



แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ตามที่บริษัทได้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นแล้วนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. คำนิยาม

“บริษัท”	หมายถึง	บริษัทเงินทุนกรุงเทพธนพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
“พนักงาน”	หมายถึง	กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชั้นของบริษัท
“คอร์รัปชัน”	หมายถึง	การติดสินบนทุกรูปแบบ และ/หรือ การใช้อำนาจหรือข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทไปกระทำ หรือละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเอง พวกพ้อง และ/หรือ ผู้อื่น ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม หรือมิชอบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่ขัดหรือแย้งกับจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

2. โครงสร้างองค์กรและความรับผิดชอบ

บริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานซึ่งหมายรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชั้น เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

2.1 คณะกรรมการบริษัท

- พิจารณา กำหนด และอนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายเป็นประจำ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- กำกับ ดูแล ให้ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทนำมาตราการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติจริง
- ติดตามผลการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการทุกคนต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแก่พนักงานของบริษัทในด้านความซื่อสัตย์ สุจริต และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- พิจารณา และสั่งลงโทษพนักงานในกรณีที่เป็นการกระทำ หรือผู้บริหารระดับสูงที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนโยบาย หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

- พิจารณา กลั่นกรอง นโยบาย และแนวปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ก่อนที่จะนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

- ประเมินความเสี่ยงของธุรกิจที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน
- ทบทวน การปรับปรุง แก้ไข นโยบาย และ/หรือ แนวปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และข้อกำหนดกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ
- กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท รวมทั้ง สอบทานระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- รับเรื่องการแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน
- สอบสวนข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งจัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท

2.3 กรรมการผู้จัดการ

- จัดวางระบบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- กำกับ ดูแล ให้พนักงานทุกหน่วยงานในบริษัทรับทราบนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
- ทบทวนความเหมาะสมของระบบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจ หรือข้อกำหนดกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ
- สอบสวนข้อเท็จจริง และพิจารณาลงโทษพนักงานที่ฝ่าฝืนนโยบาย หรือแนวปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

2.4 ฝ่ายตรวจสอบ

- สอบทานระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสม และเพียงพอในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ว่ามีการนำนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติงานจริงหรือไม่
- รับแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน
- ตรวจสอบ และสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่ได้รับแจ้งเบาะแส หรือที่เกิดขึ้นจริง
- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาต่อไป

2.5 ฝ่ายหรือหน่วยงานอื่น ๆ

- ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทมีหน้าที่ต้องศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย และแนวปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
- ผู้บริหารของทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตามให้เป็นแบบอย่าง รวมทั้งกำกับ ดูแล ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในสังกัดของตนปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง
- ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานต้องทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และรายงานต่อกรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณาสั่งการลงโทษทางวินัยในกรณีที่ได้บังคับบัญชาฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนโยบาย และ/หรือแนวปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

3. แนวทางการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

3.1 การเผยแพร่เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อสาธารณะ

ประกาศอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งรวมถึงคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทให้รับทราบถึงเจตจำนงอันแน่วแน่ในการไม่ยอมรับ ไม่เกี่ยวข้อง และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตามนโยบาย และแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมตลอดถึงการเข้าร่วมลงนามในคำประกาศแสดงเจตนารมณ์ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตด้วย ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้คู่ค้าของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดก็ตามเข้ามาเสนอ หรือชักนำพนักงานของบริษัทไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน โดยทำการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น

- Web site ของบริษัท
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
- รายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- ตีพิมพ์ประกาศในสถานที่ทำการของบริษัท
- ช่องทางอื่น ๆ

3.2 การสื่อสาร และฝึกอบรมพนักงานของบริษัทให้รับทราบนโยบาย และแนวปฏิบัติงาน

การสื่อสารและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย และแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเพียงพอ รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ซึ่งถือว่าการวางรากฐานและช่วยให้พนักงานสามารถนำแนวการปฏิบัติงานไปดำเนินการให้เป็นรูปธรรมได้อย่างได้ผลตามนโยบายที่บริษัทได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ ยังเป็นการสื่อสารให้พนักงานทุกคนได้รับทราบถึงกฎระเบียบหรือบทลงโทษทางวินัย หากมีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม ดังนั้น เพื่อช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ จึงกำหนดให้มีการดำเนินการอย่างน้อยดังนี้

- จัดให้พนักงานทุกคนได้รับทราบถึงนโยบาย แนวปฏิบัติ และบทลงโทษทางวินัยที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยสื่อสารผ่าน Bulletin Board ทาง Intranet ของบริษัท หรือส่งตรงให้พนักงานแต่ละคนทาง E-mail
- ให้ผู้บริหาร หรือหัวหน้าทุกหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบในการศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย และแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสื่อสารอย่างต่อเนื่องให้พนักงานในหน่วยงานของตนเข้าใจและถือปฏิบัติตาม ซึ่งสามารถดำเนินการได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประชุมพิเศษให้แก่พนักงานใหม่ การชี้แจงหรือทำความเข้าใจด้วยวาจา หรือเป็นหนังสือผ่านบันทึก หรืออีเมล รวมทั้งการประชุมกลุ่มพนักงาน เป็นต้น
- ผู้บริหารทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในสังกัดของตน

3.3 การปฏิบัติงานในกรณีที่มีความเสี่ยงในการเกิดทุจริตคอร์รัปชันสูง

ตามที่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทได้กำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชั้นกระทำหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนั้น พนักงานทุกคนต้องถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และไม่ทำการทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้ครอบคลุมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียงกรณีหรือรูปแบบที่มีความเสี่ยงสูงดังต่อไปนี้

- การยกยอกหรือเบียดบังซึ่งทรัพย์สินของบริษัทเป็นของตนเองหรือพวกพ้อง
- การติดสินบนไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ซึ่งหมายรวมถึงการรับหรือให้ของขวัญ ค่าอำนวยความสะดวก ทั้งในรูปแบบเงินสด สิ่งของ หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่น

- การบริจาคเพื่อการกุศล หรือการให้เงินสนับสนุน จะต้องกระทำในนามของบริษัทเท่านั้น และจำนวนเงินต้องเหมาะสมไม่เกินความจำเป็นตามแต่กรณี
- การช่วยเหลือทางการเงิน หมายถึงการให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน ทรัพย์สิน หรือรูปแบบอื่น ทั้งทางตรง และทางอ้อม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเงิน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยมิชอบ โดยที่บริษัทเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความเป็นกลาง และสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น จึงไม่อนุญาตให้มีการใช้ทรัพยากรของบริษัทช่วยเหลือ หรือสนับสนุนแก่นักการเมือง พรรคการเมือง หรือการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองทั้งสิ้น
- การจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากเป็นธุรกรรมที่มีโอกาสเกิดการทุจริตคอร์รัปชันได้ง่ายประเภทหนึ่ง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท
- การบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งหมายรวมถึงการคัดเลือก การอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาค่าตอบแทน ตลอดจนการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง หรือการพิจารณาโทษพนักงาน เป็นต้น จะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส เป็นกลาง ไม่มีความลำเอียง หรืออคติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- การมีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) หมายถึงกรณีที่เกิดมีความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์โดยรวมของบริษัท ซึ่งมีอิทธิพลต่อการทำงาน หรือการตัดสินใจในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้ รวมถึงกรณีที่เกิดจากการแบ่งแยกหน้าที่ที่ไม่เหมาะสม หรือมีบทบาทหน้าที่ทับซ้อนกันด้วย เช่น ผู้ทำหน้าที่เป็นกรรมการกำหนดระเบียบวินัยประจำหน่วยงานหนึ่ง แต่ในขณะเดียวกันก็ทำงานในฐานะผู้ปฏิบัติในหน่วยงานนั้นด้วย หรือเกิดจากการทำหน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งซึ่งทำให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างซึ่งโดยปกติแล้วไม่สามารถนำไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกได้ แต่ก็ถูกนำไปใช้ในการเอื้อประโยชน์ให้ตนเองหรือพวกพ้อง เป็นต้น ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการจัดการกับปัญหาที่เกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าว นอกจากการกำหนดแบ่งแยกหน้าที่แต่ละตำแหน่งงานในบริษัทให้เหมาะสมและชัดเจนแล้ว หากปรากฏว่าธุรกรรมใดที่พนักงานมีผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ด้วย พนักงานผู้นั้นควรจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงการใช้อำนาจการตัดสินใจในธุรกรรมนั้น ๆ แต่ถ้าหากมีความจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็ควรจะต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ เป็นกลาง และโปร่งใส รวมทั้งต้องทำการเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนให้ผู้มีส่วนได้เสีย หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบด้วย
- พนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท จะไม่ถือว่าเป็นความผิดตามแนวปฏิบัติฉบับนี้ และบริษัทขอยืนยันว่าจะไม่มีการลดตำแหน่ง หรือพิจารณาลงโทษใด ๆ แก่พนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน ถึงแม้ว่าบริษัทอาจสูญเสียโอกาสทางธุรกิจจากการปฏิเสธดังกล่าวก็ตาม รวมทั้งพนักงานจะได้รับการชมเชย และได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกันกับกรณีการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชันอีกด้วย

3.4 การแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน

- #### 3.4.1 เรื่องที่รับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน
- ต้องเป็นเรื่อง หรือการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ หรือชื่อเสียงของบริษัททั้งทางตรง หรือทางอ้อมตามที่ได้

กล่าวไว้ใน ข้อ 3.3 และจะต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยไม่ใช่เรื่องที่สร้าง ขึ้นด้วยเจตนาที่ไม่สุจริตเพื่อเป็นการใส่ร้ายหรือกลั่นแกล้งผู้อื่น

3.4.2 ผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน ผู้ที่สามารถจะแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนได้นั้น คือ

- พนักงานทุกคนของบริษัท โดยที่การแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อ มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนั้น จึงให้ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนเมื่อพบเห็นการ กระทำที่เข้าข่ายเป็นการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตที่มีผลกระทบต่อบริษัทจะต้องไม่เพิกเฉย หรือ ละเลย แต่ต้องรายงานหรือแจ้งให้บริษัท หรือผู้บังคับบัญชาของตนทราบโดยไม่ชักช้า
- บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่พนักงานของบริษัท เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้าของบริษัท บุคคลทั่วไป เป็นต้น ก็ สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้

3.4.3 ช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน ผู้ร้องเรียนจะต้องระบुरายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน พร้อมหลักฐาน (ถ้ามี) และแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้ โดยติดต่อบุคคลผู้รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่บริษัทจัดไว้ให้ดังต่อไปนี้

- แจ้ง หรือร้องเรียนด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายทางไปรษณีย์มายังที่ทำการของบริษัท ดังนี้
ชั้น 23 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
- แจ้ง หรือร้องเรียนผ่าน Website ของบริษัท ที่ <http://www.bfit.co.th> (หัวข้อ “รับเรื่องร้องเรียน”)
- แจ้ง หรือร้องเรียนผ่านทาง E-mail ของบริษัท ดังต่อไปนี้
 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านเลขานุการ ที่ sompol@bfit.co.th
 - กรรมการผู้จัดการ ที่ kingthien@bfit.co.th
 - ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ ที่ sompol@bfit.co.th
- แจ้ง หรือร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ของบริษัท ดังต่อไปนี้
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ ผ่านเลขานุการ ที่หมายเลข 02-677-4300 ต่อ 346
 - กรรมการผู้จัดการ ที่หมายเลข 02-677-4334
 - ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ ที่หมายเลข 02-677-4300 ต่อ 346
- แจ้ง หรือร้องเรียนผ่านทางโทรสารของบริษัท ที่หมายเลข 02-677-4301

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้กระทำการทุจริตเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ขอให้แจ้ง หรือร้องเรียนมายังประธานกรรมการตรวจสอบ หรือประธานกรรมการของบริษัทได้โดยตรง

3.4.4 การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน และ ผู้ให้ข้อมูลที่กระทำด้วยความสุจริตใจ บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุถึงตัวผู้แจ้ง เบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลได้ โดยการกำหนดให้พนักงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติดังนี้

- ให้พนักงานที่ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการ ทุจริตคอร์รัปชัน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน และผู้ให้ ข้อมูล รวมทั้งของพยานทั้งหมดไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้น แต่ เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

- พนักงานที่แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนด้วยเจตนาบริสุทธิ์ ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามปกติ และจะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมจากบริษัท โดยไม่มีการพิจารณาลดตำแหน่ง หรือการปฏิบัติอื่นใดที่มีลักษณะไม่เป็นธรรม หรือในทางลบต่อพนักงานนั้น ๆ ทั้งสิ้น

3.5 การตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาโทษทางวินัย

- โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการกำกับ ดูแลการตรวจสอบ และสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน จึงถือเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องให้ความร่วมมือแก่คณะกรรมการตรวจสอบอย่างเต็มที่
- เมื่อผู้รับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนได้รับแจ้งเรื่องการทุจริตแล้ว ให้ประสานงานกับประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบทำการตรวจสอบ และสอบหาข้อเท็จจริง
- หากการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูล หรือหลักฐานที่มีอยู่อันควรเชื่อได้ว่าพนักงานผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจริง บริษัทจะให้สิทธิพนักงานผู้นั้นได้รับทราบข้อกล่าวหาและพิสูจน์ตนเอง โดยการแสดงข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันตามที่ได้ถูกกล่าวหา
- พนักงานที่ทำการทุจริตคอร์รัปชัน หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่บริษัทได้กำหนดไว้ ต้องถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดวินัย และจะต้องได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทต่อไป โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสรุปผลการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบ และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทำการพิจารณาลงโทษต่อไป แต่ถ้าหากเป็นกรณี que ผู้กระทำการทุจริตเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบก็จะรายงานผลการตรวจสอบตรงไปที่คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ และพิจารณาสั่งการลงโทษต่อไป นอกจากนี้ หากการทุจริตและคอร์รัปชันนั้นผิดกฎหมาย ผู้กระทำผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมายด้วย