

นโยบายการรับซื้อร่องเรียนและแจ้งเบาะแส
การกระทำผิดและการทุจริต



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

นโยบายการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต (Whistleblowing Policy)

1. บทนำ

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ "บริษัทฯ" ให้ความสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ให้ความสำคัญเรื่องความโปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถรายงาน หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในเรื่องต่างๆ เช่น การทำธุรกรรมทางการเงิน การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติตามข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ผ่านทางช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดไว้

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการรายงานหรือให้ข้อมูลนั้น จะไม่ทำให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้รับความเดือดร้อนเสียหาย บริษัทฯ จึงได้กำหนดกลไกสำหรับคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลผ่านนโยบายการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต หรือ Whistleblowing Policy ("นโยบายฯ") เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ บริษัทฯ และจรรยาบรรณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

2. วัตถุประสงค์

นโยบายฯ ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ บริษัทฯ และจรรยาบรรณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- กำหนดช่องทางที่เหมาะสม ปลอดภัยและเป็นความลับในการร้องเรียน แจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต รวมถึงการสอบถาม ขอคำปรึกษาคำแนะนำ ในการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้ผู้แจ้งข้อมูลสามารถให้ข้อมูลในเรื่องที่ตนกังวลได้อย่างมั่นใจ โดยปราศจากความเสี่ยงต่อผู้แจ้งข้อมูลในภายหลัง
- ให้ความคุ้มครองผู้ที่ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต ไม่ให้ถูกคุกคาม ช่มชู้ เปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือสถานที่ทำงาน พักงาน ไล่ออก หรือการกระทำอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
- ป้องปรามการกระทำผิดที่อาจเกิดขึ้นในบริษัทฯ และบริษัทย่อย ช่วยให้สามารถตรวจพบและลดความเสียหายจากการกระทำผิด
- ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

3. ขอบเขต

- นโยบายฯ ฉบับนี้ บังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- นโยบายฯ ฉบับนี้ครอบคลุมการกระทำผิดและการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ทั้งที่ปรากฏแล้วหรือสงสัย) ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้บริหาร พนักงาน ผู้ขายสินค้า/บริการ เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

4. คำจำกัดความ

1. "การกระทำผิด" หมายถึง การกระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆ ของผู้บริหารหรือพนักงาน ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนประมวลจรรยาบรรณ ข้อบังคับการทำงาน ระเบียบและนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
2. "การทุจริต" หมายถึง การกระทำโดยเจตนาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มีควรได้หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายแก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
3. "บริษัทย่อย" หมายถึง บริษัท แมนดอลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด, บริษัท ไทยดอทคอม จำกัด, บริษัท ดิจิทัล เฮลท์ แคร่ โซลูชันส์ จำกัด, บริษัท ว็อกซ์ ดอท เอไอ จำกัด หรือ บริษัทย่อยอื่น ที่บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) มีอำนาจในการควบคุม
4. "ผู้ร้องเรียน" หมายถึง กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ ที่แจ้งข้อร้องเรียนด้วยเจตนาสุจริต เมื่อพบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืน กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หรือการทุจริตใดๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

5.1 ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา

- 5.1.1 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนสอดส่องดูแลและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวล จรรยาบรรณ ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ
- 5.1.2 ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผลเพื่อป้องกันการกระทำผิดและการทุจริตในส่วนงานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ รวมถึงทำความเข้าใจลักษณะของการกระทำผิดและการทุจริตใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในหน่วยงานของตนเอง และตระหนักถึงความผิดปกติที่บ่งชี้การกระทำผิดหรือการทุจริต
- 5.1.3 ทำให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนในหน่วยงานได้รับทราบนโยบายฯ ฉบับนี้
- 5.1.4 สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ร้องเรียนในการแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต
- 5.1.5 เมื่อพบการกระทำผิดหรือทุจริตเกิดขึ้น ให้แจ้งหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานทรัพยากรบุคคลทันที

5.2 พนักงาน

- 5.2.1 รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้
- 5.2.2 แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาในสายงานทราบและหรือตามช่องทางที่กำหนดไว้ในนโยบายฯ ฉบับนี้โดยทันที หากพบเห็นหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีกรกระทำผิดหรือการทุจริตเกิดขึ้น
- 5.2.3 ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ที่ทำหน้าที่สอบสวนเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต

5.3 หน่วยงานทรัพยากรบุคคล

5.3.1 ให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารและพนักงานในการนำนโยบายฯ ฉบับนี้ไปใช้ปฏิบัติ รวมทั้งสื่อสารและจัดอบรมให้ความรู้ที่จำเป็น

5.4 หน่วยงานตรวจสอบภายใน

5.4.1 แจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน เบาะแสการกระทำผิด และการทุจริตให้ผู้ร้องเรียนได้ทราบ

5.4.2 จัดทำทะเบียนการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต และจัดทำรายงานสรุปส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททราบ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งหรือมีเมื่อมีเหตุการณ์

6. ผู้รับข้อร้องเรียน

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
2. ประธานกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
3. เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
4. ผู้บริหารสำนักตรวจสอบภายใน
5. ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล

7. วิธีการแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตดังกล่าว ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. แจ้งผ่านช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและเบาะแสทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ

(<http://www.inet.co.th/whistleblower>)

2. ส่งจดหมายถึงผู้รับข้อร้องเรียน ที่ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ หรือ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้บริหารสำนักตรวจสอบภายใน หรือ ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล ดังตัวอย่าง

ทางไปรษณีย์ : ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 10-12 และชั้น IT

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : inet-whistleblower@inet.co.th

ผู้ร้องเรียนควรระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควร เชื่อว่ามีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ เกิดขึ้น

ทั้งนี้ การร้องเรียนจะถือเป็นความลับสูงสุด และผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน แต่หากเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทฯ สามารถแจ้งผลการดำเนินการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้

8. ขั้นตอนการพิจารณาดำเนินการของบริษัท

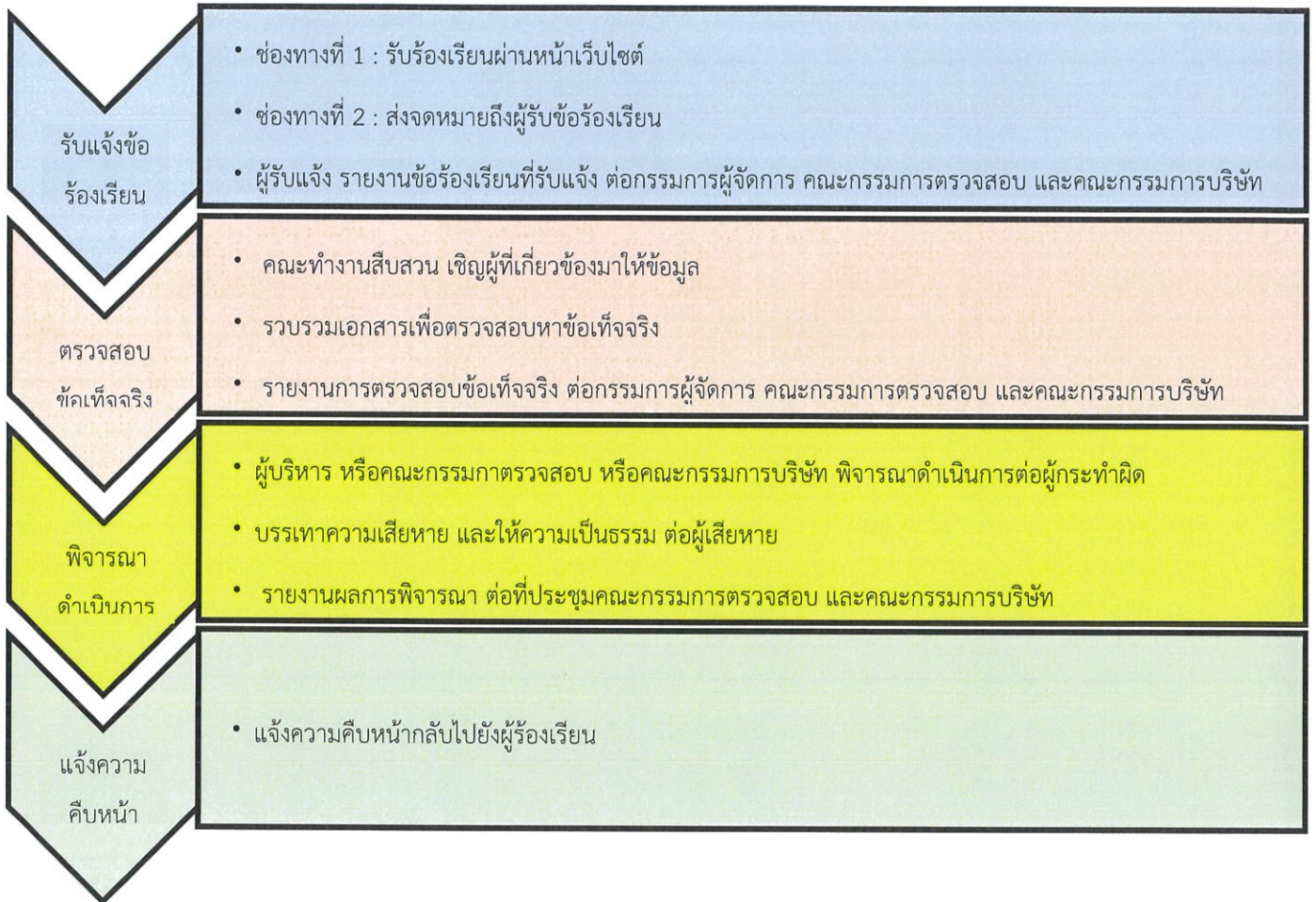
1. ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ทำหน้าที่สอบสวนขั้นตอนการพิจารณา ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงหรืออาจมอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ไว้วางใจเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
2. ผู้รับข้อร้องเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมายสามารถเชิญพนักงานมาให้ข้อมูล หรือขอให้จัดส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
3. หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นความจริง บริษัทฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องการกระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณ ของ บริษัทฯ ผู้รับข้อร้องเรียนจะเสนอเรื่องพร้อมความเห็น และกำหนดแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องเสนอต่อผู้มีอำนาจดำเนินการในบริษัทฯ เพื่อพิจารณาดำเนินการ และในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ เช่น เป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ หรือฐานะทางการเงินของบริษัท หรือขัดแย้งกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

- ในกรณีที่ข้อร้องเรียนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึ่ง จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้เสียหาย

4. ระยะเวลาในการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเรื่อง ความเพียงพอของเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากผู้ร้องเรียนรวมถึงเอกสารหลักฐาน และคำชี้แจงของผู้ถูกร้องเรียน
5. บริษัทฯ จะแจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน หรือการกระทำผิด หรือการทุจริตให้กับผู้ร้องเรียนที่ได้เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ E-mail หรือช่องทางติดต่อที่ได้ให้ไว้ อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับ บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้ข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนหรือการลงโทษทางวินัยได้

9. ขั้นตอนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน



10. การคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส และผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ มีมาตรการการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทฯ จะคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มความสามารถ จะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับโดยจะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลให้เฉพาะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
2. บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยจะคำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคล ความปลอดภัยของผู้ให้ข้อมูลแหล่งข้อมูล และบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ
3. ผู้ร้องเรียน ผู้ที่แจ้งข้อมูล แหล่งข้อมูล และบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีสิทธิได้รับการชดเชย การบรรเทาความเสียหาย ด้วยกระบวนการคุ้มครองที่เหมาะสมและเป็นธรรม
4. ผู้ได้รับข้อมูลเรื่องร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการสืบหาข้อเท็จจริง มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลรายละเอียดข้อร้องเรียน รวมทั้งเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่ทางกฎหมายกำหนด
5. กรณีต้องการสอบถาม ขอคำปรึกษาคำแนะนำ / ในการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : inet-cac@inet.co.th

11. การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนที่เป็นเท็จ

หากบริษัทพบว่า การแจ้งข้อร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแส หรือการให้ข้อมูลใดๆ ที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำที่มีเจตนาไม่สุจริต เป็นเท็จ และจงใจให้เกิดความเสียหาย ในกรณีที่พนักงานของบริษัท จะได้รับโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท แต่หากเป็นบุคคลภายนอก ซึ่งการกระทำนั้น ทำให้พนักงานหรือบริษัท ได้รับความเสียหาย ทางบริษัทจะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลนั้น

12. การทบทวนนโยบายฯ

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ หน่วยงานทรัพยากรบุคคล และหน่วยงานกฎหมายของบริษัทฯ ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต (Whistleblowing Policy) ฉบับนี้ตามความจำเป็นและเหมาะสม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566



(ดร.วิทศักดิ์ กอนันตกุล)

ประธานกรรมการ

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)