



ประกาศ
ที่ LIT 014/2567
เรื่อง นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด
(Whistle Blowing Policy)

รับรองโดย	LIT – คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 16 กันยายน 2567
ได้รับการอนุมัติจาก	LIT – คณะกรรมการบริษัท วันที่ 7 ตุลาคม 2567
วันที่มีผลบังคับใช้	วันที่ 18 ตุลาคม 2567
วันที่ทบทวนครั้งถัดไป	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

ประวัติการใช้งาน

วันที่มีผลบังคับใช้	การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ
18 ตุลาคม 2567	นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด - รับรองโดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2567 - อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2567

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing Policy) เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานอย่างโปร่งใส สุจริต เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจบริษัท ต้องปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ ให้มีความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งที่อาจจะเกิดขึ้นภายในและภายนอกองค์กร หากพบว่าการละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินงานจะไม่มีผลต่อหน้าที่ใด ๆ โดยเมื่อพบเห็นการกระทำของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ที่ไม่ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งฝ่าฝืนจริยธรรม จรรยาบรรณของบริษัท การให้สินบน การทุจริตคอร์รัปชันหรือประพฤติมิชอบ สามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดตามช่องทางตามนโยบายฉบับนี้กำหนด โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูลจะได้รับความคุ้มครองตามมาตราการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูล บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้

ขอบเขต

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing Policy) นี้ให้มีผลบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยจะต้องยึดถือนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

แนวปฏิบัติ

1. ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

เมื่อกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือประชาชนทั่วไป บุคคลภายนอก พบเห็นกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทกระทำความผิดหรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางการให้สินบน ทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบสามารถให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ส่งถึง ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ที่ email: fraud@leaseit.co.th
- จดหมายส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ ตามที่อยู่ดังนี้ 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"

2. วิธีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูลต้องดำเนินการดังนี้

- 2.1 ระบุชื่อ ที่อยู่ ของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูลอย่างชัดเจน
- 2.2 ระบุหมายเลขโทรศัพท์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ที่สามารถติดต่อถึงผู้แจ้งเบาะแสได้
- 2.3 ระบุข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรมที่พบเห็นหรือสงสัยว่ากรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทกระทำความผิด มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางการให้สินบน ทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ
- 2.4 ระบุชื่อกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและตำแหน่งงาน (ถ้าทราบ) หรือชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ที่มีข้อมูลเป็นที่สงสัยว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นพร้อมระบุพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือภาพถ่าย หรือคลิปวิดีโอ (ถ้ามี) อย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

2.5 เบาะแสที่แจ้งต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย หรือกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ผู้ใดนำความเท็จมาแจ้งเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ผู้นั้นอาจต้องรับผิดชอบตามประมวลกฎหมายอาญา

นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้วให้อยู่ในดุลยพินิจโดยชอบธรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการพิจารณาเรื่องที่แจ้งเบาะแสว่าจะรับเรื่องไว้พิจารณาหรือไม่ ซึ่งอาจจะพิจารณาเป็นรายกรณี

3 การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทได้กำหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการแจ้งเบาะแสหรือการให้ข้อมูล จะไม่ทำให้ผู้แจ้งเบาะแสได้รับความเดือดร้อนและเสียหาย ดังนี้

3.1 กรณีผู้แจ้งเบาะแสระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เมื่อบริษัทได้รับเรื่องแล้วให้ถือเป็นความลับของบริษัท แล้วส่งสำเนาโดยปิดชื่อผู้แจ้งเบาะแสให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทำการสืบสวนข้อเท็จจริงในทางลับว่าการแจ้งเบาะแสนั้นมีมูลความจริงเพียงใด

3.2 บริษัทและบริษัทย่อยให้ความคุ้มครองผู้ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูล หรือปฏิเสธการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย มิให้เกิดความเดือดร้อน อันตราย หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเกิดจากการแจ้งเบาะแสนั้น

3.3 กรณีผู้แจ้งเบาะแสเป็นพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยจะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ อาทิ ลดตำแหน่ง ลงโทษ โยกย้าย หรือ ให้ผลในทางลบต่อพนักงานของบริษัทที่แจ้งเบาะแสการกระทำผิด หรือปฏิเสธการทุจริต แม้การกระทำดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยสูญเสียโอกาสในทางธุรกิจ

3.4 กรณีพบว่า กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นโดยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นอันมีเหตุจูงใจจากที่บุคคลอื่นนั้นได้แจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือปฏิเสธการให้สินบน ทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบให้ถือเป็นความผิดทางวินัย

3.5 ผู้รับแจ้งเบาะแสและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงต้องดำเนินการตรวจสอบและสืบสวนข้อเท็จจริงตามระเบียบ แนวปฏิบัติที่บริษัทที่ทำการสืบสวนข้อเท็จจริงกำหนด และต้องปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ หากผู้ใดฝ่าฝืนนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตผู้นั้นจะต้องถูกดำเนินการพิจารณาลงโทษทางวินัย หรือดำเนินการทางกฎหมาย

4 การสืบสวนข้อเท็จจริง

4.1 เมื่อได้รับเรื่องแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ลงทะเบียนคุ้มครองการรับเรื่องร้องเรียนซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ช่องทางการรับเรื่องแจ้งเบาะแส วันที่และเวลารับเรื่อง ทั้งนี้ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแสทราบถึงสถานะการรับเรื่องร้องเรียนภายใน 24 ชั่วโมง นับจากผู้รับเรื่องร้องเรียนได้รับเรื่องการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

4.2 ฝ่ายตรวจสอบภายในนำเสนอรายละเอียดการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสั่งการให้ฝ่ายตรวจสอบภายในตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นและรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา หากคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมคณะกรรมการตรวจสอบจะแต่งตั้ง "คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง" เพื่อดำเนินการต่อไป หากไม่มีมูลคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสั่งปิดเรื่อง

4.3 การสอบสวนการกระทำผิดและการทุจริตต้องดำเนินการด้วยความเที่ยงธรรมและปราศจากอคติใด ๆ เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์เรื่องที่ร้องเรียนว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำผิดหรือไม่ และต้องดูแลรักษาผลประโยชน์และชื่อเสียงของผู้ถูกกล่าวหา

4.4 คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงมีหน้าที่รับผิดชอบในการสืบสวนข้อเท็จจริง ประเมินและตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับเบื้องต้นร่วมกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสามารถดำเนินการตรวจสอบเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนข้อมูลอื่นใดของบริษัทและสอบถามข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลได้

4.5 หากกรรมการบริษัทเป็นผู้ถูกกล่าวหา คณะกรรมการบริษัทจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งจะประกอบไปด้วย กรรมการอิสระทั้งหมดเพื่อดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าวโดยไม่ชักช้า

4.6 หากกรรมการอิสระเป็นผู้ถูกกล่าวหา คณะกรรมการบริษัทจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ โดยห้ามกรรมการอิสระท่านนั้นเข้าเป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

4.7 หากสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการให้-รับสินบน ทูจจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบจริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิในการพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้-รับสินบน การทูจจริตคอร์รัปชัน และประพฤติมิชอบตามที่ผู้ถูกกล่าวหา

4.8 เมื่อสืบสวนข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นและพบว่าข้อมูลการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดที่บริษัทได้รับ มีข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการให้-รับสินบน ทูจจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบจริง ถือว่าเป็นการกระทำผิดต่อนโยบายการต่อต้านการทูจจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงต้องรายงานเรื่องนี้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา

5 ระยะเวลาการตรวจสอบข้อเท็จจริง

การตรวจสอบข้อเท็จจริงจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันแต่ไม่เกิน 45 วันนับแต่เมื่อได้รับเรื่องการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ทั้งนี้อาจขยายระยะเวลาที่กำหนดออกไปได้ตามความจำเป็นได้ไม่เกินครั้งละ 30 วันโดยให้นำเสนอเหตุจำเป็นที่ต้องการขยายระยะเวลาให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาดังกล่าว

6 การลงโทษ

6.1 เมื่อสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานได้กระทำการให้-รับสินบน ทูจจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบจริง ถือว่าเป็นการกระทำผิดต่อนโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการทูจจริตคอร์รัปชันของบริษัท ให้ดำเนินการเพื่อพิจารณาบทลงโทษตามระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการทำงานของบริษัท โดยผู้ถูกกล่าวหาจะต้องได้รับการพิจารณาบทลงโทษทางวินัยตามบริษัทได้กำหนดไว้

6.2 ในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่ากรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทหรือกรรมการบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้หรือทำการทูจจริตคอร์รัปชันจริงให้พิจารณาเสนอบทลงโทษโดยพิจารณาจากหลักฐานข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมความเหมาะสมในแต่ละกรณีและให้รายงานผลการสอบสวนรวมถึงการพิจารณาโทษให้คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป

6.3 หากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย จะต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดด้วย

6.4 คำตัดสินในการกำหนดโทษทางวินัยของบริษัทถือเป็นอันสิ้นสุด

6.5 บริษัทจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่ปฏิเสธการทูจจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

7 การรายงานผลให้ผู้แจ้งเบาะแส

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในจะแจ้งผลการพิจารณาสืบสวนข้อเท็จจริงตามมติคณะกรรมการตรวจสอบให้กับผู้แจ้งเบาะแสรทราบภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับรายงานสรุปผลการสืบสวนข้อเท็จจริงหรือแล้วแต่กรณี

8 มาตรการแก้ไข

เมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้น คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ผู้บริหารสายงาน ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ร่วมพิจารณาหามาตรการแก้ไขจากเหตุการณ์ทูจจริตที่เกิดขึ้น หรือเหตุการณ์อื่นที่อาจก่อให้เกิดการทูจจริตเพื่อปรับปรุง หรือเพิ่มเติมนโยบาย ระบบการควบคุมภายใน กระบวนการทำงาน รวมถึงการฝึกอบรมด้านจิตสำนึกทางแพ่งหรืออาญา และขยายผลการสอบสวนเพื่อตรวจสอบการทูจจริตในส่วนอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง โดยกำหนดมาตรการแก้ไขในแต่ละกรณี จัดทำแผนมาตรการแก้ไข (Action Plan) พร้อมกรอบระยะเวลาดำเนินงาน เพื่อนำเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

9 การสื่อสาร

บริษัทจะเผยแพร่มาตรการและนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท รับทราบและเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดได้ง่ายและตามความเหมาะสม

10 การขอคำแนะนำ

ในกรณีที่บุคลากรมีข้อสงสัยว่าการกระทำที่พบเห็นอาจจะเป็นการทุจริตหรือคอร์รัปชัน ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบบริษัท จรรยาบรรณธุรกิจ การกระทำซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน การเลือกปฏิบัติ การคุกคาม หรือผิดจริยธรรม บุคลากรสามารถขอคำแนะนำผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน ก่อนการดำเนินการใด ๆ

11 บทลงโทษการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบาย

11.1 ผู้ที่กระทำการใด ๆ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ เพิกเฉย ละเลย ไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมถึงมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางกลั่นแกล้ง ช่มชู้ หรือเลือกปฏิบัติด้วยวิธีอันมิชอบอันเนื่องมาจากการแจ้งเบาะแส ต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูล หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามนโยบายนี้ ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดวินัยและต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งต่อองค์กรและผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำดังกล่าว ตลอดจนรับผิดชอบในทางแพ่งหรือทางอาญาหรือตามกฎหมายอื่นต่อไปด้วย

11.2 ในกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูลแจ้งข้อมูลที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเท็จอันเนื่องมาจากเจตนาบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือการกล่าวร้ายต่อผู้อื่น บริษัทจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด (Whistle Blowing Policy) ฉบับนี้ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2567 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2567

พลตำรวจเอก



(เจตน์ มงคลหัตถ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท ลีซ อีท จำกัด (มหาชน)