

นโยบายต่อต้าน คอร์รัปชัน ทีโอที

การทุจริต หรือละเว้นการทุจริต เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ ให้ตนเองหรือพวกพ้อง

- 1 ต่อด้านคอร์รัปชัน
- 2 ปกป้อง
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
- 3 ปลุกฝังจิตสำนึกผู้บริหาร
พนักงาน ให้ซื่อสัตย์
สุจริตโปร่งใส
- 4 ตั้งหน่วยงาน
ป้องกันคอร์รัปชัน
- 5 ส่งโทษวินัย
แก่ อาญา
ผู้กระทำผิด

รวมพลัง **ต่อต้าน** คอร์รัปชัน

สายเอเชียที www.tot.co.th



นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ของ บมจ.ทีโอที

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

นโยบายที่ 1 ต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

แนวปฏิบัติ

- 1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องได้รับการปฐมนิเทศและการฝึกอบรม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และขั้นตอนปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน
- 2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมจรรยาบรรณ และค่านิยมของ บมจ.ทีโอที และปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านคอร์รัปชัน
- 3) กรรมการและผู้บริหาร ต้องจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบที่เพียงพอ เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยครอบคลุมถึง การจัดซื้อจัดหาการบริหารโครงการ การขายและการตลาด การเก็บรักษาและบันทึกข้อมูลทางการเงิน การบัญชีการบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital) และการปฏิบัติงานอื่นๆ
- 4) กรรมการ ต้องอนุมัติ นโยบายในการต่อต้านคอร์รัปชัน และให้ฝ่ายบริหาร จัดทำและให้ความเห็นชอบ นิยาม มาตรการ และขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน ในเรื่องของการช่วยเหลือทางการเงิน การกุศล เงินสนับสนุน ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อป้องกันคอร์รัปชัน
- 5) กรรมการและผู้บริหาร ต้องประเมินความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ที่อาจเกิดคอร์รัปชัน รวมทั้งควบคุมความเสี่ยงตามระบบควบคุมภายในที่ดี
- 6) ผู้บริหารต้องจัดทำ/ทบทวนขั้นตอน คู่มือ และระบบปฏิบัติงานที่สำคัญ เพื่อป้องกันการเกิดคอร์รัปชัน โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอต่อการถือปฏิบัติ รวมทั้งสอบทานให้มีการถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
- 7) ผู้บริหารต้องรายงานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ในงานที่มีความเสี่ยงต่อคอร์รัปชันอย่างเหมาะสม และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการ บมจ.ทีโอที อย่างสม่ำเสมอ และ/หรือเมื่อมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลง เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายมีความครบถ้วน เพียงพอ และมีการถือปฏิบัติ
- 8) กรรมการและผู้บริหาร ต้องจัดให้มีการทบทวนนโยบายนี้เป็นประจำทุกปี และ/หรือเมื่อมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลง รวมทั้งกำกับและติดตามการนำนโยบายไปปฏิบัติ

นโยบายที่ 2 ปกป้อง คຸ່ມครอง และให้ความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับคอร์รัปชัน

แนวปฏิบัติ

กรรมการและผู้บริหาร ต้องจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารที่ปลอดภัยให้กับพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ในการขอคำแนะนำ แจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียน เมื่อพบคอร์รัปชัน โดยมีมาตรการคุ้มครองสิทธิ และความปลอดภัยต่อบุคคลดังกล่าว

นโยบายที่ 3 ปลูกฝังจิตสำนึกแก่ผู้บริหารและพนักงาน ให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ และร่วมมือต่อต้านคอร์รัปชัน

แนวปฏิบัติ

- 1) กรรมการและผู้บริหาร ต้องสื่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ทั้งภายในและภายนอก เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตาม รวมถึงการแจ้งให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่ บมจ.ทีโอที มีอำนาจในการควบคุม และตัวแทนทางธุรกิจ นำนโยบายในการต่อต้านคอร์รัปชันของ บมจ.ทีโอที ไปถือปฏิบัติ
- 2) ผู้บริหารต้องส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อเป็นแนวร่วมในการปฏิบัติ และเข้าร่วมในกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท สมาคม หอการค้า หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ

นโยบายที่ 4 จัดตั้งองค์กร/หน่วยงานที่ทำหน้าที่ป้องกันคอร์รัปชันของ บมจ.ทีโอที
แนวปฏิบัติ

ผู้บริหารต้องกำหนดหน่วยงาน/ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต บมจ.ทีโอที กระบวนการ และผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่ป้องกันคอร์รัปชันของ บมจ.ทีโอที และชี้แจงต่อประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อองค์กรและสิ่งแวดล้อม

นโยบายที่ 5 กำกับดูแลให้ผู้กระทำผิดได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัย ทางแพ่ง และอาญาอย่างจริงจัง
แนวปฏิบัติ

1) บมจ.ทีโอที จะดำเนินการตามกฎหมายทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฝ่าฝืนนโยบายนี้รวมถึงผู้บังคับบัญชาที่เพิกเฉยต่อการคอร์รัปชัน หรือรับทราบว่ามีคอร์รัปชันแต่ไม่ดำเนินการใดๆ เพื่อยุติการกระทำดังกล่าว โดยให้มีบทลงโทษทางวินัยร้ายแรงขั้นสูงสุด และการกล่าวอ้างการไม่รู้ถึงนโยบายฉบับนี้ และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ไม่อาจยกเป็นข้ออ้างในการลดโทษหรือพ้นผิดได้

2) บมจ.ทีโอที จะถือเอาการคอร์รัปชันและ/หรือการฝ่าฝืนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันของ บมจ.ทีโอที เป็นเหตุในการบอกเลิกสัญญา กับ ตัวแทน ตัวกลาง หรือผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/ให้บริการ หรือผู้รับจ้างใดๆ ในการดำเนินงานของ บมจ.ทีโอที โดยกำหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญา