

	บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน	รหัสเอกสาร : CMO_SID_IA_P03
		แก้ไขครั้งที่ : 00
		ประกาศใช้ : 13 สิงหาคม 2567
		หน้า : 1

นโยบาย

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน (Whistle Blowing Policy)

CMO_SID_IA_P03

จัดทำ	ทบทวน	อนุมัติ
 นางสาววิวรรณ เชี่ยวทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน วันที่ 13 สิงหาคม 2567	 นายวุฒิพันธ์ ธนะเมธานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนากายใน วันที่ 13 สิงหาคม 2567	 นายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ วันที่ 13 สิงหาคม 2567

เอกสารนี้ หากอยู่ในรูปสื่อกระดาษและไม่ปรากฏตราประทับ "สำเนาควบคุม" ห้ามนำไปใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานภายในพื้นที่ที่ระบุในเอกสารนี้ หากไม่ปรากฏตราประทับใด ๆ ให้ผู้พบเห็นทำลายทิ้งทันที และหากผู้พบเห็นไม่ใช่ผู้ครอบครองเอกสารนี้ ขอความกรุณาส่งคืนที่บริษัท ซี เอ็ม โอ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-088-3888

บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (“บริษัท”) (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายนั้นมีความเป็นธรรมและเท่าเทียม บริษัทฯ จึงได้จัดทำมีช่องทางการรับแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อภารกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติของพนักงานที่อาจเข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน โดยผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง และการสรุปผล รวมถึงการคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องและบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดในการดำเนินการอย่างเหมาะสม เพื่อให้การรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทได้มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน รวมถึงการบริหารจัดการข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

1.2 เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทราบแนวปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน เมื่อพบเห็นเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่เข้าข่ายผิดกฎหมายหรือผิดกฎระเบียบของบริษัท

1.3 เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีความเหมาะสม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

2. ขอบเขต

เป็นนโยบายสำหรับบริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทฯ เท่านั้น

3. คำนิยามที่เกี่ยวข้อง

ผู้แจ้งเบาะแส หมายถึง พนักงาน คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ บุคคลภายนอก ที่แจ้งข้อมูลมายังบริษัทตามช่องทางที่กำหนด

ผู้รับแจ้งเบาะแส หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ หน่วยงานกำกับดูแลกิจการ หรือหน่วยงานตรวจสอบภายใน

การแจ้งเบาะแส หมายถึง การให้ข้อมูลการดำเนินการที่เข้าข่ายการกระทำความผิดต่อบริษัท

ช่องทางการแจ้งเบาะแส หมายถึง ช่องทางที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้เพื่อการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนต่างๆ เช่น จดหมาย หรือ E-mail

4. ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน

4.1 พฤติกรรมที่ฝ่าฝืนหรือขัดกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4.2 พฤติกรรมที่ละเมิดต่อจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

4.3 พฤติกรรมที่ฝ่าฝืนต่อนโยบาย กฎระเบียบภายในบริษัท

	บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)		รหัสเอกสาร : CMO_SID_IA_P03
	นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน		แก้ไขครั้งที่ : 00
			ประกาศใช้ : 13 สิงหาคม 2567
			หน้า : 3

- 4.4 พฤติกรรมที่ทำให้เกิดความสงสัย และอาจนำไปสู่ความเสียหายต่อบริษัท
- 4.5 พฤติกรรมที่เข้าข่ายการยกยอก ทูจริต คอร์รัปชัน และการให้สินบน
- 4.6 รายงานทางการเงินที่ไม่เหมาะสม
- 4.7 การได้รับความไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน

5. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

5.1 หน่วยงานรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน – หน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยการส่งจดหมายและรายละเอียดของข้อร้องเรียนมายัง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

5.2 E-mail: whistleblowing@cmo-group.com

6. การดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาเบาะแส ข้อร้องเรียน และการรายงาน

6.1 รวบรวมข้อเท็จจริง ตรวจสอบข้อมูลหลักฐานของเบาะแสและข้อร้องเรียน เพื่อพิจารณาความเพียงพอในการนำสืบข้อเท็จจริง

6.2 ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนจะต้องเปิดเผยตัวตนให้ทราบ โดยการเปิดเผยชื่อ นามสกุล ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อประโยชน์ในการสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม

6.3 กรณีผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ไม่สามารถระบุข้อมูลตามข้อ 6.2 ได้ อาจทำให้ไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เพียงพอต่อการตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ผู้รับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อหาวิธีดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป

6.4 ข้อมูลและกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงนั้น จะถือเป็นความลับและเปิดเผยเท่าที่จำเป็นด้วยความระมัดระวังอย่างที่สุด

6.5 กระบวนการและขั้นตอนของการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะต้องดำเนินการอย่างเป็นธรรมต่อผู้ถูกร้องเรียน

6.6 ระยะเวลาของการดำเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริงขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเรื่องที่ถูกร้องเข้ามา ความเพียงพอของเอกสารหลักฐานข้อเท็จจริงจากผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน รวมถึงคำชี้แจงของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบ

6.7 กรณีที่ข้อร้องเรียนนั้นไม่เข้าข่ายหรือไม่เป็นที่น่าสงสัยที่จะเกิดการทุจริต คอร์รัปชัน และไม่มี ความจำเป็นต้องสืบสวนต่อ ผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายตรวจสอบภายใน ต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มี ข้อสงสัยเพิ่มเติม ผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายตรวจสอบภายใน จะต้องแจ้งกลับไปยังผู้แจ้งเบาะแสให้ทราบถึงเหตุผลที่ไม่มีการสืบสวนต่อ

6.8 กรณีที่ข้อร้องเรียนนั้นเข้าข่ายหรือเป็นที่น่าสงสัยที่จะเกิดการทุจริต คอร์รัปชัน และมีความจำเป็นต้องสืบสวนหาข้อเท็จจริงต่อ ผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายตรวจสอบภายใน ต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริงของข้อร้องเรียนนั้นให้สิ้นสุดต่อไป

เอกสารนี้ หากอยู่ในรูปสื่อกระดาษและไม่ปรากฏตราประทับ “สำเนาควบคุม” ห้ามนำไปใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานภายในพื้นที่ที่ระบุในเอกสารนี้ หากไม่ปรากฏตราประทับใด ๆ ให้ผู้พบเห็นทำลายทิ้งทันที และหากผู้พบเห็นไม่ใช่ผู้ครอบครองเอกสารนี้ ขอความกรุณาส่งคืนที่บริษัท ซี เอ็ม โอ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-088-3888

	บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน	รหัสเอกสาร : CMO_SID_IA_P03
		แก้ไขครั้งที่ : 00
		ประกาศใช้ : 13 สิงหาคม 2567
		หน้า : 4

6.9 เมื่อการสอบสวนหาข้อเท็จจริงสิ้นสุดลง ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายตรวจสอบภายใน จัดทำรายงานสรุปข้อเท็จจริงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ

6.10 ข้อมูลการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกเก็บไว้เป็นความลับที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมีระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารไม่น้อยกว่า 5 ปี

7. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

ผู้แจ้งเบาะแสโดยความสุจริตใจจะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสม โดยบริษัทจะจัดเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสไว้ในชั้นความลับ ผู้ที่เข้าถึงข้อมูลนั้นได้จะมีเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบการในดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเท่านั้น เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแสเป็นสำคัญ

8. การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนอันเป็นเท็จ

ผู้แจ้งเบาะแสมั่วร้ายและเข้าใจเป็นอย่างดีว่า หากผลการสอบสวนพบว่า ข้อมูลที่แจ้งไม่มีมูลความจริงใดๆ เป็นการแจ้งเบาะแส โดยมีเจตนาไม่สุจริต ไม่เป็นธรรม ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ บริษัทจะดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนของบริษัท หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้แจ้งเบาะแสดตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณีไป

9. การทบทวนนโยบาย

บริษัทจะทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ออนุมัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนฉบับนี้ อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567

เอกสารนี้ หากอยู่ในรูปสื่อกระดาษและไม่ปรากฏตราประทับ "สำเนาควบคุม" ห้ามนำไปใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานภายในพื้นที่ที่ระบุในเอกสารนี้ หากไม่ปรากฏตราประทับใด ๆ ให้ผู้พบเห็นทำลายทิ้งทันที และหากผู้พบเห็นไม่ใช่ผู้ครอบครองเอกสารนี้ ขอความกรุณาส่งคืนที่บริษัท ซี เอ็ม ไอ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-088-3888