



ประกาศ ที่ กจ. 083/2565

นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy)

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2560 วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ได้อนุมัตินโยบายและแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) แล้วนั้น บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย (“บริษัท”) ได้จัดทำเป็นประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) ขึ้น เพื่อสนับสนุนและให้ความสำคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรจากองค์กรภายใน หรือจากบุคคลภายนอก สามารถแจ้งเบาะแสในกรณีที่อาจเกิดการทุจริต คอร์รัปชัน หรือผิดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ หรือกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยกันปรับปรุงแก้ไข หรือดำเนินการให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน สามารถแจ้งเบาะแสดได้โดยทันทีหากมีเบาะแสเกี่ยวกับการประพฤติผิด หรือมีพฤติกรรมอันชวนสงสัยว่ากระทำผิดจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ การกระทำการโดยทุจริต การกระทำที่เข้าข่ายเป็นการให้/รับสินบน หรือคอร์รัปชัน
- 1.2 เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท มีความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และป้องกันความเสี่ยงในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
- 1.3 เพื่อให้ความสำคัญในกระบวนการการแจ้งเบาะแสจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่สุจริต โดยข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเรื่องที่แจ้ง จะถูกเก็บเป็นความลับ โดยไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น
- 1.4 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing Policy) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารกรุงไทย”)

2. คำจำกัดความ

- 2.1 “การแจ้งเบาะแส” หมายถึง การให้ข้อมูลต่อบริษัท ที่เกี่ยวกับการดำเนินการที่เชื่อได้ว่ามีการกระทำผิดตามข้อ 1.1
- 2.2 “ผู้แจ้งเบาะแส” หมายถึง กรรมการ พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นบุคลากรจากองค์กรภายใน หรือจากบุคคลภายนอก
- 2.3 “ผู้รับแจ้งเบาะแส” หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส
- 2.4 “คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส” ประกอบด้วยผู้บริหารสูงสุดสำนักตรวจสอบภายใน ผู้บริหารสูงสุดสำนักกำกับและดูแลการปฏิบัติงาน

3. ช่องทางการแจ้งเบาะแส

3.1 Email: whistleblowing@ktam.co.th

3.2 หนังสือ : ส่งไปที่

คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย หรือคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

3.3 โทรศัพท์ หมายเลข 02-686-6100

4. หลักการพิจารณาของบริษัท

4.1 ข้อมูลการแจ้งเบาะแสควรถูกยกขึ้นด้วยเจตนาที่ดี ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว

4.2 กรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสฯ ไม่ได้ระบุตัวตน ผู้แจ้งเบาะแสฯ จะต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน เพียงพอที่แสดงให้เห็นถึงการกระทำผิดด้วย โดยจะไม่พิจารณาเบาะแสฯ ที่แจ้ง หากเป็นกรณีเรื่องที่ไม่ระบุพยาน หลักฐาน หรือพฤติการณ์การกระทำผิดที่ชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินการรวบรวมและตรวจสอบข้อเท็จจริงได้

4.3 ผู้ที่มีส่วนร่วมในการสืบสวนเรื่องทุจริตจะต้องเก็บข้อมูลและผลการสืบสวนไว้เป็นความลับ

5. แนวทางการปฏิบัติ

5.1 ผู้แจ้งเบาะแส สามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดตามข้อ 1.1 เป็นลายลักษณ์อักษรและลงนาม และส่งไปยังคณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส หรือคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสตามข้อ 3

5.2 ผู้รับแจ้งเบาะแสจะต้องเก็บข้อมูลทั้งหมดเป็นความลับโดยไม่เปิดเผยข้อมูลให้บุคคลอื่นทราบ หากนำข้อมูลที่ล่วงรู้ไปเปิดเผย บริษัทจะพิจารณาโทษทางวินัย

5.3 คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งเบาะแสตามขั้นตอนดำเนินการที่กำหนด ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการประทุพผิตหรือมีพฤติกรรมอันชวนสงสัยว่ากระทำผิดตามข้อ 1.1 หรือไม่

5.3.1 กรณีที่ข้อกล่าวหาไม่น่าสงสัยหรือไม่เป็นที่น่าสงสัยเพียงพอที่จะเกิดการทุจริต คอร์รัปชัน และมีความจำเป็นต้องสืบสวน ผู้บริหารสูงสุดสำนักตรวจสอบภายในรายงานการแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีข้อสงสัย ผู้บริหารสูงสุดสำนักตรวจสอบภายใน จะต้องแจ้งไปยังผู้แจ้งเบาะแสให้ทราบว่าเหตุใดจึงไม่มีการสืบสวน

5.3.2 กรณีที่ข้อกล่าวหาไม่น่าสงสัยหรือเป็นที่น่าสงสัยเพียงพอที่จะเกิดการทุจริต คอร์รัปชัน และมีความจำเป็นต้องสืบสวน ให้ผู้บริหารสูงสุดสำนักตรวจสอบภายในรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงหรือแนะนำวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม หรือ การดำเนินการทางวินัยตามที่เห็นสมควร

5.4 ผู้บริหารสูงสุดสำนักตรวจสอบภายใน จัดทำรายงานสรุปข้อเท็จจริง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ

- 5.5 เมื่อการสอบสวนสิ้นสุดลง ผู้บริหารสูงสุดสำนักตรวจสอบภายในจะดำเนินการแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแสทราบถึงผลการสอบสวนดังกล่าว เว้นแต่ผู้แจ้งเบาะแสมิได้ระบุตัวตน หรือมิได้ให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อกลับได้
- 5.6 ข้อมูลการแจ้งเบาะแส และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกเก็บไว้เป็นความลับโดยคณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส โดยมีระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลและเอกสาร ไม่น้อยกว่า 3 ปี
- 5.7 กรณีที่ได้รับการประสานจากธนาคารกรุงไทยเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของหลักฐานธนาคารกรุงไทยจะนำส่งเรื่องให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ดำเนินการตามกระบวนการปกติต่อไป พร้อมทั้งนำส่งให้กรรมการผู้แทนของธนาคารในบริษัทในเครือ

6. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

ผู้แจ้งเบาะแสโดยความสุจริตใจ จะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสม โดยบริษัท จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ หากกรณีของบริษัทมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเฉพาะ ข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้น โดยคำนึงถึง ความปลอดภัย และความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส

7. การแจ้งเบาะแสอันเป็นเท็จ

ผู้แจ้งเบาะแสข่มขู่และเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการแจ้งเบาะแสจะต้องกระทำโดยสุจริต ไม่มีเจตนากลั่นแกล้งองค์กรหรือบุคคล หรือโดยมีเจตนาไม่สุจริต ไม่เป็นธรรม หากผู้แจ้งเบาะแสได้ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัท หรือตามระเบียบของบริษัท หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้แจ้งเบาะแสตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณีต่อไป

8. การทบทวนนโยบาย

บริษัทโดยคณะกรรมการรับแจ้งเบาะแสจะทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ออนุมัติ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่า นโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิผลและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท

9. วันที่มีผลบังคับ

ให้ยกเลิกประกาศที่ กจ. 039/2560 เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2560 และให้ใช้นโยบายฉบับนี้แทนโดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565



(นางชวินดา หาญรัตนกุล)

กรรมการผู้จัดการ