
บริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

นโยบายกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชัน จำกัด (มหาชน) เชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการจะส่งผลให้บริษัทฯ มีการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนและได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ จึงกำหนดนโยบายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยยึดถือและเป็นหลักการในการปฏิบัติหน้าที่ของตน

2. ขอบเขต

นโยบายฉบับนี้มีขอบเขตรอบคลุมการใช้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทย่อยของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สามารถนำนโยบายฉบับนี้ไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบททางธุรกิจและกระบวนการบริหารภายในของแต่ละบริษัทบนพื้นฐานของภูมิสังคมของแต่ละประเทศให้มีความสอดคล้องกัน

3. นิยาม

บริษัทฯ หมายถึง บริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชัน จำกัด (มหาชน)

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นบริษัทย่อยที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัท แต่ไม่รวมถึง

(ก) บริษัทย่อยที่มีหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใดๆ

(ข) บริษัทย่อยของบริษัทตาม (ก)

กฎเกณฑ์ หมายถึง 1. กฎหมาย 2. กฎระเบียบภายใน 3. เงื่อนไขใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 4. สัญญา และ 5. มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีซึ่งบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยถือปฏิบัติ โดยขอบเขตของกฎเกณฑ์ที่อยู่ภายใต้การกำกับของสำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Corporate Compliance Office) ให้จำกัดเฉพาะกฎเกณฑ์ที่อาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และในส่วนของกฎระเบียบภายในให้จำกัดเฉพาะนโยบายและกฎระเบียบภายในที่ใช้บังคับทั่วทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อยเท่านั้น

กรรมการ หมายถึง กรรมการของบริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชัน จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย

ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารของบริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชัน จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย

พนักงาน หมายถึง พนักงานที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือนและรายวันของบริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชัน จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะเป็นการว่าจ้างประจำหรือชั่วคราว หรือการว่าจ้างด้วยสัญญาพิเศษ

บุคลากร หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชัน จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย

กรอบการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หมายถึง แนวทางในการส่งเสริม และกำกับดูแลให้เกิดการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย 1. การให้ความสำคัญโดยผู้บริหารระดับสูง 2. การกำหนดโครงสร้างสายการรายงาน 3. การกำหนดขอบเขตและลำดับของกฎเกณฑ์ในการกำกับ 4. การสร้างและดำเนินกระบวนการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 5. การจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการกำกับ 6. การกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงาน 7. การสร้างวัฒนธรรม 8. การพัฒนาการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง

กระบวนการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หมายถึง กระบวนการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในการกำกับดูแลให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย 1.การรวบรวมและติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ 2.การประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เพื่อจัดลำดับความสำคัญของกฎเกณฑ์ 3. การสื่อสาร อบรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ 4.การสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 5. การรายงานผลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 6.การติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 7. การจัดการการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

สำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Corporate Compliance Office) หมายถึง หน่วยงานกลางของบริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชัน จำกัด (มหาชน) ซึ่งทำหน้าที่กำหนดแนวทาง กำกับดูแล และให้คำปรึกษาในการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

หน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เฉพาะด้าน (Functional Compliance) หมายถึง หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่กำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เฉพาะด้าน เช่น หน่วยงานทรัพยากรบุคคล สำนักกฎระเบียบอาหาร สำนักความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

4.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

กำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุน ให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน

4.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขององค์กร

4.3 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

พิจารณาและติดตามรายงานการประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) และประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้

4.4 ประธานคณะกรรมการบริหาร

บังคับบัญชา กำกับดูแลและให้คำปรึกษาสำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Corporate Compliance Office) เพื่อให้มั่นใจว่ากรอบและกระบวนการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4.5 คณะกรรมการบริหาร

4.5.1 กำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีกรอบและกระบวนการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจและค่านิยมขององค์กร และปลูกฝังการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรทุกระดับ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎเกณฑ์และสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

4.5.2 สนับสนุนการทำงานของสำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Corporate Compliance Office) และหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เฉพาะด้าน (Functional Compliance) ในการปฏิบัติตามกระบวนการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

4.5.3 รับทราบรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และติดตามให้หน่วยธุรกิจ (Business Unit) ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์และ/หรือมีความเสี่ยงต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

4.5.4 กลั่นกรองรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

4.5.5 จัดให้มีเรื่องการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

4.6 สำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Corporate Compliance Office)

- 4.6.1 จัดทำและทบทวนนโยบาย กฎบัตร คู่มือ แผนในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการดำเนินธุรกิจและค่านิยมขององค์กร
- 4.6.2 ส่งเสริมและสื่อสารให้บุคลากรเข้าใจกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตนและตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
- 4.6.3 กำหนดกรอบการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ขององค์กร
- 4.6.4 กำหนดกระบวนการในการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ขององค์กร ดังนี้
 - 4.6.4.1 กระบวนการรวบรวมและติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์
 - 4.6.4.2 กระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของกฎเกณฑ์
 - 4.6.4.3 กระบวนการสื่อสาร อบรม และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ขององค์กร
 - 4.6.4.4 กระบวนการสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
 - 4.6.4.5 กระบวนการรายงานผลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
 - 4.6.4.6 กระบวนการติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
 - 4.6.4.7 กระบวนการจัดการการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
- 4.6.5 ปฏิบัติงานตามกรอบและกระบวนการในการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องมอบหมาย
- 4.6.6 สื่อสาร ประสานงาน และให้คำปรึกษากับหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เฉพาะด้าน (Functional Compliance) และหน่วยธุรกิจ (Business Unit) เพื่อดำเนินการตามกระบวนการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
- 4.6.7 จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และรายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอคณะกรรมการบริหาร และ/หรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
- 4.6.8 บริหารจัดการ ประสานงาน หรือให้คำแนะนำ กรณีที่ได้รับร้องเรียนจากภายในหรือภายนอกองค์กร ทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ หรือพบการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อองค์กร และจัดทำหรือร่วมจัดทำสรุปข้อร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และแนวทางแก้ไขต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
- 4.6.9 ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงานชุดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ข้างต้น

4.7 หน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เฉพาะด้าน (Functional Compliance)

- 4.7.1 ให้ความร่วมมือและประสานงานกับสำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Corporate Compliance Office) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกระบวนการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
- 4.7.2 ปฏิบัติตามกระบวนการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์สำหรับกฎเกณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน
- 4.7.3 กำกับดูแลและติดตามให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เฉพาะด้าน (Functional Compliance)

4.8. สำนักบริหารความเสี่ยงองค์กร

สอบทานและติดตามผลการประเมินและการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4.9 สำนักตรวจสอบภายใน

- 4.9.1 สอบทานกระบวนการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาปรับปรุง
- 4.9.2 ประสานงานกับสำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Corporate Compliance Office) เพื่อจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

4.10 ผู้บริหาร

- 4.10.1 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
- 4.10.2 สนับสนุน ให้ความร่วมมือ และดูแลให้บุคลากรภายใต้บังคับบัญชาของตน สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับสำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Corporate Compliance Office) และหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เฉพาะด้าน (Functional Compliance) เพื่อดำเนินการตามกระบวนการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
- 4.10.3 ดูแลให้หน่วยงานภายใต้ความรับผิดชอบของตนมีกระบวนการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมในการป้องกันไม่ให้เกิดการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

4.11 พนักงาน

- 4.11.1 ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและพึงตระหนักถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

- 4.11.2 ในกรณีที่พนักงานพบการกระทำที่อาจเข้าข่ายเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ให้แจ้งเรื่องการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังกล่าวผ่านช่องทางตามนโยบายการแจ้งเบาะแสของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

5. หลักปฏิบัติ

5.1 หลักการ

- 5.1.1 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กร ตั้งแต่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- 5.1.2 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- 5.1.3 บริษัทฯ ต้องกำหนดโครงสร้างและหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับ ติดตาม รายงาน และให้คำปรึกษาในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

5.2 กรอบการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

กรอบการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ดังนี้

5.2.1 การให้ความสำคัญโดยผู้บริหารระดับสูง

การกำหนดนโยบายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจและค่านิยมขององค์กร รวมถึงสื่อสารนโยบายให้กับบุคลากรรับทราบ เพื่อสร้างความตระหนักและความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และปลูกฝังการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

5.2.2 การกำหนดโครงสร้างสายการรายงาน

การกำหนดโครงสร้างและสายการรายงานการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่จะช่วยสนับสนุนและผลักดันให้การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ขององค์กรเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้สำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Corporate Compliance Office) เป็นหน่วยงานกลางในการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และรายงานขึ้นตรงต่อประธานคณะกรรมการบริหาร

5.2.3 การกำหนดขอบเขตและลำดับของกฎเกณฑ์ในการกำกับ

การกำหนดขอบเขตของกฎเกณฑ์ในการกำกับให้ชัดเจน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้ครอบคลุมกฎเกณฑ์ 5 ประเภท ดังนี้

1. กฎหมาย (Laws and Regulations) หมายถึง กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ข้อบังคับ ข้อกำหนด ที่รัฐเป็นผู้กำหนดขึ้น และมีสภาพบังคับให้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตาม
2. กฎระเบียบภายใน (Internal Rules) หมายถึง หลักเกณฑ์/ข้อกำหนดที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เป็นผู้กำหนดและมีผลใช้บังคับเฉพาะภายในบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย
3. ใบอนุญาตใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (Licenses and Approvals) หมายถึง ใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หรือบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตาม
4. สัญญา (Significant Contracts and Commitments) หมายถึง สัญญาและ/หรือข้อผูกพันที่บริษัทฯ ได้ตกลงทำกับบุคคลภายนอก และบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญา และ/หรือข้อผูกพันดังกล่าว
5. มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีซึ่งบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยถือปฏิบัติ (Voluntary Standards and Best Practices) หมายถึง มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยถือปฏิบัติด้วยความสมัครใจ ตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

โดยขอบเขตของกฎเกณฑ์ที่อยู่ภายใต้การกำกับของสำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Corporate Compliance Office) ให้จำกัดเฉพาะกฎเกณฑ์ที่อาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และในส่วนของกฎระเบียบภายในให้จำกัดเฉพาะนโยบายและกฎระเบียบภายในที่ใช้บังคับในระดับองค์กรเท่านั้น

จากจำนวนของกฎเกณฑ์ตามขอบเขตข้างต้น บริษัทฯ จึงต้องจัดลำดับความสำคัญของกฎเกณฑ์ตามความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร เพื่อให้กระบวนการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5.2.4 การสร้างและการดำเนินกระบวนการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

การกำหนดกระบวนการในการกำกับดูแลบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวมถึงป้องกัน ค้นหา และจัดการการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยสอดคล้องและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด โดยกระบวนการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประกอบด้วย 7 กระบวนการย่อย ดังนี้

1. การรวบรวมและติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์

การรวบรวมกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายในองค์กร รวมถึงติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และปรับปรุงฐานข้อมูลกฎเกณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน

2. การประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

การประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นการจัดลำดับความสำคัญของกฎเกณฑ์ตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบที่มีต่อองค์กร เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและผลกระทบดังกล่าวให้สอดคล้องกับเวลา บุคลากร และงบประมาณขององค์กร โดยองค์กรควรมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้เป็นที่ไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร รวมถึงควรมีการทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าว และผลการประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างสม่ำเสมอและทุกครั้งที่กฎเกณฑ์มีการเปลี่ยนแปลง

3. การสื่อสาร อบรม และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

การสื่อสาร อบรม และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

4. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

การสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อลดความเสี่ยงของการปฏิบัติงานขององค์กรที่อาจไม่เป็นที่ไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้เกิดการแก้ไขปรับปรุง โดยการสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นั้นสามารถจัดทำในรูปของการประเมินตนเองของผู้ปฏิบัติงาน หรือการสุ่มสอบทานโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

5. การรายงานผลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

การรายงานผลการสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้างต้น การรายงานผลของการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการรายงานเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์แก่ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบและ/หรือเพื่อปรับปรุงภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

6. การติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

การติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่าการปรับปรุงดังกล่าวสามารถลดหรือป้องกันความเสี่ยงได้ มีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และปรับปรุงภายในระยะเวลาที่กำหนด

7. การจัดการการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

การกำหนดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนกรณีพบการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวมถึงกำหนดกระบวนการในการจัดการการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อการแก้ไขและปรับปรุง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดในอนาคต

5.2.5 การจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการกำกับ

การจัดการกระบวนการและฐานข้อมูลในการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนกระบวนการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพและลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน

5.2.6 การกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงาน

การกำหนดให้การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีและเชื่อมโยงกับผลตอบแทนของหน่วยงานหรือพนักงาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด และอย่างสม่ำเสมอ

5.2.7 การสร้างวัฒนธรรม

การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมแก่บุคลากรภายในบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ให้เกิดความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงความสำคัญและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กร และถือเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการปฏิบัติงาน

5.2.8 การพัฒนาการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง

การทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากรอบและกระบวนการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้เหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานและวัฒนธรรมขององค์กรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

6. บทลงโทษ

ในกรณีที่พนักงานกระทำการใดๆที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม พนักงาน จะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด

7. การทบทวนนโยบาย

ให้สำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Corporate Compliance Office) ทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำทุกปีหรือก่อนหน้านั้นตามสมควร หากพบว่านโยบายฉบับนี้ไม่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดยให้สำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Corporate Compliance Office) นำเสนอนโยบายฉบับใหม่ที่ได้มีการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการนำไปใช้บังคับต่อไป

นโยบายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ฉบับนี้ผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566