



นโยบายการแจ้งเบาะแส

นโยบายการแจ้งเบาะแส

1. หลักการและเหตุผล

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตระหนักถึงความสำคัญของการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน จึงได้จัดทำนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistleblowing Policy) เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัทฯ และเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก สามารถติดต่อหรือร้องเรียนถึงการปฏิบัติที่ขัดแย้งหรือสงสัยว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย กฎระเบียบ จรรยาบรรณ หรือละเมิดสิทธิ และเพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทราบถึงนโยบายในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเห็นเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรืออาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย หรือกฎระเบียบของบริษัทฯ
- 2.2 เพื่อให้มีการบริหารจัดการด้านการแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียนให้เป็นไปตามกระบวนการที่เหมาะสม และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 2.3 เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน โดยไม่ได้รับผลกระทบทางลบ หรือถูกคุกคาม หรือตอบโต้ด้วยวิธีการใด ๆ อย่างไม่เป็นธรรม

3. ขอบเขตของนโยบาย

นโยบายฉบับนี้ มีผลใช้บังคับกับบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดยจะมีการทบทวนนโยบายฉบับนี้อาจน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือกรณีมีเหตุอันสมควร

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

4.1 คณะกรรมการบริษัท

- 4.1.1 พิจารณานุมัตินโยบายการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
- 4.1.2 กำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการนำนโยบายไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

4.2 ผู้บริหาร

- 4.2.1 กำหนดกฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และมาตรการให้บุคลากรของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
- 4.2.2 จัดให้มีช่องทางและกระบวนการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนที่เหมาะสม
- 4.2.3 กำหนดมาตรการคุ้มครองแก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน
- 4.2.4 กำกับดูแล ติดตาม บริหารจัดการ และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติของบริษัทฯ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไขอย่างสม่ำเสมอ

4.2.5 รายงานผลการดำเนินงานต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ

4.3 หน่วยงานหรือบุคคลผู้รับผิดชอบ

- 4.3.1 จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติและกระบวนการให้เป็นไปตามนโยบายและกฎระเบียบของบริษัท
- 4.3.2 กำหนดขอบเขตของการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
- 4.3.3 สร้างความตระหนักรู้ด้วยการสื่อสารและฝึกอบรม รวมถึงให้คำแนะนำแก่บุคลากรของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
- 4.3.4 บริหารจัดการการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบบริษัทและมาตรการการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
- 4.3.5 รายงานผลการสอบสวนแก่ผู้แจ้งเบาะแสผู้ร้องเรียน ผู้ถูกกล่าวหาและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
- 4.3.6 รวบรวมและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้แก่ผู้บริหาร
- 4.3.7 ทบทวนการดำเนินงานการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนให้เป็นไปตามกระบวนการที่ได้กำหนดไว้
- 4.3.8 ประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการเรื่องการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนรวมถึงกำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข

4.4 พนักงาน

- 4.4.2 เรียนรู้ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายและแนวปฏิบัติรวมถึงกฎระเบียบของบริษัท
- 4.4.3 รายงานผู้บังคับบัญชาหรือแจ้งเบาะแสด้านช่องทางที่กำหนด เมื่อมีข้อมูลหรือพบเห็นการกระทำที่มีเหตุอันควรสงสัยดังนี้
 - (1) การทุจริตและคอร์รัปชัน
 - (2) การกระทำที่ผิดกฎหมาย กฎระเบียบ และจรรยาบรรณของบริษัท
 - (3) การกระทำซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน การเลือกปฏิบัติ การคุกคาม หรือผิดจริยธรรม
- 4.4.3 ให้การสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการแจ้งเบาะแส หรือ ข้อร้องเรียน

5. การฝึกอบรม

บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบัติการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านการฝึกอบรม การประชุม หรือกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ซึ่งรวมถึงคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจและสาธารณชน ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงจัดให้มีการประเมินประสิทธิผลหลังการฝึกอบรมทุกครั้ง

6. การขอคำแนะนำ

ในกรณีที่บุคลากรมีข้อสงสัยว่าการกระทำที่พบเห็นอาจเป็นการทุจริตและคอร์รัปชัน ผ่าฝืน กฎหมาย กฎระเบียบ จรรยาบรรณของบริษัทฯ หรือการกระทำซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน การเลือกปฏิบัติ การคุกคาม หรือผิดจริยธรรม บุคลากรของบริษัทฯ สามารถขอคำแนะนำจากผู้บังคับ บัญชา หน่วยงานหรือบุคลากรที่รับผิดชอบ หรือหน่วยงานการกำกับปฏิบัติตามกฎหมาย หรือหน่วยงานกฎหมายก่อนการดำเนินการใด ๆ

7. บทลงโทษ

บุคลากรของบริษัทฯ ต้องให้ความร่วมมือ ให้ข้อเท็จจริงในกระบวนการสอบสวน ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทฯ จะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากพิสูจน์ได้ว่าการแฉเบาะแสหรือข้อร้องเรียนกระทำโดยเจตนาที่ไม่สุจริต หรือเป็นการให้ข้อมูลเท็จ หรือมีเจตนาล้นเกล้า จงใจให้ผู้อื่น หรือองค์กรได้รับความเสียหาย จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง