

ประกาศ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

เรื่อง นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะป้องกันและจัดการกระทำที่ส่อไปทางทุจริต โดยถือเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว และเด็ดขาด เพื่อสร้างค่านิยมและภาพลักษณ์ที่ดีของ ทอท. และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการไปสู่แนวปฏิบัติอันเป็นเลิศในระดับสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดย ทอท. ได้เข้าร่วมในคำประกาศเจตนารมณ์ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต” (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)) เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และกำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทอท. นำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท. ไปปฏิบัติโดยทั่วกัน

**คำนิยาม**

**“คอร์รัปชัน” (Corruption)** หมายถึง การคิดสินบนในรูปแบบใดๆ ที่ก่อให้เกิดการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ คำนับว่าจะให้ การรับหรือเรียกร้อง ซึ่งเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่นหรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

**“การบริจาคเพื่อการกุศล” (Charitable Contributions)** หมายถึง การบริจาคเงินหรือสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดให้แก่องค์กรภายนอก

**“เงินสนับสนุน” (Sponsorships)** หมายถึง เงินสนับสนุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการทำธุรกิจตราสินค้าหรือชื่อเสียงของผู้ให้เงินสนับสนุน

**“ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ” (Gifts, Hospitality and Expenses)** หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จ่ายเพื่อเป็นค่าสิ่งของใดๆ ที่มีมูลค่าทางการเงินรวมถึงสิ่งที่ใช้แทนเงินสดและสิ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการ

**“บุคลากรของ ทอท.”** หมายถึง กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่/ผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างทุกคนของ ทอท.

## หน้าที่ความรับผิดชอบ

### 1. คณะกรรมการ ทอท.

- กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นค่านิยมขององค์กร

- ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และมีบทลงโทษเมื่อไม่ปฏิบัติตาม

### 2. คณะกรรมการตรวจสอบ

- กำกับดูแลและตรวจสอบนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชันว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอ

- กำกับดูแลการควบคุมภายใน การจัดทำรายงานทางการเงิน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

- สอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

- สอบทานการประเมินความเสี่ยงและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการ ทอท. เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ควรมีเพื่อลดความเสี่ยงนั้น โดยผู้บริหารต้องนำคำแนะนำไปปฏิบัติ

- รายงานผลการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท. ต่อคณะกรรมการ ทอท. อย่างสม่ำเสมอ และให้คำแนะนำข้อควรปฏิบัติแก่คณะกรรมการ ทอท. และผู้บริหาร

### 3. คณะกรรมการธรรมาภิบาล

- วางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท.

- กำหนดและทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

### 4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำกับดูแล และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและทบทวนมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันให้เพียงพอเหมาะสม

### 5. กรรมการผู้อำนวยการใหญ่/ผู้อำนวยการใหญ่และผู้บริหาร

- กำกับดูแลและมอบหมายให้พนักงานและลูกจ้างของ ทอท. ทุกคน ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยเคร่งครัดอย่างต่อเนื่อง

- กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันในกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชัน

- กำหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและสื่อสารไปยังบุคลากรของ ทอท. และผู้มีส่วนได้เสีย



- ทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและบทบัญญัติของกฎหมาย

### แนวปฏิบัติ

บุคลากรของ ทอท. ต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

1. ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. ห้ามมิให้ บุคลากรของ ทอท. เรียกร้อง ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควร ได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น
3. การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุนของ ทอท. มีขั้นตอนการตรวจสอบ อนุมัติ และสอบทาน โดยต้องมีเอกสารหลักฐานชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบของ ทอท. รวมทั้งมีการติดตามให้ผู้รับเงินรายงานผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ขอรับเงินจาก ทอท. ด้วย
4. การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงค่าบริการต้อนรับและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือตามประเพณีนิยมเท่านั้น โดยมีราคาหรือมูลค่า ไม่เกิน 3,000.- บาท (สามพันบาทถ้วน)  
ทั้งนี้ ห้ามมิให้บุคลากรของ ทอท. รับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ตามวรรคแรก หากพิจารณาเห็นว่า การกระทำดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่หรือ ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัท
5. ทอท. จัดให้มีกระบวนการในการตรวจสอบระบบและขั้นตอนงานขายและการตลาด รวมทั้งจัดหาพัสดุและทำสัญญาอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชัน และจัดให้มีวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม
6. ทอท. มีกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมตั้งแต่การสรรหาหรือ การคัดเลือกพนักงาน การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการให้ ผลตอบแทนของพนักงานที่สะท้อนความมุ่งมั่นของ ทอท. ต่อนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
7. ทอท. จะไม่ดำเนินการลดตำแหน่ง ลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธ การคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้ ทอท. สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดย ทอท. ได้จัดให้มี กระบวนการสื่อสารอย่างชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวด้วย
8. ทอท. จัดให้มีกระบวนการปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่ รวมถึงกระบวนการสื่อสารและ ฝึกอบรมแก่บุคลากรของ ทอท. อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง เกี่ยวกับนโยบายต่อต้าน การคอร์รัปชันและรู้ถึงบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้
9. ทอท. มีขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารและบันทึกต่างๆ ให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพื่อ ยืนยันความถูกต้องและเหมาะสมของรายงานทางการเงิน ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มี รายการใดที่ไม่ได้รับการบันทึก หรือไม่สามารถอธิบายได้หรือรายการที่เป็นเท็จ

10. ทอท. มีขั้นตอนเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการควบคุมภายในของกระบวนการทำบัญชีและการเก็บรักษาข้อมูล ได้รับการตรวจสอบภายในเพื่อยืนยันประสิทธิผลของกระบวนการตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบันทึกรายการทางการเงินมีหลักฐานอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการตรวจสอบ

11. ทอท. จะจัดให้มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันให้แก่บริษัทย่อย บริษัทร่วม และตัวแทนทางธุรกิจ ผู้มีส่วนได้เสีย บุคคลภายนอก และสาธารณชนผ่านช่องทางการสื่อสารของ ทอท. เพื่อทราบและเข้าใจ อันสามารถนำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

12. ทอท. จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส และกำหนดกระบวนการสอบสวนลงโทษสำหรับการกระทำของพนักงาน ทอท. ที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน และทอท. จะดำเนินการสอบสวนลงโทษตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

13. ทอท. จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานที่เกี่ยวกับการคอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการติดต่อเพื่อให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมั่นใจ เมื่อพนักงานต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายนี้

14. กรรมการผู้อำนวยการใหญ่/ผู้อำนวยการใหญ่ มีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการ ทอท. โดยสม่ำเสมออย่างน้อยปีละครั้ง

15. หากพบว่ามิเหตุอันควรสงสัยหรือมีหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามีการคอร์รัปชันของบุคลากร ทอท. เกิดขึ้น ให้สำนักตรวจสอบรายงานประเด็นดังกล่าวโดยทันทีต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่/ผู้อำนวยการใหญ่ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ ทอท. ต่อไป

16. ทอท. จะจัดให้มีการสอบทานและทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพการดำเนินธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและบทบัญญัติของกฎหมาย

### บทลงโทษ

การกระทำใดๆที่ฝ่าฝืนตามนโยบายนี้ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่ ทอท. กำหนดไว้ รวมถึงได้รับโทษทางกฎหมาย หากเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วย

ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559



(นายประสค์ พูนชนเศ)

ประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)