

Type: Policy No: BP-CSG-PO-001 Revision: 03 Title: นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน	Banpu Public Company Limited Governance Company Governance	Page 1 / 11
---	--	-------------

Policy

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

Revision	03
Effective Date	2026-09-01
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>
03	apilarp_p	2026-09-01	The revised policy was approved by the Board of Directors at Meeting No. 2/2026, held on 26 August 2026.	BP-CSG-PO-001
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	2026-08-28
Virach Vudhidhanaseth	Head of Corporate Secretary	2026-08-27

Type: Policy No: BP-CSG-PO-001 Revision: 03 Title: นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน	Banpu Public Company Limited Governance Company Governance	Page 2 / 11
---	--	-------------

Type: Policy No: BP-CSG-PO-001 Revision: 03 Title: นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน	Banpu Public Company Limited Governance Company Governance	Page 3 / 11
---	--	-------------

Introduction:

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการประกอบธุรกิจบนพื้นฐานของความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามหลักกฎหมาย มาตรฐานจริยธรรม และแนวปฏิบัติที่ดีด้านธรรมาภิบาล

บริษัทฯ จึงได้กำหนด “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” ฉบับนี้ขึ้น เพื่อสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการต่อต้านการคอร์รัปชันและการให้หรือรับสินบนทุกรูปแบบ อันเป็นแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กรในด้าน “การยึดมั่นความถูกต้อง” (Committed) นโยบายบริษัทฯ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ข้อกำหนดของโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ตลอดจนกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Objective:

เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีกลไกการต่อต้านการคอร์รัปชันที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพ ผ่านการกำหนดอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวปฏิบัติหรือขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจนและเหมาะสมสำหรับป้องกันการคอร์รัปชันทุกรูปแบบในทุกๆ กิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้การตัดสินใจทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและดำเนินการอย่างรอบคอบ

Scope:

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งที่เป็นพนักงานประจำ พนักงานจ้างชั่วคราว หรือพนักงานที่มีสัญญาจ้างกำหนดระยะเวลาการจ้าง ในทุกหน่วยธุรกิจและหน่วยปฏิบัติการ ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดในนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด

Definitions:

- **"คอร์รัปชัน"** หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญามอบให้ ให้คำมั่น เรียกรับ หรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ ไม่ว่าจะโดยตรง หรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวใช้อำนาจหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นผลให้บริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดได้มาซึ่งผลประโยชน์ใดที่สมควรได้หรือที่ไม่เหมาะสมในเชิงธุรกิจ
- **"ผู้ที่ได้รับประโยชน์"** หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้แทน เจ้าหน้าที่บริษัทเอกชน นักการเมือง คู่ค้า ลูกค้า สหภาพแรงงาน ผู้มีส่วน

Type: Policy No: BP-CSG-PO-001 Revision: 03 Title: นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน	Banpu Public Company Limited Governance Company Governance	Page 4 / 11
---	--	-------------

ได้ส่วนเสีย และบุคคลใดๆ ที่มีหน้าที่กำกับหรือสนับสนุนในการกำกับหรือเป็นเหตุทำให้บ้านปูได้ประโยชน์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

- **"พนักงาน"** หมายถึง ผู้บริหารทุกระดับ พนักงาน และลูกจ้างทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งที่เป็นพนักงานประจำ พนักงานจ้างชั่วคราว หรือพนักงานที่มีสัญญาจ้างกำหนดระยะเวลาการจ้างในทุกหน่วยธุรกิจและหน่วยปฏิบัติการ
- **"การกระจายอำนาจอนุมัติ"** หมายถึง อำนาจซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้มอบหมายต่อให้แก่ผู้บริหารในระดับต่างๆ สำหรับปฏิบัติงานประจำวันเพื่ออนุมัติธุรกรรมประเภทต่างๆ ตามมูลค่าและระดับของผู้บริหาร
- **"สินบน"** หมายถึง สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดที่เสนอให้ มอบให้ สัญญาว่าจะให้ ยอมรับ หรือเรียกร้องเอา ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด เพื่อจูงใจให้มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ
- **"การรับหรือให้ของขวัญ"** หมายถึง การรับหรือให้สิ่งของหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ในมูลค่าและโอกาสที่เหมาะสม และเป็นไปตามประเพณีนิยมหรือธรรมเนียมปฏิบัติของสังคม โดยหมายรวมถึงการรับหรือให้ในโอกาสหรือเทศกาลสำคัญต่างๆ ของแต่ละท้องถิ่น ตลอดจนการรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการแสดงอวยคำไม่ตรีในโอกาสต่างๆ เช่น การแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การแสดงความเสียใจ เป็นต้น
- **"การเลี้ยงรับรอง"** หมายถึง การเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่ม การบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เช่น การแสดง งานรื่นเริง งานกีฬา ฯลฯ เพื่อเป็นการรับรอง/ต้อนรับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก
- **"การบริจาคเพื่อการกุศล"** หมายถึง การบริจาคเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ และ/หรือเพื่อแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ที่มีต่อสังคมโดยรวมและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ แต่มีใช้เพื่อผลประโยชน์ในทางธุรกิจ หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม
- **"เงินสนับสนุน"** หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่หรือรับจากบุคคลหรือนิติบุคคลใดเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมด้านการตลาด หรือเพื่อสร้างเสริมชื่อเสียงของผู้จ่ายเงินที่ไม่อาจวัดและ/หรือติดตามผลแห่งวัตถุประสงค์ได้อย่างชัดเจน ซึ่งอาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวข้องกับการให้หรือรับสินบน
- **"การสนับสนุนทางการเมือง"** หมายถึง การช่วยเหลือด้านการเงินหรือรูปแบบอื่นใดทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง สนับสนุนพรรคการเมือง นักการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือผู้มีบทบาททางการเมือง
- **"เจ้าหน้าที่ของรัฐ"** หมายถึง บุคคลผู้เป็นเจ้าหน้าที่หรือที่ปรึกษาที่ปฏิบัติงานในองค์กรรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำและให้หมายความรวมถึงกรรมการและอนุกรรมการของรัฐวิสาหกิจด้วย
- **"ค่าอำนวยความสะดวก"** หมายถึง เงิน สิ่งของ หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อลดขั้นตอน เร่งรัด หรือยืนยันว่าจะได้ผลตามกระบวนการทำงานที่เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติอยู่แล้ว
- **"ความขัดแย้งทางผลประโยชน์"** หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่ผลประโยชน์ส่วนตัวของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ อันอาจส่งผลให้การตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ขาดความโปร่งใส หรือไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

Type: Policy No: BP-CSG-PO-001 Revision: 03 Title: นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน	Banpu Public Company Limited Governance Company Governance	Page 5 / 11
---	--	-------------

Policy Statement / Principles:

หลักการและแนวปฏิบัติ

1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่ไปเข้าเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม หรือโดยผ่านบุคคลที่สาม และจะต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน ทั้งในประเทศไทยและทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ

2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องงดเว้นการกระทำดังต่อไปนี้

- เรียก / รับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่จูงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตนในทางมิชอบ ขัดต่อกฎหมาย หรือทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์
- เสนอ / ให้สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจอย่างไม่เป็นธรรม หรือโน้มน้าวให้ผู้อื่นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆ โดยมีขอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน หรือขัดต่อกฎหมาย

3 สำหรับกิจกรรมทางธุรกิจที่มีความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันสูง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส รอบคอบ ระมัดระวัง และเป็นไปตามหลักการที่กำหนดไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมแนวปฏิบัติสำหรับกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้

การรับหรือให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง (Gift and Hospitality)

- งดเว้นการรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้เกิดการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือเพื่อโน้มน้าวให้เกิดการตัดสินใจทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม
- สำหรับการให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดตามประเพณีนิยมหรือโอกาสสำคัญทางธุรกิจ ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และแนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เรื่อง การให้-รับของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด อย่างเคร่งครัด

การบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุน (Donation and Sponsorships)

- ห้ามใช้การบริจาคเพื่อการกุศลหรือการให้เงินสนับสนุนเป็นข้ออ้างในการติดสินบน หรือใช้เป็นช่องทางในการให้หรือรับผลประโยชน์เพื่อตอบแทน ชักจูง หรือเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจอย่างไม่เหมาะสม
- การบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุน ทั้งในรูปของเงินหรือทรัพย์สินอื่นใด สามารถกระทำได้ในนามบริษัทฯ โดยผ่านกระบวนการพิจารณาตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนด และต้องมีมูลค่าไม่เกินจำนวนที่ระบุไว้ในตารางอำนาจอนุมัติ เว้นแต่ได้รับอนุมัติเป็นลาย

Type: Policy No: BP-CSG-PO-001 Revision: 03 Title: นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน	Banpu Public Company Limited Governance Company Governance	Page 6 / 11
---	--	-------------

ลักษณะอักษรจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- ทั้งนี้ หน่วยงานหรือองค์กรผู้รับต้องมีความน่าเชื่อถือ มีหลักฐานการก่อตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถติดตามตรวจสอบได้ว่าทรัพย์สินหรือเงินที่ได้บริจาคเพื่อการกุศลหรือให้การสนับสนุนดังกล่าวถูกนำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ ไม่ใช่เพื่อการติดสินบน

การให้การสนับสนุนทางการเมือง (Political Contributions)

- บริษัท วางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่กระทำการอันเป็นการฝักใฝ่ หรือสนับสนุนด้านการเงินหรือรูปแบบอื่นใดแก่พรรคการเมืองหรือนักการเมือง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
- ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ โดยจะต้องปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ เรื่อง การใช้สิทธิทางการเมือง อย่างเคร่งครัด

การจ้างเจ้าหน้าที่ของรัฐ (Revolving Door)

- ห้ามจ้างเจ้าหน้าที่ของรัฐหรืออดีตเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าทำงานที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ขัดต่อข้อกำหนดตามกฎหมาย หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งการเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจอันไม่ชอบธรรม

การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก (Facilitation Payment)

- ห้ามจ่ายค่าอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

4 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท โดยในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการเช่นนั้น บริษัท จะดูแลให้การทำรายการดังกล่าวมีความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมอเหมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พบว่าตนเองมีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสผ่านช่องทางที่บริษัท กำหนด และงดเว้นการเข้าไปมีส่วนร่วมพิจารณาหรือตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ

5 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยที่จะแจ้งการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชันผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัท กำหนดไว้ในนโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblower Policy) ทั้งนี้ บริษัท จะเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน และข้อมูลการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยโดยข้อกำหนดของกฎหมาย

6 บริษัท จะให้ความสำคัญและคุ้มครองผู้ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน ผู้ร้องเรียนเรื่องการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการสืบสวนข้อเท็จจริง โดยจะต้องไม่มีบุคลากรรายใดถูกลดขั้น ลงโทษ หรือได้รับผลกระทบในทางลบจากการกระทำดังกล่าว แม้ว่ากระทระทำนั้นอาจทำให้บริษัท ต้องสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

Type: Policy No: BP-CSG-PO-001 Revision: 03 Title: นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน	Banpu Public Company Limited Governance Company Governance	Page 7 / 11
---	--	-------------

7 ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องการคำปรึกษา สอบถาม หรือมีข้อสงสัยในการปฏิบัติงานใดๆ ว่าเป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานบรรษัทภิบาล (Company Governance)

8 บริษัทฯ จะจัดให้มีการสอบทานและติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนพิจารณาจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องเหมาะสมต่อการดำเนินการในด้านต่างๆ ตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันที่กำหนดไว้

การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

1 บริษัทฯ จะจัดให้มีกิจกรรมการสื่อสารและการฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของนโยบาย ซึ่งครอบคลุมถึง 1) รูปแบบของการคอร์รัปชันหรือสินบน 2) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจที่มีความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน 3) การจัดการข้อร้องเรียน 4) มาตรการทางวินัยและบทลงโทษตามกฎหมาย ฯลฯ ผ่านช่องทางที่เหมาะสม และถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใหม่ทุกคน

2 บริษัทฯ จะสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้แก่ลูกค้า ตัวแทนทางธุรกิจ ผู้รับเหมา ผู้ที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ หรือกระทำการในนามบริษัทฯ รับทราบตั้งแต่เริ่มต้นความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยผนวกเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และโอกาสอื่นๆ ในภายหลังตามความเหมาะสม

3 บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและมาตรการที่เกี่ยวข้อง โดยประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายงานประจำปี และช่องทางต่างๆ ตามความเหมาะสม

กลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชัน

นโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ

- บริษัทฯ กำหนดนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจขึ้น เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการดำเนินงานในด้านต่างๆ ซึ่งครอบคลุมถึงหลักการและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน ที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงยึดถือร่วมกัน โดยบริษัทฯ จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ มาตรฐานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไป
- ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมการสื่อสารหลักปฏิบัติสำคัญๆ ที่กำหนดไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยผนวกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกคน พร้อมกำหนดให้มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายเป็นประจำทุกปี ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและขั้นตอนกระบวนการที่เกี่ยวข้อง

Type: Policy No: BP-CSG-PO-001 Revision: 03 Title: นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน	Banpu Public Company Limited Governance Company Governance	Page 8 / 11
---	--	-------------

- การจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงการติดต่อกับบุคคลภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและขั้นตอนกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมการจัดซื้อและการสั่งซื้อ การแจ้งชำระหนี้ และการเก็บค่าสินค้าและบริการ การเรียกร้องและการขอคืนสินค้าและบริการ สินค้านำเข้า การยื่นประมูล การบริหารจัดการการขนส่ง และการจัดหาสินค้า โดยทุกขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างจะถูกดำเนินการผ่านระบบฯ ซึ่งมีการบันทึกข้อมูลเพื่อให้สามารถใช้ในการอ้างอิงและตรวจสอบได้

ระบบการบันทึกบัญชี

- งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ถูกจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไปตามหลักการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และได้รับการอนุมัติโดยสภาวิชาชีพบัญชี นอกจากนี้ การจัดทำงบการเงินยังได้ยึดถือตามข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อีกด้วย

นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Corporate Compliance Policy)

- บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและคู่มือการกำกับดูแล รวมทั้งรายการกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติตาม (Compliance Obligation List: COL) เพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานภายในและภายนอก ตลอดจนแนวทางปฏิบัติซึ่งมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโดยหน่วยงานกำกับดูแลตามความเหมาะสม

การประเมินและการป้องกันความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันในการทำธุรกิจ

- บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันในทุกกลุ่มธุรกิจ ทั้งหน่วยปฏิบัติการและหน่วยงานสนับสนุน โดยมีการจำแนกปัจจัยความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันตามกิจกรรมของการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งจำแนกสาเหตุความเป็นไปได้ ทั้งนี้ มาตรการการบริหารและจัดการความเสี่ยงนั้นๆ จะได้รับการประเมินผลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ระบบการควบคุมภายใน

- คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทบทวนและสอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีความโปร่งใส
- บริษัทฯ ได้ทบทวนระบบการตรวจสอบควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล หรือ COSO (the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ซึ่งเป็นระบบที่มุ่งเน้นเรื่องการยึดมั่นต่อความซื่อสัตย์สุจริต คุณค่าทางจริยธรรม หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โครงสร้างองค์กรและอำนาจบริหาร ความมุ่งมั่นของพนักงานต่อ

Type: Policy No: BP-CSG-PO-001 Revision: 03 Title: นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน	Banpu Public Company Limited Governance Company Governance	Page 9 / 11
---	--	-------------

การพัฒนาความสามารถและความรับผิดชอบต่อนักที่ทำงาน การประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน การสื่อสาร และกระบวนการควบคุม ติดตามและรายงานผล

ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

- บริษัท จัดให้มีนโยบายและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชัน ตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง ซึ่งสอดคล้องกับหลักปฏิบัติในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ

มาตรการแก้ไข

การบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต

- ประเด็นหรือสถานการณ์ใดๆ ที่เชื่อมโยงกับการคอร์รัปชัน ซึ่งได้รับแจ้งผ่านช่องทางรับข้อร้องเรียนหรือรายงานการตรวจสอบภายใน จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการจัดการเรื่องการทุจริตในองค์กร ตามนโยบายบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต (Corporate Fraud Management Policy) โดยมีคณะกรรมการสอบสวน (Investigation Committee) ดำเนินการรวบรวมข้อมูล สอบสวนข้อเท็จจริง และจัดทำรายงานผลการสอบสวนพร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและตัดสินใจดำเนินการในลำดับต่อไป

การติดตามและรายงานผล

- ข้อร้องเรียนต่างๆ ด้านบรรษัทภิบาล ซึ่งครอบคลุมถึงกรณีการคอร์รัปชัน จะถูกรวบรวมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหาเป็นรายไตรมาส และเสนอรายงานนี้ต่อคณะกรรมการบริษัทในลำดับต่อไป นอกจากนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในจะมีการรายงานผลการสอบสวนและการติดตามในแต่ละกรณีต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

การบังคับและการลงโทษ

- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ที่ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ จะต้องได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบที่บริษัท กำหนด และอาจรวมถึงการได้รับโทษตามกฎหมาย หากความผิดนั้นเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย
- ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท กำหนดให้การคอร์รัปชันเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดวินัยร้ายแรง มีบทลงโทษขั้นสูงสุดคือให้สิ้นสภาพการเป็นพนักงานหรือไล่ออก
- บุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท อาทิ คู่ค้า ตัวแทนทางธุรกิจ ผู้รับเหมา หรือผู้กระทำการใดๆ ในนามบริษัท ที่ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ อาจเป็นเหตุให้บริษัท บอกเลิกนิติสัมพันธ์ที่มีต่อกันได้

การทบทวนนโยบาย

Type: Policy No: BP-CSG-PO-001 Revision: 03 Title: นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน	Banpu Public Company Limited Governance Company Governance	Page 10 / 11
---	--	--------------

- บริษัทฯ กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติต่างๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่พิจารณาก่อนส่ง พร้อมนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ

Responsibility:

- **คณะกรรมการบริษัท** มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดและอนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน กำกับดูแลให้องค์กรมีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตามดูแลให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
- **คณะกรรมการบริษัท ภิบาลและสรรหา** มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการทบทวนและกลั่นกรองนโยบายการคอร์รัปชัน คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ และแนวปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณออนุมัติ ตลอดจนกำกับดูแลและติดตามการบริหารจัดการข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส
- **คณะกรรมการตรวจสอบ** มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลและสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
- **ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** มีหน้าที่กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันในกิจกรรมทางธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชัน กำหนดกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและสื่อสารไปยังผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
- **หน่วยงานตรวจสอบภายใน** มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีความเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งประเด็นเร่งด่วนที่พบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอและทันทั่วทั้ง
- **หน่วยงานบริหารความเสี่ยง** มีหน้าที่ระบุ ประเมิน และทบทวนความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี พร้อมนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบ
- **กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน** มีหน้าที่ศึกษา ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด โดยจะต้องหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่อาจนำไปสู่การฝ่าฝืนนโยบายนี้ พร้อมสื่อสารนโยบายนี้ไปยังผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทราบ และถือเป็นหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องสอดส่องดูแล ป้องกัน และรายงานเมื่อพบเห็นการกระทำใดๆ ที่เป็นการคอร์รัปชัน

Type: Policy No: BP-CSG-PO-001 Revision: 03 Title: นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน	Banpu Public Company Limited Governance Company Governance	Page 11 / 11
---	--	--------------

References:

N/A