



นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การทุจริต คอร์รัปชัน หมายถึง การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ หรือใช้อำนาจหน้าที่ โดยมีขอบ การฝ่าฝืนหลักกฎหมาย หลักจริยธรรม ระเบียบข้อบังคับหรือนโยบายของบริษัท เพื่อการแสวงหาประโยชน์ อันมิควรได้ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จึงต้องไม่กระทำหรือสนับสนุนการกระทำ ดังกล่าว ไม่ว่ากรณีใด ๆ และจะปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มีและให้ความร่วมมือในกระบวนการตรวจสอบภายใน เพื่อป้องกันและร่วมแก้ปัญหาการทุจริต หรือคอร์รัปชัน ที่อาจเกิดขึ้นภายใน องค์กร

ทั้งนี้ บริษัท ได้วางแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและร่วมต่อต้านปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ดังต่อไปนี้

1. แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

- 1.1 บริษัทจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ในการดำเนินงาน และมีการจัดลำดับความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น เพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงทางการดำเนินงานที่อาจ เกิดขึ้น
- 1.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบภายใน ตามแผนการประเมินความเสี่ยงที่ได้จัดทำ โดยมอบหมาย ผู้ตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการ ตรวจสอบภายในดังกล่าวสามารถช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งสามารถตรวจสอบ การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพและโปร่งใสตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. การกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อควบคุม และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

- 2.1 บริษัทได้กำหนดระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การเข้าทำสัญญา การเบิกจ่ายเงิน โดยกำหนดวงเงิน ตารางอำนาจอนุมัติ และวัตถุประสงค์ในการทำรายการ ซึ่งต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบที่ชัดเจน พร้อมมีระบบการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม
- 2.2 บริษัทได้กำหนดหลักการสำหรับการบริจาคเงินเพื่อการกุศลสาธารณะและหลักการสำหรับการเลี้ยง รับรองหรือการให้ของขวัญของรางวัลไว้เป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ดังนี้
 - การบริจาคเงินเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุนเพื่อสาธารณะ
การให้การช่วยเหลือหรือบริจาคเงินเพื่อการกุศลหรือการสาธารณะ จะต้องเป็นไปเพื่อ วัตถุประสงค์สำหรับสาธารณกุศลเท่านั้น และต้องมีเอกสารหลักฐานชัดเจน ตลอดจนต้องมีการ ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของบริษัทที่กำหนดไว้



● การเลี้ยงรับรอง การรับหรือการให้ของขวัญ ของรางวัล

กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ไม่พึงรับหรือให้ของขวัญ หรือรับหรือให้การเลี้ยงรับรอง ที่เกินความจำเป็น หรือเกินกว่าสถานะของตน กับบุคคลหรือหน่วยงานที่ทำธุรกิจกับบริษัท รวมทั้งพึงหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจูงใจ หรือเป็นการเสนอ หรือให้สัญญา หรือการจ่ายเงินอื่นใดที่ไม่เหมาะสม ต่อคู่ค้า หรือพนักงานของคู่ค้าหรือหน่วยงานที่ทำธุรกิจกับบริษัท ตลอดจนการทำการใด ๆ ที่ไม่ถูกต้อง เหมาะสม โดยต้องตระหนักอยู่เสมอว่า การกระทำหรือไม่ การทำการใด ๆ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่โปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้

นอกจากนี้ หากได้รับของขวัญหรือของรางวัลที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยหรือเกินกว่าสถานะของตนในโอกาสตามประเพณีนิยม กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานผู้นั้นควรปฏิเสธไม่รับ โดยกรณีที่เป็นกรรมการให้รายงานต่อประธานกรรมการบริษัท หรือหากเป็นผู้บริหารหรือพนักงาน ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อทราบต่อไป

- 2.3 บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นภายในที่เกี่ยวข้องกับด้านบัญชีการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติและเพื่อการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส
- 2.4 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการดำเนินการใด ๆ ที่ไม่โปร่งใสและมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือฝ่ายจัดการได้วางแนวทางไว้ ทั้งนี้ หากมีการกระทำใด ๆ ที่ฝ่าฝืนหรือกระทำผิดจรรยาบรรณตามสถานะที่ตนดำรงอยู่ บริษัทจะพิจารณาแนวทางหรือมาตรการดำเนินการที่เหมาะสมต่อบุคคลนั้น โดยหากเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท บริษัทจะมีการดำเนินการทางวินัยตามระเบียบที่กำหนดไว้และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. บริษัทจะทำการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การอบรมพนักงาน ระบบอินทราเน็ตและเว็ปไซต์ของบริษัท เป็นต้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและนำมาตรการดังกล่าวไปถือปฏิบัติ
4. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ สอดคล้องกับนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบได้พบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำที่อาจส่งผลกระทบต่อความ



โปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีอิสระในการรายงานสิ่งที่พบต่อ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (แล้วแต่กรณีตามความเหมาะสม) เพื่อให้มีการ ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันเวลาและเหมาะสม

5. บริษัทจัดให้มีช่องทางการรายงาน หากมีการพบเห็นการฝ่าฝืน หรือพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิด จรรยาบรรณ หรือมีพฤติกรรมที่สื่อไปทางการทุจริต คอร์รัปชัน และจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและ บรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานดังกล่าว (Whistleblower Policy)

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกลั่นกรองเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึง ได้กำหนดประเภทเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวข้องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ดังนี้

- เรื่องการกระทำผิดกฎหมาย ทุจริต ระเบียบบริษัท และจรรยาบรรณของพนักงาน
- เรื่องกระทำผิดจรรยาบรรณของกรรมการ
- เรื่องกระทำผิดจรรยาบรรณทางการแพทย์
- เรื่องความผิดปรกติของรายงานทางการเงิน
- เรื่องที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพพจน์ของบริษัท

ช่องทางการแจ้งเบาะแส

ประเภทของเรื่องแจ้งเบาะแส	ช่องทางการแจ้งเบาะแส
เรื่องการกระทำผิดกฎหมาย ทุจริต ระเบียบบริษัท และจรรยาบรรณของพนักงาน	Senior Vice President –Corporate HR /หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดของฝ่ายทรัพยากร บุคคลกลาง
เรื่องกระทำผิดจรรยาบรรณของกรรมการ	ประธานกรรมการบริษัท/ หรือประธานกรรมการ ตรวจสอบ /หรือเลขานุการบริษัท
เรื่องกระทำผิดจรรยาบรรณทางการแพทย์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-การแพทย์ /หรือ ประธานฝ่ายแพทย์
เรื่องความผิดปรกติของรายงานทางการเงิน	ประธานกรรมการตรวจสอบ
เรื่องที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพพจน์ของ บริษัท	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่



Bangkok Dusit Medical Services
ทะเบียนเลขที่ 0107537000025

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
กรุงเทพฯ 10310

Bangkok Dusit Medical Services PLC.
2 Soi Soonvijai 7, New Petchburi Rd.,
Bangkok 10310 Thailand

Tel +66(0)2310-3000 Fax +66(0)2310-3115
Contact Center Tel 1719
www.bangkokhospitalgroup.com

กลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

1. บริษัทถือเป็นนโยบายในการเก็บความลับข้อมูล (ชื่อ-สกุล) ของผู้แจ้งเบาะแส เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และกำหนดบทลงโทษทางวินัยสำหรับผู้บริหารที่เป็นผู้รับผิดชอบ หากข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสถูกเปิดเผย
2. บริษัทได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองและดูแล หากกรณีผู้แจ้งเบาะแสได้รับผลกระทบจากการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท