



คำสั่งที่ กทร. 5/2561

นโยบายการแจ้งเบาะแส
(Whistle Blowing Policy)

หมายเหตุ: คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัตินโยบายการแจ้งเบาะแส ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561

สารบัญ

1. วัตถุประสงค์	3
2. คำจำกัดความ	3
3. ช่องทางการแจ้งเบาะแส	4
4. หลักการพิจารณาข้อมูลการแจ้งเบาะแส	4
5. แนวทางการปฏิบัติ	4
6. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	5
7. การแจ้งเบาะแสด้านเป็นเท็จ	5
8. การทบทวนนโยบาย	6

บทนำ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดทำนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) ขึ้น เพื่อสนับสนุนและให้ความสำคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรจากองค์กรภายใน หรือจากบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสในกรณีที่อาจเกิดการทุจริต การคอร์รัปชัน การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผิดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ หรือขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยกันปรับปรุงแก้ไข หรือดำเนินการให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น รวมถึงมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคคลเหล่านั้น ในการให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน สามารถแจ้งเบาะแสได้โดยทันทีหากมีเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือมีพฤติกรรมอันชวนสงสัยว่ากระทำผิดจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การทุจริต การคอร์รัปชัน การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
- 1.2 เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท มีความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และป้องกันความเสี่ยงในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
- 1.3 เพื่อให้ความสำคัญในกระบวนการการแจ้งเบาะแสจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสที่ทุจริต โดยข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเรื่องที่แจ้ง จะถูกเก็บเป็นความลับโดยไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น

2. คำจำกัดความ

- 2.1 การแจ้งเบาะแส หมายถึง การให้ข้อมูลต่อบริษัท ที่เกี่ยวกับการดำเนินการที่เชื่อได้ว่าจะมีการกระทำผิดหรือมีพฤติกรรมอันชวนสงสัยว่ากระทำผิดจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การทุจริต การคอร์รัปชัน การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
- 2.2 “ผู้แจ้งเบาะแส” หมายถึง กรรมการ พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นบุคลากรจากองค์กรภายใน หรือจากบุคคลภายนอก
- 2.3 “ผู้รับแจ้งเบาะแส” หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส
- 2.4 “คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส” ประกอบด้วย ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้บริหารฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

3. ช่องทางการแจ้งเบาะแส

3.1 Email : whistleblowing@mfcfund.com

3.2 หนังสือ : ส่งไปที่

คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 199 อาคารคอคอดมณฑลทาวเวอร์ ชั้น 22

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพฯ 10110

3.3 โทรศัพท์แจ้งเบาะแสที่หมายเลข 02-649-2140 ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในฯ หรือ

โทรศัพท์แจ้งเบาะแสที่หมายเลข 02-649-2161 ผู้บริหารฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

4. หลักการพิจารณาข้อมูลการแจ้งเบาะแส

4.1 การแจ้งเบาะแสควรกระทำด้วยเจตนาที่ดี ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือมีเจตนากลั่นแกล้งให้ร้ายแก่ผู้อื่น ดังนั้น ผู้แจ้งเบาะแสสามารถขอคำแนะนำหรือปรึกษาหารือกับคณะกรรมการรับแจ้งเบาะแสก่อนได้ และการแจ้งเบาะแสนั้น ผู้แจ้งเบาะแสควรเปิดเผยตัวตนแก่คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแสเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคำเนินการต่อไป

4.2 การแจ้งเบาะแส ถึงแม้ไม่ได้ระบุชื่อผู้แจ้งเบาะแส แต่ถ้าข้อมูลนั้นมีมูลเหตุที่น่าเชื่อถือ ทางคณะกรรมการรับแจ้งเบาะแสอาจยกขึ้นมาพิจารณาคำเนินการต่อได้

4.3 ผู้ที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบตามข้อมูลการแจ้งเบาะแส จะต้องเก็บข้อมูลและผลการตรวจสอบไว้เป็นความลับ

5. แนวทางการปฏิบัติ

5.1 ผู้แจ้งเบาะแส สามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดตามข้อ 1.1 เป็นลายลักษณ์อักษรและลงนาม และส่งไปยังคณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส หรือคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสตามข้อ 3 โดยให้คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแสบันทึกเรื่องไว้ในทะเบียนการรับแจ้งเบาะแส

5.2 ผู้รับแจ้งเบาะแส จะต้องเก็บข้อมูลทั้งหมดเป็นความลับโดยไม่เปิดเผยข้อมูลให้บุคคลอื่นทราบ หากนำข้อมูลที่ล่วงรู้ไปเปิดเผย บริษัทจะพิจารณาโทษทางวินัย

5.3 คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส พิจารณาตรวจสอบข้อมูลการแจ้งเบาะแสนั้น ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการประพฤติผิดหรือมีพฤติกรรมอันชวนสงสัยว่ากระทำผิดตามข้อ 1.1 หรือไม่ โดยพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่รับเรื่องแจ้งเบาะแส

5.3.1 กรณีที่ข้อกล่าวหาไม่เข้าข่ายหรือไม่เป็นที่น่าสงสัยเพียงพอที่จะเกิดการทุจริต คอร์รัปชัน และไม่มี ความจำเป็นต้องสืบสวน ให้ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในฯ รายงานการแจ้งเบาะแสดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีข้อสงสัย ให้ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในฯ แจ้งกลับ ไปยังผู้แจ้งเบาะแสให้ทราบว่าเหตุใดจึงไม่มีการสืบสวน

5.3.2 กรณีที่ข้อกล่าวหาไม่เข้าข่ายหรือไม่เป็นที่น่าสงสัยเพียงพอที่จะเกิดการทุจริต คอร์รัปชัน และมีความจำเป็นต้องสืบสวน ให้ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในฯ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิเศษเพื่อหาข้อเท็จจริงรวมถึงแนะนำวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อสั่งการให้ฝ่ายจัดการนำไปพิจารณาคำเนินการต่อหรือนำไปพิจารณาลงโทษทางวินัย

5.4 ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในฯ จัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ

5.5 เมื่อการสอบสวนสิ้นสุดลง ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในฯ จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวทราบถึงผลการสอบสวนดังกล่าว

5.6 ข้อมูลการแจ้งเบาะแส และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยมีระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารไม่น้อยกว่า 3 ปี

6. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

ผู้แจ้งเบาะแสโดยความสุจริตใจ จะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมจากบริษัท โดยบริษัทจะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ หากกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส

7. การแจ้งเบาะแสดังกล่าว

ผู้แจ้งเบาะแสมุ่งมั่นตระหนักและเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการแจ้งเบาะแสดังกล่าวจะต้องกระทำโดยสุจริต ไม่มีเจตนากลั่นแกล้งบริษัทหรือนุกลน หรือโดยมีเจตนาไม่สุจริต ไม่เป็นธรรม หากผู้แจ้งเบาะแสได้ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ บริษัทจะพิจารณาลงโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับพนักงานของบริษัท หรือดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้แจ้งเบาะแส ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณีต่อไป

8. การทบทวนนโยบาย

บริษัท โดยคณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส จะทบทวนนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) เป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่า นโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิผลและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท

คำสั่งนี้ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

ตั้ง ณ วันที่ 19 กันยายน 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ปรน ปรน

(นางสาวประภา ปรนโชติ)

กรรมการผู้จัดการ