

นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

ผู้จัดทำ	ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืนองค์กร	-เขมรติย์ วานิชปัญญ์- นางสาวเขมรติย์ วานิชปัญญ์	วันที่	16 ธันวาคม 2567
ผู้ทบทวน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	-บุญช่วย ก่อกิจโรจน์- นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์	วันที่	16 ธันวาคม 2567
ผู้อนุมัติ	ประธานกรรมการบริษัท	-สมชาย มโนภินิเวศ- นายสมชาย มโนภินิเวศ	วันที่	16 ธันวาคม 2567

1. วัตถุประสงค์

บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) มีวัตถุประสงค์และมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โดยยึดมั่นและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตามหลักจริยธรรมและคุณธรรมที่ดี หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งยังให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม

เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมครอบคลุมถึงการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชันในการปฏิบัติงาน บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันขึ้น เพื่อให้บุคลากรของบริษัทใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน โดยทั่วกัน เพื่อส่งเสริมให้มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน โดยกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ และตัวแทนที่ทำหน้าที่ในนามของบริษัทจะต้องยึดถือนโยบายนี้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน

2. ขอบเขตของนโยบาย

นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้ใช้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ตัวแทนที่ทำหน้าที่ในนามของบริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย หรือบริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจควบคุม ทั้งที่มีการประกอบธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ และในทุก ๆ งานของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชันแม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

3. คำนิยาม

การทุจริต หมายถึง การกระทำโดยเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ทั้งนี้ การทุจริตแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การยักยอกทรัพย์สิน การทุจริตในการรายงานและการคอร์รัปชัน

คอร์รัปชัน หมายถึง การกระทำไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในการเสนอที่จะให้หรือการรับข้อเสนอ สิ่งที่เป็นตัวเงิน บริการ ของขวัญ เงินกู้ ค่าธรรมเนียม รางวัลหรือผลประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่า คำเสนอให้พิจารณาที่จะรับหรือให้สิ่งจูงใจ เพื่อให้กระทำการบางสิ่งหรืองดเว้นการกระทำบางสิ่ง ซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจ ต่อบุคคลใด ๆ องค์กร หน่วยงานรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ บริษัท ห้างร้าน รวมถึงพนักงานขององค์กรต่าง ๆ เหล่านั้น รวมถึงการให้และ/หรือรับสินบน การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การข่มขู่และ/หรือเรียกร้องผลประโยชน์ และการจ่ายเงินเพื่อให้ได้รับความสะดวก เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

การให้หรือรับของขวัญ หมายถึง การให้หรือรับเงิน ของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใดที่พนักงานได้รับหรือให้แก่ผู้อื่น ในนามบริษัทหรือในฐานะตัวแทนของบริษัท

การเลี้ยงรับรอง และการบริการต้อนรับ หมายถึง การใช้จ่ายสำหรับรับรองทางธุรกิจ อาทิ การเลี้ยงรับรองเป็นอาหารและเครื่องดื่ม การเลี้ยงรับรองในรูปแบบการกีฬาและการใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติ ทางธุรกิจ หรือเป็นจารีตทางการค้ารวมถึงการให้ความรู้ ความเข้าใจทางธุรกิจ

การบริจาคและการสนับสนุน หมายถึง การให้ การสนับสนุนทางการเงินผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่ผู้ขอรับการสนับสนุนหรือขอรับบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำสาธารณประโยชน์แก่สังคมหรือเพื่อส่งเสริมธุรกิจและภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทและบริษัทย่อย

การสนับสนุนทางการเมือง หมายถึง การให้ทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อเป็นการช่วยเหลือหรือสนับสนุน หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดแก่พรรคการเมือง นักการเมืองหรือบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทางการเมือง ตลอดจนกิจกรรมทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง การกระทำใดๆ ที่จะทำให้เกิดความเสียหายหรือขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อย ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องทางการค้าหรือจากการใช้อิทธิพลหรือข้อมูลที่ได้รับรู้ จากการเป็นพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน และการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย หรือการทำงานอื่นซึ่งส่งผลกระทบต่องานในหน้าที่

ค่าอำนวยความสะดวก หมายถึง ค่าใช้จ่ายจำนวนเล็กน้อยที่จ่ายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็นทางการและเป็นการให้เพียงเพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะดำเนินการตามกระบวนการหรือเป็นการกระตุ้นให้ดำเนินการรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐและเป็นการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้น รวมทั้งสิทธิที่นิติบุคคลพึงจะได้ตามกฎหมายอยู่แล้วเช่นการขอใบอนุญาต การขอหนังสือรับรองและการได้รับการบริการสาธารณะเป็นต้น

พนักงานรัฐ หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องถิ่นและให้หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใช้อำนาจหรือได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจ การปกครองของรัฐในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐ

ประเพณีนิยม หมายถึง เทศกาลหรือวันสำคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกันและให้หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย

4. นโยบาย

บริษัทกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส เป็นธรรม โดยห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ตัวแทนที่ทำหน้าที่ในนามของบริษัทกระทำการที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนเชื่อได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทห้ามการเสนอ เรียกร้อง ดำเนินการรับหรือให้ผลประโยชน์ที่เกิดจากการทุจริตและคอร์รัปชันเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อนและคนรู้จัก

บริษัทให้ความสำคัญกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันโดยจะมีการทบทวน สอบทานขั้นตอนการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. หน้าที่รับผิดชอบ

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการต่าง ๆ โดยเคร่งครัดแล้ว บริษัทได้กำหนดความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหารจัดการ ดังนี้

5.1 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนด และอนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

5.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการทบทวนนโยบาย และมาตรการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้ความเห็นชอบในการแก้ไขปรับปรุงเพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

5.2.1 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ยังมีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานและให้ความมั่นใจว่า บริษัทมีกระบวนการและการปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามแนวทางของการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลและโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) อ้างอิงแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD) และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และ/หรือ ประธานคณะกรรมการบริษัท

- 5.3 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตาม มาตรการดำเนินการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน มีความรัดกุมเหมาะสม ทันสมัย และมี ประสิทธิภาพ
- 5.4 ผู้บริหารระดับสูง นำโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีความรับผิดชอบต่อการนำมาตรการต่อต้านการ ทุจริตและคอร์รัปชันไปเผยแพร่ให้กับพนักงานเพื่อนำไปปฏิบัติ
- 5.5 ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่าง ถูกต้องตรงตามนโยบาย แนวทางปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจ เกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

6. แนวทางปฏิบัติ

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ และตัวแทนที่ทำหน้าที่ในนามของบริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย หรือบริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจควบคุม ทั้งที่มีการประกอบธุรกิจในประเทศ และต่างประเทศ และในทุก ๆ งานของบริษัท จะต้องปฏิบัติตามในเรื่องต่อไปนี้ด้วยความระมัดระวัง

6.1 ของขวัญ ของกำนัล และการเลี้ยงรับรอง

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจกับคู่ค้า (คู่ค้าในอดีต ปัจจุบัน หรือคาดว่าจะ成为คู่ค้าในอนาคต) หรือลูกค้าในอนาคต อาจมีความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริตและคอร์รัปชันได้โดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี อาจหมายความว่ารวมถึงการให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล และการเลี้ยงรับรอง บริษัทจึงกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติสำหรับการรับ และ/หรือ การให้ของขวัญ ของกำนัล และการเลี้ยงรับรองไว้ กล่าวคือ ผู้บริหารและ พนักงานทุกคนต้องงดเว้นการให้/รับของกำนัล หรือของตอบแทนใดๆ จากคู่ค้าหรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ผู้ซึ่ง ทำธุรกิจร่วมกับบริษัท ไม่รวมถึงการให้หรือรับของกำนัลในช่วงเทศกาลตามประเพณีนิยม ซึ่งการให้/รับ ของขวัญ ของกำนัลนั้นต้องมีมูลค่าเหมาะสม (โดยมีมูลค่ารวมไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน) และต้องไม่มีความ เกี่ยวข้องหรือผูกมัดทางธุรกิจใด

ในกรณีการรับของขวัญ หากรับมาแล้วมาทราบในภายหลังว่าเป็นการรับของขวัญโดยขัดต่อระเบียบ ปฏิบัติตามนโยบายนี้ ต้องทำการบันทึกรายงาน รายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับของขวัญนั้นต่อ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงผู้บังคับบัญชาสูงสุด

6.2 การช่วยเหลือทางการเงิน

การช่วยเหลือทางการเงิน เป็นการช่วยเหลือไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในรูปของเงินหรือรูปแบบอื่น เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเงิน เช่น การให้กู้เงิน การให้สิ่งของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงานที่จัดเพื่อระดมทุน หรือบริจาคเงินให้แก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง หรือการเปิดโอกาสให้พนักงานลาหยุดโดยไม่รับค่าจ้างจากนายจ้าง หรือเป็นตัวแทนบริษัทเพื่อร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการรณรงค์ทางการเมือง

บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง ในกรณีที่บริษัทมีความประสงค์จะให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย การสนับสนุนดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจะต้องมีการลงบันทึกไว้อย่างถูกต้อง มีหลักฐานและการอนุมัติตามขั้นตอน เพื่อการตรวจสอบในภายหลัง

บริษัทสนับสนุนการใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียง ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ถือเป็นการรักษาสิทธิที่สำคัญและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย แต่อย่างไรก็ตาม การช่วยเหลือทางการเงินหรือการทำกิจกรรมทางการเมืองต้องเป็นการร่วมกิจกรรมในนามส่วนตัว ไม่สามารถอ้างอิงเป็นตัวแทนของบริษัท

6.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

พนักงานทุกคนต้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อย การดำเนินการใดๆ จะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลอยู่บนพื้นฐานของการกระทำเพื่อประโยชน์ของบริษัทไม่ขัดต่อกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจริยธรรมอันดีทั้งนี้หากมีการกระทำหรือพฤติกรรมใดที่เข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทจะต้องทำการรายงาน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวเพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไขหาทางหลีกเลี่ยง

6.4 การให้เงินสนับสนุนและการบริจาคเพื่อการกุศล

การให้เงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสังคม ตลอดจนประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท โดยไม่มุ่งหวังผลทางธุรกิจเป็นการตอบแทน ทั้งนี้ การให้เงินสนับสนุนและการบริจาคเพื่อการกุศลต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างสำหรับการทุจริตและคอร์รัปชัน การให้เงินสนับสนุนและการบริจาคเพื่อการกุศล จะต้องมีการลงบันทึกไว้อย่างถูกต้อง มีหลักฐานและการอนุมัติตามขั้นตอน เพื่อการตรวจสอบในภายหลัง

6.5 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการติดต่อกับภาครัฐ

การทำธุรกรรมกับภาครัฐ และการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานราชการนั้น ๆ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

6.6 การว่าจ้างเจ้าหน้าที่ของรัฐ

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีนโยบายในการว่าจ้างเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาเป็นที่ปรึกษาซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการใช้อำนาจในทางมิชอบ

7. มาตรการดำเนินการ

- 7.1 กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแนวทางกำกับดูแลกิจการ ระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนแนวปฏิบัติและนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท โดยต้องไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- 7.2 พนักงานไม่ควรละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำที่เข้าข่าย การทุจริตและคอร์รัปชัน โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ หรือผ่านช่องทางการรายงานที่กำหนดไว้และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
- 7.3 บริษัทมีนโยบายที่จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตหรือคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้น จะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
- 7.4 บริษัทสื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันรวมทั้งช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น การประชุมพิเศษ ระบบอินทราเน็ต หรือจดหมายข่าว เป็นต้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมตลอดจนตัวแทนทางธุรกิจในการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติ
- 7.5 บริษัทสื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะให้แก่สาธารณชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ บริษัท รายงานประจำปี เป็นต้น
- 7.6 บริษัทจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยมีการประเมินความเสี่ยง จัดลำดับความสำคัญและกำหนดมาตรการที่เหมาะสม รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของมาตรการที่ได้ดำเนินไปแล้ว
- 7.7 บริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารงานบุคคลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง การจัดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งแยกหน้าที่งานอย่างเหมาะสมให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลตลอดจนการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่ามีทรัพยากรและบุคลากรที่มีทักษะเพียงพอและเหมาะสมต่อการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติ
- 7.8 บริษัทจัดให้มีระเบียบกำหนดอำนาจอนุมัติรายการธุรกิจที่ชัดเจน รัดกุม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

- 7.9 บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในซึ่งครอบคลุมด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่น ๆ ภายในบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และมีการสื่อสารผลการควบคุมภายในให้บุคลากรที่รับผิดชอบทราบ
- 7.10 บริษัทจัดให้มีการเก็บรักษาเอกสาร หลักฐาน และบันทึกการต่าง ๆ ให้พร้อมและเพียงพอต่อการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้อง และเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีรายการใดที่ไม่ได้รับการบันทึกหรือไม่สามารถอธิบายได้ หรือรายการที่เป็นเท็จ
- 7.11 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบระบบงานภายใน ครอบคลุมกิจกรรมที่สำคัญของบริษัท อาทิ การขาย การตลาด การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงาน ว่าเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติงาน ข้อกำหนดกฎระเบียบ และให้คำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

8. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้รายงาน

บริษัทได้จัดเตรียมช่องทางที่ปลอดภัยเพื่อให้ทุก ๆ ฝ่ายที่พบเห็นการกระทำผิดหรือต้องการแจ้งเบาะแสสามารถติดต่อเรื่องราวต่าง ๆ ไปที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการตรวจสอบได้ที่ช่องทาง ดังต่อไปนี้

- 8.1 ช่องทาง “การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสดการทุจริต” (Whistleblowing) ในระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) บนเว็บไซต์ของบริษัท www.dexon-technology.com
- 8.2 ช่องทาง “การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสดการทุจริต” (Whistleblowing) บน SharePoint ของบริษัท
- 8.3 E-Mail ถึงประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ:
whistleblowing@dexon-technology.com
- 8.4 ทางไปรษณีย์ ถึง ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
78/4-5 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท อำเภอบ้านนา
จังหวัดระยอง 21130
- 8.5 ช่องทางอื่นๆ ที่บริษัทได้เปิดไว้ (ถ้ามี)
- ทั้งนี้ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสดเรื่องการทุจริตและคอร์รัปชันจะได้รับความคุ้มครองตามที่บริษัทกำหนดไว้

9. บทลงโทษ

- 9.1 บริษัทกำหนดบทลงโทษกับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมถึงหัวหน้างาน และผู้บังคับบัญชาโดยตรงที่เพิกเฉยต่อการกระทำผิดหรือรับทราบว่ามี การกระทำผิดแต่ไม่ดำเนินการจัดการให้ถูกต้อง ซึ่งมีบทลงโทษโดยการให้ออกจากตำแหน่งสำหรับกรรมการบริษัท หรือลงโทษทางวินัยจนถึงขั้นเลิกจ้างสำหรับผู้บริหารและพนักงาน และดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การไม่ได้รับรู้ ถึงนโยบายฉบับนี้และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติตามได้
- 9.2 ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ คู่ค้ารายใด ของบริษัท ที่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ตามนโยบายฉบับนี้หรือรับทราบถึงการกระทำที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้แต่ไม่ได้รายงานให้ฝ่ายบริหารของบริษัททราบ หรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเมื่อเจ้าหน้าที่สอบสวนของบริษัทได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำที่อาจขัดต่อนโยบายฉบับนี้อาจถูกบอกเลิกสัญญาได้

10. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
- นโยบายการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

แก้ไขครั้งที่	รายละเอียดที่แก้ไข	วันที่อนุมัติใช้
00	เอกสารใหม่	14 พ.ค. 61
01	แก้ไขชื่อบริษัทและปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน	12 พ.ย. 64
02	แก้ไขชื่อบริษัทและปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน	25 ก.ค. 65
03	ปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน	28 ก.พ. 67
04	เพิ่มคำนิยามประเพณีนิยม, เพิ่มการรายงานกรณีการรับของขวัญ, เพิ่มบทลงโทษสำหรับกรรมการบริษัท	14 ส.ค. 67
05	การทบทวนประจำปี และเพิ่ม 5.2.1 เกี่ยวกับการสอบทานตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ของ IOD	16 ธ.ค. 67