นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ฉบับวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง รวมทั้ง บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ตามมาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) เรื่อง กำหนดความรับผิดชอบของผู้ที่ให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือฉบับปรับปรุงในอนาคต (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. นิยาม

"ทุจริตคอร์รัปชั่น" หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด โดยการให้ การเสนอให้ ให้คำมั่น สัญญาว่าจะให้ การรับ การเรียกร้อง (ในรูปตัวเงิน/ทรัพย์สิน) หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้มาเพื่อรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมกับธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ประเพณีนิยม หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

"การช่วยเหลือทางการเมือง" หมายถึง การช่วยเหลือหรือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าเป็นการช่วยเหลือด้านการเงิน เช่น การให้กู้เงิน หรือการบริจาคเงินแก่พรรคการเมือง หรือ การช่วยเหลือในรูปแบบอื่น เช่น การให้สิ่งของหรือบริการแก่พรรคการเมือง การโฆษณาส่งเสริมสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงานที่จัดขึ้นเพื่อระดมทุนหรือบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้พนักงานเป็นตัวแทนบริษัทไปร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการรณรงค์ทางการเมืองของพรรคการเมือง

2. รูปแบบการทุจริตคอร์รัปชั่น

การกระทำที่สามารถนำมาซึ่งความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น เช่น การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุน ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

3. แนวปฏิบัติ

3.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทต้องไม่ดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้/รับสินบนทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก โดยมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งระเบียบและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้ การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง ต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือตามประเพณีนิยมเท่านั้น โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่หรือการดำเนินการของบริษัท

3.3 สำหรับการบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุนของบริษัท ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยบริษัทมีขั้นตอนการตรวจสอบ อนุมัติ และสอบทาน โดยต้องมีเอกสารหลักฐานชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการทุจริตคอร์รัปชั่น

3.4 สำหรับการช่วยเหลือทางการเมือง บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมืองโดยไม่เข้าไปมีส่วนร่วมและฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองคนหนึ่งคนใด ไม่นำเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทไปใช้สนับสนุนไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมแก่พรรคการเมือง หรือนักการเมืองใดๆ

3.5 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทต้องไม่ให้สินบน หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิดกับคู่ค้า คู่สัญญา หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัท โดยการจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้

3.6 บริษัทมีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และมีนโยบายที่จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อบุคคลที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

3.7 บริษัทจัดให้มีขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารและบันทึกต่างๆ ให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องและเหมาะสมของรายการทางการเงิน ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีรายการใดที่ไม่ได้รับการบันทึก หรือไม่สามารถอธิบายได้ หรือรายการที่เป็นเท็จ

3.8 บริษัทจัดให้มีขั้นตอนเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการควบคุมภายในของกระบวนการทำบัญชีและการเก็บรักษาข้อมูล ได้รับการตรวจสอบภายในเพื่อยืนยันประสิทธิผลของกระบวนการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบันทึกรายการทางการเงินมีหลักฐานอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการตรวจสอบ

3.9 บริษัทจัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้

3.10 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระทำที่อาจฝ่าฝืนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยบริษัทจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้รายงานที่ปลอดภัยเมื่อบุคคลต้องการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส รวมทั้งเมื่อต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

3.11 บริษัทสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและแนวปฏิบัติไปยังบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสาธารณชน ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อทราบและนำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติ

3.12 ส่วนตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วนต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

3.13 บริษัทกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วทั้งองค์กรเป็นประจำทุกปี

4. การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

4.1 เรื่องที่จะรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

1) การกระทำที่ผิดกฎหมาย การทุจริตคอร์รัปชั่น การกระทำผิดระเบียบบริษัท หรือการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
2) เรื่องที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อผลประโยชน์โดยชอบหรือชื่อเสียงของบริษัท
3) เรื่องของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องอย่างมีนัยสำคัญ

4.2 ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

บริษัทได้เปิดช่องทางให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะหรือร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือการกระทำใดอันไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทได้โดยตรง โดยส่งจดหมายตามด้านล่างนี้

1)	จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ	Email : auditcommittee@wha-up.com
2)	จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	Email : ceo@wha-up.com
3)	เว็บไซต์บริษัท	www.wha-up.com
4)	กล่องแสดงความคิดเห็น	ฝ่ายเลขานุการบริษัท

4.3 กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

1) ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท แต่งตั้งมอบหมายคณะทำงานให้ดำเนินการรวบรวมเรื่องร้องเรียน
2) คณะทำงานประมวลผลและกลั่นกรองข้อมูลเพื่อพิจารณาขั้นตอน และเสนอวิธีการจัดการที่เหมาะสมในแต่ละเรื่อง สำหรับการบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ หรือบทลงโทษต่อผู้กระทำผิดตามกฎระเบียบของบริษัท
3) คณะทำงานนำเสนอมาตราการดำเนินการระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายต่างๆ ของบริษัท ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนเสียหายโดยรวมทั้งหมด หรือบทลงโทษต่อผู้กระทำผิดตามกฎระเบียบของบริษัท
4) ประธานกรรมการตรวจสอบหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและรายงานผลให้ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง

4.4 มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

1) ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือเกิดความเสียหายใดๆ
2) กรณีเปิดเผยตนเอง บริษัทจะรายงานความคืบหน้าชี้แจงข้อเท็จจริง
3) บริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อ-สกุล ที่อยู่ ภาพหรือข้อมูลอื่นใดของผู้ร้องเรียนที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งได้

4) ผู้รับข้อร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย ให้กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสม

5) ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม

5. บทลงโทษ

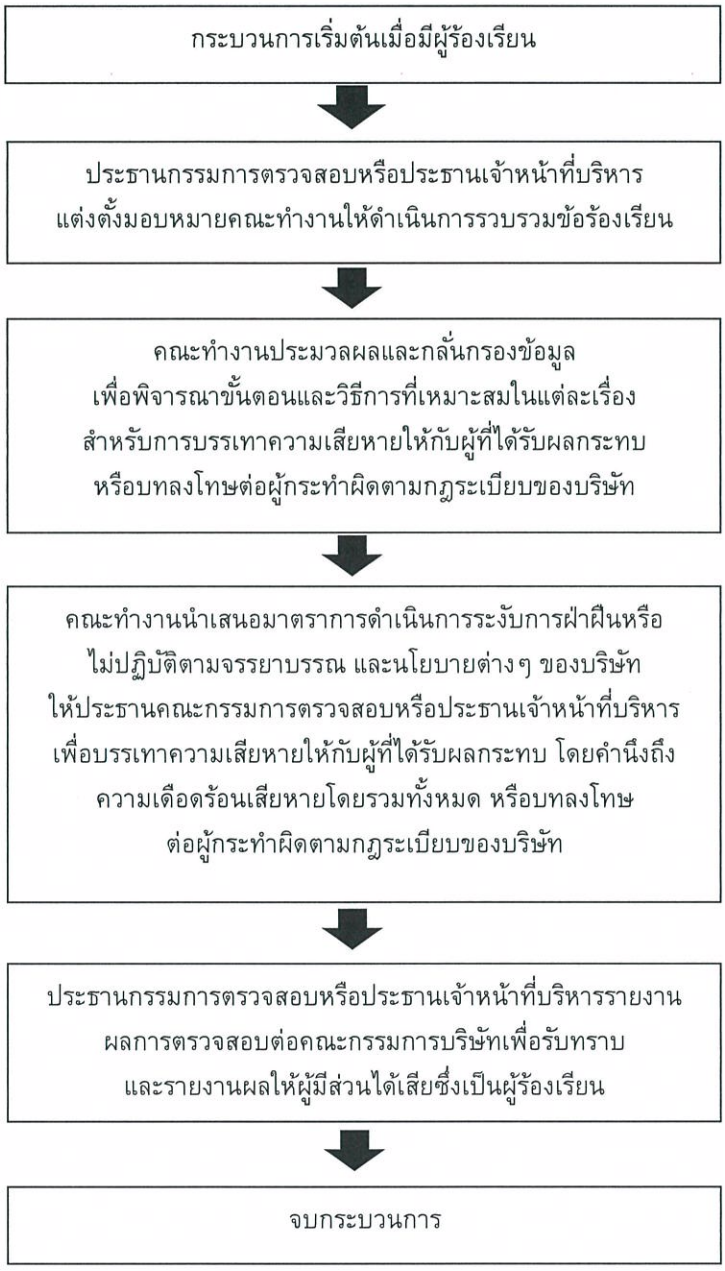
บริษัทจัดให้มีกระบวนการในการลงโทษกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเหมาะสม การลงโทษนี้รวมถึงการเลิกจ้างงาน ในกรณีที่บริษัทเห็นว่าจำเป็น การกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้หรือมีโทษตามกฎหมาย

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นฉบับนี้
ได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ในการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 และ
ได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2018 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
ทั้งนี้ ให้ยกเลิกนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ฉบับ พ.ศ.2559 ที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้

(นางสาวจรีพร จารุกรสกุล)
ประธานกรรมการ

เอกสารแนบท้าย

สรุปขั้นตอนการดำเนินการสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการตรวจสอบตามมาตราการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น



ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดช่องทางให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียที่ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้

1) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังเลขานุการบริษัท Email : nutchar@wha-up.com
2) กล่องแสดงความคิดเห็น ฝ่ายเลขานุการบริษัท