

ประกาศ TTT ที่ 011-2568

เรื่อง นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท ทีทีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“บริษัท”) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสีย ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงิน รวมถึงการให้และการรับสินบน ตลอดจนให้ความสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรทุกคน ตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานและเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติและการดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
2. เพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติ อย่างรอบคอบ

ขอบเขตการบังคับใช้

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันฉบับนี้ให้ใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ตัวแทนที่ทำหน้าที่ในนามของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

คำนิยาม

“การทุจริต”	หมายถึง การกระทำโดยเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรมหรือมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อตนเองหรือผู้อื่น (เช่น ครอบครอง ครอบงำ ครอบครอง ครอบครอง หรือคนรู้จัก) การทุจริตอาจแบ่งได้ 3 ประเภท คือ การคอร์รัปชัน การยกยอกทรัพย์สิน และการตกแต่งตัวเลขในรายงานทางการเงิน
“การยกยอกทรัพย์สิน”	หมายถึง การกระทำใด ๆ ก็ตามเพื่อให้ได้ครอบครองทรัพย์สินของบริษัท โดยมีขอบด้วยกฎหมาย เพื่อ ประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งทำให้บริษัท สูญเสียทรัพย์สิน โอกาส หรือผลประโยชน์อื่นใดที่เป็นเงินสดและทรัพย์สินที่ไม่ใช่เงินสด
“การตกแต่งตัวเลขในรายงานทางการเงิน”	หมายถึง การกระทำโดยเจตนาบิดเบือนรายงานทางการเงิน เช่นงบการเงินและบันทึกทางการเงิน หรือรายงานที่มีใช้รายงานทางการเงิน เพื่อปกปิดการยกยอกทรัพย์สิน หรือการกระทำอันเป็นการยกยอกทรัพย์สิน เพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งส่งผลให้มีการบิดเบือนรายละเอียดในรายงานและบันทึกดังกล่าว
“การคอร์รัปชัน”	หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ ฝ่าฝืนกฎหมาย จริยธรรม ระเบียบ นโยบาย หรือกฎบัตรและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อการแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ ไม่ว่าในรูปแบบใด เช่น การให้หรือรับสินบน การนำเสนองาน การให้คำมั่นว่าจะให้ การขอ หรือเรียกร้องซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดอันไม่เหมาะสม เป็นการขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม กฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลอื่นใดที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ได้มา เอื้อประโยชน์ หรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ ทั้งต่อองค์กร

	ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้และจัดหาข้อมูลอันเป็นความลับ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นหรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้ และให้หมายรวมถึงการทุจริตในลักษณะอื่น ๆ เช่น การยกยอกทรัพย์สิน และการตกแต่งรายงานทางการเงิน
“การให้หรือรับสินบน”	หมายถึง การเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การให้ การรับ หรือการเรียกร้อง ผลประโยชน์โดยการให้สินบนอาจแฝงอยู่ในรูปแบบของการบริจาคเพื่อการกุศล การให้หรือรับเงินสนับสนุน การให้หรือรับของขวัญ ค่ารับรองต้อนรับ การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก
“การช่วยเหลือทางการเมือง”	หมายถึง การให้การสนับสนุนทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน การส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัท รวมถึงกิจกรรมอื่นใดในนามของบริษัท เพื่อสนับสนุนพรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิพิเศษ หรือผลประโยชน์อันมิควรได้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการที่พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองตามหลักสิทธิเสรีภาพ
“การบริจาคเพื่อการกุศล”	หมายถึง การบริจาคเงินหรือสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด ให้ภาครัฐ ลูกค้า คู่ค้า นิติบุคคล หรือบุคคลใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิพิเศษ หรือผลประโยชน์อันมิควรได้ เว้นแต่ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ให้สังคมโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน หรือผลประโยชน์จากองค์กรที่เข้าไปให้การสนับสนุน เช่น การบริจาคเงินให้แก่สมาคม มูลนิธิ องค์กรสาธารณะ วัด โรงพยาบาล สถานศึกษา หรือองค์กรที่ทำประโยชน์เพื่อสังคม เป็นต้น
“การให้หรือรับเงินสนับสนุน”	หมายถึง เงินที่จ่ายให้หรือได้รับจากภาครัฐ ลูกค้า คู่ค้า นิติบุคคล หรือบุคคลใด ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิพิเศษ หรือผลประโยชน์อันมิควรได้ เว้นแต่การจ่ายเงินสนับสนุนเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือเพื่อส่งเสริมตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัท อันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความน่าเชื่อถือทางการค้า หรือการช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสมแก่โอกาส
“ค่ารับรองต้อนรับ”	หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มีมูลค่าทางการเงิน ซึ่งจ่ายเพื่อเป็นค่าสิ่งของใด ๆ รวมถึงสิ่งที่ใช้แทนเงินสดและสิ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการที่มีมูลค่าสูงเกินควรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์อันมิควรได้
“การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก”	หมายถึง การให้เงินสด สิ่งของ หรือสิ่งอื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการให้แก่บริษัท
“เจ้าหน้าที่รัฐ”	หมายถึง พนักงานของหน่วยงานภาครัฐ เช่น เจ้าหน้าที่สรรพากร เจ้าหน้าที่ศุลกากร เจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานของหน่วยงานภาครัฐหรือบริษัทที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ เป็นต้น
“คู่ค้า”	หมายถึง บริษัท ห้างหุ้นส่วน ธุรกิจ บุคคล บุคคลที่สาม หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
“การให้ของขวัญ”	หมายถึง การมอบเงิน บัตรกำนัล สิ่งมีค่า สินค้า และบริการ ไม่จะเป็นการให้โดยตรงหรือเป็นการขายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานในราคาพิเศษ นอกจากนี้ยังรวมถึงการมอบสิ่งของให้ตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม หรือภายใต้จารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น เช่น ของขวัญปีใหม่ ของขวัญวันเกิด ของขวัญในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ เป็นต้น

“การเลี้ยงรับรอง”	หมายถึง การเลี้ยงอาหาร การจัดกิจกรรมสนทนากันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางธุรกิจ หรือเป็นจารีตการค้า รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจทางธุรกิจ
“การสนับสนุน”	หมายถึง การให้เงิน สิ่งมีค่า หรือบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานรัฐ และเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ การส่งเสริมตราผลิตภัณฑ์หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ อันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความน่าเชื่อถือทางการค้า หรือช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
“การบริจาค”	หมายถึง การให้เงิน สินค้า ของมีค่า หรือบริการในรูปแบบของการบริจาค
“บุคคลที่สาม”	หมายถึง บุคคลภายนอก บริษัทคู่ค้า หรือเอเยนต์ที่ได้เข้ามาช่วยเหลือในการดำเนินงานราชการหรือกับคู่ค้า
“เอเยนต์”	หมายถึง ตัวแทน บุคคล หรือบริษัท ที่เป็นตัวแทนทางด้านธุรกิจเฉพาะด้านให้กับบริษัทฯ
“ของขวัญ”	หมายถึง สิ่งของใดๆ ที่มีมูลค่าทางการเงิน ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน สิ่งที่ใช้ทดแทนเงินสด สิ่งที่ใช้แลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการ
“เงินทอน (Kickback)”	หมายถึง จำนวนเงินที่ทำการสำรองเพื่อให้หักออกจากการชำระชำระเงินค่าสินค้าและมอบกลับไปยังผู้รับสินบน
“ผลประโยชน์ทับซ้อน”	หมายถึง การกระทำที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัท นักการเมือง ข้าราชการ หรือผู้รับบริการมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม
“เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ”	หมายถึง ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งทางด้านนิติบัญญัติ บริหาร ปกครอง หรือตุลาการ ของรัฐต่างประเทศ และบุคคลใดๆ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ให้แก่อำนาจต่างประเทศ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่สำหรับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าโดยการแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง มีตำแหน่งประจำหรือชั่วคราว และได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอื่นหรือไม่ก็ตาม
“เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ”	หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศหรือผู้ได้รับมอบหมายจากองค์การระหว่างประเทศให้ปฏิบัติหน้าที่ในนามขององค์การระหว่างประเทศนั้น
“ลูกจ้าง”	หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับความยินยอมให้ทำงานหรือทำผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถานประกอบการของนายจ้าง
“ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก”	หมายถึง บุคคล กลุ่มคน หรือหน่วยงานที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจของบริษัท ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อเป้าหมายและความสำเร็จของบริษัทฯ ได้ ผู้มีส่วนได้เสียยังหมายถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการตัดสินใจของบริษัทฯ และผู้ที่มีความสนใจต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วย
“บริษัทในเครือ”	หมายถึง บริษัทที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1. บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจ โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างกัน ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น 2. บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจด้วยการมีอำนาจควบคุมระหว่างกัน 3. บริษัทที่มีผู้ที่มีอำนาจควบคุมกิจการเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่มีอำนาจควบคุมกิจการของผู้ประกอบธุรกิจ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัท

กำหนดนโยบาย กำกับดูแล และอนุมัตินโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชันให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร มอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปใช้เป็นแนวทางในปฏิบัติของกายองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ตรวจสอบและสอบทานระบบรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน ให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสมทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอสอดคล้องกับนโยบาย ข้อกำหนด และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีความผิด หรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือ คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

กรณีที่ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือทำงานบริหารความเสี่ยงแล้ว ให้มีการจัดทำการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนจัดทำมาตรการและแนวทางป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหาร

กำหนดให้มีระบบการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในบริษัทให้เป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมภายใน การประเมินประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการควบคุมความเสี่ยงด้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบาย แนวทางปฏิบัติและมาตรการต่อต้านการทุจริต

เลขานุการบริษัท

เป็นศูนย์กลางในการสื่อสารนโยบายและมาตรการประกอบการดำเนินนโยบายตลอดจนผลลัพธ์ ให้นักลงทุนและบุคคลภายนอกทราบ

ภาพรวมของนโยบาย

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสภายใต้กติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม จึงไม่ยอมรับการติดต่อน หรือทำธุรกิจที่ไม่โปร่งใส หรือเข้าข่ายที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เป็นการทำลายเกียรติยศ ชื่อเสียงทั้งขององค์กรและของประเทศ ห้ามกระทำการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรง หรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือไม่

ตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจ หรือติดต่อด้วย โดยจะปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) อย่างเคร่งครัด รวมทั้งจัดให้มีโครงสร้างผู้รับผิดชอบ และระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือคอร์รัปชันภายในองค์กร

แนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- (1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันและการกระทำผิดกฎหมาย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
- (2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ กฎระเบียบบริษัท และอำนาจดำเนินการของบริษัท ตลอดจนนโยบาย มาตรการ ระเบียบ แนวทาง ขั้นตอนปฏิบัติใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
- (3) บริษัทจัดให้มีมาตรการ ระเบียบ แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติประกอบนโยบายที่เพียงพอและเหมาะสมกับความเสี่ยง และสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
- (4) บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและสัญญา โดยคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญาที่ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทุกรูปแบบ
- (5) บริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารบุคลากรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง การจัดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งแยกหน้าที่งานอย่างเหมาะสมให้เกิดการ ตรวจสอบถ่วงดุล ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรและบุคลากรที่มีทักษะเพียงพอต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ
- (6) บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในซึ่งครอบคลุมด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นภายในบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และมีการสื่อสารผลการควบคุมภายในให้ผู้บริหารและบุคลากรที่รับผิดชอบทราบ
- (7) คณะทำงานบริหารความเสี่ยงมีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ถือเป็นส่วนหนึ่งของความเสี่ยงหลักของบริษัท
- (8) บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบระบบงานภายใน ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กรณีที่ผลการตรวจสอบระบบงานภายในมีประเด็นที่อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อบริษัท จะต้องมีการรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเร่งด่วนเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบต่อไป
- (9) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำผิดต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึ่งรวมถึงการทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้แจ้งเบาะแสไปยังช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่บริษัทกำหนดไว้ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
- (10) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่แจ้งเบาะแสไปยังช่องทางรับเรื่องที่บริษัทกำหนดไว้ จะได้รับการคุ้มครอง ไม่ถูกลงโทษ และไม่ได้รับผลกระทบในทางลบ แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยบริษัทได้จัดให้มีนโยบายการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมถึงการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลไว้รองรับ
- (11) การดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชันและอาจกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน จึงต้องปฏิบัติตามแนวทางซึ่งกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ ดังนี้

การช่วยเหลือทางการเงิน

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความเป็นกลางทางการเงิน โดยจะไม่ให้การสนับสนุนหรือกระทำการอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมือง ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมถึงการใช้ทรัพยากรของบริษัท ในกิจกรรมที่จะทำให้บริษัทสูญเสียความเป็นกลางทางการเงิน และ/หรือ ได้รับความเสียหายจากการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว

การบริจาคเพื่อการกุศล

บริษัทสนับสนุนให้ควบคุมการบริจาคเพื่อการกุศล โดยยึดหลักว่าการบริจาคต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และ/หรือไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นส่วนหนึ่งของคอร์รัปชัน ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายรับเงินบริจาคจากบุคคลภายนอก

การให้หรือรับเงินสนับสนุน

บริษัทมีข้อกำหนดในการให้หรือรับเงินสนับสนุน เพื่อประโยชน์ของกิจกรรมทางการค้าปกติของบริษัท เท่านั้น โดยต้องไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นส่วนหนึ่งของคอร์รัปชัน ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้อนุมัติรายการ และมีการจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายที่น่าเชื่อถือสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงวัตถุประสงค์ได้

การให้หรือรับของขวัญ ค่ารับรองต้อนรับ

บริษัทมีการกำหนดนโยบายการให้หรือรับของขวัญ รวมถึงค่ารับรองต้อนรับต้องอยู่ภายใต้วิสัยอันสมควรตามขนบธรรมเนียมประเพณี บริษัทไม่มีนโยบายให้หรือรับสิ่งของอันมีมูลค่าสูงเกินสมควร ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุจูงใจให้ผู้รับนั้นปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน

การปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ

บริษัทให้การรับรองเจ้าหน้าที่ภาครัฐตามสมควร และให้ของขวัญตามมารยาท หรือตามประเพณีทางธุรกิจเท่านั้น แต่ไม่มีการให้เป็นเงินสด โดยกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้อนุมัติรายการตามอำนาจดำเนินการ

การข่มขู่การเรียกร้องผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายไม่จ่ายเงินจากการถูกข่มขู่หรือถูกเรียกร้องผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือ ภาคเอกชน

การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก

บริษัทมีนโยบายไม่ให้มีการจ่ายค่าอำนวยความสะดวกทั้งแก่เจ้าหน้าที่ ภาครัฐ หรือภาคเอกชน และถือเป็นสิ่งต้องห้ามมิให้ปฏิบัติ

การจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัทมีระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมระบบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยต้องดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนของบริษัท และมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ มีการกำหนดหน่วยงานในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะ

การว่าจ้างพนักงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐ (Revolving Door)

บริษัทกำหนดให้มีการว่าจ้างพนักงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐในกรณีที่มีความจำเป็น เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม หรือให้คำแนะนำในการประกอบธุรกิจ ในกรณีที่พนักงานของบริษัท ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำงานด้านนโยบายของภาครัฐ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องไม่ขัดกับนโยบายและ ไม่มุ่งหวังให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม

การสื่อสารและการอบรม

- (1) บริษัทจะจัดให้มีการสื่อสารและเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้บุคลากรของบริษัทไปยังหน่วยงานทุกระดับในบริษัท และบริษัทย่อย ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการและพนักงานใหม่ งานอบรมหรือสัมมนาประจำปี การตีพิมพ์ประกาศในบอร์ดประชาสัมพันธ์ อีเมล เว็บไซต์ของบริษัท
- (2) บริษัทจะสื่อสารและเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไปยังสาธารณชน บริษัทย่อย บริษัทร่วม ตลอดจน ตัวแทนทางธุรกิจ คู่ค้าทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น
- (3) บริษัทส่งเสริมให้มีการอบรมบุคลากรของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นระยะให้ทราบถึงรูปแบบการทุจริตคอร์รัปชันต่าง ๆ การให้และรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด การเลี้ยงรับรองที่เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือตามประเพณีนิยม การให้เงินสนับสนุน การบริจาคเพื่อสาธารณกุศล การช่วยเหลือและสนับสนุนทางการเมือง ความเสี่ยงจากการมีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตคอร์รัปชัน และวิธีการแจ้งเบาะแส

มาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทได้ประกาศแจ้งช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสวิกฤตบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเป็นช่องทางให้พนักงาน ผู้ถือหุ้น นักลงทุน บุคคลภายนอก กรรมการบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมายังบริษัทได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

- ทางไปรษณีย์ : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทีทีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 122 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
- ทางอีเมล : compliance@toyoxthai.com
ซึ่งอยู่ภายใต้ความดูแลของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
- โทรศัพท์ 02-729-5334-8 ต่อ 108 (เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ)

นอกจากช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังกล่าวข้างต้นนี้แล้ว พนักงานยังสามารถสอบถามข้อสงสัย หรือนำส่งข้อร้องเรียนหากพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่าฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจไปยังประธานคณะกรรมการตรวจสอบผ่านทางเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ ผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรงระดับผู้จัดการขึ้นไป ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสร้องการคอร์รัปชันจะได้รับความคุ้มครองตามที่บริษัทกำหนดไว้

บทลงโทษ

บริษัทจะดำเนินการลงโทษผู้ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรงที่เพิกเฉยต่อการกระทำผิดหรือรับทราบว่ามี การกระทำผิดแต่ไม่ดำเนินการให้ถูกต้อง ซึ่งมีบทลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบทลงโทษทางวินัยโดยบริษัทจะพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสม และในกรณีที่การกระทำดังกล่าวขัดต่อระเบียบและข้อบังคับการทำงาน บริษัทจะพิจารณาดำเนินการลงโทษตามลักษณะเหตุในแต่ละกรณี ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาโทษตามความหนักเบาของความผิดที่ได้กระทำขึ้น ประกอบกับ

ประวัติความประพฤติ และเจตนาของผู้กระทำผิด และหากการกระทำผิดนั้นเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย ผู้กระทำผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมายไม่ว่าในทางแพ่งและทางอาญาหรือตามกฎหมายอื่น

การทบทวนนโยบายและติดตามผล

บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันปีละ 1 ครั้ง และจะจัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ

อนุมัติโดย

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 และมีผลบังคับใช้ในวันเดียวกัน

บริษัท ทีทีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด



(นายอดิศักดิ์ รักจริยะพงศ์)

ประธานกรรมการบริษัท