

L.T. RUBBER CO., LTD

PRODUCERS & EXPORTERS OF NATURAL RUBBER

Address :541 M.3 Chandi, Chawang, Nakhon Si Thammarat 80250, Thailand

Tel.(6675) 445930 Fax.(6675) 445933 E-mail : ltrubber@ltrthailand.comhttp://www.ltrubber.net



ประกาศ

บริษัท แอล.ที.การยาง จำกัด

เรื่อง นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัท แอล.ที.การยาง จำกัด ดำเนินธุรกิจ โดยให้ความสำคัญในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Fraud and Corruption) มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและยึดหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) ตลอดจนสนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับให้มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ จึงได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงพิกัดของการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งมีผลกระทบต่อองค์กร สังคม และประเทศชาติ โดยการสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส เพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายของบริษัทต่อไป

ทั้งนี้บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมขององค์กร ให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบธรรมและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัดปฏิบัติตามกฎหมายและยึดหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) ยึดถือนโยบายเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน และถือว่าการกระทำใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามนโยบายของกลุ่มบริษัท จะต้องได้รับโทษทางวินัยและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. คำนิยาม

- 1.1 “บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท แอล.ที.การยาง จำกัด
- 1.2 “พนักงานของบริษัทฯ” หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท แอล.ที.การยาง จำกัด
- 1.3 “การทุจริต” หมายถึง การกระทำโดยเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยหมายรวมถึง การยกยอกททรัพย์สิน การทุจริตในการรายงานและการ คอร์รัปชัน
- 1.4 “การคอร์รัปชัน” หมายถึง การกระทำไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ในการเสนอที่จะให้หรือการรับข้อเสนอ สิ่งที่เป็นตัวเงิน บริการ ของขวัญ เงินกู้ ค่าธรรมเนียม รางวัลหรือผลประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่า เพื่อให้กระทำการบางสิ่งหรือเร่งรัดการกระทำบางสิ่ง ซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจ ต่อบุคคลใด ๆ องค์กร หน่วยงานรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ บริษัท ห้างร้าน รวมถึงพนักงานขององค์กรต่าง ๆ รวมถึงการให้หรือรับสินบน การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การข่มขู่หรือเรียกร้อผลประโยชน์ และการจ่ายเงินเพื่อให้ได้รับความ สะดวก เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้
- 1.5 “สินบน” หมายถึง การกระทำในรูปแบบใด ๆ ที่เป็น การเสนอ การให้สัญญา การมอบให้ การยอมรับ การเรียกร้อซึ่งก่อให้เกิดผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ในลักษณะที่เป็นการจูงใจให้มีการปฏิบัติใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ

L.T. RUBBER CO., LTD

PRODUCERS & EXPORTERS OF NATURAL RUBBER

Address :541 M.3 Chandi, Chawang, Nakhon Si Thammarat 80250, Thailand

Tel.(6675) 445930 Fax.(6675) 445933 E-mail : ltrubber@ltrthailand.comhttp://www.ltrubber.net



- 1.6 “ฉ้อโกง” หมายถึง ความผิดอาชญาฐานหลอกลวงผู้อื่นโดยทุจริต ด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริง ซึ่งควรบอกให้แจ้ง โดยการหลอกลวง ดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทำถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ เรียกว่า ความผิดฐานฉ้อโกง
- 1.7 “การฉ้อโกง การหลอกลวง การกรรโชก การสมรู้ร่วมคิด การสมยอมกัน การยักยอกเงิน และการกระทำอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน”

ประเภทของการฉ้อโกง

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการฉ้อโกงและการฉ้อโกงทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง

- 1.7.1 มีส่วนร่วมในการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทรัพย์สินของบริษัทฯ
- 1.7.2 มีส่วนร่วมในการฉ้อโกงหรือการกระทำที่ไม่สุจริตอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงินของบริษัทฯ รวมถึงการแสดงผลข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
 - 1.7.2.1 ปรับเปลี่ยนต้นทุนการผลิต เพื่อจูงใจหรืออยู่ภายใต้แรงกดดัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพ
 - 1.7.2.2 รายงานการขายที่เป็นเท็จแก่ลูกค้าหรือลูกค้าที่ไม่ได้รับอนุญาต
 - 1.7.3 ผู้บริหารหรือพนักงานเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญของบุคคลอื่นเพื่อหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น
- 1.8 “การให้หรือรับของขวัญ” หมายถึง การให้หรือรับเงิน สิ่งของ ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์ใด ๆ
- 1.9 “การเลี้ยงรับรอง และการบริการต้อนรับ” หมายถึง การใช้จ่ายสำหรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ อาทิ การเลี้ยงรับรองเป็นอาหารและเครื่องดื่ม การเลี้ยงรับรองในรูปแบบการกีฬา และการใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยตรงกับการปฏิบัติทางธุรกิจ หรือเป็นจริตทางการค้า รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจทางธุรกิจ

2. ขอบเขตของนโยบาย

นโยบายฉบับนี้ใช้บังคับกับพนักงานของบริษัท แอล.ที.การยาง จำกัด และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท แอล.ที.การยาง จำกัด

3. หน้าที่ความรับผิดชอบ

3.1 กรรมการผู้จัดการ/ผู้มีอำนาจ

- 3.1.1 กำหนดให้มั่นนโยบายและแนวทางปฏิบัติตามนโยบายเพื่อต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
- 3.1.2 กำกับดูแลให้นำนโยบายไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
- 3.1.3 กำหนดแนวปฏิบัติให้เหมาะสมกับบริบทบริษัทฯ โดยให้สอดคล้องกับกฎหมาย และนโยบายฉบับนี้
- 3.1.4 กำหนดโครงสร้างผู้รับผิดชอบ เช่น คณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลผู้รับผิดชอบเพื่อดูแล และควบคุมให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
- 3.1.5 กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติ

L.T. RUBBER CO., LTD

PRODUCERS & EXPORTERS OF NATURAL RUBBER

Address :541 M.3 Chandi, Chawang, Nakhon Si Thammarat 80250, Thailand

Tel.(6675) 445930 Fax.(6675) 445933 E-mail : ltrubber@ltrthailand.comhttp://www.ltrubber.net



3.2 พนักงาน

3.2.1 ถือปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติฉบับนี้อย่างเข้าใจ ถูกต้อง และเคร่งครัดอยู่เสมอ

3.2.2 หากพบเห็นการกระทำหรือพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการประพฤติผิดจรรยาบรรณ จรรยาบรรณ และการประพฤติปฏิบัติที่มีขอบ ให้อ้างอิง เมาะแสหรือให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา หรือแจ้งผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ ทันที

3.3 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

3.3.1 ทุกหน่วยงานดำเนินการสื่อสารและให้คำแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด ต้องถือปฏิบัติตาม นโยบายและ แนวทางปฏิบัตินี้โดยเคร่งครัด

3.3.2 คณะกรรมการ/หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นรวบรวมข้อมูล จัดทำสรุปและรายงานผลการร้องเรียนการทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบของพนักงานต่อคณะกรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกเดือนหรือ เมื่อพบการแจ้งร้องเรียน

4. แนวปฏิบัตินโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

4.1 พนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ รวมถึงกระบวนการป้องกันการ ทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด

4.2 พนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบด้วยความสามารถและจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ซื่อมั่น ในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ในวิชาชีพ และหน้าที่ความรับผิดชอบ

4.3 พนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่ดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและ ทางอ้อม โดยมีหน้าที่ปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน นโยบายจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งระเบียบและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.4 พนักงานของบริษัทฯ ต้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ การดำเนินการใด ๆ จะต้อง เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล อยู่บนพื้นฐานของการกระทำเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากมีการกระทำหรือพฤติกรรมใดที่เข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ พนักงานดังกล่าว มีหน้าที่รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด

4.5 พนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด รวมถึงค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการทุจริตและ คอร์รัปชัน เรื่องการรับ ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่น ใด

4.6 การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุนของบริษัทฯ มีขั้นตอนการตรวจสอบ อนุมัติ และสอบถาม โดยต้องมี เอกสารหลักฐานชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน ไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการทุจริต และคอร์รัปชัน

L.T. RUBBER CO., LTD

PRODUCERS & EXPORTERS OF NATURAL RUBBER

Address :541 M.3 Chandī, Chawang, Nakhon Si Thammarat 80250, Thailand

Tel.(6675) 445930 Fax.(6675) 445933 E-mail : ltrubber@ltrthailand.comhttp://www.ltrubber.net



- 4.7 ในกรณีที่พนักงานอาจต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ถูกเรียกร้องให้มีการจ่ายเงินเพื่อไม่ให้ถูกทำร้ายร่างกาย รวมถึงการข่มขู่คุกคามต่อไปยังครอบครัวของพนักงาน ซึ่งถือว่าเป็นภัยคุกคามใกล้ตัวที่มีผลต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของพนักงานและหรือครอบครัวของพนักงาน จึงเป็นเหตุจำเป็นให้ต้องมี "การจ่ายเงินเพื่อความปลอดภัย" โดยที่การจ่ายเงินเพื่อความปลอดภัยดังกล่าวนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ และพนักงานจำเป็นต้องรายงาน เรื่องดังกล่าวให้กรรมการผู้จัดการ/ผู้มีอำนาจหรือหัวหน้าแผนกบุคคลทราบทันทีที่สามารถกระทำได้
- 4.8 บริษัทฯ ส่งเสริมการกำกับดูแลด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน มีการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตและคอร์รัปชันและบริหารจัดการให้มีวิธีการแก้ไขที่เหมาะสมรวมถึงจัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
- 4.9 บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน มีการสอบทานประวัติของพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจตั้งแต่การคัดเลือกพนักงาน การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง การจัดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ การทำงานอย่างเหมาะสม ให้เกิดการตรวจสอบ ถ่วงดุลตลอดจนการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าทรัพยากรและบุคลากรที่มีทักษะเพียงพอ และเหมาะสมต่อการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติ
- 4.10 ต้องรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อดำเนินการสอบทานหากพบประเด็นที่มีการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันจะต้องแจ้งหน่วยงานผู้ปฏิบัติหรือผู้ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เพื่อให้มีการปรับปรุงมาตรการควบคุม
- 4.11 บริษัทฯ จัดให้มีขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในของกระบวนการทำบัญชี การเก็บเอกสารและบันทึกต่าง ๆ ได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้อง และเหมาะสมของรายการทางการเงิน และมั่นใจได้ว่ากระบวนการมีหลักฐานเพียงพอ รวมทั้งเพื่อยืนยันประสิทธิภาพของกระบวนการตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
- 4.12 บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่พนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และบทลงโทษ หากไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้
- 4.13 บริษัทฯ สื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติไปยังบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และมีอำนาจในการควบคุม คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งสาธารณชน ผ่านช่องทางสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อทราบและนำมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติ รวมทั้งช่องทางแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงานของบริษัทฯ นำนโยบายนี้ไปปฏิบัติ
- 4.14 หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นที่พบเกี่ยวกับการทุจริตหรือคอร์รัปชัน หรือพฤติกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการกระทำนี้ อย่างเร่งด่วนต่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจ
- 4.15 บริษัทฯ นำโปรแกรมการสอบทานบุคคลที่ 3 มาใช้เพื่อตรวจสอบความโปร่งใสและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยบุคคลที่ 3 จะทำการประเมินและตรวจสอบการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด



L.T. RUBBER CO., LTD

PRODUCERS & EXPORTERS OF NATURAL RUBBER

Address :541 M.3 Chandi, Chawang, Nakhon Si Thammarat 80250, Thailand

Tel.(6675) 445930 Fax.(6675) 445933 E-mail : ltrubber@ltrthailand.comhttp://www.ltrubber.net



5. การแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญคุ้มครองและเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียนทุกคน ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ภายใต้นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

5.1 ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังต่อไปนี้

5.1.1 การกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือการ ไม่ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

5.1.2 การฝ่าฝืนกฎระเบียบ และข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ

5.1.3 รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องและการจัดทำเอกสารทางการเงินที่เป็นเท็จ

5.1.4 การกระทำที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์

5.1.5 พนักงานหรือบุคคลที่ถูกกลั่นแกล้ง ข่มขู่ ถูกลงโทษทางวินัย

5.1.6 การกระทำอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ

5.2 เงื่อนไขในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

5.2.1 แจ้งชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนอย่างชัดเจน รวมถึงชื่อบุคคลผู้กระทำความผิด และเหตุการณ์กระทำผิด อย่างไรก็ตามผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือเกิดความเสียหายใด ๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเองจะทำให้ บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้าชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้รวดเร็ว

5.2.2 ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน จะต้องให้ข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องที่ต้องการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนอย่างชัดเจนเพียงพอและไม่เป็นข้อมูล/หลักฐานเท็จ

5.3 ช่องทางแจ้งข้อร้องเรียน

การแจ้งข้อร้องเรียนสามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้

5.3.1 ช่องทางที่ 1 : ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ หรือยื่นส่ง โดยตรงที่ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท แอล.ที.การยาง จำกัด เลขที่ 541 หมู่ 3 ตำบลจันดี อำเภอลำปาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

5.3.2 ช่องทางที่ 2 : แจ้งเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 075-445930

5.3.3 ช่องทางที่ 3 : ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)

ได้ที่ E-Mail Address : rachada@ltrthailand.com

หรือทางเว็บไซต์ <https://www.ltrubber.net>

5.3.4 ช่องทางที่ 4 : แจ้งที่หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนั้น ได้โดยตรง

5.3.5 ช่องทางที่ 5 : ผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียนที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้

L.T. RUBBER CO., LTD

PRODUCERS & EXPORTERS OF NATURAL RUBBER

Address :541 M.3 Chandi, Chawang, Nakhon Si Thammarat 80250, Thailand

Tel.(6675) 445930 Fax.(6675) 445933 E-mail : ltrubber@ltrthailand.comhttp://www.ltrubber.net



5.4 การดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน/เบาะแส

- 5.4.1 บริษัทฯ กำหนดให้ผู้รับผิดชอบมีการตรวจสอบการแจ้ง/การรับเรื่องร้องเรียนทันทีที่มีข้อร้องเรียนเข้ามา เพื่อความรวดเร็วในการนำเสนอต่อกรรมการผู้จัดการ/ผู้มีอำนาจ กรณีแจ้งผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียนผู้รับผิดชอบจะตรวจสอบกล่องรับเรื่องร้องเรียนอย่างสม่ำเสมอหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ข้อร้องเรียนจากทุก ๆ ช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดไว้ จะนำมาบันทึกลงในแบบฟอร์มใบแจ้ง/ใบรับข้อร้องเรียน (Complaint Form) (FORM-CSRI-CP-001) ทันที เพื่อนำเสนอต่อกรรมการผู้จัดการ/ผู้มีอำนาจ
- 5.4.2 กรรมการผู้จัดการ/ผู้มีอำนาจ ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อร้องเรียน โดยระบุผลการตรวจสอบลงในแบบฟอร์มใบแจ้ง/ใบรับข้อร้องเรียน (Complaint Form) (FORM-CSRI-CP-001) หากกรรมการผู้จัดการ/ผู้มีอำนาจ พิจารณาแล้วพบว่าไม่มีมูลความจริง ให้ระบุ “ รับข้อร้องเรียนให้ดำเนินการแก้ไขตามแบบฟอร์มการพิจารณาและการติดตามผลการแก้ไขข้อร้องเรียน (FORM-CSRI-CP-002) ” และหากกรรมการผู้จัดการ/ผู้มีอำนาจ พิจารณาแล้วพบว่าไม่มีมูลความจริง ให้ระบุ “ ไม่รับเป็นข้อร้องเรียน ” และให้ระบุเหตุผลที่ไม่รับเรื่องร้องเรียนด้วย
- 5.4.3 คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน พิจารณาสั่งการหรือกำหนดแนวทางในการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน รวมทั้งระบุผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไข กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไข ยุติเรื่อง รวมทั้งบทลงโทษลงในแบบฟอร์มการพิจารณาและการติดตามผลการแก้ไขข้อร้องเรียน (FORM-CSRI-CP-002)
- 5.4.4 ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ครบตามขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการพิจารณาและการติดตามผลการแก้ไขข้อร้องเรียน (FORM-CSRI-CP-002)
- 5.4.5 กรรมการผู้จัดการ/ผู้มีอำนาจ จะอนุมัติปิดข้อร้องเรียนเมื่อเรื่องร้องเรียนได้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ โดยกรรมการผู้จัดการ/ผู้มีอำนาจจะระบุความคิดเห็นการปิดข้อร้องเรียน ระบุวันที่ ปิดข้อร้องเรียน และลงชื่ออนุมัติปิดข้อร้องเรียน ในแบบฟอร์มการพิจารณาและการติดตามผลการแก้ไขข้อร้องเรียน (FORM-CSRI-CP-002)
- 5.4.6 บริษัทฯ แจ้งผลการตรวจสอบและผลการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนได้ทราบ ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง
- 5.4.7 บริษัทฯ รวบรวมรายการข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นทั้งหมด ลงในแบบฟอร์มทะเบียนข้อร้องเรียน ภายในและภายนอก (FORM-CSRI-CP-003) โดยมีการสรุปผลรายงานและเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับทราบ

5.5 มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

- 5.5.1 ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่า การเปิดเผยอาจทำให้เกิดความเสียหายกับตนเอง แต่จำเป็นต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีกระทำการเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม หากมีการเปิดเผยตนเองจะทำให้ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและแจ้งผลการดำเนินการหรือรายละเอียด เพิ่มเติมให้ทราบได้

L.T. RUBBER CO., LTD

PRODUCERS & EXPORTERS OF NATURAL RUBBER

Address :541 M.3 Chandi, Chawang, Nakhon Si Thammarat 80250, Thailand

Tel.(6675) 445930 Fax.(6675) 445933 E-mail : ltrubber@ltrthailand.comhttp://www.ltrubber.net



- 5.5.2 ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส/ผู้ร้องเรียน หรือผู้เกี่ยวข้องจะถูกปิดเป็นความลับไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบเรื่อง หากมีการแจ้งใจฝ่าฝืนนำข้อมูลออกไปเผยแพร่ บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และหรือดำเนินการทางกฎหมายแล้วแต่กรณี
- 5.5.3 ผู้รับเรื่องร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลเป็นความลับหรือเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส/ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก
- 5.5.4 ผู้แจ้งเบาะแส/ผู้ร้องเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ได้รับผลกระทบหรือถูกกีดกันแกล้งในทุกลักษณะทั้งในระหว่างการสอบสวน และภายหลังการสอบสวน และจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสม และเป็นธรรม

5.6 การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนที่เป็นเท็จ

หากบริษัทฯ พบว่าการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หรือการให้ข้อมูลใด ๆ ที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่า เป็นการกระทำที่มีเจตนาไม่สุจริต เป็นเท็จและตั้งใจให้เกิดความเสียหาย บริษัทฯ จะดำเนินการดังนี้

- 5.6.1 ในกรณีที่พนักงานของบริษัทฯ จะได้รับโทษทางวินัยตามข้อบังคับของบริษัทฯ
- 5.6.2 ในกรณีที่บุคคลภายนอก บริษัทฯ จะพิจารณาคำวินิจฉัยตามกฎหมายกับบุคคลนั้น ๆ หากการกระทำดังกล่าวทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย

6. บทลงโทษ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการลงโทษพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน การกระทำใด ๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายนี้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และหรือ มีโทษตามกฎหมาย ในกรณีของพนักงานที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หากบริษัทฯ พบการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณาบอกเลิกนิติสัมพันธ์ที่มีต่อกัน ได้ ดังนั้น พนักงานของบริษัทฯ รวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตและคอร์รัปชันอาจสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อพนักงานของบริษัทฯ และทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ มัวหมองได้ แม้ว่าจะไม่มีมูลความจริงก็ตาม หากพบการกระทำใดที่เข้าข่ายขัดต่อนโยบายนี้ ให้แจ้งร้องเรียนในช่องทางการร้องเรียนที่บริษัทฯ กำหนด

7. แนวปฏิบัติด้านการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับในบริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตามรายละเอียดในประกาศเรื่องแนวปฏิบัติเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

L.T. RUBBER CO., LTD

PRODUCERS & EXPORTERS OF NATURAL RUBBER

Address :541 M.3 Chandi, Chawang, Nakhon Si Thammarat 80250, Thailand

Tel.(6675) 445930 Fax.(6675) 445933 E-mail : ltrubber@ltrthailand.comhttp://www.ltrubber.net



8. ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

8.1 แนวปฏิบัติด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

- 8.1.1 พนักงานจะไม่กระทำการ หรือมีส่วนร่วมรู้เห็นในการกระทำการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อน หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการดำรงตำแหน่ง เพื่อวางแผนหรือให้ได้มาซึ่งส่วน ได้ส่วนเสีย ที่เอื้อต่อตนเองพวกพ้อง หรือบุคคลอื่น
- 8.1.2 พนักงานพึงตระหนักว่าคู่สมรส บุคคลในครอบครัว หรือญาติของพนักงานที่ทำงานให้กับบริษัทฯ คู่แข่ง หรือ ผู้ทำธุรกิจกับบริษัทฯ อาจใช้ประโยชน์จากข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ จากพนักงาน ได้และส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัท
- 8.1.3 พนักงานพึงตระหนักว่า การที่คู่สมรส บุคคลในครอบครัว หรือ ญาติของพนักงานเป็นพนักงานของบริษัทฯ อาจก่อให้เกิด ความทับซ้อนในผลประโยชน์ได้ในกรณีต่อไปนี้
 - 8.1.3.1 พนักงานเป็นผู้บังคับบัญชา หรือผู้ใต้บังคับบัญชาของคู่สมรส บุคคลในครอบครัวหรือญาติของ พนักงานเอง
 - 8.1.3.2 พนักงานทำงานในหน่วยงานแผนก หรือมีตำแหน่งหน้าที่ในหน่วยงานใดก็ตามที่สามารถเอื้อ ประโยชน์ หรือสิทธิพิเศษแก่ คู่สมรส บุคคลในครอบครัว หรือญาติของตนเอง ได้
 - 8.1.3.3 พนักงานมีความสัมพันธ์เชิงคู่สมรสกับพนักงานไม่ว่าจะอยู่ในระดับหรือตำแหน่งหรือหน่วยงานใด ที่อาจส่งผลกระทบต่อประโยชน์แก่กัน ได้ หรือทำให้เกิดข้อครหาในเรื่องความถูกต้อง โปร่งใส หรือ เป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

8.2 นโยบายของบริษัทฯ ในการป้องกันประโยชน์ทับซ้อน มีดังนี้

- 8.2.1 พนักงานที่เป็นคู่สมรสหรือมีความสัมพันธ์เชิงคู่สมรส รวมถึงบุคคลในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ ลูก พี่ น้อง และญาติ จะต้องไม่ทำงานในหน่วยงานเดียวกัน หรือต่างหน่วยงาน แต่ในตำแหน่งหน้าที่ หรือระดับงาน หรือมีลักษณะ งานที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรืออาจก่อให้เกิดโอกาสที่จะมีผลประโยชน์ทับซ้อน อาจก่อให้เกิดปัญหาหรือคำ ครหาด้านความ โปร่งใสหรือเป็นธรรม เช่น หัวหน้างาน - ลูกน้อง ฝ่ายจัดซื้อ - หน่วยงานผู้ซื้อ
- 8.2.2 ห้ามพนักงาน หรือบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิดของพนักงานทำธุรกิจ หรือให้บริการแก่บริษัทฯ หากพนักงานนั้น ๆ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีอำนาจหรือมีหน้าที่เกี่ยวข้อง กับการคัดเลือกคู่ค้า/ลูกค้า/สินค้า/ บริการ เช่น
 - 8.2.2.1 พนักงานต้องไม่สืบราคา หรือจัดซื้อสินค้า/บริการ เลือกคู่ค้า/ลูกค้า ที่เป็นบุคคลในครอบครัว ญาติ หรือบุคคลใกล้ชิดมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่
 - 8.2.2.2 พนักงานต้องไม่เลือกสินค้า/บริการ จากบริษัทที่เป็นบุคคลในครอบครัว ญาติ หรือบุคคลใกล้ชิดมีส่วน เกี่ยวข้องอยู่
- 8.2.3 บริษัทฯ กำหนดให้การดำเนินการด้านการบริหารบุคคล ได้แก่ แต่งตั้ง/รับเข้าใหม่ การ โยกย้าย โอนย้าย และ เลื่อนตำแหน่ง ต้องไม่มีการทับซ้อนในผลประโยชน์และถือเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้างานแต่ละสายงาน และฝ่ายบุคคลในการตรวจสอบและดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ

L.T. RUBBER CO., LTD

PRODUCERS & EXPORTERS OF NATURAL RUBBER

Address :541 M.3 Chandi, Chawang, Nakhon Si Thammarat 80250, Thailand

Tel.(6675) 445930 Fax.(6675) 445933 E-mail : ltrubber@ltrthailand.comhttp://www.ltrubber.net



9. แนวปฏิบัติด้านการอนุมัติธุรกรรมที่ละเอียดอ่อน (การให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง)

9.1 แนวปฏิบัติต่อพนักงานด้วยตนเอง

แม้จะมีประเพณีการให้ของขวัญซึ่งกันและกัน ในโอกาสต่าง ๆ การให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา หรือรับของขวัญจากผู้บังคับบัญชาอันอาจเป็นช่องทางแสวงหาประโยชน์อันมิชอบ แต่พนักงานก็พึงหลีกเลี่ยง หรือเป็นการสร้างความเคยชิน หรือความเกรงใจที่ต้องปฏิบัติต่อกันเช่นนั้นต่อเนื่องกันไป

9.2 แนวปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา

พนักงานที่เป็นผู้บังคับบัญชา พึงปฏิบัติให้เป็นที่เคารพของพนักงาน และพนักงานก็เช่นกัน ไม่พึงกระทำการใด ๆ อันเป็นการไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชาทั้งต่อหน้าและลับหลัง

9.3 แนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ

9.3.1 การรับของขวัญหรือของกำนัล

หากพนักงานได้รับของขวัญหรือของกำนัล จากลูกค้า/ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ และมีมูลค่าเกินกว่าปกติวิสัยที่บุคคลทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน หรือเกินกว่าเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ให้พนักงานรายงานหัวหน้างานหรือผู้มีอำนาจทราบ เพื่อแสดงความสุจริต แม้พนักงานจะไม่มีเจตนาโดยตรงก็ตามและต้องนำสิ่งของดังกล่าวมอบให้แก่บริษัทฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมพนักงานต่อไป

9.3.2 การรับเลี้ยง

การรับเลี้ยงให้พิจารณาถึงความเหมาะสมและควรหลีกเลี่ยงหากไม่จำเป็น ในกรณีที่ต้องจำเป็นควรจะต้องหักกันออกค่าใช้จ่าย

9.3.3 การให้ความชอบเป็นพิเศษ

ละเว้นการทำความสนิทชิดชอบกับลูกค้า/ลูกค้ารายหนึ่งรายใดจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นคิดไปว่าน่าจะเกิดความไม่ยุติธรรมขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะทำให้ลูกค้า/ลูกค้ารายอื่นเกิดความเข้าใจผิด และไม่ต้องการร่วมทำการค้ากับบริษัทฯ จนทำให้บริษัทฯ เสียภาพลักษณ์ได้

10. แนวปฏิบัติด้านการช่วยเหลือทางการเมือง

บริษัทฯ มีการบริหารงานตามกฎหมาย ไม่ฝักใฝ่การเมือง โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

10.1 วางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด ไม่กระทำการอันเป็นการฝักใฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

10.2 ไม่ให้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อชักชวนหรือหาเสียงทางการเมืองภายในบริษัทฯ รวมทั้งไม่ให้จัดกิจกรรมทางการเมืองซึ่งส่งผลประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

10.3 ไม่มีนโยบายให้การสนับสนุนทางการเงิน ทรัพยากร หรือทรัพย์สินอื่นใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแก่การเมือง พรรคการเมือง หรือกลุ่มพลังทางการเมืองใด ๆ

10.4 ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยและส่งเสริมให้พนักงาน ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญในฐานะพลเมืองที่ดี

L.T. RUBBER CO., LTD

PRODUCERS & EXPORTERS OF NATURAL RUBBER

Address :541 M.3 Chandi, Chawang, Nakhon Si Thammarat 80250, Thailand

Tel.(6675) 445930 Fax.(6675) 445933 E-mail : ltrubber@ltrthailand.comhttp://www.ltrubber.net



11. แนวปฏิบัติด้านการให้เงินสนับสนุนและการบริจาคเพื่อการกุศล

- 11.1 การให้เงินบริจาค หรือเงินสนับสนุน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสังคม ตลอดจนประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ โดยไม่มุ่งหวังผลทางธุรกิจเป็นการตอบแทน ทั้งนี้ การให้เงินสนับสนุนและการบริจาคเพื่อการกุศลต้องเป็น ไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างสำหรับการทุจริตและคอร์รัปชัน
- 11.2 การให้เงินสนับสนุนและการบริจาคเพื่อการกุศล จะต้องมีการลงบันทึกไว้อย่างถูกต้อง มีหลักฐานและการอนุมัติตามขั้นตอน เพื่อการตรวจสอบในภายหลัง

12. แนวปฏิบัติด้านการติดต่อกับภาครัฐ

การทำธุรกรรมกับภาครัฐ และการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตามกฎระเบียบข้อบังคับ ของหน่วยงานราชการนั้น ๆ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

13. นโยบายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

- 13.1 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
- 13.2 แนวปฏิบัติเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ประกาศฯ นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2567


(นายเอกอรุณ มงคลถิ่นทุ)

รองกรรมการผู้จัดการ

