



ประกาศคณะกรรมการบริษัท

ฉบับที่ 10/2560

เรื่อง นโยบายการแจ้งเบาะแส

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 27 มีนาคม 2560 บริษัทจึงออกประกาศเรื่อง นโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle-Blowing Policy) เพื่อถือเป็นหลักและแนวปฏิบัติ ดังนี้

นโยบายการแจ้งเบาะแส

(WHISTLE - BLOWING POLICY)

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการของบริษัท และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า "บริษัทฯ / กลุ่มบริษัท") มีความมุ่งมั่นจะให้กลุ่มบริษัทและผู้บริหารยึดถือมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติที่ดี ซึ่งทำให้เกิดผลที่ตามมาคือ หากมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมใดๆ เกิดขึ้น จะต้องมีการสอบสวนพฤติกรรมดังกล่าว รวมถึงต้องมีการดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงของกลุ่มบริษัท

วัตถุประสงค์ในการจัดทำนโยบายการแจ้งเบาะแส คือ เพื่อเป็นกลไกสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทและบุคคลภายนอกในการแจ้งเบาะแสด้านปัญหาต่างๆ โดยไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติ หรือมีการตอบโต้หรือการคุกคามใดๆ นโยบายการแจ้งเบาะแสนี้จะเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงานที่มีความประสงค์จะแจ้งประเด็นปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่กระทำความผิด พฤติกรรมที่ผิดปกติหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มบริษัทซึ่งจะต้องเก็บเป็นความลับ

กลุ่มบริษัทได้กำหนดวิธีการในการแจ้งเบาะแสที่เป็นความลับ เพื่อให้พนักงานที่พบเห็นหรือมีความกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่กระทำความผิด หรือพฤติกรรมผิดปกติที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มบริษัท หรือพนักงานที่มีความประสงค์ที่จะเสนอแนวความคิดต่างๆ ต่อกลุ่มบริษัท สามารถดำเนินการได้สะดวกยิ่งขึ้น

วิธีการในการแจ้งเบาะแส

เหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่การใช้กลไกนี้อาจครอบคลุมการประพฤติอันมิชอบในรูปแบบต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเหตุการณ์ดังต่อไปนี้



- การกระทำผิดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์ ต่างๆ รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ และจริยธรรมของบริษัทฯ
- การทำความผิดทางกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องหรือการยุยงให้ทำความผิด
- การกระทำที่สุ่มเสี่ยงใดๆ ซึ่งรวมถึงการทุจริต การให้สินบน และการชู้กรรโชก
- การไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือแนวทางปฏิบัติในด้านกฎหมายหรือการกำกับดูแล
- การกระทำ ความประพฤติ หรือการละเว้นการกระทำในทางบัญชี รายงาน บันทึกการรายการ และแนวทางปฏิบัติ และ/หรือการรายงานทางการเงินหรือการควบคุมภายในที่มีพิรุณหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือแนวทางการปฏิบัติทั่วไป
- เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของบุคคลใด
- เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม
- การกระทำที่เป็นการกระทำผิดร้ายแรง
- การกระทำโดยเจตนาให้บริษัทเสียหายหรือเสียประโยชน์

กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขหรือดำเนินการตามขั้นตอนอันสมเหตุผลในการรายงานเรื่องนี้อาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายร้ายแรงต่อกลุ่มบริษัทโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

- การปิดบังการทำความผิดประเภทต่างๆ ข้างต้นโดยเจตนา

หากบุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกระดับ หรือบุคคลภายนอก พบเห็นเหตุการณ์ใดที่เป็นเหตุอันควรแจ้งเบาะแสตามวิธีการนี้ (เช่น เกิดเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ข้างต้น) สามารถติดต่อเพื่อแจ้งเบาะแสโดยตรงผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- กล้องรับข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน
- การแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนโดยตรงถึง
 - ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจทุกระดับ
 - ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล



- เลขานุการบริษัท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริษัท
- อีเมลล์ : ส่งโดยตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบที่
whistle@dodaydream.com
- ทางไปรษณีย์ : ส่งโดยตรงถึงคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 32 ถนนเคหะร่มเกล้า
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร 10240

อนึ่ง ทุกช่องทางข้างกล่าวและข้อร้องเรียน เลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่ในการประสานงาน รับ-ส่ง
เรื่อง ติดตามผลการสอบสวน และรวบรวมเรื่อง

ระยะเวลาการดำเนินการ

การตรวจสอบจะเริ่มดำเนินการโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ โดยคำนึงถึงลักษณะความร้ายแรงของข้อ
กล่าวหา/ข้อร้องเรียน และจะดำเนินการด้วยความระมัดระวังเพื่อที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและรายละเอียดของ
การสอบสวน การตรวจสอบขั้นต้นจะค้นหาข้อสรุปของการไต่สวน และจะดำเนินการภายใน 2 สัปดาห์

ขั้นตอนการดำเนินการ

บริษัทฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อร่วมกันพิจารณาเบาะแสและข้อร้องเรียนด้วย
ความเที่ยงธรรมและปราศจากอคติใดๆ เพื่อให้ได้ทราบข้อเท็จจริง หรือพิสูจน์เรื่องที่ร้องเรียนว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้
กระทำความผิดหรือการทุจริตหรือไม่ และต้องดูแลรักษาผลประโยชน์และชื่อเสียงของผู้ถูกกล่าวหา

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงมีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ประเมินและตรวจสอบ
ข้อมูลที่ได้รับในเบื้องต้นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงภายในสามารถดำเนินการตรวจสอบเอกสาร ข้อมูล E-mail ตลอดจนข้อมูลอื่นใดของบริษัทฯ หรือที่บริษัทฯ
มีความเกี่ยวข้อง และสอบถามข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลได้





เมื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริงและตรวจสอบข้อมูล และพบว่าข้อมูลที่ได้รับมีมูลข้อเท็จจริงว่าอาจมีการกระทำผิดหรือการทุจริต ให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน/คณะผู้สอบสวน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเสนอผู้บริหารระดับสูงหรือผู้มีอำนาจของบริษัท เพื่อดำเนินการลงโทษทางวินัย หรือลงโทษตามระเบียบของบริษัท

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อทำหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐาน และดำเนินการใดๆ ในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงของเบาะแสหรือข้อร้องเรียน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการจัดการแก้ไขข้อร้องเรียนนั้น โดยกระบวนการสอบสวนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และเที่ยงธรรม

คณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง ประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายหรือหน่วยงานของบริษัท 3 ฝ่าย คือ

1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2. ฝ่ายต้นสังกัดของผู้ถูกแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
3. ฝ่ายหรือหน่วยงานอื่น ที่มีความเป็นอิสระ เช่น ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายบัญชี เป็นต้น

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. กรณีเป็นการร้องทุกข์ของพนักงาน ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับการทำงานเรื่อง การร้องทุกข์
2. กรณีเป็นการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนตามเหตุการณ์ใดที่เป็นเหตุอันควรแจ้งเบาะแสดังกล่าวนี้ ให้เลขานุการบริษัท ดำเนินการดังนี้
 - กรณีไม่มีสาระสำคัญ หรือมูลค่าความเสียหายไม่มาก ให้ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาส่งเรื่องให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตรวจสอบข้อเท็จจริงและจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบและความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสรุปผลแจ้งคณะกรรมการบริษัท
 - กรณีมีสาระสำคัญ หรือมูลค่าความเสียหายมาก ให้ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยทันที เพื่อสั่งการคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการตามกระบวนการและสำเนาแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบ



3. ผลการตรวจสอบการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

- กรณีผู้ถูกร้องเรียนไม่มีความผิด หรือเป็นเรื่องที่เกิดจากความเข้าใจผิดหรือได้ให้ข้อแนะนำแก่ผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีการประพฤติดหรือปฏิบัติที่เหมาะสมแล้วและไม่มีการลงโทษใดๆ ให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปผลแจ้งต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักเลขานุการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรณีผู้ถูกร้องเรียนมีความผิด และมีการลงโทษทางวินัยและหรือดำเนินคดีทางกฎหมาย (ถ้ามี) ให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเสนอความเห็นและข้อเสนอนั้นต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว ให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสรุปผลการสอบสวนแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสรุปผลแจ้งคณะกรรมการบริษัทเพื่อรวบรวมข้อมูล
- กรณีเป็นข้อร้องเรียนจากผู้ที่ไม่ระบุชื่อและไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เพียงพอ ให้รายงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณาสั่งการ

4. การแจ้งผลสรุปต่อผู้ร้องเรียนและการแก้ไขปรับปรุง

- ให้คณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ และสรุปแนวทางการแก้ไข ปรับปรุงเสนอประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บทลงโทษ

ผู้ใดกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมทั้งมีพฤติกรรมกลั่นแกล้ง ข่มขู่ ลงโทษทางวินัย หรือเลือกปฏิบัติ ด้วยวิธีการอันไม่ชอบเนื่องจากมาจากการร้องเรียนของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนตามนโยบายนี้ ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดวินัย และต้องรับผิดชอบชดใช้ ความเสียหายแก่บริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำดังกล่าว ตลอดจนอาจต้องรับผิดในทางกฎหมายต่อไปด้วย

การรักษาข้อมูลเป็นความลับและการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแส

นโยบายนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจได้ว่าข้อร้องเรียนของตนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจัง และจะไม่ได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากการรายงานข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสดังกล่าว อย่างไรก็ตาม พนักงานผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสดูควรรวบรวมข้อมูลด้วยความระมัดระวังและคำนึงถึงความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย

ผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสดสามารถให้ข้อมูลโดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตนได้ และบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสดและจะเก็บไว้เป็นความลับตลอดระยะเวลาการสอบสวน อนึ่ง บุคคลผู้ได้รับทราบข้อร้องเรียน หรือ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนนี้ จะต้องปกป้องข้อมูลเรื่องร้องเรียน หรือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนให้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายแก่ผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสแหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นในขั้นตอนการดำเนินงานตามระเบียบของบริษัท หรือตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้หากมีการจงใจฝ่าฝืนนำข้อมูลออกไปเปิดเผย บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษทางวินัย และ/หรือดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืน

อนึ่ง บริษัทฯ จะไม่ยอมให้มีการกระทำใดๆ อันเป็นการตอบโต้พนักงานที่ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส และจะดำเนินการทางวินัยต่อบุคคลที่พบว่าได้กระทำการตอบโต้ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้สภาพแวดล้อมในการทำงานและ/หรือความสัมพันธ์ด้านการทำงานของพนักงานที่แสดงตนและแจ้งเบาะแสเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัทโดยรวมได้รับผลกระทบ

การเปิดเผยข้อมูลการกระทำโดยสุจริต กล่าวคือ กรณีที่พนักงานมีแรงจูงใจในการเปิดเผยข้อมูลมาจากความกังวลที่แท้จริงว่าอาจมีการทำความผิด และในกรณีที่พนักงานเชื่ออย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลที่เปิดเผยและข้อกล่าวหาใดๆ ในข้อมูลนั้นเป็นจริงอย่างมีนัยสำคัญ

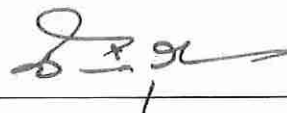
สำหรับกรณีที่พนักงานเปิดเผยข้อมูลโดยไม่สุจริต อาทิ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการร้องทุกข์ส่วนตัวหรือมีเจตนาทำให้เกิดความแตกแยกภายในกลุ่มบริษัท หรือเป็นข้อมูลที่พนักงานไม่เชื่ออย่างแท้จริงว่าเป็นความจริง อาทิ ขาวลือ หรือในกรณีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการกระทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว การกระทำดังกล่าวจะถือเป็นการกระทำผิดอย่างร้ายแรง บริษัทฯ จะจัดให้มีการดำเนินการสอบสวนวินัย เพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบของบริษัทฯ ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป



ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2560

พลตำรวจเอก



(ชวัลย์ สุขสมจิตร)

ประธานกรรมการบริษัท