คู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

27 เมษายน 2559

สารบัญ

	หน้า
คำนิยาม	4
1. ประกาศบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	6
2. จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ	
2.1 แนวทางการดำเนินธุรกิจ	7
2.2 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	7
2.3 หน้าที่ความรับผิดชอบ	8
2.4 ข้อกำหนดในการดำเนินการ	9
2.5 นโยบายการแจ้งเบาะแส	10
2.5.1 ขอบเขตของการแจ้งเบาะแส	10
2.5.2 ช่องทางการแจ้งเบาะแส	10
2.5.3 กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน	11
2.5.4 การคุ้มครองปกป้องผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส	11
3. จริยธรรมของคณะกรรมการ ธพส.	13
4. จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย	14
4.1 นโยบายปฏิบัติต่อต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม	14
4.2 การปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	14
4.2.1 ระดับองค์กร	14
4.2.2 ระดับชุมชน	14
4.2.3 ระดับประเทศ	14
4.3 นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น	15
4.4 นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน	16
4.5 นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า	17
4.6 นโยบายการปฏิบัติต่อการจัดหาพัสดุและการปฏิบัติต่อคู่ค้า	18
4.7 นโยบายปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า	19

หน้า

5. จริยธรรมพนักงาน 20

5.1 การปฏิบัติต่อตนเอง 20

5.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องและสังคม 20

5.3 การปฏิบัติระหว่างพนักงาน 21

5.4 การปฏิบัติต่อองค์กร 22

5.4.1 แนวปฏิบัติต่อรายการทางการบัญชีและการเงิน 22

5.4.2 แนวปฏิบัติต่อการบริหารความเสี่ยง 22

5.4.3 แนวปฏิบัติต่อแนวการควบคุมภายใน 23

5.4.4 แนวปฏิบัติต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 24

5.4.5 แนวการปฏิบัติต่อการรักษาความลับ 25

5.4.6 แนวปฏิบัติต่อการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 26

5.4.7 แนวปฏิบัติต่อการมีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ขัดกัน 27

6. การดูแลให้มีการปฏิบัติตามและการทบทวน 28

7. แนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ 28

8. แบบฟอร์มตกลงการถือปฏิบัติตาม “คู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ 29

ภาคผนวก

ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) พ.ศ. 2559 31

คำนิยาม

ในคู่มือฉบับนี้

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมายถึง

- กรรมการโดยตำแหน่ง หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งของหน่วยงานตามที่กฎหมายจัดตั้ง ตามระเบียบหรือข้อบังคับของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ กำหนด

- กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง หมายถึง กรรมการซึ่งเป็นข้าราชการประจำในสังกัดกระทรวงการคลัง

- กรรมการผู้แทนหน่วยราชการ หมายถึง กรรมการซึ่งเป็นข้าราชการประจำในสังกัดหน่วยราชการอื่น นอกเหนือจากกระทรวงการคลัง

- กรรมการอื่นหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง หรือกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง หรือกรรมการผู้แทนส่วนราชการ

- กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่ไม่ได้มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารของ รัฐวิสาหกิจ ไม่เป็นกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันรัฐวิสาหกิจและเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของรัฐหรือผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างรัฐวิสาหกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

จริยธรรม หมายถึง

- คุณลักษณะที่เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติ ตลอดจนการคิดที่ถูกต้องดีงาม มีคุณประโยชน์ทั้งตนเองและส่วนรวม

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หมายถึง

- การดำเนินธุรกิจโดยไม่เอาเปรียบทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย คือลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง พนักงาน ผู้ถือหุ้น ภาครัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง

- การทำหน้าที่ต้องทำให้เกิดผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัท แต่กลับเอื้อประโยชน์ให้ตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทำให้บริษัทไม่ได้ผลประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรืออาจเสียหายจนทำให้บริษัทมีปัญหา

การทุจริต หมายถึง

- การติดสินบนทุกรูปแบบ เช่น เสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้คำมั่น เรียกร้องหรือรับเงิน/ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน คู่ค้า ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

การให้สินบน หมายถึง

- การเสนอให้ การให้คำมั่นสัญญา หรือให้สิ่งอื่นใด หรือการเรียกร้อง การรับหรือการตกลงที่จะรับสิ่งใดจากบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ด้านการเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการประพฤติโดยมิชอบซึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่หรือกิจกรรมใดๆ

การคอร์รัปชั่น หมายถึง

- การใช้อำนาจที่ได้มาโดยหน้าที่ในการหาประโยชน์ส่วนตัว

1. ประกาศบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

ธพส. มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีแนวทางสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ธพส. ได้กำหนดขอบเขตมาตรฐานความประพฤติและพฤติกรรมที่บุคลากรทุกคน ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงกระทำในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติไปในวิถีทางเดียวกันภายใต้กรอบคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ในวิถีทางที่สร้างสรรค์เป็นระเบียบเรียบร้อย เสมอภาคเท่าเทียมกันเพื่อสร้างรากฐานและรักษาภาพลักษณ์ของ ธพส. ให้เป็นองค์กรที่มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

คู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ธพส. ฉบับนี้ ประกอบด้วย จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จริยธรรมของคณะกรรมการ ธพส. ต่อผู้มีส่วนได้เสีย และพนักงาน การดูแลให้มีการปฏิบัติตามและการทบทวนและแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนประมวลจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานของ ธพส.

ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงถึงพันธะสัญญาที่จะร่วมกันปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและประมวลจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานของ ธพส. จึงขอให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของ ธพส. ทำความเข้าใจลงนามรับทราบและให้ถือว่าคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ธพส. ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของกฎระเบียบข้อบังคับที่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน พึงปฏิบัติ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมอันเป็นหลักประจำใจจะส่งผลให้ ธพส. มีความน่าเชื่อถือมีความเจริญอย่างยั่งยืน

นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล
ประธานกรรมการ

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม
กรรมการผู้จัดการ

2. จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

2.1 แนวทางการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการ ธพส. ส่งเสริมการสร้างความยั่งยืนแก่ธุรกิจและรักษาประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียและสังคม เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการเพื่อเป็นกลไกและกระบวนการที่จะดูแลให้มีการดำเนินการอย่างจริงจัง นำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่แท้จริง โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
2. ปฏิบัติตามนโยบาย “การกำกับดูแลกิจการ” และ “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ของ ธพส.
3. มุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม
4. ยึดมั่นในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีและปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกที่ดี
5. คำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบจากการดำเนินงานขององค์กร ด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมในด้านสังคมต่อผู้มีส่วนได้เสียของ ธพส.
6. ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและรักษาประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียและสังคม
7. สร้างระบบงานที่เข้มแข็งเพื่อป้องกันการทุจริตผ่านระบบการตรวจสอบภายใน
8. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
9. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทางการร้องเรียนและรับฟังความคิดเห็นและมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส

2.2 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน และการยกระดับการพัฒนาองค์กร โดยลดการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้น ซึ่งต้องอาศัยการสร้างสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และการดำเนินธุรกิจอย่างสุจริต ซึ่งเป็นหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมบริษัทในการเป็นผู้นำตัวอย่างในการต่อต้านการทุจริต ประกอบธุรกิจ ตามหลักคุณธรรม จริยรรม และดำเนินธุรกิจด้วยหลักการในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ ธพส. ต้องไม่ยอมรับหรือให้การคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของบริษัท

ธพส. ได้กำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด เช่น การให้คำมั่นสัญญา การขอ การเรียกร้อง การให้หรือรับสินบน การกระทำหรือพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกสถานที่ที่ ธพส.ดำเนินกิจการอยู่

2. ธพส. ทำการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อเสริมสร้างให้เกิดความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือที่จะยับยั้งผู้ที่ต้องการกระทำทุจริตคอร์รัปชั่นต่อ ธพส.

3. ธพส. จัดทำกระบวนงานและวิธีปฏิบัติอย่างชัดเจน มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งมีกระบวนการติดตามและสอบทานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. ธพส. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการกระทำทุจริตคอร์รัปชั่นและ/หรือให้ความร่วมมือโดยแจ้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับ ธพส. ผ่านช่องทางที่กำหนด ในกรณีพนักงานคนใดเป็นผู้กระทำการทุจริตคอร์รัปชั่นจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่กำหนดไว้

2.3 หน้าที่ความรับผิดชอบ

เพื่อสร้างให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสไม่มีช่องว่างให้กับการทุจริตคอร์รัปชั่นและให้มีการบริหารงานที่เชื่อมโยงสอดคล้องกัน ธพส. จึงได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. คณะกรรมการ ธพส. มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุริตคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดความมั่นใจว่าฝ่ายบริหาร ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีการปลูกฝังการไม่ทุจริตคอร์รัปชั่นให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
   มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายในระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมทั้งความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อมั่นใจว่านโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นมีการนำไปปฏิบัติ มีความรัดกุม เหมาะสมทันสมัย และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล

3. กรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร
มีหน้าที่และรับผิดชอบในการจัดทำระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นให้เป็นรูปธรรม มีการสื่อสารไปยังพนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้อง กับกฎหมาย และ การระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดของ ธพส.

4. ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่าง ถูกต้องตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจ ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนดและกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่า ธพส. มีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อทั้งด้านการเงิน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านความเสี่ยงองค์กร ตลอดจนด้านความเสี่ยงทางทุจริต คอร์รัปชั่น และมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบให้รับทราบ

2.4 ข้อกำหนดในการดำเนินการ

1. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยกำหนดให้ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันโดยให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้
3. เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น กรรมการผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
    3.1 การให้ หรือรับของกำนัล การเลี้ยงรับรอง
    3.2 เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุนการให้หรือรับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายโดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
    3.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด

2.5 นโยบายการแจ้งเบาะแส

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงาน ลูกค้า หรือบุคคลภายนอกสามารถร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันนำมาซึ่งความ เสื่อมเสียในทรัพย์สินและชื่อเสียงของ ธพส.

2.5.1.ขอบเขตของการแจ้งเบาะแส

1) พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการกระทำใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วย กฎหมายซึ่งรวมถึงการยักยอกทรัพย์ การทุจริต การคอร์รัปชั่น และการให้และการรับ สินบน พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง หรือการตกแต่งงบการเงิน ซึ่งเป็นการตั้งใจ หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอก

2) พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ธพส. จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

2.5.2. ช่องทางการแจ้งเบาะแส

พนักงานลูกค้า หรือ บุคคลภายนอกสามารถยื่นเรื่องแจ้งเบาะแสพร้อมแนบข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้สามารถดำเนินการตรวจสอบได้ โดยสามารถส่งไปยังประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

โทรศัพท์	:	0-2142-2222 , 0-2142-2203
โทรสาร	:	02-143-8889
ไปรษณีย์	:	เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เลขที่ ๑๒๐ ถนนแจ้งวัฒนะ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น ๑ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

ทั้งนี้ การร้องเรียนจะถือเป็นความลับที่สุด และผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่า หนึ่งช่องทางและไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน แต่หากเปิดเผยตนเองจะทำให้ ธพส. โดยประธานกรรมการตรวจสอบสามารถแจ้งผลการดำเนินการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้

2.5.3. กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการได้กำหนดให้มีกระบวนการดำเนินการ เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนดังนี้

1) คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้แต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาข้อสรุป ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ต้องไม่มีส่วนได้เสียกับเรื่องร้องเรียน
2) ในกรณีที่ผู้บริหารระดับฝ่ายงานขึ้นไปถึงกรรมการผู้จัดการหรือกรรมการของ ธพส. เป็น ผู้ถูกร้องเรียนคณะกรรมการ ธพส. จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อทำหน้าที่ตามความเหมาะสม
3) ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเห็นว่าเรื่องที่ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสมีมูลให้เสนอกรรมการผู้จัดการหรือคณะกรรมการ ธพส. แล้วแต่กรณีเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (วินัย) ต่อไป
4) การรายงานผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงมีหน้าที่รายงานผล สรุปเรื่องร้องเรียนให้แก่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนทราบ

2.5.4. การคุ้มครองปกป้องผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส

1) ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยอาจทำให้เกิดความเสียหายกับตนเอง แต่ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ ธพส. จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชั่นในรูปแบบต่างๆ เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม หากเลือกที่จะเปิดเผยก็จะทำให้ผู้รับข้อร้องเรียนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
2) ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ธพส. ถือเป็นความลับและจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส แหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบในทุกขั้นตอน จะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับรู้ไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระทำความผิดวินัยจะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของ ธพส.
3) กรณีที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสสามารถร้องขอให้ ธพส. กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือ ธพส. อาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย

4) ธพส. จะดำเนินการอย่างยุติธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้แจ้งข้อร้องเรียน หากเป็น พนักงาน ธพส. จะไม่มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบสถานที่ทำงา พักงาน ข่มขู่ คุกคาม เลิกจ้างหรือกระทำการอื่นใดที่เป็นการไม่ยุติธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้แจ้งข้อร้องเรียนและหากเป็นบุคคลภายนอก ธพส. จะพิจารณาและสอบสวนด้วยความโปร่งใส โดยปฏิบัติต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเท่าเทียม และเสมอภาค เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสไว้วางใจและเชื่อมั่นในกระบวนการตรวจสอบที่เป็นธรรม

5) ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสที่ไม่ได้มีเจตนาสุจริตในการรายงาน และ/หรือ ต่อมาพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำที่ตั้งใจให้เกิดความเสียหาย หรือรายงานไม่ถูกต้อง หากเป็นพนักงานจะต้องรับโทษทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของ ธพส. หากเป็นบุคคลภายนอกซึ่งทำให้ ธพส. ได้รับความเสียหาย ธพส. จะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย

3. จริยธรรมของคณะกรรมการ ธพส.

เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของ ธพส. อย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) และมีความเป็นมืออาชีพ ธพส. จึงกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ ธพส. ซึ่งถือเป็นจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

3.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของ ธพส. และ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3.2 บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยไม่ฝักใฝ่การเมือง และวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดมีการตัดสินใจและการกระทำเป็นอิสระ

3.3 ให้อำนาจผู้บริหารในการดำเนินงานประจำวันของ ธพส. อย่างเต็มที่โดยไม่เข้าไปชี้นำการดำเนินงานดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลสมควร

3.4 ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่เป็นธุรกิจเกี่ยวข้องกับ ธพส. หรือในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับ ธพส. ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

3.5 หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของ ธพส. เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

3.6 บริหารงานด้วยความระมัดระวังและไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนในภายหลัง

3.7 ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการทำงานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

3.8 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ธพส.

3.9 ไม่กระทำการใดๆ ที่อาจมีผลให้เกิดการบั่นทอนผลประโยชน์ของ ธพส. หรือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น

3.10 มุ่งมั่นที่จะป้องกันและขจัดการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตโดยถือเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด เพื่อสร้างค่านิยมและภาพลักษณ์ที่ดีของ ธพส.

4. จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

4.1 นโยบายปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ธพส. เป็นส่วนหนึ่งของสังคมจึงมีภารกิจรับผิดชอบการพัฒนาชุมชน และสังคมโดยรวม ธพส. มีนโยบายในการให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคมชุมชน สิ่งแวดล้อม ทำนุบำรุงศาสนา สร้างสรรค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และสนับสนุน กิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง สังคมดี และมีสิ่งแวดล้อมที่สะอาด เพื่อให้ ธพส. เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมกับการพัฒนาของสังคม

1. ธพส. มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่องรวมทั้งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. ธพส. ปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรของ ธพส. ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
3. ธพส. ต้องการมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอโดยต้องเป็นกิจกรรมที่เหมาะสม และสร้างประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้จริง หากเลือกใช้วิธีการบริจาค จะต้องตรวจสอบข้อมูลผู้รับบริจาค เพื่อให้แน่ใจว่านำไปใช้เพื่อการกุศลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อประโยชน์อย่างแท้จริง

4.2 การปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ธพส. ตระหนักดีว่า “สังคม” เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้กิจการของ ธพส. คงอยู่และเติบโตอย่างมั่นคงโดยเริ่มจากสังคมเล็กๆ ในองค์กรได้แก่พนักงานซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่เสริมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันไปสู่สังคมระดับชุมชนและระดับประเทศ โดยมีกิจกรรมที่เป็นเป้าหมายในการดำเนินการในระดับสังคมต่างๆ ดังนี้

4.2.1 ระดับองค์กร

- พัฒนาทักษะของพนักงานทุกระดับและสร้างองค์ความรู้ภายในองค์กรสู่การบริหารความสามารถ
- ส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความคิดเห็นต่อองค์กร
- ส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

4.2.2 ระดับชุมชน

- อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนในชุมชน
- ส่งเสริมการเรียนรู้การใส่ใจในวัฒนธรรมคุณธรรมและธรรมะเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน

4.2.3 ระดับประเทศ

- สนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- สนับสนุนพัฒนาการเรียนรู้และการสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมของเยาวชน

4.3 นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

ธพส. ตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ ธพส. มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น ในระยะยาว จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้

4.3.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้การตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล บนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อว่าเพียงพอถูกต้องไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงทางอ้อม และทำโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของ ธพส. รวมทั้งมีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม ไม่กระทำการโดยมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ธพส.

4.3.2 ปฏิบัติตามกฎหมายวัตถุประสงค์ข้อบังคับของ ธพส. มติกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดีของหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

4.3.3 จัดการดูแลมิให้สินทรัพย์ของ ธพส. เสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ โดยจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล

4.3.4 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้ามามีส่วนในการดูแลกิจการและให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ

4.3.4 รายงานสถานภาพของ ธพส. อย่างสม่ำเสมอครบถ้วนตามความเป็นจริงและทันต่อสถานการณ์

4.3.5 แจ้งข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศของ ธพส. ที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและเพียงพอต่อการตัดสินใจแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและในเวลาที่เหมาะ

4.3.6 ห้ามมิให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยให้ข้อมูลใดๆ ของ ธพส. ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะเปิดเผยข้อมูลลับของ ธพส. ต่อบุคคลภายนอกและ/ หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ธพส.

4.3.8 มีช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสการกระทำที่ไม่สุจริต หรือข้อร้องเรียนต่างๆครอบคลุมถึงเว็บไซต์ ไปรษณีย์ โทรคมนาคมและมีกระบวนการตอบสนองข้อร้องเรียนการคุ้มครองผู้ร้องเรียนรวมถึงแจ้งผลการดำเนินการต่อผู้ร้องเรียนอย่างเป็นระบบและยุติธรรม

4.4 นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน

พนักงานของ ธพส. ทุกคนเป็นหัวใจสำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจ ธพส. ต้องให้ ความสำคัญกับพนักงานทุกคนโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ส่งเสริมให้พนักงานมีความสามัคคี ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สร้างสภาพแวดล้อมในการ ทำงานที่ดีและปลอดภัย จ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมมีสวัสดิการที่ดีให้แก่พนักงาน และจัดหาเทคโนโลยีมาสนับสนุนการทำงาน เพื่อให้พนักงานสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

4.4.1 ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน

4.4.2 ให้โอกาสพนักงานทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยจ่ายผลตอบแทนที่ เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และสร้างแรงกระตุ้นในการทำงานทั้งในรูปของเงินเดือน โบนัส และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เหมาะสมตามระเบียบของ ธพส.

4.4.3 พนักงาน ธพส. ต้องปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบอย่างสุดความสามารถมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมและมีความรับผิดชอบ

4.4.4 พนักงานของ ธพส. ต้องปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชารับคำสั่งและรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาของตน

4.4.5 พนักงานของ ธพส. สามารถใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่งอำนวยความ สะดวกของ ธพส. ในหน้าที่อย่างเต็มที่ในการทำงาน แต่ห้ามใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกไปในการอื่น นอกจากการปฏิบัติหน้าที่หรือ สวัสดิการที่ตนมีสิทธิโดยชอบ

4.4.6 พนักงานของ ธพส. ต้องมีกิริยามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะและประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที่การงานไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ ธพส.

4.4.7 พนักงานของ ธพส. ควรให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่ธพส.จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคี รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมที่ ธพส. จัดขึ้น

4.4.8 ธพส. ส่งเสริมการใช้สิทธิของลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ธพส. จะไม่กระทำการอันใดที่เป็นการขัดขวางกิจกรรมของสหภาพคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ เว้นแต่กิจกรรมนั้นจะเป็นการกระทำอันขัดต่อกฎหมาย

4.5 นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า

ธพส. มุ่งเน้นในคุณภาพและความซื่อสัตย์ของการดำเนินธุรกิจเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า ธพส. โดยมีการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมมีการให้บริการที่เข้าถึงได้สะดวกเคารพต่อเกียรติและความเป็นส่วนบุคคลของลูกค้าแต่ละราย

4.5.1 จะปฏิบัติต่อลูกค้าทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันบนพื้นฐานของผลตอบแทนที่ยุติธรรมต่อทั้งสองฝ่าย

4.5.2 ให้ข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเหตุการณ์ ต่อลูกค้าเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ

4.5.3 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง แก้ไขปัญหา

4.5.4 ปฏิบัติกับลูกค้าด้วยความสุภาพและเป็นที่วางใจของลูกค้า

4.5.5 เคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า โดยจะรักษาข้อมูลของลูกค้า และไม่เปิดเผย ข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก

4.5.6 ให้มีระบบ/กระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการให้บริการในการตอบสนอง การส่งมอบ และการดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

4.5.7 ให้การสนับสนุนให้มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าและ ธพส.

4.6 นโยบายการปฏิบัติต่อการจัดหาพัสดุและการปฏิบัติต่อคู่ค้า

การจัดหาพัสดุ เป็นกระบวนการสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินกิจการให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการตรวจสอบอย่างรัดกุม ธพส. ให้ความสำคัญกับผู้ค้า โดยปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรมโปร่งใสและเท่าเทียมกัน เพื่อการเป็นพันธมิตรที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจระหว่างกันในระยะยาว ธพส. เพื่อให้คู่ค้าของ ธพส. มีการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ มนุษยชนมีการดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ ลูกจ้าง รวมถึงการให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน โดยมีนโยบายดังต่อไปนี้

4.6.1 จัดหาพัสดุให้มีผลดีต่อบริษัทมากที่สุด และตรงตามความต้องการทั้งคุณภาพ ราคา จำนวน เวลาการให้บริการ ความรวดเร็ว และคำนึงถึงนโยบายด้านคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมด้วย

4.6.2 พนักงานผู้ดำเนินการจัดหา จะต้องมีการวางแผนจัดหาพัสดุล่วงหน้าที่ดี เพื่อหลีกเลี่ยง การจัดหาพัสดุอย่างเร่งด่วนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

4.6.3 ธพส. จะไม่เอาเปรียบคู่ค้า โดยจะต้องคำนึงถึงประโยชน์และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นใน ด้านชื่อเสียงและภาพพจน์ของ ธพส. ต่อสายตาของบุคคลภายนอกด้วย

4.6.4 พนักงาน ธพส. จะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน แก่คู่ค้าด้วยวิธีการที่เปิดเผยและ ให้โอกาสแก่คู่ค้าอย่างเท่าเทียมกัน

4.6.5 พนักงาน ธพส. ควรรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะใดๆ ที่คู่ค้าร้องเรียนหรือแนะนำ เพื่อ ปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน

4.6.6 พนักงาน ธพส. ต้องรักษาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากผู้เสนอราคา หรือผู้เข้าร่วมประกวดราคา แต่ละรายไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยให้รายอื่นทราบ

4.6.7 การเชิญคู่ค้าเพื่อเสนอราคาจะต้องให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมกับคู่ค้าทุกราย

4.6.8 เจรจาต่อรองบนพื้นฐานของความสัมพันธ์เชิงธุรกิจ เป็นธรรมทั้งสองฝ่ายเปิดเผยและมีหลักฐาน

4.6.9 รักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้าในเชิงธุรกิจด้วยความเสมอภาคไม่เรียกร้องรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจากคู่ค้า

4.6.10 ผู้บริหารตามอำนาจการจัดหาต้องใช้ดุลพินิจในการให้คำปรึกษา คำแนะนำ และรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน

4.6.11 ผู้บริหารตามอำนาจการจัดหาจะควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัดหากพบว่ามีการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณต้องดำเนินการสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัยตามขั้นตอน

4.6.12 สนับสนุนให้มีการจัดหาพัสดุและบริการจากผู้ประกอบการที่เป็นคนไทย

4.6.13 จัดหาพัสดุอย่างมีระบบ ถูกต้องตามหลักวิชาการโดยมีการควบคุมที่รัดกุมและปรับเปลี่ยนวิธีการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจการค้าตลอดเวลา

4.7 นโยบายปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

ธพส. ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้ พ.ร.บ. แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับ หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีฉ้อฉลโดยมีนโยบายดังต่อไปนี้

4.7.1 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ส่งเสริมการค้าเสรี และไม่ใช้วิธีทุ่มตลาด

4.7.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การให้สินบน หรือว่าจ้างพนักงานของบริษัทคู่แข่งเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทคู่แข่ง

4.7.3 ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

4.7.4 ไม่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติร่วมกันเพื่อกระทำการหรือสมยอมในการเสนอราคาที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า

4.7.5 ไม่ละเมิดและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเคร่งครัด

5. จริยธรรมพนักงาน

ธพส. ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สินของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและเศรษฐกิจของประเทศ จึงจำเป็นต้องธำรงไว้ซึ่งความเป็นมืออาชีพความคล่องตัว และความเป็นอิสระ ดังนั้นเพื่อให้ ธพส. มีคุณลักษณะดังกล่าวอย่างมั่นคงสืบต่อไป จึงกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีของผู้บริหารและของพนักงานซึ่งถือเป็นจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

5.1 การปฏิบัติต่อตนเอง

5.1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบายของ ธพส. และวัฒนธรรมองค์กร โดยถือประโยชน์ของ ธพส. เป็นสำคัญ

5.1.2 เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบ ข้อบังคับของ ธพส. อย่างเคร่งครัด

5.1.3 ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ

5.1.4 มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี คนเก่งโดยการพัฒนาตนเองไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และ ธพส. อยู่เสมอ

5.1.5 ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการปฏิบัติงาน

5.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องและสังคม

5.2.1 รักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และ ธพส. อย่างเคร่งครัด โดยดูแลและระมัดระวังมิให้เอกสารหรือข่าวสารอันเป็นความลับของ ธพส. รั่วไหลหรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง

5.2.2 ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยตลอดจนดูแลและรักษาสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย

5.2.3 ผลิตงานที่มีคุณภาพและส่งมอบให้ตรงเวลาตามที่ลูกค้าต้องการ

5.2.4 จัดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้า เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการดำเนินงานของ ธพส.

5.2.5 หลีกเลี่ยงการให้หรือรับสิ่งของ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์ใดๆ จากลูกค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ธพส. เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจปกติ หรือในเทศกาลหรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม หากของขวัญที่ได้รับอยู่ในรูปของเงินหรือสิ่งของที่มีมูลค่าสูง ให้รีบแจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบและส่งคืนโดยเร็ว

5.3 การปฏิบัติระหว่างพนักงาน

5.3.1 เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงานหลีกเลี่ยงการนำเอาข้อมูลหรือเรื่องราวของพนักงานอื่นทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผย หรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนักงาน หรือภาพพจน์โดยรวมของ ธพส.

5.3.2 ไม่กล่าวร้ายหรือกระทำการใดๆ อันจะนำไปสู่ความแตกแยก หรือความเสียหายภายใน ธพส. หรือต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ ธพส.

5.3.3 รักษาและร่วมสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงานช่วย เหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบเพื่อประโยชน์ต่อ ธพส. โดยรวม

5.3.4 พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดีไม่ปิดบังข้อมูลที่ จำเป็นในการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน และปรับตนให้สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้รวมทั้งให้เกียรติผู้อื่น โดยไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน

5.3.5 ยึดมั่นในคุณธรรม มีจริยธรรม ละเว้นจากอบายมุขทั้งปวง โดยไม่ประพฤติตนในทางที่อาจทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเองและ ธพส.

5.3.6 แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น หรือแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบหากพบเห็นการกระทำใดๆ ที่ส่อว่าเป็นการทุจริต หรือประพฤติมิชอบภายใน ธพส.

5.3.7 ช่วยดำเนินการใดๆ ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงานรวมทั้งการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ

5.4 การปฏิบัติต่อองค์กร

5.4.1 แนวปฏิบัติต่อรายการทางการบัญชีและการเงิน

1) ความถูกต้องของการบันทึกรายการ

- การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอย่างของ ธพส. จะต้องถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถ ตรวจสอบได้โดยไม่มีข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นในลักษณะใด
- การลงรายการบัญชีและการบันทึกทางธุรกิจจะต้องเป็นไปตามความเป็นจริงไม่มีการบิดเบือน หรือสร้างรายการเท็จไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม
- บุคลากรทุกระดับต้องดำเนินรายการทางธุรกิจให้สอดคล้อง และเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดต่างๆ ของ ธพส. รวมทั้งมีเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทาง ธุรกิจที่ครบถ้วน และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างเพียงพอ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบันทึก การจัดทำ และการประเมินรายงานทางการบัญชีและการเงิน สามารถบันทึกและจัดทำรายการทางการบัญชีและการเงินทุกประเภทของ ธพส. ลงในระบบบัญชีของ ธพส. โดยมีรายละเอียดที่ถูกต้องและครบถ้วน

2) รายงานทางการบัญชีและการเงิน

- พนักงานทุกคนต้องไม่กระทำการบิดเบือนข้อมูลหรือสร้างรายการเท็จ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรายการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการเงิน หรือข้อมูลรายการทาง ด้านปฏิบัติการ
- พนักงานทุกคนควรตระหนักว่าความถูกต้องของรายงานทางการบัญชีและการเงินเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการ ธพส. ผู้บริหารและพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
- พนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการ จัดเตรียม และ/หรือให้ข้อมูลรายการทางธุรกิจ
- การปฏิบัติตามกฎหมาย
  - บุคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ เพื่อให้การจัดทำบัญชีและ บันทึกทางการเงินของ ธพส. เป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์
  - บุคลากรทุกระดับจะต้องยึดหลัก ความซื่อสัตย์ ปราศจากอคติและความ ซื่อตรงในการจัดเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงการไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือผิดจริยธรรมด้วย

5.4.2 แนวปฏิบัติต่อการบริหารความเสี่ยง

ธพส. ได้ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ เพื่อให้ ธพส. มีพัฒนาการและก้าวหน้าอย่างมั่นคง ลดความเสียหายจากสภาวะแวดล้อมและภัยคุกคามต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อบุคลากร ทรัพย์สิน การดำเนินธุรกิจ รวมทั้งภาพลักษณ์ขององค์กร

ธพส. จึงให้ผู้บริหารและพนักงานต้องตระหนักถึงความเสี่ยง การให้ความร่วมมือ และส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร มีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจน รวมถึงระดับความเสี่ยง ที่องค์กรยอมรับได้ และกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน และการดำเนินกิจกรรมโดยปกติของทุกหน่วยงาน มีมาตรการติดตามประเมินผลการบริหาร ความเสี่ยง ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้มีการสอบทานนโยบายการ บริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการ และนโยบายดังกล่าวมีความเหมาะสมและสามารถตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ในการดำเนินธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ ธพส. มีการแต่งตั้งคณะทำงาน บริหารความเสี่ยงขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส

5.4.3 แนวปฏิบัติต่อแนวการควบคุมภายใน

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเชื่อถือได้ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับภาพลักษณ์ของ ธพส. โดย ธพส. มีการกำหนดนโยบายกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสี่ยง ในระดับที่เหมาะสม และมีการติดตาม ประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ ธพส. มุ่งมั่นเป็นบริษัทที่มีการตรวจสอบภายในที่ดีเยี่ยม มีคณะกรรมการตรวจสอบคอยสอดส่องดูแล มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพมีฝ่ายบริหาร และพนักงานที่ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

1. คณะกรรมการ ธพส. กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของธพส. และมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ

2. คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการ ธพส. และผู้ถือหุ้นทราบ

องค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในที่สำคัญทั้ง 5 ประการ ดังนี้

- มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี (Control Environment) เพื่อให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน
- มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม (Risk Assessment) เพื่อประเมิน ความเสี่ยง ที่สำคัญในการดำเนินงานขององค์กรที่อาจมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือผลสำเร็จของงาน
- มีกิจกรรมการควบคุมที่ดี (Control Activities)ในทุกหน้าที่และทุกระดับอย่างเหมาะสมตามระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้
- มีระบบสารสนเทศและสื่อสารข้อมูลที่ดี (Information and Communication) อย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ ทันเวลา และสื่อสารอย่างเหมาะสมทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

3. มีระบบการติดตามและการประเมินผลที่ดี (Monitoring and Evaluation) เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายใน มีความเหมาะสมมีการปฏิบัติจริง รวมทั้งได้รับการปรับปรุงแก้ไขทันเวลาและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

4. ผู้บริหารนำนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการ ธพส. ไปปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลโดย

- ผู้บริหารระดับสูง จัดระบบควบคุมภายในของ ธพส. และปลูกฝังให้พนักงานมีวินัยมีทัศนคติที่ดีในเรื่องการควบคุมภายใน
- ผู้บริหารระดับกลาง จัดระบบการควบคุมภายในในงานที่รับผิดชอบ มีการประเมินผลปรับปรุง สอบทานการปฏิบัติว่าเป็นไปตามระบบที่วางไว้

5. พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มาตรการ และระบบการควบคุมภายในต่างๆ

6. ฝ่ายตรวจสอบภายในรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการประเมินผลการควบคุมภายใน และตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการควบคุมต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อม และปัจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป

5.4.4 แนวปฏิบัติต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ธพส. สนับสนุนให้บุคลากรของ ธพส. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน และการสื่อสารภายใน ตลอดจนในการเสริมสร้างความเข้าใจต่อบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ของ ธพส. โดยต้องมีความรอบคอบ ระมัดระวัง ในการใช้งาน ต้องเคารพลิขสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา

1. ธพส. กำหนดให้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ฉะนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานทุกคนที่จะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย คำสั่งบริษัทและตามมาตรฐานที่ ธพส. กำหนด

2. ธพส. ได้จัดให้มีการบริหารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศซึ่งหมายถึงระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐานสากล

3. พนักงานทุกคนมีหน้าที่และข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้

- มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันและดูแลให้ระบบสารสนเทศของ ธพส. ที่อยู่ในความครอบครองหรือหน้าที่รับผิดชอบของตนไม่ให้ถูกบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงโดยมิชอบและไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีความสำคัญทางธุรกิจต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง
- มีวินัยในการใช้ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์สื่อสารของ ธพส. ไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อ ธพส. และผู้อื่นอาทิเช่น ใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงระบบสารสนเทศ โดยมิชอบสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและทรัพย์สินรบกวนหรือก่อความรำคาญต่อการทำงานของระบบสารสนเทศดักข้อมูลลักลอบถอดรหัสผ่านปลอมแปลง ใช้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ภาพ ข้อความ หรือเสียงที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งไม่ใช้ในเชิงธุรกิจส่วนตัวหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย

- ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
- ต้องเข้ารหัสข้อมูลในกรณีที่ต้องการส่งข้อมูลที่สำคัญต่อธุรกิจ ทางธุรกิจผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมทั้งไม่แลกเปลี่ยนข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจกับ Website ที่ไม่มีการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล
- กรณีที่พนักงานขออนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานสมทบ พนักงานของผู้รับจ้างบริษัทใช้ระบบสารสนเทศของ ธพส. พนักงานผู้ขอนั้น ต้องควบคุมการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานสมทบและหากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นพนักงานของผู้รับจ้าง ธพส. และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดกับ ธพส.

4. ธพส.สามารถเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของพนักงาน หากพบข้อสงสัยว่าพนักงานใช้งานในทางที่ไม่เหมาะสมหรือมี เหตุอันควร ทั้งนี้เพื่อป้องกันความปลอดภัยของระบบสารสนเทศของ ธพส.

5. หาก ธพส. พบว่าพนักงานมีการละเมิด และมีผลการสอบสวนออกมาปรากฏว่าเป็นจริง พนักงานผู้นั้น จะได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัย และ/หรือกฎหมายตามความ เหมาะสมแล้วแต่กรณี

5.4.5 แนวการปฏิบัติต่อการรักษาความลับ

ข้อมูลที่เป็นความลับเป็นข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลสาธารณะ รวมทั้งข้อมูลทุกประเภทที่คู่ค้าและลูกค้าได้มอบให้แก่ ธพส. ด้วยความเชื่อใจ ธพส. ย่อมมีหน้าที่ปกปิดข้อมูลดังกล่าว ไว้เป็นความลับโดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่จำเป็น จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ดูแลหรือครอบครองข้อมูลในการดูแลรักษา ความปลอดภัยโดยเคร่งครัด

1. การรักษาความลับของ ธพส.

- คณะกรรมการ ธพส. ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และผู้รับจ้างของ ธพส. จะต้องรักษาความลับของข้อมูลและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผย และ/หรือเป็นความลับทางการค้า การประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ ซึ่งถือเป็นสิทธิของธพส.
- ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ธพส. ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือพนักงานของ ผู้รับจ้างของ ธพส. จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลและเอกสารที่เป็นความลับหรือความลับทางการค้านั้นๆ
- ผู้บริหารและพนักงาน ธพส. ต้องทราบถึงขั้นตอน วิธีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และปฏิบัติตาม เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลอันเป็นความลับถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนา

2. การกำหนดชั้นความลับของข้อมูล

- ข้อมูลลับทางการค้าของ ธพส. ต้องได้รับการปกปิดมิให้รั่วไหล โดยกำหนดตามความสำคัญของข้อมูล เช่น ข้อมูลที่เปิดเผยได้ ข้อมูลปกปิด ข้อมูลลับ ข้อมูลลับมาก เป็นต้น
- การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น

3. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก

- กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ จะเป็นผู้ให้ความเห็น ชอบข้อมูลที่ออกสู่สาธารณชน
- หน่วยงานที่กำหนดให้เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณชน ได้แก่ ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร โดยให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลเป็นผู้จัดทำรายละเอียดให้

4. การแสดงความเห็นแก่บุคคลภายนอก

- ต้องไม่เปิดเผยหรือแสดงความเห็นแก่บุคคลอื่นใดภายนอก ธพส.
- ขอให้ถามตนเองก่อนว่ามีหน้าที่ในการตอบคำถามเหล่านั้นหรือไม่หากไม่มี ขอให้ปฏิเสธการแสดงความเห็นต่างๆ ด้วยความสุภาพ และแนะนำให้สอบถามจากหน่วยงานที่กำหนดข้างต้นโดยตรงต่อไป

5.4.6 แนวปฏิบัติต่อการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

การรับและการให้ตามประเพณีและศีลธรรมจรรยาเป็นเรื่องปกติที่บุคลากรของ ธพส. พึงปฏิบัติเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที หรือแสดงความคิดถึงห่วงใย อย่างไรก็ดี การให้ และการรับของขวัญทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่และอาจทำให้ ธพส. เสียประโยชนในที่สุด ทั้งนี้ ธพส. ไม่สนับสนุนการให้สินบนอย่างเด็ดขาด โดยให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติต่อไปนี้

1. บุคลากรของ ธพส. รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลใดๆ ได้ดังนี้

- ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
- ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ได้แก่
  - รับจากญาติที่ให้โดยเสน่หา
  - รับจากการให้ในลักษณะเป็นการให้กับบุคคลโดยทั่วไป

2. ธพส. ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมในเรื่องของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดดังนี้

- ห้ามบุคลากรทุกระดับ และ/หรือครอบครัว เรียกร้องหรือรับของขวัญทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ลูกค้า คู่ค้า/ผู้ขาย ผู้ร่วมทุน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ธพส. ไม่ว่าในกรณีใด ซึ่งอาจมีผลต่อการ ตัดสินใจในการปฏิบัติงานด้วยความลำเอียง หรือลำบากใจ หรือเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันได้
- ธพส. จะได้แจ้งเตือนให้มีการรายงานเกี่ยวกับการรับของขวัญทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอย่างสม่ำเสมอ และจะแจ้งให้ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ลูกค้า คู่ค้า/ผู้ขาย ผู้ร่วมทุน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ธพส. ทราบเกี่ยวกับนโยบายนี้ด้วย

5.4.7 แนวปฏิบัติต่อการมีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ขัดกัน

พนักงานของ ธพส. ต้องปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของ ธพส. เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยปราศจากความต้องการส่วนตัว และอิทธิพลจากผู้ใกล้ชิด ดังนั้น พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการมีส่วนได้เสียและการเปิดเผยส่วนได้เสียที่ ธพส. กำหนดอย่างเคร่งครัด

1. ไม่เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจหรือผู้บริหารในธุรกิจที่เป็นการแข่งขันหรือมีลักษณะเดียวกันกับ ธพส.

2. ในกรณีที่มีพนักงานเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือเหตุการณ์ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา

3. ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลหรือสิ่งใดๆ ที่ตนรับทราบมาเนื่องจากตำแหน่งหน้าที่

4. หลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือก่อภาระผูกพันทางการเงินในรูปแบบใดกับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับ ธพส.

5. หลีกเลี่ยงการทำงานอื่นนอกเหนือจากการทำงานให้กับ ธพส. ซึ่งอาจมีผลกระทบต่องานในความรับผิดชอบของตนตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

6. ธพส. ปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรของ ธพส. ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

7. ธพส. ต้องการมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอโดยต้องเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมและสร้างประโยชน์แก่ชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อมได้จริงหากเลือกใช้วิธีการบริจาคจะต้องตรวจสอบข้อมูลผู้รับบริจาค เพื่อให้แน่ใจว่านำไปใช้เพื่อการกุศลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก่อประโยชน์อย่างแท้จริง

6. การดูแลให้มีการปฏิบัติตามและการทบทวน

ธพส. กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบทำความเข้าใจปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ใน คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และแนวปฏิบัติในการทำงานนี้อย่างเคร่งครัด ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนเข้าใจและปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติในการทำงานอย่างจริงจัง ธพส. ไม่พึงปรารถนาที่จะให้การกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมายขัดกับหลักจริยธรรมที่ดีหากกรรมการผู้บริหารและพนักงานผู้ใด กระทำผิดจริยธรรม ที่กำหนดไว้จะได้รับโทษทางวินัย และหากมีการกระทำที่เชื่อได้ว่าผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับของภาครัฐ ธพส. จะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐดำเนินการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม จะทำการทบทวนจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและแนวปฏิบัติเป็นประจำทุกปี

7. แนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

ธพส. จะทำการสื่อสารจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจนี้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนและบุคคลภายนอกโดยการ

1. แจกคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจฉบับนี้ให้ทุกคนลงนามรับทราบเพื่อปฏิบัติ
2. ประกาศคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจอยู่ในระบบ Intranet ที่ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
3. ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของ ธพส.

แบบฟอร์มตกลงการถือปฏิบัติตาม “คู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ”
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

1. ข้าพเจ้าได้รับและอ่าน “คู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ” แล้ว
2. ข้าพเจ้ามีความเข้าใจและตกลงยึดถือ “คู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ” ของ ธพส. เป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน

ลงชื่อ .....
( )
ตำแหน่ง .....
วันที่ .....

ภาคผนวก

ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) พ.ศ. 2559

คำสั่ง
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) พ.ศ. 2559

โดยที่มาตรา 279 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติ ให้มีประมวลจริยธรรม เพื่อกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งระเบียบ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2548 จึงออกคำสั่งไว้ดังต่อไปนี้

หมวด 1 บททั่วไป

ข้อ 1 คำสั่งนี้เรียกว่า “คำสั่งบริษัท ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) พ.ศ. 2556”

ข้อ 2 คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันออกคำสั่งเป็นต้นไป

ข้อ 3 ในคำสั่งนี้

“ผู้บริหาร” หมายความว่า รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการ และผู้จัดการส่วน บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

“พนักงาน” หมายความว่า ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่อาวุโส เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

ข้อ 4 ให้กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด รักษาการตามคำสั่งนี้

หมวด 2 มาตรฐานจริยธรรม

ส่วนที่ 1
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก

ข้อ 5 ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้

(1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

(2) การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ

(3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีประโยชน์ทับซ้อน

(4) การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย

(5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ

(6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

(7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้

(8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

ส่วนที่ 2
จริยธรรมพนักงาน

ข้อ 6 ธพส. ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สินของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและเศรษฐกิจของประเทศ จึงจำเป็นต้องธำรงไว้ซึ่งความเป็นมืออาชีพ ความคล่องตัว และความเป็นอิสระ ดังนั้นเพื่อให้ ธพส. มีคุณลักษณะดังกล่าวอย่างมั่นคงสืบต่อไป จึงกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีของผู้บริหารและของพนักงานซึ่งถือเป็นจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

การปฏิบัติต่อตนเอง

(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบายของ ธพส. และวัฒนธรรมองค์กร โดยถือประโยชน์ของ ธพส. เป็นสำคัญ

(2) เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบ ข้อบังคับของ ธพส. อย่างเคร่งครัด

(3) ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ

(4) มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี คนเก่งโดยการพัฒนาตนเองไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ ธพส. อยู่เสมอ

(5) ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องและสังคม

(1) รักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และ ธพส. อย่างเคร่งครัด โดยดูแลและระมัดระวังมิให้เอกสารหรือข่าวสารอันเป็นความลับของ ธพส. รั่วไหลหรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง

(2) ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยตลอดจนดูแลและรักษาสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย

(3) ผลิตงานที่มีคุณภาพและส่งมอบให้ตรงเวลาตามที่ลูกค้าต้องการ

(4) จัดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้า เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการดำเนินงานของ ธพส.

(5) หลีกเลี่ยงการให้หรือรับสิ่งของ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์ใดๆ จากลูกค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ธพส. เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจปกติ หรือในเทศกาลหรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม หากของขวัญที่ได้รับอยู่ในรูปของเงินหรือสิ่งของที่มีมูลค่าสูง ให้รีบแจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบและส่งคืนโดยเร็ว

การปฏิบัติระหว่างพนักงาน

(1) เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงานหลีกเลี่ยงการนำเอาข้อมูลหรือเรื่องราวของพนักงานอื่นทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผย หรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนักงาน หรือภาพพจน์โดยรวมของ ธพส.

(2) ไม่กล่าวร้ายหรือกระทำการใดๆ อันจะนำไปสู่ความแตกแยก หรือความเสียหายภายใน ธพส. หรือต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ ธพส.

(3) รักษาและร่วมสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงานช่วย เหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบเพื่อประโยชน์ต่อ ธพส. โดยรวม

(4) พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดีไม่ปิดบังข้อมูลที่ จำเป็นในการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน และปรับตนให้สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ รวมทั้งให้เกียรติผู้อื่นโดยไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน

(5) ยึดมั่นในคุณธรรม มีจริยธรรม ละเว้นจากอบายมุขทั้งปวง โดยไม่ประพฤติตนในทางที่อาจทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเองและ ธพส.

(6) แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น หรือแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบหากพบเห็นการกระทำใดๆ ที่ส่อว่าเป็นการทุจริต หรือประพฤติมิชอบภายใน ธพส.

(7) ช่วยดำเนินการใดๆ ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงานรวมทั้งการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ

การปฏิบัติต่อองค์กร

แนวปฏิบัติต่อรายการทางการบัญชีและการเงิน

(1) ความถูกต้องของการบันทึกรายการ

- การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอย่างของ ธพส. จะต้องถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้โดยไม่มีข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นในลักษณะใด

- การลงรายการบัญชีและการบันทึกทางธุรกิจจะต้องเป็นไปตามความเป็นจริงไม่มีการบิดเบือนหรือสร้างรายการเท็จไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม

- บุคลากรทุกระดับต้องดำเนินรายการทางธุรกิจให้สอดคล้อง และเป็นไปตามระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ ของ ธพส. รวมทั้งมีเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทาง ธุรกิจที่ครบถ้วน และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างเพียงพอ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบันทึก การจัดทำ และการประเมินรายงานทางการบัญชีและการเงิน สามารถบันทึกและจัดทำรายการทางการบัญชีและการเงินทุกประเภทของ ธพส. ลงในระบบบัญชีของ ธพส. โดยมีรายละเอียดที่ถูกต้องและครบถ้วน

(2) รายงานทางการบัญชีและการเงิน

- พนักงานทุกคนต้องไม่กระทำการบิดเบือนข้อมูลหรือสร้างรายการเท็จ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรายการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการเงิน หรือข้อมูลรายการทาง ด้านปฏิบัติการ

- พนักงานทุกคนควรตระหนักว่าความถูกต้องของรายงานทางการบัญชีและการเงินเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการ ธพส. ผู้บริหารและพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

- พนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการ จัดเตรียม และ/หรือให้ข้อมูลรายการทางธุรกิจ

- การปฏิบัติตามกฎหมาย

  - บุคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ เพื่อให้การจัดทำบัญชีและ บันทึกทางการเงินของ ธพส. เป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์

  - บุคลากรทุกระดับจะต้องยึดหลัก ความซื่อสัตย์ ปราศจากอคติและความ ซื่อตรงในการจัดเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงการไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือผิดจริยธรรมด้วย

แนวปฏิบัติต่อการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารและพนักงานต้องตระหนักถึงความเสี่ยง การให้ความร่วมมือ และส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร มีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจน รวมถึงระดับความเสี่ยง ที่องค์กรยอมรับได้ และกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน และการดำเนินกิจกรรมโดยปกติของทุกหน่วยงาน มีมาตรการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้มีการสอบทานนโยบายการ บริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการ และนโยบายดังกล่าวมีความเหมาะสมและสามารถตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ในการดำเนินธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ตลอดเวลา นอกจากนี้ ธพส. มีการแต่งตั้งคณะทำงาน บริหารความเสี่ยงขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส

แนวปฏิบัติต่อแนวการควบคุมภายใน

7. ผู้บริหารนำนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการ ธพส. ไปปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลโดย
   - ผู้บริหารระดับสูง จัดระบบควบคุมภายในของ ธพส. และปลูกฝังให้พนักงานมีวินัยมีทัศนคติที่ดีในเรื่องการควบคุมภายใน
   - ผู้บริหารระดับกลาง จัดระบบการควบคุมภายในในงานที่รับผิดชอบ มีการประเมินผล ปรับปรุง สอบทานการปฏิบัติว่าเป็นไปตามระบบที่วางไว้

8. พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มาตรการ และระบบการ ควบคุมภายในต่างๆ

9. ฝ่ายตรวจสอบภายในรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการประเมินผลการควบคุมภายใน และตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการควบคุมต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และปัจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป

แนวปฏิบัติต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

6. พนักงานทุกคนมีหน้าที่และข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้
   - มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันและดูแลให้ระบบสารสนเทศของ ธพส. ที่อยู่ในความครอบครองหรือหน้าที่รับผิดชอบของตนไม่ให้ถูกบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงโดยมิชอบและไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีความสำคัญทางธุรกิจต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง
   - มีวินัยในการใช้ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์สื่อสารของ ธพส. ไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อ ธพส. และผู้อื่นอาทิเช่น ใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงระบบสารสนเทศ โดยมิชอบสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและทรัพย์สินรบกวนหรือก่อความรำคาญต่อการทำงานของระบบสารสนเทศดักข้อมูล ลักลอบถอดรหัสผ่าน ปลอมแปลงใช้ข้ออมูลคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ภาพ ข้อความ หรือเสียงที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งไม่ใช้ในเชิงธุรกิจส่วนตัวหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย
   - ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
   - ต้องเข้ารหัสข้อมูลในกรณีที่ต้องการส่งข้อมูลที่สำคัญต่อธุรกิจ ทางธุรกิจผ่าน เครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมทั้งไม่แลกเปลี่ยนข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจกับ Website ที่ไม่มีการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล
   - กรณีที่พนักงานขออนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานสมทบ พนักงานของผู้รับจ้างบริษัทใช้ระบบสารสนเทศของ ธพส. พนักงานผู้ขอนั้น ต้องควบคุมการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานสมทบและหากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นพนักงานของผู้รับจ้าง ธพส. และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดกับ ธพส.

แนวการปฏิบัติต่อการรักษาความลับ

5. การรักษาความลับของ ธพส.
   - คณะกรรมการ ธพส. ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และผู้รับจ้างของ ธพส. จะต้องรักษา ความลับของข้อมูลและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผย และ/หรือเป็นความลับทางการค้า การประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ ซึ่งถือเป็นสิทธิของธพส.
   - ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ธพส. ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือพนักงานของ ผู้รับจ้างของ ธพส. จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลและเอกสารที่เป็นความลับหรือความลับทางการค้านั้นๆ
   - ผู้บริหารและพนักงาน ธพส. ต้องทราบถึงขั้นตอน วิธีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และปฏิบัติตาม เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลอันเป็นความลับถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนา
6. การกำหนดชั้นความลับของข้อมูล
   - ข้อมูลลับทางการค้าของ ธพส. ต้องได้รับการปกปิดมิให้รั่วไหล โดยกำหนดตามความ สำคัญของข้อมูล เช่น ข้อมูลที่เปิดเผยได้ ข้อมูลปกปิด ข้อมูลลับ ข้อมูลลับมาก เป็นต้น
   - การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
7. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก
   - กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ จะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบข้อมูลที่ออกสู่สาธารณชน
   - หน่วยงานที่กำหนดให้เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณชน ได้แก่ ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร โดยให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลเป็นผู้จัดทำรายละเอียดให้
8. การแสดงความเห็นแก่บุคคลภายนอก
   - ต้องไม่เปิดเผยหรือแสดงความเห็นแก่บุคคลอื่นใดภายนอก ธพส.
   - ขอให้ถามตนเองก่อนว่ามีหน้าที่ในการตอบคำถามเหล่านั้นหรือไม่หากไม่มี ขอให้ปฏิเสธการแสดงความเห็นต่างๆ ด้วยความสุภาพ และแนะนำให้สอบถามจากหน่วยงานที่กำหนดข้างต้นโดยตรงต่อไป

แนวปฏิบัติต่อการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

3. บุคลากรของ ธพส. รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลใดๆ ได้ดังนี้
   - ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
   - ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ได้แก่
     - รับจากญาติที่ให้โดยเสน่หา
     - รับจากการให้ในลักษณะเป็นการให้กับบุคคลโดยทั่วไป

4. ธพส. ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมในเรื่องของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ดังนี้

- ห้ามบุคลากรทุกระดับ และ/หรือครอบครัว เรียกร้องหรือรับของขวัญทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ลูกค้า คู่ค้า/ผู้ขาย ผู้ร่วมทุน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ธพส. ไม่ว่าในกรณีใด ซึ่งอาจมีผลต่อการ ตัดสินใจในการปฏิบัติงานด้วยความลำเอียง หรือลำบากใจ หรือเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันได้
- ธพส. จะได้แจ้งเตือนให้มีการรายงานเกี่ยวกับการรับของขวัญทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอย่างสม่ำเสมอ และจะแจ้งให้ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ลูกค้า คู่ค้า/ผู้ขาย ผู้ร่วมทุน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ธพส. ทราบเกี่ยวกับนโยบาย นี้ด้วย

แนวปฏิบัติต่อการมีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ขัดกัน

8. ไม่เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจหรือผู้บริหารในธุรกิจที่เป็นการแข่งขันหรือมีลักษณะเดียวกันกับ ธพส.

9. ในกรณีที่มีพนักงานเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือเหตุการณ์ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา

10. ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลหรือสิ่งใดๆ ที่ตนรับทราบมาเนื่องจากตำแหน่งหน้าที่

11. หลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือก่อภาระผูกพันทางการเงินในรูปแบบใดกับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับ ธพส.

12. หลีกเลี่ยงการทำงานอื่นนอกเหนือจากการทำงานให้กับ ธพส. ซึ่งอาจมีผลกระทบต่องานในความรับผิดชอบของตนตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

13. ธพส. ปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากร ของ ธพส. ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

14. ธพส. ต้องการมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอโดยต้องเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมและสร้างประโยชน์แก่ชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อมได้จริงหากเลือกใช้วิธีการบริจาคจะต้องตรวจสอบข้อมูลผู้รับบริจาค เพื่อให้แน่ใจว่านำไปใช้เพื่อการกุศลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก่อประโยชน์อย่างแท้จริง

การดูแลให้มีการปฏิบัติตามและการทบทวน

ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบทำความเข้าใจปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และแนวปฏิบัติในการทำงานนี้อย่างเคร่งครัด ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนเข้าใจและปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติในการทำงานอย่างจริงจัง ธพส. ไม่พึงปรารถนาที่จะให้การกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมายขัดกับหลักจริยธรรมที่ดีหากกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานผู้ใด กระทำผิดจริยธรรมที่กำหนดไว้จะได้รับโทษทางวินัย และหากมีการกระทำที่เชื่อได้ว่าผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับของภาครัฐ ธพส. จะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐดำเนินการ

หมวด 3 กลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม

ข้อ 7 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ต้องประพฤติปฏิบัติและวางตนอยู่ในกรอบประมวลจริยธรรมนี้อย่างเคร่งครัด ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดี ควรแก่การยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนทั่วไปทั้งนี้ ให้กรรมการผู้จัดการกำกับดูแลการประพฤติปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมนี้

ข้อ 8 กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีผู้บริหารหรือพนักงานประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการ

ข้อ 9 การดำเนินการตามข้อ 27 ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินห้าคน เป็นผู้ดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรม

ข้อ 10 หากดำเนินการสอบสวนตามข้อ 28 แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามข้อ 27 สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามข้อ 27 สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้

ข้อ 11 การดำเนินการทางจริยธรรมตามข้อ 27 ข้อ 28 และข้อ 29 ให้นำแนวทางและวิธีการสอบสวนตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานพ.ศ. 2548 หมวด 10 วินัย และการลงโทษ มาบังคับใช้โดยอนุโลม

ข้อ 12 การสั่งการของผู้รับผิดชอบดำเนินการตามข้อ 29 ให้ถือเป็นที่สุด เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทำให้ผลการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป

หมวด 4 ขั้นตอนการลงโทษ

ข้อ 13 เมื่อมีการดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและมีการสั่งการลงโทษตามข้อ 29 แล้ว ให้บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งดั่งกล่าวโดยไม่ชักช้า

ข้อ 14 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสำคัญและระดับตำแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติและความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจาการฝ่าฝืน และเหตุอื่นอันควรนำมาประกอบการพิจารณา

ข้อ 15 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือความผิดทางอาญา ให้ดำเนินการตามแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือดำเนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือน หรือนำไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรอได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี

ข้อ 16 กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ มิถุนายน พ.ศ. 2556

(นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.