

นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต (Whistle Blowing Policy)

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

บริษัท ยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด บริษัทคาดหวังว่ากรรมการผู้บริหารและพนักงานจะยึดมั่นและปฏิบัติตามในหลักการดังกล่าวด้วยความมุ่งมั่น คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัติและนำนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต ฉบับนี้ มาใช้ปฏิบัติและเพื่อเป็นช่องทางให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตต่อบริษัท ข้อโกงในสาระที่เป็นสำคัญ เช่น การกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดกฎข้อบังคับ ผิดไปจากนโยบายของบริษัท และผิดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อช่วยกันปรับปรุงแก้ไขหรือดำเนินการให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และยุติธรรมต่อไป อีกทั้งเพื่อเป็นการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดังกล่าวอีกด้วย

โดยบริษัท จะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสเอาใจใส่ และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย กำหนดระยะเวลาดำเนินการที่เหมาะสมรักษาความลับ และจะดำเนินการอย่างระมัดระวัง และบริษัทกำหนดให้เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นหน่วยรับข้อร้องเรียน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พบเห็น สงสัย หรือ ได้รับผลกระทบจากการกระทำที่ผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ การกระทำที่สื่อถึงการทุจริต หรือพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนได้มีช่องทางในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสมายังบริษัท
2. เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนต่างๆ มีกระบวนการที่ชัดเจนเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
3. กำหนดช่องทางที่ปลอดภัยและเป็นความลับในการแจ้งข้อร้องเรียน เพื่อปกป้องผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนให้สามารถให้ข้อมูลในเรื่องที่ตนกังวลใจได้อย่างมั่นใจ
4. เพื่อกำหนดมาตรฐานในการเก็บรักษาความลับ ปกป้องและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสด และพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน ไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิ

ขอบเขต

- นโยบายนี้ให้ใช้บังคับกับบุคคลภายนอก กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท
- นโยบายนี้ครอบคลุมการกระทำผิดและการทุจริต (ทั้งที่ปรากฏแล้วหรือสงสัย) ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้บริหาร พนักงาน ผู้ขายสินค้า/บริการ เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท

คำนิยาม

การกระทำผิด หมายถึง การกระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆ ของผู้บริหารหรือพนักงาน ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนประมวลจรรยาบรรณ ข้อบังคับการทำงาน ระเบียบและนโยบายต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารภายในของกลุ่มโรงพยาบาลแพทย์รังสิต บริษัทแพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ห้ามสำเนาหรือพิมพ์เผยแพร่ก่อนได้รับอนุมัติ และห้ามบันทึก/แก้ไขข้อความใดๆ บนเอกสารควบคุม

การทุจริต หมายถึง การทำโดยเจตนาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายแก่ตนเอง หรือผู้อื่น ไม่ว่าจะทางตรง หรือทางอ้อม โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่

- การตกแต่งรายงานการจัดทำรายงานต่างๆ ไม่ว่าจะป็นรายงานทางการเงินและรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน โดยเจตนาให้ผู้ใช้งานเข้าใจผิด ซึ่งอาจทำได้ทั้งการละเว้นหรือการแสดงรายงานต่างๆ ของบริษัทไม่ถูกต้องตามความจริง
- การใช้ทรัพย์สินของบริษัทในทางไม่เหมาะสม
- การคอร์รัปชั่น การใช้อำนาจที่ได้มาโดยหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มีควรได้ โดยชอบด้วยกฎหมาย สำหรับตนเองหรือผู้อื่น

บุคคลที่เกี่ยวข้องและหน้าที่

- ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ได้แก่ ผู้ที่พบเห็น ทราบหรือสงสัยโดยสุจริตไม่ว่าตนเองจะได้รับ ความเสียหายหรือไม่ก็ตามว่า กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการแทนบริษัท มีการประพฤติผิดตาม กฎระเบียบ กฎหมาย หรือนโยบายของบริษัท

- ผู้รับเรื่องร้องเรียน ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท โดยผู้รับ เรื่องร้องเรียนดังกล่าวมีหน้าที่ต้องส่งเรื่องร้องเรียนที่ได้รับให้ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนเพื่อดำเนินการต่อไป

- ผู้ถูกร้องเรียน ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทหรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการแทนบริษัท ที่ถูกร้องเรียน หรือกล่าวหาโดยผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนว่ามีพฤติกรรมผิดต่อกฎระเบียบ กฎหมาย หรือ นโยบาย

- ผู้ตรวจสอบและพิจารณาข้อร้องเรียน

1. กรณีที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผิดในลักษณะฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบต่างๆ ของบริษัทให้คณะกรรมการบริหาร(Ex com) เป็นผู้ตรวจสอบข้อร้องเรียน

2. กรณีที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผิดในลักษณะการทุจริต ให้คณะกรรมการ ตรวจสอบ(AC) เป็นผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

3. กรณีที่ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ถูกร้องเรียนให้คณะกรรมการตรวจสอบ (AC) เป็นผู้ตรวจสอบ เรื่องร้องเรียน

4. กรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท เป็นผู้ถูกร้องเรียน กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท (BOD) เป็นผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

ช่องทางการร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

- ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต ผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่เห็นว่า เหมาะสม ดังนี้

- เว็บไซต์บริษัท www.patransit.com
- E-mail คณะกรรมการตรวจสอบ auditcommittee@patransit.com
- E-mail เลขานุการบริษัท secretary.phg@patransit.com
- ส่งจดหมายถึงคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) 733/345 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต

อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารภายในของกลุ่มโรงพยาบาลแพทย์รังสิต บริษัทแพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ห้ามสำเนาหรือพิมพ์ เผยแพร่ก่อนได้รับอนุมัติ และห้ามบันทึก/แก้ไขข้อความใดๆ บนเอกสารควบคุม

กระบวนการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

- ผู้ร้องเรียนควรกรอกข้อมูลใน แบบแจ้งเรื่องร้องเรียน/เบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต (ตามเอกสารแนบ 2) ใว้อย่างเพียงพอ เท่าที่จะกระทำได้เพื่อให้สามารถนำไปสืบหาข้อเท็จจริงได้ เช่น บุคคลที่เกี่ยวข้องลักษณะและรายละเอียดของเหตุการณ์ วันที่ และข้อมูล นอกจากนี้ผู้ร้องเรียนควรเปิดเผย ชื่อ ที่อยู่ของตนเองหรือช่องทางการติดต่ออื่นๆ เพื่อให้บริษัทสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้

- ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน จะดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาความเพียงพอของพยานหลักฐานในเบื้องต้น เก็บรวบรวมข้อมูลบันทึกความคืบหน้า และผลสรุปติดตามสถานะของเรื่องร้องเรียน และรายงานข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการบริหาร หรือผู้ที่ต้องเป็นผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน (ตามเนื้อหา บุคคลที่เกี่ยวข้องและหน้าที่)

- ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน จะเป็นผู้พิจารณาสืบสวนและเรียกผู้ที่ถูกร้องเรียน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับความช่วยเหลือ และพิสูจน์ตนเองโดยการหาข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริตต่อคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการบริษัท

- หากผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตนั้นจริง ผู้กระทำการทุจริตไม่ว่าจะเป็น กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ถือว่าเป็นการกระทำผิดนโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น จรรยาบรรณธุรกิจ จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ โดยคำตัดสินของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบถือเป็นอันสิ้นสุด และหากการกระทำทุจริตนั้นเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายผู้กระทำผิดนั้นอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย

ในกรณี พบว่ามีบุคคลอื่นเป็นผู้ร่วมกระทำการสนับสนุน การกระทำการจ้างงาน หรือสั่งการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด้วยให้ถือว่าบุคคลอื่นนั้นเป็นผู้ถูกร้องเรียนด้วย

- การรายงานผลฝ่ายเลขานุการบริษัท/ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่ในการรายงานผลต่อกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่สืบสวนข้อเท็จจริง และพิจารณาข้อร้องเรียนกำหนดมาตรการดำเนินการเพื่อระงับการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จภายในเวลาที่เหมาะสม

มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. บริษัทจะไม่เปิดเผย ชื่อ สกุล ที่อยู่และข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวตนของผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสรวมถึงผู้ให้ข้อมูล หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ทั้งนี้ผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะไม่ปลอดภัย แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะทำให้บริษัทสามารถรายงานความคืบหน้าและชี้แจงข้อเท็จจริงให้ได้ทราบ

2. บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บข้อมูลข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเป็นสำคัญ

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารภายในของกลุ่มโรงพยาบาลแพทยรังสิต บริษัทแพทยรังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ห้ามสำเนาหรือพิมพ์เผยแพร่ก่อนได้รับอนุมัติ และห้ามบันทึก/แก้ไขข้อความใดๆ บนเอกสารควบคุม

การรักษาความลับ

ผู้ที่เกี่ยวข้องในการรับร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดหรือการทุจริต ต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับมาไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามความจำเป็นในการปฏิบัติงานเท่านั้น หรือเป็นการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

บทลงโทษ

ผู้ใดกระทำการใดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมทั้งมีพฤติกรรมที่กลั่นแกล้ง ข่มขู่ลงโทษทางวินัยหรือเลือกปฏิบัติด้วยวิธีการอันไม่ชอบเนื่องมาจากการร้องเรียน ต่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนกับระเบียบนี้ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดวินัย และต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายแก่บริษัท หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำดังกล่าว ตลอดจนรับผิดชอบในทางแพ่ง และทางอาญาหรือตามกฎหมายต่อไปด้วย

นโยบายที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนควรอ่านทำความเข้าใจนโยบายฉบับนี้ ร่วมกับนโยบายและคู่มืออื่นๆ ของบริษัท ดังนี้


- (1) นโยบายกำกับดูแลกิจการ
- (2) นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
- (3) ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท

11. การทบทวนนโยบาย

การทบทวนนโยบาย คณะกรรมการจะทบทวนและปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามความจำเป็นและเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

นโยบายฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

ให้มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2569


(นายกมล ธรรมมาธิชานนท์)

ประธานกรรมการบริษัท