

นโยบายต่อต้านการ คอร์รัปชัน



"กลุ่มธนาชาติ" ตระหนักว่าการคอร์รัปชันส่งผลกระทบ และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่สำคัญ เป็นการกระทำทางธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง สร้างความไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของกลุ่มธนาชาติทางด้านจริยธรรมและทางธุรกิจ จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยใช้แนวทางของทางการรวมทั้ง "โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต" เพื่อเป็นหลักปฏิบัติ โดยกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่ยอมรับการคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร หรือเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ



หน้าที่ความรับผิดชอบ

1 คณะกรรมการ

กำหนดและอนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน



2 คณะกรรมการตรวจสอบ

สอบทานให้องค์กรมีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และเป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

3 ฝ่ายจัดการ

ควบคุมดูแลพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน



4 สายงานตรวจสอบ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบายแนวปฏิบัติ

5 การปฏิบัติงานของคนในองค์กร

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน



6 หน่วยงานที่ดำเนินการตามนโยบาย

บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือตัวแทนทางธุรกิจของกลุ่มธนาคาร ต้องยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของกลุ่มธนาคาร

ขอบเขตและแนวทางปฏิบัติ

1 ข้อควรระวังต่อการคอร์รัปชัน

๑ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และมีผลประโยชน์อื่นๆ

การให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์ใดๆ จากลูกค้า คู่ค้า เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มธนาคาร



๒ ห้ามให้และรับสินบน

ห้ามให้หรือรับสินบนในรูปแบบใดๆ และห้ามมอบหมายให้ผู้อื่นให้หรือรับแทนตนเอง



๓ การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และเงินสนับสนุน

1. เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ขัดต่อศีลธรรม
2. การบริจาคเงินเพื่อการกุศล ไม่ให้นำไปใช้เป็นข้ออ้างในการติดสินบน
3. ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการสอบทานและอนุมัติการบริจาคเพื่อการกุศล
4. กรณีที่มีข้อสงสัย ให้ขอคำปรึกษาจากฝ่ายกฎหมายหรือฝ่ายจัดการ



๔ การช่วยเหลือทางการเมือง

กลุ่มธนาคารไม่สนับสนุนกลุ่มการเมือง พรรคการเมือง หรือนักการเมือง

2 การรักษาวัฒนธรรมองค์กร

มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้

3 การปฏิบัติต่อการคอร์รัปชัน

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชันต้องแจ้งผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ



4 ความเป็นธรรมและการคุ้มครอง

ให้เป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องการคอร์รัปชัน



6 การบริหารงานบุคคล

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ครอบคลุมถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินผล การปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ



7 นโยบายและคู่มือที่กำหนด

การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในระเบียบและคู่มือการปฏิบัติงาน



5 การส่งเสริมนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

กรรมการและผู้บริหารทุกระดับจะต้องแสดงความซื่อสัตย์ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการต่อต้านการคอร์รัปชัน และเสริมสร้างให้เป็นวัฒนธรรม



8 การประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันผ่านสื่อทั้งภายในและภายนอก

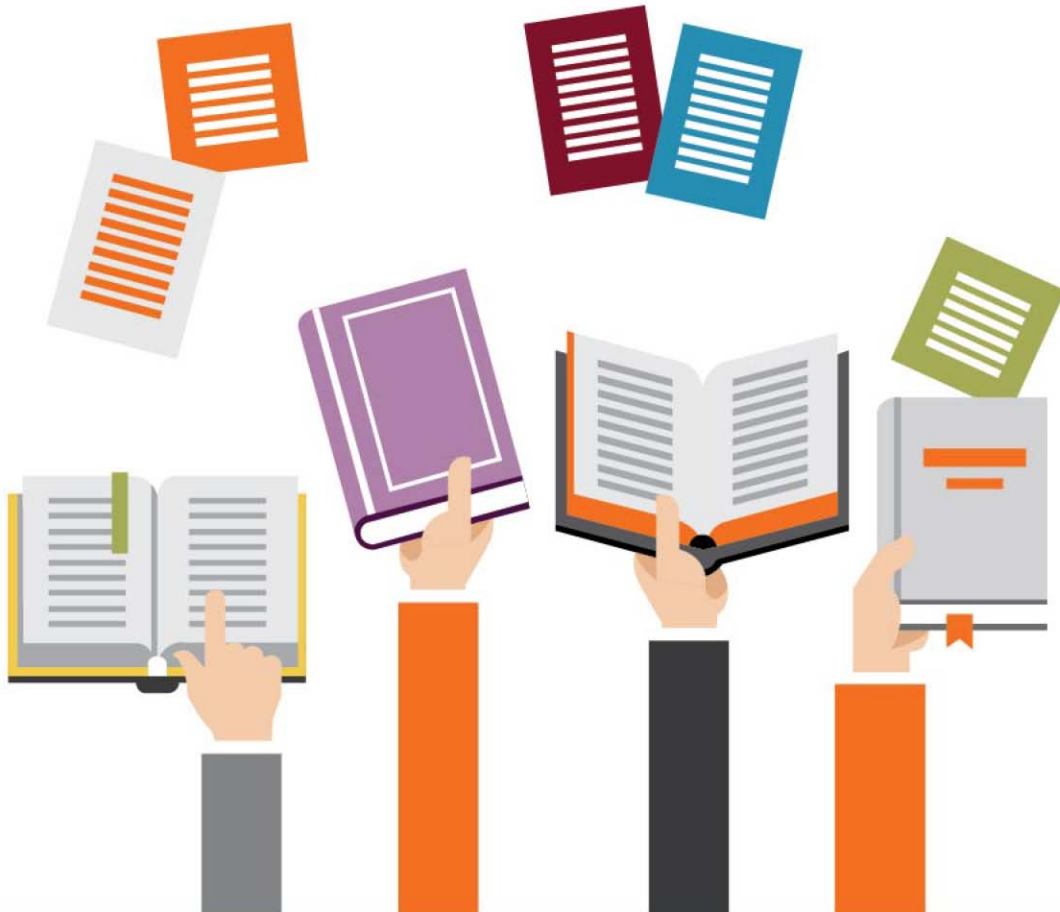
ข้อแนะนำเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติของตนเองว่าถูกต้องตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันหรือไม่ ขอให้มีการพิจารณาก่อนการปฏิบัติหรือตัดสินใจเรื่องนั้นๆ ดังนี้



- เป็นการกระทำที่ถูกกฎหมายหรือกฎระเบียบของทางราชการและของกลุ่มธนาคารหรือไม่
- สังคมยอมรับการกระทำนั้นหรือไม่สามารถเปิดเผยต่อสังคมได้หรือไม่
- เป็นการกระทำที่ขัดต่อจริยธรรม และอาจจะนำความเสื่อมเสียมาให้กับผู้กระทำ ผู้อื่น หรือต่อชื่อเสียงของกลุ่มธนาคาร
- หากไม่แน่ใจในการพิจารณาด้วยตนเอง ให้แจ้งข้อมูล หรือข้อเท็จจริงของเรื่องนั้นต่อผู้บังคับบัญชา

ภาคผนวก



เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ตามความหมายที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และให้รวมถึงข้าราชการ เจ้าพนักงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจลูกจ้าง ตัวแทน หรือบุคคลอื่นใดที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานดังต่อไปนี้

- กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ
- องค์การระหว่างประเทศ (เช่น ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ฯลฯ)
- พรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
- หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล (เช่น ก.ล.ต. ธปท. ตลาดหลักทรัพย์)
- รัฐวิสาหกิจ บริษัท หรือองค์กรอื่นๆ ที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าของหรือมีอำนาจควบคุม



การให้ความช่วยเหลือกันต่างๆ

ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และเงินสนับสนุน (Sponsorships)

๑ การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions)

หมายถึง การช่วยเหลือในนามองค์กร ไม่ว่าจะเป็นทางการเงิน หรือรูปแบบอื่น เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง โดยการช่วยเหลือด้านการเงิน สามารถรวมถึง การให้กู้เงิน ส่วนการช่วยเหลือในรูปแบบอื่น (In-kind) เช่น การให้สิ่งของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงานที่จัดเพื่อระดมทุน หรือบริจาคเงินให้แก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง เว้นแต่เป็นการสนับสนุน กระบวนการประชาธิปไตยที่กระทำได้ตามที่กฎหมายกำหนด

๑ การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์

การบริจาคเพื่อการกุศล คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตัวตน การบริจาคเพื่อการสาธารณประโยชน์ คือ การใช้จ่ายเงินเพื่อโครงการหรือกิจกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคม กลุ่มประชาชน โดยอาจไม่ได้รับผลตอบแทนที่มีตัวตน



๑ เงินสนับสนุน (Sponsorships)

เงินสนับสนุนแตกต่างจากการบริจาคเพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์ เนื่องจากเงินสนับสนุนมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงขององค์กร

เงินสนับสนุนมีความเสี่ยงเนื่องจากการจ่ายเงินสำหรับการบริการหรือผลประโยชน์ที่ยากต่อการวัดผลและติดตาม เงินสนับสนุนอาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวข้องกับการให้สินบน เช่น เงินสนับสนุนอาจมีวัตถุประสงค์แอบแฝง โดยใช้การกีฬาเพื่อการกุศลหรือองค์กรการกุศล เป็นสิ่งบังหน้าเพื่อก่อให้เกิดความได้เปรียบ

การให้ความได้เปรียบในการพิจารณา

ตัวอย่างของการให้ความได้เปรียบในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การให้หรือสัญญาจะให้โอกาสทางธุรกิจ หรือการประมูล การลดหรือยกเลิกละเมิด การให้ช่วยเหลือหรือยกเลิกละเมิดข้อกำหนดที่จะต้องปฏิบัติตามต่างๆ ที่ไม่ถูกต้องตรงตามกระบวนการตัดสินใจปกติ การยกเลิกละเมิดข้อกำหนดทางกฎหมายหรือการให้หรือช่วยเหลือในการเข้าถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ

