



 <b>โรงพยาบาลราชพฤกษ์</b> <b>Ratchaphruek Hospital</b>	<b>ประเภท : นโยบายปฏิบัติงาน</b> <b>Document Type : Hospital policy</b>
	<b>แผนก : องค์กรบริหารสูงสุด ภาวะผู้นำและทิศทาง</b> <b>(Department) : Governance, Leadership, Direction</b>
	<b>ครั้งที่แก้ไข : 00</b> <b>(Revision) :</b>
<b>เรื่อง : นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบน (Anti-Corruption Policy)</b>	<b>หมายเลขเอกสาร : HP – GLD - 014</b> <b>(Document No.)</b> <b>Standard Type : GLD</b>
<b>วันที่ประกาศใช้เอกสาร : 07 พฤศจิกายน 2565</b> <b>(Issue Date) :</b>	<b>หน้า/จำนวนหน้า : 1 / 10</b> <b>(Page No.) :</b>
<b>ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องการรับทราบ :</b> กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับและผู้ที่ทำงานในบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) ทุกคน	

ผู้ขออนุมัติจัดทำ	ผู้ทบทวน/ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ
 ..... (คุณจุฬารัตน์ ศิริสิงห์) เลขานุการบริษัท วันที่.....07.....พฤศจิกายน.....2565....	 ..... (นพ.ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่.....07.....พฤศจิกายน.....2565....	 ..... (นายสุธน ศรียะพันธุ์) ประธานกรรมการบริษัท วันที่.....07.....พฤศจิกายน.....2565....

This document shall not be photocopied except by permission of the Management Representative



 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ Ratchaphruek Hospital	แผนก : องค์กรบริหารสูงสุด ภาวะผู้นำ และทิศทาง	วันที่ประกาศใช้ : 07 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่แก้ไข ; 0
เรื่อง : นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบน	หมายเลขเอกสาร HP – GLD - 014	หน้า : 3 / 10

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบน จึงมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความถูกต้องตามกฎหมาย หลักธรรมาภิบาลที่ดีและแนวปฏิบัติด้านความซื่อสัตย์สุจริตตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ นโยบายบริษัท ภูมิจริยธรรมธุรกิจ ค่านิยมขององค์กรในด้านการยึดมั่นความถูกต้อง และมาตรฐานจริยธรรมที่ตีรวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้บริษัท สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้

### 1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริษัทมีนโยบายกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสมในการป้องกันการคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบนเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน


### 2. ขอบเขต

คณะกรรมการ ผู้บริหาร แพทย์ พนักงานและลูกจ้างทั้งหมดของบริษัท ทั้งที่เป็นพนักงานประจำพนักงานจ้างชั่วคราวหรือพนักงานที่มีสัญญาจ้างกำหนดระยะเวลาการจ้างในทุกหน่วยธุรกิจและหน่วยปฏิบัติการ

### 3. นิยาม

คำศัพท์	หมายถึง
บริษัท	บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ	กรรมการทุกคนในคณะกรรมการของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการอิสระ ซึ่งทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การบริหารความเสี่ยงและประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การยกยอกทรัพย์สิน	การกระทำใดๆ ก็ตามเพื่อให้ได้ครอบครองทรัพย์สินของบริษัท โดยมีขอบด้วยกฎหมาย เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งทำให้บริษัทสูญเสียทรัพย์สิน โอกาสหรือผลประโยชน์อื่นใด ที่เป็นเงินสดและทรัพย์สินที่ไม่ใช่เงินสด
ทุจริตคอร์รัปชัน	การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้ สัญญามอบให้ ให้ค้ำประกัน เรียกรับหรือรับซึ่งเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชนหรือผู้มีหน้าที่ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวใช้อำนาจหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นผลให้บริษัท หรือบุคคลอื่นใดได้มาซึ่งผลประโยชน์ใดที่มีควรได้หรือไม่เหมาะสมในเชิงธุรกิจ
ผู้ที่ได้รับประโยชน์	เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้แทน เจ้าหน้าที่ของบริษัทเอกชน นักการเมือง คู่ค้า ลูกค้า สหภาพแรงงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคคลใด ๆ ที่มีหน้าที่กำกับหรือสนับสนุนการกำกับหรือเป็นเหตุทำให้บริษัทฯ ได้ประโยชน์ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม
พนักงาน	ผู้บริหารทุกระดับ แพทย์ พนักงานและลูกจ้างทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นพนักงานประจำพนักงานจ้างชั่วคราว หรือพนักงานที่มีสัญญาจ้างกำหนดระยะเวลาการจ้างในทุกแผนก

This document shall not be photocopied except by permission of the Management Representative

 <p>โรงพยาบาลราชพฤกษ์ Ratchaphruek Hospital</p>	<p>แผนก : องค์กรบริหารสูงสุด ภาวะผู้นำ และทิศทาง</p>	<p>วันที่ประกาศใช้ : 07 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่แก้ไข ; 0</p>
<p>เรื่อง : นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบน</p>	<p>หมายเลขเอกสาร HP – GLD - 014</p>	<p>หน้า : 4 / 10</p>


<p>การกระจายอำนาจอนุมัติ</p>	<p>อำนาจซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้มอบหมายต่อให้แก่ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ สำหรับปฏิบัติงานประจำวันเพื่ออนุมัติธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ตามมูลค่าและระดับอำนาจอนุมัติของผู้บริหาร</p>
<p>ค่าอำนวยความสะดวก</p>	<p>ค่าใช้จ่ายอย่างไม่เป็นทางการที่จ่ายให้เพื่อให้ได้ความมั่นใจหรือเพื่อเร่งรัดการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยปกติจะเป็นค่าใช้จ่ายจำนวนเล็กน้อยที่จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อความมั่นใจหรือเร่งรัดการทำงานที่เป็นขั้นตอนการทำงานปกติให้รวดเร็วขึ้น</p>
<p>การตกแต่งตัวเลขในรายงานทางการเงิน</p>	<p>การกระทำโดยเจตนาบิดเบือนรายงานทางการเงิน เช่น งบการเงินและบันทึกทางการเงินหรือรายงานที่มีใช้รายงานทางการเงิน เพื่อปกปิดการยกยอกทรัพย์สินหรือการกระทำอันเป็นการยกยอกทรัพย์สิน เพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งส่งผลให้มีการบิดเบือนรายละเอียดในรายงานและบันทึกดังกล่าว</p>
<p>การช่วยเหลือทางการเมือง</p>	<p>การบริจาคหรือการมอบเงินหรือที่ไม่ใช่ตัวเงินให้กับพรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง โดยหมายรวมถึงการให้ความสนับสนุนของขวัญในรูปสิ่งของหรือบริการ การโฆษณาหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายที่สนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเพื่อเข้าร่วมงานระดมทุน ค่าสมาชิกและค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมงาน เงินเพื่อใช้จ่ายและการให้เงินกู้ทรัพย์สินบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่มีมูลค่าต่ำกว่าราคาตลาด การให้พนักงานลาหยุดโดยไม่รับค่าจ้างจากนายจ้างเพื่อเข้าร่วมโครงการรณรงค์ทางการเมืองหรือเป็นตัวแทนบริษัทสามารถรวมอยู่ในคำจำกัดความนี้ได้</p>

#### 4. หลักการบังคับนโยบาย

- 4.1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร แพทย์และพนักงาน ต้องไม่เข้าเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมหรือโดยผ่านบุคคลที่สาม
- 4.2. เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบน คณะกรรมการ ผู้บริหาร แพทย์และพนักงาน ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังและเป็นไปตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) และแนวปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
  - 4.2.1. ของขวัญ ของกำนัล และการเลี้ยงรับรอง (Gift and Hospitality) ให้งดเว้นการให้ มอบ หรือรับของกำนัล และการเลี้ยงรับรอง เว้นแต่จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เรื่อง การให้-รับของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด

ทั้งนี้ บริษัทคาดหวังให้พนักงานทุกคนใช้ดุลยพินิจประเมินสถานการณ์แต่ละกรณีว่าของขวัญหรือการเลี้ยงรับรองนั้นสมเหตุสมผลและไม่เข้าข่ายเป็นการให้สินบน อีกทั้งเป็นไปตามบรรทัดฐานของสังคมหรือไม่ การรับของขวัญในทุกกรณีต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานและการตัดสินใจทางธุรกิจของบริษัท ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการรับของขวัญในแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรองของบริษัท

This document shall not be photocopied except by permission of the Management Representative

 <p>โรงพยาบาลราชพฤกษ์ Ratchaphruek Hospital</p>	<p>แผนก : องค์กรบริหารสูงสุด ภาวะผู้นำ และทิศทาง</p>	<p>วันที่ประกาศใช้ : 07 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่แก้ไข ; 0</p>
<p>เรื่อง : นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบน</p>	<p>หมายเลขเอกสาร HP – GLD - 014</p>	<p>หน้า : 5 / 10</p>

4.2.2. การบริจาคเพื่อการกุศล (Donations) หรือเงินสนับสนุน (Sponsorships) พนักงานสามารถทำเรื่องบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุนได้ แต่ต้องมีมูลค่าไม่เกินจำนวนที่ระบุไว้ในตารางอำนาจอนุมัติ ยกเว้นได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคมานั้นไม่ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

อนึ่ง คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่ใช้ตำแหน่งของตนเพื่อบีบบังคับ ให้พันธมิตรทางธุรกิจหรือบุคคลภายนอกบริจาคเพื่อการกุศล

4.2.3. การให้การสนับสนุนทางการเมือง (Political Contributions) บริษัทฯ มีนโยบายวางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยให้การสนับสนุนระบอบประชาธิปไตย การออกเสียงเลือกตั้งระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ ซึ่งเป็นการคงไว้ซึ่งสิทธิขั้นพื้นฐานและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อย่างไรก็ตามการช่วยเหลือทางการเมืองหรือการร่วมกิจกรรมทางการเมืองต้องเป็นการร่วมกิจกรรมในนามส่วนตัว ไม่ใช่ในนามของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ไม่กระทำการอันเป็นการฝักใฝ่หรือสนับสนุนด้านการเงินหรือรูปแบบอื่นแก่พรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ การใช้สิทธิทางการเมืองอย่างเคร่งครัดบริษัทฯ

4.2.4. การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก (Facilitation Payment) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือธุรกรรมกับภาครัฐ ต้องดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ โดยเคร่งครัด และห้ามจ่ายค่าอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

4.3. คณะกรรมการ ผู้บริหาร แพทย์ และพนักงาน ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยที่จะแจ้งการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชันผ่านช่องทางที่บริษัทฯกำหนด โดยบริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่แจ้งการกระทำดังกล่าว

## 5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

### 5.1. คณะกรรมการบริษัท


คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายอำนวยการได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบน ตลอดจนปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

### 5.2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานและกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

### 5.3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบน ในกระบวนการปฏิบัติที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต กำหนดกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบน พร้อมทั้งสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมไปถึงทบทวนความ

 <p>โรงพยาบาลราชพฤกษ์ Ratchaphruek Hospital</p>	<p>แผนก : องค์กรบริหารสูงสุด ภาวะผู้นำ และทิศทาง</p>	<p>วันที่ประกาศใช้ : 07 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่แก้ไข ; 0</p>
<p>เรื่อง : นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบน</p>	<p>หมายเลขเอกสาร HP – GLD - 014</p>	<p>หน้า : 6 / 10</p>

เหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

5.4. ผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูงนำโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือผู้อำนวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการแสดงออกถึงความรับผิดชอบอย่างชัดเจนแน่วแน่ในการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบน ควบคุมดูแลการดำเนินการตามแผนการ ระบบ และขั้นตอนการจัดการความเสี่ยง และมาตรการควบคุมภายใน เพื่อป้องกัน ตรวจสอบ และรับมือกับการทุจริตคอร์รัปชัน และผู้บริหารระดับสูง ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมในการยึดถือปฏิบัติตามกฎระเบียบและแผนการต่อต้านการทุจริตของ บริษัทฯ มอบหมายบุคคลที่มีความสามารถและประสบการณ์เพื่อให้ควบคุมดูแลนโยบายและขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดหาทรัพยากรให้เพียงพอในการดำเนินมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบน

5.5. ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน

ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตลอดจน การสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีความเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานผลการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งประเด็นเร่งด่วนที่พบต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

5.6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ประเมินและทบทวนความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือน หรือทุกไตรมาส เพื่อนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

5.7. ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ

ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ รับผิดชอบในการประเมินพันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า และผู้ให้บริการเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถไว้วางใจได้ มีความน่าเชื่อถือ มีชื่อเสียง และมีความรู้ความสามารถ รวมถึงแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบนให้พันธมิตรทางธุรกิจทุกรายที่เกี่ยวข้องทราบ


5.8. คณะกรรมการ ผู้บริหาร แพทย์และพนักงานทุกคน

คณะกรรมการ ผู้บริหาร แพทย์และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ในการอ่าน ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายนี้ โดยจะต้องหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่อาจนำไปสู่การฝ่าฝืนนโยบายนี้ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร แพทย์ และพนักงานทุกคนที่จะต้องชัดเจน สืบหา สอดส่อง และรายงานการกระทำใด ๆ ที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบน

6. การปฏิบัติเมื่อพบการทุจริตคอร์รัปชัน

6.1. บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร แพทย์และพนักงานร้องเรียน หากมีข้อสงสัยว่ามีการกระทำผิดหลักบรรษัทภิบาล รวมถึงการคอร์รัปชันแม้จะเป็นการกระทำภายในขั้นต้น ๆ ก็ตาม โดยผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียน หรือหน่วยงานแผนกตรวจสอบภายใน

This document shall not be photocopied except by permission of the Management Representative

 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ Ratchaphruek Hospital	แผนก : องค์กรบริหารสูงสุด ภาวะผู้นำ และทิศทาง	วันที่ประกาศใช้ : 07 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่แก้ไข ; 0
เรื่อง : นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบน	หมายเลขเอกสาร HP – GLD - 014	หน้า : 7 / 10

โดยคณะกรรมการสอบสวนจะดำเนินการสอบสวนประเด็นข้อร้องเรียนที่ได้รับตามนโยบายบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำนโยบายรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblower Policy) ขึ้น เพื่อคุ้มครองพนักงานผู้ร้องเรียนที่แจ้งเบาะแสการกระทำผิดใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบน หลักบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ


- 6.2. ผู้รายงานเหตุการณ์ /พบเห็นการทุจริตคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบน ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อมจะได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม ไม่ให้เกิดผลกระทบในทางลบจากการรายงานดังกล่าว
- 6.3. การร้องเรียนและการสอบสวนทั้งหมดจะได้รับการปฏิบัติเป็นความลับในขอบเขตที่เป็นไปได้ และข้อมูลจะถูกเปิดเผยอย่างเคร่งครัดตามความจำเป็น การระบุตัวตนของผู้ร้องเรียนมักจะเปิดเผยต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้องในระหว่าง การสอบสวน และผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ร้องเรียน ได้รับการปกป้องจากการตอบโต้ในระหว่างและหลังการสอบสวน ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนหรือ การสอบสวนภายใต้นโยบายนี้จะเก็บไว้ในไฟล์ที่ปลอดภัยภายในแผนกบุคคล และ/หรือแผนกตรวจสอบภายใน

## 7. มาตรการเพื่อการต่อต้านคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบนของบริษัทฯ

### 7.1. มาตรการการป้องกัน

- 1) การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบน  
บริษัทฯ จะจัดให้มีการสื่อสารภายในองค์กรผ่านการจัดอบรมและการปฐมนิเทศน์ให้พนักงานทุกคน เพื่อที่จะให้ได้เรียนรู้นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบน โดยประกาศและเปิดเผย นโยบายดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายด้วย
- 2) นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและขั้นตอนกระบวนการที่เกี่ยวข้อง  
บริษัทได้จัดให้มีและบังคับใช้นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนกระบวนการที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ปี 2559 เพื่อควบคุมการจัดซื้อและการสั่งซื้อ การแจ้งชำระหนี้และการเก็บค่าสินค้าและบริการการเรียกร้องและการขอคืนสินค้าและบริการ สินค้านำเข้า การยื่นประมูล การบริหารจัดการการขนส่ง การเปรียบเทียบของคู่สัญญาและการจัดหาสินค้า โดยการจัดจ้างจะดำเนินการผ่านนโยบาย Supply Chain และ/หรือ คณะกรรมการชด้อย หรือคณะทำงานชด้อยในบริษัท ซึ่งจะบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อใช้อ้างอิง และเพื่อการตรวจสอบได้
- 3) ระบบการบันทึกบัญชี  
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไปตามหลักการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และได้รับการอนุมัติโดยสภาวิชาชีพบัญชี นอกจากนั้นการจัดทำงบการเงินยังได้ยึดตามข้อบังคับของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 4) การประเมินและการป้องกันความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันในการทำธุรกิจ  
บริษัทได้บริหารจัดการความเสี่ยงมาเป็นเวลาหลายปีซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงของธุรกิจถ่านหินและธุรกิจไฟฟ้า ความเสี่ยงด้านการเมือง และความเสี่ยงด้านการ

This document shall not be photocopied except by permission of the Management Representative

 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ Ratchaphruek Hospital	แผนก : องค์กรบริหารสูงสุด ภาวะผู้นำ และทิศทาง	วันที่ประกาศใช้ : 07 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่แก้ไข ; 0
เรื่อง : นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบน	หมายเลขเอกสาร HP – GLD - 014	หน้า : 8 / 10

เปลี่ยนแปลงกฎหมายประเทศต่าง ๆ ที่มีการดำเนินกิจการ และความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันบริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงในด้านการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกกลุ่มธุรกิจ ทั้งหน่วยปฏิบัติการ และหน่วยงานสนับสนุน โดยมีขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การจำแนกปัจจัยความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบน ตามกิจกรรมของการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งจำแนกสาเหตุความเป็นไปได้ ทั้งนี้ มาตรการการบริหารและจัดการความเสี่ยงนั้น ๆ จะได้รับการประเมินผลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

5) ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทบทวนและสอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินกิจการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีความโปร่งใส บริษัทฯ ได้ทบทวนระบบการตรวจสอบควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล หรือ COSO (the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี 2559 ระบบนี้มุ่งเน้นเรื่องการยึดมั่นต่อความซื่อสัตย์สุจริต คุณค่าจริยธรรม หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โครงสร้างองค์กร อำนาจบริหาร ความมุ่งมั่นของพนักงานต่อการพัฒนาความสามารถและความรับผิดชอบต่อหน้าที่การทำงาน การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในการทำธุรกิจ การสื่อสารและกระบวนการควบคุม ติดตามและรายงานผล

6) นโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายกำกับกิจการที่ดีและคู่มือจริยธรรมธุรกิจขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย บริษัทฯ ได้มีการเน้นย้ำให้เกิดความตระหนักในหลักการบรรษัทภิบาลให้ เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางการจัดกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาลซึ่งสนับสนุนและสอดคล้องกันเป็นอย่างดีกับค่านิยมของบริษัทฯ โดยมีการจัดทำเอกสารทั้งฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานให้กับฝ่าย/แผนกต่าง ๆ ในองค์กร เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร แพทย์และพนักงานทุกคน ได้อ่าน ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ที่กล่าวไว้ในนโยบายกำกับกิจการที่ดีและคู่มือจริยธรรมองค์กร

7.2. มาตรการแก้ไข


1) การบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต

ประเด็นหรือสถานการณ์ที่น่าสงสัยใด ๆ ที่ได้รับผ่านช่องทางรับข้อร้องเรียน หรือรายงานการตรวจสอบภายในจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการจัดการเรื่องการทุจริตในองค์กร โดยมีคณะกรรมการสอบสวนเรื่องดังกล่าวทำการรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการสอบสวนพร้อมทั้งข้อเสนอแนะเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณาและตัดสินใจ

2) การติดตามและรายงานผล

ข้อร้องเรียนในเรื่องบรรษัทภิบาล การกำกับกิจการที่ดี หรือการบริหารกิจการของบริษัทฯ ทั้งที่รายงานผ่านช่องทางรับข้อร้องเรียนและที่ผ่านกระบวนการจัดการเรื่องทุจริตในองค์กรจะถูกรวบรวมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในรายไตรมาส



 <p>โรงพยาบาลราชพฤกษ์ Ratchaphruek Hospital</p>	<p>แผนก : องค์กรบริหารสูงสุด ภาวะผู้นำ และทิศทาง</p>	<p>วันที่ประกาศใช้ : 07 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่แก้ไข ; 0</p>
<p>เรื่อง : นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบน</p>	<p>หมายเลขเอกสาร HP – GLD - 014</p>	<p>หน้า : 9 / 10</p>

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามประเด็นที่ถูกสอบสวนโดยฝ่ายงานตรวจสอบภายใน ทุก ๆ 3 เดือน และนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุก ๆ 3 เดือนหรือตามครั้งที่ประชุม

## 8. บทลงโทษ

การการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณและกฎระเบียบของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามกฎหมายที่บริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายที่จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตและการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย ดังนี้

- 1) โทษทางวินัยของบริษัท
  - กล่าวตักเตือนด้วยวาจา
  - กล่าวตักเตือนและออกใบเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
  - พักงานให้พ้น
  - จากสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท
- 2) โทษตามกฎหมาย  
โทษทางแพ่ง / โทษทางอาญา

## 9. Flow Chart กระบวนการทำงาน

- ไม่มี

## 10. ข้อควรระวัง/ข้อแนะนำ/สังเกตเพิ่มเติม

กรณีพบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ หรือพบปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อคนไข้ ผู้รับบริการ พนักงาน หรือบริษัท ให้ผู้พบเห็นการกระทำดังกล่าวแจ้งเรื่องต่อผู้อำนวยการฝ่ายหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นว่าเหมาะสม ส่วนบุคคลที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้จะถูกลงโทษทางวินัยจนถึงและรวมถึงการเลิกจ้าง

## 11. การเฝ้าติดตามและการวัดกระบวนการ


คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ในการอ่าน ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยจะต้องหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่อาจนำไปสู่การฝ่าฝืนนโยบายนี้ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องขัดขวางสืบหา สอดส่องและรายงานการกระทำใด ๆ ที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบน

## 12. การทบทวนนโยบาย

บริษัทจะพิจารณาทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบนอย่างสม่ำเสมอโดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อองค์กร

## 13. เอกสารอ้างอิง

- 13.1. จรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
- 13.2. คู่มืออำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ Ratchaphruek Hospital	แผนก : องค์กรบริหารสูงสุด ภาวะผู้นำ และทิศทาง	วันที่ประกาศใช้ : 07 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่แก้ไข ; 0
เรื่อง : นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัป ชันและการเรียกรับสินบน	หมายเลขเอกสาร HP – GLD - 014	หน้า : 10 / 10

#### 14. นโยบายและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

- 14.1. นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด (HP-GLD-015)
- 14.2. นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติและการต่อต้านการล่วงละเมิด (HP-GLD-011)
- 14.3. นโยบายสิทธิมนุษยชน (HP-GLD-013)