

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บทนำ

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท” ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักจริยธรรม จรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของกลุ่มบริษัท รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเคร่งครัด โดยกำกับดูแลให้บริษัทจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ความหมายของการทุจริตและคอร์รัปชัน

การทุจริต หมายถึง การกระทำโดยเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเอง หรือผู้อื่น ทั้งนี้ การทุจริตแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การยกยอกทรัพย์สิน การทุจริตในการรายงาน และการคอร์รัปชัน

การคอร์รัปชัน ให้หมายถึง การกระทำการไม่ว่ารูปแบบใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในการเสนอที่จะให้ หรือการรับข้อเสนอ สิ่งที่เป็นตัวเงิน บริการ ของขวัญ เงินกู้ ค่าธรรมเนียม รางวัล หรือผลประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่า คำเสนอให้พิจารณาที่จะรับหรือให้สิ่งสูงใจ เพื่อให้กระทำการบางสิ่ง หรืองดเว้นการกระทำบางสิ่ง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อตัดสินใจต่อบุคคลใด ๆ องค์กร หน่วยงานรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ บริษัท ห้างร้าน รวมถึงพนักงานขององค์กรต่าง ๆ เหล่านั้น รวมถึงการให้ และ/หรือ รับสินบน การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การข่มขู่ และ/หรือ เรียกผลประโยชน์ และการจ่ายเงินเพื่อให้ได้รับความสะดวก เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

วัตถุประสงค์

นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนี้ เป็นแนวทางให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกระดับตระหนักถึงหน้าที่ด้วยจิตสำนึกในการยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากทุจริตและคอร์รัปชันหรือการแสวงหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเกื้อหนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

คำนิยาม

กลุ่มบริษัท	หมายถึง	บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
การคอร์รัปชัน (Corruption)	หมายถึง	การใช้ตำแหน่งอำนาจหน้าที่หรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบเพื่อประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก หรือผลประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น เช่น การติดสินบนเจ้าพนักงานด้วยการชักชวน การเสนอ การให้หรือการรับสินบน การให้คำมั่นสัญญาทั้งที่เป็นเงิน สิ่งของ สิทธิประโยชน์อื่น การมีประโยชน์ทับซ้อน การปกปิดข้อเท็จจริง หรือประโยชน์อื่นใดกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้หน่วยงานหรือบุคคลนั้นละเว้นจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ศีลธรรมและจรรยาบรรณที่ดี
การช่วยเหลือทาง การเมือง	หมายถึง	การให้ทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นการช่วยเหลือหรือสนับสนุน หรือเพื่อประโยชน์อื่นใด แก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับทางการเมือง ตลอดจนกิจกรรมทางการเมืองไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
เจ้าหน้าที่รัฐ/พนักงานรัฐ	หมายถึง	การที่บุคคลผู้เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ/นักการเมือง/ที่ปรึกษาหน่วยงานรัฐ/พนักงานรัฐ และได้เข้ามาทำงานให้กับบริษัทเอกชน และอาจอาศัยความสัมพันธ์ หรือข้อมูลภายในไปเอื้อประโยชน์แก่บริษัทเอกชนหรือก่อให้เกิดภาวะความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรกำกับดูแล โดยผลการกระทำนั้นมุ่งหวังให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจไม่เป็นธรรม หรือ การกำหนดนโยบายเอื้อประโยชน์เอกชนที่อดีตเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นทำงานให้

เจ้าหน้าที่ของรัฐ	หมายถึง	ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ซึ่งมีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความว่ารวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานของรัฐ และบุคคลหรือ คณะบุคคล ซึ่งใช้อำนาจหรือได้รับมอบหมายให้อำนาจทางการปกครองของรัฐในการ ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐ
การบริจาคเพื่อการกุศล	หมายถึง	กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตัวตน
เงินสนับสนุน	หมายถึง	เงินที่จ่ายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัท
ของขวัญ	หมายถึง	สิ่งของมีค่า ทั้งที่เป็นวัตถุ สินค้า และบริการไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับโดยตรง หรือให้มีการซื้อหรือขายในราคาพิเศษ รวมทั้งการออกค่าใช้จ่ายในการรับบริการ
ค่ารับรอง	หมายถึง	ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม ค่าชมการแสดง กีฬา รวมถึงค่าเดินทาง เช่น ค่าตัวเครื่องบิน ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก เป็นต้น
ค่าอำนวยความสะดวก	หมายถึง	ค่าใช้จ่ายจำนวนเล็กน้อยที่จ่ายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็นทางการ และเป็น การให้เพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะดำเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการ กระตุ้นให้ดำเนินการรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ รัฐ และเป็นการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น รวมทั้งเป็นสิทธิที่นิติ บุคคลพึงจะได้รับตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น การขอใบอนุญาต การขอหนังสือรับรอง และการได้รับการบริการสาธารณะ เป็นต้น
สินบน	หมายถึง	ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพื่อจูงใจให้ผู้นั้น กระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่ง ไม่ว่าการนั้นชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองหรือธุรกิจของบริษัท

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

เพื่อให้นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร และมีการกำกับดูแลที่ดี ชัดเจน บริษัทจึงกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และพนักงานให้ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันทั้งทางตรงและ ทางอ้อม ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

มีหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้ระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันมีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นในบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนในบริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญในต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรม องค์กร

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

มีหน้าที่สอบทานระบบรายงานทางบัญชีและการเงิน ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และ ระบบการบริหารความ เสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรับเรื่องการแจ้งเบาะแสการคอร์รัปชันอันเกิดจากคนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง พิจารณา ตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถป้องกันการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันได้อย่างสมเหตุสมผล

3. ผู้บริหาร

มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และสื่อสารนโยบายให้พนักงานทุกคนรับทราบ และปฏิบัติ ตามอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ปกป้องพนักงานที่ปฏิบัติการทุจริตและคอร์รัปชัน เช่น ไม่ลดตำแหน่ง ไม่ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตและ คอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม รวมถึงทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

4. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

มีหน้าที่ในการจัดทำประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน ตลอดจนทำมาตรการและแนวทางป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

5. พนักงาน

มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งต่างๆ ของบริษัทที่เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน ตลอดจนรายงานเหตุการณ์ที่น่าสงสัยหรือพฤติกรรมที่อาจเป็นการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอก เช่น คู่ค้า ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด

ทั้งนี้ กำหนดให้นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันมีเนื้อหาครอบคลุมถึงการดำเนินการของบริษัทในเรื่องดังต่อไปนี้

1. บริษัทจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจัดทำมาตรการจัดการความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และเป็นไปตามระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยรายงานการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทรับทราบ
2. บริษัทจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติที่เพียงพอต่อการนำไปปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย ที่สามารถป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจ และจัดให้มีระบบควบคุมภายในและกระบวนการสอบทานอย่างเหมาะสมและเพียงพอจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการเก็บบันทึกข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อมั่นใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยรายงานผลการตรวจสอบและสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
3. บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารต่างๆ ที่ปลอดภัย เพื่อให้พนักงานของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถขอคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งมีมาตรการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย และตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดให้แก่บุคคลดังกล่าว
4. บริษัทจัดให้มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัท รวมทั้งสาธารณชนเพื่อให้ทราบนโยบายของบริษัท
5. บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งมีการปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ ขั้นตอนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และบทลงโทษ หากพนักงานไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัตินี้ ซึ่งกรณีเกิดการทุจริตหรือคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจะร่วมกันพิจารณาถึงมาตรการลงโทษทางวินัย หรือการดำเนินการทางกฎหมายกับผู้บริหารหรือพนักงาน ที่กระทำการคอร์รัปชันรวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบรายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อหามาตรการป้องกันหรือลดความเสี่ยงมิให้เกิดการทุจริตหรือคอร์รัปชันเกิดขึ้นอีกในอนาคต
6. บริษัทจัดให้มีการรายงาน การติดตาม การทบทวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยมีขั้นตอนการทำงานที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่านโยบายมีความครบถ้วนเพียงพอ และทันต่อสถานการณ์
7. นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ครอบคลุมถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาว่าจ้าง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนตำแหน่ง และการให้ผลตอบแทน ฯลฯ ซึ่งผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ และต้องควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต การมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี และการมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

บริษัทมีมาตรการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ดังต่อไปนี้

1. การช่วยเหลือทางการเมือง

- 1.1 บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุนหรือกระทำการอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใด พรรคการเมืองหนึ่ง อันจะทำให้สูญเสียความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง
- 1.2 พนักงานทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักที่จะไม่ดำเนินการหรือดำเนินกิจกรรมใด ๆ รวมถึงการนำทรัพยากรใดๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อดำเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง

2. การบริจาคเพื่อการกุศล

- 2.1 การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ หรือการให้เงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้อง

ตามกฎหมาย และไม่ขัดต่อศีลธรรม รวมทั้งไม่เป็นการกระทำการใดๆ ที่จะผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม

- 2.2 พนักงานต้องมีความระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลนั้น จะไม่ถูกนำไปใช้เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงในการให้สินบน ตลอดจนต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมาย
- 2.3 การใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทเพื่อบริจาคการกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ที่มีใบรับรองหรือเชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ และดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท

3. เงินสนับสนุน

- 3.1 การให้เงินสนับสนุนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของบริษัทเท่านั้น
- 3.2 พนักงานต้องมีความระมัดระวังเพื่อให้ความมั่นใจว่าการเป็นผู้ให้การสนับสนุนนั้น จะไม่ถูกนำไปใช้เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงในการให้สินบน ตลอดจนต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมาย
- 3.3 พนักงานต้องระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่า การใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัท เพื่อสนับสนุนโครงการต้องระบุในนามบริษัท โดยเงินสนับสนุนที่จ่ายไปต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดี และชื่อเสียงของบริษัท

4. ค่าอำนวยความสะดวก

- 4.1 การจ่ายค่าอำนวยความสะดวกที่อาจนำไปสู่การคอร์รัปชัน ถือเป็นสิ่งที่ต้องห้ามกระทำ
- 4.2 บริษัทไม่มีนโยบายการจ่ายเงินค่าอำนวยความสะดวกในรูปแบบใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยจะไม่ดำเนินการใดๆ และไม่ยอมรับการกระทำใดๆ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ

5. ของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น

- 5.1 บริษัทไม่สนับสนุนให้ผู้ค้า ผู้ขาย ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท มอบของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่พนักงาน ซึ่งอาจส่งผลให้การตัดสินใจในการปฏิบัติงานด้วยความลำเอียง หรือความลำเอียงใจ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่เป็นการมอบของขวัญตามประเพณีนิยม ซึ่งมีธรรมเนียมในการให้ของขวัญ
- 5.2 การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลใดๆ บริษัทจะใช้ดุลพินิจในการให้ที่ต้องไม่เกินสมควร หรือฟุ่มเฟือย หรือสุรุ่ยสุร่าย หรือผิดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
- 5.3 ผู้บริหารและพนักงานไม่พึงรับเงิน ของขวัญ ของกำนัล ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่เกินความเหมาะสมอื่นๆ นอกเหนือจากในโอกาสตามธรรมเนียมประเพณีนิยม ซึ่งมีธรรมเนียมในการให้ของขวัญ แต่หากสุติวิสัยที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ ให้พนักงานที่รับเงิน ของขวัญ ของกำนัล ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท รายงานผู้บังคับบัญชาตามสายงาน และปฏิบัติตามระเบียบที่บริษัทกำหนด

6. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทจัดให้มีการติดตามประเมินความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทที่อาจมีขั้นตอนหรือกระบวนการที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะรายงานผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทรับทราบ รวมทั้งทบทวนนโยบายความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันของบริษัท และทบทวนมาตรการการจัดการความเสี่ยงที่ใช้อยู่เป็นประจำทุกปี เพื่อนโยบายบริหารความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยงมีความเหมาะสมที่จะปกป้องความเสี่ยง หรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

7. ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบการรายงานทางการเงิน

- 7.1 บริษัทได้มีการกำหนดระเบียบการปฏิบัติงาน ซึ่งมีการจัดแบ่งอำนาจหน้าที่ตามโครงสร้างบังคับบัญชา และมีการอนุมัติดำเนินการอย่างมีขั้นตอน ซึ่งพนักงานทุกคนต้องดำเนินงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และข้อกำหนดของบริษัทอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ กระบวนการปฏิบัติงานจะมีระบบควบคุมภายใน กระบวนการสอบทานและควบคุมให้สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันและได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน
- 7.2 จัดให้มีระบบควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน โดยการรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- 7.3 ฝ่ายจัดการของบริษัทมีความรับผิดชอบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาทั้งงบรายปี รายไตรมาส ซึ่งจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับ
- 7.4 บริษัทมีระบบการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลที่พร้อมกับการตรวจสอบเสมอ มีหลักฐานเอกสารประกอบการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนอย่างเพียงพอและครบถ้วน

8. การสื่อสารและการเปิดเผย

จัดให้มีการสื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบประกอบด้วย กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่มีอำนาจและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง

8.1 การสื่อสารภายในบริษัทฯ

- จัดให้มีการสื่อสารบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งสื่อสารนโยบายเกี่ยวกับการไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้เสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม
- จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมทั้งปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ และสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารมีส่วนในการให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการตามนโยบาย และมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

8.2 การสื่อสารภายนอกบริษัทฯ

- จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัท ทั้งนี้ เมื่อมีการจัดทำหรือปรับปรุงนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง ให้มีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลทุกครั้ง ตามช่องทางสื่อสารที่เหมาะสม เช่น
 - การแจ้งให้คู่ค้าทุกรายทราบ โดยการเพิ่มข้อความเกี่ยวกับการรณรงค์การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบของบริษัทฯ อาทิ จดหมาย E-mail Website ของบริษัท สื่อโซเชียลต่าง ๆ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
 - จัดทำจดหมายแจ้งลูกค้าและคู่ค้าทุกรายเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง

9. การคัดเลือก และประเมินผลงานบริษัท

บริษัทจัดให้มีกระบวนการปฏิบัติงานในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือก การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน ตลอดจนการเลื่อนตำแหน่งพนักงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

10. มาตรการแจ้งเบาะแส / ขอร้องเรียนการคอร์รัปชัน

บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ ข้อกำหนดของบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ครอบคลุมทั้งกฎหมายต่างๆ อย่างจริงจัง และได้กำหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณา และสอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์อย่างเป็นระบบโปร่งใสและตรวจสอบได้

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรม บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือขอร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวกับการกระทำที่อาจส่งผลถึงการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแสหรือขอร้องเรียนพร้อมส่งรายละเอียดต่างๆ ผ่านช่องทาง ดังนี้

การร้องเรียนทางโทรศัพท์

ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนโดยตรงได้ที่ เลขานุการบริษัท ที่หมายเลข 02 – 709 - 5633 - 8 ต่อ 8110 (ในเวลาทำการ) ซึ่งเลขานุการบริษัทจะทำการสอบถามข้อมูลเบื้องต้น และดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนต่อไป

กรณีร้องเรียนทาง E-MAIL หรือ ทางไปรษณีย์

- ทาง E-MAIL : auditcom@cpl.co.th, secretary@cpl.co.th
- ทางไปรษณีย์ โดยส่งจดหมายถึง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ เลขานุการบริษัท
บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
700 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10280

ผู้แจ้งเบาะแสหรือขอร้องเรียนทั้งที่เป็นพนักงานบริษัท ลูกจ้างบริษัท บุคคลที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นที่เป็นผู้แจ้งเบาะแสหรือขอร้องเรียนจะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางที่กำหนดไว้

11. แนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบ เข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทในหลายรูปแบบและหลายช่องทาง เช่น การอบรมการเผยแพร่ให้แก่พนักงานใหม่รับทราบในวันปฐมนิเทศ รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว โดยการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

12. บทลงโทษ

1.ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัท ถือเป็นการปฏิบัติขัดกับนโยบายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งการกระทำฝ่าฝืนใดๆ อันเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ผู้ที่ฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงและจะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทว่าด้วยเรื่องการลงโทษทางวินัย

2.การดำเนินการลงโทษผู้ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรงที่เพิกเฉยต่อการกระทำผิดหรือรับทราบว่ามี การทำผิดแต่ไม่ดำเนินการจัดการให้ถูกต้อง ซึ่งมีบทลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบทลงโทษทางวินัยจนถึงขั้นให้ออกจากงาน การไม่ได้รับรู้ถึงนโยบายฉบับนี้และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติตามได้

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565

-ลงนามแล้ว-

นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)