

นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

บริษัท โรลลิง คอนเซปต์ อินโนเวชั่น จำกัด มีความมุ่งมั่นปฏิบัติงาน โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้มีการกำหนดนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรวมทั้งมีกลไกในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลและให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ร้องเรียน ดังนี้

1. วัตถุประสงค์

บริษัทมีนโยบายแนชัดในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จึงได้กำหนดนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่าบริษัทมีช่องทางและกระบวนการในการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนที่โปร่งใส ปลอดภัย และเป็นธรรมต่อผู้ร้องเรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการนี้

2. ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

เมื่อมีข้อสงสัยหรือเชื่อหรือมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการกระทำที่ไม่สุจริตหรือไม่โปร่งใส และมีการฝ่าฝืนหลักปฏิบัติที่ดีในเรื่องต่อไปนี้

- นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ของบริษัท
- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ
- กฎหมาย ข้อบังคับ

3. บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

พนักงานทุกระดับของบริษัท รวมถึงบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ทราบข้อสงสัยตามขอบเขตที่ระบุไว้ในข้อ

4. การให้ความคุ้มครอง

4.1 บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลและรายละเอียดของผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนไว้เป็นความลับหรืออาจเปิดเผยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงจำกัด ทั้งนี้ การจะเปิดเผยข้อมูลใดๆ บริษัทจะพิจารณาอย่างรอบคอบมากที่สุด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและ ความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

4.2 บริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อร่วมกันพิจารณาเบาะแสและข้อร้องเรียนด้วยความละเอียด รอบคอบ ระมัดระวัง และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

4.3 กรณีที่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนเองได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อน เสียหาย สามารถร้องขอให้ฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการ ตรวจสอบกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้

5. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

บริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อทำหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐาน และดำเนินการต่างๆ เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงของเบาะแสหรือข้อร้องเรียนนั้น รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการจัดการแก้ไขข้อร้องเรียนนั้น โดยกระบวนการสอบสวนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และยุติธรรม

คณะกรรมการสอบสวน จะประกอบด้วยอย่างน้อย 3 ท่าน โดยอาจมาจาก

- (1) จำนวนอย่างน้อย 1 ท่าน มาจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ/หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน
- (2) จำนวนอย่างน้อย 1 ท่าน มาจากหน่วยงานอื่นนอกเหนือจากองค์ประกอบในข้อ 1 ตาม ความเหมาะสม โดยอาจเป็นตัวแทนจากฝ่ายบัญชีและการเงิน หรือผู้บริหารระดับกลาง/สูงในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนนั้น

6. ช่องทางในการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

ผู้ที่ประสงค์จะร้องเรียนสามารถส่งเรื่องมายังช่องทางในการรับเรื่องช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้

6.1 กล่องรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน

6.2 การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนโดยตรงถึง

- ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจทุกระดับ
- ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
- กรรมการบริษัท

6.3 Website ของบริษัท: -

6.4 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: ส่งโดยตรงถึงกรรมการบริษัท ได้ที่ jakapong_yod1@hotmail.com

6.5 จัดส่งทางไปรษณีย์โดยตรงถึงกรรมการบริษัท ได้ที่ บริษัท โรลลิง คอนเซปต์ อินโนเวชัน จำกัด 62/3 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

ซึ่งทุกช่องทางจะมีเจ้าหน้าที่บริษัททำหน้าที่ในการรับ และรวบรวมเรื่องร้องเรียนรายการทุจริตของบริษัท เพื่อดำเนินการในขั้นต่อไป

7. ขั้นตอนการดำเนินการ

7.1 กรณีเป็นการร้องทุกข์ของพนักงานบริษัท ให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการร้องทุกข์

7.2 กรณีเป็นการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ตามขอบเขตที่ระบุไว้ในข้อ 2 ให้เลขานุการบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการบริษัทมอบหมาย ดำเนินการ ดังนี้

(1) กรณีไม่มีสาระสำคัญ หรือมูลค่าความเสียหายไม่มาก ให้ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้บริหารฝ่ายบุคคลพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการให้กรรมการบริษัททราบ ภายหลังจากนั้นให้กรรมการบริษัทสรุปผลการดำเนินการให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อรวบรวมข้อมูล

(2) กรณีมีสาระสำคัญ หรือมูลค่าความเสียหายมาก ให้รายงานกรรมการบริษัทโดยทันที โดยไม่ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งนี้ การพิจารณาสาระสำคัญให้พิจารณาตามระดับผลกระทบ

7.3 ผลการสอบสวนการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

(1) หากผู้ถูกร้องเรียนไม่มีความผิด หรือเป็นเรื่องที่เกิดจากความเข้าใจผิด หรือได้ให้ข้อแนะนำแก่ผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีการประพฤติหรือปฏิบัติที่เหมาะสมแล้ว และไม่มีการลงโทษใดๆ ให้คณะกรรมการสอบสวนสรุปผลแจ้งต่อกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาข้อเสนอจากคณะกรรมการสอบสวน และ ให้แจ้งเลขานุการบริษัทเพื่อรวบรวมข้อมูล

(2) กรณีที่ผู้ถูกร้องเรียนมีความผิด และต้องมีการลงโทษทางวินัยและดำเนินคดีทางกฎหมาย (ถ้ามี) ให้คณะกรรมการสอบสวนปรึกษากับฝ่ายกฎหมายตามที่เห็นสมควร ก่อนเสนอบทลงโทษต่อกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อได้ข้อสรุปในการดำเนินการแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนสรุปผลการสอบสวนแจ้งต่อเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมข้อมูลและส่งผลการสอบสวนต่อกรรมการบริษัท หากข้อร้องเรียนนั้นก่อนหรืออาจจะก่อให้เกิด ความเสียหายต่อบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ ให้เลขานุการบริษัทรวบรวมรายงานความคืบหน้า และสรุปผลการจัดการส่งไปยังกรรมการบริษัทโดยไม่ชักช้า

(3) กรณีเป็นข้อร้องเรียนจากผู้ที่ไม่ระบุชื่อและไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เพียงพอให้รายงานให้กรรมการบริษัททราบเพื่อขอแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป

7.4 การแจ้งผลสรุปต่อผู้ร้องเรียน และการปรับปรุงแก้ไข ให้กรรมการในคณะกรรมการสอบสวนทำการแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบผลการพิจารณา

8. การร้องเรียนโดยไม่สุจริต

การแจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถ้อยคำ หรือให้ข้อมูลใดๆ ถ้าพิสูจน์ได้ว่ากระทำโดยไม่สุจริต หรือจงใจใส่ร้าย บิดเบือนข้อเท็จจริง ถ้าเป็นพนักงานบริษัทจะได้รับโทษตามข้อบังคับการทำงานและระเบียบของบริษัทด้วย ถ้าเป็นการกระทำโดยบุคคลภายนอก รวมถึงการกระทำโดยพนักงานบริษัทจนทำให้ บริษัทได้รับความเสียหาย บริษัทอาจจะพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายกับบุคคลนั้นๆ

นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนฉบับนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป



นายจักรพงษ์ เลิศวัฒนาวณิช

กรรมการบริษัท



Certificate Number TH11/SB10



Certificate Number TH11/SB11