

บริษัท อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศในการต่อต้านคอร์รัปชัน และการส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบาย การป้องกันและการต่อต้านการทุจริต และการให้หรือรับสินบน (Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy) ไว้ในคู่มือ การกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ ต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ทั้งนี้ เพื่อถือเป็น หลักปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบาย ดังนี้

นิยาม

การทุจริต หรือคอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่ หรือการใช้อำนาจ ในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ ไม่ว่าจะตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ หรือผู้ให้ คอมมิชชั่นหรือสินบน การนำเสนองาน การให้ของขวัญ หรือการให้คำมั่นว่าจะให้ การขอ หรือการเรียกร้อง ทั้งที่เป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิหรือผลประโยชน์อื่นใด หรือการ ใช้อำนาจในการติดต่อประสานงานกับภาครัฐและเอกชน ที่เป็นการขัดต่อศีลธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะในประเทศ หรือต่างประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ ทั้งต่อองค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้เงิน ทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์อื่นใด แก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องทางการเมือง เพื่อสนับสนุนนโยบาย และ/หรือการกระทำอันมิควรหรือการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย รัฐธรรมนูญ

1. บททั่วไป

บริษัทฯ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ กระทำการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันใน ทุกรูปแบบทั้งกระทำด้วยตนเองและผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก) เพื่อประโยชน์ของธุรกิจ และ การแลกเปลี่ยนกับงานหรือการสั่งซื้อของบริษัทฯ ภายใต้อำนาจหน้าที่ของตน มีความผิดร้ายแรงที่มีโทษถึงถูกเลิกจ้างโดย ไม่จ่ายค่าชดเชย (ตามที่ระบุไว้ในคู่มือพนักงาน) โดยบริษัทฯ มีมาตรการให้พนักงานในฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายดำเนินงาน อาทิ แผนกจัดซื้อ แผนกการตลาด และแผนกบุคคล จัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี

2. การประเมินความเสี่ยง

2.1) บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจและความเสี่ยงของบริษัทฯ ตลอดจนจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทผ่านทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

2.2) บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสาร ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปยังพนักงาน คู่ค้า ตลอดจนบุคคลภายนอกถึงแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม

3. การช่วยเหลือทางการเมือง

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเมืองไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เนื่องจากบริษัทฯ มีความเป็นกลางทางการเมือง มีอิสระทางความคิด และการตัดสินใจโดยไม่อิงกับพรรคการเมืองใด ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

3.1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ แสดงออกด้วยวิธีการใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่า บริษัทฯ เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนผู้มีอำนาจทางการเมือง พรรคการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง หากฝ่าฝืนผู้บังคับบัญชาสามารถพิจารณาตามบทลงโทษของบริษัทฯ ได้

3.2) บริษัทฯ ให้ความเคารพในสิทธิทางการเมืองของพนักงานในฐานะพลเมืองที่ดี ตามรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง แต่พึงหลีกเลี่ยงการแสดงออกความคิดเห็นทางการเมืองในสถานที่ทำงาน

4. การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน

4.1) แนวทางการบริจาคเพื่อการกุศลหรือการให้เงินสนับสนุนของบริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติในแต่ละระดับชั้นตามอำนาจดำเนินการที่บริษัทฯ กำหนด โดยรูปแบบการบริจาคอาจให้ในรูปแบบของเงินหรือสิ่งของอื่นใดที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น การให้ทุนการศึกษา การรับนักเรียนเข้าฝึกงานโดยจ่ายค่าตอบแทน การบริจาคอุปกรณ์การศึกษา อาทิ เช่น หนังสือ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียน/วัด การบริจาคเงินหรือสิ่งของในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ดินถล่ม และ/หรือภาวะขาดแคลน เป็นต้น โดยการบริจาคหรือการให้เงินสนับสนุนดังกล่าว บริษัทฯ มิได้กระทำเพื่อใช้เป็นข้ออ้างหรือเส้นทางสำหรับการคอร์รัปชัน

4.2) บริษัทฯ กำหนดให้มีการกำกับดูแลเรื่องการบริจาคหรือให้เงินสนับสนุน โดยกำหนดให้ต้องจัดทำเป็นบันทึก ระบุชื่อหน่วยงานผู้รับบริจาคหรือรับเงินสนับสนุน วัตถุประสงค์ในการบริจาคหรือให้เงินสนับสนุน พร้อมเอกสารหลักฐาน เพื่อเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติตามระดับชั้นในการอนุมัติ

5. การจ่ายหรือรับเงินที่เกี่ยวกับค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าเลี้ยงรับรอง

- 5.1) บริษัทฯ กำหนดให้สามารถจ่ายและรับและค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรองที่มีความชัดเจน และเข้าข่ายลักษณะเป็นการให้บริการลูกค้าโดยปกติของการประกอบธุรกิจ หรือตามธรรมเนียมปฏิบัติ หรือตามเทศกาลสากล โดยที่ไม่ได้มีผลกระทบการดำเนินการของบริษัทฯ หรืออาจเป็นช่องทางที่เข้าข่ายความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน
- 5.2) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานสามารถให้ของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรองแก่บุคคลหรือจากบุคคลใดๆ ได้ ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดดังต่อไปนี้
- 5.2.1) เป็นไปตามอำนาจดำเนินการและระเบียบที่บริษัทฯ กำหนด และไม่เป็นการขัดแย้งตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด
 - 5.2.2) ไม่เป็นการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบใดๆ ผ่านการกระทำที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนหรือแอบแฝง เพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์
 - 5.2.3) เป็นการให้ในนามของบริษัทฯ
 - 5.2.4) กรณีให้ของขวัญแก่เจ้าหน้าที่รัฐ (หมายรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ขององค์ระหว่างประเทศตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต (ฉบับที่ 3)) ให้ได้ตามมูลค่าที่กฎหมายกำหนด
- 5.3) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานงดรับของขวัญจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก (No Gift Policy) แต่หากเป็นกรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธการรับได้ จะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ เพื่อนำส่งของขวัญดังกล่าวแก่ฝ่ายบัญชี เพื่อทำการขึ้นทะเบียนและนำไปเป็นของรางวัลแก่พนักงาน และ/หรือ บริจาคเพื่อการกุศลตามความเหมาะสมต่อไป

6. โครงสร้างหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กร

- 6.1) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย ขอบเขตแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อกำกับดูแลการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- 6.2) คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการตรวจสอบภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ
- 6.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ
- 6.4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม มีหน้าที่พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ดี
- 6.5) คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริม สนับสนุน และควบคุมดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทุกฝ่ายมีการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้ง

ทบทวนความเหมาะสมของระเบียบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

6.6) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ และในกรณีที่พบเห็นการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ต้องรีบรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผ่านช่องทางการรายงานที่กำหนดไว้ตามนโยบายฉบับนี้

7. การฝ่าฝืนนโยบาย

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนด

8. บริษัท และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ และฝ่ายสนับสนุนและการดำเนินงาน

8.1) บริษัทฯ มีนโยบายในการแจ้งให้บริษัทย่อย และตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ตลอดจนผู้จัดจำหน่ายสินค้า/ ให้บริการทราบมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และนำไปปฏิบัติ

8.2) บริษัทฯ มีการดำเนินงาน และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนตามอำนาจดำเนินการ และระเบียบปฏิบัติในการขาย/ ส่งเสริมการตลาด และการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้

8.3) บริษัทฯ มีการดำเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีทักษะเพียงพอ ตลอดจน จัดให้มีกระบวนการด้านการบริหารงานบุคคล เช่น การสรรหา การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การให้ค่าตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่งของพนักงาน ตามที่ระบุไว้ในระเบียบและคู่มือพนักงานของบริษัทฯ บริษัทฯ กำหนด

9. การปกป้องดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน

9.1) บริษัทฯ ให้ความมั่นใจกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานว่าจะไม่มีผู้ใดต้องถูกลดตำแหน่ง ลงโทษหรือได้รับผลกระทบใดๆ จากการปฏิเสธสินบน ถึงแม้ว่าการปฏิเสธดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียธุรกิจหรือพลาดโอกาสในการได้ธุรกิจใหม่ โดยบริษัทฯ เชื่อว่านโยบายไม่ยอมรับการติดสินบนและคอร์รัปชันอย่างสิ้นเชิงจะช่วยสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว

9.2) หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเชื่อว่าตนเองถูกข่มขู่ คุกคามหรือหน่วงเหนี่ยว ให้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาทันที หรือผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนตามที่บริษัทฯ กำหนด

10. การฝึกอบรมและการสื่อสาร

10.1) บริษัทฯ จัดให้พนักงานทุกระดับมีการอบรมหรือรับทราบเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนวิธีการรายงาน กรณีพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการคอร์รัปชัน เพื่อให้พนักงานเกิดความตระหนักถึงความสำคัญ

10.2) บริษัทฯ จัดให้มีการเปิดเผยนโยบายฉบับนี้จากประกาศของบริษัทฯ เพื่อช่วยให้มั่นใจว่าทุกท่านได้รับทราบและเข้าใจถึงนโยบายของบริษัทฯ ในการต่อต้านคอร์รัปชัน นอกจากนี้ พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ สามารถเข้าถึงนโยบายฉบับนี้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

10.3) บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศหรือก่อนการเข้ารับตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใหม่ทุกคนของบริษัทฯ

11. การตั้งข้อสงสัย และช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

11.1) ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานคนใดมีข้อสงสัยว่าการกระทำใด อาจเข้าลักษณะเป็นการคอร์รัปชันหรือในกรณีที่มีคำถามหรือไม่แน่ใจ ควรปรึกษากับผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนตามช่องทางดังนี้

11.1.1) การยื่นข้อร้องเรียนด้วยตนเอง ต่อประธานกรรมการบริหาร

11.1.2) ทางไปรษณีย์ถึง ประธานกรรมการบริหาร หรือเลขานุการบริษัท

258 ซอย รังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

11.1.3) ผ่านทาง email: listen@ircthailand.com

11.1.4) ผ่านทางเว็บไซต์ : www.ircthailand.com/th/investor/corporate/whistleblowing

11.2) บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลผู้แจ้งไว้เป็นความลับ โดยบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลการแจ้งนี้เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานและกำกับการปฏิบัติงานภายใน ทั้งนี้ ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจังผ่านกระบวนการ (Whistleblowing Procedure) และได้รับความคุ้มครองโดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อการใช้อำนาจบังคับบัญชาในทางมิชอบหรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรม เพื่อตอบโต้การกระทำของผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

12. การควบคุมภายในและการบันทึกข้อมูล

12.1) บริษัทฯ กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายใน เพื่อช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าแนวทางของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้รับการนำไปปฏิบัติ และเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยครอบคลุมทั้งทางด้านการเงิน และการดำเนินการของกระบวนการทางบัญชีและการบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นๆ ในบริษัทฯ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมีความน่าเชื่อถือ

12.2) บริษัทฯ จัดให้มีระบบการตรวจสอบรายการทางบัญชี และมีการอนุมัติอย่างเหมาะสมก่อนบันทึกรายการเข้าระบบบัญชี โดยจะตรวจสอบตามนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ สัญญาหรือข้อตกลง และต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชีอย่างเหมาะสม

12.3) การบันทึกค่าใช้จ่ายดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายลงทุน ต้องมีหลักฐานประกอบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และต้องได้รับการอนุมัติตามระดับวงเงิน โดยผู้มีอำนาจอนุมัติที่กำหนดไว้ในนโยบายค่าใช้จ่ายดำเนินงานหรือค่าใช้จ่ายลงทุนนั้น

12.4) รายงานทางการเงินจะต้องทำอย่างถูกต้อง เป็นจริง และเชื่อถือได้ และต้องเปิดเผยข้อมูลที่สาระสำคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วนเช่นกัน รวมทั้งรายการเชื่อมโยงและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

12.5) บริษัทฯ มีการควบคุมการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีอย่างเพียงพอและปลอดภัย เพื่อใช้ในการตรวจสอบได้ทันที มีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลทางบัญชี และมีการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลสำรองอย่างปลอดภัย

13. การติดตามและทบทวนมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

13.1) บริษัทฯ จัดให้มีการทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาถึงสถานการณ์ ความเสี่ยง และกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลง และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาถึงความเพียงพอและประสิทธิผลของมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบผลประเมินความเสี่ยงและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ควรมีเพื่อลดความเสี่ยง

13.2) ฝ่ายตรวจสอบภายในจะตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและกระบวนการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ และรายงานประเด็นที่ตรวจพบอย่างเร่งด่วน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพในการต่อต้านการคอร์รัปชัน ทั้งนี้ จะหารือผลการตรวจสอบร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม และจะรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562