

นโยบายและกระบวนการแจ้งเบาะแส

ภายในองค์กร

Whistleblowing Policy and Procedure

เรื่อง นโยบายและกระบวนการแจ้งเบาะแสภายในองค์กร (Whistleblowing Policy and Procedure)

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2562 ฉบับลงวันที่ 10 มกราคม 2562 กำหนดให้บริษัทประกันภัย จะต้องมีนโยบายและกระบวนการแจ้งเบาะแสภายในองค์กร (Whistleblowing Policy and Procedure) ที่มีประสิทธิภาพ จึงเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้มีข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และมีข้อสงสัยใดๆ ต่อการดำเนินธุรกิจของ องค์กร ตลอดจนการแจ้งเบาะแสหากพบเห็นการกระทำของบุคลากรภายในและภายนอกองค์กรที่มีความ เสี่ยงหรือผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัท การกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ การไม่ได้รับความเป็นธรรม รวมถึงพฤติกรรมมิชอบและเข้าข่ายการทุจริตของพนักงานบริษัท เพื่อเป็น เครื่องในการเฝ้าระวัง การกำกับติดตามการดำเนินงาน การพัฒนาปรับปรุงการดำเนินธุรกิจให้เกิด ประสิทธิภาพ สร้างความยั่งยืนให้กับบริษัทสืบไป

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้มีประกาศ เรื่อง “นโยบายและกระบวนการแจ้ง เบาะแสภายในองค์กร (Whistleblowing Policy and Procedure)” ขึ้น เพื่อให้มีการสอดส่องดูแลและ รายงานการกระทำ ความที่อาจผิดกฎหมาย ขัดต่อนโยบาย ระเบียบ กระบวนการภายใน และจรรยาบรรณ ทางธุรกิจ และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับความคุ้มครองสิทธิ ได้รับความปลอดภัย มิให้ถูกกลั่นแกล้ง ช่มชู้คุกคามจากผู้ถูกร้องเรียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและนำไปปฏิบัติ

ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2562


.....

(นายคมสัน ทองตัน)

กรรมการผู้จัดการ

นโยบายและกระบวนการแจ้งเบาะแสภายในองค์กร (Whistleblowing Policy and Procedure)

- วัตถุประสงค์	4
- ขอบเขตการแจ้งเบาะแส	4
- การรับแจ้งเบาะแส	4
- กระบวนการดำเนินการ	5
- มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	5
- บทลงโทษผู้ถูกกล่าวหาและผู้แจ้งเบาะแส	6

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลขององค์กร
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้พนักงานงานทุกระดับมีการสอดส่องพฤติกรรมหรือการกระทำของบุคคลในองค์กรที่กระทำผิดกฎหมาย ผิดระเบียบหรือจรรยาบรรณ หรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม มีชอบที่อาจส่งไปในทางทุจริต โดยผู้แจ้งเบาะแสกระทำด้วยความสุจริตใจ เพื่อที่บริษัทจะได้ปรับปรุง แก้ไข หรือดำเนินการให้เกิดความถูกต้องหรือเหมาะสมและยุติธรรม
3. เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแส มั่นใจว่าบริษัทจะคุ้มครองและดูแลได้รับความคุ้มครองสิทธิ ได้รับความปลอดภัย มิถูกกลั่นแกล้ง ชมชู้คุกคามจากผู้ถูกร้องเรียน

ขอบเขตการแจ้งเบาะแส

ครอบคลุมพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท จรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการทุจริต ยักยอกทรัพย์สิน การคอร์รัปชั่น การติดสินบน การขโมย การตกแต่งงบการเงิน เป็นการตั้งใจ หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ปกปิดข้อความจริงซึ่งควรเปิดเผย รวมทั้งกรณีการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ ข้อมูลรายละเอียดของเบาะแส ต้องเป็นข้อเท็จจริง มีพยานหรือหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะนำสืบหาข้อเท็จจริงต่อไป

การรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอก สามารถติดต่อหรือร้องเรียนถึงการปฏิบัติที่ขัดแย้งหรือสงสัยว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ การถูกละเมิดสิทธิ รายงานทางการเงินไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง โดยบริษัทฯ ยึดถือนโยบาย ขั้นตอนการดำเนินงานและมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ภายใต้กรอบเดียวกันกับที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยได้กำหนดช่องทางกรับข้อร้องเรียนและขั้นตอนการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

➤ ช่องทางการรับข้อร้องเรียน

ผู้แจ้งเบาะแสทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถแจ้งเบาะแส นำส่งข้อร้องเรียนหากพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่าฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ สามารถสอบถามข้อสงสัยหรือรายงานต่อผู้ที่รับผิดชอบ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- ✓ ทางไปรษณีย์ : บริษัท สยามซิตีประกันภัย จำกัด(มหาชน)
44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 12 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10330
- ✓ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : anti_corruption.@siamcityins.com
- ✓ ผู้แจ้งเบาะแสทุกคน อาจเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยชื่อ สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อไป

กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแจ้งเบาะแสในเรื่องต่าง ๆ จะส่งข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานมอบหมายให้คณะกรรมการสอบสวนการแจ้งเบาะแส ซึ่งจะมีการแต่งตั้งเป็นรายกรณี ทั้งนี้ ผู้ที่ถูกกล่าวหาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องที่จะสอบสวนจะต้องไม่อยู่ในคณะกรรมการชุดดังกล่าว ดำเนินการหาข้อเท็จจริง โดยนำข้อมูลที่ได้มาถ้อยแถลง ประมวลผลและพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูลมีความชัดเจนพอที่จะนำสืบและสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไปได้ โดยเสนอขั้นตอน วิธีการจัดการ ที่เหมาะสมในแต่ละเรื่อง การดำเนินการถือเป็นความลับและจะเปิดเผยโดยระมัดระวังเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น ในการสอบสวนต้องให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ระยะเวลาในการดำเนินการขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเรื่อง ความเพียงพอของข้อมูลและเอกสารหลักฐาน หากพบว่า

1. ข้อมูลรายละเอียดของเบาะแสเป็นเท็จ ให้สรุปและนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อปิดเรื่อง
2. ข้อมูลรายละเอียดของเบาะแสเป็นจริง ให้ดำเนินการสอบสวนตามหลักฐานพยานและสรุปเรื่องนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้ ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งผลการพิจารณากลับไปยังผู้แจ้งเบาะแส

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยรายชื่อผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงรายละเอียดของการแจ้งเบาะแสหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายเท่านั้น

2. ผู้แจ้งเบาะแส และผู้ให้ข้อมูลในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครองสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้รับความปลอดภัย มิถูกกลั่นแกล้ง ช่มชู้คุกคาม จากผู้ถูกกล่าวหา
3. กรณีผู้แจ้งเบาะแส ผู้ให้ข้อมูล เป็นพนักงาน บริษัทจะไม่เลิกจ้าง ไม่พักงาน ไม่เปลี่ยนตำแหน่ง ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน ไม่ลงโทษทางวินัย หากมิได้มีเจตนาให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ

บทลงโทษผู้ถูกกล่าวหาและผู้แจ้งเบาะแส

หากผลการสอบสวนปรากฏว่า ผู้ถูกกล่าวหา มีความผิดจริง กรณีเป็นพนักงานบริษัทจะถูกลงโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัทหรือตามกฎหมาย กรณีบุคคลภายนอกบริษัทอาจพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย