



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)

(อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561)



นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ตระหนักว่า การทุจริตคอร์รัปชันส่งผลร้ายและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่สำคัญ เป็นการกระทำทางธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง สร้างความไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ ส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของบริษัททางด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขัน และทำให้บริษัทไม่เป็นที่ยอมรับได้ รวมทั้งลดความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงถือหลักการสำคัญซึ่งไม่ยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นไปตามนโยบายนี้ โดยให้มีการสื่อสารให้ครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานและทุกธุรกิจ在公司 รวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ เช่น คู่ค้า ลูกค้า บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจควบคุม หุ้นส่วนทางธุรกิจ บุคคลที่เป็นตัวกลางหรือตัวแทนของบริษัท เป็นต้น และบริษัทจะสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์หรือความเสี่ยงของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปหรือข้อกำหนดตามกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ

คำนิยามตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

“การคอร์รัปชัน” (Corruption) หมายถึง การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่มิควรได้ การให้หรือรับสินบน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้สัญญา ให้คำมั่น เรียกร้อง ให้หรือรับ ซึ่งเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ หรือเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว และพวกพ้อง เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น หรือธรรมเนียมปฏิบัติทางการค้าให้กระทำได้

การช่วยเหลือทางการเงินเมือง หมายถึง การช่วยเหลือด้านการเงินหรือช่วยเหลือในรูปแบบอื่นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเงินเมือง การช่วยเหลือด้านการเงิน เช่นการให้กู้เงิน การบริจาคเงิน การช่วยเหลือในรูปแบบอื่น เช่น การให้สิ่งของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริมสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงานที่จัดเพื่อระดมทุนหรือบริจาคให้พรรคการเมือง การให้พนักงานลาหยุด หรือเป็นตัวแทนบริษัทเพื่อร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการรณรงค์ทางการเมือง

ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือธรรมเนียมปฏิบัติทางการค้า หมายถึง เทศกาลหรือวันสำคัญของแต่ละท้องถิ่นซึ่งอาจมีการให้ของขวัญ และให้หมายความร่วมมือโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกัน ในสังคม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดและอนุมัตินโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน กำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการกำกับดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่า กระบวนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมีความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในกิจกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจ และกำกับดูแล และเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามประเมินผล

4. ประชานกรรมการบริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
5. ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามนโยบาย แนวปฏิบัติ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
6. พนักงานทุกระดับ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

แนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ (รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจควบคุม หุ้นส่วนทางธุรกิจ และบุคคลที่เป็นตัวกลางหรือตัวแทนของบริษัท) ดำเนินการหรือยอมรับ หรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
2. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในกิจกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจโดยระบุงานที่มีความเสี่ยงสูงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และการกำกับดูแลเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามประเมินผล โดยถือเป็นส่วนหรือของการดำเนินธุรกิจ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับต้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามควบคุมติดตามและรายงานผล เพื่อพัฒนามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้บรรลุตามนโยบายที่กำหนด
3. จัดให้มีแนวทางปฏิบัติหรือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร ให้สอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในกิจกรรมต่างๆ ของธุรกิจ และเป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
4. ให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมในกิจกรรมที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องต่อไปนี้
 - 4.1 การช่วยเหลือทางการเมือง ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เกิดการดำเนินการที่ไม่เหมาะสมหรือมีเจตนาเพื่อการทุจริตคอร์รัปชัน และให้เป็นไปตามอำนาจดำเนินการของบริษัท

- 4.2 การบริจาคเพื่อการกุศล มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และกิจกรรมการศึกษา ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการทุจริตคอร์รัปชัน และเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายของบริษัทฯ
- 4.3 การให้เงินสนับสนุน วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ตราสัญลักษณ์บริษัท หรือชื่อเสียง บริษัทฯ ต้องมีความสอดคล้องกับแผนงาน นโยบาย และวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีการกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่ชัด ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย มั่นใจว่าไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน และเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายของบริษัทฯ
- 4.4 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่ขอ ไม่เรียกร้อง และให้สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใด แก่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการให้หรือได้รับตามขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า โดยไม่ควรมีมูลค่าสูงเกินกว่าที่บริษัทฯ กำหนด และให้เป็นไปตามระเบียบการให้หรือรับของขวัญ และการเลี้ยงรับรอง
- 4.5 ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยตรงหรือโดยผ่านบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม หุ้นส่วนทางธุรกิจ และบุคคลที่อาจถือได้ว่าเป็นตัวกลาง หรือตัวแทนของบริษัทฯ นอกจากนี้ การติดต่อกับภาครัฐต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์และถูกต้องตามกฎหมาย
- 4.6 การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบของภาครัฐ และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท
- 4.7 คำตอบแทนอันเนื่องจากการส่งเสริมการขายหรือส่วนลดทางการค้าทั้งในรูปแบบตัวเงินหรือทรัพย์สินมีค่าใด ๆ ควรเป็นไปตามหลักปฏิบัติธุรกิจปกติทั่วไป โดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม และจะต้องไม่ใช่การติดสินบนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อตกลงในการทำธุรกิจร่วมกัน รวมทั้งไม่เป็นการรับเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใด เว้นแต่กรณีที่เป็นการให้และรับบริษัทต่อบริษัทโดยไม่ขัดต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งต้องมีหลักฐานหรือเอกสารการรับที่ชัดเจนเพื่อสามารถตรวจสอบได้
5. จัดให้มีการสื่อสารอบรมให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องแก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม ตัวแทนหรือตัวกลางทางธุรกิจของบริษัทฯ และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจในทุกด้าน เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ มีวัฒนธรรมองค์กรที่ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน มีความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบโดยมีการชี้แจงถึงรายละเอียดวิธีปฏิบัติและบทลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
6. จัดให้มีกระบวนการบริหารงานบุคคล ซึ่งรวมถึงการคัดเลือก การปฐมนิเทศ การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการกำหนดบทลงโทษที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน



7. บริษัทฯ มีนโยบายปกป้องบุคคลทุกระดับในองค์กรที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจะไม่ลงโทษหรือให้ผลทางลบใดๆ แม้ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
8. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่ปลอดภัยหลายช่องทาง ให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสการกระทำผิด หรือร้องเรียนได้อย่างมั่นใจโดยปราศจากความเสี่ยงต่อผู้แจ้ง รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและดำเนินการอย่างเหมาะสม
9. บริษัทฯ จัดให้มีขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารให้พร้อมต่อการตรวจสอบ รวมทั้งมีการบันทึกรายการทางการเงิน โดยมีหลักฐานอย่างเพียงพอ และไม่มีรายการใดที่ไม่ได้รับการบันทึก หรือไม่สามารถอธิบายได้ หรือเป็นรายการเท็จ มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องตามควร รวมถึงมีขั้นตอนการตรวจสอบกระบวนการควบคุมภายในเพื่อให้ความเชื่อมั่นต่อประสิทธิผลของกระบวนการจัดทำบัญชีและการเก็บรักษาข้อมูล
10. ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณบริษัทฯ จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ และอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
11. บริษัทฯ ได้มอบอำนาจและความรับผิดชอบให้แก่ฝ่ายบริหารในการกำหนดแนวทางปฏิบัติ และกำกับติดตาม ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและจัดโครงสร้างองค์กรและทรัพยากรให้สอดคล้องเหมาะสมต่อการดำเนินการตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
12. บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่เปิดเผยและแลกเปลี่ยนนโยบายภายใน ประสพการณ์ แนวปฏิบัติที่ดี และแนวทางการสำเร็จในการสนับสนุนให้เกิดการทำธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ถูกต้องและโปร่งใสในประเทศไทย รวมถึงมีนโยบายที่จะร่วมมือกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ โดยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติ และการเข้าร่วมในกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
