

## 8. แนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

### • กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานตามการประเมินความเสี่ยงของแต่ละระบบงานภายในบริษัท ซึ่งรวมความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกหน่วยงานต้องมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ทั้งการควบคุมแบบป้องกัน และการควบคุมแบบตรวจสอบ หากพบว่าหน่วยงานใดมีระบบควบคุมภายในไม่เพียงพอหรือมีการทุจริต จะทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการป้องกัน และปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

### • การจัดการอบรมและสื่อสารในเรื่องการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

สนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ กำหนดให้มีการอบรมพนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตตามแนวทางปฏิบัติสำหรับจรรยาบรรณของพนักงานผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่

### • การรายงานและช่องทางการรายงาน

เพื่อเป็นการกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียรายงานการละเมิดนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งหากพบเห็นการทุจริตโดยบุคคลภายในองค์กร บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำที่ไม่เป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายใดๆ ต่อฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ผ่านทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือนำส่งด้วยตนเอง ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในจะดำเนินการตามขั้นตอนและส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

### • การกำกับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย

หน่วยงานตรวจสอบภายในจะสรุปผลการตรวจสอบเฉพาะเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันของแต่ละหน่วยงานในรอบปีที่ผ่านมา รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา

### • การป้องกันผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิด

บริษัทฯ จะปกป้องผู้แจ้งเบาะแสโดยไม่มี การเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสแก่ผู้ใดทั้งสิ้น บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานหรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ สำหรับกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ผู้รับข้อร้องเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ ซึ่งจะทำการเปิดเผยในส่วนที่จำเป็นเท่านั้น โดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง