

แนวปฏิบัติเรื่องการแจ้งเบาะแส

ของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

บทนำ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (ต่อไปนี้จะเรียกว่า สมาคมฯ) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยสมาคมฯ สนับสนุนให้บุคลากรแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสมาคมฯ เนื่องจากจะเป็นการป้องกันการกระทำผิดและช่วยให้ตรวจพบและลดความเสียหายจากการกระทำผิดหรือการทุจริต

ดังนั้น คณะกรรมการสมาคมฯ จึงเห็นควรให้มีการจัดทำแนวปฏิบัติเรื่องการแจ้งเบาะแส โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือการทุจริต (Whistleblowing) ที่ชัดเจน มีแบบแผนที่ชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสและบุคคลใดที่ให้ความร่วมมือกับสมาคมด้วยความสุจริตใจ ได้รับความคุ้มครอง รวมถึงได้รับการป้องกันจากการถูกกลั่นแกล้ง อันเนื่องมาจากการแจ้งเบาะแสอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช

ประธานกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สิงหาคม 2563

1. นิยาม

1.1 “การทุจริต” หมายความว่า การกระทำใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งรวมถึงการกระทำ ดังนี้

- การยกยอกทรัพย์สิน หมายความว่า การครอบครองทรัพย์สินซึ่งเป็นของผู้อื่น หรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์สินนั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สาม
- การคอร์รัปชัน หมายความว่า การเรียกรับ หรือยอมจะรับ ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชน เพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงานเหล่านั้นใช้อำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ กระทำการ ไม่กระทำการเร่งรัด หรือประวิงการกระทำใดอันมิชอบด้วยอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ของสมาคมฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย จารีต และขนบธรรมเนียมกำหนดให้กระทำได้
- การฉ้อโกงหรือการตกแต่งงบการเงิน หมายความว่า การหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้น ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิใด ๆ

1.2 “การกระทำผิด” หมายความว่า การฝ่าฝืน หลีกเลียงขัดขึ้น ละเลยเพิกเฉยหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง สัญญาจ้างแรงงาน นโยบาย คู่มือจรรยาบรรณและจรรยาบรรณหรือแนวปฏิบัติที่ดี อันเป็นเหตุให้สมาคมฯ ได้รับความเสียหาย

2. การแจ้งเบาะแส

2.1 บุคคลที่ทราบเรื่องหรือสงสัยโดยสุจริต ไม่ว่าตนเองจะได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตามว่า หรือทราบว่าการกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำการแทนสมาคมฯ มีการกระทำผิดหรือการทุจริต สามารถแจ้งเบาะแสได้ตามช่องทางที่กำหนดไว้ในแนวปฏิบัติฉบับนี้

กรณีพนักงานที่มีข้อสงสัยหรือเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการกระทำผิดหรือการทุจริต อาจสอบถามหรือปรึกษาผู้บังคับบัญชาโดยตรงก่อน หรือแจ้งเบาะแสตามช่องทางที่กำหนดไว้

2.2 สมาคมฯ ส่งเสริมให้ผู้แจ้งเบาะแสเปิดเผยตัวตน และ/หรือให้ข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือการทุจริต ตัวอย่างเช่น

2.2.1 ชื่อ นามสกุล ข้อมูลการติดต่อของผู้แจ้งเบาะแส

2.2.2 ชื่อ นามสกุล ของผู้ถูกแจ้งเบาะแส

2.2.3 ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อยู่ในขอบเขตเรื่องที่แจ้งเบาะแส

2.2.4 พยานบุคคลที่รู้เห็นเหตุการณ์ หรือเอกสารหลักฐานประกอบเรื่องที่แจ้งเบาะแส

2.3 ในกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสไม่เปิดเผยตัวตนให้ทราบ ผู้ประสานงานเรื่องที่มีการแจ้งเบาะแสเมื่อรับเรื่องแล้ว จะพิจารณาถึงข้อมูลประกอบเรื่องที่มีการแจ้งเบาะแสว่ามีข้อมูลที่ระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอหรือไม่ โดยจะไม่รับเรื่องที่มีการแจ้งเบาะแสที่เป็นไปตามกรณีดังต่อไปนี้

2.3.1 เรื่องที่ไม่ระบุพยาน หลักฐาน หรือพฤติการณ์การกระทำผิดหรือการทุจริตที่ชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงได้

2.3.2 เรื่องที่สมาคมฯ ได้รับไว้พิจารณา หรือได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดอย่างเป็นธรรมแล้ว และไม่มีพยานหลักฐานใหม่ซึ่งเป็นสาระสำคัญเพิ่มเติม

2.3.3 เรื่องที่คณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาเห็นชอบและมีมติเด็ดขาดแล้ว

3. ช่องทางรับเรื่องที่มีการแจ้งเบาะแส

3.1 ผู้แจ้งเบาะแสสามารถแจ้งเรื่องที่มีการแจ้งเบาะแสและการกระทำผิดหรือการทุจริตผ่านช่องทางและวิธีการดังต่อไปนี้

3.1.1 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ส่งที่ whistleblower@thai-iod.com

3.1.2 จดหมายทางไปรษณีย์ ส่งที่

- ประธานกรรมการ และ/หรือ

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อาคาร วตท. อาคาร 2 ชั้น 3

2/9 หมู่ที่ 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ทั้งนี้เมื่อประธานกรรมการสมาคมฯ และ/หรือประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมฯ ได้รับแจ้งเบาะแสแล้ว สามารถพิจารณาตามความเหมาะสมเพื่อมอบหมายให้บุคคลใดมีส่วนสนับสนุนในกระบวนการตรวจสอบเรื่องที่มีการแจ้งเบาะแสดังกล่าวได้

4. การให้ความคุ้มครองปกป้องผู้แจ้งเบาะแสหรือพยาน

4.1 ผู้แจ้งเบาะแส พยาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งให้เบาะแส ถ้อยคำหรือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยความสุจริต มิได้มีเจตนาให้ร้ายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกแจ้งเบาะแส จะได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสม เช่น ไม่เปิดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผู้แจ้ง

ได้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ชมชู้ ครอบคลุมการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลดังกล่าว

5. การรักษาความลับ

5.1 การดำเนินการใด ๆ ตามแนวปฏิบัตินี้ จะต้องเป็นไปเพื่อปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้แจ้ง เบาะแสให้เป็นความลับสูงสุดและไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด โดยคำนึงถึง ความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ กรณีที่มีความจำเป็นในขั้นตอนของการสืบสวนหาข้อเท็จจริง สอบสวน ฟ้องร้องดำเนินคดี เป็นพยานให้ ถ้อยคำ หรือให้ความร่วมมือใด ๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานรัฐ ตามหน้าที่ที่ทางกฎหมายกำหนด

5.2 ผู้แจ้งเบาะแสต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึง ความปลอดภัย และความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

5.3 หากมีการจงใจฝ่าฝืนนำข้อมูลออกไปเปิดเผย สมามคมฯ จะดำเนินการลงโทษทางวินัย และ/หรือ ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนแล้วแต่กรณี

6. การรายงานผล

6.1 ให้มีการบันทึกผลการพิจารณาเรื่องที่มีการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและทุจริต และแจ้ง ผลการพิจารณาให้ผู้แจ้งเบาะแสรับทราบเมื่อได้รับรายงานผลการพิจารณาโดยไม่ชักช้าหากมีการเปิดเผย ตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส

6.2 ให้มีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนเรื่องที่มี การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและทุจริตและรายงานผลต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ สมามคมฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง