

Type: No: BP-CSG-PO-001 Revision: 02 Title: นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน	Banpu Public Company Limited Governance -	Page 1 / 8
--	---	------------

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

Revision	02
Effective Date	2024-05-29
Process Owner	Governance

Document Revision Control				
<u>Revision</u>	<u>Author</u>	<u>Effective Date</u>	<u>Change Description</u>	<u>Ref. Doc no.</u>
02	thitirat_j	2024-05-29	According to Board Meeting 5/2024 on 29 May 2024 : Board Approved the revision of Anti-Corruption Policy	BP-CSG-PO-001

Approval Record		
<u>Approver</u>	<u>Job title</u>	<u>Date</u>
Sinon Vongkusolkrit	Chief Executive Officer	2024-05-30
Virach Vudhidhanaseth	Head of Corporate Secretary	2024-05-29

Type: No: BP-CSG-PO-001 Revision: 02 Title: นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน	Banpu Public Company Limited Governance -	Page 2 / 8
--	---	------------

Introduction:

บริษัท ฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความถูกต้องตามกฎหมาย หลักธรรมาภิบาลที่ดี และแนวปฏิบัติด้านความซื่อสัตย์สุจริตตามพันธกิจ นโยบายบริษัท ฯ คุณมีจริยธรรมธุรกิจ ค่านิยมขององค์กรในด้านการยึดมั่นความถูกต้อง และมาตรฐานจริยธรรมที่ดี รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ให้บริษัท ฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้

Objective:

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท ฯ มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม ในการป้องกันการคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท ฯ และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัท ฯ จึงได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

Scope:

คณะกรรมการ ผู้บริหารทุกระดับ พนักงานและลูกจ้างทั้งหมดของบริษัท ฯ และบริษัท ย่อย ทั้งที่เป็นพนักงานประจำพนักงานจ้างชั่วคราว หรือพนักงานที่มีสัญญาจ้างกำหนดระยะเวลาการจ้างในทุกหน่วยธุรกิจและหน่วยปฏิบัติการ

Definitions:

"บริษัท ฯ" หมายถึง บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

"กรรมการ" หมายถึง กรรมการทุกคนในคณะกรรมการ ของ บริษัท ฯ

"คณะกรรมการตรวจสอบ" หมายถึง คณะกรรมการอิสระ ซึ่งทำหน้าที่ สอบทานรายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การบริหารความเสี่ยง และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

"คอร์รัปชัน" หมายถึง การตัดสินใจบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้ สัญญามอบให้ ให้คำมั่น เรียกร้อง หรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวใช้อำนาจหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นผลให้บริษัท ฯ หรือบุคคลอื่นใดได้มาซึ่งผลประโยชน์ใดที่มีควรได้หรือที่ไม่เหมาะสมในเชิงธุรกิจ

"ผู้ที่ได้รับประโยชน์" หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้แทน เจ้าหน้าที่บริษัท เอกชน นักการเมือง คู่ค้า ลูกค้า สหภาพแรงงาน ผู้มีส่วนได้

Type: No: BP-CSG-PO-001 Revision: 02 Title: นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน	Banpu Public Company Limited Governance -	Page 3 / 8
--	---	------------

ส่วนเสีย และบุคคลใดๆ ที่มีหน้าที่กำกับหรือสนับสนุนในการกำกับหรือเป็นเหตุทำให้บ้านปูได้ประโยชน์ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

"พนักงาน" หมายถึง ผู้บริหารทุกระดับ พนักงานและลูกจ้างทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งที่เป็นพนักงานประจำ พนักงานจ้างชั่วคราว หรือพนักงานที่มีสัญญาจ้างกำหนดระยะเวลาการจ้างในทุกหน่วยธุรกิจและหน่วยปฏิบัติการ

"การกระจายอำนาจอนุมัติ" หมายถึง อำนาจซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้มอบหมายต่อ ให้แก่ผู้บริหารในระดับต่างๆ สำหรับปฏิบัติงานประจำวันเพื่ออนุมัติธุรกรรมประเภทต่างๆ ตามมูลค่าและระดับของผู้บริหาร

"สินบน" หมายถึง สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดที่เสนอให้ มอบให้ สัญญาว่าจะให้ ยอมรับ หรือเรียกร้องเอา ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด เพื่อจูงใจให้มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ

"การบริจาคเพื่อการกุศล" หมายถึง การบริจาคเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ และ/หรือเพื่อแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท แต่ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ในทางธุรกิจ หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม

"เงินสนับสนุน" หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่หรือรับจากบุคคลหรือนิติบุคคลใดเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมด้านการตลาด หรือเพื่อสร้างเสริมชื่อเสียงของผู้จ่ายเงินที่ไม่อาจวัดและ/หรือติดตามผลแห่งวัตถุประสงค์ได้อย่างชัดเจน ซึ่งอาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวข้องกับการให้หรือรับสินบน

"การสนับสนุนทางการเมือง" หมายถึง การช่วยเหลือด้านการเงินหรือรูปแบบอื่นใดทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง สนับสนุนพรรคการเมือง นักการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือผู้มีบทบาททางการเมือง

"เจ้าหน้าที่ของรัฐ" หมายถึง บุคคลผู้เป็นเจ้าของหน้าที่หรือที่ปรึกษาที่ปฏิบัติงานในองค์กรรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำและให้หมายความรวมถึงกรรมการและอนุกรรมการของรัฐวิสาหกิจด้วย

"ค่าอำนวยความสะดวก" หมายถึง เงิน สิ่งของ หรือ สิทธิประโยชน์ใดๆ ที่มอบให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อลดขั้นตอน เร่งรัด หรือยืนยันว่าจะได้ผลตามกระบวนการทำงานที่เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติอยู่แล้ว

Policy Statement / Principles:

การบังคับใช้นโยบาย

- คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เข้าเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือโดยผ่านบุคคลที่สาม
- เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชัน คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามความระมัดระวัง และเป็นไปตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) และแนวปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

Type: No: BP-CSG-PO-001 Revision: 02 Title: นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน	Banpu Public Company Limited Governance -	Page 4 / 8
--	---	------------

● ของขวัญ ของกำนัล และการเลี้ยงรับรอง (Gift and Hospitality)

ให้งดเว้นการให้ มอบ หรือรับ ของกำนัล และการเลี้ยงรับรอง เว้นแต่จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวปฏิบัติ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เรื่อง การให้-รับของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด

● การบริจาคเพื่อการกุศล (Donations) หรือเงินสนับสนุน (Sponsorships)

พนักงานสามารถทำเรื่องบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุนได้ แต่ต้องมีมูลค่าไม่เกินจำนวนที่ระบุไว้ในตารางอำนาจอนุมัติ ยกเว้น ได้รับอนุมัติเป็นลักษณะอักษรจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคมูลค่าไม่ถูกนำไปใช้เพื่อการติดสินบน

● การให้การสนับสนุนทางการเมือง(Political Contributions)

บริษัทฯ วางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่กระทำการอันเป็นการฝักใฝ่หรือสนับสนุนด้านการเงินหรือรูปแบบอื่นแก่พรรคการเมือง ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจข้อ 3.5 เรื่อง การใช้สิทธิทางการเมืองอย่างเคร่งครัด

● การจ้างเจ้าหน้าที่ของรัฐ (Revolving Door)

ห้ามจ้างเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าทำงานที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ [1]

● การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก (Facilitation Payment)

ห้ามจ่ายค่าอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

3. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยที่จะแจ้งการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชันผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดโดยบริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองบุคลากรผู้ที่ปฏิเสธที่จะทำการคอร์รัปชัน ผู้ที่ร้องเรียนเรื่องการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท ฯ หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการสืบสวนข้อเท็จจริง โดยจะต้องไม่มีบุคลากรรายใดถูกลดขั้น ลงโทษ หรือได้รับผลกระทบในทางลบจากการกระทำดังกล่าว ตามนโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน โดยจะเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน และ ข้อมูลการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็นการเปิดเผยโดยข้อกำหนดของกฎหมาย

วิธีการ ร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน (นโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน)

บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานร้องเรียน หากมีข้อสงสัยว่ามีการกระทำผิดหลักบรรษัทภิบาลรวมถึงการคอร์รัปชัน แม้จะเป็นการกระทำการในชั้นต้นๆ ก็ตาม โดยผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียน [2] โดยคณะกรรมการสอบสวนจะดำเนินการสอบสวน ประเด็นข้อร้องเรียนที่ได้รับตามนโยบายบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต (Corporate Fraud Management Policy) บริษัทฯ ได้จัดทำ นโยบายรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblower Policy) ขึ้นในปี 2558 เพื่อคุ้มครองพนักงานผู้ร้องเรียนที่แจ้งเบาะแสการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน หลักบรรษัทภิบาล และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ

Type: No: BP-CSG-PO-001 Revision: 02 Title: นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน	Banpu Public Company Limited Governance -	Page 5 / 8
--	---	------------

การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ จัดทำเอกสารภายในองค์กรผ่านการจัดอบรมและการปฐมนิเทศน์ให้พนักงานทุกคนเพื่อให้ได้เรียนรู้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยประกาศและเปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบ้านปูรวมทั้งสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายด้วย

ระบบที่มีประสิทธิภาพเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชัน

มาตรการการป้องกัน

● นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและขั้นตอนกระบวนการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้จัดให้มีและบังคับใช้นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปี 2554 เพื่อควบคุมการจัดซื้อและการสั่งซื้อ การแจ้งชำระหนี้และการเก็บค่าสินค้าและบริการการเรียกร้องและการขอคืนสินค้าและบริการ สินค้านำเข้า การยื่นประมูล การบริหารจัดการการขนส่ง และการจัดหาสินค้า โดยทุกๆ ขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างจะดำเนินการผ่านระบบที่เรียกว่า "iProcurement" ซึ่งจะบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อใช้อ้างอิงและเพื่อการตรวจสอบได้

● ระบบการบันทึกบัญชี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไปตามหลักการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และได้รับการอนุมัติโดยสภาวิชาชีพบัญชี นอกจากนั้นการจัดทำงบการเงินยังได้ยึดตามข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อีกด้วย

● Corporate Compliance Policy

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและคู่มือการกำกับดูแลรวมทั้งรายการกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติตามหรือเรียกว่า "Compliance Obligation List (COL)" เพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินตนเองในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับมาตรฐานภายในและภายนอก ตลอดจนแนวทางปฏิบัติซึ่งมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโดยหน่วยงานกำกับดูแลตามความเหมาะสม

● การประเมินและการป้องกันความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันในการทำธุรกิจ

บริษัทฯ ได้บริหารจัดการความเสี่ยงมาเป็นเวลาหลายปีซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงของธุรกิจถ่านหินและธุรกิจไฟฟ้า ความเสี่ยงด้านการเมือง และความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายประเทศต่างๆ ที่มีการดำเนินกิจการ และความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงในด้านการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกกลุ่มธุรกิจ ทั้งหน่วยปฏิบัติการ และหน่วยงานสนับสนุน โดยมีขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การจำแนกปัจจัยความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันตามกิจกรรมของการดำเนินธุรกิจรวมทั้งจำแนกสาเหตุความเป็นไปได้ ทั้งนี้ มาตรการการบริหารและจัดการความเสี่ยงนั้นๆ จะได้รับการประเมินผลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

Type: No: BP-CSG-PO-001 Revision: 02 Title: นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน	Banpu Public Company Limited Governance -	Page 6 / 8
--	---	------------

● ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาบทวนและสอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีความโปร่งใส บริษัทฯ ได้ทบทวนระบบการตรวจสอบควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล หรือ COSO (the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี 2556 ระบบนี้มุ่งเน้นเรื่องการยึดมั่นต่อความซื่อสัตย์สุจริต คุณค่าทางจริยธรรม หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โครงสร้างองค์กรและอำนาจบริหาร ความมุ่งมั่นของพนักงานต่อการพัฒนาความสามารถและความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน การประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ในการทำธุรกิจ การสื่อสารและกระบวนการควบคุม ติดตามและรายงานผล

● นโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายบรรษัทภิบาล และคู่มือจริยธรรมธุรกิจขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในแนวทางปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ บริษัทฯ ได้มีการเน้นย้ำให้เกิดความตระหนักในหลักการบรรษัทภิบาลอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางการจัดกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาลซึ่งสนับสนุนและสอดคล้องกันเป็นอย่างดีกับค่านิยมบ้านปูฮาร์ท โดยมีการจัดทำเอกสารทั้งฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซียและภาษาจีน เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานให้กับหน่วยธุรกิจในทุกๆ ประเทศ กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะต้องอ่าน ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ที่กล่าวไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาล และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ

มาตรการแก้ไข

● การบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต

ประเด็นหรือสถานการณ์ที่น่าสงสัยใดๆ ที่ได้รับผ่านช่องทางรับข้อร้องเรียน หรือรายงานการตรวจสอบภายในจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการจัดการเรื่องการทุจริตในองค์กร โดยมีคณะกรรมการสอบสวนทำการรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการสอบสวนพร้อมทั้งข้อเสนอแนะเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณาและตัดสินใจ

● การติดตามและรายงานผล

ข้อร้องเรียนในเรื่องบรรษัทภิบาล ทั้งที่ผ่านช่องทางรับข้อร้องเรียนและที่ผ่านกระบวนการจัดการเรื่องทุจริตในองค์กร จะถูกรวบรวมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นรายไตรมาส และเสนอรายงานนี้ต่อคณะกรรมการบริษัทในลำดับต่อไป นอกจากนี้ ฝ่ายงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการสอบสวนและการติดตามในแต่ละกรณีต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

การบังคับและการลงโทษ

ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทในหมวดที่ 9 "วินัยและโทษทางวินัย" ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าการคอร์รัปชันถือเป็น "การกระทำความผิดร้ายแรง" มีบทลงโทษขั้นสูงสุด คือให้สิ้นสุดสภาพการเป็นพนักงาน หรือ ไล่ออก

Type: No: BP-CSG-PO-001 Revision: 02 Title: นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน	Banpu Public Company Limited Governance -	Page 7 / 8
--	---	------------

Responsibility:

คณะกรรมการบริษัท

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

คณะกรรมการตรวจสอบ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานและกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

มีหน้าที่กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันในกระบวนการปฏิบัติที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน กำหนดกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมไปถึงทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตลอดจน การสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีความเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งประเด็นเร่งด่วนที่พบต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอและทันที่

หน่วยงานบริหารความเสี่ยง

มีหน้าที่ประเมินและทบทวนความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปีและนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ในการอ่าน ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายนี้ โดยจะต้องหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่อาจนำไปสู่การฝ่าฝืนนโยบายนี้ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องขัดขวางสืบหา สอดส่องและรายงานการกระทำใด ๆ ที่เป็นการคอร์รัปชัน

Type: No: BP-CSG-PO-001 Revision: 02 Title: นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน	Banpu Public Company Limited Governance -	Page 8 / 8
--	---	------------

References:

- เอกสารอ้างอิง 1. กระบวนการทำงาน - การสั่งซื้อ (Purchase Order Placement)
เอกสารอ้างอิง 2. นโยบายเกี่ยวกับการบัญชีกลุ่ม (Group Accounting Policy)
เอกสารอ้างอิง 3. นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Corporate Compliance Policy)
เอกสารอ้างอิง 4. กระบวนการทำงาน - การต่อต้านคอร์รัปชันและการประเมินความเสี่ยง (Anti-Corruption and Risk Assessment)
เอกสารอ้างอิง 5. กระบวนการทำงาน - ระบบควบคุมภายใน (Internal Control System)
เอกสารอ้างอิง 6. นโยบายบรรษัทภิบาล และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Corporate Governance Policy and Code of Conduct)
เอกสารอ้างอิง 7. นโยบายการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต (Corporate Fraud Management Policy)

[1] นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์กล่าวไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ หน้า 13 หัวข้อ 3.3 นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

[2] "ช่องทางการรับข้อร้องเรียน" สำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.banpu.com/corporate>