

## คำสั่ง

ที่ คส.คกก. 005/2565

### เรื่อง นโยบายการจ้างเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียน

เนื่องด้วย กลุ่มบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“กลุ่มบริษัท”) ดำเนินธุรกิจอย่างมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงกำหนดให้มีนโยบายการจ้างเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียนจากการกระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ จริยธรรมและจรรยาบรรณ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และพฤติกรรมที่อาจส่งไปในทางทุจริตคอร์รัปชันของบุคคลในองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยจัดให้มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูลโดยสุจริตและผู้ปฏิบัติสุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งการเก็บข้อมูลการจ้างเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเป็นความลับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูล และผู้ปฏิบัติสุจริตคอร์รัปชันดังกล่าว โดยนโยบายนี้ให้ใช้กับ กลุ่มบริษัท ดังนั้น จึงได้มีการพิจารณาเห็นควรให้ยกเลิกคำสั่งที่ คส.คกก. 004/2562 เรื่อง นโยบายการจ้างเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 และให้ใช้คำสั่งฉบับนี้แทนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#### 1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อส่งเสริมให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกลุ่มบริษัท และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 1.2 เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่มีส่วนได้เสีย ช่วยสอดส่องพฤติกรรม หรือการกระทำของบุคคลในองค์กรที่กระทำผิดกฎหมาย ผิดระเบียบ หรือจรรยาบรรณ หรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม หรือพฤติกรรมมิชอบที่อาจส่งไปในทางทุจริตคอร์รัปชัน โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนกระทำด้วยความสุจริตใจ เพื่อที่กลุ่มบริษัทจะได้ปรับปรุงแก้ไข หรือดำเนินการให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส ยุติธรรม
- 1.3 เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งผู้ปฏิบัติสุจริตคอร์รัปชัน มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทจะคุ้มครองและบรรเทาความเดือดร้อนจากการได้รับผลกระทบจากการจ้างเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน การให้ข้อมูล หรือปฏิบัติสุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งการแจ้งผลให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน หากเป็นการกระทำด้วยความสุจริตใจ

#### 2. คำนิยาม

- |     |                                           |         |                                                                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | กลุ่มบริษัท                               | หมายถึง | บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย/บริษัทร่วมที่มีอำนาจควบคุม                                                     |
| 2.2 | บุคคลในองค์กร                             | หมายถึง | กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึงพนักงานประจำ พนักงานทดลองงาน พนักงานชั่วคราว ซึ่งกลุ่มบริษัทตกลงว่าจ้างโดยได้รับค่าจ้าง |
| 2.3 | คณะกรรมการตรวจสอบ                         | หมายถึง | คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัท                                                                                                           |
| 2.4 | คณะกรรมการพิจารณาการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน | หมายถึง | คณะกรรมการพิจารณาการกระทำทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท                                                                                   |

- 2.5 คณะกรรมการทำงานพิจารณาการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน หมายถึง คณะทำงานพิจารณาการกระทำทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท
- 2.6 ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน หมายถึง ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของกลุ่มบริษัท หรือบุคคลภายนอกที่พบเห็น หรือทราบการกระทำผิดกฎหมาย ผิดกฎระเบียบ หรือผิดจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมไม่เหมาะสม หรือพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตของบุคคลในองค์กรของกลุ่มบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการแทนกลุ่มบริษัท
- 2.7 ผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน หมายถึง ผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นบุคคลในองค์กรของกลุ่มบริษัท หรือบุคคลที่กระทำการแทนกลุ่มบริษัท
- 2.8 ผู้รับเรื่องร้องเรียน หมายถึง ผู้รับเรื่องร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ ของการรับแจ้งเบาะแสหรือรับเรื่องร้องเรียน
- 2.9 ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน หมายถึง ให้ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการเป็นผู้ทำหน้าที่รับเรื่องและแจ้งข้อมูล รวมทั้งสรุปผลในการดำเนินการ

### 3. ขอบเขต

บุคคลใดก็ตามเมื่อพบเห็นหรือสงสัยหรือมีเหตุอันควรให้เชื่อว่าบุคคลในองค์กรของกลุ่มบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการแทนกลุ่มบริษัท กระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ หรือจรรยาบรรณ หรือมีพฤติกรรม ไม่เหมาะสม หรือพฤติกรรมมิชอบที่อาจส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งการได้รับผลกระทบจากการปฏิเสธการทำทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งที่มีผลทางการเงินและมีใช่ทางการเงิน รวมทั้งกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงาน

### 4. ระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติ

- 4.1 เงื่อนไขและการพิจารณาเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
- 4.1.1 ข้อมูลรายละเอียดของเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ต้องเป็นข้อเท็จจริง มีพยานหรือหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่ามีเหตุผล หรือนำสืบหาข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการต่อไปได้
- 4.1.2 ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หากเห็นว่า การเปิดเผยนั้น จะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่กรณีมีการเปิดเผยจะทำให้สามารถรายงานความคืบหน้าหรือสอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม หรือชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบหรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น
- 4.1.3 ข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ และจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น เพื่อความปลอดภัย และไม่เกิดผลกระทบกับผู้แจ้งข้อมูล โดยกลุ่มบริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หากไม่ได้รับความยินยอม
- 4.1.4 ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน จะได้รับความคุ้มครองสิทธิ ไม่ว่าจะบุคคลในองค์กร หรือบุคคลภายนอก
- 4.1.5 ระยะเวลาในการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อน และความเพียงพอของเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน

ทั้งนี้บุคคลในองค์กรต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและให้ข้อเท็จจริงต่างๆ ต่อกรณีการพบเห็น การกระทำที่ถูกร้องเรียน การทุจริตคอร์รัปชัน

#### 4.2 การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มบริษัทจะคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

4.2.1 การไม่เปิดเผยข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือผู้ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน หากเปิดเผยจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้แจ้งข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้อง

4.2.2 ไม่ทำการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน เช่น เลิกจ้าง พักงาน เปลี่ยนงาน ชมเชยหรือการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูล หรือผู้ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน

4.2.3 บุคคลใดๆ ที่ได้รับทราบเรื่องร้องเรียน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนจะต้องปกปิดข้อมูลให้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม หากจงใจฝ่าฝืน บุคคลนั้นๆ จะถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือดำเนินการตามกฎหมายแล้วแต่กรณี

#### 4.3 การร้องเรียนโดยไม่สุจริต

ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลใดๆ ที่เป็นพนักงานกลุ่มบริษัท ซึ่งพิสูจน์ได้ว่ามีเจตนาให้เบาะแสหรือร้องเรียนหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จจะได้รับการลงโทษทางวินัย หากเป็นบุคคลภายนอกที่การกระทำนั้นทำให้กลุ่มบริษัทได้รับความเสียหาย จะถูกพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

#### 4.4 ช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน

##### 4.4.1 ทาง E-Mail

- คณะกรรมการตรวจสอบ

E-mail address : - drpornsiri@gmail.com

- parniangtong@gmail.com

- veena.oneclick@gmail.com

- กรรมการผู้จัดการใหญ่

E-mail address : somkiatcac@prg.co.th

- ผู้ตรวจสอบภายใน

E-mail address : ia@prg.co.th

##### 4.4.2 ทางจดหมายถึงบุคคลดังกล่าวข้างต้น

บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

#### 4.5 บุคคลที่เกี่ยวข้องและหน้าที่

4.5.1 ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ตรวจสอบภายใน ตามช่องทางที่กลุ่มบริษัทจัดให้มีขึ้น

- 4.5.2 ผู้รับเรื่องร้องเรียนต้องแจ้งเรื่องร้องเรียนให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนรับทราบภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน
- 4.5.3 ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนต้องจัดทำทะเบียนคุมเรื่องร้องเรียน และส่งเรื่องต่อเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
- 4.5.3.1 เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือเรื่องที่อาจส่งไปในทางทุจริตคอร์รัปชัน ให้ส่งผู้ตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบ พร้อมทั้งส่งให้คณะกรรมการพิจารณาการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน หรือคณะทำงานพิจารณาการกระทำทุจริตคอร์รัปชันดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริง และแจ้งเรื่องให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบ
- 4.5.3.2 เรื่องร้องเรียนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่ส่งไปในทางทุจริตคอร์รัปชัน ให้ส่งฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด และแจ้งผลการดำเนินการต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบ
- 4.5.3.3 ทะเบียนคุมเรื่องร้องเรียน ควรมีข้อมูล เช่น
- ชื่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ยกเว้นกรณีที่ไม่ได้ระบุชื่อ
  - วันที่ร้องเรียน
  - ชื่อบุคคล และ/หรือเหตุการณ์ที่ร้องเรียน
  - ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
  - วันที่แจ้งข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
- 4.5.4 คณะกรรมการพิจารณาการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน หรือคณะทำงานพิจารณาการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน พิจารณาข้อเท็จจริง และสั่งการ
- 4.5.4.1 หากผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าเป็นเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการดำเนินการลงโทษตามขั้นตอนของกลุ่มบริษัท และแจ้งผลต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป
- 4.5.4.2 กรณีเป็นเรื่องร้องเรียนจากผู้ไม่ระบุชื่อ และไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เพียงพอ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน หรือคณะทำงานพิจารณาการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน มีความเห็นให้ข้อร้องเรียนนั้นถูกปิดเรื่องไป ให้ผู้ดูแลเรื่อง ร้องเรียนส่งรายงานผลการสอบสวนดังกล่าวให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของผู้ถูกร้องเรียนทราบ
- 4.5.4.3 หากผลการสอบสวนข้อเท็จจริง พบว่าผู้ถูกร้องเรียนไม่มีความผิด หรือเป็นเรื่องที่เกิดจากความเข้าใจผิด และพิจารณาเห็นว่าควรให้ปิดเรื่องโดยไม่มี การลงโทษใดๆ ให้ผู้ดูแลแจ้งเรื่องร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของผู้ถูกร้องเรียน พร้อมแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนทราบ และรายงานแก่กรรมการผู้จัดการใหญ่
- 4.5.5 กรณียังไม่สามารถหาข้อเท็จจริงได้ หรือการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการพิจารณาการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน หรือคณะทำงานพิจารณาการกระทำทุจริตคอร์รัปชันยังไม่แล้วเสร็จ ให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนสรุปความคืบหน้าในการดำเนินงานให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบทุก 30 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน

4.5.6 ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ จะต้องไม่มีส่วนได้เสียเรื่องร้องเรียนหรือเป็นผู้ถูกร้องเรียน หากมีส่วนเกี่ยวข้องให้ผู้รับเรื่องร้องเรียนหารือกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ พิจารณาความเหมาะสม

4.5.7 หากกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ตรวจสอบภายใน มีส่วนได้เสียในเรื่องร้องเรียนหรือเป็นผู้ถูกร้องเรียน ให้ผู้รับเรื่องร้องเรียนหารือกับประธานกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาตามความเหมาะสม

#### 4.6 การแจ้งผลสรุปต่อผู้ร้องเรียน

ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน แจ้งผลให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนรับทราบภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ได้รับข้อยุติจากการสอบสวนข้อเท็จจริงและสรุปผลไว้ในทะเบียนคุมเรื่องร้องเรียน

### 5. ข้อยกเว้นการปฏิบัติ

ไม่มี

### 6. บทลงโทษ

ผู้ที่กระทำการใดๆ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมถึงมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางกลั่นแกล้ง ข่มขู่ ลงโทษทางวินัย หรือเลือกปฏิบัติด้วยวิธีอันมิชอบ อันเนื่องมาจากการแจ้งเบาะแส การร้องเรียนต่อ ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามนโยบายนี้ ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยและต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งต่อกลุ่มบริษัท และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำดังกล่าว

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

(นายศุภเดช พูนพิพัฒน์)

ประธานกรรมการ