



## นโยบายการรับแจ้งเบาะแสการประพฤติผิด หรือการทุจริต

สมาคมสโมสรนักลงทุน มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่โปร่งใส และตรวจสอบได้ กำหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรทำหน้าที่แจ้งเบาะแสการประพฤติผิด หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณ ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง การกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของสมาคม รวมถึงการทุจริต การคอร์รัปชัน การฉ้อโกง โดยจะจัดช่องทางการแจ้งเบาะแสการประพฤติผิดหรือข้อร้องเรียน รวมถึงระบบการบริหารจัดการ การรับแจ้งเบาะแสการประพฤติผิดหรือข้อร้องเรียนที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองต่อเบาะแสการประพฤติผิดหรือข้อร้องเรียนที่ได้รับอย่างรวดเร็วและทันเวลา โดยเจตนาารมณ์ในการออกนโยบายนี้ คือ

1) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย หรือบุคคลที่ทราบเบาะแสการประพฤติผิด หรือผู้ที่สงสัยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจะขัดต่อกฎหมาย หรือข้อบังคับของสมาคมโดยสุจริตใจ สามารถแจ้งเบาะแสการประพฤติผิด หรือข้อร้องเรียนให้สมาคมทราบ ผ่านช่องทางการแจ้งต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้

2) เพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการรับแจ้งเบาะแสการประพฤติผิด หรือข้อร้องเรียนของสมาคม มีแบบแผนที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว และมีศักยภาพ ซึ่งจะทำให้สมาคม พัฒนาสู่องค์กรแห่งความมั่นคงและยั่งยืน

3) เพื่อให้กรรมการ พนักงาน และบุคคลใด ๆ ที่กระทำการแทนสมาคม ได้ดำเนินกิจการอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้

4) เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติผิด หรือข้อร้องเรียน และบุคคลใด ๆ ที่ให้ความร่วมมือกับสมาคม ด้วยความสุจริตใจ ได้รับความคุ้มครอง รวมถึงได้รับการป้องกันจากการถูกกลั่นแกล้งอันเนื่องมาจากการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนให้สมาคมทราบ ผ่านช่องทางการแจ้งต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้

### การแจ้งช่องทางการทุจริต

1. ให้พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกคน ที่พบเห็นการกระทำผิดจรรยาบรรณการดำเนินงานของสมาคม สามารถติดต่อแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน ต่อเลขานุการสมาคม หรือผู้จัดการสมาคม หรือหัวหน้าฝ่ายบริหารกลาง หรือผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน
2. การแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน ให้ระบุ ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล ของผู้ร้องเรียน รายละเอียดข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน พร้อมทั้งแนบหลักฐานต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ สมาคม จะเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนเป็นความลับ กรณีผู้ร้องเรียนไม่เปิดเผย ชื่อ-สกุล ในการร้องเรียน จะต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ปรากฏชัดแจ้งเพียงพอที่แสดงให้เห็นถึงการกระทำทุจริต
3. การแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน ให้กระทำผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนที่จัดไว้ ดังนี้
  - 3.1 จดหมายส่งที่เลขานุการสมาคม / ผู้จัดการสมาคม / หัวหน้าฝ่ายบริหารกลาง สมาคมสโมสรนักลงทุน เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  - 3.2 แจ้งผ่านช่องทางอีเมลของผู้จัดการสมาคมที่ [krongkanoke@ic.or.th](mailto:krongkanoke@ic.or.th) หรือหัวหน้าฝ่ายบริหารกลางที่ [preeyapornk@ic.or.th](mailto:preeyapornk@ic.or.th)
  - 3.3 กล่องรับเรื่องร้องเรียนภายในสมาคม

## กระบวนการพิจารณาตามนโยบายการแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน

เมื่อได้รับเรื่องที่พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกคน แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนว่าอาจมีการกระทำทุจริตต่อหน้าที่ที่กำหนด ให้มีกระบวนการดำเนินการพิจารณา ดังนี้

1. ผู้รับข้อร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต การฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรม
2. ผู้รับข้อร้องเรียนรายงานข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาการร้องเรียน ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน โดยแยกแยะเรื่องที่เกี่ยวข้องออกเป็นประเด็น ด้านการบริหารจัดการ การตรวจสอบข้อเท็จจริง เป็นต้น
3. มาตรการดำเนินการ ผู้รับข้อร้องเรียนนำเสนอคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง และกำหนดมาตรการดำเนินการ เพื่อระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
4. พิจารณากระบวนการลงโทษทางวินัยกับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และระเบียบข้อบังคับในการทำงาน ตามที่สมาคมเห็นสมควร รวมทั้งพิจารณาการดำเนินการบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ
5. การรายงานผล ผู้รับข้อร้องเรียนมีหน้าที่แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบหากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง ในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ ให้รายงานผลต่อคณะกรรมการสมาคมทราบ

## มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน

1. ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือเกิดความเสียหายใด ๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเอง ก็จะทำให้สมาคมสามารถรายงานความคืบหน้าและชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สมาคมจะไม่เปิดเผยชื่อ-สกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งได้ ยกเว้นแต่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
3. ผู้รับข้อร้องเรียน จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ/ค่านึงถึงความปลอดภัย โดยได้กำหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานที่ร้องเรียน และ/หรือผู้ที่ให้ข้อมูล และ/หรือความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูล โดยจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เช่น การเปลี่ยนตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สัมผัสงาน ชมชู้ ครอบคลุมการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการร้องเรียน
4. กรณีที่ผู้ร้องเรียนแจ้งเบาะแสการประพฤติผิดหรือข้อร้องเรียน และผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเห็นว่าตนเองอาจได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติผิดหรือข้อร้องเรียน และผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงสามารถร้องขอให้สมาคมกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือสมาคมอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติผิดหรือข้อร้องเรียน และผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย
5. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสม และเป็นธรรม

### แนวทางการประกาศและสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ

1. พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกคน จะได้รับทราบประกาศฉบับนี้ เพื่อช่วยให้มั่นใจว่าได้รับทราบและเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับแจ้งการทุจริต นอกจากนี้ ยังสามารถอ่านข้อมูลดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ [www.ic.or.th](http://www.ic.or.th) หรือ Intranet ของสมาคม ซึ่งสมาคม จะแจ้งให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญ
2. การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศ หรือก่อนการเข้ารับตำแหน่งของพนักงานใหม่ทุกคนของสมาคม