

นโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) “บริษัท” มีพันธสัญญาในการดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมที่ดี โดยห้ามการให้สินบนและทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ แม้ว่าจะเป็นการเปิดให้บริษัทมีโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งพนักงานจำเป็นต้องไม่ใช้โอกาสอันสืบเนื่องจากธุรกิจของบริษัทเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการใช้ทรัพย์สิน ข้อมูลหรือตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ในบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดให้มีมาตรการด้านการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน (“มาตรการ”) ตามที่ได้มีการระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญาดังกล่าว

การบังคับใช้นโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน

นโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันมีผลบังคับใช้กับบุคลากรของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติ

ข้อห้ามในการปฏิบัติ

บริษัทห้ามมิให้มีการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยห้ามพนักงานปฏิบัติ ในเรื่องดังต่อไปนี้

1. ให้หรือรับเงินสด หรือสิ่งอื่นใดที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย (สำหรับงานศพ งานแต่ง และงานบวช สามารถให้เช็คที่ออกโดยบริษัทได้)
2. ให้หรือรับสิ่งอื่นใดที่มีมูลค่าทางการเงินไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (รวมถึงการวางแผน สนับสนุน หรืออนุญาตให้มีการประกอบกิจกรรมดังกล่าว) ที่มีวัตถุประสงค์ หรืออาจแสดงให้เห็นเชื่อได้ว่ามีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทางธุรกิจอื่น ๆ อย่างไม่เหมาะสม
3. การใช้เงินส่วนตัว (เช่น เงินของพนักงานที่บริษัทจะไม่ทำจ่าย) เพื่อมอบสิ่งอื่นใดที่มีมูลค่าทางการเงินให้กับคู่สัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. การจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเร่งรัด / อำนวยความสะดวกในการดำเนินการหรือบริการของรัฐ อย่างไม่เหมาะสม
5. การปลอมแปลงหรือปกปิดหนังสือ บันทึก บัญชี หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัท ลูกค้า ผู้ให้บริการ ผู้ขาย ทรัพย์สินหรือพันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัท
6. การละเมิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการควบคุมโดยทั่วไป

1. บริษัทจำเป็นต้องมีการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ พร้อมทั้งจำเป็นต้องพิจารณาว่าระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติได้ เพื่อใช้ป้องกันและตรวจสอบความผิดว่ามีการกระทำความผิดด้านการทุจริตให้สินบนขึ้นในองค์กร และช่วยส่งเสริมให้การดำเนินการสำหรับมาตรการด้านการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริต คอร์รัปชันประสบผลสำเร็จตามความมุ่งหมาย ทั้งนี้ แนวทางการควบคุมภายในจำเป็นต้องสามารถให้ประเมิน ความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน และใช้

- เป็นเครื่องมือในการระบุ (Identify) วัดค่า (Measure) จัดประเภท (Classify) และรายงาน (Report) ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
2. มาตรการสำหรับการปฏิบัติตามมาตรฐานในการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน จำกัต้องมีผลสอดคล้องตามที่กฎหมายและมาตรฐานว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท คือผู้ที่อยู่ในฐานะผู้รับผิดชอบสูงสุด ทั้งนี้ การกำหนดนโยบายและเอกสารของบริษัทใด ๆ จะต้องอิงกับการประเมินความเสี่ยงด้านการให้สินบนและคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กร โดยคำนึงถึงแนวทางหรือมาตรการในการป้องกัน การบริหารควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้สินบนและทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องนั้น ๆ ด้วยทุกครั้ง พร้อมทั้งมีการตรวจสอบทุก ๆ ระยะเวลา รวมถึงการกำหนดให้มีช่องทางรายงานที่เพียงพอและเหมาะสม
 3. การทำธุรกรรมด้านต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะต้องผ่านกระบวนการอนุมัติที่กำหนดเป็นการทั่วไป หรือกำหนดให้มีการอนุมัติโดยผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายเป็นการเฉพาะเจาะจง และหากมีกรณีที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน ธุรกรรมดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
 4. การเข้าถึงข้อมูลหรือทรัพย์สินของบริษัทจะต้องผ่านกระบวนการการอนุมัติที่กำหนดเป็นการทั่วไป หรือกำหนดให้มีการอนุมัติโดยผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายเป็นการเฉพาะเจาะจง
 5. การทำธุรกรรมด้านต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จะต้องมีการบันทึกไว้โดยอิงกับพื้นฐานความจำเป็นและสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะการจัดทำรายการตามงบการเงินจะต้องมีความถูกต้อง โปร่งใส และสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปตามหลักการบัญชี และจะต้องไม่มีการบันทึกธุรกรรมใด ๆ นอกงบหรือทำรายการแยกต่างหากเพื่อปกปิดการชำระค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม
 6. สนับสนุนให้มีการปฏิบัติด้านการต่อต้านการให้สินบนและทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งรวมถึงการจัดให้มีกระบวนการในการคัดเลือก การจัดปฐมนิเทศ การฝึกอบรมให้แก่พนักงาน การกำหนดบทลงโทษ ฯลฯ ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด้านการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ พนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชันจักต้องได้รับการปกป้อง โดยจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือส่งผลในเชิงลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทำคอร์รัปชัน แม้ว่ากรกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม พร้อมทั้งมีการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ตัวแทนซึ่งเป็นบุคคลที่สาม และคู่ค้า ทราบเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรการด้านการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน ตามความจำเป็นและเหมาะสม
 7. ผู้บริหารระดับสูงจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติและกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม จุดมุ่งหมายของการต่อต้านการให้สินบนและทุจริตคอร์รัปชัน
 8. กำหนดให้มีระบบการแจ้งเตือน การรายงาน การแจ้งเบาะแส และการป้องกันคุ้มครองผู้รายงาน โดย สนับสนุนให้มีช่องทาง การแจ้งเบาะแส (Whistle-blowing Channels) อันควรสงสัย ทั้งที่จักได้รับจากพนักงานและ บุคคลภายนอกเพื่อรายงานการ ละเมิดอันควรสงสัยเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้โดยเร็ว ซึ่งบริษัทจักต้องให้ความมั่นใจต่อพนักงานได้ว่า พนักงานสามารถแจ้ง ข้อมูลได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดผลเสียต่อตนหากพนักงานมีการขอคำปรึกษาหรือคำแนะนำในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสดังกล่าวแล้ว โดยบริษัทจักไม่ตอบโต้หรือยินยอมให้มีการตอบโต้พนักงานที่รายงานแสดงหลักฐานการละเมิดอันควรสงสัยนี้ มีส่วนร่วมในการสอบสวน หรือตรวจสอบการละเมิดต่อนโยบายที่อาจมีขึ้นตามที่ระบุอยู่ในนโยบายฉบับนี้
 9. บริษัทจะต้องมีการตรวจสอบการละเมิดอันควรสงสัยหรือการรายงานใด ๆ ที่ถือว่าการละเมิดนโยบายฉบับนี้ โดยต้องดำเนินการจัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการทุจริตคอร์รัปชัน โดยดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง การแก้ไข การตอบกลับ และการรายงานต่อคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

10. กำหนดให้มีการสื่อสาร โดยกำหนดให้มีขั้นตอนในการเปิดเผยข้อมูลในการประกาศเพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนและพนักงานทราบเกี่ยวกับการมีนโยบายฉบับนี้
11. กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลการควบคุมภายใน โดยผู้ตรวจสอบภายในจะต้อง ดำเนินการตรวจสอบ โดยการประเมินความเสี่ยงและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ควรมีเพื่อลดความเสี่ยง การตรวจสอบเอกสารและผลการดำเนินการ เพื่อให้ความมั่นใจกับผู้บริหาร นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ของบริษัท ในการดำเนินงานภายใต้นโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ อาจจัดให้มีบุคลากรอิสระจากภายนอกมาดำเนินการตรวจสอบได้ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางการรายงาน ข้อแนะนำ และรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วน ที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

มาตรการป้องกันสำหรับสิ่งอื่นใดที่มีมูลค่าทางการเงิน

ในขณะที่การให้หรือรับสิ่งอื่นใดที่มีมูลค่าทางการเงิน แก่หรือจากบุคคลใด ๆ นั้นอาจได้รับอนุญาตให้กระทำได้ แต่กิจกรรมดังกล่าวก็สามารถก่อให้เกิดความเสี่ยงในการให้สินบนและทุจริตคอร์รัปชัน ดังนั้น พนักงานจึงต้องใช้วิจารณญาณ และตรวจสอบให้แน่ใจว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้อง สมเหตุสมผล ถูกบันทึกอย่างถูกต้อง และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในผลประโยชน์หรือละเมิดกฎหมาย โดยพนักงานจะต้องดำเนินการ สำหรับการให้ / รับ สิ่งอื่นใดที่มีมูลค่าทางการเงิน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม แก่ / จากลูกค้า ผู้ที่อาจจะเป็นลูกค้า เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

1. การให้หรือรับของขวัญ การให้หรือรับค่าเลี้ยงรับรอง หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่าเลี้ยงรับรอง / ต้อนรับและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึงงานอีเวนต์ (เช่น อาหาร ความบันเทิง การฝึกอบรม การประชุม และการเดินทางและที่พักที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งผู้จัดเลี้ยง / ผู้ชำระเงิน มีส่วนร่วมในเหตุการณ์กับผู้รับเลี้ยง หากผู้จัดเลี้ยง / ผู้ชำระเงินไม่ได้เข้าร่วมในเหตุการณ์นั้นกับผู้รับเลี้ยง การให้ดังกล่าวจะถือเป็นของขวัญ ทั้งนี้ ค่าของขวัญ ค่าเลี้ยงรับรอง/ต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มีมูลค่าสูงกว่าอัตราที่กำหนดจะต้องมีการขอความเห็นจาก Compliance ก่อนนำเสนอกรรมการผู้จัดการใหญ่ อนุมัติ ยกเว้นการฝึกอบรมในต่างประเทศที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย จาก Vendor ลูกค้า สถาบัน สมาคม เป็นต้น ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากสายงานทรัพยากรบุคคล, กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร

การให้หรือรับของขวัญ / การให้หรือรับค่าเลี้ยงรับรอง หรืออื่น ๆ จะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ ประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติ รวมถึงถูกต้องตามกฎหมายที่บังคับใช้ในแต่ละประเทศที่บริษัทมีการประกอบธุรกิจ

2. การบริจาคและการจ่ายเงินสนับสนุน

ห้ามให้การบริจาคเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดและจ่ายเงินสนับสนุน ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใด เมื่อกิจกรรมนั้น อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการให้สินบน หรือไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากมีเจตนาหรือแสดงให้เห็นอย่างสมเหตุสมผลว่ามีเจตนา เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งข้อได้เปรียบทางธุรกิจหรือธุรกิจอื่น ๆ

ในการบริจาคและจ่ายเงินสนับสนุนจะต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ สถานภาพและตัวตนที่แท้จริงของบุคคลหรือหน่วยงานที่จะบริจาคหรือจ่ายเงินสนับสนุนก่อน ซึ่งในการบริจาคและการจ่ายเงิน

สนับสนุนของบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามนโยบายการสนับสนุนและบริจาคและจัดทำโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม

การบริจาคและจ่ายเงินสนับสนุนโดยหน่วยงาน (ที่ไม่เข้าข่ายเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม) และเป็นการร้องขอจากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ ลูกค้า ผู้ที่อาจจะเป็นลูกค้า ที่สูงกว่าอัตราและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด จะต้องขอความเห็นจาก Compliance ก่อนนำเสนอกรรมการผู้จัดการใหญ่อนุมัติ

3. การช่วยเหลือ / สนับสนุนทางการเมือง

ไม่อนุญาตให้มีการสนับสนุนทางการเมืองไม่ว่าเป็นการดำเนินการโดยส่วนตัวหรือในนามของบริษัท เพื่อเป็นการสร้างอิทธิพลต่อบุคคลภายนอกซึ่งอาจทำให้บริษัทได้ประโยชน์จากการกระทำดังกล่าว หรือเพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจของบริษัทอย่างไม่เหมาะสม และห้ามพนักงานช่วยเหลือ/สนับสนุนทางการเมืองด้วยทรัพย์สินของบริษัทหรือในนามของบริษัท เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการช่วยเหลือ / สนับสนุนทางการเมือง ทั้งนี้ ในกรณีที่ให้การช่วยเหลือ / สนับสนุนทางการเมืองที่ขอบด้วยกฎหมาย ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

รูปแบบการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางการเมือง รวมถึง

- ก) การให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน ที่มีมูลค่าเพื่อประโยชน์แก่พรรคการเมือง หรือผู้สมัครหาเสียงทางการเมือง ทั้งที่เป็นตัวเงินและหรือประโยชน์อื่นใดในลักษณะอย่างเดียวกัน เช่น การให้เงินหรือสิ่งของ บริการ การโฆษณา การอำนวยความสะดวกรวมถึงการใช้ทรัพยากรของบริษัท เป็นต้น
- ข) การรณรงค์หรือช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครในการเลือกตั้งทางการเมือง
- ค) การมีส่วนร่วม การเข้าเป็นสมาชิก หรือกรรมการของพรรคการเมือง หรือนักการเมืองท้องถิ่น เป็นต้น

4. ค่าวิทยากรและค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

หลักการจ่ายค่าวิทยากรและค่าธรรมเนียมวิชาชีพให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพราะการจ่ายดังกล่าวอาจถูกพิจารณาได้ว่ามีจุดมุ่งหมายหรือมีเจตนาที่จะจูงใจผู้รับ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเชิญเจ้าหน้าที่ของรัฐมาเป็นวิทยากร หรือจ่ายเงินค่าวิทยากร / ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องได้รับการอนุมัติจากสายงานทรัพยากรบุคคล และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และหากค่าจ้างมีมูลค่ามากกว่าอัตราที่กำหนด จะต้องขอความเห็นจาก Compliance

5. การจ้างงานหรือเฟื่องงาน

ห้ามว่าจ้างงานหรือให้การเฟื่องงานแก่ผู้สมัคร (ทั้งในกรณีที่มีการจ่ายหรือไม่จ่ายค่าจ้าง) โดยคาดหวังว่าจะได้รับหรือคงไว้ซึ่งผลประโยชน์ หรือข้อได้เปรียบทางธุรกิจอย่างไม่เหมาะสม ทั้งนี้ ในกรณีจะเสนอให้มีการว่าจ้างงานหรือให้การเฟื่องงานแก่ผู้สมัครที่มีความเสี่ยงสูง (ผู้สมัครที่บริษัททราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกค้า หรือผู้ที่อาจจะเป็นลูกค้า หรือผู้สมัครที่ได้รับการแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกค้า หรือผู้ที่อาจจะเป็นลูกค้า หรือผู้สมัครที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวใกล้ชิดหรือมีความสัมพันธ์ในครอบครัวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกค้า หรือผู้ที่อาจจะเป็นลูกค้า) บริษัทจะต้องปฏิบัติต่อผู้สมัครรายดังกล่าว ในลักษณะเดียวกันกับผู้สมัครรายอื่น (ผู้สมัครรายดังกล่าวต้องไม่ได้รับสิทธิพิเศษใด ๆ) ต้องขอความเห็นจาก Compliance และได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ ก่อนทำการว่าจ้างงานหรือให้การเฟื่องงาน

6. Third Parties Intermediaries (TPIs)

TPIs อาจทำให้ความเสี่ยงในการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันสูงขึ้น เนื่องจาก TPIs อาจมีการมอบสิ่งอื่นใดที่มีมูลค่าทางการเงินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกค้า หรือผู้ที่อาจจะเป็นลูกค้า เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท ซึ่งสินบนที่ TPIs เป็นผู้จ่ายเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท สามารถสร้างความเสียหายได้เทียบเท่ากับพนักงานของบริษัทเป็นผู้จ่ายสินบนเอง

ดังนั้น บริษัทจึงต้องมีการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ (Due Diligence) ของ TPIs และมีการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อการตรวจสอบ ทั้งนี้ ในการสร้างความสัมพันธ์กับ TPIs จะต้องจัดให้มี “ข้อตกลงผูกพันและความรับผิดชอบ” ในสัญญาอย่างเป็นทางการลักษณะอักษร และการขอความเห็นจาก Compliance และได้รับการอนุมัติโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมทั้งกำหนดให้มีปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา เช่น ประวัติ ประสิทธิภาพ ความมีชื่อเสียงที่ดี เป็นต้น และกำหนดให้ TPIs รับผิดชอบต่อนโยบายและแนวทางมาตรการด้านการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน

นอกจากนี้ บริษัทจึงต้องไม่สร้างหรือระงับความสัมพันธ์ในกรณีที่พบว่า TPIs ได้มีการฝ่าฝืนมาตรการด้านการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน โดยครอบคลุมถึงการทำธุรกรรมกับรัฐบาลทั้งในและต่างประเทศ และไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน พร้อมทั้งควบคุมการจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ให้กับ TPIs โดยจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการธุรกรรม การบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และมีการอนุมัติโดยหน่วยงาน / บุคลากรที่บริษัทมอบหมาย

7. การควบคุมกิจกรรมหรือการทำกิจกรรมร่วมค้า

ในการควบคุมกิจกรรมหรือการทำกิจกรรมร่วมค้า จะต้องมีการตรวจสอบที่เหมาะสมก่อนเข้าทำรายการ ว่ากิจกรรมที่ต้องการควบคุมหรือร่วมค้านั้น มีประวัติหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดกฎหมายในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่ เพื่อเป็นการป้องกันและตรวจสอบการชำระหนี้ที่เข้าข่ายเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดตั้งจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงของมาตรการด้านต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน การควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมและเป็นจริง พร้อมทั้งกำหนดให้มีข้อความ Anti-Bribery Representations & Warranties ในสัญญาการควบคุมหรือร่วมค้าว่าด้วยเรื่องการห้ามกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น

8. ธุรกรรมทางธุรกิจอื่นๆ

พนักงานทุกคนจะต้องคำนึงว่าธุรกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ ที่บริษัทให้บริการด้านการเงินแก่ลูกค้า เช่น การรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การให้กู้ยืม และการให้คำปรึกษา อาจมีความเสี่ยงในเรื่องการให้สินบนและทุจริตคอร์รัปชันได้

ข้อกำหนดอื่น ๆ (มาตรการด้านการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน)

1. การประเมินความเสี่ยงและแผน / การทดสอบประจำปีของ Compliance

บริษัทกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงเพื่อประเมินมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงแผนประจำปีของ Compliance ตามผลการประเมินความเสี่ยง รวมถึง Compliance Checklist และ Compliance Testing (Onsite/Offsite) และแผนดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงในการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน

2. การบริหารจัดการเหตุการณ์และการรายงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท

ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานมีความรับผิดชอบในการติดตามและรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันไปยังสายงานกำกับดูแลธุรกิจ ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบและรายงานตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน ต่อคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

3. การฝึกอบรมและการตระหนักรู้

บริษัทจะต้องจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน โดยพนักงานทุกคนจะต้องเข้าเรียนหลักสูตรดังกล่าวเพื่อทบทวนความรู้เป็นประจำ รวมทั้งนโยบายและเอกสารต่าง ๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

4. การจัดเก็บและการรักษาบันทึก

บริษัทจะต้องจัดเก็บและรักษาบันทึกของลูกค้า ข้อมูลการทำธุรกรรม บันทึกการสอบสวนเกี่ยวกับการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน และการดำเนินการหลังการสอบสวนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง