

นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruptions Policy)

บริษัท แพทย์รังสิตเฮALTHแคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปทุมรักษ์เวชการ จำกัด (“บริษัท”)

การทุจริตคอร์รัปชัน หมายถึง การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ หรือใช้อำนาจหน้าที่ โดยมีขอบ การฝ่าฝืนหลักกฎหมาย หลักจริยธรรม ระเบียบข้อบังคับหรือ นโยบายของบริษัท เพื่อการแสวงหา ประโยชน์อันมิควรได้ในรูปแบบต่างๆ ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จึงต้องไม่กระทำหรือสนับสนุนการ กระทำดังกล่าว ไม่ว่ากรณีใดๆ และจะปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มีและให้ ความร่วมมือในกระบวนการตรวจสอบภายใน เพื่อป้องกันและร่วมแก้ปัญหาการทุจริต หรือคอร์รัปชัน ที่อาจเกิดขึ้น ภายในองค์กร

ทั้งนี้ บริษัท ได้วางแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและร่วมต่อต้านปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ดังต่อไปนี้

1. แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

1.1 บริษัทจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ในการดำเนินงาน และมีการจัดลำดับความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น เพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงทางการดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้น

1.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบภายใน ตามแผนการประเมินความเสี่ยงที่ได้จัดทำ โดยมอบหมาย ผู้ตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการตรวจสอบภายใน ดังกล่าวสามารถช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็น ไปตามข้อกำหนดและกฎหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและโปร่งใสตามแนวทางการกำกับดูแล กิจการที่ดี

2. การกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อควบคุม และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

2.1 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทในสายธุรกิจดำเนินการหรือยอมรับหรือให้ การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกบริษัทย่อย รวมถึง ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.2 บริษัทได้กำหนดระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การเข้าทำสัญญา การเบิกจ่ายเงิน โดยกำหนดวงเงินตาราง อำนาจอนุมัติ และวัตถุประสงค์ในการทำรายการ ซึ่งต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบที่ชัดเจน และมีระบบการ ตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม

2.3 บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูลรวมถึง กระบวนการอื่นภายในที่เกี่ยวข้องกับด้านบัญชีการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวเป็น ไปเพื่อ วัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติและเพื่อการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส



2.4 กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

2.5 กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ไม่พึงรับหรือให้ของขวัญ หรือรับ หรือให้การเลี้ยงรับรองที่เกินความจำเป็น หรือเกินกว่าสถานะของตน กับบุคคลหรือหน่วยงานที่ทำธุรกิจกับบริษัท รวมทั้งพึงหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่เป็นการจูงใจ หรือเป็นการเสนอ หรือให้สัญญา หรือการจ่ายเงินอื่นใดที่ไม่เหมาะสม ต่อลูกค้า หรือพนักงานของลูกค้า หรือหน่วยงานที่ทำธุรกิจกับบริษัท ตลอดจนกระทำการใดๆ ที่ไม่ถูกต้อง เหมาะสม โดยต้องตระหนักอยู่เสมอว่า การกระทำใดๆ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้

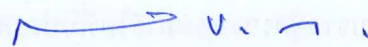
2.6 บริษัทจะทำการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท และบริษัทย่อย ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การปฐมนิเทศ พนักงาน ระบบอินทราเน็ต เป็นต้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและนำไปถือปฏิบัติ

2.7 บริษัทจัดให้มีช่องทางการรายงาน หากมีการพบเห็นการฝ่าฝืน หรือพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณหรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปทางการทุจริตคอร์รัปชัน และจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานดังกล่าว โดยผ่าน ช่องทางเว็บไซต์, โทรศัพท์, หนังสือแจ้ง และอีเมล เป็นต้น

การทบทวนนโยบาย คณะกรรมการจะทบทวนและปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามความจำเป็นและเหมาะสม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

นโยบายฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566

ให้มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567


(นายกมล ธรรมมาธิชานนท์)

ประธานกรรมการบริษัท