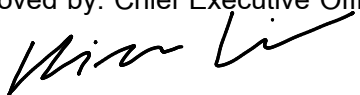



Policy			
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน			
Document Number: BPP-COMS-PO-001	Revision: 01	Date: 26 November 2021	Page 1 of 8
Department: Company Secretary		Approved by: Chief Executive Officer 	

1. คำนิยาม	2
2. วัตถุประสงค์ของนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน	2
3. ขอบเขต	3
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ	3
5. การบังคับใช้นโยบาย	4
6. วิธีการ ร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน นโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblower Policy)	5
7. การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน	5
8. ระบบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อต่อต้านการคอร์รัปชัน	6
9. การบังคับ และบทลงโทษ	8
10. เอกสารอ้างอิง	8

Policy			
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน			
Document Number: BPP-COMS-PO-001	Revision: 01	Date: 26 November 2021	Page 2 of 8
Department: Company Secretary		Approved by: Chief Executive Officer 	

1. คำนิยาม

"**บริษัทฯ**" หมายถึง บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

"**กรรมการ**" หมายถึง กรรมการทุกคนในคณะกรรมการของบริษัทฯ

"**คณะกรรมการตรวจสอบ**" หมายถึง คณะกรรมการอิสระ ซึ่งทำหน้าที่ สอบทานรายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูล การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การบริหารความเสี่ยง และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

"**คอร์รัปชัน**" หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้ สัญญามอบให้ ให้คำมั่น เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวใช้อำนาจหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นผลให้บริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดได้มาซึ่งผลประโยชน์ใดที่มีควรได้หรือที่ไม่เหมาะสมในเชิงธุรกิจ

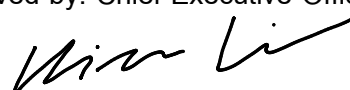
"**ผู้ที่ได้รับประโยชน์**" หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้แทน เจ้าหน้าที่บริษัทเอกชน นักการเมือง คู่ค้า ลูกค้า สหภาพแรงงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคคลใดๆ ที่มีหน้าที่กำกับหรือสนับสนุนในการกำกับหรือเป็นเหตุทำให้บริษัทฯ ได้ประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

"**พนักงาน**" หมายถึง ผู้บริหารทุกระดับ พนักงานและลูกจ้างทั้งหมดของบริษัทฯและบริษัทย่อย ทั้งที่เป็นพนักงานประจำ พนักงานจ้างชั่วคราว หรือพนักงานที่มีสัญญาจ้างกำหนดระยะเวลาการจ้างในทุกหน่วยธุรกิจและหน่วยปฏิบัติการ

"**การกระจายอำนาจอนุมัติ**" หมายถึง อำนาจซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้มอบหมายต่อ ให้แก่ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ สำหรับปฏิบัติงานประจำวันเพื่ออนุมัติธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ตามมูลค่าและระดับของผู้บริหาร

2. วัตถุประสงค์ของนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความถูกต้องตามกฎหมาย หลักธรรมาภิบาลที่ดี และแนวปฏิบัติด้านความซื่อสัตย์สุจริตตามพันธกิจ นโยบายบรรษัทภิบาล คู่มือจริยธรรมธุรกิจ ค่านิยมขององค์กรในด้านการยึดมั่นความถูกต้อง และมาตรฐานจริยธรรมที่ดี รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้

Policy			
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน			
Document Number: BPP-COMS-PO-001	Revision: 01	Date: 26 November 2021	Page 3 of 8
Department: Company Secretary		Approved by: Chief Executive Officer 	

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท ฯ มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม ในการป้องกันการคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

3. ขอบเขต

คณะกรรมการ ผู้บริหารทุกระดับ พนักงานและลูกจ้างทั้งหมดของบริษัทฯและบริษัทย่อย ทั้งที่เป็นพนักงานประจำ พนักงานจ้างชั่วคราว หรือพนักงานที่มีสัญญาจ้างกำหนดระยะเวลาการจ้างในทุกหน่วยธุรกิจและหน่วยปฏิบัติการ

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

4.1. คณะกรรมการบริษัท


มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

4.2. คณะกรรมการตรวจสอบ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานและกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท ฯ ระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

4.3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

มีหน้าที่กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันในกระบวนการปฏิบัติที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน กำหนดกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมไปถึงทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

Policy			
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน			
Document Number: BPP-COMS-PO-001	Revision: 01	Date: 26 November 2021	Page 4 of 8
Department: Company Secretary		Approved by: Chief Executive Officer 	

4.4. หน่วยงานตรวจสอบภายใน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตลอดจน การสอบทาน การปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีความเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งประเด็นเร่งด่วนที่พบต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอและทันที่

4.5. หน่วยงานบริหารความเสี่ยง

มีหน้าที่ประเมินและทบทวนความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปีและนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ในการอ่าน ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายนี้ โดยจะต้องหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่อาจนำไปสู่การฝ่าฝืนนโยบายนี้ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องชัดเจน สืบหา สอดส่องและรายงานการกระทำใด ๆ ที่เป็นการคอร์รัปชัน

5. การบังคับใช้นโยบาย

5.1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เข้าเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือโดยผ่านบุคคลที่สาม


5.2. เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชัน คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามความระมัดระวัง และเป็นไปตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) และแนวปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

5.2.4. ของขวัญ ของกำนัล และการเลี้ยงรับรอง (Gift and Hospitality)

- ให้งดเว้นการให้ มอบ หรือรับ ของกำนัล และการเลี้ยงรับรอง เว้นแต่จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เรื่อง การให้-รับของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด

5.2.5. การบริจาคเพื่อการกุศล (Donations) หรือเงินสนับสนุน (Sponsorships)

- พนักงานสามารถทำเรื่องบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุนได้ แต่ต้องมีมูลค่าไม่เกินจำนวนที่ระบุไว้ในตารางอำนาจอนุมัติ ยกเว้นได้รับอนุมัติเป็นลักษณะอักษรจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคมูลค่าไม่ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

Policy			
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน			
Document Number: BPP-COMS-PO-001	Revision: 01	Date: 26 November 2021	Page 5 of 8
Department: Company Secretary		Approved by: Chief Executive Officer 	

5.2.6. การให้การสนับสนุนทางการเมือง (Political Contributions)

- บริษัทฯ วางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่กระทำการอันเป็นการฝักใฝ่หรือสนับสนุนด้านการเงินหรือรูปแบบอื่นแก่พรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจข้อ 3.5 เรื่อง การใช้สิทธิทางการเมืองอย่างเคร่งครัด

5.2.7. การจ้างเจ้าหน้าที่ของรัฐ (Revolving Door)

- ห้ามจ้างเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าทำงานที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์¹

5.2.8. การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก (Facilitation Payment)

- ห้ามจ่ายค่าอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

5.3. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยที่จะแจ้งการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชันผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดโดยบริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่แจ้งการกระทำดังกล่าว

6. วิธีการร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน

นโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน (WHISTLEBLOWER POLICY)

บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานร้องเรียน หากมีข้อสงสัยว่ามีการกระทำผิดหลักบรรษัทภิบาล รวมถึงการคอร์รัปชันแม้จะเป็นการกระทำภายในขั้นต้น ๆ ก็ตาม โดยผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียน² หรือฝ่ายงานตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการสอบสวนจะดำเนินการสอบสวนประเด็นข้อร้องเรียนที่ได้รับตามนโยบายบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต (Corporate Fraud Management Policy)

บริษัทฯ ได้จัดทำ นโยบายรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblower Policy) ขึ้นในปี 2558 เพื่อคุ้มครองพนักงานผู้ร้องเรียนที่แจ้งเบาะแสการกระทำผิดใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน หลักบรรษัทภิบาล และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ


7. การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ จัดทำเอกสารภายในองค์กรผ่านการจัดอบรมและการประชุมในเทศน์ ให้พนักงานทุกคนเพื่อที่จะให้ได้เรียนรู้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยประกาศและเปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายด้วย

¹ นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กล่าวไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ

หัวข้อ 3.3 นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

² "ช่องทางการรับข้อร้องเรียน" สำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.banpupower.com/corporate-governance/whistleblowing/filing-complaints/?lang=th>

Policy			
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน			
Document Number: BPP-COMS-PO-001	Revision: 01	Date: 26 November 2021	Page 6 of 8
Department: Company Secretary		Approved by: Chief Executive Officer	
			

8. ระบบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อต่อต้านการคอร์รัปชัน

8.1. มาตรการการป้องกัน

8.1.1. นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและขั้นตอนกระบวนการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้จัดให้มีและบังคับใช้นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปี 2558³ เพื่อควบคุมการจัดซื้อและการสั่งซื้อ การแจ้งชำระหนี้และการเก็บค่าสินค้าและบริการ การเรียกร้องและการขอคืนสินค้าและบริการ สินค้านำเข้า การยื่นประมูล การบริหารจัดการการขนส่ง และการจัดหาสินค้า โดยทุก ๆ ขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างจะดำเนินการผ่านระบบที่เรียกว่า "iProcurement" ซึ่งจะบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อใช้อ้างอิงและเพื่อการตรวจสอบได้

8.1.2. ระบบการบันทึกบัญชี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไปตามหลักการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และได้รับการอนุมัติโดยสภาวิชาชีพบัญชี นอกจากนี้ การจัดทำงบการเงินยังได้ยึดตามข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อีกด้วย


8.1.3. Corporate Compliance Policy

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและคู่มือการกำกับดูแลรวมทั้งรายการกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติตาม หรือเรียกว่า "Compliance Obligation List (COL)" เพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินตนเองในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มาตรฐานภายในและภายนอก ตลอดจนแนวทางปฏิบัติซึ่งมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโดยหน่วยงานกำกับดูแลตามความเหมาะสม

8.1.4. การประเมิน และการป้องกันความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันในการทำธุรกิจ

บริษัทฯ ได้บริหารจัดการความเสี่ยงมาเป็นเวลาหลายปี ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงของธุรกิจถ่านหินและธุรกิจไฟฟ้า ความเสี่ยงด้านการเมือง และความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายประเทศต่าง ๆ ที่มีการดำเนินกิจการ และความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงในด้านการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกกลุ่มธุรกิจ ทั้งหน่วยปฏิบัติการ และหน่วยงานสนับสนุน โดยมีขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การจำแนกปัจจัยความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันตามกิจกรรมของการดำเนินธุรกิจรวมทั้งจำแนกสาเหตุความเป็นไปได้ ทั้งนี้ มาตรการการบริหารและจัดการความเสี่ยงนั้น ๆ จะได้รับการประเมินผลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

³ บานปู เพาเวอร์ ได้ทำสัญญาจ้างบริหารงาน กับบริษัท บานปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา

Policy			
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน			
Document Number: BPP-COMS-PO-001	Revision: 01	Date: 26 November 2021	Page 7 of 8
Department: Company Secretary		Approved by: Chief Executive Officer 	

8.1.5. ระบบการควบคุมภายใน

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

8.1.6. นโยบายบริษัทภิบาล และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายบริษัทภิบาล และคู่มือจริยธรรมธุรกิจขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในแนวทางปฏิบัติตามนโยบายบริษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ บริษัทฯ ได้มีการเน้นย้ำให้เกิดความตระหนักในหลักการบริษัทภิบาลอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางการจัดกิจกรรมด้านบริษัทภิบาลซึ่งสนับสนุนและสอดคล้องกันเป็นอย่างดีกับค่านิยมบ้านปู ฮาร์ท โดยมีการจัดทำเอกสารทั้งฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานให้กับหน่วยธุรกิจในทุก ๆ ประเทศ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะต้องอ่าน ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ที่กล่าวไว้ในนโยบายบริษัทภิบาล และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ


8.2. มาตรการแก้ไข

8.2.1. การบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต

ประเด็นหรือสถานการณ์ที่น่าสงสัยใด ๆ ที่ได้รับผ่านช่องทางรับข้อร้องเรียน หรือรายงานการตรวจสอบภายใน จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการจัดการเรื่องการทุจริตในองค์กร โดยมีคณะกรรมการสอบสวนทำการรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการสอบสวนพร้อมทั้งข้อแนะนำ เสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณาและตัดสินใจ

8.2.2. การติดตาม และรายงานผล

ข้อร้องเรียนในเรื่องบริษัทภิบาล ทั้งที่ผ่านช่องทางรับข้อร้องเรียนและที่ผ่านกระบวนการจัดการเรื่องทุจริตในองค์กร จะถูกรวบรวมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาเป็นรายไตรมาส และเสนอรายงานนี้ต่อคณะกรรมการบริษัทในลำดับต่อไป นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามประเด็นที่ถูกสอบสวนโดยฝ่ายงานตรวจสอบภายในทุก ๆ เดือน และนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุก ๆ ครั้งปี

Policy			
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน			
Document Number: BPP-COMS-PO-001	Revision: 01	Date: 26 November 2021	Page 8 of 8
Department: Company Secretary		Approved by: Chief Executive Officer 	

9. การบังคับและบทลงโทษ

ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทในหมวดที่ 9 "วินัยและโทษทางวินัย" ได้กล่าวไว้ อย่างชัดเจนว่าการคอร์รัปชันถือเป็น "การกระทำความผิดร้ายแรง" มีบทลงโทษขั้นสูงสุด คือให้สิ้นสภาพการเป็นพนักงาน หรือ ไล่ออก

10. เอกสารอ้างอิง

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