

ประกาศนโยบายเกี่ยวกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติการภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านทุจริต ที่ 05/2561

เรื่อง นโยบายการแจ้งเบาะแส

วัตถุประสงค์

บริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ยุติธรรม สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของธุรกิจ จึงกำหนดให้มตินโยบายการแจ้งเบาะแสเพื่อเป็นช่องทางการร้องเรียน การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท และการกระทำที่อาจสื่อถึงการคอร์รัปชัน ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานในบริษัท

ขอบเขตของการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

พนักงานทุกระดับของบริษัทหรือบุคคลภายนอก เมื่อพบเห็นเหตุการณ์อันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของธุรกิจ นโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท และการกระทำที่อาจสื่อถึงการคอร์รัปชัน พนักงานและบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องผ่านช่องทางร้องเรียนดังนี้

- **กรณีเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร**

ช่องทางที่ 1

หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Department)
บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) 88 ปาโซ่ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 02-634-2222 ต่อ 5655 และ 5659
e-mail : IA@gjsteel.co.th

ช่องทางที่ 2

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร
(Human Resources and Administration Department)
โทร. 038-345-950 ต่อ 1320
e-mail : hr@gjsteel.co.th
ผู้รับคำร้องเรียน ที่ตั้ง : หน้าบริเวณทางเข้าของโรงงาน และ สำนักงานใหญ่

- **กรณีเรื่องร้องเรียนภายนอกองค์กร**

หน่วยงานกำกับดูแลกิจการ (Compliance Department)
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 88 ปาไซทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 02-634-2222 ต่อ 5151 และ 1559
e-mail : compliance@gjsteel.co.th

การให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนและการรักษาความลับ

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสที่กระทำโดยเจตนาสุจริต ไม่ได้มีเจตนาในการให้ร้ายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดหรือบริษัทจะได้รับ ความคุ้มครองที่เหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษัท เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหรือลดตำแหน่ง ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ชมชู้ ครอบคลุมการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือ การอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ร้องเรียน บริษัทจะไม่เปิดเผยตัวตนของผู้ร้องเรียนและเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ จำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หากมีการจงใจฝ่าฝืนนำข้อมูลออกไปเปิดเผยบริษัทจะดำเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือตามกฎหมาย

การให้ความคุ้มครองสิทธิดังกล่าวข้างต้นให้ครอบคลุมถึงพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชันด้วย แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

การรายงานข้อมูลที่เป็นเท็จ

ในกรณีที่การรายงานข้อมูลได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามิได้เป็นความจริงหรือเป็นการกล่าวร้ายต่อผู้อื่น ให้ถือว่าผู้ร้องเรียนรายงานข้อมูลนั้นมีความผิดทางจรรยาบรรณของบริษัท และมีการกำหนดบทลงโทษเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัทหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ผู้ร้องเรียนกระทำโดยเจตนาสุจริต

ขั้นตอนการดำเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงมีการดำเนินการอย่างเหมาะสมกับเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ ให้ผู้รับเรื่องร้องเรียนดำเนินการดังนี้

1. ผู้รับเรื่องร้องเรียนต้องแจ้งเรื่องร้องเรียนพร้อมทั้งเอกสารที่รับจากช่องทางการร้องเรียนต่อเลขานุการบริษัทโดยทันที เพื่อรวบรวมและลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นและติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการตามเรื่องร้องเรียน และเลขานุการบริษัทแจ้งต่อคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริงให้ดำเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
2. คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริงพิจารณาเรื่องร้องเรียนหากมีเหตุผลอันควรเชื่อได้ให้ดำเนินการดังนี้

- หากเป็นเรื่องร้องเรียนในการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทให้นำส่งเรื่องร้องเรียนให้ผู้จัดการฝ่ายบุคคลเป็นผู้ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง
 - หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของธุรกิจ และการกระทำที่อาจส่งถึงการคอร์รัปชัน ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริงดำเนินการหาหลักฐานเพิ่มเติมและดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง
 - หากเรื่องร้องเรียนไม่มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ ให้ส่งรายงานพิจารณายุติการสอบสวนให้เลขานุการบริษัทเพื่อสรุปการติดตามความคืบหน้าและปิดเรื่องร้องเรียน
3. คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริงดำเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงด้วยความยุติธรรม ไม่เปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และสรุปผลการสอบสวนข้อเท็จจริง มาตรการแก้ไขปัญหารวมถึงบทลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่กฎหมายกำหนด
 4. คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริงส่งสรุปผลการสอบสวนเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการ คำตัดสินหรือการสั่งการโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารถือเป็นอันสิ้นสุด
 5. คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริงส่งสรุปผลการสอบสวนพร้อมคำตัดสินจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เลขานุการเพื่อสรุปผลการติดตามความคืบหน้าและปิดเรื่องร้องเรียน
 6. เลขานุการบริษัทรายงานบันทึกผลการร้องเรียนและสรุปผลการสอบสวนข้อเท็จจริงนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
 7. หากคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริงเห็นสมควรให้จัดหาผู้เชี่ยวชาญร่วมดำเนินการสอบสวนด้วย บริษัทอาจพิจารณาให้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อร่วมดำเนินการสอบสวนได้
 8. บริษัทต้องจัดอบรมแก่บุคลากรที่ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริงเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรดังกล่าวเข้าใจขั้นตอนการสอบสวนโดยละเอียด และมีความรู้ความสามารถในการดำเนินการสอบสวนอย่างเหมาะสมและยุติธรรม

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล)

ประธานคณะกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบัติการ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต