

นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและทุจริต

บริษัท อุบล ไบโ อีทานอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามบรรษัทภิบาลที่ดี รวมทั้งการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ นอกจากนี้บริษัทคาดหวังว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการดังกล่าว

ด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและทุจริตฉบับนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนและเป็นช่องทางให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนด้วยเจตนาที่สุจริต หากพบเห็น (ทั้งที่ปรากฏแล้วหรือสงสัย) การกระทำหรือสงสัยว่ามีการกระทำที่ผิดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการกระทำที่อาจส่งถึงการทุจริต เพื่อช่วยกันปรับปรุงแก้ไขหรือดำเนินการให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น

1. วัตถุประสงค์

บริษัทฯ จัดให้มีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง และกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. ขอบเขตการแจ้งเบาะแส

- 2.1 การกระทำผิดกฎหมาย การทุจริต การคอร์รัปชัน การฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือการทำให้จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- 2.2 ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง
- 2.3 เรื่องที่มีผลกระทบต่อประโยชน์ หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ

3. บุคคลที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน

พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลภายนอกที่พบเห็นหรือทราบเบาะแส รวมถึงบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หรือหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการกระทำที่อาจส่งถึงการทุจริต

4. แนวทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ที่มีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย หรือระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการกระทำที่อาจส่งถึงการทุจริต คอร์รัปชันของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องผ่านช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ส่วนในกรณีพนักงาน หากพบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าว หากไม่แน่ใจสามารถ

สอบถามสำนักตรวจสอบภายในที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือแจ้งเรื่องผ่านช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

การร้องเรียนเรื่องการทุจริตและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบขององค์กรต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ โดยผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตัวตนของผู้ร้องเรียนได้ กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่เปิดเผยตัวตนการร้องเรียนควรระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ปรากฏชัดแจ้งเพียงพอที่แสดงให้เห็นถึงการกระทำผิดและการทุจริตเพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ อย่างไรก็ตามการเปิดเผยตัวตนของผู้ร้องเรียนจะช่วยให้ข้อร้องเรียนมีความน่าเชื่อถือและเกิดประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารและแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ในขณะสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงรวมถึงแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนรับทราบ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนเป็นความลับ ซึ่งการร้องเรียนอย่างน้อยควรมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

- 4.1 ชื่อ สกุล ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร้องเรียน (กรณีผู้ร้องเรียนเลือกที่จะเปิดเผยตัวตน)
- 4.2 ชื่อ-สกุล ของผู้ถูกร้องเรียน
- 4.3 ข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต
- 4.4 พยานบุคคลที่รู้เห็นเหตุการณ์ พยานหลักฐาน และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแนบหลักฐานต่าง ๆ (ถ้ามี)

5. ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

- 5.1 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ cac@ubonbioethanol.com
- 5.2 การจัดส่งจดหมายมาที่ คณะกรรมการตรวจสอบ สำนักตรวจสอบภายใน
บริษัท อูบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)
333 หมู่ 9 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 34160
- 5.3 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสำนักตรวจสอบภายใน 065-836-8845
- 5.4 เว็บไซต์บริษัทฯ www.ubobioethanol.com

6. ขั้นตอนการดำเนินการเมื่อได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

- 6.1 เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วผ่านทางช่องทางและวิธีการที่กำหนด ให้สำนักตรวจสอบภายในพิจารณาข้อมูลและหลักฐานในเบื้องต้นมีความชัดเจนเพียงพอหรือไม่ ถ้าหลักฐานไม่เพียงพอและชัดเจนให้แจ้งกลับไปยังผู้ร้องเรียนทราบหากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตัวตน แต่ถ้ามีความชัดเจนเพียงพอให้ทำการบันทึกเรื่องร้องเรียนลงในทะเบียนเรื่องร้องเรียน หากเห็นว่าไม่ใช่เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องการกระทำที่อาจสื่อถึงการทุจริต ให้ดำเนินการส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
- 6.2 สำนักตรวจสอบภายในพิจารณาส่งเรื่องให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง (ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน) โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระในการดำเนินการตามเนื้อหาหรือประเด็นที่ได้รับการร้องเรียน เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้า เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการที่เหมาะสมกับข้อร้องเรียนที่ได้รับ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

- (1) หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานด้านบุคคล ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐบาลนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการจรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ให้นำส่งผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 - (2) หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระทำที่อาจสื่อถึงการทุจริต ซึ่งหมายถึง การกระทำใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเอง หรือผู้อื่น เช่น การยกยอกทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การฉ้อโกง เป็นต้น ให้นำส่ง ผู้จัดการส่วนสำนักตรวจสอบภายใน หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
 - (3) ในกรณีข้อร้องเรียนตาม (1) และ (2) เป็นเรื่องที่ซับซ้อนหรือเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานให้นำส่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Investigation Committee) สำหรับดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว
- 6.3 ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนตาม (1) (2) และ (3) มีหน้าที่ตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ดำเนินการรวบรวมและสืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อรวบรวมและสืบหาข้อเท็จจริงตามสั่งการตามอำนาจหน้าที่ที่มี
- 6.4 ในกรณีที่พบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของบริษัทฯ หรือการกระทำการทุจริตจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ และ/หรือ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- 6.5 เมื่อการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนได้ข้อยุติแล้ว ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนตาม (1) (2) (3) มีหน้าที่รายงานสรุปผลการตรวจสอบ เพื่อแจ้งต่อผู้ร้องเรียนต่อไป (ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเปิดเผยตัวตน) รวมถึงรายงานให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารตามสายบังคับบัญชารับทราบ ในกรณีที่เป็นการกระทำที่อาจสื่อถึงการทุจริตให้รายงานคณะกรรมการตรวจสอบให้รับทราบ
- 6.6 ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนส่งสำเนารายงานการตรวจสอบเรื่องให้สำนักตรวจสอบภายในรับทราบ ดำเนินการบันทึกปิดข้อร้องเรียน
- ทั้งนี้กระบวนการตั้งแต่รับเรื่องร้องเรียนจนกระทั่งแจ้งกลับไปยังผู้ร้องเรียน ควรดำเนินการตามระยะเวลาที่เหมาะสม

7. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เป็นเท็จ

หากบริษัทฯ พบว่าการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือการให้ถ้อยคำหรือข้อมูลใดๆ ที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำที่มีเจตนาไม่สุจริต เป็นเท็จ และตั้งใจให้เกิดความเสียหาย ในกรณีเป็นพนักงานของบริษัทฯ จะได้รับโทษทางวินัยตามข้อบังคับของบริษัทฯ แต่หากเป็นบุคคลภายนอก ซึ่งการกระทำนั้น ทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย ทางบริษัทจะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลนั้นๆ ด้วย

8. กลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนด้วยเจตนาที่สุจริต จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากบริษัทฯ ตามมาตรการ ดังนี้

- 8.1 ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยชื่อนามสกุล ที่อยู่ และข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งได้ แล้วดำเนินการสืบสวนว่ามีมูลความจริงเพียงใด
- 8.2 บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับและจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลเกี่ยวข้อง
- 8.3 กรณีผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนเองอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอให้บริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ้มครองเพิ่มเติมที่เหมาะสม หรือบริษัทฯ อาจกำหนดมาตรการคุ้มครองเพิ่มเติมโดยผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย
- 8.4 ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม
- 8.5 บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลง ตำแหน่ง ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ชำนาญ รมบวงการปฏิบัติงาน เลิกจ้างหรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ทั้งนี้ เพื่อให้นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการกระทำผิดและทุจริตเป็นปัจจุบันเหมาะสมกับสถานการณ์ และการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสอดคล้องกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ จึงกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการกระทำผิดและทุจริตอย่างสม่ำเสมอหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ตามความเหมาะสม