

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการรับข้อร้องเรียน

Whistle Blowing Policy

บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด

บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด (“บริษัท”) มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัท ได้จัดทำนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสในกรณีที่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ฉ้อโกงในสาระที่สำคัญ และกระทบต่อความรู้สึก เช่น การกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดกฎข้อบังคับ ผิดไปจากนโยบายของบริษัทฯ และผิดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อช่วยกันปรับปรุงแก้ไข หรือดำเนินการให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และยุติธรรมต่อไป ทั้งนี้ ผู้แจ้งเบาะแสและเรื่องที่แจ้ง จะถูกเก็บเป็นความลับเพื่อป้องกันการถูกละเมิดสิทธิ

แนวทางการปฏิบัติ

1. พนักงาน หรือบุคคลนอกคนใดก็ตามที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท สามารถร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิด เบาะแสที่แจ้งจะต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งไปยังฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จากนั้นฝ่ายตรวจสอบภายใน จะทำการศึกษาเบื้องต้นว่าเบาะแสนั้น มีความน่าเป็นไปได้ที่จะเกิดการทุจริตหรือไม่ และถ้าจำเป็นอาจมีการสืบสวนต่อไป ซึ่งรายละเอียดช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส มีดังนี้

- ฝ่ายตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ : 02-791-3888
E-mail : internalaudit@nbd.co.th
- จดหมายถึง ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ที่อยู่ : บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด
898 ซอยนวลจันทร์ 56
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร 10230

2. ในกรณีที่ข้อกล่าวหา นั้น ไม่เป็นที่น่าสงสัยเพียงพอที่จะเกิดการทุจริต และไม่มี ความจำเป็นต้องสืบสวน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะต้องแจ้งไปยังผู้แจ้งเบาะแสให้ทราบว่าเหตุใดจึงไม่มีการสืบสวน

3. ถ้าเหตุสงสัยว่าทุจริตเรื่องปลักย่อยไม่สำคัญ และปราศจากความเป็นจริง หรือไม่มีความขัดแย้งในผลประโยชน์ของบริษัทฯ หัวหน้าของพนักงานที่แจ้งเรื่องปลักย่อยนั้น จะเป็นผู้รับรายงานเรื่องดังกล่าวต่อไป

4. หากเรื่องที่ถูกร้องแจ้งถูกพิจารณาแล้ว มีความเป็นจริงที่จะเกิดการทุจริต หรือเกี่ยวข้องกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้รับผิดชอบในการสืบสวนและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้ให้คำแนะนำในวิธีการจัดการต่อ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ถ้าเรื่องดังกล่าวถูกสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รายงานการสืบสวนดังกล่าวจะต้องส่งตรงให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา

5. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดประชุมตามระเบียบว่าด้วยการประชุม ภายใต้การกำกับดูแลของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท
6. รายงานสรุปข้อเท็จจริง จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบ
7. เมื่อการสอบสวนสิ้นสุดลง ฝ่ายตรวจสอบภายใน อาจจะแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแสทราบถึงผลการสอบสวนดังกล่าว
8. หลักการพิจารณาของบริษัทฯ เป็นดังนี้
 - 8.1 ข้อกล่าวหาควรถูกยกขึ้นด้วยเจตนาที่ดี ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
 - 8.2 เรื่องที่ไม่ระบุผู้แจ้งเบาะแส จะไม่ได้รับการพิจารณาและไม่กระทำการใดๆ ทั้งสิ้น
 - 8.3 ผู้ที่มีส่วนร่วมในการสืบสวนเรื่องทุจริตจะต้องเก็บรายละเอียดและผลการสืบสวนไว้เป็นความลับ
9. ข้อมูลเพื่อการติดต่อสามารถดูได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทฯ : www.nbd.co.th ข้อมูล ข้อกล่าวหา และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกเก็บไว้เป็นความลับโดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยมีระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารไม่น้อยกว่า 3 ปี
10. ขั้นตอนและวิธีการแจ้งเบาะแส บริษัทฯ จะทบทวนและแก้ไขเพื่อให้เท่าทันเหตุการณ์ และสถานการณ์ของบริษัทฯ เป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน และผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิด

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และผู้แจ้งเบาะแส โดยผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน และผู้แจ้งเบาะแสนั้นกระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองที่เหมาะสม ดังนี้

1. บริษัทฯ จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน และผู้แจ้งเบาะแสได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน และผู้แจ้งเบาะแส ไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
2. หากกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียน และผู้แจ้งเบาะแส
3. บริษัทฯ จะให้การคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส การร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลใดๆ

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการรับข้อร้องเรียน นี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2561 เป็นต้นไป



.....
(นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล)

ประธานกรรมการบริษัท