

คำสั่ง

ที่ คส.คกก. 007/2559

เรื่อง นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

เนื่องด้วย บริษัท ปทุมโรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจอย่างมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงกำหนดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนจากการกระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ จริยธรรมและจรรยาบรรณ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และพฤติกรรมที่อาจส่งไปในทางทุจริตหรือคอร์รัปชันของบุคคลในองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยจัดให้มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียนผู้ให้ข้อมูลโดยสุจริตและผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตและการคอร์รัปชัน รวมทั้งการเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเป็นความลับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูล และผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตและการคอร์รัปชันดังกล่าว โดยนโยบายนี้ให้ใช้กับบริษัท ปทุมโรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ดังนั้น จึงได้มีการพิจารณาเห็นควรให้ยกเลิกคำสั่งที่ คส.คกก. 002/2558 เรื่อง นโยบายการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 และให้ใช้คำสั่งฉบับนี้แทนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อส่งเสริมให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของบริษัท และการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 1.2 เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่มีส่วนได้เสีย ช่วยสอดส่องพฤติกรรม หรือการกระทำของบุคคลในองค์กร ที่กระทำผิดกฎหมาย ผิดระเบียบ หรือจรรยาบรรณ หรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม หรือพฤติกรรมมิชอบที่อาจส่งไปในทางทุจริตหรือคอร์รัปชัน โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนกระทำด้วยความสุจริตใจ เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ปรับปรุงแก้ไข หรือดำเนินการให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส ยุติธรรม
- 1.3 เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตและการคอร์รัปชัน มั่นใจว่า บริษัทจะคุ้มครอง และบรรเทาความเดือดร้อนจากการได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสหรือ ร้องเรียน การให้ข้อมูล หรือปฏิเสธการทุจริตและการคอร์รัปชัน รวมทั้งการแจ้งผลให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน หากเป็นการกระทำด้วยความสุจริตใจ

2. คำจำกัดความ

- 2.1 “บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท ปทุมโรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
- 2.2 “บริษัทในเครือ” หมายถึง บริษัทในกลุ่ม ปทุมโรชมิล แอนด์ แกรนารี
- 2.3 “บุคคลในองค์กร” หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของบริษัท และบริษัทในเครือ

- 2.4 “คณะกรรมการตรวจสอบ” หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
- 2.5 “คณะกรรมการพิจารณาการกระทำทุจริตและการคอร์รัปชัน” หมายถึง คณะกรรมการพิจารณาการกระทำทุจริตและการคอร์รัปชันของ บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
- 2.6 “คณะทำงานตรวจสอบการกระทำทุจริตและการคอร์รัปชัน” หมายถึง คณะทำงานตรวจสอบการกระทำทุจริตและการคอร์รัปชันของ บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
- 2.7 “ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน” หมายถึง ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ หรือบุคคลภายนอกที่พบเห็น หรือทราบการกระทำผิดกฎหมาย ผิดกฎระเบียบ หรือผิดจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมไม่เหมาะสม หรือพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตของบุคคลในองค์กรของบริษัทฯและบริษัทในเครือ หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำการแทนบริษัทฯและบริษัทในเครือ
- 2.8 ผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตและการคอร์รัปชัน หมายถึง ผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตและการคอร์รัปชันที่เป็นบุคคลในองค์กรของบริษัทฯและบริษัทในเครือหรือบุคคลที่กระทำการแทนบริษัทฯและบริษัทในเครือ
- 2.9 “ผู้รับเรื่องร้องเรียน” หมายถึง ผู้รับเรื่องร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ ของการรับแจ้งเบาะแสหรือรับเรื่องร้องเรียน
- 2.10 “ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน” หมายถึง ผู้ทำหน้าที่เป็นผอ.ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ทำหน้าที่รับเรื่องและแจ้งข้อมูลรวมทั้งสรุปผลในการดำเนินการ

3. ขอบเขตการแจ้งเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียน

เมื่อพบเห็นหรือสงสัยหรือมีเหตุอันควรให้เชื่อว่าบุคคลในองค์กรของบริษัทฯและบริษัทในเครือ หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำการแทนบริษัทฯและบริษัทในเครือ กระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ หรือจรรยาบรรณของ บริษัทฯ หรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม หรือพฤติกรรมมิชอบที่อาจส่อไปในทางทุจริต และการคอร์รัปชัน รวมทั้งการได้รับผลกระทบจากการปฏิเสธการทำทุจริตและการคอร์รัปชัน ทั้งที่มีผลทางการเงินและมีช่องทางทางการเงิน รวมทั้งกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงาน

4. เงื่อนไขและการพิจารณาเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

- 4.1 ข้อมูลรายละเอียดของเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ต้องเป็นข้อเท็จจริง มีพยานหรือหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่ามีเหตุผล หรือนำสืบหาข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการต่อไปได้
- 4.2 ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หากเห็นว่า การเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือเกิดความเสียหายใด ๆ แต่กรณีมีการเปิดเผย จะทำให้สามารถรายงานความคืบหน้าหรือสอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม หรือชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น
- 4.3 ข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ และจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น เพื่อความปลอดภัย และไม่เกิดผลกระทบกับผู้แจ้งข้อมูล โดยบริษัทฯจะไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หากไม่ได้รับความยินยอม

4.4 ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน จะได้รับความคุ้มครองสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นคนในองค์กร หรือบุคคลภายนอก

4.5 ระยะเวลาในการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อน และความเพียงพอของเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน

ทั้งนี้บุคคลในองค์กรต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและให้ข้อเท็จจริงต่างๆ ต่อกรณีการพบเห็นการกระทำที่ถูกร้องเรียน การทุจริตและการคอร์รัปชัน

5. การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัทจะคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตและการคอร์รัปชัน ดังนี้

5.1 การไม่เปิดเผยข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือผู้ปฏิเสธการทุจริตและการคอร์รัปชัน หากเปิดเผยจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้แจ้งข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้อง

5.2 ไม่ทำการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน เช่น เลิกจ้าง พักงาน เปลี่ยนงาน ชมเชยหรือการกระทำใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูล หรือผู้ปฏิเสธการทุจริตและการคอร์รัปชัน

5.3 บุคคลใด ๆ ที่ได้รับทราบเรื่องร้องเรียน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนจะต้องปกป้องข้อมูลให้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม หากจงใจฝ่าฝืน บุคคลนั้น ๆ จะถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือ ดำเนินการตามกฎหมายแล้วแต่กรณี

6. การร้องเรียนโดยไม่สุจริต

ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลใด ๆ ที่เป็นพนักงานบริษัทฯ ซึ่งพิสูจน์ได้ว่ามีเจตนาให้เบาะแสหรือร้องเรียนหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จจะได้รับการลงโทษทางวินัย หากเป็นบุคคลภายนอกที่การกระทำนั้นทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

7. ช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน

7.1 ทาง E-Mail

- คณะกรรมการตรวจสอบ : บริษัท บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

E-Mail address: ประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.พรสิริ ปุณเกษม drpornsir@yahoo.com

กรรมการตรวจสอบ รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง parniangtong@gmail.com

กรรมการตรวจสอบ นายเสริม เสนี่ เพ็ญชาติ phenjati_serm@yahoo.com

- กรรมการผู้จัดการใหญ่ : บริษัท บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

E-Mail address : somkiat@patumrice.co.th

- ผู้ตรวจสอบภายใน

E-Mail address : ia@patumrice.co.th

7.2 ทางจดหมายถึงบุคคลดังกล่าวข้างต้น

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารกลาสเฮ้าส์ ชั้น 3 ซอยสุขุมวิท 25 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

8. บุคคลที่เกี่ยวข้องและหน้าที่

8.1 ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน แจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ตรวจสอบภายใน ตามช่องทางที่บริษัทฯ จัดให้มีขึ้น

8.2 ผู้รับเรื่องร้องเรียนแจ้งเรื่องร้องเรียนให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนรับทราบภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน

8.3 ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนต้องจัดทำทะเบียนคุมเรื่องร้องเรียน และส่งเรื่องต่อเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

8.3.1 เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและการคอร์รัปชัน หรือเรื่องที่ไม่สอดคล้องไปทางทุจริต และการคอร์รัปชัน ให้ส่ง ผู้ตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบ พร้อมทั้งส่งให้ คณะกรรมการพิจารณาการกระทำทุจริตและการคอร์รัปชัน หรือคณะทำงานตรวจสอบการกระทำทุจริตและการคอร์รัปชันดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริง และแจ้งเรื่องให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบ

8.3.2 เรื่องร้องเรียนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและการคอร์รัปชันหรือไม่สอดคล้องไปทางทุจริตและการคอร์รัปชัน ให้ส่งฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด และแจ้งผลการดำเนินการต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบ

8.3.3 ทะเบียนคุมเรื่องร้องเรียน ควรมีข้อมูล เช่น

- ชื่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ยกเว้นกรณีที่ไม่ได้ระบุชื่อ
- วันที่ร้องเรียน
- ชื่อบุคคล และ/หรือเหตุการณ์ที่ร้องเรียน
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
- วันที่แจ้งข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

8.4 คณะกรรมการพิจารณาการกระทำทุจริตและการคอร์รัปชัน หรือคณะทำงานตรวจสอบการกระทำทุจริตและการคอร์รัปชัน พิจารณาข้อเท็จจริง และสั่งการ

8.4.1 หากผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าเป็นเรื่องทุจริตและการคอร์รัปชัน ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลดำเนินการลงโทษตามขั้นตอนของบริษัทฯ และแจ้งผลต่อ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ คณะกรรมการตรวจสอบ

8.4.2 กรณีเป็นเรื่องร้องเรียนจากผู้ไม่ระบุชื่อ และไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เพียงพอ ซึ่ง คณะกรรมการพิจารณาการกระทำทุจริตและการคอร์รัปชัน หรือคณะทำงานตรวจสอบการกระทำทุจริตและการคอร์รัปชัน มีความเห็นให้ข้อร้องเรียนนั้นถูกปิดเรื่องไป ให้ผู้ดูแลเรื่อง

ร้องเรียนส่งรายงานผลการสอบสวนดังกล่าวให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บังคับบัญชา
ต้นสังกัดของผู้ถูกร้องเรียนทราบ

8.4.3 หากผลการสอบสวนข้อเท็จจริง พบว่าผู้ถูกร้องเรียนไม่มีความผิด หรือเป็นเรื่องที่เกิดจาก
ความเข้าใจผิด และพิจารณาเห็นว่าควรให้ปิดเรื่องโดยไม่มีการลงโทษใด ๆ ให้ผู้ดูแลแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของผู้ถูกร้องเรียน พร้อมแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือ
ผู้ร้องเรียนทราบ และรายงานแก่กรรมการผู้จัดการใหญ่

8.5 กรณียังไม่สามารถหาข้อเท็จจริงได้ หรือการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการพิจารณาการ
กระทำทุจริตและการคอร์รัปชัน หรือคณะทำงานตรวจสอบการกระทำทุจริตและการคอร์รัปชันยังไม่
แล้วเสร็จ ให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนสรุปความคืบหน้าในการดำเนินงานให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบ
ทุก 30 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน

8.6 ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ จะต้องไม่มีส่วนได้เสียเรื่องร้องเรียนหรือเป็นผู้ถูกร้องเรียน
หากมีส่วนเกี่ยวข้องให้ผู้รับเรื่องร้องเรียนหารือกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ พิจารณาความเหมาะสม

8.7 หากกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ตรวจสอบภายใน มีส่วนได้เสียในเรื่องร้องเรียนหรือเป็นผู้ถูกร
้องเรียน ให้ผู้รับเรื่องร้องเรียนหารือกับประธานกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาตาม
ความเหมาะสม

9. การแจ้งผลสรุปต่อผู้ร้องเรียน

ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน แจ้งผลให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนรับทราบภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ได้รับ
ข้อยุติจากการสอบสวนข้อเท็จจริงและสรุปผลไว้ในทะเบียนคุมเรื่องร้องเรียน

10. บทลงโทษ

ผู้ที่กระทำการใดๆ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมถึงมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทาง
กลั่นแกล้ง ช่มชู้ ลงโทษทางวินัย หรือเลือกปฏิบัติด้วยวิธีอันมิชอบ อันเนื่องมาจากการแจ้งเบาะแส การร้องเรียนต่อ
ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามนโยบายนี้ ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยและ
ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งต่อบริษัทและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำดังกล่าว

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

(นายศุภเดช พูนพิพัฒน์)

ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร