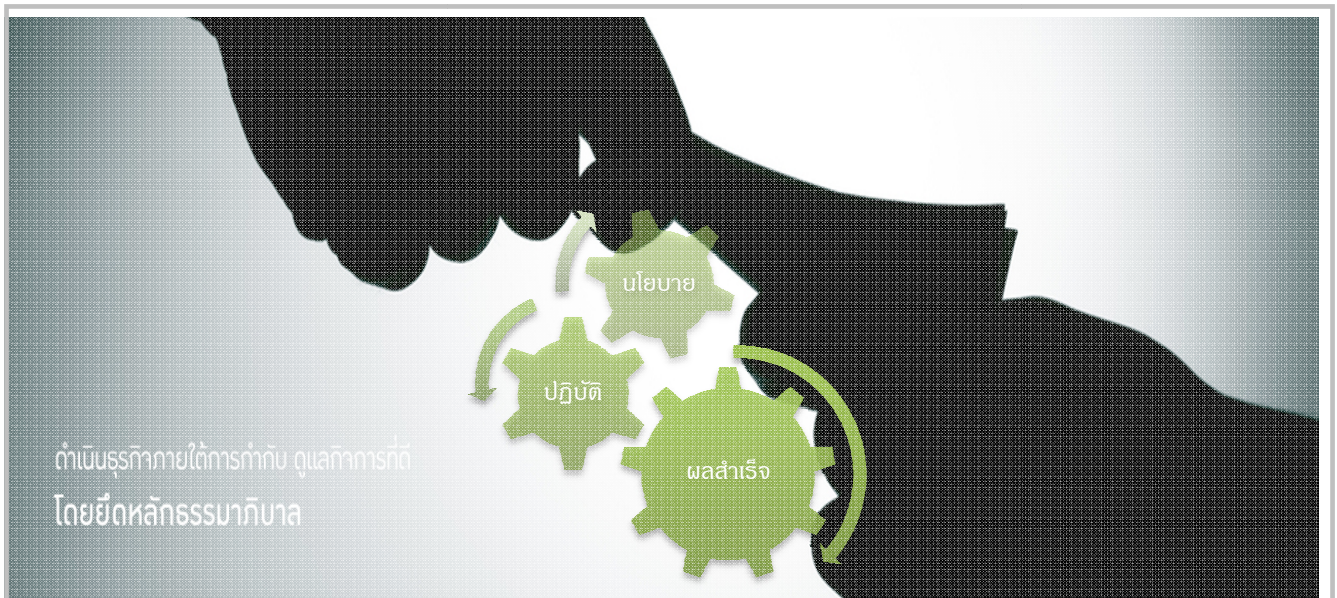


	SENA Development PLC Group	นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น		Document Number SENA 000001	
	Approval	Effective	Last Revision	Version	1
Date	Board	23 มกราคม 2560	-	Department	
By	Board Approve	23 มกราคม 2560	-	Investor Relation	



นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น



	SENA Development PLC Group	นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน		Document Number SENA 000001	
	Approval	Effective	Last Revision	Version	1
Date	Board	23 มกราคม 2560	-	Department	
By	Board Approve	23 มกราคม 2560	-	Investor Relation	

บทนำ


กลุ่มบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") หมายถึง บริษัทในเครือรวมทั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามที่รายงานไว้ในแบบฟอร์ม 56-1 เกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างองค์กรโดยตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีพร้อมทั้งการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2558 บริษัทได้ร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Collective Action Coalition Against Corruption) เพื่อมุ่งหมายให้ทุกคนในองค์กรได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันภายใต้นโยบายเดียวกัน

บริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบต่อ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินงานที่มีความเหมาะสมและเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน และได้มีการสื่อสารนโยบายต่อบุคคลภายนอกผ่านช่องทางต่างๆของบริษัทฯ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ กับทุกกิจกรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงได้จัดทำ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน อย่างเป็นทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อพัฒนาสู่องค์กรที่ยั่งยืน

นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2560



(นายวีเชิร รัตนะพีระพงศ์)
ประธานกรรมการบริษัท

	SENA Development PLC Group	นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน		Document Number SENA 000001	
	Approval	Effective	Last Revision	Version	1
Date	Board	23 มกราคม 2560	-	Department	
By	Board Approve	23 มกราคม 2560	-	Investor Relation	

คำนิยาม

“ทุจริตคอร์รัปชัน” หมายถึง การเสนอให้ มอบให้สัญญา ให้ค่ามัน เรียกร่อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐหน่วยงานเอกชน คู่ค้า ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติงาน หรือใช้อำนาจตามตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบเพื่อ แสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ อันเป็นการให้ได้มาซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัท โดยเฉพาะ หรือ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

“การช่วยเหลือทางการเมือง” หมายถึง การให้เงิน ทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์อื่นใด หรือสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวก (สถานที่พัก สถานที่รับรอง สถานที่ประชุม สถานที่ชุมนุม) แก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการเมือง เพื่อสนับสนุนนโยบาย เป็นการทั่วไป หรือเฉพาะเจาะจงโดยไม่เป็นการกระทำใดที่ขัดต่อกฎหมาย หรือส่งผลเสียต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติหรือก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม

“การบริจาคเพื่อการกุศล” หมายถึง การบริจาคเงิน สิ่งของ หรือสิ่งอื่นใดที่สามารถคำนวณได้เป็นตัวเงินให้กับองค์กรสาธารณะกุศล โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน


“การให้/รับเงินสิ่งของ การสนับสนุน และการเลี้ยงรับรอง” หมายถึง เงินสิ่งของผลตอบแทนอื่นที่ให้หรือรับ ซึ่งอาจจะคำนวณได้เป็นตัวเงิน จากลูกค้า คู่ค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ เครื่องหมายการค้า หรือชื่อเสียงของกลุ่มบริษัท เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือทางการค้า ช่วยสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และให้ในโอกาสที่เหมาะสม

“บริษัทและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ” หมายถึง บริษัทฯ บริษัทในเครือรวมทั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วม พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งที่เป็นรูปบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือองค์กร หน่วยงาน

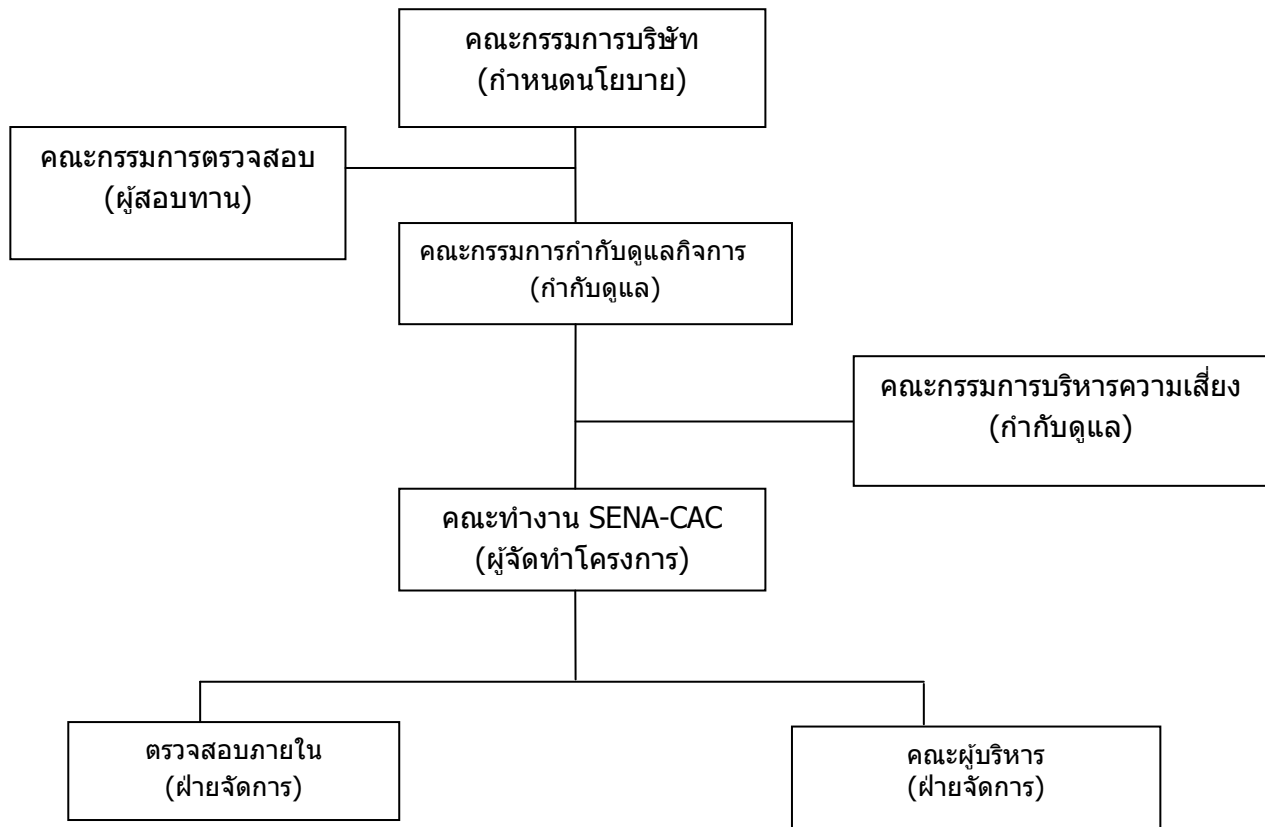
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน(Anti-corruption Policy)

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี(Good Corporate Governance) โดยยึดหลักธรรมาภิบาลจรรยาบรรณธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งยังมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัท ห้ามมิให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การรับหรือให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด แก่บุคคลที่ตนติดต่อประสานงานทางธุรกิจ หรือ การรับหรือให้ ซึ่ง อาจจะมีอิทธิพล ต่อการดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิชอบ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการบริจาคเพื่อการกุศล และการช่วยเหลือทางการเมือง เพื่อโน้มน้าวให้มีการกระทำที่ไม่เหมาะสม


	SENA Development PLC Group	นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน		Document Number SENA 000001	
	Approval	Effective	Last Revision	Version	1
Date	Board	23 มกราคม 2560	-	Department	
By	Board Approve	23 มกราคม 2560	-	Investor Relation	

โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบการต่อต้านการคอร์รัปชัน



หน้าที่ความรับผิดชอบการต่อต้านการคอร์รัปชัน

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลสอบทานมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลมีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง โดยการประเมินความเสี่ยงขององค์กรโดยรวม และประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งการทบทวนมาตรการบริหารความเสี่ยง และการต่อต้านคอร์รัปชันให้เพียงพอ พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการพิจารณานโยบาย ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการ สนับสนุนการจัดทำนโยบายและคู่มือการต่อต้านคอร์รัปชัน และให้คำแนะนำในการจัดทำนโยบาย จรรยาบรรณ และคู่มือที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการตามนโยบายต่าง ๆ พร้อมกันนี้ได้แต่งตั้งคณะทำงานโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือ SENA-CAC เพื่อเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทในด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
5. หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานภายในหรือ การ outsource งานตรวจสอบภายใน ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามนโยบาย อำนาจดำเนินการ แนวปฏิบัติ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล

	SENA Development PLC Group	นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น		Document Number SENA 000001	
	Approval	Effective	Last Revision	Version	1
Date	Board	23 มกราคม 2560	-	Department	
By	Board Approve	23 มกราคม 2560	-	Investor Relation	

เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งการ ตรวจสอบความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น ตามแผนการตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

6. คณะผู้บริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการบังคับใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น การสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งการเสนอทบทวนความเหมาะสมของระบบ มาตรการ และขั้นตอนต่างๆ ต่อคณะกรรมการ เพื่ออนุมัติ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

แนวทางในการปฏิบัติทั่วไป

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและจรรยาบรรณ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำอันเป็น ทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ดังนี้

1. การให้/รับเงินสนับสนุน สิ่งของและการเลี้ยงรับรอง

ห้ามมิให้มีการให้/รับเงิน สิ่งของและการเลี้ยงรับรองที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบน หรือติดสินบน ได้แก่ ของขวัญ ของที่ระลึก เงินสด เช็ค หุ่น อสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งของในท่านองเดียวกัน กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน คู่ค้า ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ในทางมิชอบ

เว้นแต่ การให้/รับ สิ่งของและการเลี้ยงรับรองเป็นไปตามธรรมเนียม ประเพณีนิยม หรือตามมารยาทสังคมที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไป โดยจะต้องกระทำด้วยความโปร่งใส ซึ่งการรับ/การให้ดังกล่าวนั้นจะต้องไม่ทำให้เกิดความได้เปรียบใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือ หรือผลประโยชน์ตอบแทน ทำให้เกิดการยินยอมผ่อนปรนในข้อตกลงทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจ และจะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ในการให้ของขวัญของบริษัทนั้น เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ทำธุรกิจ โดยไม่หวังที่จะได้รับการบริการหรือสิ่งตอบแทนโดยเฉพาะเจาะจงที่ไม่ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ จะต้องให้ในนามบริษัทเท่านั้นโดยอาจจัดทำเป็นของขวัญที่มีตราสัญลักษณ์ของบริษัท เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน หรือสงกรานต์ เป็นต้น โดยจะต้องไม่อยู่ในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด เช่น เช็ค บัตรของขวัญ หรือบัตรกำนัล เป็นต้น

2. การบริจาคเพื่อการกุศล

การใช้จ่าย หรือ ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อบริจาคการกุศล ต้องกระทำในนามกลุ่มบริษัทเท่านั้น โดยจะต้องเป็นการบริจาคเพื่อการกุศล ต้องเป็น มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล โรงเรียน วัด โรงพยาบาล ที่มีใบรับรองหรือเชื่อถือได้ ซึ่งการบริจาดดังกล่าวต้องไม่หวังผลตอบแทนไม่ว่าทางตรงหรือมีวัตถุประสงค์แอบแฝงทางอ้อม

บริษัทมีนโยบายในการบริจาคเงินให้แก่ โรงพยาบาลรัฐ โดยนำกำไรสุทธิที่ได้จากการจัดตั้งโครงการบ้านร่วมทางฝัน พิจารณานุมัติโดยคณะกรรมการ เพื่อยกให้แก่โรงพยาบาลที่กำหนดไว้ในแต่ละปีตามความเหมาะสม


3. การช่วยเหลือทางการเมือง

บริษัทไม่มีแนวทางให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่กระทำการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองในนามบริษัท หรือใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครองระบบประชาธิปไตยถือว่าพนักงานมีสิทธิและหน้าที่ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ ได้อย่างอิสระเป็นการส่วนตัว โดยกระทำนอกเวลาทำการ ไม่ใช่ทรัพย์สินของบริษัทฯ ในการกระทำดังกล่าว และหลีกเลี่ยงการกระทำที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าเป็นการกระทำของบริษัท

4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคล/หน่วยงานที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสการคอร์รัปชั่น

5. บริษัท สื่อสารมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ให้แก่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่มีอำนาจในการควบคุมและตัวแทนทางธุรกิจ เพื่อให้บริษัทฯ นำมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์ มีจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดี เป็นการปลูก

	SENA Development PLC Group	นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน		Document Number	
				SENA 000001	
	Approval	Effective	Last Revision	Version	1
Date	Board	23 มกราคม 2560	-	Department	
By	Board Approve	23 มกราคม 2560	-	Investor Relation	

จิตสำนึกที่ดีให้แก่บุคคลในองค์กรและเป็นการสื่อสารถึงนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้ ภาคสาธารณะ ได้รับทราบ

6. บริษัทได้จัดให้มี การดำเนินงานตรวจสอบภายใน โดยการ outsource ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เข้ามาตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในบริษัทเพื่อช่วยให้ความมั่นใจ เกี่ยวกับระบบการรายงานทางการเงิน การดำเนินงาน อย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตาม นโยบาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และกฎหมาย รวมทั้งการรักษาทรัพย์สินของกิจการ เพื่อช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

7. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการ คัดเลือกบุคลากร การปรับเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน อย่างเป็นธรรม อันจะสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันโดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจ กับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและความคุ้มค่าการปฏิบัติให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิภาพ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาและขั้นตอนการปฏิบัติ

1. การให้/รับเงินสนับสนุน สิ่งของและการเลี้ยงรับรอง

1.1 การให้/รับเงินสนับสนุน

1.1.1 มีการกำหนดวัตถุประสงค์ ที่ชัดเจนในการให้/รับเงินสนับสนุนสามารถวัดมูลค่าได้และปฏิบัติได้ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานและติดตามประเมินผล เงินสนับสนุนแต่ละครั้ง อาจมีมากกว่าหนึ่งวัตถุประสงค์ก็ได้ กล่าวคือ มีวัตถุประสงค์หลักวัตถุประสงค์รองการให้/รับเงินสนับสนุน จะต้องประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ๆ ที่เกี่ยวข้อง สอดคล้อง มีความสัมพันธ์กับแผนงานและนโยบาย

1.1.2 มีบุคลากรหรือองค์กรที่เฉพาะเจาะจง การให้/รับเงินสนับสนุนไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ จะต้อง มีหน่วยงานหลักรับผิดชอบ ระบุบุคลากรผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน เพื่อเป็นหลักประกันว่าบุคคล/องค์กรนั้นจะปฏิบัติอย่าง จริงจังและจริงใจ

1.1.3 มีการใช้เงินสนับสนุนให้เกิดประโยชน์ ระบุการนำไปใช้ให้ชัดเจน ทั้งนี้ทำให้ง่ายในการ ดำเนินการและควบคุมตรวจสอบการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ พร้อมทั้งมีหลักฐานและใบเสร็จรับเงินที่ ถูกต้องต้องระบุถึงผลและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินโครงการประกอบด้วยผลทางตรงและทางอ้อม นอกจากนั้นต้องระบุผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ ระบุทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ

1.1.4 อำนาจการอนุมัติ เป็นไปตามระเบียบของบริษัท โดยใช้ "อำนาจดำเนินการ กลุ่มบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)" เพื่อประกอบการพิจารณา

1.2 การให้/รับสิ่งของและการเลี้ยงรับรอง

1.2.1 หลีกเลี่ยงไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือการเลี้ยงรับรองจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัทฯ

1.2.2 เว้นแต่การให้/รับ ของขวัญของบริษัทนั้นเป็นไปตามธรรมเนียม ประเพณีนิยม หรือตามมารยาท สังคมที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไป เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ทำธุรกิจ โดยไม่หวังที่จะได้รับการบริการหรือสิ่งตอบแทน

- กรณีสิ่งของที่รับมีมูลค่าไม่เกิน 5,000 บาท บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทจะนำสิ่งของที่ได้รับมา กระจาย ให้แก่พนักงานโดยจับฉลากของขวัญในวันคริสต์มาสหรือวันขึ้นปีใหม่ของทุกปี


- กรณีสิ่งของที่รับมีมูลค่าเกินกว่า 5,000 บาท บริษัทฯจะนำสิ่งของที่ได้รับมา บริจาคให้กับมูลนิธิรวม ทางฝัน รับไปดำเนินการบริจาคให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละปี

2. การบริจาคเพื่อการกุศล

2.1 มีการกำหนดวัตถุประสงค์ ที่ชัดเจนในการบริจาคเพื่อการกุศลและสามารถวัดมูลค่าได้และปฏิบัติได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานและติดตามประเมินผล การบริจาคเพื่อการกุศลแต่ละครั้ง อาจมีมากกว่าหนึ่ง วัตถุประสงค์ก็ได้ กล่าวคือ มีวัตถุประสงค์หลัก และวัตถุประสงค์รอง มุ่งเน้นให้บุคคล/องค์กรผู้รับบริจานั้น ได้รับ ประโยชน์ โดยไม่มีผลตอบแทน การบริจาคเพื่อการกุศลอาจประกอบด้วยกิจกรรมย่อยๆ ที่เกี่ยวข้อง สอดคล้อง มีความสัมพันธ์กับแผนงานและนโยบาย ภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกัน

2.2.1 มีการกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของกิจกรรม

2.2.2 ระบุสถานที่ตั้งในการนำเงินบริจาคเพื่อการกุศลไปใช้ให้ชัดเจน

	SENA Development PLC Group	นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น		Document Number SENA 000001	
	Approval	Effective	Last Revision	Version	1
Date	Board	23 มกราคม 2560	-	Department	
By	Board Approve	23 มกราคม 2560	-	Investor Relation	

2.2.3 มีบุคลากรหรือองค์กรเฉพาะเจาะจงที่รับบริจาคเพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่กำหนด

2.2.4 ระบุการนำไปใช้ให้ชัดเจน ทั้งนี้จะทำให้ง่ายในการดำเนินการและควบคุมตรวจสอบในการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งมีหลักฐานและใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง

2.2.5 ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการประกอบด้วยผลทางตรงและผลทางอ้อม ระบุว่าใครจะได้รับประโยชน์จากโครงการบ้าง ได้รับประโยชน์อย่างไรทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ

2.2.6 อำนวยการอนุมัติ เป็นไปตามระเบียบของบริษัท โดยใช้ "อำนาจดำเนินการ กลุ่มบริษัท เสนาดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)" เพื่อประกอบการพิจารณา

3. การช่วยเหลือทางการเงิน

บริษัทไม่มีแนวทางให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่พรรคการเมืองใด ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อป้องกันกิจกรรม ดังนี้

3.1 สร้างจิตสำนึก โดยมุ่งพัฒนาให้พนักงานทุกระดับในองค์กรมีคุณธรรม จริยธรรม

- รมณรงค์เผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์ให้ตระหนักและรับรู้ถึงพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมี คุณธรรม จริยธรรม
- ส่งเสริมการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และกฎระเบียบ วิธีปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท และการควบคุมภายใน เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต ที่อาจเกิดขึ้นได้

3.2 กรณีที่มีการกระทำผิดคิด มีมาตรการลงโทษตามบทลงโทษที่กำหนดไว้

ให้ผู้บริหารจัดทำรายงานการให้เงินสนับสนุน เงินบริจาค และการให้/รับสิ่งของและการเลี้ยงรับรอง เสนอคณะกรรมการการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส

ช่องทางการร้องเรียน / แจ้งเบาะแส

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ การกระทำผิดกฎหมาย พฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริตคอร์รัปชั่น การปฏิบัติ อย่างไม่เท่าเทียมกัน โดยกำหนดให้เลขานุการบริษัท ฯ ทำหน้าที่เป็นหน่วยรับข้อร้องเรียนหรือประสานงานในการรับข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลส่งมาที่บริษัทไม่เจาะจงหรือเจาะจงผู้รับ แต่ไม่ได้ส่งมาที่ เลขานุการบริษัท

1. ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ

- ที่อีเมลคณะกรรมการตรวจสอบ Auditcom@sena.co.th

- ส่งผ่านไปรษณีย์ถึง คณะกรรมการตรวจสอบ

*บริษัท เสนาดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 524 อาคาร ที.เทรเซอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร 10320

- ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนจากบุคคลภายนอกเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อควรระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ หากมี ที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีมีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น

- บุคคลภายใน สามารถส่งเอกสารหลักฐานโดยไม่เปิดเผยชื่อที่กล่อง Drop Box

ทั้งนี้การร้องเรียนจะถือเป็นความลับที่สุด และผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทางและไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน แต่หากเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทสามารถแจ้งผลการดำเนินการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้


2. กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

2.1 เมื่อได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียนแล้ว เลขานุการบริษัท จะรวบรวมข้อมูล นำส่ง คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นรายเดือน หรือ ทันทีหากเป็นเรื่องด่วน โดยให้เพิ่มวาระการประชุมหากมีหมายกำหนดการอยู่แล้วในเดือนเดียวกัน หาก ไม่มีให้เรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่างหาก

2.2 ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่พิจารณา ตรวจสอบ สอบสวนประเด็นรายงานที่ได้รับ และกำหนดมาตรการและ/หรือ ลงมติให้ดำเนินการแก้ไขตามความเหมาะสมเกี่ยวกับประเด็นเรื่องดังกล่าว

- คณะกรรมการตรวจสอบ อาจพิจารณาให้ขยายขอบเขตการตรวจสอบ สอบสวนเพิ่มเติมหากข้อมูล ไม่เพียงพอ หรือให้นำเสนอ คณะกรรมการในกรณี ประเด็นตรวจสอบเกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูง

- การสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลและหลักฐานมีความน่าเชื่อถือว่ามีผู้ถูกล่าหว่านได้กระทำการทุจริตจริง บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถูกล่าหว่านทราบถึงข้อกล่าวหา และให้สิทธิในการพิสูจน์ตนเอง

	SENA Development PLC Group	นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น		Document Number SENA 000001	
	Approval	Effective	Last Revision	Version	1
Date	Board	23 มกราคม 2560	-	Department	
By	Board Approve	23 มกราคม 2560	-	Investor Relation	

- หากผู้ที่ถูกกล่าวหาได้ทำการทุจริตจริง การทุจริตจะถือว่าเป็นการทำผิดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทได้กำหนดไว้ และถ้าหากการกระทำนั้นผิดกฎหมายผู้กระทำผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมายด้วย ทั้งนี้โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท ค่าตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบถือเป็นอันสิ้นสุด

2.3 หลังจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจะแจ้งให้ เลขานุการบริษัทและคณะกรรมการบริหารรับทราบ

เพื่อดำเนินการ ตามคำสั่งที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ผ่านมติการแก้ไขประเด็นดังกล่าวข้างต้น และรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนหากเปิดเผยให้ทราบ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท ให้รับทราบด้วย

2.4 การร้องเรียนโดยไม่สุจริต

- หากการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ให้ถ้อยคำ หรือให้ข้อมูลใดที่พิสูจน์ได้ว่ากระทำโดยไม่สุจริต กรณีเป็นพนักงานของบริษัทฯ จะได้รับการลงโทษทางวินัย แต่หากเป็นบุคคลภายนอกที่การกระทำนั้น ทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินคดีกับบุคคลนั้นด้วย

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

- บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียนเป็นความลับ

- บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของรายงานแหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจได้รับความเสียหาย และจะพิจารณาการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม

- ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถร้องขอให้บริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองเอง โดยผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย

- บริษัทฯ จะไม่กระทำการอันใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สิ่งพิกงาน ชมขู่ รมกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายลดตำแหน่ง หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่แจ้งเหตุ หรือเบาะแสการคอร์รัปชั่น แม้ว่ากรกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

บทลงโทษ

ถ้าพนักงานผู้ใด ฝ่าฝืนหรือประพฤติผิดจรรยาบรรณ หรือ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ จะพิจารณาโทษตามสมควรแห่งความผิดที่ได้กระทำ (อ้างอิง คู่มือพนักงาน หัวข้อ ระเบียบว่าด้วยเรื่องวินัย และโทษทางวินัย)

การสื่อสาร และการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ สื่อสารข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ และสาธารณชนทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางที่เป็นลายลักษณ์อักษรได้แก่หนังสือเวียน แผ่นพับ และไม่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น Morning Talk การแจ้งผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ใน Website การเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี (Annual Report) หรือวิธีการอื่นๆ ตามความเหมาะสมเช่น ปลูกนิเทศพนักงานใหม่ การสอดแทรกในการจัดอบรมพนักงาน เป็นต้นเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท และบริษัทย่อย มีการดำเนินงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้


การบันทึกและเก็บรักษาข้อมูล

บริษัทฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตามนโยบายของกลุ่มบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานเกี่ยวกับระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพโดยจะดำเนินการให้เกิดความมั่นใจว่า ข้อมูลระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์ มีการป้องกันรักษาให้พร้อมใช้ได้ตลอดเวลาในธุรกิจของกลุ่มฯ ตลอดจนการวางรูปแบบและมาตรการควบคุมดูแลให้เหมาะสมต่อความเสี่ยงของข้อมูล ระบบงาน และระบบของคอมพิวเตอร์ดังนี้

1. กำหนดความรับผิดชอบของผู้ใช้งานและผู้ดูแลข้อมูลทั้งระบบงาน และระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด

2. ประเมินความเสี่ยงและสร้างระบบควบคุมความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง

3. สร้างระบบป้องกันข้อมูล ระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

	SENA Development PLC Group	นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน		Document Number SENA 000001	
	Approval	Effective	Last Revision	Version	1
Date	Board	23 มกราคม 2560	-	Department	
By	Board Approve	23 มกราคม 2560	-	Investor Relation	

4.สร้างระบบรักษาข้อมูลเพื่อป้องกันการเข้าดูข้อมูล การแก้ไข การทำงานข้อมูลโดยมิชอบ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยอุบัติเหตุ หรือด้วยความตั้งใจ

กระบวนการตรวจสอบและการควบคุมภายใน

บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส โดยการ outsource กิจกรรมตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอิสระ แก่ผู้ตรวจสอบภายใน ที่บริษัทฯ ว่าจ้างให้ทำหน้าที่การตรวจสอบระบบปฏิบัติงานและการควบคุมภายในที่เหมาะสม ในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตเป็นรายไตรมาสและประจำปีตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร

คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการจัดให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงิน ถูกต้อง ธุรกิจดำเนินการตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามข้อกำหนด ของกฎหมายและ มีการดูแลเก็บรักษาสินทรัพย์ ของกิจการ

การติดตามและทบทวน

บริษัทฯ กำหนดให้มีการติดตามและทบทวน นโยบายและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอทุกปี โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตามโครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบในการติดตามและทบทวนการปฏิบัติงาน หากมีข้อสงสัยว่ากิจกรรมที่ทำหรือรายการธุรกิจใดอาจละเมิดนโยบายนี้หรือละเมิดกฎหมาย หรือข้อกำหนดต่างๆ ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวต่อกรรมการผู้จัดการหรือผู้เกี่ยวข้องตามช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน