



นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัท เพช ดีเวลลอปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

นำเสนอคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557

วันที่ 14 สิงหาคม 2557



คำประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ ประกอบกับการมีจิตสำนึกที่รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม ด้วยคุณภาพที่ดีที่สุดของทั้งผลิตภัณฑ์และการบริการ นอกจากนี้ บริษัทยังมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ จึงกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารบริษัท พนักงานบริษัท ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างเคร่งครัด ไม่มีข้อยกเว้น รวมไปถึงปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน ในแต่ละพื้นที่ ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ ตลอดจนไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อม

ในการนี้ บริษัทจัดให้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัท ไม่ให้มีการเรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท รวมทั้งไม่ดำเนินการหรือกระทำการใดๆ ที่เข้าข่ายดังกล่าว และไม่เรียกร้องดำเนินการหรือยอมรับสินบนเพื่อประโยชน์ทั้งต่อบริษัท ต่อตนเองหรือบริวาร ซึ่งกำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และได้ยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ตามแนวทางดังต่อไปนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่คอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทุกวิธีการ หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ให้มีการเรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท
2. ดำเนินการธุรกรรม อย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได้เสมอ
3. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
4. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงิน และ บัญชีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง ให้มั่นใจว่า เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งมีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
5. ผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบ ที่ส่งเสริม และสนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งรวมถึงแนวทางการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาทำงานกับบริษัท และสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของ ระบบและมาตรการต่างๆอย่างสม่ำเสมอ
6. ฝ่ายตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบ และสอบทานการปฏิบัติงานว่า เป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามนโยบายนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ



7. การว่าจ้างบุคคลใดๆ ให้ดำเนินการแทนบริษัทนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องดูแลให้เงื่อนไขในการว่าจ้างนั้นโปร่งใส และเหมาะสม ถูกกฎหมายและไม่เป็นการคอร์รัปชัน
8. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัท โดยต้องรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ต่างๆ โดยพลัน
9. การให้หรือรับของขวัญ หรือ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใด การเลี้ยง หรือรับเลี้ยงบุคคลอื่น สามารถทำได้ในโอกาสต่างๆ ตามสมควร ตามธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคมได้ หากไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือคอร์รัปชัน และหลีกเลี่ยงไม่ให้ของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่าทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ เว้นแต่เป็นการมอบให้ตามเทศกาลประเพณีนิยม เช่นเดียวกับการมอบให้แก่ลูกค้าของบริษัท

เพื่อให้การดำเนินการตามจริยธรรมในเรื่องนี้มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล บริษัทกำหนดให้มีการสอบทานการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการป้องกันการคอร์รัปชัน และให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ มีสิทธิในการเข้าตรวจสอบได้เสมอ เมื่อเห็นเหตุการณ์บ่งชี้ว่ามีการคอร์รัปชันเกิดขึ้น โดยกรรมการบริษัท ผู้บริหารบริษัท หรือหัวหน้างานในทุกระดับมีหน้าที่สอดส่องติดตามไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมในเรื่องนี้ รวมถึงสื่อสารและให้ความรู้กับผู้เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ หากผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ จะต้องได้รับโทษทางวินัย อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีนโยบายที่จะให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่ากรกระทำนั้นจะทำให้บริษัทต้องสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนมายังกรรมการตรวจสอบของบริษัท ในกรณีพบเหตุการณ์ การกระทำที่สื่อถึงการทุจริต หรือการประพฤติมิชอบของบุคคล รวมถึงบริษัท พร้อมกับกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป

นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์

ประธานกรรมการ

บริษัท เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ จึงกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารบริษัท พนักงานบริษัท ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ อย่างเคร่งครัด ไม่มีข้อยกเว้น รวมไปถึงปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันในแต่ละพื้นที่ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ ตลอดจนไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทไม่ให้มีการเรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท รวมทั้ง ไม่ดำเนินการ หรือกระทำการใดๆ ที่เข้าข่ายดังกล่าว และไม่เรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับสินบนเพื่อประโยชน์ทั้งต่อบริษัท ต่อตนเองหรือบริวาร ซึ่งกำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และได้ยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

นิยามและคำจำกัดความ

การทุจริตคอร์รัปชัน หมายถึง การใช้สิทธิ ตำแหน่ง อำนาจ ทรัพย์สินที่ถือครอง และหรือหน้าที่ที่พึงมีในฐานะพนักงานบริษัท เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก หรือผลประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้ จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของบุคคลอื่น การมีประโยชน์ทับซ้อน การปกปิดข้อเท็จจริง การกระทำซึ่งขัดต่อศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน บริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมไปถึงการละเว้นจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้องตามนโยบายที่บริษัท กำหนดไว้

บริษัท หมายถึง บริษัท เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PACE

ผู้มีสิทธิร้องเรียน หมายถึง บุคคล และหรือนิติบุคคลที่ได้รับผลกระทบ หรือพบเห็น หรือมีหลักฐานการกระทำที่ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม พบเห็นการกระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันหรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท จนทำให้สงสัยได้ว่า อาจจะเป็นช่องทางในการทุจริต รวมไปถึงพบเห็นการกระทำที่ทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท

ผู้รับข้อร้องเรียน หมายถึง พนักงานที่บริษัทได้มอบหมายให้เป็นผู้พิจารณารับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส การกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นกับบริษัท โดยทางตรงหรือทางอ้อม



หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบการตรวจสอบ ควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง ที่เหมาะสม รัดกุม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันภายในบริษัท และปลุกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. พิจารณาปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้น และเป็นช่องทางนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่างครอบคลุม ดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริษัทปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน
3. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนโดยรวม
4. ไม่คอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทุกวิธีการ หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ให้มีการเรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท โดยเป็นผู้นำ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมายแก่พนักงานบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. พิจารณานโยบายการต่อต้านทุจริต ที่ได้รับจากฝ่ายบริหาร ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมของบริษัท วัฒนธรรมองค์กร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาทบทวนความเหมาะสม ของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการต่อต้านทุจริตตามความเหมาะสม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ
3. สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าว มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโอกาสการทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทน้อยที่สุด และมีความเหมาะสม กับรูปแบบธุรกิจของบริษัท
4. รับเรื่องแจ้งเบาะแสการกระทำอันทุจริต ที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษ หรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว



ผู้บริหาร

1. ส่งเสริม และสนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งรวมถึงแนวทางการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาทำงานกับบริษัท และสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของ ระบบและมาตรการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
2. พิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท กับบริษัทย่อยหรือบริษัทลูก อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระ ตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. การรับบุคลากรที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับพนักงานของบริษัท ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้ที่มีคุณสมบัติอย่างเดียวกัน ปราศจากการแทรกแซงหรือใช้อิทธิพลของตนเข้าช่วยเหลือให้รับผู้เกี่ยวข้องของตนเข้าทำงาน
4. ไม่คอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทุกวิธีการ หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ให้มีการเรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท โดยเป็นผู้นำ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมายแก่พนักงานบริษัท

พนักงาน

1. ต้องปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
2. ต้องตรวจสอบเสมอว่าตนเองมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผลประโยชน์ขัดกันในการปฏิบัติงานหรือไม่ เมื่อพบว่าตนมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผลประโยชน์ขัดกันแล้ว พนักงานผู้นั้นพึงงดการปฏิบัติงานนั้น โดยให้ผู้อื่นเข้ามารับผิดชอบแทน เพื่อกำจัดข้อครหาว่าด้วยผลประโยชน์ทับซ้อน ใช้อำนาจของตนในทางที่ผิดเพื่อสร้างผลประโยชน์แก่ตนเอง และทำให้บริษัทเสียหาย
3. การรับทำงานจากบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมย่อมทำได้โดยได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ผู้บริหาร และกรรมการแล้วแต่กรณี พนักงานบริษัทต้องไม่รับงานภายนอกบริษัท ที่เป็นการแข่งขันกับการดำเนินธุรกิจกับบริษัท หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานชั่วคราวหรือถาวร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะเจาะจงจากผู้บังคับบัญชา
4. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัท โดยต้องรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ โดยพลับ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

1. มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่า



มีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

2. ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมาย ในเรื่องการตรวจสอบการทุจริต ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในที่ได้กำหนดไว้

แนวทางการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทจึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน บมจ. เพช ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. บริษัท ต้องจัดระบบการควบคุมภายในให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี ให้พนักงานบริษัทมีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน ให้มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือความสำเร็จของงาน มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่ดี เพียงพอ เชื่อถือได้ สำหรับทั้งภายในและภายนอกบริษัท และมีระบบติดตามและประเมินผลที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติจริง และปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์
3. ในการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทต้องจัดหาพัสดุ โดยคำนึงถึงความต้องการ ความคุ้มค่า ราคาและคุณภาพของสินค้า และบริการควบคู่กัน ตามกระบวนการจัดหาพัสดุของบริษัท ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ต่างๆที่กำหนดไว้ อย่างโปร่งใส ให้ข้อมูลแก่ผู้ค้า คู่ค้าอย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างผู้ค้า
4. การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด สามารถทำได้ในโอกาสต่างๆ ตามสมควร ตามธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม และควรมีราคาไม่มาก และเหมาะสมตามโอกาส รวมทั้งไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการทุจริตคอร์รัปชัน โดยของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้รับให้ตกเป็นทรัพย์สินของบริษัท
5. บริษัทตระหนักและยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนสากลเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน บุคลากรทุกคนจึงต้องเคารพกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละประเทศ รวมไปถึงหลักสิทธิมนุษยชนสากล ร่วมยื่นหยัดดำเนินการในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย



6. ไม่กระทำการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองภายในบริษัท และไม่ใช้ทรัพยากรใดของบริษัทเพื่อดำเนินการดังกล่าว โดยบริษัทยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

7. การใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัท เพื่อบริจาคการกุศลต้องกระทำในนามบริษัทเท่านั้น โดยดำเนินการเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ภาพลักษณ์ที่ดี และชื่อเสียงของบริษัท แต่ต้องสามารถตรวจสอบได้และดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท



การรับแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน

หากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต ที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม จะต้องไม่ละเลย หรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว บริษัทจึงได้จัดช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน ไว้ดังนี้

เรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริต

1. พบเห็นการกระทำที่ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับองค์กรโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. พบเห็นการกระทำที่ผิดขั้นตอน ผิดระเบียบปฏิบัติของบริษัทที่ได้รับการแจ้งหรือประชาสัมพันธ์ หรือมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท จนทำให้สงสัยได้ว่า อาจจะเป็นช่องทางในการทุจริต
3. พบเห็นการกระทำที่ทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท
4. พบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นกับบริษัท โดยทางตรงหรือทางอ้อม ผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุนายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อกลับ และส่งมายังช่องทางหนึ่งช่องทางใด ดังนี้

- อีเมลของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ audit_com@pacedev.com หรือ
- แจ้งผ่านจดหมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เพช ดีเวลลอปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีชั้นเพลส ชั้น 45 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของบริษัท ตามที่ได้ระบุไว้ในนิยามนโยบายฉบับนี้ ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บรักษาความลับของท่านไว้เป็นอย่างดีตามมาตรฐานคุ้มครองและรักษาความลับ โดยจะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลการร้องเรียนเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้



1. ในกรณีที่มีการร้องเรียน คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตราย หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูล ทั้งนี้ขอให้ผู้ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียนมายังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
2. ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด
3. กรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนเองได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองเพิ่มเติมที่เหมาะสมได้ เป็นกรณีๆ ไป
4. ในระหว่างการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ตามการร้องเรียนหรือให้เบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบอาจจะมอบหมายให้ตัวแทน (ผู้บริหาร) แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ได้ทราบ และเมื่อการสืบสวนหาข้อเท็จจริงพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตจริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหา ได้รับทราบข้อกล่าวหาและให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริต ตามที่ได้ถูกกล่าวหา
5. หากผู้ถูกกล่าวหา ได้กระทำการทุจริตจริง การทุจริตนั้นถือว่าการกระทำผิดนโยบายต่อต้านการทุจริตจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และหากการกระทำทุจริตนั้นผิดกฎหมายด้วย ผู้กระทำผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้ คำตัดสินของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ถือเป็นอันสิ้นสุด อนึ่ง ในกรณีที่มีการร้องเรียน CEO ผู้บริหาร หรือกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการรับเรื่อง หาข้อมูล และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ร่วมกันพิจารณาและกำหนดโทษตามที่เห็นสมควร



การควบคุมและตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร การจัดทำมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร แต่ยังคงรักษาความคล่องตัวในการปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมาย PACE ยังมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ชี้แจงและดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบเชิงป้องกันให้การปฏิบัติงานด้านต่างๆ เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน กฎระเบียบ รวมทั้ง ทำหน้าที่ประเมิน และบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอีกชั้นหนึ่ง

ในการนี้ บริษัทจะจัดทำมีการพิจารณานโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้เป็นปัจจุบัน และรัดกุมยิ่งขึ้นทุกๆปี พร้อมกับการปรับปรุงนโยบาย และระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมและตรวจสอบภายใน อย่างสม่ำเสมอ อันจะนำมาซึ่งการปราศจากเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันภายในบริษัท