

นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่าง รับผิดชอบ ในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน โดยยึดถือปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการ บริษัทจึงเปิดโอกาสให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียที่พบเห็น หรือมีหลักฐาน หรือมีข้อสงสัยว่ามีหลักฐานหรือ บุคคลซึ่งกระทำในนามบริษัท ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชันทั้งทางตรงหรือทางอ้อม การ ทุจริตกระทำผิดตามกฎหมาย การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท การไม่ปฏิบัติตาม จรรยาบรรณของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน การไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถ แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระทำความผิดได้ โดยผ่านช่องทางและกระบวนการตามที่บริษัทกำหนด บริษัทจึงได้ กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน เพื่อใช้ถือเป็นแนวปฏิบัติดังนี้

1. วัตถุประสงค์

ตามที่บริษัทได้มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จึงได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสะหรือข้อ ร้องเรียน เพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมั่นใจว่า บริษัทมีช่องทางและการะบวนการใน การแจ้งเบาะแสะ และข้อร้องเรียนที่โปร่งใส ปลอดภัย และเป็นธรรมต่อผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียน

2. ขอบเขตการแจ้งเบาะแสะ และข้อร้องเรียน

เมื่อมีข้อสงสัย เชื่อว่า หรือมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการกระทำที่ไม่สุจริตหรือไม่โปร่งใส หรือ มี การฝ่าฝืนหลักปฏิบัติที่ดีในเรื่อง

- 2.1 นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ของบริษัท
- 2.2 การกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมของบริษัท
- 2.3 กฎหมาย ข้อกำหนดของทางการ

3. บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแสะ และข้อร้องเรียน

บุคลากรของบริษัททุกระดับ รวมถึงบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ทราบข้อสงสัยตามขอบเขตที่ระบุไว้ในข้อ 2 สามารถแจ้งเบาะแสะ และข้อร้องเรียนต่อบริษัทได้ตามช่องทางในการแจ้งเบาะแสะ และข้อร้องเรียน

4. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

- 4.1 ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเอง หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือความเสียหาย
- 4.2 บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น รบกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่ง เลิกจ้าง เป็นต้น

5. การแต่งตั้งคณะทำงานสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานสอบสวนและ ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อทำหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐาน และดำเนินการใดๆ ในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงของ เบาะแสหรือข้อร้องเรียน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการจัดการแก้ไขข้อร้องเรียนนั้น โดยกระบวนการสอบสวนต้อง เป็นไปอย่างโปร่งใส และเที่ยงธรรม

คณะทำงานสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง ประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายหรือหน่วยงานของ บริษัท

3 ฝ่าย คือ

1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2. ฝ่ายต้นสังกัดของผู้ถูกแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
3. ฝ่ายหรือหน่วยงานอื่น ที่มีความเป็นอิสระ เช่น ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ ฯลฯ เป็นต้น

6. ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

6.1 ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือทำเป็นหนังสือถึงผู้รับข้อร้องเรียน

- ผู้จัดการฝ่ายกำกับและตรวจสอบ คุณชนิกานต์ เชื้อทอง โทรศัพท์ 02-618-0850
- ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณกุสวดี เพิ่มเจริญ โทรศัพท์ 02-618-0846
- เลขานุการบริษัท คุณประภัสสร ทองเวียงโทรศัพท์ 02-618-0869

6.2 ผ่านทาง E-mail Address: chanikarn@caf.co.th

E-mail Address: montree@caf.co.th

E-mail Address: kusawadee@caf.co.th

E-mail Address: prapatson@caf.co.th

6.3 ทางไปรษณีย์ ส่งถึง ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 12 ห้องเลขที่ 15-16

ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

6.4 กล่องรับข้อเสนอแนะ

ในกรณีผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ ที่จะแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่า มีการเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชัน ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน เว้นแต่กรณีที่ ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

7. ขั้นตอนการดำเนินการ

7.1 กรณีเป็นการร้องทุกข์ของพนักงาน ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับการทำงานเรื่อง การร้องทุกข์

7.2 กรณีเป็นการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน ตามขอบเขตที่ระบุไว้ข้อ 2 ให้เลขานุการบริษัท ประสานงานดำเนินการ ดังนี้

(1) ส่งเรื่องร้องเรียนแจ้งกรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งและสั่งการให้คณะทำงานสอบสวน และตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

(2) คณะทำงานสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง ตรวจสอบข้อเท็จจริงและจัดทำรายงาน สรุปผลการตรวจสอบและความเห็นหรือข้อเสนอแนะเสนอต่อกรรมการผู้จัดการ

(3) กรรมการผู้จัดการ พิจารณาผลการตรวจสอบ

– กรณีไม่มีสาระสำคัญหรือไม่มีความเสียหายหรือเป็นข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุชื่อและไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ส่งเรื่องแจ้งเลขานุการบริษัท เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล

– กรณีมีสาระสำคัญ หรือมีความเสียหาย ดำเนินการตามข้อ 7.3

7.3 ผลการสอบสวนการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

(1) กรณีผู้ถูกร้องเรียนไม่มีความผิด หรือเป็นเรื่องที่เกิดจากความเข้าใจผิดหรือได้ให้ ข้อเสนอแนะแก่ผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีการประพฤติดีหรือปฏิบัติที่เหมาะสมแล้ว และไม่มีการลงโทษใดๆ ให้คณะทำงานสอบสวนฯ สรุปผลแจ้งเลขานุการบริษัทและคณะกรรมการบริษัท



(2) กรณีผู้ร้องเรียนมีความผิด และมีการลงโทษทางวินัยและหรือดำเนินคดีทางกฎหมาย (ถ้ามี) กรรมการผู้จัดการจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้คณะกรรมการสอบสวนฯ สรุปผลแจ้งเลขานุการบริษัทและคณะกรรมการบริษัท

7.4 การแจ้งผลสรุปต่อผู้ร้องเรียน และการแก้ไขปรับปรุง ให้กรรมการสอบสวนฯ แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ และสรุปแนวทางการแก้ไข ปรับปรุงเสนอกรรมการผู้จัดการ

8. การร้องเรียนโดยไม่สุจริต

การแจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถ้อยคำ หรือให้ข้อมูลใดๆ ถ้าพิสูจน์ได้ว่ากระทำโดยไม่สุจริต หรือจงใจ กลั่นแกล้ง ใส่ร้าย บิดเบือนข้อเท็จจริง กรณีเป็นพนักงานจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานและระเบียบของบริษัท กรณีเป็นการกระทำโดยบุคคลภายนอก รวมถึงการกระทำโดยพนักงานบริษัท และทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย บริษัทอาจจะพิจารณาดำเนินการทางกฎหมาย ตามแต่กรณี

ทั้งนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563


(นายวรวิฐ เบญจาทรรักษ์)
กรรมการผู้จัดการ