

# 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 ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อมและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามกฎหมายและยึดหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) สามารถตรวจสอบได้และมีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance)

ทั้งนี้บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมขององค์กร ให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบธรรม

#### 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 การกระทำโดยเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ทั้งนี้การทุจริตแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การชกหักทรัพย์สิน การทุจริตในการรายงานและการคอร์รัปชัน รวมถึงการคิดสินบน การกรรโชก การฉ้อโกง การหลอกลวง การสมรู้ร่วมคิด การสมยอมกัน การชกหักเงิน และการกระทำอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน
- 1.4 “**การคอร์รัปชัน**” หมายถึง การกระทำไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ในการเสนอที่จะให้หรือการรับข้อเสนอ สิ่งที่เป็นตัวเงิน บริการ ของขวัญ เงินกู้ ค่าธรรมเนียม รางวัลหรือผลประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่า เพื่อให้กระทำการบางสิ่งหรืองดเว้นการกระทำบางสิ่ง ซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจ ต่อบุคคลใด ๆ องค์กร หน่วยงานรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ บริษัท ห้างร้าน รวมถึงพนักงานขององค์กรต่าง ๆ รวมถึงการให้หรือรับสินบน การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การข่มขู่ หรือเรียกร้องผลประโยชน์ และการจ่ายเงินเพื่อให้ได้รับความ สะดวก เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้
- 1.5 “**สินบน**” หมายถึง การกระทำในรูปแบบใด ๆ ที่เป็น การเสนอ การให้สัญญา การมอบให้ การยอมรับ การเรียกร้องที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ในลักษณะที่เป็นการจูงใจให้มีการปฏิบัติใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ
- 1.6 “**ฉ้อโกง**” หมายถึง ความผิดอาญาฐานหลอกลวงผู้อื่น โดยทุจริต ด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริง ซึ่งควรบอกให้แจ้ง โดยการหลอกลวง ดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทำถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ เรียกว่า ความผิดฐานฉ้อโกง
- 1.7 “**การฉ้อโกง การหลอกลวง การกรรโชก การสมรู้ร่วมคิด การสมยอมกัน การชกหักเงิน และการกระทำอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน**” คือ การใช้อำนาจหน้าที่โดยทุจริต เพื่อกระทำการ ในลักษณะข้างต้น ถือเป็น การกระทำที่ทุจริตต้องห้ามตามกฎหมายต้องห้ามกระทำอย่างชัดแจ้งตามนโยบายฉบับนี้



# 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



## 1.8 ลักษณะของการร้องโอง

ตัวอย่างของการร้องโองและการร้อง โองที่เกี่ยวข้องกับทางบัญชี

1.8.1 มีส่วนร่วมในการร้องโองที่เกี่ยวข้องกับการร้องโองทรัพย์สินของบริษัทฯ

1.8.2 มีส่วนร่วมในการร้องโองหรือการกระทำที่ไม่สุจริตอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงินของบริษัทฯ รวมถึงการแสดงผลข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

1.8.2.1 ปรับเปลี่ยนต้นทุนการผลิต เพื่อจงใจหรืออยู่ภายใต้แรงกดดัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพ

1.8.2.2 รายงานการขายที่เป็นเท็จแก่ลูกค้าหรือลูกค้าที่ไม่ได้รับอนุญาต

1.8.2.3 ผู้บริหารหรือพนักงานเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญของบุคคลอื่นเพื่อหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น

## 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 กำหนดแนวทางปฏิบัติให้เหมาะสมกับบริบทบริษัทฯ โดยให้สอดคล้องกับกฎหมายและนโยบายฉบับนี้

3.1.4 กำหนดโครงสร้างผู้รับผิดชอบ เช่น หน่วยงานหรือบุคคลผู้รับผิดชอบ เพื่อดูแลและควบคุมให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ

3.1.5 พัฒนาปรับปรุงแนวทางปฏิบัติตามความเหมาะสม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

### 3.2 พนักงาน

3.2.1 ถือปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติฉบับนี้อย่างเข้าใจ ถูกต้อง และเคร่งครัดอยู่เสมอ

3.2.2 หากพบเห็นการกระทำหรือพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการประพฤติผิดจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประพฤติปฏิบัติที่มิชอบ ให้แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา หรือแจ้งผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ ทันที

### 3.3 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

3.3.1 ทุกหน่วยงานดำเนินการสื่อสารและให้คำแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด ต้องถือปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัตินี้โดยเคร่งครัด

3.3.2 จัดทำสรุปและรายงานผลการร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท/ กรรมการผู้จัดการเมื่อพบการแจ้งร้องเรียนเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกเดือน



# 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



## 4. แนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

- 4.1 ห้ามผู้บริหาร และพนักงาน ดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- 4.2 ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังในเรื่องเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือการให้หรือรับประโยชน์อื่นใด ซึ่งจะต้องไม่เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ มีมูลค่าที่เหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อความคิดเห็นแต่อย่างใด
- 4.3 จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน ทบทวนและประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 4.4 จัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การสรรหา คัดเลือก บรรจุ ไปจนถึงการดูแลพนักงานที่ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 4.5 จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้พนักงานในบริษัทฯ สามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน โดยผู้แจ้งเบาะแสจะต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม
- 4.6 พนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน หากพบการกระทำใดที่เข้าข่ายขัดต่อนโยบายนี้ให้แจ้งกรรมการผู้จัดการและผู้มีอำนาจทราบในทันที
- 4.7 ผู้ที่กระทำการใดที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ และมีโทษทางกฎหมาย
- 4.8 ในกรณีที่พนักงานอาจต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ถูกเรียกร้องให้มีการจ่ายเงินเพื่อไม่ให้ถูกทำร้ายร่างกาย รวมถึงการข่มขู่ คุกคามต่อไปยังครอบครัวของพนักงาน จึงเป็นเหตุจำเป็นให้ต้องมี “การจ่ายเงินเพื่อความปลอดภัย” โดยที่การจ่ายเงินเพื่อความปลอดภัย ซึ่งถือว่าเป็นภัยคุกคามใกล้ตัวที่มีผลต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของพนักงานและ/หรือครอบครัวของพนักงาน พนักงานต้องรายงานเรื่องดังกล่าวให้กรรมการผู้จัดการ/ผู้มีอำนาจ หรือแผนกบุคคลทราบทันทีที่สามารถกระทำได้ บริษัทฯ อาจพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

## 5. การแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญคุ้มครองและเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียนทุกคน ทั้งพนักงานของบริษัทฯ และบุคคลภายนอกบริษัทฯ ภายใต้นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

### 5.1 ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบในเชิงลบต่อบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังต่อไปนี้

- 5.1.1 การกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
- 5.1.2 การฝ่าฝืนกฎระเบียบ และข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ
- 5.1.3 รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องและการจัดทำ เอกสารทางการเงินที่เป็นเท็จ
- 5.1.4 การกระทำที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 5.1.5 พนักงานหรือบุคคลที่ถูกกดดันแกัดัง ข่มขู่ คุกคาม โทษทางวินัย
- 5.1.6 การกระทำอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ



# 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



## 5.2 เงื่อนไขในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

- 5.2.1 แจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนอย่างชัดเจน รวมถึงชื่อบุคคล ผู้กระทำผิด และเหตุการณ์กระทำผิดอย่างไรก็ตาม ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้า ซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้รวดเร็วขึ้น
- 5.2.2 ผู้แจ้งเบาะแส/ผู้ร้องเรียน จะต้องให้ข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องที่ต้องการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนอย่างชัดเจนเพียงพอและไม่เป็นข้อมูล/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 : แจ้งที่หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นได้โดยตรง
- 5.3.5 ช่องทางที่ 5 : ผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียนที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้

## 5.4 การดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน/เบาะแส

- 5.4.1 บริษัทฯ กำหนดให้ผู้รับผิดชอบมีการตรวจสอบการแจ้ง/การรับเรื่องร้องเรียนทันทีที่มีข้อร้องเรียนเข้ามา เพื่อความรวดเร็วในการนำเสนอต่อกรรมการผู้จัดการ/ผู้มีอำนาจ กรณีแจ้งผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียน ผู้รับผิดชอบจะตรวจสอบกล่องรับเรื่องร้องเรียนอย่างสม่ำเสมอหรือน้อยสัปดาห์ละครั้ง 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 พิจารณาแล้วพบว่ามีมูลความจริง ให้ระบุ “ รับข้อร้องเรียน ให้ดำเนินการแก้ไขตามแบบฟอร์มการพิจารณาและการติดตามผลการแก้ไขข้อร้องเรียน (FORM-CSRI-CP-002) ” และหากกรรมการผู้จัดการ/ผู้มีอำนาจ พิจารณาแล้วพบว่าไม่มีมูลความจริง ให้ระบุ “ ไม่รับเป็นข้อร้องเรียน ” และให้ระบุเหตุผลที่ไม่รับเรื่องร้องเรียนด้วย
- 5.4.3 คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน พิจารณาสั่งการหรือกำหนดแนวทางในการดำเนินแก้ไขข้อร้องเรียน รวมทั้งระบุผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไข กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไข ยุติเรื่องรวมทั้งบทลงโทษ ลงในแบบฟอร์มการพิจารณาและการติดตามผลการแก้ไขข้อร้องเรียน (FORM-CSRI-CP-002)
- 5.4.4 ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ครบตามขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการพิจารณาและการติดตามผลการแก้ไขข้อร้องเรียน (FORM-CSRI-CP-002)



# 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



- 5.4.5 กรรมการผู้จัดการ/ผู้มีอำนาจ จะอนุมัติปิดข้อร้องเรียนเมื่อเรื่องร้องเรียนได้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ โดยกรรมการผู้จัดการ/ผู้มีอำนาจจะระบุความคิดเห็นการปิดข้อร้องเรียน ระบุวันที่ปิดข้อร้องเรียน และลงชื่ออนุมัติปิดข้อร้องเรียน ในแบบฟอร์มการพิจารณาและการติดตามผลการแก้ไขข้อร้องเรียน (FORM-CSR1-CP-002)
- 5.4.6 บริษัทฯ แจ้งผลการตรวจสอบและผลการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนได้ทราบ ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง
- 5.4.7 บริษัทฯ รวบรวมรายการข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นทั้งหมด ลงในแบบฟอร์มทะเบียนข้อร้องเรียนภายในและภายนอก (FORM-CSR1-CP-003) โดยมีการสรุปผลรายงานและเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับทราบ

## 5.5 มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

- 5.5.1 ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่ากรเปิดเผยอาจทำให้เกิดความเสียหายกับตนเอง แต่จำเป็นต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่าเหตุอันควรเชื่อว่ามีกรกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานบริษัทฯ อย่างไรก็ตามผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่ากรเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือเกิดความเสียหายใด ๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้าชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้รวดเร็วขึ้น
- 5.5.2 ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส/ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะถูกปิดเป็นความลับ เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบเรื่องหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน จะต้องรักษาข้อมูลให้เป็นความลับและไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย หากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลออกไปเปิดเผย บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และ/หรือดำเนินการทางกฎหมายแล้วแต่กรณี
- 5.5.3 ผู้รับเรื่องร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลเป็นความลับหรือเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนเสียหายของผู้แจ้งเบาะแสผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก
- 5.5.4 ผู้แจ้ง/ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ได้รับผลกระทบหรือถูกกลั่นแกล้งในทุกลักษณะทั้งในระหว่างการสอบสวน และภายหลังการสอบสวน และจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสม และเป็นธรรม

## 5.6 การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนที่เป็นเท็จ

หากบริษัทฯ พบว่าการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หรือการให้ข้อมูลใด ๆ ที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำที่มีเจตนา ไม่สุจริต เป็นเท็จและตั้งใจให้เกิดความเสียหาย บริษัทฯ จะดำเนินการดังนี้

- 5.6.1 ในกรณีที่พนักงานของบริษัทฯ จะได้รับโทษทางวินัยขั้นสูงสุดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ
- 5.6.2 ในกรณีที่บุคคลภายนอก บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลนั้น ๆ หากการกระทำดังกล่าวทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย



# 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



## 6. บทลงโทษ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการลงโทษพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน การกระทำใด ๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายนี้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และหรือ มีโทษตามกฎหมาย ในกรณีบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หากบริษัทฯ พบการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณาบอกเลิกนิติสัมพันธ์ที่มีต่อกันได้ ดังนั้น พนักงานของบริษัทฯ รวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตและคอร์รัปชันอาจสร้างความเสียหายชื่อเสียงต่อพนักงานของบริษัทฯ และทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ มัวหมองได้ แม้ว่าจะไม่มีมูลความจริงก็ตาม หากพบการกระทำใดที่เข้าข่ายขัดต่อนโยบายนี้ ให้แจ้งร้องเรียนในช่องทางการร้องเรียนที่บริษัทฯ กำหนด

## 7. แนวปฏิบัติด้านการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้ทุกคนในบริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตามเอกสารการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่บริษัทฯ กำหนด

## 8. แนวปฏิบัติด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

- 8.1 พนักงานต้องไม่กระทำการ หรือ มีส่วนร่วมรู้เห็นในการกระทำการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ไม่แสวงประโยชน์จากการดำรงตำแหน่งเพื่อวางแผน หรือ ให้ได้มาซึ่งส่วนได้ส่วนเสียที่เอื้อต่อตนเอง พวกพ้อง หรือบุคคลอื่น
- 8.2 พนักงานพึงตระหนักว่า คู่สมรส บุคคลในครอบครัว หรือญาติของพนักงานที่ทำงานให้กับบริษัทฯ คู่แข่ง หรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัท อาจใช้ประโยชน์จากข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ จากพนักงานได้ และส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- 8.3 พนักงานพึงตระหนักว่า การที่คู่สมรส บุคคลในครอบครัว หรือ ญาติของพนักงาน เป็นพนักงานของบริษัทฯ อาจก่อให้เกิด ความทับซ้อนในผลประโยชน์ได้ในกรณีต่อไปนี้
  - 8.3.1 พนักงานเป็นผู้บังคับบัญชา หรือผู้ใต้บังคับบัญชาของคู่สมรส บุคคลในครอบครัว หรือญาติของพนักงานเอง
  - 8.3.2 พนักงานทำงานในหน่วยงาน/ แผนก หรือมีตำแหน่งหน้าที่ในหน่วยงานใดก็ตามที่สามารถเอื้อประโยชน์หรือสิทธิพิเศษแก่คู่สมรส บุคคลในครอบครัว หรือญาติของพนักงานเองได้
  - 8.3.3 พนักงานมีความสัมพันธ์เชิงคู่สมรสกับพนักงานไม่ว่าจะอยู่ในระดับหรือตำแหน่งหรือหน่วยงานใดที่อาจส่งผลกระทบต่อเอื้อประโยชน์แก่กันได้ หรือทำให้เกิดข้อครหาในเรื่องความถูกต้อง โปร่งใส หรือเป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ความสัมพันธ์เชิงคู่สมรสหมายถึง ชาย-หญิง, ชาย-ชาย และหญิง-หญิง
- 8.4 นโยบายของบริษัทฯ ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มีดังนี้
  - 8.4.1 พนักงานที่เป็นคู่สมรสหรือมีความสัมพันธ์เชิงคู่สมรส รวมถึงบุคคลในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ ลูก พี่ น้อง และญาติ จะต้องไม่ทำงานในหน่วยงานเดียวกัน หรือต่างหน่วยงาน แต่ในตำแหน่งหน้าที่ หรือระดับงาน หรือมี



# 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



ลักษณะงานที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรืออาจก่อให้เกิดโอกาสที่จะมีผลประโยชน์ทับซ้อน อาจก่อให้เกิดปัญหา หรือคำครหาด้านความโปร่งใสหรือเป็นธรรม เช่น หัวหน้างาน - ลูกน้อง, ฝ่ายจัดซื้อ - หน่วยงานผู้ขอซื้อ

- 8.4.2 ห้ามพนักงาน หรือบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิดของพนักงานทำธุรกิจ หรือให้บริการแก่บริษัทฯ หากพนักงานนั้นๆ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีอำนาจหรือมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกคู่ค้า/ลูกค้า/สินค้า/บริการ เช่น
- 8.4.2.1 พนักงานต้องไม่สืบราคา หรือจัดซื้อสินค้า/บริการ เลือกลูกค้า/ลูกค้า ที่เป็นบุคคลในครอบครัว ญาติ หรือบุคคลใกล้ชิดมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่
- 8.4.2.2 พนักงานต้องไม่เลือกสินค้า/บริการ จากบริษัทที่เป็นบุคคลในครอบครัว ญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่
- 8.4.3 บริษัทฯ กำหนดให้การดำเนินการด้านการบริหารบุคคล ได้แก่ แต่งตั้ง/รับเข้าใหม่ การโยกย้าย โอนย้าย และ เลื่อนตำแหน่ง ต้องไม่มีการทับซ้อนในผลประโยชน์และถือเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้างานแต่ละสายงาน และฝ่ายบุคคลในการตรวจสอบและดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ

## 9. แนวปฏิบัติด้านการอนุมัติธุรกรรมที่ละเอียดอ่อน (การให้ การรับของขวัญ และการเลี้ยงรับรอง)

### 9.1 แนวปฏิบัติต่อพนักงานด้วยตนเอง

แม้จะมีประเพณีการให้ของขวัญซึ่งกันและกันในโอกาสต่าง ๆ แต่พนักงานก็พึงหลีกเลี่ยงการให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา หรือรับของขวัญจากผู้ใต้บังคับบัญชา อันอาจเป็นช่องทางแสวงหาประโยชน์อันมิชอบ หรือเป็นการสร้างความเคยชิน หรือความเกรงใจที่ต้องปฏิบัติต่อกันเช่นนั้นต่อเนื่องกันไป

### 9.2 แนวปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา

พนักงานที่เป็นผู้บังคับบัญชา พึงปฏิบัติให้เป็นที่เคารพนับถือของผู้ใต้บังคับบัญชา และพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาที่เช่นกัน ไม่พึงกระทำการใด ๆ อันเป็นการไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชาทั้งต่อหน้าและลับหลัง

### 9.3 แนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ

#### 9.3.1 การรับของขวัญหรือของกำนัล

หากพนักงานได้รับของขวัญหรือของกำนัล จากคู่ค้า/ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ และมีมูลค่าเกินกว่าปกติวิสัยที่บุคคลทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน หรือเกินกว่าเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ให้พนักงานรายงานหัวหน้างานหรือผู้มีอำนาจทราบ เพื่อแสดงความรู้สึกดีใจ แต่พนักงานจะไม่มีเจตนาโดยตรงก็ตามและต้องนำสิ่งของดังกล่าวมอบให้แก่บริษัทฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมพนักงานต่อไป

#### 9.3.2 การรับเลี้ยง

การรับเลี้ยงให้พิจารณาถึงความเหมาะสมและควรหลีกเลี่ยงหากไม่จำเป็น ในกรณีที่เป็น ควรจะผลัดกันออกค่าใช้จ่าย

#### 9.3.3 การให้ความชอบเป็นพิเศษ

ละเว้นการทำความสนิทชิดชอบกับคู่ค้า/ลูกค้ารายหนึ่งรายใดจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นคิดไปว่าน่าจะเป็นเกิดความไม่ยุติธรรมขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะทำให้คู่ค้า/ลูกค้ารายอื่นเกิดความเข้าใจผิด และไม่ต้องการร่วมทำการค้ากับบริษัทฯ จนทำให้บริษัทฯ เสียภาพลักษณ์ได้



# 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



## 10. แนวปฏิบัติด้านการช่วยเหลือทางการเมือง

บริษัทฯ มีการบริหารงานตามกฎหมาย ไม่ฝักใฝ่การเมือง โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

- 10.1 วางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด ไม่กระทำการอันเป็นการฝักใฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
- 10.2 ไม่ให้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อชักชวนหรือหาเสียงทางการเมืองภายในบริษัทฯ รวมทั้งไม่ให้จัดกิจกรรมทางการเมืองซึ่งส่งผลกระทบต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
- 10.3 ไม่มีนโยบายให้การสนับสนุนทางการเงิน ทรัพยากร หรือทรัพย์สินอื่นใด ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมแก่นักการเมือง พรรคการเมือง หรือกลุ่มพลังทางการเมืองใด ๆ
- 10.4 ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยและส่งเสริมให้พนักงาน ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญในฐานะพลเมืองที่ดี

## 11. แนวปฏิบัติด้านการให้เงินสนับสนุนและการบริจาคเพื่อการกุศล

- 11.1 การให้เงินบริจาค หรือเงินสนับสนุน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสังคม ตลอดจนประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ โดยไม่มุ่งหวังผลทางธุรกิจเป็นการตอบแทน ทั้งนี้ การให้เงินสนับสนุนและการบริจาคเพื่อการกุศลต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุน ไม่ได้ ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างสำหรับการทุจริตและคอร์รัปชัน
- 11.2 การให้เงินสนับสนุนและการบริจาคเพื่อการกุศล จะต้องมีการลงบันทึกไว้อย่างถูกต้อง มีหลักฐานและการอนุมัติตามขั้นตอน เพื่อการตรวจสอบในภายหลัง

## 12. แนวปฏิบัติด้านการติดต่อกับภาครัฐ

การทำธุรกรรมกับภาครัฐ และการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานราชการนั้น ๆ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

## 13. นโยบายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

- 13.1 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
- 13.2 คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประกาศฯ นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2566 เป็นต้นไป



ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2566

(นายเอกอรุณ มงคลสินธุ์)

รองกรรมการผู้จัดการ