

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่แสงโยธการ SEE SANG YOTAHKARN LTD., PART.

นโยบายการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน (Whistleblowing and Complaint Handling Policy)

บทนำ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่แสงโยธการ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีธรรมาภิบาล และยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดของภาครัฐ หลักสิทธิมนุษยชน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

ห้างฯ ตระหนักว่าการเปิดโอกาสให้พนักงาน ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง คู่ค้า ลูกค้า หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่อาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขัดต่อจริยธรรม ฝ่าฝืนนโยบายของห้างฯ หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่องาน บุคลากร ผู้มีส่วนได้เสีย หรือสาธารณชน เป็นกลไกสำคัญในการบริหารความเสี่ยง การป้องกันการทุจริต การป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ห้างฯ จึงกำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียนฉบับนี้ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ ช่องทาง ขั้นตอน การดำเนินงาน มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส การรักษาความลับ และกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร รวมถึงโครงการก่อสร้างทุกแห่งของห้างฯ

วัตถุประสงค์

ห้างฯ กำหนดนโยบายฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1. เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และกระบวนการในการรับ แจ้ง ตรวจสอบ และจัดการข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสอย่างเป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้
2. เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน ผู้รับเหมา คู่ค้า ลูกค้า หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีส่วนร่วมในการแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่อาจผิดกฎหมาย ฝ่าฝืนนโยบายของห้างฯ หรือขัดต่อหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
3. เพื่อกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูล และพยานที่ให้ข้อมูลโดยสุจริต ไม่ให้ถูกตอบโต้ กลั่นแกล้ง เลือกปฏิบัติ หรือได้รับผลกระทบอันไม่เป็นธรรมจากการแจ้งข้อมูล
4. เพื่อให้ห้างฯ สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริง ดำเนินการแก้ไข เยียวยา และป้องกันการเกิดเหตุซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน การต่อต้านการทุจริต การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของห้างฯ
6. เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความโปร่งใส และการเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีแสงโยธการ SEE SANG YOTAKARN LTD., PART.

ขอบเขต

นโยบายฉบับนี้ใช้บังคับกับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานประจำ พนักงานสัญญาจ้าง พนักงานโครงการ ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ที่ปรึกษา ผู้ให้บริการภายนอก ผู้จำหน่ายสินค้าและบริการ (Supplier) คู่ค้า ลูกค้า หน่วยงานของรัฐ ผู้ถือหุ้น ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของห้างฯ

นโยบายนี้ครอบคลุมข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ การบริหารงาน การก่อสร้าง โครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารข้อมูล การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ และกิจกรรมอื่นใดที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของห้างฯ

นโยบายฉบับนี้ใช้กับทุกสำนักงาน ทุกหน่วยงาน และทุกโครงการก่อสร้างของห้างฯ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (หากมี) รวมถึงการดำเนินงานของบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานในนามของห้างฯ

คำจำกัดความ

เพื่อประโยชน์ในการตีความและการบังคับใช้นโยบายฉบับนี้ ให้คำต่อไปนี้มีความหมาย ดังนี้

ห้างฯ หมายถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีแสงโยธการ รวมถึงบริษัทย่อย (ถ้ามี) และหน่วยงานหรือโครงการที่อยู่ภายใต้การบริหารของห้างฯ

ผู้แจ้งเบาะแส หมายถึง บุคคลที่แจ้งข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำที่อาจฝ่าฝืนกฎหมายระเบียบ นโยบายห้างฯ จรรยาบรรณธุรกิจ หรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อห้างฯ หรือผู้มีส่วนได้เสีย โดยกระทำด้วยความสุจริต

ผู้ร้องเรียน หมายถึง บุคคลที่ได้รับผลกระทบหรือเห็นว่ามีผลกระทบที่ไม่เหมาะสม และยื่นข้อร้องเรียนต่อห้างฯ เพื่อขอให้ตรวจสอบหรือดำเนินการ

ผู้ถูกร้องเรียน หมายถึง บุคคลหรือหน่วยงานที่ถูกกล่าวหาหรือถูกร้องเรียนว่ามีพฤติกรรมที่อาจฝ่าฝืนกฎหมายระเบียบ นโยบาย หรือจรรยาบรรณของห้างฯ

ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรที่ได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของห้างฯ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ข้อร้องเรียน หมายถึง การแจ้งเหตุ การร้องทุกข์ หรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงาน การปฏิบัติหน้าที่ หรือการกระทำที่อาจไม่เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย หรือมาตรฐานของห้างฯ

การแจ้งเบาะแส หมายถึง การแจ้งข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำที่อาจเข้าข่ายการทุจริต การประพฤติมิชอบ การละเมิดสิทธิมนุษยชน การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อห้างฯ โดยผู้แจ้งมีความเชื่อโดยสุจริตว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริง



[Signature]

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีแสงโยธการ SEE SANG YOTAHKARN LTD., PART.

คณะกรรมการสอบสวน หมายถึง คณะบุคคลที่ห้างฯ แต่งตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง วิเคราะห์ พยานหลักฐาน และเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อผู้มีอำนาจพิจารณา

มาตรการตอบโต้ หมายถึง การกระทำใด ๆ ที่มุ่งให้ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูล หรือพยานได้รับผลกระทบ ในทางลบ เช่น การข่มขู่ การลดตำแหน่ง การเลิกจ้าง การเลือกปฏิบัติ การกลั่นแกล้ง หรือการกระทำอื่นที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากการแจ้งข้อมูลโดยสุจริต

หลักการและนโยบาย

ห้างฯ กำหนดให้การแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียนเป็นส่วนหนึ่งของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน โดยยึดหลักความโปร่งใส ความเป็นธรรม ความรับผิดชอบ และความสามารถในการตรวจสอบได้

ห้างฯ ส่งเสริมให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเมื่อพบหรือสงสัยว่ามีการกระทำที่อาจฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดของภาครัฐ นโยบายห้างฯ จรรยาบรรณธุรกิจ หลักสิทธิมนุษยชน หรือหลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยผู้แจ้งสามารถแจ้งข้อมูลได้โดยเปิดเผยตัวตนหรือไม่เปิดเผยตัวตน และห้างฯ จะดำเนินการรับเรื่อง ตรวจสอบ และพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างเป็นกลาง โดยไม่เลือกปฏิบัติ

ห้างฯ จะดำเนินการสอบสวนข้อร้องเรียนโดยยึดหลักความเป็นธรรม ความเป็นอิสระ ความโปร่งใส และการรักษาความลับของข้อมูล ทั้งนี้จะจำกัดการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะเท่าที่จำเป็นต่อการดำเนินการสอบสวน การบังคับใช้กฎหมาย หรือการปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมาย

ห้างฯ ไม่ยอมรับการตอบโต้ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูล หรือพยานที่ให้ข้อมูลโดยสุจริต ไม่ว่าจะเป็นการข่มขู่ การคุกคาม การกลั่นแกล้ง การเลือกปฏิบัติ การลดตำแหน่ง การโยกย้ายโดยไม่เป็นธรรม หรือการเลิกจ้าง ทั้งนี้ผู้ใดที่กระทำการตอบโต้จะได้รับการพิจารณาดำเนินการทางวินัย และอาจถูกดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ห้างฯ จะดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และหากพบว่าการกระทำผิดจริง จะกำหนดมาตรการแก้ไข มาตรการป้องกันการเกิดซ้ำ และมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามความเหมาะสม รวมทั้งนำผลการสอบสวนมาปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของห้างฯ อย่างต่อเนื่อง

เรื่องที่สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสได้

ห้างฯ เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำ การละเว้นการกระทำ หรือเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อห้างฯ ผู้มีส่วนได้เสีย หรือสาธารณชน โดยครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้



ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีแสงโยธการ

SEE SANG YOTAHKARN LTD., PART.

1. การทุจริต การคอร์รัปชัน และการประพฤติมิชอบ

ห้างฯ รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ได้แก่ การรับหรือให้สินบน การเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ การยกยอกทรัพย์สินของห้างฯ การปลอมแปลงเอกสารหรือข้อมูล การเบิกค่าใช้จ่ายอันเป็นเท็จ การฮั้วประมูลหรือเอื้อประโยชน์แก่คู่ค้ารายใดรายหนึ่ง การใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2. การฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนด

รวมถึงการกระทำที่อาจขัดต่อกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เช่น การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานภาครัฐ การฝ่าฝืนข้อกำหนดตามสัญญากับลูกค้าหรือคู่ค้า การฝ่าฝืนนโยบาย ระเบียบ หรือคำสั่งของห้างฯ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพหรือมาตรฐานการดำเนินงานที่ห้างฯ กำหนด

3. การละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน

ห้างฯ ให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่อุปทานฯ จึงเปิดรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ การคุกคามหรือการล่วงละเมิด การใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานบังคับ การกักเอกสารประจำตัวของแรงงาน การไม่จ่ายค่าจ้างหรือสวัสดิการตามกฎหมาย การละเมิดสิทธิแรงงานของผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วง การละเมิดสิทธิของแรงงานข้ามชาติ การละเมิดสิทธิมนุษยชนของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้าง

4. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (HSE)

รวมถึงเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อพนักงาน ผู้รับเหมา ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม เช่น การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยการกักขังอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ การไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) การละเมิดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม การปล่อยมลพิษหรือการก่อผลกระทบต่อชุมชน

5. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

รวมถึงการกระทำที่อาจเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลโดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกินกว่าวัตถุประสงค์ที่กำหนด และการไม่ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

6. ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)

เช่น การเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้บัญชีผู้ใช้งานของผู้อื่น การติดตั้งโปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาต การเผยแพร่มัลแวร์ การโจมตีระบบสารสนเทศ การรั่วไหลของข้อมูล และการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบสารสนเทศของห้างฯ

7. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารคู่ค้า

เช่น การเอื้อประโยชน์แก่คู่ค้ารายใดรายหนึ่ง การแบ่งงานโดยไม่เป็นธรรม การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับเหมา การปลอมแปลงเอกสารประกวดราคา การดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามหลักการแข่งขันอย่างเป็นธรรม



ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่แสงโยธการ SEE SANG YOTAHKARN LTD., PART.

8. การละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจ

เช่น การใช้ทรัพย์สินของห้างฯ โดยมีขอบ การเปิดเผยข้อมูลลับของห้างฯ การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมธุรกิจ การกระทำที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของห้างฯ การกระทำที่ไม่สอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

9. เรื่องอื่น ๆ

ห้างฯ อาจรับพิจารณาข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสในเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของห้างฯ หากเห็นว่าอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อห้างฯ ผู้มีส่วนได้เสีย หรือสาธารณชน

ทั้งนี้ ห้างฯ อาจไม่รับพิจารณาข้อร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นการกล่าวหาโดยไม่มีข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเบื้องต้นรองรับ เป็นการกลั่นแกล้งผู้อื่น หรือเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล เว้นแต่ห้างฯ เห็นว่ามีเหตุอันสมควรในการดำเนินการเพิ่มเติม

ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

เมื่อพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ระเบียบ จรรยาบรรณ หรือละเมิดนโยบายนี้ ทั้งทางตรงและทางอ้อมสามารถแจ้งรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้ที่ผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือแจ้งผ่านทางอีเมล ssyssy2553@gmail.com หรือทางไปรษณีย์ผ่าน

คุณ สุรเชษฐ์ วงศ์สิโรจน์กุล (หน่วยงาน/ผู้ที่รับผิดชอบตรวจสอบภายใน)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่แสงโยธการ

56/7 หมู่ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ

ตำบล ปากเกร็ด อำเภอ ปากเกร็ด

จังหวัด นนทบุรี 11120

ผู้แจ้งสามารถเลือกแจ้งโดยเปิดเผยชื่อหรือไม่เปิดเผยตัวตนได้ ทั้งนี้ การให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้จะช่วยให้ห้างฯ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครอง และจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยไม่มีผลต่อตำแหน่งงานทั้งในระหว่างดำเนินการสอบสวนและหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ และห้างฯ จะบันทึกข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสดังกล่าวไว้ในระบบทะเบียนข้อร้องเรียน เพื่อใช้ในการติดตามผล การวิเคราะห์แนวโน้ม และการปรับปรุงระบบการกำกับดูแลของห้างฯ

ขั้นตอนการรับและการจัดการข้อร้องเรียน (Procedure)

ห้างฯ กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานตามตารางด้านล่างนี้ โดยในการดำเนินการทุกขั้นตอน ห้างฯ จะยึดหลักความเป็นธรรม ความเป็นกลาง ความโปร่งใส และการรักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย



ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีแสงโยธการ

SEE SANG YOTAHKARN LTD., PART.

ขั้นตอน	รายละเอียดการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
1. รับเรื่อง	รับข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส ลงทะเบียน และออกเลขอ้างอิงของเรื่อง	ผู้ที่รับผิดชอบตรวจสอบภายใน	ภายใน 1 วันทำการ
2. กลับกรองเบื้องต้น	ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล ความเกี่ยวข้อง และความเหมาะสมในการรับเรื่อง	ผู้ที่รับผิดชอบตรวจสอบภายใน	ภายใน 3 วันทำการ
3. ประเมินระดับความเสี่ยง	ประเมินความรุนแรง ผลกระทบ และกำหนดระดับความสำคัญของเรื่องร้องเรียน	ผู้ที่รับผิดชอบตรวจสอบภายใน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ภายใน 5 วันทำการ
4. แต่งตั้งคณะสอบสวน	แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหรือคณะกรรมการสอบสวนที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย	ภายใน 5 วันทำการ
ขั้นตอน	รายละเอียดการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
5. สอบสวนข้อเท็จจริง	รวบรวมข้อมูล สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ตรวจสอบเอกสาร พยานหลักฐาน หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	คณะกรรมการสอบสวน	ไม่เกิน 30 วันทำการ*
6. รายงานผล	จัดทำรายงานผลการสอบสวน พร้อมข้อเสนอแนะและมาตรการที่เหมาะสม	คณะกรรมการสอบสวน	ภายใน 7 วันทำการ หลังเสร็จสิ้นการสอบสวน
7. มาตรการแก้ไขและเยียวยา	ดำเนินการตามมาตรการแก้ไข ป้องกัน และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ (ถ้ามี)	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ตามแผนที่ได้รับอนุมัติ
8. ติดตามผลและปิดเรื่อง	ติดตามผลการดำเนินการ ประเมินประสิทธิผล และปิดเรื่องเมื่อดำเนินการครบถ้วน	ผู้ที่รับผิดชอบตรวจสอบภายใน	ภายใน 90 วัน หรือจนกว่ามาตรการจะแล้วเสร็จ

* ในกรณีที่ข้อร้องเรียนมีความซับซ้อน หรือจำเป็นต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม ห้างฯ อาจขยายระยะเวลาการสอบสวนได้ตามความเหมาะสม โดยบันทึกเหตุผลไว้เป็นหลักฐาน

การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ให้ข้อมูล

ห้างฯ ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูล และพยานที่ให้ข้อมูลโดยสุจริต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ช่องทางการแจ้งเบาะแสและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส ห้างฯ จะดำเนินการมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษาความลับของข้อมูลและจำกัดการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสอบสวนหรือผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

ห้างฯ ไม่ยอมรับการตอบโต้ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการข่มขู่ การคุกคาม การเลือกปฏิบัติ การกลั่นแกล้ง การลดตำแหน่ง การโยกย้าย การลดค่าตอบแทน การเลิกจ้าง หรือการกระทำอื่นใดที่ก่อให้เกิดผลเสียแก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้



(Signature)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีแสงโยธการ SEE SANG YOTAHKARN LTD., PART.

ข้อมูล อันเนื่องมาจากการแจ้งข้อมูลโดยสุจริต ในกรณีที่พบว่าการตอบโต้หรือพยายามตอบโต้ผู้แจ้งเบาะแส ห้างฯ จะดำเนินการสอบสวนและพิจารณาดำเนินการทางวินัย รวมถึงดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

การคุ้มครองตามนโยบายนี้ให้ใช้กับผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูลที่ดำเนินการโดยสุจริต แม้ว่าผลการสอบสวนจะไม่พบการกระทำผิดตามที่แจ้งก็ตาม ทั้งนี้ หากพบว่าการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยเจตนาเพื่อก่อกวนหรือสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น ห้างฯ อาจพิจารณาดำเนินการทางวินัยหรือดำเนินการตามกฎหมายตามความเหมาะสม

การรักษาความลับและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

ห้างฯ ให้ความสำคัญกับการรักษาความลับของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน โดยถือเป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหวต่อการดำเนินงานและอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิ ชื่อเสียง และความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้อง ห้างฯ จึงกำหนดมาตรการในการเก็บรักษา ใช้ เผยแพร่ และทำลายข้อมูลให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูล ผู้ถูกร้องเรียน พยาน เอกสารประกอบการสอบสวน รายงานผลการสอบสวน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง จะถูกจัดเก็บไว้ในระบบที่มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม และจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในแต่ละกรณีเท่านั้น

ห้างฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูลแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่

1. ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
2. เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่หรืออำนาจที่กฎหมายกำหนด
3. เป็นการเปิดเผยต่อหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตามคำสั่งหรือกระบวนการทางกฎหมาย
4. มีความจำเป็นต่อการดำเนินการสอบสวนหรือการดำเนินคดี โดยจำกัดการเปิดเผยเท่าที่จำเป็น

ห้างฯ จะดำเนินการเก็บ ใช้ เผยแพร่ และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายการเก็บรักษาและทำลายข้อมูลของห้างฯ

เมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดหรือหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูล ห้างฯ จะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้อย่างปลอดภัย ตามหลักเกณฑ์ที่ห้างฯ กำหนด

มาตรการแก้ไข เยียวยา และบทลงโทษ

เมื่อการสอบสวนข้อเท็จจริงเสร็จสิ้น และพบว่าการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย หรือจรรยาบรรณของห้างฯ ห้างฯ จะดำเนินการกำหนดมาตรการแก้ไข มาตรการป้องกัน และมาตรการเยียวยาที่เหมาะสม โดยพิจารณาตามลักษณะ ความร้ายแรง และผลกระทบของเหตุการณ์เป็นรายกรณี

มาตรการแก้ไขอาจประกอบด้วย



ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีแสงโยธการ

SEE SANG YOTAHKARN LTD., PART.

- การแก้ไขหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน
- การแก้ไขข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายใน
- การปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติงาน
- การอบรมหรือสร้างความตระหนักเพิ่มเติมแก่บุคลากร
- การกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม
- การดำเนินการทางกฎหมายหรือการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หากจำเป็น)

ในกรณีที่มิได้รับผลกระทบจากการกระทำที่ตรวจสอบพบ ห้างฯ จะพิจารณามาตรการเยียวยาที่เหมาะสมตามลักษณะของความเสียหาย โดยคำนึงถึงหลักความเป็นธรรม สิทธิมนุษยชน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้ที่ฝ่าฝืนนโยบาย ระเบียบ หรือจรรยาบรรณของห้างฯ จะได้รับการพิจารณาดำเนินการทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของห้างฯ ซึ่งอาจรวมถึงการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การพักงาน การโยกย้าย การเลิกจ้าง หรือมาตรการอื่นตามที่ห้างฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ หากการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามกฎหมาย ห้างฯ อาจดำเนินการทางแพ่งทางอาญา หรือแจ้งหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจดำเนินการต่อไป

ในกรณีที่พบว่าผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยเจตนา เพื่อกลั่นแกล้ง ใส่ร้าย หรือทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย ห้างฯ อาจดำเนินการทางวินัยหรือดำเนินการตามกฎหมายเช่นเดียวกัน

การติดตาม ทบทวน และปรับปรุง (PDCA Action Plan)

ห้างฯ กำหนดให้มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงระบบการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักการบริหารคุณภาพ PDCA (Plan – Do – Check – Act) ดังนี้

ขั้นตอน	แนวทางการดำเนินงาน
Plan (วางแผน)	กำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ช่องทางการรับข้อร้องเรียน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI) และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ การทุจริต สิทธิมนุษยชน PDPA และ Cyber Security
Do (ดำเนินการ)	ดำเนินการประชาสัมพันธ์นโยบาย เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแส รับเรื่อง ตรวจสอบข้อเท็จจริง ดำเนินมาตรการแก้ไข เยียวยา และจัดอบรมสร้างความตระหนักแก่พนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มีส่วนได้เสีย
Check (ตรวจสอบ)	ติดตามผลการดำเนินงาน วิเคราะห์สถิติข้อร้องเรียน ตรวจสอบความครบถ้วนของการสอบสวน ประเมินผลการดำเนินการตามแผนแก้ไข ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายของห้างฯ รวมทั้งรายงานผลต่อผู้บริหารเป็นระยะ
Act (ปรับปรุง)	นำผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ และบทเรียนที่ได้รับมาปรับปรุงนโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระบบควบคุมภายใน มาตรการบริหารความเสี่ยง และแผนการอบรม เพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำและยกระดับประสิทธิภาพของระบบการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง



[Signature]

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีแสงโยธการ SEE SANG YOTAHKARN LTD., PART.

ห้างฯ จะทบทวนนโยบายฉบับนี้ออย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ข้อกำหนดของ
ลูกค้า หน่วยงานภาครัฐ ลักษณะการดำเนินธุรกิจ หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของ
ระบบการรับซื้อโรงเรียนและการจ้างเบาะแส

ผลการทบทวนจะถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงนโยบาย กระบวนการทำงาน มาตรการควบคุมภายใน และการ
บริหารความเสี่ยงของห้างฯ เพื่อให้การดำเนินงานมีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลัก
ธรรมาภิบาล หลักสิทธิมนุษยชน และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ลงชื่อ



(นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

