

นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

ผู้จัดทำ	ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการองค์กร	- Signed - นางสาวเขมรรัตน์ วานิชปัญญา	วันที่	28 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้ทบทวน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	- Signed - นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์	วันที่	28 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้อนุมัติ	ประธานคณะกรรมการบริษัท	- Signed - นายสมชาย มโนภินิเวศ	วันที่	28 กุมภาพันธ์ 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 ทั้งที่มีหรือประกอบธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ และในทุก ๆ งานของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชันแม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

3. คำนิยาม

การทุจริต หมายถึง การกระทำโดยเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ทั้งนี้ การทุจริตแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การยักยอกทรัพย์สิน การทุจริตในการรายงานและการคอร์รัปชัน

คอร์รัปชัน หมายถึง การกระทำไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม 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 เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย 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 การสนับสนุนทางการเงินผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่ผู้ขอรับการสนับสนุนหรือขอรับบริจาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำสาธารณประโยชน์แก่สังคมหรือเพื่อส่งเสริมธุรกิจและภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทและบริษัทย่อย

การสนับสนุนทางการเมือง หมายถึง การให้ทรัพย์สินเงินสิ่งของสิทธิหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อเป็นการช่วยเหลือหรือสนับสนุนหรือเพื่อประโยชน์อื่นใดแก่พรรคการเมืองนักการเมืองหรือบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทางการเมือง ตลอดจนกิจกรรมทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง การกระทำใดๆ ที่จะทำให้ตนมีส่วนใด เสียหรือขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อย ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องทางการค้าหรือจากการใช้อิทธิพลหรือข้อมูลที่ได้รับรู้ จากการเป็นพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน และการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย หรือการทำงานอื่นซึ่งส่งผลกระทบต่องานในหน้าที่

ค่าอำนวยความสะดวก หมายถึง ค่าใช้จ่ายจำนวนเล็กน้อยที่จ่ายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นการใช้เพียงเพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะดำเนินการตามกระบวนการหรือเป็นการกระตุ้นให้ดำเนินการรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐและเป็นการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้น รวมทั้งสิทธิที่นิติบุคคลพึงจะได้ตามกฎหมายอยู่แล้วเช่นการขอใบอนุญาต การขอหนังสือรับรองและการได้รับการบริการสาธารณะ เป็นต้น

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

4. นโยบาย

บริษัทกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส เป็นธรรม โดยห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ตัวแทนที่ทำหน้าที่ในนามของบริษัทกระทำการที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนเชื่อได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทห้ามการเสนอ เรียกร้อง ดำเนินการรับหรือให้ผลประโยชน์ที่เกิดจากการทุจริตและคอร์รัปชันเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อนและคนรู้จัก

บริษัทให้ความสำคัญกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยจะมีการทบทวน 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 มีหน้าที่และรับผิดชอบในการทบทวนนโยบายตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้ความเห็นชอบในการแก้ไขปรับปรุงเพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5.3 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรการดำเนินการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน มีความรัดกุมเหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
- 5.4 ผู้บริหารระดับสูง นำโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีความรับผิดชอบต่อการนำมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปเผยแพร่ให้กับพนักงานเพื่อนำไปปฏิบัติ
- 5.5 ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามนโยบาย แนวทางปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

6. แนวทางปฏิบัติ

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

6.1 ของขวัญ ของกำนัล และการเลี้ยงรับรอง

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจกับลูกค้า (ลูกค้าในอดีต ปัจจุบัน หรือคาดว่าจะเป็นลูกค้าในอนาคต) หรือลูกค้าในอนาคต อาจมีความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริตและคอร์รัปชันได้โดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี อาจหมายรวมถึงการให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล และการเลี้ยงรับรอง บริษัทจึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติสำหรับการรับ และ/หรือ การให้ของขวัญ ของกำนัล และการเลี้ยงรับรองไว้ กล่าวคือ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องงดเว้นการให้/รับของกำนัล หรือของตอบแทนใดๆ จากลูกค้าหรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ผู้ซึ่งทำธุรกิจร่วมกับบริษัท ไม่รวมถึงการให้หรือรับของกำนัลในช่วงเทศกาลตามประเพณีนิยม ซึ่งการให้/รับของขวัญ ของกำนัลนั้นต้องมีมูลค่าเหมาะสม (โดยมีมูลค่ารวมไม่เกิน 3,000 บาท/คน) และต้องไม่มีความเกี่ยวข้องหรือผูกมัดทางธุรกิจใด

6.2 การช่วยเหลือทางการเมือง

การช่วยเหลือทางการเมือง เป็นการช่วยเหลือไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในรูปของเงินหรือรูปแบบอื่น เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง เช่น การให้กู้เงิน การให้สิ่งของหรือบริการ การ โฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงานที่จัดเพื่อระดมทุน หรือบริจาคเงินให้แก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง หรือการเปิดโอกาสให้พนักงานลาหยุดโดยไม่รับค่าจ้างจากนายจ้าง หรือเป็นตัวแทนบริษัทเพื่อร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการรณรงค์ทางการเมือง

บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง ในกรณีที่บริษัทมีความประสงค์จะให้การสนับสนุนทางการเมืองเพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย การสนับสนุนดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจะต้องมีการลงบันทึกไว้อย่างถูกต้อง มีหลักฐานและการอนุมัติตามขั้นตอน เพื่อการตรวจสอบในภายหลัง

บริษัทสนับสนุนการใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียง ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ถือเป็นการรักษาสิทธิที่สำคัญและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย แต่อย่างไรก็ตาม การช่วยเหลือทางการเมืองหรือการทำกิจกรรมทางการเมืองต้องเป็นการร่วมกิจกรรมในนามส่วนตัว 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 ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม

7.2 พนักงานไม่ควรละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำที่เข้าข่าย การทุจริตและคอร์รัปชัน โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ หรือผ่านช่องทางการรายงานที่กำหนดไว้และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ

- 7.3 บริษัทมีนโยบายที่จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตหรือคอร์รัปชัน แม้ว่ากรกระทำนั้น จะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
- 7.4 บริษัทสื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันรวมทั้งช่องทางการแจ้งเบาะแส ร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น การปฐมนิเทศ ระบบอินทราเน็ต หรือจดหมายข่าว เป็นต้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมตลอดจนตัวแทนทางธุรกิจในการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติ
- 7.5 บริษัทสื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งช่องทางการแจ้งเบาะแส ร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะให้แก่สาธารณชน 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 และบันทึกรายการต่าง ๆ ให้พร้อมและเพียงพอต่อการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้อง และเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีรายการใดที่ไม่ได้รับการบันทึกหรือไม่สามารถอธิบายได้ หรือรายการที่เป็นเท็จ
- 7.11 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบระบบงานภายใน ครอบคลุมกิจกรรมที่สำคัญของบริษัท อาทิ การขาย การตลาด การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงาน ว่าเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติงาน ข้อกำหนด กฎระเบียบ และให้คำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

8. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้รายงาน

บริษัทได้จัดเตรียมช่องทางที่ปลอดภัยเพื่อให้ทุก ๆ ฝ่ายที่พบเห็นการกระทำผิดหรือต้องการแจ้งเบาะแสมสามารถติดต่อเรื่องราวต่าง ๆ ไปที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการตรวจสอบได้ที่ช่องทาง ดังต่อไปนี้

8.1 ช่องทาง “การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการทุจริต” (Whistleblowing) ในระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) บนเว็บไซต์ของบริษัท www.dexon-technology.com

8.2 ช่องทาง “การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการทุจริต” (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 อำเภอบ้านฉาง
จังหวัดระยอง 21130

8.5 ช่องทางอื่นๆ ที่บริษัทได้เปิดไว้ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสเรื่องการทุจริตและคอร์รัปชันจะได้รับความคุ้มครองตามที่บริษัทกำหนดไว้

9. บทลงโทษ

9.1 บริษัทจะดำเนินการลงโทษผู้ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมถึงหัวหน้างาน และผู้บังคับบัญชาโดยตรงที่เพิกเฉยต่อการกระทำผิดหรือรับทราบว่ามี การกระทำผิดแต่ไม่ดำเนินการจัดการให้ถูกต้อง ซึ่งมีบทลงโทษ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบทลงโทษทางวินัยจนถึงขั้นให้ออกจากงาน 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