

มาตรการต่อต้าน คอร์รัปชัน



วัตถุประสงค์

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกในการยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่



บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

เพื่อให้มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของกลุ่มธนาชาติมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน จึงให้กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องไว้ดังนี้

1 คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้

- กำหนดและอนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- อนุมัติ และทบทวนแนวทางปฏิบัติ
- กำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนให้มีประสิทธิภาพ



2 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดังนี้

- สอบทานให้มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ
- สอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ



3 กรรมการผู้จัดการใหญ่มีหน้าที่ดังนี้

- ส่งเสริม สนับสนุน และควบคุมดูแล เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- ทบทวนความเหมาะสมของระบบงานและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมาย



4 ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปมีหน้าที่ดังนี้

- ควบคุมและกำกับให้มีการนำมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันไปปฏิบัติได้จริง
- การพัฒนากระบวนการรวมทั้งบุคลากร เพื่อให้มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันขององค์กรบรรลุผล

5 พนักงาน มีหน้าที่ดังนี้

- ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงมาตรการอื่นๆ
- แจ้งเบาะแสทันทีเมื่อพบเห็น หรือสงสัยว่าจะมีการคอร์รัปชันให้มีความร่วมมือในการสอบสวนข้อเท็จจริง
- พนักงานต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชันไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

6 หน่วยงานตรวจสอบมีหน้าที่ดังนี้

- ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามนโยบาย มาตรการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7 หน่วยงานกำกับกฎระเบียบ และข้อบังคับมีหน้าที่ดังนี้

- ▶ ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- ▶ กำกับการปฏิบัติงานด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- ▶ ประสานงานกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- ▶ รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ



8 หน่วยงานบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ดังนี้

- ▶ พัฒนาเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน และทบทวนความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี
- ▶ สรุปผลการประเมินความเสี่ยงนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- ▶ รวบรวมมาตรการแนวทางควบคุมและทบทวนความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่ฝ่ายงานพิจารณา



9 หน่วยงานทรัพยากรบุคคลกลางมีหน้าที่ดังนี้

- ▶ บริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของกลุ่มธนาคาร
- ▶ จัดให้มีกระบวนการคัดเลือกการปฐมนิเทศ และการฝึกอบรม รวมถึงบทลงโทษของมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- ▶ ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการปฏิบัติในแนวทางต่อต้านการคอร์รัปชัน



10 หน่วยงานปฏิบัติการบัญชีรับจ่ายและภาษีมีหน้าที่ดังนี้

- ▶ บันทึก เก็บรักษา ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายการบัญชีรับจ่ายและภาษี
- ▶ ดำเนินขั้นตอนการปฏิบัติงานทางการเงินการบัญชีให้สอดคล้องกับหลักมาตรฐานการบัญชีที่ได้รับรองทั่วไป
- ▶ ควบคุมการเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่าย

11 หน่วยงานสื่อสารและบริหารแบรนด์มีหน้าที่ดังนี้

- ▶ สื่อสาร เผยแพร่ นโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
- ▶ ให้มีการสื่อสารและรายงานต่อสาธารณชนเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันของกลุ่มธนาคาร

กรอบควบคุม

1 ระบบการควบคุมภายใน

- พนักงานทุกคนต้องดำเนินงานตามระเบียบและข้อกำหนดของแต่ละกิจการในกลุ่มธนาชาติ ซึ่งมีการควบคุมให้สอดคล้องกับ มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และมีการตรวจสอบ



2 แนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

- ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับให้ หรือรับสินบนในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้นรวมถึงห้ามเป็นตัวกลางในการเสนอให้หรือรับสินบนในรูปแบบใดๆ
- การให้หรือรับของขวัญให้ปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงาน ต้องตรวจสอบได้และใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล
- กลุ่มธนาชาติไม่ช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
- การบริจาคเพื่อการกุศลต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส โดยที่เงินสนับสนุนนั้นต้องไม่ถูกนำไปเป็นข้ออ้างในการตัดสินใจ การเบิกค่าใช้จ่ายให้ปฏิบัติตามคู่มืออำนาจอนุมัติที่กำหนด ในกรณีมีข้อสงสัยให้ขอคำปรึกษาจากหน่วยงานกฎหมาย



3 การหมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน

- สนับสนุนให้มีการหมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานที่รับผิดชอบงานที่มีความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน

