

# คู่มือนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทพัฒน์กล

POLITICAL CONTRIBUTIONS  
ASSET MISAPPROPRIATION  
CORRUPTION  
SPONSORSHIPS  
GIFTS, HOSPITALITY AND OTHERS  
DONATION TO CHARITY  
POLITICAL CONTRIBUTIONS  
CORRUPTION  
ASSET MISAPPROPRIATION  
SPONSORSHIPS  
GIFTS, HOSPITALITY AND OTHERS  
DONATION TO CHARITY

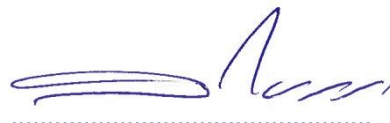
## สารบัญ

	หน้า
1. สารจากประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร	2
2. คำนิยาม	3
3. นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน	4
4. หน้าที่และความรับผิดชอบ	6
5. แนวทางปฏิบัติกับการทุจริตและคอร์รัปชัน	7
- การทุจริต	8
- การให้และรับสินบน	9
- การช่วยเหลือทางการเมือง	10
- การบริจาคเพื่อการกุศล	11
- เงินสนับสนุน	12
- ค่าของขวัญ	13
- ค่าเลี้ยงรับรอง	14
- การรับส่วนลดทางการค้า	15
6. ข้อกำหนด	16
7. การปฏิบัติงานจัดซื้อ / ทรัพยากรบุคคล / บัญชีและการเงิน	17
8. แนวปฏิบัติในการรับเรื่องร้องเรียนและคำแนะนำ	19
9. บทลงโทษ	20

## 1. สารจากประธานคณะกรรมการ การประกาศเจตนารมณ์เพื่อต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ด้วยคณะกรรมการบริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) ได้มีนโยบายในการประกอบธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และโปร่งใส อีกทั้งได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตและการคอร์รัปชันซึ่งทวีความรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก เป็นผลให้ภาคเอกชนไทย ประกอบด้วย สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย, หอการค้าไทย, สมาคมบริษัทจดทะเบียน, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น ได้ก่อตั้ง “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption, “CAC”) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 จึงได้มีมติให้บริษัทฯ เข้าร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ที่จะไม่มีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน และนำบริษัทฯ เข้าสู่กระบวนการรับรองการเป็นสมาชิก CAC เพื่อร่วมต่อต้านการคอร์รัปชัน โดย ดร. ปิยะ จงวัฒนา ประธานกรรมการบริหาร ได้ลงนามคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 และ ดร. พันธุ์ สิมะเสถียร ประธานกรรมการคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยฯ ได้ลงนามรับทราบเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 และเพื่อให้การดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน” (Anti-Corruption Committee) ขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เพื่อดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม โดยจัดให้มีคู่มือนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันขึ้น โดยมุ่งหมายให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของการคอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆ การเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสารของบริษัทฯ รวมทั้งการฝึกอบรมให้ความรู้ ตลอดจนประกาศเจตนารมณ์นี้ไปยังบุคคลภายนอก พร้อมทั้งได้จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower) และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอีกด้วย

ในฐานะประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริษัท จึงขอประกาศใช้ “คู่มือนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน” ที่ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 แล้ว เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มได้รับรู้ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ ยึดถือเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับการพัฒนาประเทศโดยลดการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นต่อไป



( นายแสวงชัย โชติช่วงชัชวาล )  
ประธานคณะกรรมการบริษัท

## 2. คำนิยาม

<b>บริษัท</b> (The Company)	หมายถึง บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
<b>บริษัทย่อย</b> (Subsidiaries)	หมายถึง บริษัทย่อยที่บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50
<b>กลุ่มบริษัทพัฒน์กล</b> (PATKOL GROUP)	หมายถึง บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) (PK) และบริษัทย่อย ปัจจุบัน ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"><li>- บริษัท พัฒน์กล แมนูแฟคเจอร์ส จำกัด (PKM)</li><li>- บริษัท พัฒน์กล เทรตดิ้ง จำกัด (PKT)</li><li>- บริษัท เอส พาเนล จำกัด (SPN)</li><li>- บริษัท ฮีทอะเวจ จำกัด (HA)</li><li>- บริษัท สยามพัฒน์กล จำกัด (SPK)</li><li>- บริษัท อินโดนีเซีย พัฒน์กล เซอร์วิส จำกัด ประเทศอินโดนีเซีย</li><li>- บริษัท พัฒน์กล ฟิลิปปินส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประเทศฟิลิปปินส์</li></ul>
<b>กรรมการ</b> (Directors)	หมายถึง กรรมการของบริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
<b>บุคคลที่เกี่ยวข้อง</b> (Related Person)	หมายถึง คู่สมรส บุตร พ่อแม่ พี่น้อง ญาติ ลูกพี่ลูกน้อง ที่มีความสัมพันธ์โดยสายโลหิต รวมถึงเพื่อนและคนรู้จัก
<b>ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</b> (Stakeholders)	หมายถึง ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงที่ปรึกษา หรือผู้รับทำงานให้กับกลุ่มบริษัทพัฒน์กล (Subcontractor) ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ ภาครัฐ และชุมชน

## 3. นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

### 3. นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

- (3.1) กลุ่มบริษัทพัฒน์กลห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของกลุ่มบริษัทพัฒน์กล รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ที่ปรึกษา หรือผู้ที่รับทำงานให้กับกลุ่มบริษัทพัฒน์กล ดำเนินการ หรือยอมรับ หรือให้การสนับสนุนการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะโดยการนำเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การขอ การเรียกร้อง การให้หรือรับสินบน หรือการกระทำผิดกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทพัฒน์กล ตนเอง ครอบครัวและคนรู้จัก หรือเพื่อประโยชน์ของธุรกิจ ทั้งนี้รวมถึงการทุจริตยกยอกเงิน หรือทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทพัฒน์กลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทพัฒน์กล
- (3.2) กลุ่มบริษัทพัฒน์กลจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และจัดทำแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและเป็นไปตามนโยบายนี้ ซึ่งมีการควบคุมและการตรวจสอบเป็นไปตามระบบควบคุมภายใน และมีการสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
- (3.3) กลุ่มบริษัทพัฒน์กลกำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติในเรื่องการอนุมัติค่าใช้จ่ายที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆ โดยกำหนดอนุมัติงบประมาณประจำปี และกำหนดระเบียบอำนาจอนุมัติไว้ ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการช่วยเหลือทางการเงิน การบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุน ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลุ่มบริษัทพัฒน์กลมีการป้องกันและมีมาตรการที่รัดกุมเพียงพอ เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือคอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆ
- (3.4) กลุ่มบริษัทพัฒน์กลจัดให้มีการสื่อสารนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆ ภายในกลุ่มบริษัทพัฒน์กลและต่อหน่วยงานภายนอก ดังนี้-
- ภายในกลุ่มบริษัทพัฒน์กล ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทพัฒน์กล รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ที่ปรึกษา หรือผู้ที่รับทำงานให้กับกลุ่มบริษัทพัฒน์กล ตามช่องทางการสื่อสารของกลุ่มบริษัทพัฒน์กลที่กำหนดไว้ เช่น ประกาศกลุ่มบริษัทพัฒน์กล, หนังสือคู่มือแนวปฏิบัติ, อีเมล, อินทราเน็ต เป็นต้น และจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเพื่อรับทราบมาตรการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน และนำไปปฏิบัติโดยทั่วกัน ตลอดจนการบริหารทรัพยากรบุคคล คัดเลือกและฝึกอบรมบุคลากรให้เข้าใจในแนวทางการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันด้วย

- หน่วยงานภายนอก ได้แก่ หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานทางธุรกิจ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้ายุทธศาสตร์ ภาครัฐ เป็นต้น ได้รับทราบมาตรการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ตามช่องทางการสื่อสารที่กลุ่มบริษัทพัฒน์กลกำหนดไว้ เช่น เว็บไซต์ เป็นต้น
- (3.5) กลุ่มบริษัทพัฒน์กลจัดให้มีระบบควบคุมภายใน ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการเก็บบันทึกข้อมูลทางการเงิน การบัญชี กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพของการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งและถูกต้อง
- (3.6) กลุ่มบริษัทพัฒน์กลจัดให้มี “นโยบายและแนวปฏิบัติในการรับเรื่องร้องเรียนและคำแนะนำ” (Whistleblower Procedures) เพื่อเป็นการแจ้งเบาะแสของการทุจริตและคอร์รัปชัน หรือประเด็นอันควรสงสัย โดยมีช่องทางที่ปลอดภัยสำหรับผู้แจ้ง และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ภายในกลุ่มบริษัทพัฒน์กลและต่อหน่วยงานภายนอก ดังนี้.-
  - ภายในกลุ่มบริษัทพัฒน์กล ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทพัฒน์กล รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ที่ปรึกษา หรือผู้ที่รับทำงานให้กับกลุ่มบริษัทพัฒน์กล ตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและคำแนะนำของกลุ่มบริษัทพัฒน์กลที่กำหนดไว้ เช่น กล่องรับความคิดเห็น, ตู้ไปรษณีย์, อีเมล, อินทราเน็ต เป็นต้น
  - หน่วยงานภายนอก ได้แก่ หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานทางธุรกิจ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้ายุทธศาสตร์ ภาครัฐ เป็นต้น ตามช่องทางการสื่อสารที่กลุ่มบริษัทพัฒน์กลกำหนดไว้ เช่น ตู้ไปรษณีย์, อีเมล, เว็บไซต์ เป็นต้น
- (3.7) กลุ่มบริษัทพัฒน์กลส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับกลุ่มบริษัทพัฒน์กล รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อเป็นแนวร่วมปฏิบัติและเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมหอการค้า หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ

## 4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

### 4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- (4.1) **คณะกรรมการบริษัท** มีหน้าที่พิจารณาและอนุมัติคู่มือนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชันนำเอามาตรการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติ ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบ
- (4.2) **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** มีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ เพื่อระบุถึงการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงว่าอาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน กำหนดแนวทางและมาตรการต่างๆ ในการดำเนินการเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผล
- (4.3) **คณะกรรมการตรวจสอบ** มีหน้าที่สอบทานความครบถ้วนเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (Internal Control) แล้วรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หากตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีการทุจริตหรือคอร์รัปชัน ซึ่งจะทำให้ประเมินได้ว่าข้อกำหนดต่างๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นบรรลุผลสำเร็จมากน้อยเพียงใด
- (4.4) **คณะกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน** มีหน้าที่กำหนดนโยบายต่างๆ แนวปฏิบัติ และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ มีหน้าที่ประกาศและเผยแพร่ นโยบายฯ และจัดอบรมให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทพัฒน์กล รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ที่ปรึกษา หรือผู้ที่รับทำงานให้กับกลุ่มบริษัทพัฒน์กล รวมถึงจัดให้มี “นโยบายและแนวปฏิบัติในการรับเรื่องร้องเรียนและคำแนะนา” (Whistleblower Procedures) และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งหน้าที่พิจารณา ทบทวน ปรับปรุงนโยบาย และมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับกฎหมายและการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเป็นประจำทุกปี
- (4.5) **กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในกลุ่มบริษัทพัฒน์กล** รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ที่ปรึกษา หรือผู้ที่รับทำงานให้กับกลุ่มบริษัทพัฒน์กล มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนี้ กรณีมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายนี้ จะต้องรายงานผ่านช่องทางที่กำหนดไว้ตาม “นโยบายและแนวปฏิบัติในการรับเรื่องร้องเรียนและคำแนะนา” (Whistleblower Procedures)

## 5. แนวทางปฏิบัติกับการทุจริตและคอร์รัปชัน

### 5. แนวทางปฏิบัติกับการทุจริตและคอร์รัปชันในรูปแบบต่าง ๆ

- (5.1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในกลุ่มบริษัทพัฒน์กล รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ที่ปรึกษา หรือผู้ที่รับทำงานให้กับกลุ่มบริษัทพัฒน์กล ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนี้อย่างเคร่งครัด โดยไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในเรื่องการทุจริตและคอร์รัปชันในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- (5.2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในกลุ่มบริษัทพัฒน์กล รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ที่ปรึกษา หรือผู้ที่รับทำงานให้กับกลุ่มบริษัทพัฒน์กล ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทพัฒน์กล โดยต้องรายงานผ่านช่องทางที่กำหนดไว้ตาม “นโยบายและแนวปฏิบัติในการรับเรื่องร้องเรียนและคำแนะนำ” (Whistleblower Procedures) และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงต่างๆ
- (5.3) กลุ่มบริษัทพัฒน์กลจะให้ความสำคัญและคุ้มครองกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในกลุ่มบริษัทพัฒน์กล รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ที่ปรึกษา หรือผู้ที่รับทำงานให้กับกลุ่มบริษัทพัฒน์กล ที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องการทุจริตหรือคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทพัฒน์กล โดยใช้ “มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน”
- (5.4) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในกลุ่มบริษัทพัฒน์กล รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ที่ปรึกษา หรือผู้ที่รับทำงานให้กับกลุ่มบริษัทพัฒน์กล ที่ทำการทุจริตและคอร์รัปชันถือว่ากระทำผิดระเบียบปฏิบัติของกลุ่มบริษัทพัฒน์กล ซึ่งจะต้องได้รับโทษทางวินัย อาจต้องรับโทษตามกฎหมายในกรณีที่มีการกระทำความผิดกล่าวเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล
- (5.5) กลุ่มบริษัทพัฒน์กลตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทพัฒน์กล หรืออาจเกิดผลกระทบกับกลุ่มบริษัทพัฒน์กลในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนี้
- (5.6) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนในกลุ่มบริษัทพัฒน์กล รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ที่ปรึกษา หรือผู้ที่รับทำงานให้กับกลุ่มบริษัทพัฒน์กล ต้องปฏิบัติตามความระมัดระวังต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการทุจริตและคอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้.-



### 5.6.1 การทุจริต

<b>คำนิยาม</b>	การแสวงหาเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ บริการ หรือผลประโยชน์อื่นใดของกลุ่มบริษัทพัฒน์กล โดยมีขอบด้วยหน้าที่หรือด้วยกฎหมาย ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทพัฒน์กล รวมทั้งของลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา เช่น การทำหลักฐานการเงินเป็นเท็จ การเบิกค่าใช้จ่ายโดยทุจริต การปลอมแปลงเอกสาร การนำเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของของกลุ่มบริษัทพัฒน์กลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน การเบียดบัง ยักยอก ฉ้อโกง รวมถึงการกระทำที่ในลักษณะที่มีการขัดกันของผลประโยชน์ เป็นต้น
<b>นโยบายการทุจริต</b>	<u>ห้าม</u> มิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของกลุ่มบริษัทพัฒน์กล รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ที่ปรึกษา หรือผู้ที่รับทำงานให้กับกลุ่มบริษัทพัฒน์กล ดำเนินการ หรือยอมรับ หรือให้การสนับสนุนการทุจริตในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทพัฒน์กล ตนเอง ครอบครัวและคนรู้จัก หรือเพื่อประโยชน์ของธุรกิจ รวมถึงการทุจริต ยักยอกเงิน หรือทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทพัฒน์กลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทพัฒน์กล
<b>แนวปฏิบัติ</b>	<u>ห้าม</u> มิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในกลุ่มบริษัทพัฒน์กล รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ที่ปรึกษา หรือผู้ที่รับทำงานให้กับกลุ่มบริษัทพัฒน์กล ทำการทุจริตทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับพนักงาน ประกาศ และคู่มือขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น ระเบียบอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่าย คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น อย่างเคร่งครัด ผู้ที่กระทำการทุจริตถือเป็นการกระทำผิดของบริษัทฯ อย่างร้ายแรง ซึ่งจะต้องได้รับโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้จะ ได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้อีกด้วย

## 5.6.2 การให้และรับสินบน

**คำนิยาม** การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่มีควรได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา ให้คำมั่น เรียกร้อง ให้หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทพัฒน์กล ต่อตนเอง ครอบครัวหรือคนรู้จัก ยกเว้นกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของท้องถิ่น หรือจารีตการทำให้กระทำได้

**นโยบาย การให้และรับสินบน** ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของกลุ่มบริษัทพัฒน์กล รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ที่ปรึกษา หรือผู้ที่รับทำงานให้กับกลุ่มบริษัทพัฒน์กล ดำเนินการ หรือยอมรับ หรือให้การสนับสนุนการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทพัฒน์กล ตนเอง ครอบครัวและคนรู้จัก หรือเพื่อประโยชน์ของธุรกิจ โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทพัฒน์กล

**แนวปฏิบัติ** ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในกลุ่มบริษัทพัฒน์กล ทำการให้หรือรับสินบนในรูปแบบใดๆ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือผู้มีหน้าที่ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมทุกกรณี ผู้ที่กระทำการให้และรับสินบนถือเป็นการกระทำผิดของบริษัทฯ อย่างร้ายแรง ซึ่งจะต้องได้รับโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้จะได้รับโทษตามที่กฎหมาย\* กำหนดไว้อีกด้วย

หมายเหตุ \* พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

มาตรา 123/5 ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรระหว่างประเทศ เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือ ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลใดและกระทำไปเพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลนั้น โดยนิติบุคคลดังกล่าวไม่มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำความผิดนั้น นิติบุคคลนั้นมีความผิดตามมาตรานี้ และต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งเท่าแต่ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ

บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลตามวรรคสอง ให้หมายความถึง ลูกจ้าง ตัวแทน บริษัท ในเครือ หรือบุคคลใดซึ่งกระทำการเพื่อหรือในนามของนิติบุคคลนั้น ไม่ว่าจะใช้อำนาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม

### 5.6.3 การช่วยเหลือทางการเมือง

**คำนิยาม** การให้เงิน ทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์อื่นใด หรือสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวก แก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการเมือง เพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางการเมือง

**นโยบายการช่วยเหลือทางการเมือง**

1. กลุ่มบริษัทพัฒน์กลมีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง พรรคการเมืองหรือนักการเมืองสังกัดใดสังกัดหนึ่ง
2. กลุ่มบริษัทพัฒน์กลไม่มีนโยบายสนับสนุนทางการเงิน หรือสิ่งของ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด ให้แก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้รับสมัครรับเลือกทางการเมืองใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า
3. ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการที่พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล แต่ต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงานหรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใดๆ ของกลุ่มบริษัทพัฒน์กลไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใดๆ ทางการเมือง

**แนวปฏิบัติ**

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทพัฒน์กล มีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่ทำให้กลุ่มบริษัทพัฒน์กลสูญเสียความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับทางการเมือง
2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทพัฒน์กล ทำรายการอนุมัติธุรกรรมทางการเงินของกลุ่มบริษัทพัฒน์กลที่ทำให้เกิดการสนับสนุนทางการเมือง
3. ห้ามมิให้ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทพัฒน์กล นำทรัพย์สิน อุปกรณ์ หรือเครื่องมือใดๆ ของกลุ่มบริษัทพัฒน์กลไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใดๆ ทางการเมือง

## 5.6.4 การบริจาคเพื่อการกุศล

**คำนิยาม** การบริจาคเงิน สิ่งของ หรือสิ่งอื่นใดที่สามารถคำนวณได้เป็นตัวเงิน ให้กับองค์กรสาธารณกุศล โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง

**นโยบายการบริจาคเพื่อการกุศล** การให้เงินบริจาค สิ่งของ หรือสิ่งอื่นใดที่สามารถคำนวณได้เป็นตัวเงินเพื่อการบริจาคเพื่อการกุศลต้องกระทำในนามกลุ่มบริษัทพัฒน์กลเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง ซึ่งการบริจาคเพื่อการกุศลนั้นต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลดังกล่าวจริง มีการดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง หรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) โดยต้องเป็นการบริจาคให้กับองค์กรสาธารณะ เช่น มูลนิธิ วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคม พร้อมกับมีหลักฐานชัดเจน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบอนุโมทนาบุญ หรือหนังสือรับรองการบริจาค ที่เชื่อถือได้ และสามารถตรวจสอบได้

**แนวปฏิบัติ** กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทพัฒน์กล จะต้องปฏิบัติตาม “นโยบายการบริจาคเพื่อการกุศล” ข้างต้น และดำเนินการผ่านขั้นตอนอนุมัติการบริจาดดังกล่าวตาม “ระเบียบอำนาจอนุมัติเอกสารทั่วไป” อย่างเคร่งครัด และมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้

## 5.6.5 เงินสนับสนุน

<b>คำนิยาม</b>	เงิน สิ่งของ หรือผลตอบแทนอื่น ที่ได้ให้อย่างสมเหตุสมผล ซึ่งสามารถคำนวณได้เป็นตัวเงิน จากลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางการค้า โดยมีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเท่านั้น เพื่อเป็นการ ประชาสัมพันธ์ โฆษณา สร้างความน่าเชื่อถือทางการค้า ตราสินค้า และชื่อเสียงของกลุ่ม บริษัทพัฒน์กล
<b>นโยบายเงินสนับสนุน</b>	การให้เงิน สิ่งของ หรือผลตอบแทนอื่นต้องกระทำอย่างสมเหตุสมผล เพื่อเป็นการสนับสนุน ให้แก่ ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางการค้า และต้องกระทำในนามกลุ่มบริษัทพัฒน์กล โดยมี วัตถุประสงค์ทางธุรกิจเท่านั้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ โฆษณา สร้างความน่าเชื่อถือ ทางการค้า ตราสินค้า และชื่อเสียงของกลุ่มบริษัทพัฒน์กล พร้อมกับมีหลักฐานชัดเจนที่ สามารถคำนวณได้เป็นตัวเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน หนังสือรับรองการให้เงินสนับสนุน ที่ เชื่อถือได้ และสามารถตรวจสอบได้
<b>แนวปฏิบัติ</b>	กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทพัฒน์กล จะต้องปฏิบัติตาม “นโยบายเงิน สนับสนุน” ข้างต้น และดำเนินการผ่านขั้นตอนอนุมัติเงินสนับสนุนดังกล่าวตาม “ระเบียบ อำนาจอนุมัติเอกสารทั่วไป” อย่างเคร่งครัด และมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้

## 5.6.6 ค่าของขวัญ

**คำนิยาม** ของขวัญ รวมถึงสิ่งของใดๆ ที่มีมูลค่าทางการเงิน เช่น สิ่งที่ใช้แทนเงินสด สิ่งที่ใช้แลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการ ที่เกิดขึ้นเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม รวมถึงตามธรรมเนียมหรือประเพณีนิยม ซึ่งเป็นการให้แก่บุคคลภายนอกที่ทำธุรกิจหรือติดต่อกับกลุ่มบริษัทพัฒน์กล ทั้งหน่วยงานของเอกชนและภาครัฐ

**นโยบาย ค่าของขวัญ** กลุ่มบริษัทพัฒน์กลมีนโยบายที่จะไม่ให้หรือรับของขวัญ รวมถึงสิ่งของใดๆ ที่มีมูลค่าทางการเงิน กับบุคคลภายนอกที่ทำธุรกิจหรือติดต่อกับกลุ่มบริษัทพัฒน์กลทั้งหน่วยงานของเอกชนและภาครัฐเพื่อหลีกเลี่ยงเข้าข่ายเป็นการติดสินบน เว้นแต่ การให้หรือรับของขวัญนั้นเกิดขึ้นในโอกาสพิเศษต่างๆ ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม รวมถึงตามธรรมเนียมหรือประเพณีนิยมที่อยู่ในเกณฑ์พอสมควร เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจ โดยไม่หวังสิ่งใดๆ เป็นการตอบแทน

**แนวปฏิบัติ**

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทพัฒน์กล ต้องหลีกเลี่ยงที่จะให้หรือรับของขวัญกับบุคคลภายนอกที่ทำธุรกิจหรือติดต่อกับกลุ่มบริษัทพัฒน์กลทั้งหน่วยงานของเอกชนและภาครัฐ เช่น คู่ค้า เจ้าหน้าที่รัฐ เป็นต้น เพื่อหลีกเลี่ยงเข้าข่ายเป็นการติดสินบน
2. ในกรณีที่เป็นการปฏิบัติตามข้อยกเว้นในนโยบายค่าของขวัญ อันเกิดขึ้นเนื่องจากโอกาสพิเศษต่างๆ ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม หรือตามธรรมเนียมหรือประเพณีนิยมให้ดำเนินการดังนี้-  
ขั้นตอนการให้หรือรับของขวัญ
  - กรณีให้ของขวัญ ทุกกรณีต้องชี้แจงรายละเอียดลงใน “แบบฟอร์มให้ของขวัญ” (ระบุข้อมูลผู้ให้ของขวัญ ชื่อ-นามสกุล, หน่วยงานสังกัด, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, จำนวน, มูลค่าของขวัญ) และต้องได้รับอนุมัติจากประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นไปตาม “ระเบียบอำนาจอนุมัติเอกสารทั่วไป”
  - กรณีรับของขวัญ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 1,000 บาทขึ้นไป ให้ชี้แจงรายละเอียดลงใน “แบบฟอร์มรับของขวัญ” (ระบุข้อมูลผู้รับของขวัญ ชื่อ-นามสกุล, หน่วยงานสังกัด, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, จำนวน, มูลค่าของขวัญ) และนำส่งให้กับผู้ประสานงานในหน่วยงาน (สำนักงานใหญ่ สวนหลวง ส่งให้กับ สำนักกรรมการ, โรงงานกิ่งแก้ว และ PKT ส่งให้กับแผนกทรัพยากรบุคคล, PKM ส่งให้กับแผนกทรัพยากรบุคคล, SPN ส่งให้กับแผนกทรัพยากรบุคคล และ HA ส่งให้กับสำนักงานขาย) เพื่อนำเสนอต่อ “ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร” พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป

## 5.6.7 ค่าเลี้ยงรับรอง

**หมายถึง** การเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่ม หรือการบริการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดง การดูกีฬา การร่วมกิจกรรมสันทนาการหรือกีฬา เช่น ดิกอล์ฟ เป็นต้น ที่เกิดขึ้นเนื่องในโอกาสพิเศษตามประเพณีนิยม ซึ่งเป็นการให้แก่บุคคลภายนอกที่ทำธุรกิจหรือติดต่อกับกลุ่มบริษัทพัฒน์กล

**นโยบายค่าเลี้ยงรับรอง** กลุ่มบริษัทพัฒน์กลไม่มีนโยบายที่จะเลี้ยงรับรองกับบุคคลภายนอกที่ทำธุรกิจหรือติดต่อกับกลุ่มบริษัทพัฒน์กลทั้งหน่วยงานของเอกชนและภาครัฐเพื่อหลีกเลี่ยงเข้าข่ายเป็นการติดสินบน เว้นแต่ การเลี้ยงรับรองนั้นเกิดขึ้นในโอกาสพิเศษต่างๆ ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม ต้องเป็นไปตามงบประมาณ ไม่บ่อยครั้ง และเหมาะสมกับโอกาส รวมถึงตามธรรมเนียมหรือประเพณีนิยมที่อยู่ในเกณฑ์พอสมควร เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจ โดยไม่หวังสิ่งใดๆ เป็นการตอบแทน

**แนวปฏิบัติ**

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทพัฒน์กล ต้องหลีกเลี่ยงที่จะเลี้ยงรับรองกับบุคคลภายนอกที่ทำธุรกิจหรือติดต่อกับกลุ่มบริษัทพัฒน์กลทั้งหน่วยงานของเอกชนและภาครัฐ เช่น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อหลีกเลี่ยงเข้าข่ายเป็นการติดสินบน
2. ในกรณีที่เป็นการปฏิบัติตามข้อยกเว้นในนโยบายค่าเลี้ยงรับรอง อันเกิดขึ้นเนื่องจากโอกาสพิเศษต่างๆ ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม หรือตามธรรมเนียมหรือประเพณีนิยมให้ดำเนินการผ่านขั้นตอนอนุมัติค่าเลี้ยงรับรองดังกล่าว โดยชี้แจงรายละเอียดการเลี้ยงรับรองลงใน “แบบฟอร์มการเลี้ยงรับรอง” โดย “ผู้จัดการฝ่าย” เป็นผู้ใช้ดุลยพินิจให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอสมควร กรณีการเลี้ยงรับรองที่มีจำนวนเกินกว่า 5,000 บาท ต้องได้รับการอนุมัติจาก “ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร” เป็นกรณีไป ซึ่งเป็นไปตาม “ระเบียบอำนาจอนุมัติเอกสารทั่วไป”

### 5.6.8 การรับส่วนลดทางการค้า

<b>หมายถึง</b>	การรับส่วนลดทางการค้าหรือค่าตอบแทนอันเนื่องจากการส่งเสริมการขาย ทั้งในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินมีค่าใดๆ ซึ่งเป็นการรับจากบุคคลภายนอกที่ทำธุรกิจหรือติดต่อกับกลุ่มบริษัทพัฒน์กล
<b>นโยบายการรับส่วนลดทางการค้า</b>	การรับส่วนลดทางการค้าหรือค่าตอบแทนอันเนื่องจากการส่งเสริมการขาย ทั้งในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินมีค่าใดๆ ควรเป็นไปตามหลักปฏิบัติทางธุรกิจปกติทั่วไปโดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม และจะต้องไม่ใช้การติดสินบนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อตกลงในการทำธุรกิจร่วมกัน
<b>แนวปฏิบัติ</b>	กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทพัฒน์กล จะต้องปฏิบัติตาม “นโยบายการรับส่วนลดทางการค้า” ข้างต้น โดยสามารถรับได้ในกรณีที่เป็นการให้และรับบริษัทต่อบริษัท โดยไม่ขัดต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งมีหลักฐานหรือเอกสารการรับที่ชัดเจนเพื่อสามารถตรวจสอบได้



## 6. ข้อกำหนด

### 6. ข้อกำหนด

- (6.1) นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันฉบับนี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ สื่อสารและทำความเข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- (6.2) การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมถึงระเบียบและคู่มือปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทพัฒน์กลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะกำหนดขึ้นในคราวต่อไป
- (6.3) เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชัน กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในกลุ่มบริษัทพัฒน์กล รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ที่ปรึกษาหรือผู้ที่รับทำงานให้กับกลุ่มบริษัทพัฒน์กล ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
  - 6.3.1) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด รวมทั้งการติดต่อกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  - 6.3.2) การทุจริต การให้และรับสินบน การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุน ค่าของขวัญ ค่าเลี้ยงรับรอง การรับส่วนลดจากลูกค้า หรือผลประโยชน์อื่นใด ให้เป็นไปตามคู่มือนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่กำหนดไว้

## 7. การปฏิบัติงานจัดซื้อ / ทรัพยากรบุคคล / บัญชีและการเงิน

### 7.1 การปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดหาสินค้า/ให้บริการ

- (7.1.1) การจัดซื้อทรัพย์สิน/วัสดุสำนักงาน รวมทั้งการจัดจ้างอื่นในการให้บริการทุกครั้ง ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ ต้องนำเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานอนุมัติ และควรระบุวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อ จัดหาสินค้า และการให้บริการ มีความโปร่งใสเป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ มีการประเมินเพื่อคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายสินค้า/ให้บริการ และผู้รับทำงานให้กับกลุ่มบริษัทพัฒน์กล (Subcontractor) ด้วยความรอบคอบ
- (7.1.2) กลุ่มบริษัทพัฒน์กลไม่มีนโยบายเรียกหรือรับ เสนอหรือให้ ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการเพื่อที่จะรับทรัพย์สินหรือวัสดุอุปกรณ์ที่มีสภาพหรือคุณสมบัติไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ตรงตามใบสั่งซื้อ หรือเพื่อที่จะรับการบริการที่ไม่มีคุณภาพและไม่ตรงตามข้อตกลง ทั้งนี้จะแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้ให้บริการทราบถึงคู่มือนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันฉบับนี้ และกลุ่มบริษัทพัฒน์กลสงวนสิทธิ์ที่จะบอกยกเลิกการจัดซื้อ จัดหาสินค้า/บริการ หากพบว่ามีกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน

### 7.2 การปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคล

- (7.2.1) กลุ่มบริษัทพัฒน์กลได้กำหนดขั้นตอนในการดำเนินการงานทรัพยากรบุคคลตั้งแต่การสรรหา การตรวจสอบประวัติการทำงาน การจ้างงาน การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การประเมินผล การสอบสวน การลงโทษพนักงาน ฯลฯ ไว้ในระเบียบปฏิบัติคู่มือพนักงาน
- (7.2.2) กลุ่มบริษัทพัฒน์กลมีนโยบายในไม่เรียกหรือรับผลประโยชน์ หรือผลตอบแทนไม่ว่ารูปแบบใดๆ จากผู้สมัครงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน ทั้งในช่วงการสมัครงาน และช่วงประเมินผลการทำงาน เพื่อให้มีการบรรจุเป็นพนักงาน

### 7.3 การปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน

- (7.3.1) การรับเงินจากลูกค้า นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น
- (1) ก่อนการรับเงิน ฝ่ายการเงินต้องทราบทุกครั้งว่าเป็นการรับเงินเพื่อวัตถุประสงค์ใด
  - (2) ในการรับเงินต้องเอกสารการรับเงินเป็นหลักฐานให้ผู้จ่ายเงินทุกครั้ง และบันทึกทางบัญชี
  - (3) หากการรับเงินนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ให้ปฏิเสธการรับเงิน และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อหาทางป้องกันและแก้ไข

- (4) กำหนดให้ผู้จ่ายเงินชำระเงินเป็นเช็คขีดค่อมและระบุ “A/C PAYEE” หรือชำระผ่านบัญชีธนาคาร ในกรณีที่รับเป็นเงินสดต้องมีกระบวนการที่ทำให้เกิดความมั่นใจว่าเงินสดนั้นเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท
- (5) ห้ามนำเงินเข้าบัญชีพนักงานหรือบัญชีอื่นของผู้ใดที่บริษัท ไม่มีอำนาจส่งจ่ายตามอำนาจดำเนินการปกติ
- (6) ไม่เรียกหรือรับ ไม่เสนอหรือให้ ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด ให้กับผู้จ่ายเงินเพื่อที่ชะลอการรับเงินของบริษัท หรือทำให้บริษัท เกิดความเสียหายจากการไม่ได้รับเงินหรือได้รับล่าช้าหรือได้รับไม่เต็มจำนวน

### (7.3.2) การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น

- (1) ก่อนการจ่ายเงินทุกครั้ง ต้องทราบบัญชีประสงค์ของการจ่ายเงินและต้องผ่านการบันทึกทางบัญชี
- (2) หากพบรายการที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อหาทางป้องกันและแก้ไข
- (3) ในการจ่ายเงินทุกครั้ง การอนุมัติส่งจ่ายต้องเป็นไปตามอำนาจการดำเนินการปกติ
- (4) ในการจ่ายเงินทุกครั้ง ต้องได้รับหลักฐานการจ่ายเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย
- (5) ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้หรือผู้รับเงินอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ โดยชำระเงินตามเงื่อนไขธุรกิจที่เหมาะสม
- (6) ไม่เรียกหรือรับ ไม่เสนอหรือให้ ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด ให้กับเจ้าหนี้หรือผู้รับเงินในอันที่จะทำให้บริษัท เกิดความเสียหายจากการชำระเงินหรือชำระล่าช้าหรือชำระไม่เต็มจำนวน

## 8. แนวปฏิบัติในการรับเรื่องร้องเรียนและคำแนะนำ

### 8.1 เรื่องที่รับร้องเรียนและคำแนะนำเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน

- (1) พบเห็นการกระทำที่ทุจริตและคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทพัฒน์กลโดยตรงหรือทางอ้อม เช่น พบเห็นบุคคลในกลุ่มบริษัทพัฒน์กลติดสินบน/รับสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน
- (2) พบเห็นการกระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติขององค์กร หรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายในขององค์กร จนทำให้สงสัยได้ว่าอาจจะเป็นช่องทางในการทุจริตและคอร์รัปชัน
- (3) พบเห็นการกระทำที่ทำให้กลุ่มบริษัทพัฒน์กลเสียผลประโยชน์ หรือกระทบต่อชื่อเสียงของกลุ่มบริษัทพัฒน์กล
- (4) พบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ
- (5) คำแนะนำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน

### 8.2 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและคำแนะนำการทุจริตและคอร์รัปชัน

คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ได้มอบหมายให้ฝ่ายบุคคลเป็นผู้พิจารณารับเรื่องร้องเรียนและคำแนะนำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นกับกลุ่มบริษัทพัฒน์กล โดยทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและคำแนะนำที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้

โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียนหรือคำแนะนำ พร้อมหลักฐาน หรือข้อมูลเพียงพอต่อการตรวจสอบ และแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางรับเรื่องดังนี้.-

- (1) แจ้งผ่าน โทร. 0-2328-1035 ต่อ 1850
- (2) แจ้งผ่านช่องทางอีเมล [anti-corruption@patkol.com](mailto:anti-corruption@patkol.com)
- (3) แจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.patkol.com>
- (4) ส่งจดหมายในกล่องแสดงความคิดเห็นภายในบริษัทฯ บริเวณโรงอาหารทุกแห่ง
- (5) ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ถึงบริษัทฯ  
ตู้ ปณ. 39 ปณฝ. ทูงเศรษฐี กทม. 10263

### 8.3 มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

- (1) บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียน เป็นความลับ
- (2) บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงานแหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- (3) บริษัทฯ มีนโยบายโดยให้ความเชื่อมั่นกับพนักงานว่าจะไม่มีพนักงานคนใดต้องถูกลดตำแหน่งลงโทษหรือได้รับผลกระทบใดๆ จากการปฏิเสธการให้สินบนถึงแม้ว่าการปฏิเสธดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียในทางธุรกิจ หรือพลาดโอกาสในการได้ธุรกิจใหม่
- (4) บริษัทฯ ไม่ยินยอมให้ผู้ใดมากระทำการข่มขู่ คุกคาม หรือหน่วงเหนี่ยวพนักงานที่ตั้งใจปฏิบัติตามนโยบายนี้ หากพนักงานเชื่อว่าตนเองถูกข่มขู่ คุกคาม หรือหน่วงเหนี่ยว ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และหากว่ายังไม่ได้รับการแก้ไข ให้รายงานผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนของบริษัทฯ

## 9. บทลงโทษ

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของวินัยในการปฏิบัติงาน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทพัฒน์กล ที่ไม่ปฏิบัติตามย่อมถูกสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจ้าง