




นโยบายบริษัท (Company Policy)

เรื่อง : นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
(Whistle Blowing Policy)


เลขที่เอกสาร : PC-TNL-CS-010

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนฉบับนี้ ผ่านการอนุมัติ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

	นโยบายบริษัท เรื่อง นโยบายการจ้างเบาะแสหรือข้อร้องเรียน		เลขที่เอกสาร PC-TNL-CS-017
	วันที่บังคับใช้ : 11 สิงหาคม 2566	แก้ไขครั้งที่ : 01	หน้า 2 จาก 5

สารบัญ

ส่วนที่	เรื่อง	หน้าที่
ส่วนที่ 1	บทนำ	3
ส่วนที่ 2	ขอบเขตของการจ้างเบาะแสหรือข้อร้องเรียน	3
ส่วนที่ 3	ช่องทางการจ้างเบาะแสและการร้องเรียน	3
ส่วนที่ 4	กระบวนการสอบหาข้อเท็จจริงและบทลงโทษ	4
ส่วนที่ 5	มาตรการคุ้มครองผู้จ้างเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน	4
ส่วนที่ 6	การจ้างเบาะแส หรือข้อร้องเรียนที่เป็นเท็จ	5

	นโยบายบริษัท เรื่อง นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน		เลขที่เอกสาร PC-TNL-CS-017
	วันที่บังคับใช้ : 11 สิงหาคม 2566	แก้ไขครั้งที่ : 01	หน้า 3 จาก 5

ส่วนที่ 1 บทนำ

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีคุณธรรมตามจรรยาบรรณธุรกิจ จึงได้จัดทำนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blowing Policy) ขึ้น เพื่อสนับสนุนและให้ความสำคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกองค์กร ที่จะเป็ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ในกรณีที่มีโอกาสเกิดการทุจริตคอร์รัปชันหรือผิดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยกันปรับปรุงแก้ไข หรือดำเนินการให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส ส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น

ส่วนที่ 2 ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน


ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบในเชิงลบต่อบริษัท ดังต่อไปนี้

- 2.1 การฝ่าฝืนกฎหมาย และกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และ / หรือ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท
- 2.2 การกระทำที่ผิดกฎหมายหรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายในเรื่องบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ หรือการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- 2.3 การได้รับความไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน
- 2.4 รายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสม รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง และการจัดทำเอกสารทางการเงินที่เป็นเท็จ
- 2.5 การกระทำที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 2.6 การกระทำที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อบริษัท

ส่วนที่ 3 ช่องทางการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดดังกล่าว ตามวิธีการดังต่อไปนี้

- 3.1 แจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนอย่างชัดเจนรวมถึงชื่อบุคคลผู้กระทำผิดและเหตุการณ์กระทำผิดที่เป็นข้อมูลเชื่อถือได้ มีหลักฐาน พยาน (ถ้ามี) ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเองจะทำ ก็ให้บริษัทสามารถรายงานความคืบหน้า ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
- 3.2 ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร หากพบเห็นมีการกระทำผิดดังกล่าว สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
 - แจ้งผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรง และที่ตนไว้วางใจ
 - ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้บังคับบัญชา หรือเลขานุการบริษัทได้ที่ comsec@tnl.co.th

	นโยบายบริษัท เรื่อง นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน		เลขที่เอกสาร PC-TNL-CS-017
	วันที่บังคับใช้ : 11 สิงหาคม 2566	แก้ไขครั้งที่ : 01	หน้า 4 จาก 5


- ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการของบริษัท ได้ที่ เลขที่ 129/1 ถ.ช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

ส่วนที่ 4 กระบวนการสอบหาข้อเท็จจริงและบทลงโทษ

- 4.1 พิจารณารายละเอียดของเบาะแสและการร้องเรียนที่ได้รับว่ามีความชัดเจน หรือเพียงพอที่จะนำสืบหาข้อเท็จจริงต่อไปได้
- 4.2 ข้อมูลและกระบวนการสืบหาข้อเท็จจริงจะถือเป็นความลับ โดยจะเปิดเผยอย่างระมัดระวังเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น โดยข้อมูลการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกและพนักงานทั่วไป จะรับรู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
- 4.3 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะแต่งตั้งผู้บริหารที่ไม่มีส่วนได้เสียจากกิจกรรมที่ได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน อย่างน้อย 3 คน ให้เป็นคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อรับผิดชอบการสืบหาข้อเท็จจริง โดยให้มีอำนาจเชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลและขอเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จากฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้
- 4.4 ในกรณีตรวจสอบแล้วพบว่าเบาะแสที่ได้รับมีมูลความจริง คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงจะพิจารณาแนวทางการจัดการ รวมทั้งการเยียวยาความเสียหาย และนำเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อพิจารณานุมัติให้ดำเนินการ
- 4.5 การตรวจสอบหาข้อเท็จจริงต้องดำเนินการอย่างเป็นธรรมต่อผู้ถูกร้องเรียน บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูกร้องเรียนได้รับทราบข้อร้องเรียน และพิสูจน์ตนเองโดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ถูกร้องเรียน
- 4.6 ระยะเวลาในการดำเนินการสืบหาข้อเท็จจริงขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเรื่อง ความเพียงพอของเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง รวมทั้งเอกสารหลักฐานและค่าใช้จ่ายของผู้ถูกร้องเรียน
- 4.7 คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงต้องรายงานผลการสอบสวนรวมทั้งผลการจัดการและเยียวยาความเสียหายสำหรับเรื่องที่ได้รับเบาะแส ต่อคณะกรรมการตรวจสอบผ่านเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

ส่วนที่ 5 มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน

- 5.1 บริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่และข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้
- 5.2 บริษัทจะเก็บข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียนเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็นและจำกัดให้เฉพาะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน และผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงแหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- 5.3 ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน และผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครองสิทธิ ไม่ว่าจะพนักงานหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้รับความปลอดภัย และมีภูมิกันแกล้งจากผู้ถูกร้องเรียน

	นโยบายบริษัท เรื่อง นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน		เลขที่เอกสาร PC-TNL-CS-017
	วันที่บังคับใช้ : 11 สิงหาคม 2566	แก้ไขครั้งที่ : 01	หน้า 5 จาก 5

- 5.4 บริษัทจะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เช่น การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน การพักงาน การข่มขู่ เป็นต้น
- 5.5 ผู้ที่ได้รับความเสียหาย จะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม

ส่วนที่ 6 การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนที่เป็นเท็จ

หากบริษัทพบว่าการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือการให้ถ้อยคำหรือข้อมูลใดๆ ที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำที่มีเจตนาไม่สุจริต เป็นเท็จ และตั้งใจให้เกิดความเสียหาย ในกรณีเป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับโทษทางวินัยตามข้อบังคับของบริษัท แต่หากเป็นบุคคลภายนอก ซึ่งการกระทำนั้น ทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย ทางบริษัทจะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลนั้น ๆ ด้วย