

นโยบายและระเบียบปฏิบัติงาน

ที่ รบ.ฟช. 006/2558

เรื่อง การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน (Whistleblowing Policy)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ตระหนักและให้ความสำคัญกับการปฏิบัติ ตามนโยบายและมาตรการในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริต และการคอร์รัปชัน บริษัทจึงได้จัดให้มีช่องทาง ในการตรวจสอบและรายงาน หากพบเห็นการกระทำหรือการสนับสนุนให้มีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน รวมทั้งกำหนดให้มีมาตรการในการคุ้มครองและบรรเทา ความเสียหายให้กับผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแส ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานข้อมูล หรือเบาะแสที่เป็นประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนใน บริษัทมีการปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้องเหมาะสม และจะเป็นช่องทางที่ช่วยให้บริษัทรับทราบข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันทุกเวที

1. ขอบเขตของการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

- 1.1 การกระทำที่ผิดกฎหมาย การฝ่าฝืน หรือการมีพฤติกรรมที่อาจจะสื่อถึงการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึง การไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
- 1.2 ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง และการจัดทำเอกสาร ที่เป็นเท็จ เช่น การรายงานการใช้ทรัพย์สินของบริษัท การเบิกและการอนุมัติค่าใช้จ่ายที่ ไม่เหมาะสม เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง หรือเกิดความเสียหายกับบริษัท
- 1.3 การใช้จ่ายเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ให้แก่หน่วยงานทางการหรือหน่วยงานเอกชน เพื่อ ประโยชน์หรือความสำเร็จในทางธุรกิจ

2. ช่องทางการแจ้งเบาะแส

บริษัทได้กำหนดให้ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานเป็นผู้รับได้รับมอบหมายในการรับแจ้งเบาะแสหรือ ข้อร้องเรียน จากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย สามารถแจ้ง เบาะแสหรือข้อร้องเรียนมาที่ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน หรือฝ่ายตรวจสอบภายในได้โดยตรง ผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้

1. ทางไปรษณีย์ หรือจดหมายปิดผนึก โดยส่งมาที่
ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17, 18 และ 25 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10310
2. แจ้งทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 0-2658-9001 หรือจัดส่งทางโทรสารที่หมายเลข 0-2658-9009
3. จัดส่งทาง E-Mail ที่ compliance@finsyrus.com
4. แจ้งผ่านทาง Website ของบริษัท www.finsyrus.com

3. การดำเนินการ/กระบวนการตรวจสอบ

- 3.1 ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และฝ่ายตรวจสอบภายในรวบรวมเอกสารข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาลักษณะของข้อมูลที่ได้รับจากผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ให้ข้อมูล หรือผู้ร้องเรียน กรณีตรวจสอบพบว่าข้อมูลความจริง ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและฝ่ายตรวจสอบภายในจะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบ และสั่งการหรือกำหนดแนวทางในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
- 3.2 บริษัทจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง แบ่งเป็น 3 แนวทาง ดังนี้
- 1) กรณีผู้ถูกร้องเรียนเป็นกรรมการ
บริษัทจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมดของบริษัท ในการพิจารณาโทษคราวใด มีกรรมการที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นกรรมการอิสระ ห้ามกรรมการอิสระท่านนั้นเข้าเป็นคณะกรรมการสอบสวนในคราวดังกล่าว
 - 2) กรณีผู้ถูกร้องเรียนเป็นผู้บริหารระดับสูง
บริษัทจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน ผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 - 3) กรณีผู้ถูกร้องเรียนเป็นพนักงาน
บริษัทจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- 3.3 ภายหลังจากที่คณะกรรมการสอบสวนได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว จะเสนอแนะแนวทางในการดำเนินการแก่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาสั่งการและกำหนดแนวทางดำเนินการแก้ไข และพิจารณากำหนดบทลงโทษต่อไป

4. การจัดเก็บเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน รวมถึงข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบ

กำหนดให้ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดเก็บเอกสารหลักฐานและข้อมูลตามนโยบายของบริษัท และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ และจัดเก็บเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 10 ปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เป็นการเก็บเอกสารที่สำคัญ อาจจำเป็นต้องเก็บไว้เกินกว่า 10 ปีได้

5. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ให้ข้อมูล ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชัน

เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน บริษัทให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเป็นความลับ ซึ่งเรื่องข้อร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เพียงเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น หากข้อมูลความลับดังกล่าวถูกเปิดเผย บริษัทจะติดตามสอบสวนหาบุคคลที่เปิดเผยมูลความลับดังกล่าวและมีบทลงโทษผู้ที่กระทำการดังกล่าว เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายเท่านั้น

สำหรับผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และปราศจากผลประโยชน์ส่วนตัว จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากบริษัท เช่น การไม่เปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ชำนาญ หรือการอื่นใดที่มีลักษณะให้ผลทางลบต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน แม้ว่าการกระทำของบริษัทสูญเสีย

โอกาสทางธุรกิจนั้นก็ตาม ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานของผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ทุกคนในการใช้ดุลยพินิจสั่งการที่สมควร เพื่อคุ้มครองผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนสอบสวนมิให้ต้องรับอันตรายและความเคียดแค้น หรือความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการแจ้งเบาะแส การร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูล

6. บทลงโทษ

- 6.1 กรณีที่บริษัทตรวจสอบ พบว่า ผู้ถูกแจ้งเบาะแสหรือผู้ถูกร้องเรียนมีพฤติกรรมเข้าข่ายการทุจริต หรือคอร์รัปชัน หรือการรับหรือให้สินบน หรือปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เหมาะสมตามการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน บริษัทจะพิจารณาโทษผู้ถูกแจ้งเบาะแสหรือผู้ถูกร้องเรียนตามระเบียบข้อบังคับการปฏิบัติงาน หรือตามที่บริษัทเห็นสมควร
- 6.2 กรณีมีเหตุที่ทำให้ผู้ถูกแจ้งเบาะแสหรือผู้ถูกร้องเรียน ทราบตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชัน และผู้ถูกแจ้งเบาะแสหรือผู้ถูกร้องเรียนมีพฤติกรรมตอบโต้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน บริษัทอาจพิจารณาโทษทางวินัย หรืออาจถึงขั้นเลิกจ้างต่อผู้ถูกแจ้งเบาะแสหรือผู้ถูกร้องเรียนดังกล่าวได้
- 6.3 กรณีที่บริษัทพบว่าการแจ้งเบาะแสกระทำไปด้วยความไม่สุจริต หรือไม่มีมูลความจริง หรือตรวจสอบ พบว่า เป็นการกระทำด้วยความมุ่งร้าย กลั่นแกล้ง หรือเพื่อมุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัว บริษัทอาจพิจารณาได้ว่าเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนวินัยอย่างร้ายแรงถึงขั้นเลิกจ้าง

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2558



(นายช่วงชัย นะวงศ์)

กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

โทร. 02-6589001-8