



นโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท ไทยคอมมอดิตี จำกัด เป็นบริษัทนำเข้าส่งออกพืชผลทางการเกษตรมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้าเพื่อให้เกิดผลงานที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติและข้อกำหนดนโยบายดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทได้แสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนต่อสาธารณะ โดยบริษัทได้จัดทำ “นโยบายและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ซึ่งบริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับชั้น ปฏิบัติตามนโยบายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งครอบคลุมในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ดำเนินการหรือกระทำการใด ๆ โดยให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและคำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจส่งผลกระทบต่อกระทำความที่ไม่เหมาะสมและขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดีรวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่าง ๆ ต่อเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทและได้มีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยสูงสุดแก่พนักงานที่กระทำความผิดดังกล่าว

นิยาม

การคอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึงการให้สินบน(ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม)สัญญาเสนอให้หรือร้องขอยอมรับหรือรับไว้ซึ่งเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด(ไม่ว่าเป็นเงินหรือผลประโยชน์รูปแบบอื่น) เพื่อที่จะได้มาซึ่งผลลัพธ์ทางธุรกิจไม่เหมาะสมหรือ เพื่อเสนอให้ผลประโยชน์ทางธุรกิจไม่เป็นธรรมโดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
- ลูกค้า
- หน่วยงานของเอกชน
- คู่ค้า
- บริษัทจดทะเบียน
- ผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

1. รูปแบบการคอร์รัปชันประกอบด้วย 4 รูปแบบหลัก

การช่วยเหลือทางการเงิน หมายถึงการให้การสนับสนุนทางการเงิน สิ่งของและ/หรือการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดจนการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเงินในนามของบริษัท เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจการค้าโดยไม่รวมถึงการที่พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล

การบริจาคเพื่อการกุศล อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อบริษัท เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตัวตน และอาจจะใช้เป็นข้ออ้างหรือเส้นทางสำหรับคอร์รัปชัน

เงินสนับสนุน (Sponsorship) มีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้าหรือชื่อเสียงของบริษัท ซึ่งมีความเสี่ยงเนื่องจากเป็นการจ่ายเงินสำหรับการบริการหรือผลประโยชน์ที่ยากต่อการวัดผลการติดตามเงินสนับสนุนอาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวข้องกับการให้สินบน

ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ (Hospitality) และค่าใช้จ่ายอื่น

- ค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจเป็นช่องทางให้บุคคลที่สามทำการทุจริตโดยจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายเหล่านี้ให้แก่พนักงานของบริษัทเพื่อติดสินบนและสร้างความสนิทสนม เพื่อนำไปสู่การเป็นลูกค้าในอนาคต

- ในสังคมที่มีวัฒนธรรมการให้ของขวัญในเทศกาลต่าง ๆ พนักงานอาจมองว่าการให้ของขวัญเป็นเรื่องปกติ และเป็นสิ่งที่ยากในการพิจารณาว่าจะพิจารณาอย่างไรว่าเป็นให้ของขวัญหรือการคอร์รัปชัน โดยค่าใช้จ่ายเหล่านี้ อาจทำให้เกิดความเสี่ยงได้

บริษัท ไทยคอมมอดิตี จำกัด

อาคารเซ็นทรัลซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 29 เลขที่ 589/157 ถนนบางนา-ตราด (กม.3) แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260

โทรศัพท์ : (02) 745-6950 ถึง 57 โทรสาร : (02) 745-6578 หรือ 745-6579

E-mail : info@thaicommodities.co.th www.thaicommodities.co.th

2. แนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

2.1 ห้ามกรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงผู้ขายสินค้าหรือบริการ (Vendor) คู่ค้าคู่แข่งผู้รับจ้างช่วงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

2.2 มาตรฐานการต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกคนทุกระดับชั้น ที่จะมีส่วนในการการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านคอร์รัปชันบรรลุตามนโยบายที่กำหนด

2.3 บริษัทพัฒนามาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลักปฏิบัติด้านศีลธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสัมผัสเสี่ยงต่อการคอร์รัปชันและทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ Zero-Tolerance

2.4 บริษัทไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุมการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทุกธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้มีการดำเนินการที่ไม่เหมาะสมดังนี้

2.4.1 การรับหรือมอบของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรองและผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายห้ามรับหรือมอบของขวัญ ของกำนัล รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดไม่ว่าในกรณีใด ๆ เพื่อจูงใจให้กิจกรรมปฏิบัติหรือละเว้นจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรืออาจทำให้เกิดการยินยอมผ่อนปรนในข้อตกลงทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสมให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการและจริยธรรมพนักงานของบริษัททุกระดับ

2.4.2 การรับหรือให้สินบนและสิ่งจูงใจ

บริษัทมีนโยบายห้ามรับหรือให้สินบนและสิ่งจูงใจในรูปแบบใด ๆ ทั้งสิ้นและห้ามมอบหมายให้ผู้อื่นให้หรือรับสินบนและสิ่งจูงใจแทนตนเอง

2.4.3 การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน

บริษัทมีนโยบายการบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือนำมาใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการคอร์รัปชัน

2.4.4 กิจกรรมและการมีส่วนร่วมทางการเมือง

บริษัทมีนโยบายให้ความสนับสนุนทางการเมืองที่กฎหมายอนุญาต และสนับสนุนประชาธิปไตยโดยรวม โดยไม่มีนโยบายสนับสนุนทางการเมืองในการนำเงินลงทุนหรือทรัพยากรของบริษัทไปใช้สนับสนุนทางการเมืองให้แก่ผู้ลงสมัครแข่งขันเป็นนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดเพื่อการรณรงค์ทางการเมืองหรือการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

2.5 ในการจัดซื้อ จัดจ้างต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทโดยเคร่งครัดมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

2.6 บริษัทจะไม่ลดตำแหน่ง ไม่ลงโทษ ไม่ให้ผลทางลบกับพนักงานที่ปฏิเสธการรับสินบน หรือการคอร์รัปชันใด ๆ แม้ว่าบริษัทอาจสูญเสียธุรกิจจากการกระทำดังกล่าว

3. หน้าที่และรับผิดชอบต่อ

3.1 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาและอนุมัตินโยบาย รวมถึงกำหนดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนของบริษัทได้ตระหนักดี และให้ความสำคัญของปัญหาที่เกิดจากการ

คอร์รัปชันพร้อมทั้งกรณีที่เกิดคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการกระทำการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ให้คำปรึกษาข้อแนะนำพิจารณาบทลงโทษและร่วมกันหาวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

3.2 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้

3.2.1 พิจารณาให้ความเห็นนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมนโยบายของบริษัท วัฒนธรรมองค์กรและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

3.2.2 พิจารณาบททวนความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

3.2.3 สอบทวนรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโอกาสการทุจริตคอร์รัปชัน ที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทน้อยที่สุด และมีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของบริษัท

3.2.4 กำกับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย และจริยธรรมที่กำหนดไว้

3.3 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหารมีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้

3.3.1 กำหนดให้มีระบบการส่งเสริมและการสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

3.3.2 ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย

3.4 ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้

3.4.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้และเสนอรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ

3.4.2 ปฏิบัติตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายในเรื่องการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในที่ได้กำหนดไว้

3.5 พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางปฏิบัตินี้ กรณีมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายนี้ จะต้องรายงานผ่านช่องทางการรายงานที่กำหนดไว้ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส(Whistle Blowing Policy & Procedures) ของบริษัท

การควบคุมภายใน กำกับติดตามและสอบทาน

บริษัทจัดให้มีการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้การควบคุมภายในที่ดี มีความประนีประนอมความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญมีการแบ่งแยกหน้าที่การทำงานที่เหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีระบบสารสนเทศที่เพียงพอและเชื่อถือได้ มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอโดยฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมตรงตามนโยบาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่บริษัทกำหนดไว้ และประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบที่บริษัทได้กำหนดไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

การประเมินความเสี่ยง

ผู้บริหารของบริษัทจะต้องจัดให้บริษัทประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง(RCSA: Risk Control Self-Assessment)ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตหรือคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอทุกปี และทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับZero-Tolerance

การบริหารทรัพยากรบุคคล การสื่อสาร การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนและการฝึกอบรม

บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถนำมาใช้พัฒนางานในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการสื่อสารให้ความรู้และฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันการหลอกลวงประชาชนในหน้าที่

โดยมิชอบ และแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันบริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. เผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทเว็บไซต์ของบริษัท

2. จัดให้มีการอบรมนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันให้แก่พนักงานใหม่

หลังจากประกาศใช้นโยบายและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันให้แก่พนักงานจะมีการจัดการอบรมให้แก่พนักงานทุกคนเพื่อทำความเข้าใจ

การจัดอบรมพนักงานประจำปีโดยฝ่าย Compliance จะรวมหัวข้อนี้ด้วย

สำหรับพนักงานใหม่จะได้รับการอบรมเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันในช่วงอบรมพนักงานใหม่

3. ทบทวนนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอทุกปี

การรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน

บริษัทจัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน โดยได้มอบให้หน่วยงานซึ่งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานทำหน้าที่ตรวจสอบความเพียงพอ และความเหมาะสมในการพิจารณาหาข้อเท็จจริง เพื่อให้มั่นใจว่าการพิจารณาข้อร้องเรียนถูกดำเนินการอย่างโปร่งใสและยุติธรรม และคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ร้องเรียนบริษัทด้วยความเป็นธรรม(โปรดอ้างอิงถึงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสของบริษัทซึ่งได้จัดทำแยกไว้ต่างหาก)

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตและคอร์รัปชัน

สามารถร้องเรียนการกระทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นกับบริษัทโดยทั้งทางตรงหรือทางอ้อมโดยผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้กำหนดในนโยบายฉบับนี้ โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนพร้อมหลักฐานหรือข้อมูลที่เพียงพอต่อการตรวจสอบ และแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางรับเรื่องทางกล่องรับเรื่องร้องเรียนหน้าห้องฝ่ายบุคคล

บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน คือ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคมผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะแจ้งด้วยวิธีใดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับทั้งสิ้น

บทกำหนดโทษ

พนักงานหรือผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจใด ๆ ก็ตามที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือกระทำความผิดฐานคอร์รัปชันหรือให้สินบน จะถูกลงโทษทางวินัยขั้นรุนแรงรวมถึงถูกไล่ออก ยกเลิกสัญญาจ้างแล้วแต่กรณี และนอกจากนั้น ยังอาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่เกี่ยวข้องด้วย โดยคณะกรรมการพิจารณาลงโทษของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาทลงโทษตามความเหมาะสม

บริษัท ไทยคอมมอดิตี จำกัด
THAI COMMODITIES CO., LTD.

W.B. นวรัตน์

นายพรชัย ชาญวนิชวงศ์

กรรมการผู้จัดการ

วันที่ 4 มกราคม 2561