



นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการแจ้งเบาะแส
บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียส กรุ๊ป จำกัด

**รายการปรับปรุงแก้ไขนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการแจ้งเบาะแส
เครือเจริญโภคภัณฑ์**

ครั้งที่	ผู้รับผิดชอบ	สาระสำคัญ	ทบทวนโดย	อนุมัติโดย	วันที่มีผล บังคับใช้
1	ด้านธรรมาภิบาล บจก. เครือเจริญ โภคภัณฑ์	ปรับ Template ตามนโยบาย และแนวปฏิบัติที่ได้รับความ เห็นชอบจากคณะกรรมการ ขับเคลื่อนการกำกับดูแล กิจการ ความเสี่ยงและ การตรวจสอบ บจก. เครือ เจริญโภคภัณฑ์ และได้รับ อนุมัติจากคณะ กรรมการบริหาร บจก. เครือเจริญโภคภัณฑ์ในเดือน สิงหาคม 2564	-	-	สิงหาคม 2564
2	ด้านธรรมาภิบาล บจก. เครือเจริญ โภคภัณฑ์	1. ปรับเนื้อหาในหัวข้อ “ความสำคัญ” ให้สื่อถึง เจตนารมณ์ของเครือข่าย ใน การส่งเสริมให้พนักงาน แจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็น การกระทำผิด ซึ่งเป็น การสร้าง Speak up Culture 2. เพิ่มเติมรายละเอียดใน บทบาทหน้าที่และความ รับผิดชอบของทุกกลุ่ม	คณะกรรมการ ขับเคลื่อนการ กำกับดูแล กิจการ ความ เสี่ยงและการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร	กันยายน 2566

ครั้งที่	ผู้รับผิดชอบ	สาระสำคัญ	ทบทวนโดย	อนุมัติโดย	วันที่มีผล บังคับใช้
		3. เพิ่มเติมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ (1) การเปิดเผยตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส (2) ความเป็นอิสระและไม่มีส่วนได้เสียของผู้ทำหน้าที่สืบสวนสอบสวน (3) การเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบ 4. เพิ่มเติมกฎหมายและนโยบายและแนวปฏิบัติระดับเครือข่าย ในหัวข้อ “กฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง”			

หมายเหตุ รายการปรับปรุงแก้ไขนโยบายเป็นเอกสารที่ใช้เพื่อการบริหารจัดการภายในเท่านั้น

**รายการปรับปรุงแก้ไขนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการแจ้งเบาะแส
กลุ่มธุรกิจสัตว์เลี้ยง / บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุป จำกัด**

ครั้งที่	ผู้รับผิดชอบ	สาระสำคัญ	ทบทวนโดย	อนุมัติโดย	วันที่มีผล บังคับใช้
1	หน่วยงาน ความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสาร องค์กร บริษัท เพอร์ เฟค คอมพา เนียน กรุป จำกัด	ปรับตามการปรับปรุงแก้ไข นโยบายและแนวปฏิบัติด้าน การแจ้งเบาะแส เครือเจริญ โภคภัณฑ์ ครั้งที่ 1	ผู้ช่วยประธาน คณะผู้บริหาร ด้านการพัฒนา องค์กร	ประธานคณะ ผู้บริหาร	มิถุนายน 2567
2	หน่วยงาน ความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสาร องค์กร บริษัท เพอร์ เฟค คอมพา เนียน กรุป จำกัด	ปรับตามการปรับปรุงแก้ไข นโยบายและแนวปฏิบัติด้าน การแจ้งเบาะแส เครือเจริญ โภคภัณฑ์ ครั้งที่ 2	ผู้ช่วยประธาน คณะผู้บริหาร ด้านการพัฒนา องค์กร	ประธานคณะ ผู้บริหาร	มิถุนายน 2567



สารบัญ

1. ความสำคัญ	1
2. ขอบเขตนโยบาย	1
3. วัตถุประสงค์	1
4. หน้าที่และความรับผิดชอบ	2
5. แนวปฏิบัติ	3
6. การฝึกอบรม	4
7. การขอคำแนะนำ	4
8. บทลงโทษ	4
9. กฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้อง	4

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการแจ้งเบาะแส

บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด

1. ความสำคัญ

บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด ตระหนักว่า การให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ทำให้บริษัท สามารถเฝ้าระวังการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบบริษัท และจรรยาบรรณ ธุรกิจ รวมถึงเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมกล้าพูด กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง (speak up culture) ในบริษัท ซึ่ง การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมตั้งแต่การรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบ ข้อเท็จจริง และการสรุปผล รวมถึงการคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องและบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้น เป็นกลไกสำคัญของการป้องกันการกระทำผิด การทุจริตและคอร์รัปชัน ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจมีความเป็นธรรมและโปร่งใส

2. ขอบเขตนโยบาย

นโยบายและแนวปฏิบัตินี้ใช้บังคับกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ต่อไปนี้เรียกว่า “เครือข่าย” หมายถึง บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัทในเครือทุกบริษัทที่บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด มีอำนาจบริหาร ซึ่ง “บริษัท” ที่จะกล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ให้หมายถึง บริษัทหนึ่ง ๆ ที่นำเอาเอกสาร ฉบับนี้ไปบังคับใช้ ทั้งนี้จะมีการทบทวนนโยบายฉบับนี้อาจน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือกรณีมีเหตุอันสมควร

3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อให้บุคลากร และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทราบแนวปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสหรือ การร้องเรียนเมื่อพบเห็นเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรืออาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย หรือ กฎระเบียบบริษัท

3.2 เพื่อให้มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียนเป็นไปตามกระบวนการ อย่างมีประสิทธิภาพ

3.3 เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ไม่ให้ได้รับผลกระทบทางลบ หรือถูก คุกคามหรือตอบโต้ด้วยวิธีการใด ๆ อย่างไม่เป็นธรรม

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

4.1 คณะกรรมการบริษัท

- 4.1.1 พิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจ้างเหมา
- 4.1.2 กำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบบริษัท ข้อบังคับ นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการนำนโยบายไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

4.2 ผู้บริหาร

- 4.2.1 กำหนดกฎระเบียบบริษัทและมาตรการให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียนำไปปฏิบัติ
- 4.2.2 กำหนดโครงสร้างองค์กรที่มีผู้รับผิดชอบ โดยมีบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสม
- 4.2.3 จัดให้มีช่องทางและกระบวนการจ้างเหมาที่เหมาะสม
- 4.2.4 กำหนดมาตรการคุ้มครองและเยียวยาแก่ผู้จ้างเหมาหรือผู้ร้องเรียน
- 4.2.5 ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมกล้าพูด (Speak Up Culture)
- 4.2.6 ติดตามดูแล บริหารจัดการและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบบริษัท
- 4.2.7 พิจารณาผลงานด้านการจ้างเหมาหรือการร้องเรียน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการปรับปรุง
- 4.2.8 รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการที่รับผิดชอบ

4.3 หน่วยงานหรือบุคคลผู้รับผิดชอบ

- 4.3.1 จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติและกระบวนการให้เป็นไปตามนโยบายและกฎระเบียบบริษัท
- 4.3.2 กำหนดขอบเขตของการจ้างเหมาหรือร้องเรียน
- 4.3.3 สร้างความตระหนักรู้ด้วยการสื่อสารและฝึกอบรม รวมถึงให้คำแนะนำแก่บุคลากร
- 4.3.4 บริหารจัดการการดำเนินงานตามกฎหมายบริษัทและมาตรการการจ้างเหมาหรือเรื่องร้องเรียน
- 4.3.5 รายงานผลการสอบสวนแก่ผู้จ้างเหมา ผู้ร้องเรียน ผู้ถูกกล่าวหาและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
- 4.3.6 รวบรวมและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้บริหาร
- 4.3.7 ทบทวนการดำเนินงานการจ้างเหมาหรือการร้องเรียนให้เป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดไว้

4.3.8 ประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรื่องแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน รวมถึงกำหนดแนวทางในการปรับปรุง

4.4 พนักงาน

4.4.1 เรียนรู้และปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายและแนวปฏิบัติ รวมถึงกฎระเบียบบริษัท

4.4.2 รายงานผู้บังคับบัญชาหรือแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางที่กำหนด เมื่อมีข้อมูลและ/หรือ พบเห็นการกระทำที่มีเหตุอันควรสงสัยดังนี้

(1) การทุจริตและคอร์รัปชัน

(2) การกระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบบริษัทและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

(3) การกระทำซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน การเลือกปฏิบัติ การคุกคาม หรือ ผิดจริยธรรม

4.4.3 ให้การสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

5. แนวปฏิบัติ

5.1 ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนที่เปิดเผยตัวตนและให้ข้อเท็จจริงจะได้รับความคุ้มครองและการเยียวยาจากบริษัท โดยข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บให้เป็นความลับที่สุด

5.2 การสอบสวนเรื่องที่แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน ให้พิจารณาถึงความเพียงพอของข้อเท็จจริงและให้มีรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนของบริษัท

5.3 ผู้ทำหน้าที่สืบสวนสอบสวนต้องมีความเป็นอิสระและไม่มีส่วนได้เสียกับผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน รวมถึงเรื่องที่แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

5.4 บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ เว้นแต่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย

5.5 ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับความคุ้มครองจากความเดือดร้อนหรือความไม่ชอบธรรมตามมาตราการที่บริษัทกำหนด

5.6 ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนโดยสุจริต รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการสืบสวนสอบสวนจะได้รับการพิจารณาเยียวยาและบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยมาตรการที่เหมาะสมและเป็นธรรม

6. การฝึกอบรม

จัดให้มีการสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการแจ้งเบาะแสผ่านการฝึกอบรม การประชุม หรือกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ซึ่งรวมถึงคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และสาธารณชน ตลอดห่วงโซ่อุปทานรวมถึงจัดให้มีการประเมินประสิทธิผลหลังการฝึกอบรมทุกครั้ง

7. การขอคำแนะนำ

ในกรณีที่บุคลากรมีข้อสงสัยว่าการกระทำที่พบเห็นอาจเป็นการทุจริตและคอร์รัปชัน ผ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบบริษัท จรรยาบรรณธุรกิจ การกระทำซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน การเลือกปฏิบัติ การคุกคาม หรือผิดจริยธรรม บุคลากรสามารถขอคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชา หน่วยงานหรือบุคลากรที่รับผิดชอบ หน่วยงานการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือหน่วยงานกฎหมายก่อนการดำเนินการใด ๆ

8. บทลงโทษ

บุคลากรต้องร่วมมือให้ข้อเท็จจริงในกระบวนการสอบสวนแก่ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท จะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับการทำงาน

หากพิสูจน์ได้ว่าการแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียนกระทำโดยเจตนาที่ไม่สุจริต หรือเป็นการให้ข้อมูลเท็จ หรือมีเจตนากลั่นแกล้ง จงใจให้ผู้อื่นหรือองค์กรได้รับความเสียหาย จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

9. กฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

- 9.1 พระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- 9.2 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- 9.3 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
- 9.4 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุป จำกัด

- 9.5 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด
- 9.6 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด
- 9.7 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด
- 9.8 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด