UBIS PRICISION MAKERS

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
UBIS (ASIA) PUBLIC COMPANY LIMITED

นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ฉบับที่ 1/2569 มีผลบังคับเมื่อ : 12 พฤศจิกายน 2569



สำนักงานใหญ่
238 อาคารไทยรุ่งเรือง ชั้นที่ 15 ยูนิตที่ 4-6 ถนน นราธิวาสราชนครินทร์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 02-683 0008
โทรสาร: 02-294 2014

UBIS (ASIA) PUBLIC CO., LTD.
238, 15th Floor, Unit 4-6, TRR Tower,
Naradhiwas Rajanagarindra Road,
Chong Nonsi, Yannawa,
Bangkok 10120, Thailand
Tel. +66-(0)2-683-0008
Fax +66-(0)2-294 2014
Tax ID : 0107547000826
www.ubisasia.com

สารบัญ

หน้า

สาส์นต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจากประธานกรรมการบริษัท 1

ข้อมูล บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) 2

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 4

ข้อ 1 คำนิยาม (Definition) **4**

ข้อ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities) **7**

ข้อ 3 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Principle & Policy) **8**

ข้อ 4 แนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Procedures to Support the Policy) **8**

4.1 การช่วยเหลือทางการเมือง 8

4.2 การบริจาคเพื่อการกุศล หรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ 8

4.3 เงินสนับสนุน 9

4.4 การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ 9

4.5 ค่าอำนวยความสะดวกและสินบน 9

4.6 เงินทอน 9

4.7 การขัดแย้งทางผลประโยชน์ 10

4.8 การจัดซื้อจัดจ้าง 10

4.9 ค่าคอมมิชชั่นบุคคลภายนอก 10

4.10 การจ้างพนักงานภาครัฐ 11

4.11 กระบวนการจัดทำและสอบทานรายงานทางการเงิน การบันทึกบัญชีและการเก็บรักษาเอกสาร 11

4.12 การบริหารบุคลากร 11

4.13 การสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 12

4.14 การขอคำแนะนำ แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน 12

4.15 ขั้นตอนการดำเนินการสอบสวน 14

4.16 บทลงโทษ 15

ข้อ 5 มาตรการป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Internal Control for Corruption Risks) **15**

UBIS (ASIA) PUBLIC CO., LTD.
238, 15th Floor, Unit 4-6, TRR Tower,
Naradhiwas Rajanagarindra Road,
Chong Nonsi, Yannawa,
Bangkok 10120, Thailand
Tel. +66-(0)2-683-0008
Fax +66-(0)2-294 2014
Tax ID : 0107547000826
www.ubisasia.com

สาส์นต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจากประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้พิจารณาเห็นว่าการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้อย่างแท้จริง รวมทั้งจะช่วยสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนแก่บริษัทฯ ด้วย บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการที่ธุรกิจจะเจริญเติบโตยั่งยืนได้นั้น ส่วนหนึ่งจะต้องมีสังคมที่ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งถือเป็นปัญหาอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาด้านต่างๆ เพราะนอกจากจะลดทอนความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจแล้ว ยังสร้างความเสียหายแก่สังคมและประเทศชาติโดยรวม

บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจะปฏิเสธการให้สินบนและรับสินบนอย่างสิ้นเชิง และมีการทบทวนกระบวนการทำงานในทุกขั้นตอนอยู่เสมอเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบป้องกันความเสี่ยงในการป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559 เพื่อเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC)

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันใด ๆ ทั้งสิ้น พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นไปตามนโยบายนี้และบริษัทฯ จะสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายธุรกิจ และรักษาชื่อเสียงของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยทั่วกัน

พลเอก .....*เทอดศักดิ์ มารมย์*.....

(เทอดศักดิ์ มารมย์)

ประธานกรรมการบริษัท

UBIS (ASIA) PUBLIC CO., LTD.
238, 15th Floor, Unit 4-6, TRR Tower,
Naradhiwas Rajanagarindra Road,
Chong Nonsi, Yannawa,
Bangkok 10120, Thailand
Tel. +66-(0)2-683-0008
Fax +66-(0)2-294 2014
Tax ID : 0107547000826
www.ubisasia.com

ข้อมูล บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2526 มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตยางยาแนวฝากระป๋อง (Water Base Sealing Compound) และแลคเกอร์เคลือบกระป๋อง (Can Coating/Lacquer) เพื่อจำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริต เพื่อความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนแก่บริษัทฯ อย่างแท้จริง จวบจนถึงปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงยึดถือหลักการดังกล่าวเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจโดยเห็นได้จากการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและหลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณธุรกิจอันแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน

วิสัยทัศน์ (Vision)

World-class Partnership with Excellent Expertise and Innovation
หุ้นส่วนระดับสากล ที่เชี่ยวชาญ พร้อมนวัตกรรม อันเป็นเลิศ

พันธกิจ (Mission)

1. UBIS ปฏิบัติต่อลูกค้าเสมือนเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ เราจึงบริการด้วยความเข้าใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและนวัตกรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอ
2. UBIS มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ ที่มีความรู้จริง ทักษะสูงและเชี่ยวชาญรอบด้าน นำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้องค์กรเป็นที่ยอมรับและเติบโตอย่างต่อเนื่อง
3. UBIS สร้างเสริมธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์กรและทุกภาคส่วนเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

หลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)

- **ความซื่อสัตย์ (Integrity)**

เรามุ่งมั่นกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และระเบียบข้อบังคับในการทำงาน โดยถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณหลักนี้ในทุกกิจกรรมและในการตัดสินใจในทุกเรื่องของบริษัทฯ

- **ความไว้วางใจ (Trust)**

เราให้ความนับถือต่อเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ส่งมอบ ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่หน่วยราชการ บนพื้นฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

- **การรักษาความลับ (Confidentiality)**

เรายึดมั่นในการปกป้องรักษาความลับของลูกค้า และรักษาความไว้วางใจของลูกค้าที่มอบให้แก่เรา

- **ความยึดมั่นในวิชาชีพ (Professionalism)**

เราจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยทักษะ ประสบการณ์ คุณวุฒิ วุฒิภาวะทางอารมณ์ และความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างเชี่ยวชาญ

UBIS (ASIA) PUBLIC CO., LTD.
238, 15th Floor, Unit 4-6, TRR Tower,
Naradhiwas Rajanagarindra Road,
Chong Nonsi, Yannawa,
Bangkok 10120, Thailand
Tel. +66-(0)2-683-0008
Fax +66-(0)2-294 2014
Tax ID : 0107547000826
www.ubisasia.com

- **บุคลากร (People)**

เราสรรหาบุคคลที่มีความสามารถ มีทักษะ มีวุฒิภาวะ ประสบการณ์และทัศนคติที่ดีที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ เข้ามาร่วมงาน

- **ความเป็นผู้นำ (Leadership)**

เราภาคภูมิใจในความเป็นผู้นำด้านเคมีภัณฑ์เคลือบกระป๋องอาหาร และยาแนวกระป๋องอาหาร เราใช้ความรู้ความชำนาญและประสบการณ์อันยาวนานในการผลิต ค้นคว้าวิจัย และพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอและเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และมุ่งเน้นให้พนักงานตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองซึ่งมีส่วนสำคัญในการที่จะร่วมกันผลักดันให้เราบรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์การเป็นผู้นำ

- **ความเป็นเจ้าของ (Ownership)**

เรามีความรับผิดชอบร่วมกันที่จะผลักดันให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ความเจริญก้าวหน้าในกิจกรรมของบริษัทฯ จึงเป็นความภาคภูมิใจร่วมกัน

- **หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)**

เราคาดหวังให้พนักงานทุกคนยึดมั่นในการดำเนินงานและการตัดสินใจภายใต้กรอบของกฎหมาย กติกาของสังคม กฎระเบียบข้อบังคับในการทำงาน และประกาศคำสั่งที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งประพฤติตนอยู่ในกรอบคุณธรรมและจิตสำนึกที่ดี

- **การต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)**

บริษัทฯ มีนโยบายในการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเข้าเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันอย่างเด็ดขาด

- **การรายงานการละเมิดจรรยาบรรณของพนักงาน (Reporting Breaches)**

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานที่ละเมิดจรรยาบรรณฉบับนี้อย่างจริงจัง และอาจส่งผลให้เกิดการลงโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับในการทำงาน

UBIS (ASIA) PUBLIC CO., LTD.
238, 15th Floor, Unit 4-6, TRR Tower,
Naradhiwas Rajanagarindra Road,
Chong Nonsi, Yannawa,
Bangkok 10120, Thailand
Tel. +66-(0)2-683-0008
Fax +66-(0)2-294 2014
Tax ID : 0107547000826
www.ubisasia.com

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมเพื่อความยั่งยืนขององค์กรที่มีคุณภาพ เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจตาม กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันใด ๆ ทั้งสิ้น พร้อมกันนี้ได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นไปตามนโยบายนี้ โดยบริษัทฯ จะสอบทานและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ กฎหมายและรักษาภาพลักษณ์ที่ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยทั่วกัน

ข้อ 1 คำนิยาม (Definition)

1.1 การทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การกระทำเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ชอบด้วยหน้าที่หรือกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเอง พวกพ้องและ/หรือผู้อื่นไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การขอ การเรียกร้อง การให้หรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่ถูกต้อง แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือรับสินบนเพื่อการชักจูงสู่การกระทำที่ผิดกฎหมาย ทั้งทางตรงและทางอ้อม การทำหลักฐานเท็จ การนำทรัพย์สินของบริษัท ไปใช้ส่วนตัว การกระทำในลักษณะที่มีการขัดกันของผลประโยชน์เพื่อให้กระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง

1.2 การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การช่วยเหลือด้านการเงินหรือช่วยเหลือในรูปแบบอื่นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง การช่วยเหลือด้านการเงิน เช่น การให้กู้เงิน การบริจาคเงิน การช่วยเหลือในรูปแบบอื่น เช่น การให้สิ่งของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริมสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงานที่จัดขึ้นเพื่อระดมทุนหรือบริจาคให้พรรคการเมือง การให้พนักงานลาหยุดหรือเป็นตัวแทนบริษัท เพื่อร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการรณรงค์ทางการเมือง

1.3 การบริจาคเพื่อการกุศล (Charity) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่เป็นตัวตน

1.4 การบริจาคเพื่อการสาธารณประโยชน์ (Donation for Public Interest) หมายถึง การใช้จ่ายในโครงการ หรือกิจกรรม หรือกิจการใด ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคม กลุ่มประชาชน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยบริษัทอาจไม่ได้รับผลตอบแทนที่มีตัวตน

1.5 เงินสนับสนุน (Sponsorships) หมายถึง เงินที่จ่ายสำหรับการรับบริการหรือผลประโยชน์ที่ยากต่อการวัดผลและติดตามซึ่งอาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวข้องกับการให้สินบน เช่น เงินสนับสนุนอาจมีจุดประสงค์แอบแฝง อาทิ การให้สัญญาโอกาสทางธุรกิจหรือการประมูล การลด หรือยกเลิกค่าธรรมเนียม การให้ ช่วยเหลือ หรือยกเลิกข้อกำหนดที่จะต้องมีใบอนุญาตต่าง ๆ ที่ไม่ถูกต้องตรงตามกระบวนการตัดสินใจปกติของราชการ การยกเลิกหรือลดข้อกำหนดทางกฎหมาย หรือการให้หรือช่วยเหลือในการเข้าถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ

1.6 การให้และรับของขวัญหรือบริการ การเลี้ยงรับรองและการบริการต้อนรับ (Gift and Hospitality)

- ของขวัญ หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่มีมูลค่า ซึ่งบุคคล/บริษัท มอบให้แก่อีกบุคคล/บริษัทหนึ่ง โดยไม่มีการเรียกร้องสิ่งตอบแทนโดยตรง ของขวัญอาจเป็นวัตถุ หรืออาจจะอยู่ในรูปแบบผลประโยชน์อย่างอื่น
- การเลี้ยงรับรอง หมายถึง การใช้จ่ายสำหรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ อาทิ การเลี้ยงรับรองเป็นอาหารและเครื่องดื่ม การเลี้ยงรับรองในรูปแบบการกีฬา และการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติทางธุรกิจ หรือเป็นจารีตทางการค้า รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจทางธุรกิจสามารถกระทำได้แต่ต้องเป็นการ

UBIS (ASIA) PUBLIC CO., LTD.
238, 15th Floor, Unit 4-6, TRR Tower, Naradhiwas Rajanagarindra Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel. +66-(0)2-683-0008
Fax +66-(0)2-294 2014
Tax ID : 0107547000826
www.ubisasia.com

ใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผลและไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- การต้อนรับ หมายถึง การเข้าร่วมงานสังคม วัฒนธรรม หรือชมกีฬากับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลผู้ซึ่งมีหรืออาจจะมีหรือผู้ซึ่งอาจจะเอื้อความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
- ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นหรือจารีตทางการค้า หมายถึง เทศกาลหรือวันสำคัญของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งอาจมีการให้ของขวัญ และให้หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคม

1.7 การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก (Facilitation Payment) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ่ายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็นทางการ เป็นการให้เพียงเพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะดำเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้ดำเนินการรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ และเป็นการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น รวมทั้งเป็นสิทธิที่นิติบุคคลพึงจะได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น การขอรับ หรือต่อใบอนุญาต การขอหนังสือรับรอง หรือการได้รับบริการสาธารณะ เป็นต้น

1.8 สินบน (Bribe) หมายถึง ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่บุคคลเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระทำการ หรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่ง ไม่ว่าการนั้นชอบ หรือมิชอบด้วยหน้าที่

1.9 เงินทอน (Kickback) หมายถึง เงินส่วนที่เหลือหรือผลประโยชน์ที่จ่ายหรือแบ่งให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการตอบแทนการเอื้อประโยชน์ในการได้รับการว่าจ้าง สัมปทาน หรือโครงการ โดยอาจอยู่ในรูปของเงินสด ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การให้กู้ยืม หรือการแบ่งผลกำไรจากโครงการ ซึ่งอาจส่งผลให้มีการเสนอหรือกำหนดมูลค่าโครงการสูงกว่าความเป็นจริง อันเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย

1.10 การขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) หมายถึง สถานการณ์ที่บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งอันเป็นที่ไว้วางใจ (เช่น ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาการเงิน ผู้บริหาร) เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ทางวิชาชีพ (Professional Interest) อันส่งผลให้เกิดปัญหาที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลาง ลำเอียงต่อผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น อาจส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจที่มีต่อบุคคลนั้นว่าสามารถปฏิบัติงานตามตำแหน่งให้อยู่ในครรลองของคุณธรรมจริยธรรมได้ ซึ่งรวมถึงการกระทำดังต่อไปนี้

- การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง
- ใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิท หรือพวกพ้องของตน
- การรับผลประโยชน์โดยตรง
- การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน
- การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว
- การนำข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว
- การทำงานอีกแห่งหนึ่ง ที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม
- ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ทำงาน
- การปิดบังความผิด

1.11 การจ้างพนักงานรัฐ (Revolving Door) หมายถึง การที่บุคคลจากภาครัฐเข้าไปทำงานในภาคเอกชน หรือบุคคลในภาคเอกชนเข้ามาทำงานด้านนโยบายในภาครัฐ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชัน ในแง่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตัวบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ในทั้งสององค์กร และอาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรรัฐทำหน้าที่กำกับดูแลอย่าง

UBIS (ASIA) PUBLIC CO., LTD.
238, 15th Floor, Unit 4-6, TRR Tower,
Naradhiwas Rajanagarindra Road,
Chong Nonsi, Yannawa,
Bangkok 10120, Thailand
Tel. +66-(0)2-683-0008
Fax +66-(0)2-294 2014
Tax ID : 0107547000826
www.ubisasia.com

ไม่เป็นกลาง หรือบุคลากรในภาคเอกชนพยายามผลักดันให้นโยบายรัฐเอื้อประโยชน์แก่องค์กรของตน “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า

- ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
- ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ
- พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐ
- ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
- เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
- กรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
- หน่วยงานของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใช้อำนาจหรือได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางการปกครองของรัฐในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งในระบบราชการรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือกิจการอื่นของรัฐ

1.12 บริษัทฯ หมายถึง บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

1.13 บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทหรือนิติบุคคลที่บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ไม่ว่าจะถือหุ้นเองโดยทางตรงหรือทางอ้อม

1.14 บริษัทในเครือ หมายถึง บริษัทหรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันผ่านการถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้อำนาจควบคุมของบุคคลหรือนิติบุคคลเดียวกัน

1.15 กลุ่มบริษัทฯ หมายถึง บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทในเครือที่บริษัทฯ กำหนดให้อยู่ภายใต้การบังคับใช้เอกสารฉบับนี้

1.16 กรรมการ หมายถึง กรรมการของบริษัทฯ โดยอ้างอิงตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ

1.17 ผู้บริหาร หมายถึง พนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารตามโครงสร้างองค์กรหรือหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

1.18 พนักงาน หมายถึง บุคคลที่ได้รับการว่าจ้างให้ปฏิบัติงานกับกลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งหรืออยู่ในระดับใด รวมถึงผู้บริหาร และไม่ว่าจะมีสถานะการจ้างเป็นพนักงานประจำ พนักงานรายวัน พนักงานชั่วคราว และพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ

1.19 คู่ค้า หมายถึง ผู้จัดหาสินค้า ผู้รับจ้าง ผู้ให้บริการ ผู้แทนจำหน่าย ตัวแทน นายหน้า ที่ปรึกษา หรือคู่สัญญาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

1.20 ตัวแทนหรือผู้แทนจำหน่าย หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ ให้ดำเนินการแทนในการติดต่อ เจรจาธุรกิจ หรือจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ

1.21 ลูกค้า หมายถึง ผู้ซื้อสินค้าและผู้ใช้สินค้าของกลุ่มบริษัทฯ

1.22 ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลใดที่มีความเกี่ยวโยงกัน หรือตามที่กลุ่มบริษัทฯ มีการติดต่อสัมพันธ์ทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน องค์กรเพื่อสาธารณกุศล เป็นต้น

1.23 ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และได้รับผลกระทบ หรือมีความคาดหวังจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้ที่เกี่ยวข้อง คู่ค้า ลูกค้า หน่วยงานของรัฐ สังคม เป็นต้น

1.24 ผู้อื่น/บุคคลอื่น หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่มิใช่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสีย

UBIS (ASIA) PUBLIC CO., LTD.
238, 15th Floor, Unit 4-6, TRR Tower, Naradhiwas Rajanagarindra Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel. +66-(0)2-683-0008
Fax +66-(0)2-294 2014
Tax ID : 0107547000826
www.ubisasia.com

ข้อ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ (Board of Directors) มีหน้าที่กำหนดและอนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญและได้นำไปปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร ทั้งนี้ต้องกำหนดขอบเขตของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เพียงพอ สนับสนุนและกำกับดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับนโยบายดังกล่าว รับทราบรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการกระทำการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อ บริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ พิจารณาบทลงโทษ และร่วมกันหารือถึงวิธีการแก้ปัญหาให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการพิจารณาประเด็นเร่งด่วนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อกำกับดูแลให้มีการดำเนินการที่ทันต่อสถานการณ์

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รับทราบรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พิจารณาประเด็นเร่งด่วนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อกำกับดูแลให้มีการดำเนินการที่ทันต่อสถานการณ์ รับเรื่องแจ้งเบาะแสการกระทำอันทุจริตที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ดำเนินการสอบสวนเรื่องร้องเรียนและหาวิธีแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาบทลงโทษต่อผู้กระทำทุจริตตามความผิดที่ได้กระทำลงแล้วรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลการสอบสวนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้งและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ

2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) มีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันตามนโยบายฉบับนี้ และตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเหมาะสม รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นต่อผลการประเมินและทบทวนความเสี่ยง พิจารณาสอบทานประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันและการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และมีการปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รายงานผลการสอบทานความเสี่ยงของบริษัทฯ และวิธีการจัดการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบอย่างน้อยปีละ1 ครั้ง

2.4 ฝ่ายตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบสอบภายใน ให้บริษัทฯ ทำการว่าจ้างบริษัทหรือสำนักงานที่ให้บริการตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระของ บริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตามนโยบาย แนวปฏิบัติ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นและรายงานผลการดำเนินการ รวมถึงรายงานผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

2.5 ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Department) ในกรณีที่บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการจัดตั้งฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ให้ฝ่ายเลขานุการบริษัท (Company Secretary) รับผิดชอบทำหน้าที่แทนจนกว่าจะมีการจัดตั้งฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยมีหน้าที่ ทบทวน ติดตามและพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี รวมถึงรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายและแนว

ปฏิบัติต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการวัดประสิทธิผล ปรับปรุง และพัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่อาจเปลี่ยนไป

2.6 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Department) มีหน้าที่จัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ต่อการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สื่อสารผ่านการจัดส่งข้อมูลนโยบายทาง E-mail ติดป้ายประกาศ และจัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลของบริษัทฯ รวมถึงจัดกิจกรรม หรือจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง ติดตามและจัดเก็บแบบรับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ผู้บริหารของบริษัทฯ ลงนามแล้ว โดยให้พนักงานลงนามผ่านช่องทาง Online เช่น MS Forms, Google Forms หรือโปรแกรมอื่นใดที่มีคุณลักษณะคล้ายคลึง

2.7 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม

ข้อ 3 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Principle & Policy)

กลุ่มบริษัทฯ ไม่ยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นไปตามนโยบายนี้ และบริษัทฯ จะสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย และรักษาภาพลักษณ์ที่ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยทั่วกัน ทั้งนี้ การฝ่าฝืนกระทำการใด ๆ อันเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือกับการคอร์รัปชันจะได้รับการพิจารณาโทษ (ตามข้อ 4.16) หรือหากการกระทำผิดนั้นผิดกฎหมาย จะได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 4 แนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Procedures to Support the Policy)

บริษัทฯ กำหนดแนวทางการดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชันให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติดังต่อไปนี้

4.1 การช่วยเหลือทางการเมือง

- กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายไม่ให้การช่วยเหลือทางการเมือง หากพบเห็นว่าการเบิกจ่ายใดที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเมือง กลุ่มบริษัทฯ จะไม่อนุมัติการเบิกจ่ายนั้น

4.2 การบริจาคเพื่อการกุศล หรือเพื่อการสาธารณประโยชน์

- ให้เงินบริจาคเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และกิจกรรม การศึกษา โดยเงินบริจาคต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อการทุจริตคอร์รัปชัน
- การขอเบิกเงินบริจาค ให้จัดทำเอกสารการขออนุมัติโดยการส่ง E-mail หรือเอกสารระบุวัตถุประสงค์ ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วัตถุประสงค์ของการบริจาค และแนบเอกสารสำคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติตามขั้นตอนการเบิกจ่ายของกลุ่มบริษัทฯ
- ผู้ขอเบิกเงินบริจาค ต้องติดตามหลักฐานการรับเงินบริจาค เพื่อให้มั่นใจว่าเงินบริจาคถูกส่งมอบให้ผู้รับครบถ้วน และให้นำส่งหลักฐานประกอบให้ฝ่ายบัญชีการเงินตรวจสอบตามที่กำหนดในขั้นตอนการเบิกจ่ายของกลุ่มบริษัทฯ ให้ครบถ้วน

UBIS (ASIA) PUBLIC CO., LTD.
238, 15th Floor, Unit 4-6, TRR Tower, Naradhiwas Rajanagarindra Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel. +66-(0)2-683-0008
Fax +66-(0)2-294 2014
Tax ID : 0107547000826
www.ubisasia.com

4.3 เงินสนับสนุน

- กลุ่มบริษัทฯ ให้เงินสนับสนุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างชื่อเสียงกลุ่มบริษัทฯ กระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ถูกนำไปใช้เพื่อการทุจริตคอร์รัปชัน
- การขอเบิกเงินสนับสนุน ให้จัดทำเอกสารการขออนุมัติโดยการส่ง E-mail หรือเอกสาร วัตถุประสงค์ ระบุชื่อ ผู้รับเงิน จำนวนเงิน วัตถุประสงค์ของการให้เงินสนับสนุน และแนบเอกสารสำคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ นำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติตามขั้นตอนการเบิกจ่ายของบริษัทฯ
- ผู้ขอเบิกเงินสนับสนุนต้องติดตามหลักฐานการรับเงินสนับสนุน เพื่อให้มั่นใจว่าเงินสนับสนุนถูกส่งมอบให้ผู้รับครบถ้วน ถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ และให้นำส่งหลักฐานประกอบให้ฝ่ายบัญชีการเงินตรวจสอบตามที่กำหนดในขั้นตอนการเบิกจ่ายของบริษัทฯ ให้ครบถ้วน

4.4 การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่ขอ ไม่เรียกร้อง และให้สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการให้หรือได้รับตามขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นหรือจารีตทางการค้า

- สิ่งของที่รับหรือให้ ควรมีมูลค่าไม่เกินที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการหรือคู่มือของบริษัทฯ ไม่เป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด ไม่ใช่สิ่งของผิดกฎหมาย และไม่นำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน
- กรณีที่ไม่สามารถให้ของขวัญในรูปแบบสิ่งของได้ต้องเป็นกรณีที่ผู้รับหรือปลายทางอยู่ต่างประเทศเท่านั้น โดยพนักงานต้องจัดทำเอกสารการขออนุมัติโดยการส่ง E-mail หรือเอกสาร วัตถุประสงค์ ระบุชื่อ ผู้รับเงิน จำนวนเงิน วัตถุประสงค์ของการให้และแนบเอกสารสำคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ นำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติตามขั้นตอนการเบิกจ่ายของบริษัทฯ
- กรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธและจะต้องรับสิ่งของมูลค่าเกินกว่าที่กำหนด ให้พนักงานจัดทำแบบรายงานการรับของขวัญแจ้งผู้บังคับบัญชาตามสายงานรับทราบ และส่งมอบสิ่งของพร้อมแนบแบบรายงานฯ ให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กรเพื่อดำเนินการตามความเหมาะสม
- กลุ่มบริษัทฯ ให้การเลี้ยงรับรองเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ รักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจ โดยการขอเบิกค่าเลี้ยงรับรอง ให้จัดทำเอกสารระบุชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และแนบเอกสารสำคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ นำเสนอผู้มี อำนาจอนุมัติตามระเบียบอำนาจดำเนินการ และผู้ขอเบิกต้องนำส่งหลักฐานประกอบการจ่ายให้ฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงินตรวจสอบตามขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน

4.5 ค่าอำนวยความสะดวกและสินบน

- กลุ่มบริษัทฯ ไม่จ่ายและไม่รับเงินค่าอำนวยความสะดวก ค่าสินบน ในการดำเนินการทางธุรกิจที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเกิดขึ้นโดยผ่านบุคคลที่ทำหน้าที่แทนกลุ่มบริษัทฯ ที่ปรึกษา นายหน้า คู่สัญญา คู่ค้าหรือตัวกลาง ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัทฯ โดยตรง
- พนักงานต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจนำไปสู่หรือสื่อว่ากลุ่มบริษัทฯ ได้จ่ายหรือรับค่าอำนวยความสะดวกหรือเงินให้สินบน

4.6 เงินทอน

- กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียกรับ เสนอให้ หรือรับเงินทอนหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญา หรือการดำเนินธุรกิจ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการเอื้อประโยชน์โดยมิชอบ

UBIS (ASIA) PUBLIC CO., LTD.
238, 15th Floor, Unit 4-6, TRR Tower, Naradhiwas Rajanagarindra Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel. +66-(0)2-683-0008
Fax +66-(0)2-294 2014
Tax ID : 0107547000826
www.ubisasia.com

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิเสธการเสนอหรือเรียกร้องเงินทอนหรือผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมจากคู่ค้าหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
- หากพบเห็นหรือได้รับการเสนอหรือเรียกร้องเงินทอน ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือผ่านช่องทางรับแจ้งเบาะแสของกลุ่มบริษัทฯ โดยทันที เพื่อให้มีการตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด

4.7 การขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ และปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา
- การจ่ายเงินหรือให้สิ่งของมีค่าหรือบริการ อาทิ ของขวัญ ความบันเทิง การท่องเที่ยว ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้เกี่ยวข้อง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการ หรือละเว้นกระทำการใด ๆ อันเป็นการผิดกฎหมาย เป็นการกระทำที่ไม่สมควรปฏิบัติอย่างยิ่ง รวมถึงไม่ควรส่งเสริม หรือมีส่วนร่วมให้บุคคลอื่นมีการกระทำดังกล่าวด้วย
- ในการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบของบริษัทฯ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิดกับภาครัฐและเอกชน
- การใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจและการใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจสามารถกระทำได้ตามระเบียบปฏิบัติกำหนดตามข้อ 4.4 โดยต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุผลและมีการตรวจสอบได้

4.8 การจัดซื้อจัดจ้าง

- ต้องระบุวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างอย่างชัดเจน นำเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานพิจารณาความเหมาะสม และการอนุมัติต้องเป็นไปตามอำนาจดำเนินการของบริษัทฯ
- มีการเปรียบเทียบราคาจากผู้ขาย/ผู้ให้บริการ อย่างโปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับเสนอหรือให้ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ เพื่อที่จะรับสิ่งของ/บริการที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานตรงตามคำสั่งซื้อหรือข้อตกลง ในกรณีที่พบเหตุการณ์ดังกล่าวให้พนักงานแจ้งผู้บังคับบัญชาและส่วนจัดซื้อทราบทันทีเพื่อหาทางแก้ไขร่วมกัน

4.9 ค่าคอมมิชชั่นบุคคลภายนอก

- ค่าคอมมิชชั่นบุคคลภายนอก คือ ค่าตอบแทนจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ หรือ การทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าคอมมิชชั่นตามสัญญาแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายหรือที่ปรึกษา หรือหลักเกณฑ์การจ่ายค่าคอมมิชชั่นตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยสัญญาและหลักเกณฑ์ที่จัดทำขึ้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติตามระเบียบอำนาจดำเนินการของบริษัทฯ
- การจ่ายค่าคอมมิชชั่นจากการขายสินค้า จะต้องมีการสอบทานยืนยันจำนวนเงินที่จะจ่าย โดยฝ่ายต่างประเทศจะรวมตัวเลขยอดขาย และส่งให้ฝ่ายการเงินยืนยันการชำระ จากนั้นฝ่ายการเงินจะแจ้งยอดสรุปค่าคอมมิชชั่นที่ต้องทำการจ่าย เพื่อนำเสนอให้กรรมการผู้จัดการอนุมัติการจ่าย

UBIS (ASIA) PUBLIC CO., LTD.
238, 15th Floor, Unit 4-6, TRR Tower, Naradhiwas Rajanagarindra Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel. +66-(0)2-683-0008
Fax +66-(0)2-294 2014
Tax ID : 0107547000826
www.ubisasia.com
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS Certification

4.10 การจ้างพนักงานภาครัฐ

- บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการจ้างพนักงานภาครัฐที่ยังอยู่ดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ เว้นเสียแต่จะเป็นพนักงานที่พ้นจากการดำรงตำแหน่งของภาครัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างน้อย 2 ปี เพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานหรือที่ปรึกษาของกลุ่มบริษัทฯ โดยต้องผ่านกระบวนการสรรหาและการคัดเลือกตามระเบียบปฏิบัติเดียวกันกับพนักงานที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ภาครัฐอย่างเท่าเทียม
- พนักงานที่พ้นจากการดำรงตำแหน่งของภาครัฐแล้วอย่างน้อย 2 ปีเท่านั้น ที่มีสิทธิโดยเสรีภาพในการสมัครร่วมงานกับกลุ่มบริษัทฯ ได้ในทุกตำแหน่งงาน
- การรับสมัครพนักงานที่เคยทำงานให้แก่ภาครัฐ ฝ่ายสรรหาบุคลากรจำเป็นต้องตรวจสอบประวัติผู้สมัครอย่างถี่ถ้วนเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบที่มีต่อกลุ่มบริษัทฯ
- กลุ่มบริษัทฯ จะไม่ใช้ประโยชน์จากพนักงานที่เคยดำรงตำแหน่งในภาครัฐ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งพนักงานภาครัฐที่ได้รับตำแหน่งของบริษัทฯ แล้วนั้น ไม่สามารถนำเอาข้อมูลของกลุ่มบริษัทฯ ไปเปิดเผยต่อภาครัฐได้ รวมถึงห้ามมิให้ใช้ความรู้จักเดิมเป็นส่วนช่วยเพื่อการติดต่อธุรกรรมใด ๆ กับภาครัฐให้แก่กลุ่มบริษัทฯ

4.11 กระบวนการจัดทำและสอบทานรายงานทางการเงิน การบันทึกบัญชีและการเก็บรักษาเอกสาร

- จัดให้มีกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องตลอดจนจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม
- รายการบันทึกบัญชีต่าง ๆ ต้องมีรายละเอียดที่เหมาะสม ถูกต้อง มีการระบุรายการจ่าย การซื้อขาย การจัดการสินทรัพย์ วัตถุประสงค์การทำรายการที่ชัดเจน ไม่มีการปลอมแปลงเอกสารการบันทึกบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อปิดบังรายการธุรกรรมที่แท้จริง
- มีกระบวนการสอบทานข้อมูลการบันทึกรายการบัญชี หรือข้อมูลในระบบสารสนเทศมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน ทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน และป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม
- มีกระบวนการเก็บรักษาข้อมูลที่สำคัญของกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ

4.12 การบริหารบุคลากร

จัดให้มีกระบวนการสรรหาบุคลากร การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทฯ ต่อมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

- สนับสนุนและส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างทั่วถึง เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบโดยสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทฯ ว่า การทุจริตคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ผิดยอมรับไม่ได้ และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- สำหรับกระบวนการปฐมนิเทศแก่พนักงานใหม่ ให้มีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อปฏิบัติที่ควรทราบตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ความคาดหวังของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงบทลงโทษหากฝ่าฝืนหรือกระทำการอันเป็นการขัดต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- ให้มีการฝึกอบรมแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยเฉพาะพนักงานที่เกี่ยวข้องกับรายการที่มีความเสี่ยงกับการคอร์รัปชัน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อปฏิบัติที่ควรทราบตามนโยบายและแนวปฏิบัติ

UBIS (ASIA) PUBLIC CO., LTD.
238, 15th Floor, Unit 4-6, TRR Tower, Naradhiwas Rajanagarindra Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel. +66-(0)2-683-0008
Fax +66-(0)2-294 2014
Tax ID : 0107547000826
www.ubisasia.com

เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ความคาดหวังของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงบทลงโทษหากฝ่าฝืนหรือกระทำการอันเป็นการขัดต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- การประเมินผลการปฏิบัติงาน ต้องมีความเหมาะสมและเป็นธรรม
- ไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้กลุ่มบริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

4.13 การสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บุคคลผู้ทำหน้าที่แทนกลุ่มบริษัทฯ ที่ปรึกษา นายหน้าคู่สัญญา คู่ค้า เพื่อการนำไปปฏิบัติดังนี้

4.13.1 การสื่อสารภายใน

- จัดให้มีการสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงบทลงโทษกรณีกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน หรือกระทำการอันเป็นการขัดต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัทฯ ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบประกอบด้วยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ ตัวแทนทางธุรกิจและคู่ค้า ผ่านการอบรม การจัดส่งข้อมูลนโยบายทาง E-mail ติดป้ายประกาศ หรือแจกจ่าย และจัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลของกลุ่มบริษัทฯ (E-mail) เพื่อความทั่วถึงและสะดวกต่อการทำความเข้าใจ
- ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรยอมรับการนำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติ

4.13.2 การสื่อสารภายนอก

- จัดทำเอกสารนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และส่งให้กับ บริษัท บุคคลผู้ทำหน้าที่แทนกลุ่มบริษัทฯ ที่ปรึกษา นายหน้า คู่สัญญา คู่ค้า ผ่านทาง E-mail
- เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

4.14 การขอคำแนะนำ แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน

จัดให้มีช่องทางที่ปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้ เพื่อให้พนักงานและบุคคลอื่น ๆ ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและแจ้งเบาะแสการกระทำผิด หรือร้องเรียน โดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งจะได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม และจัดให้มีบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเรื่องที่ได้รับแจ้ง

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนไว้ ดังนี้

4.14.1 การขอคำแนะนำ หากผู้ใดมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สามารถปฏิบัติได้ดังนี้

1. ขอคำปรึกษากับ “ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กร”
   - โทรศัพท์ 034-446516
   - ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของบริษัทฯ เลขที่ 1/83, 1/84 หมู่ 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
2. ผู้ขอคำแนะนำสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ แต่อย่างไรก็ตามการระบุชื่อผู้ขอคำแนะนำจะทำให้สามารถสื่อสารข้อแนะนำตอบกลับถึงผู้ขอคำแนะนำได้โดยตรงและรวดเร็ว

UBIS (ASIA) PUBLIC CO., LTD.
238, 15th Floor, Unit 4-6, TRR Tower, Naradhiwas Rajanagarindra Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel. +66-(0)2-683-0008
Fax +66-(0)2-294 2014
Tax ID : 0107547000826
www.ubisasia.com

4.14.2 การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือร้องเรียน หากผู้ใดมีเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจหรือพบเห็นระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสี่ยง/ความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถแจ้งเบาะแสมายังบริษัทฯ ได้โดยตรงถึงประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและ/หรือกรรมการตรวจสอบทางใดทางหนึ่งดังนี้

1. ส่งจดหมายทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่กลุ่มบริษัทฯ เลขที่ 238 อาคารไทยรุ่งเรือง ชั้น 15 ยูนิตที่ 4 – 6 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
2. ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่
   - Email: D2B@ubisasia.com ในกรณีที่ต้องการร้องเรียนพนักงานข้อร้องเรียนนั้นจะถูกส่งไปยังประธานกรรมการบริหาร
   - Email: chairman.ac@ubisasia.com ในกรณีที่ต้องการร้องเรียนผู้บริหารข้อร้องเรียนนั้นจะถูกส่งไปยังประธานกรรมการตรวจสอบ
3. ส่งผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ubisasia.com ส่วน “ติดต่อเรา หรือ Contact Us” หัวข้อ “ช่องทางแจ้งเบาะแสและร้องเรียนเพิ่มเติม” หรือผ่านช่องทางเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ส่วน “การต่อต้านการคอร์รัปชัน” ได้ที่ investor.ubisasia.com

การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ และควรมีรายละเอียด ดังนี้

- ชื่อ-สกุล ของผู้ถูกร้องเรียน
- ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำผิด พยานหลักฐาน รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแนบหลักฐานต่าง ๆ (ถ้ามี)
- ชื่อ-สกุล ของผู้ร้องเรียน

4.14.3 กลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนไว้ ดังนี้

1. กลุ่มบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเป็นความลับและเปิดเผยเท่าที่จำเป็นเพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน (กรณีผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน ไม่เปิดเผยชื่อ-สกุล จะต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ปรากฏชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นถึงการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน หรือการกระทำผิดตามที่แจ้ง)
2. ผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนสามารถร้องขอให้คุ้มครองได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
3. ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เป็นธรรมและเหมาะสม

4.14.4 ผู้มีหน้าที่ดำเนินการสอบสวนข้อร้องเรียนและรายงานผลการดำเนินการ

1. กรณีผู้ถูกร้องเรียนเป็นระดับตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายลงมา ให้ผู้บังคับบัญชา และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กรร่วมกันสอบสวนข้อร้องเรียน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากผลการสอบสวนปรากฏว่าเป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอคำปรึกษา พิจารณาบทลงโทษ และร่วมกันหารือถึงวิธีการแก้ปัญหาต่อไป

UBIS (ASIA) PUBLIC CO., LTD.
238, 15th Floor, Unit 4-6, TRR Tower,
Naradhiwas Rajanagarindra Road,
Chong Nonsi, Yannawa,
Bangkok 10120, Thailand
Tel. +66-(0)2-683-0008
Fax +66-(0)2-294 2014
Tax ID : 0107547000826
www.ubisasia.com

2. กรณีที่ผู้ถูกร้องเรียนเป็นระดับตั้งแต่ผู้อำนวยการสายงานขึ้นไป ให้คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็นผู้สอบสวน และหาวิธีแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาบทลงโทษต่อผู้กระทำทุจริตตามความผิดที่ได้กระทำลงและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ จากนั้นให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง
3. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
4. กรณีมีวาระร่วมกันพิจารณากำหนดโทษทางวินัยระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คำตัดสินของประธานกรรมการบริษัทฯ หรือเสียงข้างมากของคณะกรรมการตรวจสอบถือเป็นอันสิ้นสุด

4.14.5 การรักษาความลับ

ข้อมูลซึ่งได้มาจากผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน กลุ่มบริษัทฯ จะเก็บรักษาไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยใด ๆ ทั้งสิ้นต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นในขั้นตอนของการสืบสวนหาข้อเท็จจริง สอบสวน ฟ้องร้อง ดำเนินคดีเป็นพยาน ให้ถ้อยคำ หรือให้ความร่วมมือใด ๆ ต่อศาลหรือส่วนราชการที่มีอำนาจตามกฎหมาย

4.15 ขั้นตอนการดำเนินการสอบสวน

จัดให้มีขั้นตอนการดำเนินการสอบสวนและบทลงโทษที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน หรือกระทำการอันเป็นการขัดต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน โดยต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

- เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส ให้ผู้มีหน้าที่ดำเนินการสอบสวนข้อร้องเรียนรวบรวมเอกสารและยืนยันการรับข้อร้องเรียนต่อผู้แจ้งเบาะแสภายใน 3 วันทำการ และดำเนินการสอบสวนได้ตามอำนาจดำเนินการ จากนั้นให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากการรายงานผลการสอบสวน
- ควรดำเนินการสืบสวนและรวบรวมข้อมูลให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หากการดำเนินการไม่เสร็จสิ้นตามกำหนด ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบอาจจะมอบหมายให้ตัวแทนแจ้งความคืบหน้าและระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนรับทราบ เมื่อได้ผลสรุปการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชันแล้ว ควรดำเนินการแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ภายใน 14 วันหลังมีมติจากคณะกรรมการสอบสวน
- หากการสอบสวนหรือสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าข้อมูลหรือหลักฐานที่มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจริง บริษัทฯ จะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูล หรือหลักฐานเพิ่มเติม ที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่ได้ถูกกล่าวหา
- หากผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจริง การทุจริตคอร์รัปชันนั้นถือว่าเป็นการกระทำผิดต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัทฯ ผู้ถูกกล่าวหาจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่บริษัทฯ กำหนด หรืออาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- กรณีที่มีหลักฐานปรากฏชัดแจ้งเพียงพอว่าผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนแจ้งเรื่องโดยเจตนาไม่สุจริตต้องได้รับโทษตามแต่ละกรณีดังนี้

UBIS (ASIA) PUBLIC CO., LTD.
238, 15th Floor, Unit 4-6, TRR Tower,
Naradhiwas Rajanagarindra Road,
Chong Nonsi, Yannawa,
Bangkok 10120, Thailand
Tel. +66-(0)2-683-0008
Fax +66-(0)2-294 2014
Tax ID : 0107547000826
www.ubisasia.com

1) หากเป็นพนักงานจะถูกดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อพิจารณาลงโทษ ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของกลุ่มบริษัทฯ
2) หากเป็นบุคคลภายนอกและส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย กลุ่มบริษัทฯ อาจพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนด้วย

- กลุ่มบริษัทฯ จะไม่รับเรื่องร้องเรียน/การกระทำดังต่อไปนี้
  1) เรื่องที่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ รับไว้พิจารณา หรือได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว และไม่มีพยานหลักฐานใหม่ที่เป็นสาระสำคัญเพิ่มเติม
  2) เรื่องที่ผู้ร้องเรียนพ้นสภาพการเป็นพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ นานเกินห้าปี
  3) เรื่องที่ไม่ระบุพยานหลักฐานหรือระบุพฤติกรรมการกระทำการทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดแจ้ง เพียงพอที่จะดำเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงได้
- ผลการสอบสวนกรณีผู้ถูกร้องเรียนเป็นระดับตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายลงมา ไม่เป็นที่ยอมรับของผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้ร้องเรียน สามารถนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้

4.16 บทลงโทษ

4.16.1 บทลงโทษสำหรับผู้บริหารและพนักงาน

ผู้บริหารและพนักงานที่ฝ่าฝืนนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน หากตรวจสอบพบว่ากระทำผิดจริง จะได้รับโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งอาจรวมถึงการตักเตือน การพักงาน หรือการเลิกจ้างตามความเหมาะสมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามกฎหมาย กลุ่มบริษัทฯ อาจดำเนินการตามกฎหมายด้วย

4.16.2 บทลงโทษสำหรับกรรมการ

กรณีกรรมการของบริษัทฯ ถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสืบสวนตามกระบวนการที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความเป็นธรรม ความโปร่งใส และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากตรวจสอบพบว่ากรรมการกระทำผิดจริง บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกระบวนการที่กฎหมายกำหนด รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะและความร้ายแรงของการกระทำผิด

ข้อ 5 มาตรการป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Internal Control for Corruption Risks)

กลุ่มบริษัทฯ มีการดำเนินงานตามการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันตลอดจนการสร้างจิตสำนึก และค่านิยมสำหรับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถช่วยกลุ่มบริษัทฯ ป้องกันการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร ดังนี้

5.1 การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกฝ่าย/แผนกในกลุ่มบริษัทฯ ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทบทวนความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตคอร์รัปชันได้จากการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตระหนักถึงผลกระทบและมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันจะถูกจัดการอย่างทันท่วงที โดยการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

UBIS (ASIA) PUBLIC CO., LTD.
238, 15th Floor, Unit 4-6, TRR Tower,
Naradhiwas Rajanagarindra Road,
Chong Nonsi, Yannawa,
Bangkok 10120, Thailand
Tel. +66-(0)2-683-0008
Fax +66-(0)2-294 2014
Tax ID : 0107547000826
www.ubisasia.com

- กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการวัดความเสี่ยงด้านผลกระทบ (Impact) และโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood of Occurrence) รวมทั้งกำหนดระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite)
- ระบุความเสี่ยง ระบุการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน ประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน วิเคราะห์ความรุนแรงและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงทั้งก่อนและหลังจากมีมาตรการควบคุมภายในปัจจุบัน
- จัดหามาตรการเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ หากมาตรการควบคุมภายในที่ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน ไม่เพียงพอต่อการป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริต

กลุ่มบริษัทฯ มีการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยให้ผู้บริหารและพนักงานแต่ละฝ่าย/แผนกมีหน้าที่รายงานการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ให้มีการประเมินและทบทวนความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงของระดับความเสี่ยงที่มีอยู่ในแต่ละปี ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงาน การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ การเปลี่ยนแปลงหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรในกลุ่มบริษัทฯ เป็นต้น โดยให้ตัวแทนแต่ละฝ่าย/แผนกนำเสนอผลการประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.2 การควบคุมภายใน กำหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งมีระบบการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- จัดให้มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี
- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ และการควบคุมภายในแก่คณะกรรมการ/ผู้บริหาร อย่างสม่ำเสมอ