

แนวปฏิบัติเรื่องการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

1. บทนำ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (ต่อไปนี้จะเรียกว่า สมาคมฯ) ยึดมั่น ในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยสมาคมฯ สนับสนุนให้บุคลากรแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การกระทำผิดและการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสมาคมฯ เนื่องจากจะเป็นการป้องกันการกระทำผิดและช่วยให้ตรวจพบและลดความเสียหายจากการกระทำผิดหรือการทุจริต ดังนั้น คณะกรรมการสมาคมฯ จึงเห็นควรให้มีการจัดทำแนวปฏิบัติเรื่องการแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสร้องเรียนการกระทำผิดหรือหรือการร้องเรียน (Whistleblowing) ที่ชัดเจน มีแบบแผน โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียน และบุคคลใดที่ให้ความร่วมมือกับสมาคมฯ ด้วยความสุจริตใจ และได้รับความคุ้มครอง รวมถึงได้รับการป้องกันจากการถูกกลั่นแกล้ง ลงโทษ อันเนื่องมาจากการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

2. นิยาม

“ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน” หมายความว่า พนักงาน สมาชิกสมาคมฯ คู่ค้าคู่สัญญาของสมาคมฯ บุคคลภายนอก ที่แจ้งเบาะแสร้องเรียนมายังช่องทางที่สมาคมฯ กำหนด

“การทุจริต” หมายความว่า การกระทำใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งรวมถึงการกระทำ ดังนี้

- การยักยอกทรัพย์สิน หมายความว่า การครอบครองทรัพย์สินซึ่งเป็นของผู้อื่น หรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์สินนั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สาม
- การคอร์รัปชัน หมายความว่า การเรียกรับ หรือยอมจะรับ ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชน เพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงานเหล่านั้นใช้อำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ กระทำการ ไม่กระทำการเร่งรัด หรือประวิงการกระทำใดอันมิชอบด้วยอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ของสมาคมฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย จารีตและขนบธรรมเนียมกำหนดให้กระทำได้
- การฉ้อโกงหรือการตกแต่งงบการเงิน หมายความว่า การหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิใด ๆ

“การกระทำผิด” หมายความว่า การฝ่าฝืน หลีกเลียงขัดขึ้น ละเลยเพิกเฉยหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง สัญญาจ้างแรงงาน นโยบาย คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณหรือ แนวปฏิบัติที่ดี อันเป็นเหตุให้สมาคมฯ ได้รับความเสียหาย

3. ข้อมูลประกอบในการแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน

ทางสมาคมฯ เปิดรับเบาะแสและเรื่องร้องเรียนจากทั้งผู้แจ้งที่ยินยอมเปิดเผยตัวตนและผู้แจ้งที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผยตัวตนในกรณีที่เห็นว่าการเปิดเผยตนจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยและกระทบกับการปฏิบัติงานของตน ทั้งนี้ ทางสมาคมฯ ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยตัวตน เพื่อให้สมาคมฯ สามารถติดต่อแจ้งความคืบหน้าหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ โดยข้อมูลที่แจ้งหรือร้องเรียน ควรประกอบด้วย

- ชื่อ และช่องทางการติดต่อกลับ ของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน
- ชื่อ นามสกุล ของผู้ที่ถูกแจ้งเบาะแสหรือผู้ถูกร้องเรียน
- รายละเอียดข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ พฤติการณ์ หรือการกระทำ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่แจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน ทั้งนี้ ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนควรระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพออันแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้
- รายละเอียดพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล วัน เวลา สถานที่ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแนบหลักฐานประกอบ ทั้งนี้ ต้องมีความชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไปได้

ในกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนไม่เปิดเผยตัวตนให้ทราบ ผู้รับเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน เมื่อรับเรื่องแล้ว จะพิจารณาถึงข้อมูลประกอบเรื่องที่มีการแจ้งเบาะแสว่า มีข้อมูลที่ระบุรายละเอียด ข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอหรือไม่ โดยจะไม่รับเรื่องที่มีการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน (ยกเว้นการร้องเรียนเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการภายใน) ที่เป็นไปตามกรณี ดังต่อไปนี้

- เรื่องที่ไม่ระบุพยาน หลักฐาน หรือพฤติการณ์การกระทำผิดหรือการทุจริตที่ชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงได้
- เรื่องที่สมาคมฯ ได้รับไว้พิจารณา หรือได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดอย่างเป็นธรรมแล้วและไม่มีพยานหลักฐานใหม่ซึ่งเป็นสาระสำคัญเพิ่มเติม
- เรื่องที่คณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาเห็นชอบและมีมติเด็ดขาดแล้ว

4. ช่องทางการแจ้งเบาะแส

เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย การทุจริตภัยออกทรัพย์ ทุจริตคอร์รัปชัน ทุจริตการปลอมแปลงข้อมูลหรือเอกสาร การกระทำความผิดข้อบังคับของสมาคมฯ อันอาจส่งผลกระทบต่อองค์กรทางด้าน ชื่อเสียง กฎหมาย และการทำงานของพนักงานภายใน เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ขัดต่อสิทธิมนุษยชนหรือการล่วงละเมิด เช่น การกีดกันเหยียดหยาม หรือการคุกคาม	อีเมล whistleblower@thai-iod.com (ส่งไปยังประธานกรรมการสมาคมฯ) หรือ จดหมายถึงประธานกรรมการ หรือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบสมาคมฯ อาคาร วตท. อาคาร 2 ชั้น 3 2/9 หมู่ที่ 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 นอกจากช่องทางดังกล่าว สมาคมฯ อาจจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสเพิ่มเติม เช่น ระบบออนไลน์ หรือช่องทางที่สามารถแจ้งโดยไม่เปิดเผยตัวตน (Anonymous Reporting) เพื่อเพิ่มความสะดวกและความมั่นใจให้แก่ผู้แจ้งเบาะแส
---	---

5. การขอคำปรึกษา

หากผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียนมีข้อสงสัยว่าการกระทำนั้นเข้าข่ายทุจริตหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน อาทิเช่น กระบวนการพิจารณา ความปลอดภัยของข้อมูล และการคุ้มครองผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียน สามารถขอปรึกษากับฝ่ายบุคคลหรือคณะกรรมการตรวจสอบได้ โดยผู้ที่ให้คำปรึกษา จะต้องรักษาข้อมูลเป็นความลับเหมือนกับการได้รับกันแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนตามข้อปฏิบัตินี้

6. การสื่อสารกลับเมื่อได้รับแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน (ในกรณีที่มีข้อมูลผู้ติดต่อ)

- ขอขอบคุณและยืนยันว่าได้รับข้อร้องเรียนแล้ว และจะดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาเบาะแสและข้อร้องเรียนของสมาคมฯ โดยจะมีการแจ้งความคืบหน้าเป็นระยะๆ
- อธิบายถึงนโยบายคุ้มครองและไม่ลงโทษผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน
- ย้ำถึงจุดยืนของสมาคมฯ ในการทำงานตามกฎหมาย ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมกับพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน

7. ผู้เกี่ยวข้องในการพิจารณาเบาะแส

ผู้ที่ได้รับเรื่องร้องเรียน ตามช่องทางที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 4 มีหน้าที่จัดตั้งและแจ้งคณะกรรมการพิจารณาเบาะแส โดยแบ่งแยกองค์ประกอบคณะกรรมการพิจารณา ดังนี้

เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย การทุจริตยกยอกทรัพย์สิน ทุจริตคอร์รัปชัน ทุจริตการปลอมแปลงข้อมูลหรือเอกสาร การกระทำความผิดข้อบังคับของสมาคมฯ อันอาจส่งผลกระทบต่อองค์การทางด้าน ชื่อเสียง กฎหมาย และการทำงานของพนักงานภายใน	กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบ 1 คน (ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการฯ) กรรมการผู้อำนวยการสมาคมฯ ผู้แทนจากฝ่ายบริหาร (MM) 2 คน
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ขัดต่อสิทธิมนุษยชนหรือการล่วงละเมิด เช่น การกีดกันเหยียดหยาม หรือการคุกคาม	กรรมการผู้อำนวยการสมาคมฯ (ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการฯ) ผู้แทนจากฝ่ายบริหาร (MM) 2 คน ผู้แทนจากฝ่ายบุคคล 1 คน

หมายเหตุ:

- ผู้ที่เป็นอนุกรรมการ จะต้องไม่มีความเกี่ยวข้องทางด้านสายงาน หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้แจ้งเบาะแส ผู้ถูกร้องเรียน หรือเรื่องร้องเรียนดังกล่าว เช่น เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ถูกร้องเรียน ทั้งนี้ หากบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งมีส่วนเกี่ยวข้องหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องถอนตัวจากกระบวนการพิจารณา และให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งบุคคลอื่นแทน
- ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียนในข้อ 4 ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่จัดตั้งคณะกรรมการได้ หรือมีความเกี่ยวข้องกับเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียนโดยตรง ขอให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่แต่งตั้ง

8. บทบาทหน้าที่

- คณะกรรมการบริษัท
 - กำหนดนโยบายการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน และ/หรือนโยบายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติการแนวปฏิบัติ การดำเนินงานและช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน

- ผู้บริหาร
 - จัดให้มีการบวนการดำเนินการและช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน รวมทั้งมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอแก่คณะกรรมการสมาคมฯ เพื่ออนุมัติ
 - จัดให้มีการสื่อสารทำความเข้าใจแก่พนักงาน สมาชิกสมาคมฯ คู่ค้าคู่สัญญา และบุคคลภายนอกให้รับทราบเรื่องนโยบายและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน
 - จัดเก็บข้อมูล และให้มีการรายงานความคืบหน้าและสถิติ
- คณะอนุกรรมการ
 - ทำการรวบรวมข้อมูล พยาน หลักฐาน ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเบาะแสและเรื่องร้องเรียน
 - ทำการสอบสวนพยานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน
 - พิจารณาและรายงานผลแก่ผู้รับเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียนในข้อ 4

9. กระบวนการพิจารณาเบาะแสและข้อร้องเรียน

- ผู้ที่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียนในข้อ 4 จะทำการพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประเมินความครบถ้วนและความน่าเชื่อถือของข้อมูลก่อน และหากเห็นว่าข้อมูลเพียงพอ จึงจะดำเนินการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไป
- ประธานคณะอนุกรรมการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง และพิจารณารายละเอียดข้อเท็จจริง และหลักฐานประกอบต่างๆ
- ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง ประธานอนุกรรมการ มีหน้าที่แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ทราบ
- หากสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ผู้ที่ถูกกล่าวหาได้
 - กระทำการทุจริตจริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูกแจ้งหรือผู้ถูกร้องเรียนได้รับทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันตามที่ได้ถูกกล่าวหา
 - หากผู้ถูกแจ้งหรือผู้ถูกร้องเรียนได้กระทำความผิดจริง ซึ่งการกระทำนั้น ผิดต่อกฎหมาย ข้อกำหนดของสมาคมฯ หรือจรรยาบรรณของสมาคมฯ จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบที่สมาคมฯ ได้กำหนดไว้ และหากมีการกระทำผิดกฎหมาย ผู้กระทำผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย
- ในกรณีที่มีการร้องเรียนกรรมการผู้อำนวยการสมาคมฯ ประธานคณะกรรมการ หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการรับเรื่อง และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา สอบสวนข้อเท็จจริง และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการสมาคมฯ ให้ร่วมกันพิจารณา และกำหนดโทษตามที่เห็นสมควร และต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับบทลงโทษสำหรับพนักงาน

10. ระยะเวลาในการพิจารณาและแจ้งความคืบหน้าแก่ผู้แจ้งเบาะแส

เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย การทุจริตยกยอกทรัพย์สิน ทุจริตคอร์รัปชัน ทุจริตการปลอมแปลงข้อมูลหรือเอกสาร การกระทำความผิดข้อบังคับของสมาคมฯ อันอาจส่งผลกระทบต่อองค์กรทางด้าน ชื่อเสียง กฎหมาย และการทำงานของพนักงานภายใน	ไม่เกิน 60 วัน
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ขัดต่อสิทธิมนุษยชนหรือการล่วงละเมิด เช่น การกีดกันเหยียดหยาม หรือการคุกคาม	ไม่เกิน 60 วัน

หมายเหตุ: ระยะเวลาการพิจารณาอาจช้าหรือเร็วกว่าที่กำหนด ขึ้นอยู่กับเรื่องและความซับซ้อนในการพิจารณา ทในการพิจารณา ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการควรมีการแจ้งความคืบหน้าจากให้กับผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนอย่างน้อยทุก 30 วัน

11. การแจ้งผลการพิจารณา

ผู้ที่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียนในข้อ 4 มีหน้าที่การแจ้งผลการพิจารณาให้กับผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนภายใน 14 วันหลังมีการรายงานผลจากคณะกรรมการ

12. การรักษาความลับ

- การดำเนินการใด ๆ ตามแนวปฏิบัตินี้ จะต้องเป็นไปเพื่อปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้แจ้งเบาะแสให้เป็นความลับสูงสุดและไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ กรณีที่มีความจำเป็นในขั้นตอนของการสืบสวนหาข้อเท็จจริง สอบสวนฟ้องร้องดำเนินคดี เป็นพยานให้ถ้อยคำ หรือให้ความร่วมมือใด ๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานรัฐ ตามหน้าที่ที่ทางกฎหมายกำหนด
- ผู้แจ้งเบาะแสต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- หากมีการจงใจฝ่าฝืนนำข้อมูลออกไปเปิดเผย สมาคมฯ จะดำเนินการลงโทษทางวินัย และ/หรือดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนแล้วแต่กรณี
- การเก็บรักษาและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนจะดำเนินการโดยคำนึงถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

13. นโยบายคุ้มครอง ปกป้องและไม่ลงโทษผู้ร้องเรียน

- ผู้ที่ได้รับข้อมูลเบาะแสและเรื่องร้องเรียน รวมถึงคณะอนุกรรมการพิจารณา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบสวน จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ร้องเรียน พยาน หรือผู้ถูกร้องเรียน
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียนจะต้องถูกเก็บเป็นความลับ
- สมาคมฯ จะคุ้มครองปกป้องผู้แจ้งเบาะแสและผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ให้ถูกคุกคามจากการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน
- สมาคมฯ จะไม่เลิกจ้าง พักงาน เปลี่ยนตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน ลงโทษทางวินัยหรือการทำการอื่นใด ที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน พยาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีได้มีเจตนาให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการสอบสวน
- สมาคมฯ จะไม่ดำเนินการลงโทษหรือดำเนินการตามกฎหมายกับผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือพยานที่เกี่ยวข้อง กรณีบุคคลดังกล่าวให้ข้อมูลด้วยเจตนาสุจริต แม้ว่าภายหลังดำเนินการสอบสวนแล้วพบว่าไม่มีการกระทำผิดหรือฝ่าฝืนตามที่ได้รับแจ้งเบาะแส
- สมาคมฯ จะบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือพยาน ซึ่งได้รับความเสียหายจากการแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน
- กรณีที่ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน พยาน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเห็นว่าตนเองอาจไม่ได้รับความปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอให้ สมาคมฯ กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้
- ในกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสมีสวนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด และได้ให้ข้อมูลหรือความร่วมมือในการเปิดเผยข้อเท็จจริงด้วยความสุจริตใจ สมาคมฯ อาจพิจารณาลดหย่อนโทษทางวินัยตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงบทบาท ระดับความร้ายแรงของการกระทำ และความครบถ้วนของความร่วมมือในการสอบสวน ทั้งนี้ การพิจารณาดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ดุลยพินิจของสมาคมฯ และจะไม่ใช้บังคับในกรณีที่เป็นการกระทำผิดร้ายแรงหรือมีเจตนาแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบอย่างมีนัยสำคัญ
- สมาคมฯ จะมีการติดตามสถานการณ์ภายหลังการแจ้งเบาะแส เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการตอบโต้ กลั่นแกล้ง หรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส พยาน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการสอบสวน

14. การให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ

- ผู้ร้องเรียนที่คณะอนุกรรมการพิจารณาแล้ว พบว่ามีการให้ข้อมูลหรือหลักฐานอันเป็นเท็จ หรือมีเจตนาอันไม่ดีกับบุคคลที่ร้องเรียนโดยไม่มีหลักฐาน จะได้รับการลงโทษตามกฎหมายข้อบังคับของ

สมาคมฯ อาทิเช่น ตักเตือนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร พักงาน หรือให้ออกจากงาน รวมถึงพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาต่อไป

- ในกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียนเป็นคู่ค้าคู่สัญญา หรือพันธมิตรทางธุรกิจของสมาคมฯ จะพิจารณายุติความร่วมมือ การเป็นคู่ค้าคู่สัญญา รวมถึงพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาต่อไป
- ในกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียนเป็นสมาชิกสมาคมฯ หรือบุคคลภายนอก สมาคมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาต่อไป

15. การเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้

หากพนักงานสมาคมฯ ผู้ใดกระทำการโดยจงใจ หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามที่แนวปฏิบัติที่กำหนด รวมทั้งมีพฤติกรรม กลั่นแกล้ง ข่มขู่ ลงโทษทางวินัย หรือเลือกปฏิบัติ ด้วยวิธีอันไม่ชอบต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอันเนื่องมาจากการแจ้งเบาะแส ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดวินัย ตลอดจนอาจมีความผิดทางแพ่งและอาญาหรือตามกฎหมายต่อไป

16. บทกำหนดโทษทางวินัย

- การตักเตือนด้วยวาจา
- การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
- การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
- การงดเงินรางวัล
- เลิกจ้าง

17. การฝึกอบรม

สมาคมฯ จะจัดให้มีการฝึกอบรมเรื่องการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน โดยเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของหลักสูตรจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติงานของสมาคมฯ

18. การทวนนโยบาย

สมาคมฯ จะมีการทวนทวนนโยบายนี้อย่างน้อยทุกสองปี หรือเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญ การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย หรือสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบการแจ้งเบาะแส



19. การรายงานให้กรรมการสมาคมฯ

สมาคมฯ จะมีการรายงานสถิติเบาะแสและเรื่องร้องเรียนและความคืบหน้าในการพิจารณา แก่กรรมการตรวจสอบและกรรมการสมาคมฯ อย่างน้อยทุกปี และเปิดเผยสถิติจำนวนเบาะแสและเรื่องร้องเรียนที่ได้รับในรายงานประจำปีของสมาคมฯ

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2569

(นายรพี สุจริตกุล)

ประธานกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย