



มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน  
(Anti-Corruption Procedure )

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)



## มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Procedure )

### 1. หลักการ

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ของ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ดังกล่าว บริษัทจึงได้จัดทำและประกาศใช้มาตรการ/แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทประกาศได้กำหนดไว้แล้ว

### 2. มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Procedure)

บริษัทได้กำหนดให้มีมาตรการ/แนวปฏิบัติในการกำกับและควบคุมดูแล เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. บริษัทจัดให้มีขั้นตอน กระบวนการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมกิจกรรมที่สำคัญของบริษัท ได้แก่ การให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน การให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง การให้หรือรับสินบน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการคอร์รัปชันและเป็นการติดตามความเสี่ยงจากการคอร์รัปชันและการจ่ายสินบน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม

2. บริษัทมีฝ่ายสำนักตรวจสอบภายใน และมีการว่าจ้างบริษัทภายนอกซึ่งเป็นบริษัทตรวจสอบภายในที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ ทำหน้าที่ตรวจสอบด้วยความเป็นอิสระและไม่จำกัดขอบเขตของผู้ตรวจสอบในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการควบคุมภายในของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกระบวนการตรวจสอบยังครอบคลุมถึงการตรวจสอบและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

3. บริษัทจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันที่เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันโดยระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงจากการคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ ประเมินระดับความเสี่ยงทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบ

กำหนดมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4. บริษัทจัดให้มีการสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันรวมถึงกระบวนการแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ จัดสัมมนาหรืออบรมให้ความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลข่าวสารบนอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ เป็นต้น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานรับทราบและทำให้มั่นใจว่าได้มีการนำมาตรการดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างจริงจัง

5. บริษัทจัดให้มีการสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันรวมถึงกระบวนการแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียนไปยังสาธารณชน บริษัทในเครือ (ถ้ามี) หรือตัวแทนทางธุรกิจ หรือคู่ค้าทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น โบรชัวร์ วารสาร เว็บไซต์ รายงานประจำปี สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้รับทราบทั่วถึงและนำมาตรการดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างจริงจัง

6. บริษัทจัดให้มีแบบฟอร์มสัญญามาตรฐานสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีการกำหนดเงื่อนไขในสัญญาห้ามมิให้คู่ค้ามีการให้ หรือ เสนอว่าจะให้ หรือ รับว่าจะให้ทรัพย์สิน หรือ ผลประโยชน์ หรือ เงินจำนวนใด ๆ แก่ผู้บริหาร พนักงาน หรือ ลูกจ้าง หรือ ผู้แทน หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท

7. บริษัทจัดให้มีการทำบันทึกข้อตกลงจรรยาบรรณเพื่อเป็นเอกสารแนบทำยัติกรรมสัญญาทุกฉบับ และให้คู่ค้าของบริษัทลงนามรับทราบถึงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและแนวทางการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจรรยาบรรณที่ดีของบริษัท เพื่อเข้าร่วมสนับสนุนและส่งเสริมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามนโยบายของบริษัท

8. บริษัทจัดให้มีระเบียบจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้มีแนวทางและมาตรการในการจัดซื้อจัดจ้าง การประกวดราคาที่มีความโปร่งใสและป้องกันการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน

9. บริษัทมีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่ให้มีการเรียกรับ หรือ เสนอที่จะให้การเลี้ยงรับรอง ของขวัญ การบริการต้อนรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกินความจำเป็นและไม่เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัท

10. ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นกรกระทำผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับพนักงาน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่กำหนดไว้ รวมถึงอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมายด้วย

11. บริษัทใช้ความระมัดระวังในการบริจาคที่เกิดขึ้นจากคำขอรับ หรือคำชี้แนะ หรือการแนะนำของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจ เพราะการจ่ายเงินบริจาคแก่องค์กรดังกล่าว อาจถูกพิจารณาว่าเป็นการให้สินบนทางอ้อมเพื่อที่จะได้รับหรือรักษาไว้ซึ่งสัญญาธุรกิจ การอนุญาตของรัฐบาล ข้อวินิจฉัยที่ทำให้ได้ประโยชน์ด้านภาษีหรือศุลกากร หรือเกิดความได้เปรียบทางธุรกิจ

12. บริษัทได้ให้ความสำคัญกับปัจจัยที่เกี่ยวกับการบริหารบุคลากร และการพิจารณาอย่างรอบคอบในการคัดเลือก การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง หรือการให้ผลตอบแทน ตลอดจนการให้รางวัลต่างๆ ต่อพนักงาน ซึ่งบริษัทจะคำนึงถึงการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด

13. บริษัทให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน และพนักงานที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือรายงานตามที่บริษัทกำหนดไว้ในมาตรการ/แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายในการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blowing Procedure)

14. บริษัทจัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blowing) ในกรณีที่สงสัยว่ามีการกระทำผิดจรรยาบรรณ หรือการกระทำผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่ส่งผลถึงการทุจริตคอร์รัปชัน โดยรายละเอียดเป็นไปตามมาตรการ/แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายในการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blowing Procedure)

15. บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานและบุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรต่อต้านการคอร์รัปชัน หรือองค์กรภาครัฐ รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีช่องทางในการเรียนรู้โดยให้โอกาสไปศึกษาดูงานกับองค์กรหรือสถาบันที่กำกับดูแลเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

16. บริษัทให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมโครงการที่ส่งเสริมด้านจรรยาบรรณและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นการวัดผลในภาพรวมขององค์กรและเรียนรู้ที่จะนำเอาหลักเกณฑ์ที่องค์กรกำกับดูแลต่างๆ กำหนดไว้ มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทอย่างเป็นรูปธรรม

17. การทบทวนความเหมาะสม บริษัทฯ จะทำการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขมาตรการตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้มีความเหมาะสม ทันสมัยและสอดคล้องกับลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ รวมถึงข้อกำหนดของกฎหมาย กฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้บังคับในแต่ละช่วงเวลา