
นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

(WHISTLE BLOWING)

บริษัท ทีมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle blowing)

บริษัท ซีซีทีคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพ และเติบโตอย่างยั่งยืน

ด้วยความมุ่งมั่นตามหลักการดังกล่าว และเพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ตลอดจนภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (“นโยบาย”) เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากบุคคลภายในองค์กร และจากบุคคลภายนอกที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือจากการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตของกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยในการเฝ้าระวัง ติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พบเห็น สงสัย หรือได้รับผลกระทบจากการกระทำที่ผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ การกระทำที่สื่อถึงการทุจริต การปฏิบัติที่ขัดต่อระเบียบของบริษัทฯ หรือพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (“ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน”) ได้มีช่องทางในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสมายังบริษัทฯ
- 1.2 เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนต่างๆ มีกระบวนการที่ชัดเจน เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับกฎหมายรวมทั้งระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
- 1.3 เพื่อกำหนดมาตรการการเก็บรักษาความลับ ปกป้อง และคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน และพยานที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน ไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิ
- 1.4 เพื่อป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียจากการกระทำที่ผิดกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจ หรือพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ

2. ขอบเขตของนโยบาย

ผู้แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่สำคัญ (ทั้งที่ปรากฏแล้วหรือสงสัย) ดังต่อไปนี้

- 2.1 การกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท หรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายในเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ การต่อต้านทุจริตคอร์ปชั่น
- 2.2 รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง และการจัดทำเอกสารทางการเงินที่เป็นเท็จ หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือแนวทางการปฏิบัติทั่วไป
- 2.3 เรื่องที่มีผลกระทบต่อประโยชน์หรือชื่อเสียงของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 2.4 การกระทำความผิดทางอาญาหรือการยุยงให้กระทำความผิด
- 2.5 การกระทำที่สุ่มเสี่ยงใดๆ ซึ่งรวมถึงการทุจริต การให้สินบน และการชู้กรรโชก
- 2.6 การไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือแนวทางปฏิบัติในด้านกฎหมายหรือการกำกับดูแล
- 2.7 การปิดบังการกระทำความผิดประเภทต่างๆ ข้างต้นโดยเจตนา

3. วิธีการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดตามที่ระบุในข้อ 2. โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเอกสารลับ ตามวิธีการดังต่อไปนี้

- 3.1 แจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนอย่างชัดเจน รวมถึงชื่อของบุคคลผู้กระทำความผิดและเหตุการณ์กระทำผิดที่เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ มีหลักฐาน พยาน (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะทำให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้า ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
- 3.2 ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร หากพบเห็นการกระทำผิดตามที่ระบุในข้อ 2. สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามที่เห็นว่าเหมาะสม ดังนี้
 - (ก) แจ้งผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรง
 - (ข) ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้บังคับบัญชา หรือสำนักตรวจสอบภายใน หรือแผนกบุคคล
 - (ค) ส่งทางไปรษณีย์ถึงประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการของบริษัทฯ ตามที่อยู่ดังนี้ :
เลขที่ 28 ซอยงามวงศ์วาน 6 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
 - (ง) ส่งทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tekacon.com)

4. กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

- 4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเรื่องร้องเรียนและเบาะแสดังกล่าวและทำการทุจริตด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม โดยบริษัทฯ จะมอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ สำนักตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นที่เหมาะสมดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณากลับกรของข้อมูลที่ได้รับจากผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน และเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่สามารถยืนยันหรือโต้แย้งกับข้อมูลที่ได้รับ
- 4.2 ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่ามีความจริง เลขานุการบริษัทฯ สำนักตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณารับทราบ

- และสั่งการหรือกำหนดแนวทางในการดำเนินการพร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
- 4.3 ภายหลังจากที่คณะกรรมการสอบสวนได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว จะเสนอแนะแนวทางในการดำเนินการให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาสั่งการและกำหนดแนวทางการดำเนินการแก้ไข และพิจารณากำหนดบทลงโทษต่อไป
 - 4.4 กรณีที่พบการกระทำผิดจริง บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษทางวินัย และ/หรือ ดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้กระทำความผิด และกำหนดมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายอย่างเหมาะสม
 - 4.5 บริษัทฯ จะแจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดและการทุจริต ให้กับผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนที่ได้เปิดเผยตนเองกับบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งด้วยเหตุผลความจำเป็นในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับ บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้ข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนหรือการลงโทษทางวินัยได้
 - 4.6 บริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการสอบสวนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ โดยคำนึงถึงลักษณะความร้ายแรงของข้อกล่าวหาหรือข้อร้องเรียน และจะดำเนินการด้วยความระมัดระวังเพื่อที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและรายละเอียดของการสอบสวน การตรวจสอบขั้นต้นจะค้นหาข้อสรุปของการไต่สวน และจะดำเนินการภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับข้อกล่าวหาหรือข้อร้องเรียน
- 5. การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง**
- เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนด้วยเจตนาที่สุจริตจะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากบริษัทฯ ตามมาตรการดังนี้
- 5.1 บริษัทฯ จะไม่เปิดเผย ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลหรือความร่วมมือได้
 - 5.2 บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลหรือความร่วมมือ ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลหรือความร่วมมือ โดยการเข้าถึงข้อมูลจะจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น
 - 5.3 กรณีผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลหรือความร่วมมือ เห็นว่าอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเดือดร้อนเสียหายสามารถร้องขอให้บริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้ หรือบริษัทฯ อาจให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณาจากระดับความร้ายแรงและแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัยต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลหรือความร่วมมือ โดยไม่ต้องร้องขอก็ได้
 - 5.4 ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม

5.5 บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ อันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลหรือความร่วมมือไม่ว่าโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สักพักงาน ชมเชย ครอบงวนการปฏิบัติงาน การเลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดในลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น

6. การรักษาความลับ

บุคคลใดๆ ที่ได้รับทราบข้อมูลการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ต้องเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ได้รับมาไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจำเป็นในขั้นตอนการดำเนินการที่กฎหมายกำหนด หากมีการจ้องใจฝ่าฝืนนำข้อมูลออกไปเปิดเผย บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษทางวินัย และ/หรือ ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืน แล้วแต่กรณี

7. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เป็นเท็จ

หากบริษัทฯ พบว่าการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไม่มีมูลความจริงใดๆ ตามที่ร้องเรียน และได้ทำด้วยเหตุเจตนาให้ร้ายหรือจ้องใจให้เกิดผลที่เป็นอันตรายหรือให้ข้อมูลเท็จ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการลงโทษพนักงานที่ให้ข้อมูล ตามข้อบังคับที่เกี่ยวกับการทำงาน รวมทั้งพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี แต่หากเป็นบุคคลภายนอก ซึ่งกระทำนั้นทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลนั้นๆ ด้วย

อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

(นายวิฑูร เจียกเจียม)

ประธานกรรมการบริษัทฯ

บริษัท ซีเมาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)