

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ของ บมจ.ทีโอที

บทนำ

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (บมจ.ทีโอที) มีความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการ บมจ. ทีโอที เห็นชอบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ที่ได้จัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้มีผลบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บมจ.ทีโอที ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องศึกษาทำความเข้าใจ และนำไปเป็นแนวทางในการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการเกิดคอร์รัปชัน รวมถึงการควบคุม การกำกับดูแล การยึดถือปฏิบัติ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดการคอร์รัปชัน รวมทั้งเพื่อปลูกฝังให้เกิดวัฒนธรรมการดำเนินธุรกิจที่สามารถพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตนาจริง และการมีส่วนร่วมที่ชัดเจนของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บมจ.ทีโอที ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน
2. เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดกฎเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดการคอร์รัปชัน และบทลงโทษหากฝ่าฝืน รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ขอความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
3. เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม และจรรยาบรรณของ บมจ.ทีโอที

คำนิยาม

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึงพฤติกรรม การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ เพื่อมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ที่มีควรได้ให้กับตนเอง หรือพวกพ้อง รวมทั้งการใช้ข้อมูลข่าวสารภายใน บมจ.ทีโอที เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ ไม่ว่าจะการกระทำดังกล่าว จะเป็นการให้ หรือรับ หรือการให้คำมั่นว่าจะให้ หรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด และให้รวมถึงการกระทำที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จรรยาบรรณ และจริยธรรมของ บมจ.ทีโอที รวมทั้ง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ด้วย

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

นโยบายที่ 1 ต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

แนวปฏิบัติ

1. กรรมการ ต้องอนุมัติ นโยบายในการต่อต้านคอร์รัปชัน และให้ฝ่ายบริหารกำหนด นิยาม มาตรการ และขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน ในเรื่องการช่วยเหลือทางการเมือง การกุศล เงินสนับสนุน ค่าของขวัญ ค่าบริการ ต้อนรับและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนด เพื่อป้องกันคอร์รัปชัน

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องได้รับการปฐมนิเทศ การฝึกอบรม และการสื่อสารเกี่ยวกับ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และขั้นตอน ปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน

3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน กฎหมาย หลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม จรรยาบรรณ ค่านิยม ของ บมจ.ทีโอที รวมทั้งปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ในการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

4. กรรมการและผู้บริหาร ต้องจัดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบที่เพียงพอ เพื่อให้มั่นใจ ในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยครอบคลุมถึง การจัดซื้อจัดหา การบริหาร โครงการ การขายและการตลาด การเก็บรักษาและบันทึกข้อมูลทางการเงิน การบัญชี การบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital) และการปฏิบัติงานอื่นๆ

5. ผู้บริหารต้องจัดทำ/ทบทวน ระเบียบ ประกาศ รวมทั้งขั้นตอน คู่มือ และระบบปฏิบัติงานที่สำคัญ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อป้องกันการเกิดคอร์รัปชัน โดยมี รายละเอียดที่ชัดเจนและเพียงพอต่อการถือปฏิบัติ รวมทั้งสอบทานให้มีการถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

6. กรรมการและผู้บริหาร ต้องประเมินความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ที่อาจเกิดคอร์รัปชัน รวมทั้ง ควบคุมความเสี่ยงตามระบบควบคุมภายในที่ดี

7. ผู้บริหารต้องรายงานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ในงานที่มีความเสี่ยงต่อคอร์รัปชัน อย่างเหมาะสม และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ ความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการ บมจ.ทีโอที อย่างสม่ำเสมอ และ/ หรือเมื่อมีสภาพการณ์เปลี่ยนแปลง เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายมีความครบถ้วน เพียงพอ และมีการถือปฏิบัติ

8. ผู้บริหารต้องส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างบริษัทอื่น ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อเป็นแนวร่วมในการปฏิบัติ และเข้าร่วม ในกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท สมาคม หอการค้า หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ

9. กรรมการและผู้บริหารต้องจัดให้มีการทบทวนนโยบายนี้ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนด รวมทั้งกำกับและติดตามการนำนโยบายไปปฏิบัติ

นโยบายที่ 2 ปกป้อง คุ่มครอง และให้ความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับคอร์รัปชัน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการต่อต้านคอร์รัปชัน

แนวปฏิบัติ

กรรมการและผู้บริหาร ต้องจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารที่ปลอดภัยให้กับผู้แจ้งเบาะแส และพนักงาน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ในการขอคำแนะนำ แจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียน เมื่อพบคอร์รัปชัน โดยมีมาตรการคุ้มครองสิทธิ ความปลอดภัย และรักษาความลับ รวมถึงการให้ความคุ้มครองพยาน การกันเป็นพยานต่อบุคคลดังกล่าว

นโยบายที่ 3 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ และร่วมมือในการต่อต้านคอร์รัปชัน

แนวปฏิบัติ

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และไม่ละเลย หรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับ บมจ.ทีโอที กรณีที่ผู้บริหาร และพนักงานพบเห็นการกระทำดังกล่าว ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ หรือแจ้งเบาะแสด้านช่องทางในการสื่อสารต่างๆ ที่กำหนดไว้ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องจัดทำ เก็บรักษาเอกสารและบันทึกต่างๆ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่กำหนด รวมทั้งให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องและเหมาะสมของข้อมูลด้านการเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีรายการใดที่ไม่ได้รับการบันทึกหรือไม่สามารถอธิบายได้หรือเป็นรายการที่เป็นเท็จ

3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องสื่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอก เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตาม รวมถึงการแจ้งให้บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่ บมจ.ทีโอที มีอำนาจในการควบคุม และตัวแทนทางธุรกิจ นำนโยบายในการต่อต้านคอร์รัปชันของ บมจ.ทีโอที ไปถือปฏิบัติ

นโยบายที่ 4 จัดตั้งองค์กร/หน่วยงานที่ทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชันของ บมจ.ทีโอที

แนวปฏิบัติ

1. ผู้บริหารต้องกำหนดหน่วยงาน/ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต บมจ.ทีโอที กระบวนการ และผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชันของ บมจ.ทีโอที และชี้แจงต่อประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อองค์กรและสิ่งแวดล้อม

2. หน่วยงาน/ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต บมจ.ทีโอที ต้องดำเนินการ

2.1 ตรวจสอบ การรับแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับคอร์รัปชันจากทุกช่องทาง

2.2 จัดทำแผนดำเนินงานและระยะเวลาในการดำเนินการให้ชัดเจน

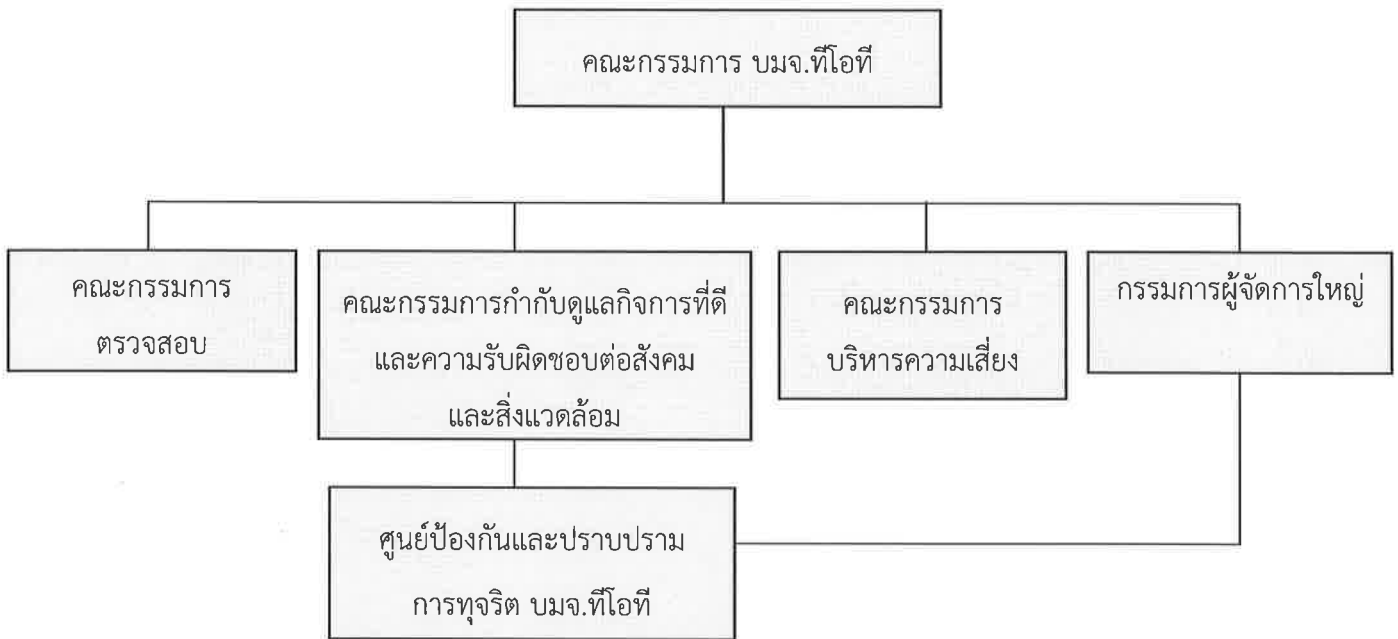
2.3 ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทราบถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินการและเปิดเผยผลการดำเนินการ

นโยบายที่ 5 กำกับดูแลให้ผู้กระทำผิดได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัย ทางแพ่ง และอาญาอย่างจริงจัง
แนวปฏิบัติ

1. บมจ.ทีโอที จะดำเนินการตามกฎหมายทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฝ่าฝืนนโยบายนี้รวมถึงผู้บังคับบัญชาที่เพิกเฉยต่อการคอร์รัปชัน หรือรับทราบว่ามี การคอร์รัปชันแต่ไม่ดำเนินการใดๆ เพื่อยุติการกระทำดังกล่าว โดยให้มีบทลงโทษทางวินัยร้ายแรงขั้นสูงสุด และการกล่าวอ้างการไม่รับรู้ถึงนโยบายฉบับนี้ และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ไม่อาจยกเป็นข้ออ้างในการลดโทษหรือพ้นผิดได้

2. บมจ.ทีโอที จะถือเอาการคอร์รัปชัน และ/หรือการฝ่าฝืนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันของ บมจ.ทีโอที เป็นเหตุในการบอกเลิกสัญญา กับ ตัวแทน ตัวกลาง หรือผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/ให้บริการ หรือผู้รับจ้างใดๆ ในการดำเนินงานของ บมจ.ทีโอที โดยกำหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญา และขอบเขตงาน ของ บมจ.ทีโอที

บทบาท หน้าที่ และการกำกับดูแลในการนำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันมาใช้ปฏิบัติภายในองค์กร



1. คณะกรรมการ บมจ.ทีโอที มีหน้าที่ในการกำหนดและปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชันและปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร

2. คณะกรรมการ บมจ.ทีโอที แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีการกำกับดูแลในกิจกรรมที่สำคัญ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแบบสากล ดังนี้

2.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ยังมุ่งส่งเสริมให้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการต่อต้าน

คอร์รัปชัน รวมทั้งทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชัน ให้เป็นปัจจุบัน

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุม ภายใน กระบวนการกำกับดูแลที่ดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยง สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ และมีการดำเนินงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วัตถุประสงค์งาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริต ที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท

2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของ บมจ.ทีโอที และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งติดตามและรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ บมจ.ทีโอที

2.4 ฝ่ายบริหารของ บมจ.ทีโอที มีบทบาท ความรับผิดชอบและเป็นต้นแบบ (Role model) ในการต่อต้านคอร์รัปชันในองค์กร ดังนี้

- ผู้บริหารต้องดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ผู้บริหารจะต้องแสดงเจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล
- ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามสายบังคับบัญชา และให้ความร่วมมือในการเฝ้าระวัง/แจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นคอร์รัปชัน

บทสรุป

การแสดงเจตนาธรรมและความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยการสนับสนุนให้ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และส่งเสริมการประพฤติตามจริยธรรม และจรรยาบรรณที่ บมจ.ทีโอที กำหนด โดยคณะกรรมการ บมจ. ทีโอที ได้เห็นชอบนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่จัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรนี้ รวมทั้งการสั่งการให้มีผลใช้บังคับต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บมจ.ทีโอที

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บมจ.ทีโอที ตระหนักในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบที่จะต้องเข้าใจในนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และนำสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังทุกภาคส่วน เพื่อช่วยป้องกันการเกิดคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมได้ ทั้งนี้ ต้องมีการสร้างกลไกในการควบคุม และกำกับให้มีการถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้ เพื่อลดความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันทั้งในส่วนของการดำเนินงาน และในรูปของการตัดสินใจได้ ตลอดจนมุ่งหวังให้เกิดการหล่อหลอม และก่อให้เกิดวัฒนธรรมการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อองค์กร สังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และพัฒนาองค์กรให้เกิดความยั่งยืนได้ในที่สุด