



บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

(ฉบับทบทวนครั้งที่ 2 ปี 2566)

บทนำ

บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีนโยบายที่กำหนดความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและมีแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมของบริษัท

วัตถุประสงค์

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบรวมถึงการให้และรับสินบน การทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทเรียกร้องดำเนินการ หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่บริษัทเข้าไปเกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท ตนเอง ครอบครัว เพื่อนหรือบุคคลที่รู้จัก โดยร่วมกันส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริตและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. นิยาม

กลุ่มบริษัท	หมายถึง	บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
กรรมการ	หมายถึง	กรรมการของบริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บุคคลที่เกี่ยวข้อง	หมายถึง	พนักงานและลูกจ้าง รวมถึง ตัวกลาง ตัวแทน ที่ปรึกษาของกลุ่มบริษัท
ผู้มีส่วนได้เสีย	หมายถึง	ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐ สังคม ชุมชน
การทุจริตหรือคอร์รัปชัน (Corruption)	หมายถึง	การใช้ตำแหน่งอำนาจหน้าที่ที่ได้มา หรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก หรือผลประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น เช่น การติดสินบนเจ้าพนักงานด้วยการชักชวน การเสนอ การให้ หรือการรับสินบน การให้คำมั่นสัญญา ทั้งที่เป็นเงิน สิ่งของ สิทธิประโยชน์อื่น การมีประโยชน์ทับซ้อน การปกปิดข้อเท็จจริง หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งขัดต่อศีลธรรม และจรรยาบรรณที่ดี กับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หรือบุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือโดยอ้อม เพื่อให้หน่วยงานหรือบุคคลนั้น ละเว้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ที่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้

การทุจริตอาจแฝงมาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุน การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก การให้ของขวัญและค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรอง ตลอดจนการใช้คนกลางเพื่อดำเนินการแทน

การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง	หมายถึง	การให้เงิน ทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์อื่นใด หรือสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวก (สถานที่พัก สถานที่รับรอง สถานที่ประชุม) แก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการเมือง เพื่อสนับสนุนนโยบาย การกระทำอันมิควร หรือกระทำอันใดที่ขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคม ประเทศ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้เกิดความแตกแยกในสังคม ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
การบริจาคเพื่อการกุศล	หมายถึง	การบริจาคเงิน สิ่งของ หรือสิ่งอื่นใดที่สามารถคำนวณได้เป็นตัวเงินให้กับองค์กรสาธารณกุศล โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
เงินสนับสนุน	หมายถึง	เงินที่จ่ายให้หรือได้รับ สิ่งของที่ได้ให้ หรือได้รับ หรือผลตอบแทนอื่นที่ได้ให้หรือได้รับ ซึ่งอาจจะคำนวณได้เป็นตัวเงิน จากลูกค้า คู่ค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ทรานซัคชัน หรือชื่อเสียงของกลุ่มบริษัท เป็นประโยชน์การสร้างความน่าเชื่อถือทางการค้า ช่วยสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และให้ในโอกาสที่เหมาะสม
ทรัพย์สิน	หมายถึง	สังหาริมทรัพย์ เช่น อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องมือ และสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดินและอาคาร นอกจากนี้ยังหมายถึงเทคโนโลยี ความรู้ด้านเทคนิค เอกสารที่มีลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ

2. การบังคับใช้

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้มีผลบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมถึงตัวกลาง ตัวแทน ที่ปรึกษา ของกลุ่มบริษัท โดยสามารถนำมาปฏิบัติใช้ได้ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทได้ลงนามอนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หากมีการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง

3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ต้องยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด

ผู้รับผิดชอบ	บทบาทหน้าที่
คณะกรรมการบริษัท	1. ทำหน้าที่พิจารณาและอนุมัตินโยบาย และสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เกิดขึ้นในบริษัท 2. ทำหน้าที่กำกับดูแลนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้ ตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายและจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจที่กำหนดไว้
คณะกรรมการตรวจสอบ	สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าวไม่มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโอกาสการทุจริต เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
ผู้บริหาร	1. ทำหน้าที่รณรงค์ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนมีความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ โดยได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอและเพียงพอ 2. ทำหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการควบคุมที่มีความเหมาะสม และ

	เพียงพอสอดคล้องความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	ทำหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้ และเสนอรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ
พนักงาน	ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายฉบับนี้ จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือผ่านช่องทางการรายงานที่กำหนดไว้ตามนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต

4. ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง รวมถึงตัวกลาง ตัวแทน ที่ปรึกษา ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับกาทุจริตทั้งทางตรงหรือทางอ้อม การดำเนินงานต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.1 การให้บริการสินเชื่อของบริษัท

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินการด้านการอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ โดยให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้มีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม มีขั้นตอนการอนุมัติที่รวดเร็วและโปร่งใส อยู่บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อความชัดเจนโปร่งใสในทุก ๆ ขั้นตอนของการพิจารณาสินเชื่อ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้

- (1) บริษัทจะไม่ทำธุรกรรมทางการเงินใด ๆ ให้แก่ผู้ใดที่มีลูกค้านำหรือผู้ที่บริษัทมีเหตุให้เชื่อได้ว่าจะนำหนังสือการเข้าประมวลงานภาครัฐไปปรับค่าฮั้วหรือเป็นคู่เทียบการประมูลให้แก่ผู้ร่วมประมูลโดยเด็ดขาด
- (2) การขอใช้บริการสินเชื่อให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท และไม่ติดต่อผ่านคนกลางหรือบุคคลที่อ้างว่าเป็นตัวแทนของบริษัทที่อวดอ้างว่าสามารถช่วยเร่งดำเนินการได้ โดยสามารถขอใช้บริการสินเชื่อผ่านช่องทาง www.leaseit.co.th หรือช่องทางอื่นที่บริษัทพัฒนาขึ้น
- (3) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ของประเภทสินเชื่อให้สอบถามโดยละเอียดจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท
- (4) เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะขอข้อมูลที่จำเป็นจากลูกค้าตาม Checklist ของผลิตภัณฑ์สินเชื่อแต่ละประเภทเพื่อใช้ประกอบในการวิเคราะห์สินเชื่อ
- (5) เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะกำหนดระยะเวลาโดยประมาณในการพิจารณาสินเชื่อ หลังจากได้รับข้อมูลและเอกสารจากลูกค้าครบถ้วนแล้วพร้อมกับแจ้งให้ทราบถึงวันที่บริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาให้ลูกค้าทราบผ่านทางหนังสือแจ้งผลการพิจารณาสินเชื่อ
- (6) เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะแจ้งให้ทราบถึงค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จะต้องชำระตามระเบียบของบริษัทโดยระบุประเภทค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน และช่วงเวลาที่ต้องชำระโดยชัดเจนและทุกครั้งที่มีการชำระเงินผู้ชำระเงินจะได้รับใบเสร็จรับเงินจากทางบริษัท
- (7) เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะดำเนินการจัดทำเรื่องให้กับผู้ขอสินเชื่อตามลำดับก่อนหลัง โดยผู้ขอสินเชื่อที่ยื่นคำขอสินเชื่อและส่งเอกสารให้ทางบริษัทครบถ้วนก่อนจะได้รับการพิจารณา
- (8) เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะให้บริการลูกค้าด้วยความเคารพ ด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดี และชี้แจงให้ลูกค้าทราบทุกประเด็นที่มีข้อสงสัย

4.2 การรับ และการให้ ของขวัญ ของกำนัล ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ต้องไม่ทำพฤติกรรมใด ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบน หรือติดสินบน แก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนทำหน้าที่รับผิดชอบทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ ในทางมิชอบ โดยจะต้องปฏิบัติดังนี้

- (1) การรับของขวัญ ของกำนัล ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด : กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่รับของขวัญ ของที่ระลึกที่เป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือ สิ่งของ ของขวัญ ของกำนัลใด ๆ หรือประโยชน์อื่น ในทำนองเดียวกันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงาน ทั้งในหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน ทั้งจากลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท อันเป็นการ ชักนำให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่ในเทศกาลหรือประเพณีนิยม แต่ต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท และต้องแจ้ง ให้ผู้บริหารสายงานของตนทราบโดยใช้ “แบบรายงานการรับของขวัญ ของกำนัล” (เอกสารแนบ 1) และ นำมาดำเนินการตามที่ผู้บริหารสายงานกำหนด
- (2) ไม่ให้ทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ หรือของกำนัลใด ๆ หรือ ประโยชน์อื่น เพื่อจงใจในการตัดสินใจ หรือมีผล ทำให้ผู้รับไม่ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางการค้าเช่นเดียวกับคู่ค้ารายอื่น ทั้งนี้การให้สิ่งของตามโอกาสหรือวาระ ต่าง ๆ ต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท ยกเว้นเป็นของขวัญพิเศษจากบริษัท และกลุ่มบริษัทที่จัดทำร่วมกัน
- (3) ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หน่วยงาน ราชการ หรือองค์กรใด ๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการปฏิบัติ ตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่กำหนดไว้

4.3 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ให้กู้หรือกู้ยืมเงินหรือเรียกรับ เงิน สิ่งของจากลูกค้าหรือผู้ทำธุรกิจ กับบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินในฐานะของลูกค้าของธนาคาร หรือสถาบัน การเงินดังกล่าว

4.4 กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในฝ่ายงานต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายนิติกรรมสัญญา ฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายสนับสนุน และนำมาจัดทำแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำหนดกระบวนการควบคุมภายใน การตรวจสอบ อย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม

4.5 การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องดำเนินการโดยมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

4.6 การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองธุรกิจ และการใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญา และทาง ธุรกิจ สามารถกระทำได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล และพึงหลีกเลี่ยงการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่า เหตุความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือจะเป็นคู่ค้าในอนาคต การเลี้ยงรับรองและการรับ การเลี้ยงรับรองต้องสามารถตรวจสอบได้

4.7 การบริจาคเพื่อการกุศล ต้องปฏิบัติดังนี้

- (1) การใช้จ่ายเงิน หรือ ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อบริจาคการกุศล ต้องกระทำในนามบริษัทเท่านั้น โดยการบริจาค เพื่อการกุศลต้องเป็นมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือองค์กรเพื่อ ประโยชน์ต่อสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ภายใต้หลัก จริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ที่มีใบเสร็จหรือใบรับรองที่เชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้
- (2) การบริจาคเพื่อการกุศลในนามส่วนตัวพึงกระทำได้แต่ต้องไม่เกี่ยวข้องหรือทำให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าเป็นการ กระทำที่ทุจริตเพื่อหวังผลประโยชน์ใด
- (3) การบริจาคเพื่อการกุศล ต้องมีหลักฐานที่เชื่อถือและตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติโดยประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร (CEO) ของบริษัท

(4) ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำการติดตาม ตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลไม่ได้ปฏิบัติเพื่อการคอร์รัปชัน

4.8 การให้เงินสนับสนุน ต้องปฏิบัติตามนี้

- (1) การใช้เงิน หรือทรัพย์สินของบริษัท เพื่อสนับสนุนโครงการต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและต้องระบุชื่อในนามบริษัทเท่านั้น โดยเงินสนับสนุนที่จ่ายไป ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจของบริษัท ภาพลักษณ์ที่ดีและชื่อเสียงของบริษัท
- (2) การให้เงินสนับสนุนต้องพิสูจน์ได้ว่าการให้เงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดที่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้ เช่น การให้ที่พักและอาหาร เป็นต้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป
- (3) การให้เงินสนับสนุนต้องมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้และดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบ และมีผู้อนุมัติเป็นไปตามระดับอำนาจการอนุมัติของบริษัท
- (4) ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำการติดตาม สุ่มตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าเงินสนับสนุนไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการคอร์รัปชัน

4.9 การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง

บริษัทไม่สนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองในทางที่ผิดกฎหมายหรือก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่พนักงานหรือประชาชนโดยทั่วไป บริษัทมีแนวปฏิบัติตนทางด้านการเมือง ดังนี้

- (1) ใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (2) ไม่เข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ และไม่แสดงความคิดเห็นใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องกับหรือให้การสนับสนุนพรรคการเมืองพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง อันอาจนำไปสู่ความไม่สามัคคีปรองดองภายในบริษัทและประเทศชาติ
- (3) ไม่ใช้ทรัพยากรของบริษัทเพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งหรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่งเพื่อแลกกับสิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์อันมิชอบ
- (4) บริษัทยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตย

4.10 ทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนอาจเกิดขึ้นได้เมื่อบุคคลมีกิจกรรมภายนอกบริษัทหรือมีผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งหรือดูเหมือนว่าจะขัดแย้งกับความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ทำให้บริษัท กิจกรรมภายนอกบริษัทบางอย่าง อาจจัดเป็นกิจกรรมที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนได้หากกิจกรรมนั้น

- มีผลกระทบด้านลบต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท
- มีผลกระทบด้านลบต่อชื่อเสียงหรือความสัมพันธ์ของบริษัทกับผู้อื่น
- มีส่วนขัดขวางการใช้วิจารณญาณของบุคคลในการปฏิบัติหน้าที่การงาน

พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการบริษัทรวมทั้งญาติใกล้ชิดของพนักงาน ผู้บริหารและกรรมการบริษัท ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือพยายามที่จะ

- ทำธุรกิจแข่งกับบริษัท
- ใช้ตำแหน่งหรืออิทธิพลของตนเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์โดยมิชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น
- ใช้ข้อมูล ทรัพย์สิน หรือทรัพยากรของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อหาผลประโยชน์อันมิชอบให้แก่ผู้อื่น
- นำข้อมูลภายในหรือตำแหน่งในบริษัทไปใช้แสวงหาประโยชน์

หากพนักงานรู้หรือไม่แน่ใจว่ามีความเป็นไปได้ที่ท่านจะมีผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท จะต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาโดยตรง สำหรับการปฏิบัติงานหรือความรับผิดชอบในเรื่องที่มีความอ่อนไหว ผู้บริหารจะต้องประเมินกระบวนการสำหรับระบุผลประโยชน์ที่ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้

4.11 การปกป้องข้อมูลและทรัพย์สิน

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย และหุ้นส่วนทางธุรกิจมีข้อผูกพันในการนำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ต้องแน่ใจว่าข้อมูลได้ถูกนำไปใช้อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และจะไม่มี การนำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้อย่างเสียเปล่า หรือเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ห้ามใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทโดยตรงก่อนได้รับอนุญาต ซึ่งรวมถึงห้ามเคลื่อนย้ายหรือหุบยืมทรัพย์สินของบริษัทไปโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วย

5 การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงทำให้บริษัทสามารถระบุงานที่มีความเสี่ยงสูงจากการทุจริต ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ผ่านกระบวนการตรวจสอบภายในของบริษัท บริษัทได้ดำเนินการจัดทำมาตรการต่อต้านการทุจริตให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินได้

6 การควบคุมภายในและการตรวจสอบ

การควบคุมภายใน

บริษัทมุ่งมั่นที่จะทำธุรกิจทุกประเภทอย่างโปร่งใส ถูกต้องและเป็นไปตามข้อผูกพันในการรักษาความลับของบริษัท บริษัทจะทำการจัดหาเอกสารสนับสนุนสำหรับการทำบัญชี และมีการควบคุมเอกสารและข้อมูลทั้งหมดของบริษัทไว้อย่างเพียงพอ ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ และตรวจสอบได้ นอกจากนี้การควบคุมภายในที่นำเชื่อถือจัดเป็นปัจจัยสำคัญในการทำบัญชีและรายงานทางการเงินที่เหมาะสม ครบถ้วน และถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายที่บังคับใช้ บริษัทสนับสนุนให้พนักงานทุกคนรายงานข้อสงสัยหากพบว่ามาตรการควบคุมที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอที่จะค้นพบหรือป้องกันความคลาดเคลื่อนสูญเสียหรือการทุจริตข้อมูลได้

การตรวจสอบ

การตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกของบริษัทจะช่วยทำให้แน่ใจได้ว่าการปฏิบัติตามนโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติงานและการควบคุมที่กำหนดไว้แล้ว และบริษัทจะให้ความร่วมมือตลอดกระบวนการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก โดยจะจัดหาข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นจริง บริษัทมีการวางแผนการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริตและมีการใช้การสุ่มตัวอย่างการตรวจสอบอย่างเหมาะสมด้วย

7 การบริหารทรัพยากรบุคคล การฝึกอบรม และการสื่อสาร

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้ถูกนำมาใช้ร่วมกับข้อบังคับการทำงานของบริษัท โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะนำมาตรการดังกล่าวมาปรับใช้ในองค์กร และทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหาบุคลากร การประเมินผลงาน การฝึกอบรม การสื่อสาร การเลื่อนตำแหน่ง และบทลงโทษ

7.1 การฝึกอบรม/การประชุมพิเศษ

บริษัทมีการดำเนินการจัดให้มีการอบรมหรือรับทราบเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับมาตรการนี้ และสอดคล้องกับความคาดหวังของบริษัทฯ อีกทั้งทราบถึงบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตาม

7.2 การสื่อสาร

บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้แก่สาธารณะทางแบบ 56-1 One Report และเว็บไซต์ของบริษัท โดยวิธีการดังนี้

- บริษัทจะสื่อสารให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ทราบว่าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ในแต่ละพื้นที่ที่ดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศในการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- บริษัทจะสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปยังคู่ค้าตั้งแต่เริ่มต้นความสัมพันธ์ทางธุรกิจและในภายหลังตามความเหมาะสม เพื่อให้เข้าใจถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ
- บริษัทจะสนับสนุนให้ผู้ดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ยึดมั่นในมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

7.3 การส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยภาครัฐ หรือภาคเอกชน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินการตามแนวนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

8 การให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

เรียน	Email address
ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการตรวจสอบ	fraud@leaseit.co.th

- ไปรษณีย์ส่งถึง

เรียน	ไปรษณีย์
ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

- เว็บไซต์ของบริษัท <https://www.leaseit.co.th> หัวข้อ “แจ้งเบาะแส/ร้องเรียน/แนะนำติชม”

9 มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน ผู้ที่แจ้งเบาะแส พยาน และผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวตนของผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน ผู้ที่แจ้งเบาะแส พยาน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับโดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่ต้องเก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากผู้ใดเปิดเผยข้อมูล บริษัทจะลงโทษขั้นสูงสุด เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

บริษัทมีนโยบายที่จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่ปฏิเสธการให้และรับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

10 ขั้นตอนการดำเนินการตามข้อร้องเรียน การฝ่าฝืน และการไม่ปฏิบัติตาม

10.1 การสอบสวน

เมื่อมีการแจ้งเหตุหรือเบาะแสการให้-รับสินบน การทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ หรือคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งหรือร้องขอให้มีการสืบสวนข้อเท็จจริง คณะกรรมการตรวจสอบจะแต่งตั้ง “คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง” ทำการสืบสวนข้อเท็จจริงตามที่บริษัทได้รับแจ้งเบาะแสจากผู้ให้ข้อมูลหรือผู้แจ้งเบาะแส ทั้งนี้ บริษัทห้ามผู้มีส่วนได้เสียเป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และให้รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อพิจารณารายละเอียด ดังนี้

- (1) การสอบสวนการกระทำผิดและการทุจริต ต้องดำเนินการด้วยความเที่ยงธรรมและปราศจากอคติใดๆ เพื่อให้ได้ทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์เรื่องที่ร้องเรียนว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำผิดหรือไม่ และต้องดูแลรักษาผลประโยชน์และชื่อเสียงของผู้ถูกกล่าวหา
- (2) คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง มีหน้าที่รับผิดชอบในการสืบสวนข้อเท็จจริง ประเมินและตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับเบื้องต้นร่วมกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว ให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสามารถดำเนินการตรวจสอบเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนข้อมูลอื่นใดของบริษัทและสอบถามข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลได้
- (3) หากกรรมการบริษัทเป็นผู้ถูกกล่าวหา คณะกรรมการบริษัทจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งจะประกอบไปด้วยกรรมการอิสระทั้งหมดเพื่อดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
- (4) หากกรรมการอิสระเป็นผู้ถูกกล่าวหา คณะกรรมการบริษัทจะตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ โดยห้ามกรรมการอิสระท่านนั้นเข้าเป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
- (5) หากสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการให้-รับสินบน ทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบจริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิในการพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้-รับสินบน การทุจริตคอร์รัปชัน และประพฤติมิชอบตามที่ได้ถูกกล่าวหา
- (6) เมื่อสืบสวนข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นและพบว่าข้อมูลการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดที่บริษัทได้รับ มีข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการให้-รับสินบน ทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบจริง ถือว่าเป็นการกระทำผิดต่อนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงต้องรายงานเรื่องนี้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา

10.2 การลงโทษ

- (1) เมื่อสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานได้กระทำการให้-รับสินบน ทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบจริง ถือว่าเป็นการกระทำผิดต่อนโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท ให้ดำเนินการเพื่อพิจารณาทลงโทษตามระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการทำงานของบริษัท โดยผู้ถูกกล่าวหาจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามบริษัทได้กำหนดไว้
- (2) ในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่ากรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทหรือกรรมการบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้หรือทำการทุจริตคอร์รัปชันจริงให้พิจารณาเสนอบทลงโทษโดยพิจารณาจากหลักฐานข้อเท็จจริงและ

สถานการณ์แวดล้อมความเหมาะสมในแต่ละกรณีและให้รายงานผลการสอบสวนรวมถึงการพิจารณาโทษให้คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป

- (3) หากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย จะต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดด้วย
- (4) คำตัดสินในการกำหนดโทษทางวินัยของบริษัทถือเป็นอันสิ้นสุด
- (5) บริษัทจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

10.3 มาตรการแก้ไข

เมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้น คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ผู้บริหารสายงาน ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ร่วมพิจารณามาตรการแก้ไขจากเหตุการณ์ทุจริตที่เกิดขึ้น หรือเหตุการณ์อื่นที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตเพื่อปรับปรุง หรือเพิ่มเติมนโยบาย ระบบการควบคุมภายใน กระบวนการทำงาน รวมถึงการฟ้องร้องดำเนินคดีทางแพ่งหรืออาญา และขยายผลการสอบสวนเพื่อตรวจสอบการทุจริตในส่วนอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง โดยกำหนดมาตรการแก้ไขในแต่ละกรณี จัดทำแผนมาตรการแก้ไข (Action Plan) พร้อมกรอบระยะเวลาดำเนินงาน เพื่อนำเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

10.4 การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่เป็นผู้เปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด/ฝ่าฝืนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น หรือต่อสาธารณะ

ทั้งนี้ บริษัทห้ามมิให้ผู้ที่ไม่ทำหน้าที่ทำการเปิดเผยข้อมูลการสอบสวนการให้-รับสินบนหรือการกระทำทุจริตใด ๆ แก่บุคลากรในบริษัท สื่อมวลชนหรือหน่วยงานอื่นใด โดยบริษัทจะพิจารณาลงโทษหากมีการฝ่าฝืน

10.5 บทลงโทษ

หากผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจริง ให้ถือว่าการกระทำดังกล่าวผิดต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันฉบับนี้ และผู้ถูกกล่าวหาจะต้องถูกลงโทษทางวินัยตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง ที่บริษัท ได้กำหนดไว้คือ โทษสูงสุด คือไล่ออกจากงาน โดยไม่จ่ายค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้น และหากการกระทำดังกล่าวนั้นผิดกฎหมาย ผู้ถูกกล่าวหาจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาอย่างสูงสุด

ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2566

พลตำรวจเอก



เจตน์ มงคลหัตถ์ดี

ประธานกรรมการ บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

แบบรายงานการรับของขวัญ ของกำนัล

เลขที่เอกสาร

ข้าพเจ้า..... หน่วยงาน

ขอรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้เป็นไปตาม “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดของของขวัญ	1.	มูลค่าประมาณ	บาท
	2.	มูลค่าประมาณ	บาท
	3.	มูลค่าประมาณ	บาท
	4.	มูลค่าประมาณ	บาท
	5.	มูลค่าประมาณ	บาท
วันที่ได้รับ			
ได้รับจาก			
ลักษณะความสัมพันธ์กับกิจการ			
เหตุผลในการรับของขวัญฯ			

ลงนามผู้รับของขวัญฯ	ลงนามรับทราบโดยผู้บริหารสายงาน	ลงนามรับทราบโดยกรรมการผู้จัดการ
ตำแหน่ง :	ตำแหน่ง :	ตำแหน่ง :
วันที่ :	วันที่ :	วันที่ :