

คำสั่งที่ HRM 004 / 2560

เรื่อง คณะกรรมการสอบสวนข้อร้องเรียน

เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายเรื่องและแนวทางปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทไทยรุ่ง พาร์ตเนอร์ส กรุ๊ป และบริษัทในกลุ่ม ซึ่งเปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริต คอร์รัปชัน ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด ดังนั้นเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบมีความชัดเจน เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย บริษัทฯจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติ การตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริงดังนี้

1. คณะกรรมการกลั่นกรองข้อร้องเรียน ทำหน้าที่ รวบรวมข้อมูล หลักฐาน ข้อเท็จจริงจากเบาะแสข้อร้องเรียน และ จัดทำรายงานสรุปส่งให้กับ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนิน ธุรกิจ
2. คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ทำหน้าที่ สืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริงจากข้อร้องเรียน และรายงานผลให้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

ผู้ถูกร้องเรียน	คณะกรรมการกลั่นกรองข้อร้องเรียน	คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
1. ระดับประธานเจ้าหน้าที่-ประธานเจ้าหน้าที่ระดับกลุ่ม หรือเทียบเท่า	ตัวแทนหน่วยงานกลางระดับผู้จัดการหน่วยงานอย่างน้อย 2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (HR Holding /QS/IA/ACCT. Pool) ร่วมกับ GM อย่างน้อย 2 BU	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจ อย่างน้อย 3 ท่าน
2. ระดับผู้อำนวยการ – GM หรือเทียบเท่า	ตัวแทนหน่วยงานกลางระดับผู้จัดการหน่วยงานอย่างน้อย 2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (HR Holding /QS/IA/ACCT. Pool) ร่วมกับ GM BU ที่มีการร้องเรียน (กรณี GM ถูกร้องเรียน ให้ GM ต่าง BU ทำหน้าที่แทน)	คณะกรรมการดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจ อย่างน้อย 3 ท่าน
3. ระดับผู้จัดการฝ่าย หรือเทียบเท่า	ฝ่ายทรัพยากรบุคคลประจำ BU (กรณีฝ่ายบุคคลประจำ BU เป็นผู้ถูกร้องเรียนหรือเกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน ให้ตัวแทน หน่วยงานทรัพยากรบุคคลกลางระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไปทำ ให้ที่แทน) ร่วมกับ GM (ยกเว้นกรณีร้องเรียน GM) ตัวแทน หน่วยงานกลางที่ได้รับมอบหมายอย่างน้อย 2 หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (HR Holding /QS/IA/ACCT. Pool)	ตัวแทนหน่วยงานกลางระดับผู้จัดการหน่วยงานขึ้นไปอย่างน้อย 2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (HR Holding /QS/IA/ACCT. Pool) คณะกรรมการกำกับฯ อย่างน้อย 1 ท่าน ร่วมกับ GM BU ที่มีการร้องเรียน (กรณี GM ถูกร้องเรียน ให้ เพิ่มคณะกรรมการกำกับฯ ทำหน้าที่ทดแทน 1 ท่าน)
4. ระดับหัวหน้างาน-ผู้จัดการส่วน หรือเทียบเท่า	ฝ่ายทรัพยากรบุคคลประจำ BU (กรณีฝ่ายบุคคลประจำ BU เป็นผู้ถูกร้องเรียนหรือเกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน ให้ตัวแทน หน่วยงานทรัพยากรบุคคลกลางทำที่ที่แทน)ร่วมกับ ผจก. ฝ่ายงานของพนักงานที่ถูกร้องเรียน (ยกเว้นกรณีผู้จัดการ ฝ่ายงานมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน) ให้เป็นผู้จัดการฝ่าย งานอื่นที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่กลั่นกรอง	ตัวแทนหน่วยงานกลางระดับผู้จัดการหน่วยงานขึ้นไปอย่างน้อย 2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (HR Holding /QS/IA/ACCT. Pool) ร่วมกับ GM BU ที่มีการร้องเรียน
5. ระดับพนักงาน	ฝ่ายทรัพยากรบุคคลประจำ BU (กรณีฝ่ายบุคคลประจำ BU เป็นผู้ถูกร้องเรียนหรือเกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน ให้ตัวแทน หน่วยงานทรัพยากรบุคคลกลางทำที่ที่แทน) ร่วมกับ ผจก. หน่วยงานที่พนักงานร้องเรียน(ยกเว้นกรณีผู้บังคับบัญชา หน่วยงานมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน) ให้ผู้จัดการ หน่วยงานอื่นทำหน้าที่กลั่นกรอง	ตัวแทนหน่วยงานกลางระดับผู้จัดการหน่วยงานขึ้นไปอย่างน้อย 2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (HR Holding /QS/IA/ACCT. Pool) ร่วมกับ GM BU ที่มีการร้องเรียน

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2560

จัดทำโดย	ตรวจสอบโดย	เห็นชอบโดย	อนุมัติโดย
 คุณวิริยะ ลอยแก้ว Sr. HR Manager	 คุณรักชนก มีทรัพย์ Sr. HR Director	  คุณเนกตล สุพลเสรษฐ์ คุณพิณิจ เจริญพันธ์ Group COO Group CFO	 คุณแก้วใจ เภอญไชค CEO