



CPL Group Public Company Limited

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti - Corruption)



ได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2564
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564

	นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti – Corruption Policy)	หมายเลขเอกสาร : นโยบาย
		แก้ไข : ครั้งที่ 1/2021
		วันที่มีผลบังคับใช้ 07/07/2021
		ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2021

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

บทนำ

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (รวมเรียกว่า กลุ่มบริษัท) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใสเป็นธรรมและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการคอร์รัปชันซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจและเป็นอุปสรรคสำคัญในการเติบโตอย่างยั่งยืนของภาคธุรกิจ ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงยึดเป็นแนวปฏิบัติตามกฎหมายประเทศไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยกำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงานทุกกิจกรรมของบริษัท และส่งเสริมให้กรรมการบริหารและพนักงานบริษัททุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

วัตถุประสงค์

นโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ เป็นแนวทางให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกระดับตระหนักถึงหน้าที่ด้วยจิตสำนึกในการยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากการคอร์รัปชันหรือการแสวงหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเกื้อหนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

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 หรือข้อมูลภายในไปเอื้อประโยชน์แก่บริษัทเอกชนหรือก่อให้เกิดภาวะความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือองค์กร กำกับดูแล โดยผลการกระทำนั้นมุ่งหวังให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจไม่

เจ้าหน้าที่ของรัฐ	หมายถึง	เป็นธรรม หรือ การกำหนดนโยบายเอื้อประโยชน์เอกชนที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นทำงานให้ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ซึ่งมีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความว่ารวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งใช้อำนาจหรือได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางการปกครองของรัฐในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย 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 หรือเป็นการกระตุ้นให้ดำเนินการรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ และเป็นการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น รวมทั้งเป็นสิทธิที่นิติบุคคลพึงจะได้รับตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น การขอใบอนุญาต การขอหนังสือรับรอง และการได้รับการบริการสาธารณะ เป็นต้น
สินบน	หมายถึง	ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่ง ไม่ว่าการนั้นชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองหรือธุรกิจของบริษัท

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

เพื่อให้นโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร และมีการกำกับดูแลที่ดีชัดเจน บริษัทจึงกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบผู้บริหาร และพนักงานให้ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

มีหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้ระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันมีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นในบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนในบริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการต่อต้านคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

มีหน้าที่สอบทานระบบรายงานทางบัญชีและการเงิน ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และ ระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรับเรื่องการแจ้งเบาะแสการคอร์รัปชันอันเกิดจากคนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง พิจารณาตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถป้องกันการต่อต้านคอร์รัปชันได้อย่างสมเหตุสมผล

3. ผู้บริหาร

มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และสื่อสารนโยบายให้พนักงานทุกคนรับทราบ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการคอร์รัปชัน ปกป้องพนักงานที่ปฏิบัติการทุจริตและคอร์รัปชัน เช่น ไม่ลดตำแหน่ง ไม่ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม รวมถึงทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

4. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

มีหน้าที่ในการจัดทำประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนทำมาตรการและแนวทางป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

5. พนักงาน

มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งต่างๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน ตลอดจนรายงานเหตุการณ์ที่น่าสงสัยหรือพฤติกรรมที่อาจเป็นการคอร์รัปชันของบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอก เช่น คู่ค้า ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด

ทั้งนี้ กำหนดให้นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันมีเนื้อหาครอบคลุมถึงการดำเนินการของบริษัทในเรื่องดังต่อไปนี้

1. บริษัทจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจัดทำมาตรการจัดการความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และเป็นไปตามระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยรายงานการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทรับทราบ
2. บริษัทจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติที่เพียงพอต่อการนำไปปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย ที่สามารถป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจ และจัดให้มีระบบควบคุมภายในและกระบวนการสอบทานอย่างเหมาะสมและเพียงพอจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการเก็บบันทึกข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และกระบวนการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อมั่นใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยรายงานผลการตรวจสอบและสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
3. บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารต่างๆที่ปลอดภัย เพื่อให้พนักงานของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถขอคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งมีมาตรการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายและตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดให้แก่บุคคลดังกล่าว

4. บริษัทจัดให้มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัทรวมทั้งสาธารณชนเพื่อให้ทราบนโยบายของบริษัท
5. บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งมีการปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ ขั้นตอนปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชัน และบทลงโทษ หากพนักงานไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ซึ่งกรณีเกิดการคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจะร่วมกันพิจารณาถึงมาตรการลงโทษทางวินัย หรือการดำเนินการทางกฎหมายกับผู้บริหารหรือพนักงานที่กระทำการคอร์รัปชันรวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบรายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อกำหนดการป้องกันหรือลดความเสี่ยงมิให้เกิดการคอร์รัปชันเกิดขึ้นอีกในอนาคต
6. บริษัทจัดให้มีการรายงาน การติดตาม การทบทวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมีขั้นตอนการทำงานที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่านโยบายมีความครบถ้วนเพียงพอ และทันต่อสถานการณ์

บริษัทมีมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ดังต่อไปนี้

1. **การช่วยเหลือทางการเมือง**
 - 1.1 บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุนหรือกระทำการอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใด พรรคการเมืองหนึ่ง อันจะทำให้สูญเสียความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง
 - 1.2 พนักงานทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักที่จะไม่ดำเนินการหรือดำเนินกิจกรรมใดๆ รวมถึงการนำทรัพยากรใดๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อดำเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง
2. **การบริจาคเพื่อการกุศล**
 - 2.1 การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ หรือการให้เงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ขัดต่อศีลธรรม รวมทั้งไม่เป็นการกระทำการใดๆ ที่จะผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม
 - 2.2 พนักงานต้องมีความระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลนั้น จะไม่ถูกนำไปใช้เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงในการให้สินบน ตลอดจนต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมาย
 - 2.3 การใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทเพื่อบริจาคการกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคมที่มีใบรับรองหรือเชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ และดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท
3. **เงินสนับสนุน**
 - 3.1 การให้เงินสนับสนุนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของบริษัทเท่านั้น
 - 3.2 พนักงานต้องมีความระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่าการเป็นผู้ให้การสนับสนุนนั้น 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 แต่หากสุดวิสัยที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ ให้พนักงานที่รับเงิน ของขวัญ ของกำนัล ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท รายงานผู้บังคับบัญชาตามสายงาน และปฏิบัติตามระเบียบที่บริษัทกำหนด

6. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทจัดให้มีการติดตามประเมินความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทที่อาจมีขึ้นขั้นตอนหรือกระบวนการที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะรายงานผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทรับทราบ รวมทั้งทบทวนนโยบายความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันของบริษัท และทบทวนมาตรการการจัดการความเสี่ยงที่ใช้อยู่เป็นประจำทุกปี เพื่อยุติการประเมินความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยงมีความเหมาะสมที่จะปกป้องความเสี่ยง หรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

7. ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบการรายงานทางการเงิน

- 7.1 บริษัทได้มีการกำหนดระเบียบการปฏิบัติงาน ซึ่งมีการจัดแบ่งอำนาจหน้าที่ตามโครงสร้างบังคับบัญชา และมีการอนุมัติดำเนินการอย่างมีขั้นตอน ซึ่งพนักงานทุกคนต้องดำเนินงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และข้อกำหนดของบริษัทอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ กระบวนการปฏิบัติงานจะมีระบบควบคุมภายใน กระบวนการสอบทาน และควบคุมให้สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันและได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน
- 7.2 จัดให้มีระบบควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน โดยการรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- 7.3 ฝ่ายจัดการของบริษัทมีความรับผิดชอบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาทั้งงบรายปียารายไตรมาส ซึ่งจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับ
- 7.4 บริษัทมีระบบการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเสมอ มีหลักฐานเอกสารประกอบการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนอย่างเพียงพอและครบถ้วน

8. การสื่อสารและการเปิดเผย

จัดให้มีการสื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบประกอบด้วย กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่มีอำนาจและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง

8.1 การสื่อสารภายในบริษัท

- จัดให้มีการสื่อสารบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งสื่อสารนโยบายเกี่ยวกับการไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้เสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

- จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมทั้งปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ และสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารมีส่วนในการให้ความรู้แก่พนักงาน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการตามนโยบาย และมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

8.2 การสื่อสารภายนอกบริษัทฯ

- จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท ทั้งนี้เมื่อมีการจัดทำหรือปรับปรุงนโยบายและมีมาตรการที่เกี่ยวข้อง ให้มีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลทุกครั้ง ตามช่องทางสื่อสารที่เหมาะสม เช่น
 - การแจ้งให้คู่ค้าทุกรายทราบ โดยการเพิ่มข้อความเกี่ยวกับการรณรงค์การต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบของบริษัท 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 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกฎหมายต่างๆ อย่างจริงจัง และได้กำหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณา และสอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์อย่างเป็นระบบโปร่งใสและตรวจสอบได้

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรม บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือขอร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับการกระทำที่อาจส่งถึงการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแสหรือขอร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดต่างๆ ผ่านช่องทาง ดังนี้

การร้องเรียนทางโทรศัพท์

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

กรณีร้องเรียนทาง E-MAIL หรือ ทางไปรษณีย์

- ทาง E-MAIL : secretary@cpl.co.th
- ทางไปรษณีย์ โดยส่งจดหมายถึง

เลขานุการบริษัท

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

700 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง

จังหวัดสมุทรปราการ 10280

ผู้แจ้งเบาะแสหรือขอร้องเรียนทั้งที่เป็นพนักงานบริษัท ลูกจ้างบริษัท บุคคลที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นที่เป็นผู้แจ้งเบาะแสหรือขอร้องเรียนจะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางที่กำหนดไว้

11. **แนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน**

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบ เข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทในหลายรูปแบบและหลายช่องทาง เช่น การอบรมการเผยแพร่ให้แก่พนักงานใหม่รับทราบในวันปฐมนิเทศ รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว โดยการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชัน

12. **บทลงโทษ**

ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท ถือเป็นการปฏิบัติขัดกับนโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งการกระทำฝ่าฝืนใดๆ อันเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ผู้ที่ฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงและจะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทว่าด้วยเรื่องการลงโทษทางวินัย



นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน

ประธานกรรมการบริษัท