



นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
(Compliance Policy)

บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	เลขที่เอกสาร : ML_RC_01_003
	วันที่เริ่มใช้: วันที่ 2 มีนาคม 2565
	ฉบับที่/ ทบทวนครั้งที่ : 2 / 1
	วันที่ทบทวน: ทบทวนครั้งที่ 1
	ระดับชั้นความลับ Public
	ประกาศใช้ตามคำสั่งที่/ อนุมัติโดย:คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565

ประวัติเอกสาร

ครั้งที่	ฉบับที่	วันที่มีผลบังคับใช้	รายละเอียด
1	1	ปี 2563	ออกเอกสารครั้งแรก
2	2	2 มีนาคม 2565	ทบทวนครั้งที่ 1 อนุมัติโดย:คณะกรรมการบริษัท/RMC ครั้งที่ 3/2565

สารบัญ

	หน้า
1. หลักการและเหตุผล.....	1
2. วัตถุประสงค์.....	1
3. คำนิยาม.....	1
4. ขอบเขตของนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน.....	2
5. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง.....	3
6. การทบทวนนโยบายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน.....	6

นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Policy)

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยปัจจุบันบริษัทขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อการตอบสนองความต้องการของตลาด และเพื่อการเติบโตของกิจการอย่างยั่งยืน บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk) เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่บังคับใช้กับบริษัท ทั้งจากหน่วยงานทางการและหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงการปฏิบัติตามประเพณีที่ถือปฏิบัติ มาตรฐานวิชาชีพ จริยธรรม และระเบียบปฏิบัติของบริษัท นั้น

นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานจึงได้จัดทำขึ้น เพื่อแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานในการ ป้องกันความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น จากกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่บังคับใช้กับบริษัท และเพื่อสนับสนุนให้ระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กรมีประสิทธิภาพ ซึ่งลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายทางการเงิน หรือความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัท อีกทั้งกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคน มีความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญ โดยยึดมั่นและไม่ละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส และอยู่บนพื้นฐานการประพฤติปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักจริยธรรม และเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท โดยครอบคลุมการกำกับดูแลในภาพรวมของบริษัทและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งกลุ่มธุรกิจ

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อส่งเสริมให้ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk) มีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงิน หรือความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัท
- 2.2 เพื่อสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคน ทราบและตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย
- 2.3 เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานกำกับ

3. คำนิยาม

“**กฎหมาย**” หมายถึง กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่บังคับใช้กับบริษัทและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติตามประเพณีที่ถือปฏิบัติ มาตรฐานวิชาชีพ จริยธรรม และระเบียบปฏิบัติของบริษัทและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ

“**การปฏิบัติตามกฎหมาย**” หมายถึง การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคน เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่บังคับใช้กับบริษัทและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติตามประเพณีที่ถือปฏิบัติ มาตรฐานวิชาชีพ จริยธรรม และระเบียบปฏิบัติของบริษัทและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ

“การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน” หมายถึง การกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคน มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อป้องกันการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ และเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

“ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์” หมายถึง ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่บังคับใช้กับบริษัทและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติตามประเพณีที่ถือปฏิบัติ มาตรฐานวิชาชีพ จริยธรรม และระเบียบปฏิบัติของบริษัทและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงิน หรือความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัท หรือการบริหารกิจการถูกทางการเข้าแทรกแซง

“ผู้บริหาร” หมายถึง พนักงานของบริษัทและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ที่มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายของหน่วยงาน และ/หรือกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งให้การสนับสนุน จัดสรรและทบทวนทรัพยากรของหน่วยงาน

4. ขอบเขตของนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานครอบคลุมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารทุกระดับ และพนักงานทุกคนของบริษัท โดยต้องถือปฏิบัติตามเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่บังคับใช้กับบริษัทและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ทั้งจากหน่วยงานทางการและหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงการปฏิบัติตามประเพณีที่ถือปฏิบัติ มาตรฐานวิชาชีพ จริยธรรม และระเบียบปฏิบัติของบริษัท และบริษัทในกลุ่มธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยอยู่ภายใต้กรอบการกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีขอบเขตของนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ดังนี้

- 4.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด และดำรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ความถูกต้องตามหลักคุณธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการต่อต้านการทุจริตในรูปแบบต่างๆ เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีจริยธรรม
- 4.2 กรรมการและผู้บริหารให้การสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ทั้งด้านบุคลากรและทรัพยากรที่จำเป็น สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกที่ดี ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และกระตุ้นให้พนักงานทุกคนเห็นคุณค่าและความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบายนี้ และกำหนดมาตรการที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายนี้ได้รับการยึดถือและปฏิบัติตามจากพนักงานทุกระดับในบริษัท
- 4.3 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท โดยพนักงานทุกคนมีหน้าที่ศึกษา ทำความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ภายใต้อำนาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องเป็นไปตามกรอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4.4 บริษัทกำหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่มีความเป็นอิสระ ปราศจากความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ และมีโครงสร้างภายในองค์กรอย่างชัดเจน เพื่อทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

- 4.5 บริษัทจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางการกำหนด เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
- 4.6 หน่วยงานรับผิดชอบการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ทำหน้าที่รายงานการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาสถึงสถานะ ปัจจัยและปัญหาที่มีนัยสำคัญ และสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัทสอดคล้องหลักเกณฑ์ทางการทั้งในภาพรวมของบริษัทและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
- 4.7 การดำเนินธุรกิจของบริษัทในทุกธุรกรรมต้องเป็นไปโดยสอดคล้องกับกรอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักเกณฑ์ที่กำหนดในนโยบายฉบับนี้ ดังนี้
- 4.7.1 บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Corruption) การให้หรือรับสินบน (Bribery) กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคเอกชน หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ผ่าฝืนกฎหมาย
 - 4.7.2 บริษัทเคารพและปฏิบัติตามหลักกฎหมายเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยให้ความสำคัญกับการเคารพศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล
 - 4.7.3 บริษัทมุ่งมั่นที่จะปกป้อง คุ่มครอง และรักษาทรัพย์สินทางปัญญาที่บริษัทเป็นเจ้าของ ให้พ้นจากการถูกละเมิดหรือถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยไม่กระทำการละเมิดหรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเช่นกัน
 - 4.7.4 บริษัทมุ่งมั่นที่จะป้องกันองค์กรไม่ให้ เป็นเครื่องมือของกระบวนการฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่อการร้าย โดยได้กำหนดเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อการสอดส่อง ดูแล และให้ เบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ หากมีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงดูแลให้มีการบันทึกรายการและ ข้อเท็จจริงทางการเงิน หรือทรัพย์สินให้ถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 - 4.7.5 บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความลับของข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท โดยยึด หลักกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ และจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวเปิดเผย หรือใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ อันจะทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นหรือต่อบริษัท นอกเหนือไปจากที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล หรือจากการที่ได้เข้าไปมีความสัมพันธ์อันถูกต้องตามกฎหมายต่อกัน

5. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง

- 5.1 **คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)** มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไป ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่บังคับใช้กับบริษัทและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ทั้งจาก

หน่วยงานทางการและหน่วยงานกำกับดูแล และอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Policy) โดยมีมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในระดับนโยบาย

- 5.2 **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)** มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) โดยประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตามความจำเป็นและเหมาะสม และให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ควรมีเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสี่ยง
- 5.3 **คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)** มีหน้าที่สอบทานกระบวนการควบคุมและติดตามการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และสอบทานการสรุปผลตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ มาตรการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งสอบทานการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
- 5.4 **ผู้บริหาร** มีหน้าที่รับผิดชอบในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดยผู้บริหารต้องทำความเข้าใจนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน แนวปฏิบัติ และกฎเกณฑ์ทางการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของตน โดยผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในหน่วยงานของตนเอง ดังนี้
 - 5.4.1 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และสนับสนุนให้พนักงานภายใต้การบังคับบัญชาตระหนักและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัท
 - 5.4.2 จัดให้มีการสื่อสาร สร้างจิตสำนึกที่ดี ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กระตุ้นให้พนักงานภายใต้การบังคับบัญชาเห็นคุณค่าและความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
 - 5.4.3 กำหนดแนวทางและกำกับดูแล พนักงานภายใต้การบังคับบัญชาเพื่อให้มั่นใจว่าเข้าใจและได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้องอยู่เสมอ
 - 5.4.4 แจ้งการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่พบในหน่วยงานที่รับผิดชอบให้หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทราบในทันทีที่ตรวจพบ และรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาลำดับถัดไปทราบโดยด่วนเพื่อหาทางแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
 - 5.4.5 ให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้การกำกับดูแลการปฏิบัติงานสอดคล้องตามกฎเกณฑ์ทางการ
- 5.5 **หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Head of Compliance)** มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ดังนี้

5.5.1 บริหารจัดการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Program) ประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส

5.5.2 รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทันทีที่พบการกระทำผิดกฎเกณฑ์ที่มีนัยสำคัญ กรณีการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่าขึ้นไป ทุกกรณี และกรณีเกิดความเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่มีมูลค่าความเสียหายทางการเงินสูงกว่าระดับความเสียหายทางการเงินขั้นต่ำที่บริษัทยอมรับได้ โดยมีความเป็นอิสระต่อการรายงาน

5.6 ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ (Risk Management and Compliance Department) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่มีความเป็นอิสระ ปราศจากความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ มีหน้าที่บริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยให้คำปรึกษา ติดตาม วิเคราะห์ ประเมินผล ปฏิบัติการ แก้ไข เผยแพร่และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมเอกสาร และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ทบทวนการดำเนินงานด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างสม่ำเสมอ และรายงานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้กับผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการ ควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ป้องกันการเกิดความไม่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.7 หน่วยงานต่างๆ มีหน้าที่ต้องรวบรวมข้อมูลและแจ้งการกระทำที่ไม่ถูกต้องหรือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการของบริษัททราบ ตลอดจนให้ความร่วมมืออื่นกับฝ่ายบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนการแก้ปัญหา การป้องกันและจัดการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงและยกระดับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น

5.8 พนักงานทุกคน มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานฉบับนี้ และศึกษาทำความเข้าใจกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และถือปฏิบัติด้วยความละเอียดรอบคอบระมัดระวัง ในกรณีที่พบการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์หรือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ให้พนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ หรือแจ้งผ่านช่องทางที่กำหนดไว้ เช่น ระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการกระทำผิด (Whistle Blowing System) เป็นต้น และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ โดยบริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่แจ้งเรื่องการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์หรือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานตามที่บริษัทกำหนดไว้ในนโยบายการแจ้งเบาะแสดังกล่าว (Whistle Blowing Policy)

6. การทบทวนนโยบายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ให้มีความเป็นปัจจุบันสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่มีผลบังคับใช้กับการดำเนินกิจการของบริษัท เมื่อมีการแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยฝ่ายบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล กิจการเป็นผู้รับผิดชอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามลำดับต่อไป