

ข้อบังคับต่อต้านการติดสินบน



สำนักกำกับธุรกิจองค์กร
13 ธันวาคม 2561



สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 ข้อบังคับทั่วไป	
บท 1 จุดมุ่งหมาย	1
บท 2 หลักการพื้นฐาน	1
บท 3 ขอบเขต	1
บท 4 คำนิยาม	1
บท 5 เอกสารอ้างอิง	2
ส่วนที่ 2 กระบวนการ บทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย	3
บท 6 กระบวนการ	3
บท 7 บทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย	4
ภาคผนวก	5



ส่วนที่ 1 ข้อบังคับทั่วไป

บท 1 จุดมุ่งหมาย

บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)(ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัทฯ") ได้จัดทำข้อบังคับต่อต้านการติดสินบน เพื่อให้เกิดความเข้าใจใน กฎ ข้อบังคับพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสินบนและวางหลักการที่จำเป็นเพื่อต่อต้านการติดสินบน

บท 2 หลักการพื้นฐาน

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่กระทำการติดสินบนในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม และจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการติดสินบนที่ใช้บังคับอยู่และที่เกี่ยวข้องในทุกประเทศ รวมถึงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ

บท 3 ขอบเขต

คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับฉบับนี้

บท 4 คำนิยาม

"การติดสินบน" หมายถึง การให้ หรือการรับสินบน

"การให้สินบน" หมายถึง บุคคลใดฝ่าฝืนกฎหมายและ/หรือข้อบังคับโดยการให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้สิ่งที่มีมูลค่ากับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นเพื่อให้ใช้อำนาจตามหน้าที่หรือตำแหน่งของตน

"เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ บุคคลอื่น" หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐของประเทศไทยหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือบุคคลอื่น

"บุคคลอื่น" หมายถึง คณะบุคคลหรือบุคคลนอกเหนือไปจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท หรือลูกค้า

"การรับสินบน" หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นฝ่าฝืนกฎหมายและ/หรือข้อบังคับโดยการรับหรือเรียกร้องหรือสัญญาว่าจะรับสิ่งที่มีมูลค่าโดยเกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามหน้าที่หรือตำแหน่งของตน

"สิ่งที่มีมูลค่า" หมายถึง ผลประโยชน์ใดๆที่ตอบสนองความต้องการหรือความประสงค์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด โดยมีได้จำกัดเพียงแค

(1) ผลประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน การเสนอเงิน หรือสินค้า เช่น ค่าคอมมิชชั่น สินจ้าง เงินรางวัล(ทิป) หรือเงินบริจาค โดยไม่คำนึงว่าผลประโยชน์นั้นจะเรียกว่าอะไรก็ตาม รวมถึงการให้สิทธิพิเศษที่เกี่ยวกับเงื่อนไขการทำธุรกรรม และ

(2) การเลี้ยงรับรองที่มีอาหารและเครื่องดื่ม และ

(3) การจ้างคนรู้จักหรือบุคคลในครอบครัวเข้ามาทำงาน



“โดยเกี่ยวเนื่องกับการใช้อำนาจตามหน้าที่หรือตำแหน่งแห่งตน” หมายความว่ารวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นดำเนินการโดยใช้อำนาจตามตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นนั้น หรือกระทำเสมือนผู้ประสานงานโดยใช้หน้าที่หรือตำแหน่งแห่งตน

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริษัทฯ

“ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้ที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการบริหารขึ้นไป รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และสมาชิกของคณะกรรมการอื่นๆและคณะกรรมการย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯหรือผู้ถือหุ้น

“พนักงาน” หมายถึง พนักงานตามคำนิยามในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ

“ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของบริษัทฯ” หมายถึง ผู้รับจ้าง ตัวแทนบริษัทฯ หรือบุคคลใดซึ่งกระทำการเพื่อหรือในนามของบริษัทฯนั้น ไม่ว่าจะมีส่วนอำนาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม

บท 5 เอกสารอ้างอิง

- 5.1 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 5.2 กฎอำนาจการอนุมัติ
- 5.3 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- 5.4 ข้อบังคับการแจ้งเหตุทุจริตและประพฤติมิชอบ
- 5.5 ข้อบังคับการเลี้ยงรับรองและของขวัญ
- 5.6 ข้อบังคับการบริหารจัดการสำหรับกฎและข้อบังคับภายในบริษัทฯ
- 5.7 ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
- 5.8 คู่มือปฏิบัติงานการรายงานและตรวจสอบการบริจาคและให้การสนับสนุน
- 5.9 ประมวลกฎหมายอาญา
- 5.10พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
- 5.11ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543



ส่วนที่ 2 ขอบเขตของการดำเนินงานและการจัดทำโครงสร้างการบริหาร

บท 6 กระบวนการ

6.1 การประเมินความเสี่ยง

สำนักกำกับธุรกิจองค์กรและฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะประเมินความเสี่ยงในการติดสินบนอย่างสม่ำเสมอเท่าที่จำเป็น โดยใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) การออก แก้วไข หรือยกเล็กและการบังคับใช้กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการติดสินบนที่ใช้บังคับในทุกประเทศ และ
- (2) การพัฒนาธุรกิจ และ
- (3) สถานะของโครงสร้างการบริหารในปัจจุบัน และจะผลักดันให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างการปฏิบัติงานที่เหมาะสม

6.2 ขอบเขตของการดำเนินงานและการพัฒนาโครงสร้างการบริหาร

1. บริษัทมีการดำเนินงานดังต่อไปนี้ โดยที่การดำเนินงานดังกล่าวจะต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษในแง่ของการต่อต้านการติดสินบน และบริษัทฯ จะพัฒนาโครงสร้างการบริหารที่ครอบคลุมการต่อต้านการติดสินบน โดยมีได้จำกัดเพียงแค่การเตรียมหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติงานเท่านั้นโดยพิจารณาถึงความเสี่ยงในการติดสินบนที่มีอยู่

- (1) การเลี้ยงรับรองและของขวัญ
- (2) การว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอก
- (3) การลงทุนและความร่วมมือทางธุรกิจ
- (4) การบริจาคเพื่อการกุศลและการสนับสนุนทางการเมือง
- (5) การจ้างงาน

2. บริษัทจะจัดให้มีโครงสร้างการบริหารที่เหมาะสมสำหรับการต่อต้านการติดสินบนโดยพิจารณาจากความเสี่ยงในการติดสินบนที่มีอยู่สำหรับการดำเนินงานที่นอกเหนือไปจากในข้อ

1. ข้างต้นนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือรับของใดๆกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกันบริษัทฯโดยมีได้จำกัดเพียงแค่เงิน สินค้า และบริการ

6.3 การฝึกอบรม

บริษัทฯจะจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความตระหนักในเรื่องการต่อต้านการติดสินบนและการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ วิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการติดสินบนที่ใช้บังคับโดยพิจารณาถึงความเสี่ยงในการติดสินบนที่มีอยู่

6.4 การติดตามดูแล

ไม่เพียงแต่สำนักกำกับธุรกิจองค์กรเท่านั้น แต่ทุกฝ่ายจะร่วมติดตามดูแลสถานะของการดำเนินงานของฝ่ายตนเอง รวมถึงสถานะของการดำเนินงานที่บัญญัติไว้ในข้อ6.2 โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงในการติดสินบน และจัดให้มีแนวทางสำหรับการทำงานที่ดีขึ้นเท่าที่จำเป็น



6.5 หน้าที่ในการรายงาน

เมื่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรู้ว่าการติดสินบนเกิดขึ้นหรือรู้ว่าเกิดเหตุการณ์ที่จะนำไปสู่การติดสินบน ทุกคนจะต้องรายงานไปยังสำนักกำกับธุรกิจองค์กรหรือผู้บริหารที่รับผิดชอบสำนักกำกับธุรกิจองค์กรหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้า โดยให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของบริษัทที่ใช้บังคับ

6.6 ระบบการแจ้งเหตุทุจริตและประพฤตินิষอบ

คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่พบเหตุอันเกี่ยวข้องกับการติดสินบน สามารถใช้ระบบการแจ้งเหตุทุจริตและประพฤตินิষอบตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการแจ้งเหตุทุจริตและประพฤตินิষอบ นอกเหนือไปจากการรายงานหรือการปรึกษาตั้งที่กล่าวมาในหัวข้อหน้าที่ในการรายงาน หากการรายงานดำเนินการผ่านระบบการแจ้งเหตุทุจริตและประพฤตินิষอบ ฝ่ายที่มีหน้าที่ตามข้อบังคับการแจ้งเหตุทุจริตและประพฤตินิষอบจะใช้มาตรการตอบโต้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งไม่จำกัดเพียงแค่การดำเนินการสอบสวนและวิธีการสอบสวนเท่านั้น แต่ผู้แจ้งเหตุทุจริตและประพฤตินิষอบจะต้องได้รับความคุ้มครองตามที่กำหนดในข้อบังคับการแจ้งเหตุทุจริตและประพฤตินิষอบด้วย

บท 7 บทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย

7.1 สำนักกำกับธุรกิจองค์กร

สำนักกำกับธุรกิจองค์กรเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับฉบับนี้ ภายใต้แนวทางของผู้บริหาร สำนักกำกับธุรกิจองค์กรจะจัดทำโครงสร้างการบริหารของบริษัทฯในเรื่องการต่อต้านการติดสินบนตามข้อบังคับฉบับนี้ และจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการติดสินบนและการกำกับดูแลในเรื่องดังกล่าว หลังจากมีพฤติการณ์น่าสงสัยว่าจะเกิดการติดสินบนตามความจำเป็น

7.2 ฝ่ายต่างๆ

แต่ละฝ่ายมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับฉบับนี้



ภาคผนวก

การแก้ไขและยกเลิก

การแก้ไขหรือยกเลิกข้อบังคับต่อต้านการติดสินบนฉบับนี้จะต้องพิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอโดยสำนักกำกับธุรกิจองค์กร

ระยะเวลาในการทบทวนข้อบังคับ

โดยหลักการแล้วข้อบังคับต่อต้านการติดสินบนจะมีการทบทวนทุกปีนับตั้งแต่วันที่ผลบังคับใช้หรือเมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขหรือยกเลิกข้อบังคับเนื่องจากมีปัญหาในสาระสำคัญของข้อบังคับหรือเมื่อมีข้อเสนอที่มียุทธศาสตร์

วันที่มีผลบังคับใช้

ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2561