัทที่เข้าร่วมการเลี้ยงรับรองที่ชัดเจน เพื่อการตรวจสอบได้ในภายหลัง

แนวปฏิบัติการให้หรือรับบริจาคเพื่อการกุศล

การให้หรือรับบริจาคเพื่อการกุศลทั้งในรูปแบบของการช่วยเหลือทางการเงิน หรือรูปแบบอื่นๆ เช่น การให้ความรู้ การบริจาคเพื่อการสาธารณะ เป็นต้น กลุ่มบริษัทสามารถกระทำได้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคม CSR (Corporate Social Responsibility ; CSR) โดยกลุ่มบริษัทมีนโยบายที่จะควบคุมดูแลการให้หรือรับบริจาคเพื่อการกุศล ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวไม่ได้มุ่งหวังผลตอบแทนทางธุรกิจ และจะไม่เป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจะกำหนดขั้นตอน และการควบคุมที่ชัดเจน รัดกุม และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถสอบทาน และติดตามเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้ตลอดเวลา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การให้หรือรับบริจาคต้องเป็นไปเพื่อการกุศลสาธารณะ หรือมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ไม่ใช่การให้สินบน หรือเพื่อผลประโยชน์แอบแฝง โดยต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
2. สามารถพิสูจน์ได้ว่ากิจกรรมที่บริจาคดังกล่าวเป็นไปเพื่อการกุศล ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใดหรือหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป
3. ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจตามระเบียบของบริษัท และอยู่ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ
4. หน่วยงานที่บริจาคต้องเป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ และ/หรือมีการจัดตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
5. ผู้ที่ประสงค์จะให้บริษัทเข้าร่วมบริจาค มีหน้าที่เก็บรักษาหลักฐานที่แสดงถึงมูลค่าการบริจาค และระบุชื่อบุคคล หน่วยงานที่ให้หรือรับบริจาคให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง พร้อมทั้ง ส่งให้ฝ่ายกำกับดูแลรายงานการบริจาคของบริษัทต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่อไป

แนวปฏิบัติการให้ หรือรับเงินสนับสนุน

กลุ่มบริษัทมีนโยบายที่จะควบคุมดูแลการให้หรือรับเงินสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวจะไม่เป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจะกำหนดขั้นตอน และการควบคุมที่ชัดเจน รัดกุม และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถสอบทาน และติดตามเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้ตลอดเวลา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การให้หรือรับเงินสนับสนุนต้องเป็นไปเพื่อการสนับสนุน หรือมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ไม่ใช่การให้สินบน หรือเพื่อผลประโยชน์แอบแฝง โดยต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
2. การให้หรือรับเงินสนับสนุน ต้องจัดทำเป็นบันทึกภายในและระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน โดยการให้หรือรับเงินสนับสนุน จะต้องนำไปใช้เพื่อการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ การส่งเสริมตราผลิตภัณฑ์ หรือ ชื่อเสียงของบริษัท อันเป็น ประโยชน์ต่อการสร้างความน่าเชื่อถือทางการค้า ช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และเหมาะสม สอดคล้องตามคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจของ



นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)

กลุ่มบริษัทฯ (Code of Conduct) ที่มุ่งเน้นความถูกต้อง ความโปร่งใส และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ไม่มีวัตถุประสงค์แอบแฝงที่ไม่เหมาะสม

3. ต้องผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนการขออนุมัติ ที่ระบุในหลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติทุกประการ
4. มีการประเมินผลและติดตามการให้หรือรับเงินสนับสนุนได้ตามกรอบเวลาที่ระบุเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดของกิจกรรมนั้นๆ อย่างชัดเจน
5. มีการระบุสถานที่ของกิจกรรมที่มีการนำเงินสนับสนุนไปใช้อย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ โดยมีหลักฐานการรับเงิน หรือเอกสารยืนยันจากหน่วยงานอย่างเป็นทางการ ในการขอรับเงินหรือรับเงินสนับสนุน ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อใช้ประกอบการทำเบิกจ่าย และควบคุมค่าใช้จ่ายนั้นให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. มีการมอบหมายให้มีบุคลากรผู้รับผิดชอบในกิจกรรมที่ต้องการขอรับเงินสนับสนุนอย่างชัดเจน มีการติดตามและรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำสม่ำเสมอ และสามารถตรวจสอบได้
7. การระบุประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ควรระบุได้อย่างชัดเจน โดยเป็นผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมและระบุประโยชน์ที่จะได้รับทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
8. การรวบรวมข้อมูลการให้เงินสนับสนุนตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ การวางแผน และเป็นข้อมูลภายในใช้ประกอบการพิจารณาการให้เงินสนับสนุนหรือไม่ในอนาคตได้

แนวปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ หรือสนับสนุนทางการเมืองภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญ

กลุ่มบริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือการกระทำอันเป็นการ ผักใฝ่พรรคการเมือง ทั้งในทางตรง และทางอ้อม ซึ่งรวมถึงการใช้ทรัพยากรของกลุ่มบริษัทในกิจกรรมที่จะทำให้กลุ่มบริษัทสูญเสียความเป็นกลางทางการเมือง และ/หรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว โดยมีข้อกำหนดดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานย่อมมีสิทธิทางการเมืองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญในการมีส่วนร่วม สนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ ได้เป็นการส่วนตัวโดยกระทำนอกเวลาทำการ และไม่ใช้ในนามบริษัท
2. ห้ามใช้อำนาจเจ้าหน้าที่เพื่อชี้ชวน กดดัน บังคับให้เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาให้สนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ทางการเมืองของพรรคการเมือง กลุ่มการเมืองหรือนักการเมืองไม่ว่าทั้งทางตรงและทางอ้อม

แนวปฏิบัติการจ้างพนักงานรัฐ

เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทจะมีการคัดเลือกบุคลากรที่เป็นพนักงานของรัฐเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงมิใช่เป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งผลประโยชน์ใดๆ โดยหลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานใดๆ ของกลุ่มบริษัท ซึ่งตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเคยมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญขณะที่ยังเป็นพนักงานของรัฐ โดยมีมาตรการควบคุมเป็นแนวทางดำเนินงาน ดังนี้

1. กระบวนการคัดเลือก การอนุมัติการจ้าง และการกำหนดค่าตอบแทน ในการจ้างพนักงานรัฐ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ต้องได้รับการพิจารณาเหตุผลความสำคัญอย่างระมัดระวังจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ตรวจสอบประวัติ (Due Diligence) ของบุคคลที่บริษัทจะสรรหาเพื่อแต่งตั้ง เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่ปรึกษา และผู้บริหารของบริษัท เพื่อตรวจสอบสิ่งที่เป็นประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อนแต่งตั้ง
3. กลุ่มบริษัทจะจัดให้มีการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อให้พนักงานซึ่งเคยเป็นพนักงานของรัฐ ไม่นำข้อมูลใดๆ ที่เป็นความลับของรัฐมาใช้ประโยชน์ ซึ่งจะทำให้กลุ่มบริษัทได้รับผลประโยชน์อย่างไม่ชอบธรรมในการจัดซื้อจัดจ้าง การประมูลงาน หรือการกระทำอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
4. กลุ่มบริษัทจะจัดให้มีมาตรการการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างพนักงานของรัฐในตำแหน่งงานที่มีนัยสำคัญให้สาธารณชนได้รับทราบ เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้



นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)

กระบวนการการตรวจสอบ และการควบคุมภายใน

การตรวจสอบและการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท เป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นการกำหนดร่วมกัน โดยคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานในทุกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าขั้นตอน หรือกระบวนการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้จะช่วยให้ องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นเครื่องมือ ในการป้องกันการทุจริตในกระบวนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ทุกหน่วยงานได้มีการออกแบบการควบคุมภายใน และจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือกระบวนการทำงาน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ฝ่ายจัดการในแต่ละหน่วยงานสอบทาน และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ให้มีผลบังคับใช้ โดยมีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานอย่างชัดเจน รวมทั้งจัดเก็บเอกสารดังกล่าวไว้ในช่องทางที่พนักงานสามารถเข้าถึงได้

2. ฝ่ายจัดการในแต่ละหน่วยงานจะมีการทบทวนขั้นตอนปฏิบัติงาน หรือกระบวนการปฏิบัติงานเป็นประจำอย่างน้อยทุก 1 ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการทำงานอย่างมีนัยสำคัญเพื่อให้กลุ่มบริษัทมีนโยบายที่สอดคล้องกับหลักการควบคุมที่ดี และการปฏิบัติงานในปัจจุบัน และมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่อง รวมถึงให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. กลุ่มบริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภายใน ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน พร้อมให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข เพื่อนำมาปรับปรุง และพัฒนาการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ และสามารถป้องกันการตรวจพบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการสอบทานการปฏิบัติตามกระบวนการนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และเมื่อตรวจพบข้อบกพร่อง จะมีการรายงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยฝ่ายจัดการของแต่ละหน่วยจะทำหน้าที่ในการปรับปรุง และพัฒนาต่อไป

4. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อีกทั้งพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม

การติดตามและการทบทวน

กลุ่มบริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ ปฏิบัติตามนโยบาย และข้อปฏิบัติ ต่างๆที่กำหนดไว้ในนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างเคร่งครัด โดยผู้บริหารทุกระดับในกลุ่มบริษัท มีหน้าที่ติดตามดูแล รับผิดชอบในการปฏิบัติตาม และถือเป็นภารกิจสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของทุกหน่วยงานรับทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้ใดกระทำความผิดตามที่ กำหนดไว้ จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด และหากมีการกระทำที่เชื่อได้ว่าผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับของภาครัฐ กลุ่มบริษัทจะต้องส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐดำเนินการตามความยุติธรรมทางความผิดต่อไป

รวมทั้งคณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตามโครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบ ต้องมีการติดตาม และทบทวน การปฏิบัติงานของตนเอง หากมีข้อสงสัยว่ากิจกรรมที่ทำหรือรายการธุรกิจใดๆ อาจละเมิดนโยบาย หรือละเมิดกฎหมาย หรือข้อกำหนด ต่างๆ ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวตามช่องทางร้องเรียน/แจ้งเบาะแสตามที่ได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทกำหนดให้มีการติดตามและการทบทวนนโยบาย และแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปีหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งกระทบต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมทั้งเป็นไปตามข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้การปรับปรุงต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีการสื่อสารนโยบายที่ปรับปรุงนั้นให้ทราบ โดยทั่วทั้งกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการสอบทาน นโยบาย และการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม และให้คำแนะนำต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ



นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปกครองและรักษาความลับ

เป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาทุจริต กลุ่มบริษัทจะปกป้องชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน และ/หรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ในกรณีที่มีการร้องเรียน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่ในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูลโดยขอให้ผู้ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียนมายังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจสั่งการตามที่เห็นสมควร เพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ สามารถมอบหมายงานให้กับผู้บริหารคนใดคนหนึ่ง ทำหน้าที่แทนในการใช้ดุลยพินิจสั่งการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลได้ โดยผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม (เช่น ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ได้บังคับบัญชาของตนโดยตรง)

ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

แนวปฏิบัติการดำเนินการสืบสวนและบทลงโทษ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทซึ่งฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ จะมีโทษตามกฎหมาย และระเบียบของ集团有限公司 แต่ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อผู้ที่ปฏิเสธการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่ากรณีนั้นจะทำให้กลุ่มบริษัทต้องสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม โดยบริษัทมีกระบวนการสื่อสารอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เช่น กรณีที่พนักงานถูกเสนอให้กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเร่งรัดการทำงานให้เร็วขึ้น แต่พนักงานได้มีการปฏิเสธการกระทำนั้น เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ลงนามสั่งสืบสวนข้อเท็จจริง
2. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจริง กลุ่มบริษัท จะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่ได้ถูกกล่าวหา
3. ในกรณีที่พบว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจริง ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำผิดต่อแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จรรยาบรรณทางธุรกิจของ集团有限公司 กลุ่มบริษัทมีบทลงโทษซึ่งจะพิจารณาตามข้อเท็จจริง และสถานการณ์แวดล้อม ตามกฎระเบียบของบริษัท โดยจะใช้ระบบสื่อสารภายในองค์กร เพื่อประชาสัมพันธ์บทลงโทษ ในกรณีที่พบว่าไม่ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การนำนโยบายไปปฏิบัติโดยบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

1. กลุ่มบริษัทจะแจ้งและสนับสนุนให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม และตัวแทนทางธุรกิจ นำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติ
2. พนักงาน ตัวแทนหรือตัวกลางทางธุรกิจใดๆ ต้องไม่ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน



นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)

การเผยแพร่แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัทจะสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งช่องทางต่างๆ ในการแจ้งเบาะแส ขอร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ ให้แก่บุคลากรภายในและภายนอกบริษัท ซึ่งรวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม และตัวแทนทางธุรกิจ ผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การปฐมนิเทศกรรมการ และพนักงาน และ Website ของบริษัท www.ptenergy.co.th หรือช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม เป็นต้น เพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจในการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กลุ่มบริษัทจะตีประกาศเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในสถานที่ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถรับทราบได้อย่างสะดวก
2. กลุ่มบริษัทจะเผยแพร่แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่องทางสื่อสารของบริษัท เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ระบบอินทราเน็ต อีเมล เป็นต้น
3. กลุ่มบริษัทจะจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่พนักงานใหม่ทุกคน

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือขอร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีช่องทางในแจ้งเบาะแส และการร้องเรียนการกระทำผิดทางกฎหมาย หรือจรรยาบรรณรายงานทางการเงิน ไม่ถูกต้อง หรือระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกลุ่มบริษัท ได้กำหนดช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือขอร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในช่องทาง ดังนี้

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail : whistleblower@pt.co.th

จดหมายธรรมดา ส่งถึง เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

โดยเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสะ ขอร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน ประกอบด้วย

1. เมื่อพบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน ผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท
2. เมื่อพบเห็นการกระทำที่ผิดขั้นตอนตามกฎระเบียบปฏิบัติของกลุ่มบริษัท หรือ มีผลต่อระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทจนทำให้สงสัยได้ว่าอาจเป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชัน และอาจทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์ หรือกระทบต่อชื่อเสียงของกลุ่มบริษัท

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท จะดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนและบันทึกการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนเป็นความลับ ตลอดจนมีแนวทาง เพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสะอย่างชัดเจน

ในกรณีที่ต้องการรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วน กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่แจ้งให้ผู้บริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการบริษัทรับทราบ ตามช่องทางการสื่อสารที่กล่าวไว้ หรือหากมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ Email : cg@pt.co.th

อนึ่ง กลุ่มบริษัทจะทำการทบทวนรายละเอียด และการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อจะให้ความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท และเพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายจะได้กำหนดไว้ในแต่ละช่วงระยะเวลา