

นโยบาย การรับแจ้งเบาะแสการประพฤติผิด หรือ ขอร้องเรียน

(WHISTLE BLOWER POLICY)

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรแจ้งเบาะแสการประพฤติผิดหรือ ขอร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ การประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง การกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการทุจริต การคอร์รัปชัน การฉ้อโกง หรือการดัดแปลงงบการเงิน โดยบริษัทฯ จะจัดช่องทาง การแจ้งเบาะแสการประพฤติผิดหรือขอร้องเรียน รวมถึงระบบการบริหารจัดการการรับแจ้งเบาะแสการประพฤติผิดหรือขอร้องเรียนที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองต่อเบาะแสการประพฤติผิดหรือขอร้องเรียนที่ได้รับอย่างรวดเร็วและทันกาล โดยเจตนาารมณ์ในการออกนโยบายนี้ คือ

- 1) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย หรือ บุคคลที่ทราบเบาะแสการประพฤติผิด หรือ ผู้ที่สงสัยว่าเรื่องที่ เกิดขึ้นจะขัดต่อกฎหมาย หรือกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยสุจริตใจ สามารถแจ้งเบาะแสการประพฤติผิดหรือขอร้องเรียนให้บริษัทฯ ทราบ ผ่านช่องทาง การแจ้งต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ กำหนดไว้
- 2) เพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการรับแจ้งเบาะแสการประพฤติผิด หรือ ขอร้องเรียนของบริษัทฯ มีแบบแผนที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว และมี ศักยภาพ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ เจริญเติบโตได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน
- 3) เพื่อให้กรรมการ พนักงาน และบุคคลใดๆ ที่กระทำการแทนบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจอย่าง ถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้
- 4) เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติผิดหรือขอร้องเรียนและบุคคลใดๆ ที่ให้ความร่วมมือกับ บริษัทด้วยความสุจริตใจ ได้รับความคุ้มครอง รวมถึงได้รับการป้องกันจากการถูกกลั่นแกล้ง อันเนื่องมาจากการแจ้งเบาะแสการประพฤติผิดหรือการร้องเรียนอย่างเหมาะสมและเป็น ธรรม

ระเบียบการรับแจ้งเบาะแสการประพฤติผิด หรือ ข้อร้องเรียน

(WHISTLE BLOWER)

1. คำนิยาม

ในระเบียบนี้

บริษัทฯ หมายความว่า บริษัท ดิทโต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

พนักงาน หมายความว่า ผู้บริหารพนักงาน พนักงานสัญญาจ้าง ที่ปรึกษา

ผู้บังคับบัญชา หมายความว่า พนักงานระดับบริหาร หรือพนักงานระดับผู้จัดการที่พนักงานไว้วางใจที่จะแจ้งเบาะแสการประพฤติผิดหรือข้อร้องเรียนตามระเบียบนี้

การประพฤติผิด หมายความว่า การกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ

การทุจริต หมายความว่า การกระทำใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น

การขัดขอกองทรัพย์ หมายความว่า การครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือนุคคลที่สาม

การคอร์รัปชัน หมายความว่า การเรียกรับหรือยอมจะรับให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานของรัฐเจ้าหน้าที่หน่วยงานเอกชนหน่วยงานของเอกชนเพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงานเหล่านั้นใช้อำนาจหน้าที่ที่มีอยู่กระทำการไม่กระทำการเร่งรัด หรือประวิงการกระทำใดอันมิชอบด้วยอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นกฎหมายจารีตและขนบธรรมเนียมกำหนดให้กระทำได้

การฉ้อโกงหรือการคดโกงทางการเงิน หมายความว่า การหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังกล่าวนี้ได้อำนาจไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือนุคคลที่สามหรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือนุคคลที่สามทำอนหรือทำลายเอกสารสิทธิใดๆ

2. ช่องทางการแจ้งเบาะแสการประพฤติผิด หรือ ข้อร้องเรียน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการประพฤติผิด หรือ ข้อร้องเรียน ไว้ ดังนี้

หัวข้อการแจ้งเบาะแสการประพฤติผิด หรือ ข้อร้องเรียน	สายด่วน	จดหมายถึง	E-mail	ผู้รับข้อร้องเรียนภายใน
การร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ	02-517-5555 ต่อ 1100 02-517-6666 ต่อ 1444	เลขานุการบริษัทฯ	achawan@dittothailand.com, davinee@siamtc.co.th	บริเวณที่บริษัทกำหนดไว้
การแจ้งเบาะแสการประพฤติผิดหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชัน การชกข้อกทรัพย์หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือข้อบังคับของบริษัทฯ	-	คณะกรรมการพิจารณา การแจ้งเบาะแสการประพฤติผิด หรือ ข้อร้องเรียน (ต้องแต่งตั้งเพิ่มเติม)	E-mail ถึง : -เลขานุการบริษัทฯ -ผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน -ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล -ผู้บริหารหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน	บริเวณที่บริษัทกำหนดไว้
การฉ้อโกง การดัดแปลงการเงินและการปฏิบัติที่ผิดกฎหมาย หรือ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ กรรมการของบริษัทฯ	-	คณะกรรมการตรวจสอบ	E-mail ถึง : -คณะกรรมการตรวจสอบ	บริเวณที่บริษัทกำหนดไว้

** กรณีส่งจดหมายมายังบริษัทฯ เลขที่ 235/1-3 ถนนราชบุรีพัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 **

3. บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแสการประพฤติผิดหรือข้อร้องเรียน

ผู้มีส่วนได้เสียหรือบุคคลใดที่ทราบหรือสงสัยโดยสุจริต ไม่ว่าจะตนเองจะได้รับความสะดวกหรือไม่ก็ตามว่ากรรมการ พนักงาน หรือบุคคลใดที่กระทำการแทนบริษัทฯ มีการประพฤติที่ไม่ถูกต้องหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ สามารถแจ้งเบาะแสการประพฤติผิด หรือ เรื่องร้องเรียน มาตามช่องทางที่บริษัท

กำหนดไว้ โดยบริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้ผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติผิด หรือ ข้อร้องเรียนเปิดเผยตัวตน และ/หรือ ให้ข้อมูลในการติดต่อเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกลับไปยังผู้ร้องเรียน

ในกรณีที่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนไม่เปิดเผยตัวตนให้ทราบเมื่อบริษัทฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนจะ พิจารณาถึง ข้อมูลประกอบเรื่องร้องเรียนว่า มีข้อมูลที่ระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอหรือไม่ โดยจะไม่รับเรื่องร้องเรียนหากเป็นไปตามกรณีดังนี้

1. เรื่องที่ไม่ระบุพยาน หลักฐานหรือพฤติการณ์การกระทำการทุจริตหรือประพฤติผิดที่ ชัดเจนเพียงพอที่จะ ดำเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงได้
2. เรื่องที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน เรื่องวินัยและ การลงโทษ การปรึกษาข้อปัญหาและการร้องทุกข์หรือเรื่องที่ฝ่ายตรวจสอบภายในหรือ หน่วยงานอื่นที่มีอำนาจ ได้รับไว้พิจารณา หรือได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดอย่างเป็นธรรมแล้ว และไม่พยานหลักฐานใหม่ซึ่งเป็นสาระสำคัญเพิ่มเติม

ทั้งนี้ กรณีที่มีหลักฐานปรากฏชัดแจ้งเพียงพอว่าผู้แจ้งเบาะแสการ ประพฤติผิดหรือข้อร้องเรียนมี พฤติการณ์ขัดแย้งว่า แจ้งหรือกล่าวหาผู้ถูกร้องเรียนโดยไม่สุจริต บริษัทฯ จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อปกป้อง ชื่อเสียงของผู้ถูกร้องเรียน ดังนี้

1. ในกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติผิดหรือข้อร้องเรียนเป็นพนักงานของบริษัทฯ ให้ดำเนินการ สอบสวนเพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบของบริษัทฯ ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคล
 2. ในกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติผิดหรือข้อร้องเรียนเป็นบุคคลภายนอก และทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย บริษัทฯ อาจพิจารณาดำเนินคดีกับผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติผิดหรือข้อ ร้องเรียนด้วย
4. ผู้ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจในการจัดการเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสการประพฤติผิดหรือข้อร้องเรียน
- 4.1. เลขานุการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณา ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม จริยธรรมและจรรยาบรรณ โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนของ การบริหารจัดการ จริยธรรมและ จรรยาบรรณทางธุรกิจ
 - 4.2. คณะกรรมการพิจารณาการแจ้งเบาะแสการประพฤติผิดหรือข้อร้องเรียน มีอำนาจในการพิจารณา เบาะแสการประพฤติผิดหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชัน การชักชวนทรัพย์ หรือไม่ ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือข้อบังคับของบริษัทฯ หากผู้ถูกร้องเรียนเป็นพนักงานของบริษัทฯ คณะกรรมการชุดนี้จะมีอำนาจพิจารณาตั้งแต่พนักงานระดับบังคับบัญชาลงมา โดยคณะกรรมการ พิจารณาการแจ้งเบาะแสการประพฤติผิดหรือข้อร้องเรียน ของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย
 - 4.2.1. เลขานุการบริษัทฯ

4.2.2. ผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน

4.2.3. ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล

4.2.4. ผู้บริหารหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน (ต้องเป็นบุคคลผู้ไม่มีความขัดแย้งหรือได้รับผลประโยชน์จากข้อร้องเรียน โดยคณะกรรมการ 3 ลำดับแรกเป็นผู้พิจารณา)

4.3. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบไปด้วย คณะกรรมการอิสระตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศไว้ มีอำนาจในการพิจารณาเบาะแสการประพฤติผิดหรือข้อร้องเรียนทุกกรณี โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจใช้อำนาจนี้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อให้ดำเนินการพิจารณาเบาะแสการประพฤติผิดหรือข้อร้องเรียนตามเห็นสมควรก็ได้ แต่เมื่อคณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาดำเนินการแล้วต้องส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเพื่อลงนามจึงจะมีผลในการบังคับใช้

5. แนวทางปฏิบัติเมื่อได้รับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ผู้รับเรื่องข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณต้องส่งเรื่องให้ผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณา(ตามข้อ 4.1) ภายใน 3 วันทำการ หากผู้มีอำนาจพิจารณาได้รับเรื่องแล้วหรือเป็นผู้รับเรื่องดังกล่าวเองจะต้องรีบดำเนินการพิจารณา โดย ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณให้ปฏิบัติตามนโยบาย การบริหารจัดการเรื่องรายงานข้อการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ

6. แนวทางปฏิบัติเมื่อได้รับแจ้งเบาะแสการประพฤติผิดหรือข้อร้องเรียน

ผู้รับเรื่องการแจ้งเบาะแสการประพฤติผิดหรือข้อร้องเรียนต้องส่งเรื่องให้ผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณา (ตามข้อ 4.2 และข้อ 4.3) ภายใน 3 วันทำการ หากผู้มีอำนาจพิจารณาได้รับเรื่องแล้วหรือเป็นผู้ได้รับเรื่องเองจะต้องรีบดำเนินการพิจารณา รวบรวมข้อเท็จจริงและประมวลผลกลับนกรองภายใน 45 วัน โดยต้องได้ข้อสรุปดังต่อไปนี้

1. มาตรการดำเนินการลงโทษผู้กระทำผิด (ถ้ามี) โดยต้องได้รับความเห็นชอบหรือข้อเสนอแนะจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ยกเว้นกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา)
2. มาตรการดำเนินการบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ (ถ้ามี)
3. การรายงานผลให้ผู้ร้องเรียนฯ ทราบ (ถ้าเปิดเผยตัวตน)

โดยให้รายงานผลการพิจารณาและบทลงโทษต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

7. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติดหรือข้อร้องเรียนและผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ

ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบจะได้รับความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติดหรือข้อร้องเรียนและผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะทำให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้า ซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. ผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติดหรือข้อร้องเรียนและผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทฯจะไม่เปิดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งได้ ยกเว้นแต่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
3. ผู้รับข้อร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับและจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติดหรือข้อร้องเรียนและผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ
4. กรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติดหรือข้อร้องเรียนและผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเห็นว่าตนเองอาจได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติดหรือข้อร้องเรียนและผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงสามารถร้องขอให้บริษัทฯกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทฯอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติดหรือข้อร้องเรียนและผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย
5. ผู้ที่ได้รับความเดือนร้อน เสียหาย จะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

8. บทลงโทษ

ผู้ใดกระทำการใดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมทั้งมีพฤติกรรมที่ก่อกวนก่อกอง ข่มขู่ งดโทษทางวินัย หรือเลือกปฏิบัติ ด้วยวิธีการอันไม่ชอบเนื่องมาจากการร้องเรียนต่อผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติดหรือข้อร้องเรียนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ร้องเรียนกับระเบียบนี้ ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดวินัย และต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายแก่บริษัทฯหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำดังกล่าว ตลอดจนรับผิดชอบในทางแพ่งและทางอาญาหรือตามกฎหมายต่อไปด้วย

9. ช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลนโยบายการแจ้งเบาะแสการประพฤติดหรือข้อร้องเรียน

การเปิดเผยข้อมูล	ช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล		
	Company Website	Annual Report	แบบ 56-1
1. คณะกรรมการ ได้จัดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแสที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ ร้องเรียน ในเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิด	/	/	/
2. บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องที่พนักงานหรือบุคคลภายนอกร้องเรียนว่าบริษัทฯอาจมีการกระทำผิด	/	/	/
3. บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	/	/	/
4. บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งหรือร้องเรียน กรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ พร้อมให้ข้อมูลในการติดต่ออย่างชัดเจน	/	/	/



นายจตุกร รัตนกมลพร

ประธานกรรมการบริหาร