



มาตรการจัดการเรื่องการแจ้งเบาะแส  
การกระทำผิดภายในองค์กร  
(Whistleblowing Framework)

## สารบัญ

หมวดที่	หัวข้อ	หน้า
1	บทนำ	2-4
	1.1 หลักการ	
	1.2 วัตถุประสงค์	
	1.3 ขอบเขตการบังคับใช้	
	1.4 คำจำกัดความ	
	1.5 ขอบเขตการแจ้งเบาะแส	
2	หน้าที่และความรับผิดชอบ	5
	2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ	
	2.2 ฝ่ายจัดการ	
	2.3 หน่วยงานตรวจสอบภายใน	
	2.4 พนักงาน	
3	การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและหรือการทุจริต	6-7
	3.1 หลักเกณฑ์ในการรับแจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูล	
	3.2 ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูล	
4	กระบวนการจัดการเมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส	7
5	มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ	8
6	การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการ	8
7	การทบทวนมาตรการ	9
	เอกสารแนบ	
	หมายเลข 1 : แบบฟอร์มรายงานการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด	10
	หมายเลข 2 : กระบวนการจัดการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแสการกระทำผิด	11
	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow)	12

## หมวดที่ 1 บทนำ

### 1.1 หลักการ

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (“บสส.”) มีบทบาทหลักในการบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพของระบบสถาบันการเงินอย่างมีธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม การดำเนินธุรกิจของ บสส. ให้ความสำคัญเรื่องความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นกรอบในการดำเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับภาระหน้าที่ตามกฎหมายบัตรการตรวจสอบภายในที่กำหนด จึงได้กำหนดมาตรการจัดการการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดภายในองค์กร (Whistleblowing Framework) ขึ้น เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามหลักการ Governance Risk and Compliance (GRC) และเป็นช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสการกระทำผิดให้กับบุคลากร บสส. ที่พบเบาะแสหรือมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต คอร์รัปชัน ฉ้อโกง การกระทำที่เข้าข่ายเป็นการให้/รับสินบน การกระทำที่ผิดกฎหมาย ขัดต่อนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับภายในองค์กร รวมทั้งการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินงาน โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูลจะได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแสไม่ถูกแทรกแซง เกิดความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูล

### 1.2 วัตถุประสงค์

- 1.2.1 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร บสส. ทุกคน มีส่วนร่วมในการสอดส่อง ดูแล การกระทำที่น่าสงสัยว่าไม่ถูกต้อง ส่องไปในทางทุจริต คอร์รัปชัน ผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือเป็นความประพฤติที่มีขอบ
- 1.2.2 เพื่อเป็นช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสการกระทำผิด สำหรับบุคลากรภายในองค์กร
- 1.2.3 เพื่อเป็นมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูล ให้ได้รับความปลอดภัย ไม่ให้ถูกข่มขู่ คุกคาม หรือการกระทำในลักษณะที่เป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม รวมทั้งเก็บรักษาข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ

### 1.3 ขอบเขตการบังคับใช้

- 1.3.1 มาตรการนี้บังคับใช้กับบุคลากร บสส. ทุกระดับ
- 1.3.2 มาตรการนี้ครอบคลุมการกระทำผิดและการทุจริต (ทั้งที่ปรากฏชัดแจ้งแล้ว และ/หรือ มีมูลเหตุสงสัยและมีหลักฐานเพียงพอ) ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร บสส. และผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บสส.

## 1.4 คำจำกัดความ

“บุคลากร บสส.”	หมายถึง	กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และพนักงาน
“ฝ่ายจัดการ”	หมายถึง	ผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้บริหารฝ่ายขึ้นไปจนถึงกรรมการผู้จัดการ
“พนักงาน”	หมายถึง	บุคคลที่ บสส. ตกลงว่าจ้างให้เข้ามาปฏิบัติงานประจำหรือชั่วคราว โดยจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างให้ ไม่ว่าจะเรียกที่ปรึกษา พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาตามสัญญาหรือลูกจ้างตามสัญญาก็ตาม
“การกระทำผิด”	หมายถึง	การกระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆ ที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบของ บสส. หรือ กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับภายนอก หรือตามที่ กฎหมายกำหนด การกระทำการโดยทุจริต การกระทำที่เข้าข่าย เป็นการให้/รับสินบน หรือคอร์รัปชัน รวมทั้งการกระทำที่เป็นการ ฝ่าฝืนจรรยาบรรณ
“ทุจริต”	หมายถึง	การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจ ทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ซึ่งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือ หน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือการกระทำที่ เป็นความผิดทางอาญาในลักษณะเดียวกันต่อ บสส. หรือลูกค้า บสส. ทั้งนี้เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบ สำหรับตนเอง และผู้อื่น
“ประพฤติมิชอบ”	หมายถึง	การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ ซึ่งมีใช้กรณีทุจริต แต่เป็นการ ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และจรรยาบรรณ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อ บสส.
“ผู้แจ้งเบาะแส”	หมายถึง	บุคลากร บสส. ซึ่งจะระบุตัวตนหรือไม่ก็ได้ ที่พบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมเกี่ยวกับการกระทำผิดของบุคลากร บสส. โดยแจ้ง เบาะแสหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดด้วยเจตนาสุจริต เพื่อให้ดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริง โดยนำเบาะแสหรือข้อมูล ที่ได้รับมาใช้เป็นหลักฐานในการพิจารณาลงโทษผู้กระทำผิด
“ผู้ถูกแจ้งเบาะแส”	หมายถึง	บุคลากร บสส.
“การแจ้งเบาะแส”	หมายถึง	การแจ้ง และ/หรือ ให้ข้อมูล หลักฐาน หรือถ้อยคำที่เป็นประโยชน์ เกี่ยวกับการกระทำผิดด้วยเจตนาสุจริต เพื่อใช้ในการดำเนินการ สอบสวนข้อเท็จจริง

“หน่วยงานรับแจ้งเบาะแส”	หมายถึง ฝ่ายตรวจสอบธุรกิจ ภายใต้การกำกับดูแลคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
“หน่วยคัดกรองเบาะแส”	หมายถึง ผู้ทำหน้าที่คัดกรองเบาะแสในเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูล หลักฐาน และเบาะแสการกระทำผิดที่ได้รับนั้น เข้าข่าย/มีมูลเหตุเพียงพอที่จะเกิดการกระทำผิด ซึ่งประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"><li>1) ผู้บริหาร ฝ่ายตรวจสอบธุรกิจ</li><li>2) รองผู้บริหาร ฝ่ายตรวจสอบธุรกิจ</li><li>3) รองผู้บริหาร ฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ</li></ol>

## 1.5 ของเขตการแจ้งเบาะแส

- 1.5.1 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการกระทำ/ละเว้นการกระทำใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งรวมถึงทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ
- 1.5.2 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง การหลอกลวง ปกปิดข้อมูล หรือให้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง
- 1.5.3 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ บสส. และจรรยาบรรณ

## หมวดที่ 2 หน้าที่และความรับผิดชอบ

### 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (“คตส.”)

พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติมาตรการจัดการการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistleblowing Framework) ซึ่งมีการระบุกระบวนการดำเนินงานและช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด รวมถึงการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิด

### 2.2 ฝ่ายจัดการ

2.2.1 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งมีหน้าที่สอดส่องดูแลส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆของ บสส. ตลอดจนกฎหมายและกฎเกณฑ์ทางการ

2.2.2 มีหน้าที่รับผิดชอบส่งเสริมและจัดให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผลเพื่อป้องกันการกระทำผิดและหรือการทุจริต ในส่วนงานที่ตนเองรับผิดชอบ

2.2.3 มีหน้าที่ให้การสนับสนุนและร่วมมือแก่ หน่วยงานตรวจสอบภายใน คณะอนุกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการการสอบสวนการกระทำผิด

2.2.4 มีหน้าที่แจ้งเบาะแสการกระทำผิดตามช่องทางที่กำหนด หากพบเบาะแสเกิดขึ้นภายในองค์กร

### 2.3 หน่วยงานตรวจสอบภายใน

2.3.1 จัดให้มีโครงสร้างผู้รับผิดชอบในการรับแจ้งเบาะแส การพิจารณาคัดกรองเบาะแสการกระทำผิด โดยคำนึงถึงการรักษาความลับ เพื่อให้มีการดำเนินการโดยไม่ถูกแทรกแซง

2.3.2 จัดให้มีช่องทางการสื่อสารทำความเข้าใจให้บุคลากรภายในองค์กร รับทราบถึงกระบวนการดำเนินงานและช่องทางการกระทำผิด

2.3.3 ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดและพยานหลักฐานที่สอดคล้องกับประเด็นการแจ้งเบาะแสเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการ

2.3.4 รายงานความคืบหน้าและผลการพิจารณาเบาะแสการกระทำผิดต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

### 2.4 พนักงาน

2.4.1 มีหน้าที่แจ้งเบาะแสการกระทำผิดตามช่องทางที่กำหนด หากพบเห็นพฤติกรรมหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำผิดเกิดขึ้นในองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของบสส.

2.4.2 มีหน้าที่ให้ร่วมมือแก่ หน่วยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการและหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสอบสวนการกระทำผิด

## หมวดที่ 3 การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและหรือการทุจริต

บสส. ถือว่า บุคลากรทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบรายงานการพบเห็นการกระทำผิดและหรือการทุจริต การรายงานหรือให้ข้อมูลจะต้องทำด้วยเจตนาสุจริต การจงใจให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือใส่ร้ายผู้อื่นทำให้บุคคลอื่นและ บสส. เสียหาย จะถูกลงโทษทางวินัยและดำเนินคดีทางกฎหมาย ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติดังนี้

### 3.1 หลักเกณฑ์ในการรับแจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูล

- 3.1.1 แจ้งชื่อ ที่อยู่ ของผู้แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลอย่างชัดเจน เว้นแต่กรณีที่ไม่ประสงค์เปิดเผยตัวตน
- 3.1.2 แจ้งช่องทางการติดต่อกลับที่สามารถติดต่อได้ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หรือ E-mail ของผู้แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูล เพื่อให้ผู้ดำเนินการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ สืบสวนข้อเท็จจริง
- 3.1.3 แจ้งชื่อ-สกุล ของผู้ถูกแจ้งเบาะแส วันที่เกิดหรือพบเห็นการกระทำผิด สถานที่เกิดเหตุ ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์หรือพฤติกรรมเรื่องที่แจ้งเบาะแส เอกสารหลักฐาน และพยานบุคคลที่รู้เห็นเหตุการณ์ (ถ้ามี) รวมถึงข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อย่างเพียงพอ ตามแบบฟอร์มรายงานการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและหรือการทุจริต (เอกสารแนบ 1)
- 3.1.4 เบาะแสที่มีการแจ้งนั้น ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแส ก่อกวน หรือสร้างเรื่องเพื่อกล่าวหาบุคคลอื่น หรือ บสส. ให้เกิดความเสียหาย
- 3.1.5 เบาะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในการดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริงตามเบาะแสที่ได้รับแจ้ง ให้ยุติเรื่องและเก็บเป็นฐานข้อมูล
- 3.1.6 กรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลไม่เปิดเผยตัวตนให้ทราบ จะรับพิจารณาคัดกรองเบาะแสเฉพาะกรณีที่มีการระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง และมีพยาน/หลักฐานที่เกี่ยวข้องปรากฏชัดแจ้ง เพียงพอที่แสดงให้ถึงการกระทำผิดและหรือการทุจริต โดยจะไม่พิจารณาเบาะแสที่มีการแจ้ง หากเป็นกรณีดังต่อไปนี้
  - 1) เรื่องที่ไม่ระบุพยาน หลักฐาน หรือ พฤติการณ์การกระทำผิดหรือการทุจริตที่ชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินการรวบรวมตรวจสอบข้อเท็จจริงได้
  - 2) เรื่องที่ บสส. ได้รับพิจารณา หรือได้มีการวินิจฉัยเสร็จสิ้นอย่างเป็นธรรมแล้ว และไม่มีพยาน/หลักฐานใหม่ซึ่งเป็นสาระสำคัญเพิ่มเติม
  - 3) เรื่องที่คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ได้พิจารณาเห็นชอบและมีมติเด็ดขาดแล้ว

นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจโดยชอบธรรมของผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบธุรกิจหรือผู้บังคับบัญชาลำดับที่สูงกว่าว่าจะรับเรื่องไว้พิจารณาหรือไม่ ซึ่งอาจพิจารณาเป็นรายกรณี

### 3.2 ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูล

บุคลากร บสส. ที่พบเบาะแสหรือสงสัยโดยสุจริตว่ามีการกระทำความผิด ไม่ว่าจะตนเองจะได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม สามารถแจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลได้ตามช่องทางดังนี้

- **ประธานกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการตรวจสอบ** โดยส่งหนังสือถึง ประธานกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการตรวจสอบ  
“บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด”  
เลขที่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส เอ ชั้น 27-30 ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
- **หน่วยงานรับแจ้งเบาะแส** โดยส่งหนังสือถึง ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบธุรกิจ  
“บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด”  
เลขที่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส เอ ชั้น 27-30 ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
หรือ ส่ง E-mail มาที่ “whistle@sam.or.th.”

ทั้งนี้ บุคลากร บสส. สามารถแจ้งเบาะแสหรือสงสัยโดยสุจริตว่ามีการกระทำความผิดได้ทั้ง 2 ช่องทาง ขึ้นอยู่กับระดับความสำคัญ ตามความเหมาะสม ตามแต่กรณี

#### หมวดที่ 4 กระบวนการจัดการเมื่อได้รับแจ้งการเบาะแส

บสส. กำหนดให้มีกระบวนการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลหรือเบาะแส โดยมีการรวบรวม กลั่นกรอง ประมวลผล และตรวจสอบข้อเท็จจริง หากผลการตรวจสอบพบว่ามีกระทำความผิดที่ไม่ถูกต้อง จะประสานเพื่อให้มีการดำเนินการตามกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงและพิจารณาวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน บสส. ซึ่งข้อมูลหรือเบาะแสทุกเรื่องถูกจัดชั้นความลับและมีการจัดการอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงความโปร่งใส และให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการรายงานให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทราบ โดยกำหนดกระบวนการจัดการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด ตามเอกสารแนบ 2

## หมวดที่ 5 มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

บสส. กำหนดให้มีมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูล รวมถึง ผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดการเบาะแสการกระทำผิด เพื่อป้องกันการกลั่นแกล้ง ช่มชู้ การได้ผลกระทบบ้างจากการแจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูล หรือการทำลายพยานหลักฐาน ดังนี้

- 1) ไม่เปิดเผยชื่อ ชื่อสกุล ตำแหน่ง ที่อยู่ หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถเชื่อมโยงไปถึงผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูล รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดการเบาะแสการกระทำผิด เว้นแต่การเปิดเผยตามกฎหมาย หรือ ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูลให้ความยินยอม
  - 2) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ช่มชู้ว่าจะดำเนินการต่างๆ เล็กบ้าง รวมถึงการพิจารณาความดีความชอบ หรือ การกระทำอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลดังกล่าว
  - 3) ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ และ/หรือ มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเบาะแสการกระทำผิด ที่ได้รับทราบเรื่องเบาะแสหรือข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องจากการปฏิบัติหน้าที่ จะต้องปกป้องข้อมูลเรื่องเบาะแสการกระทำผิด หรือข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้อง ไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเด็ดขาด โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส แหล่งที่มาของข้อมูล หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นในขั้นตอนดำเนินการตามมาตรการฉบับนี้ หรือ ตามที่กฎหมายกำหนด
- ทั้งนี้ หากมีการจงใจ ฝ่าฝืน นำข้อมูลดังกล่าวออกไปเปิดเผย บสส. จะดำเนินการลงโทษทางวินัย และ / หรือ ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืน (แล้วแต่กรณี)

## หมวดที่ 6 การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการ

- 6.1 ผู้ที่กระทำการใดๆ โดยประมาทเลินเล่อหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้ รวมถึงมีพฤติกรรมกลั่นแกล้ง ช่มชู้ หรือเลือกปฏิบัติด้วยวิธีการอันมิชอบ เนื่องมาจากการแจ้งเบาะแส ต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูล หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการที่กำหนด ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดวินัย และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายแก่ บสส. หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำดังกล่าว
- 6.2 กรณีที่มีหลักฐานปรากฏชัดแจ้งว่า ผู้แจ้งเบาะแส แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูล โดยมีเจตนาไม่สุจริต กลั่นแกล้งให้ร้ายองค์กรและบุคลากร บสส. ให้ได้รับความเสียหายหรือถูกลงโทษ หรือให้ข้อมูลเท็จ ถือเป็นการกระทำความผิดวินัย บสส. ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน บสส.

## หมวดที่ 7 การทบทวนมาตรการ

มาตรการจัดการเรื่องการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดภายในองค์กร (Whistleblowing Framework) ต้องได้รับการทบทวนความเหมาะสมอย่างน้อยสม่ำเสมอทุก 2 ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2565



(ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

แบบฟอร์มรายงานการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด	
ผู้แจ้งเบาะแส	ชื่อ-สกุล : ..... สังกัดหน่วยงาน : ..... ที่อยู่ : ..... โทรศัพท์ / E-mail : .....
ผู้ถูกแจ้งเบาะแส	ชื่อ-สกุล : ..... สังกัดหน่วยงาน : ..... ตำแหน่ง : .....
บุคคล/กลุ่มบุคคลที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ถูกแจ้งเบาะแส	..... ..... .....
ลักษณะ/ประเภทของเบาะแสการกระทำผิด	<input type="checkbox"/> การกระทำ/ละเว้นการกระทำใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งรวมถึงทุจริตคอร์รัปชันและประพฤตินมิชอบ <input type="checkbox"/> การฉ้อโกง การหลอกลวง ปกปิดข้อมูล หรือให้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง <input type="checkbox"/> การดำเนินธุรกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ บสส. และจรรยาบรรณ
วันที่เกิดหรือพบการกระทำผิด	..... .....
รายละเอียดเบาะแสพร้อมระบุพยานเอกสาร/หลักฐาน	..... ..... .....
แหล่งข้อมูลที่ช่วยขยายผล/ผู้ที่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติม	..... .....

## กระบวนการจัดการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

### 1. การรับแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

เมื่อ บสส. ได้รับแจ้งเบาะแสการกระทำผิดผ่านช่องทางตามที่กำหนดในมาตรการจัดการการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดภายในองค์กร (Whistleblowing Framework) จะดำเนินการดังนี้

#### 1.1 การรวบรวมและคัดกรองเบาะแส

หน่วยงานตรวจสอบภายใน จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลและคัดกรองเบาะแสการกระทำผิด รวมทั้งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม หากเบาะแสที่ได้รับมีรายละเอียดหรือข้อมูลไม่เพียงพอ จะติดต่อผู้แจ้งเบาะแสเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้ได้หลักฐานที่ช้ยืนยันกับเบาะแสที่ได้รับ

#### 1.2 การคัดกรองเบาะแสการกระทำผิดในเบื้องต้น

ดำเนินการจัดประชุมภายในเพื่อร่วมพิจารณาคัดกรองในเบื้องต้น เกี่ยวกับ ข้อมูล หลักฐาน หรือเบาะแสการกระทำผิดที่ได้รับนั้น เข้าข่าย/มีมูลเหตุเพียงพอที่จะเกิดการกระทำผิด ซึ่งประกอบด้วย

- 1) ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบธุรกิจ
- 2) รองผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบธุรกิจ
- 3) รองผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยกเว้น กรณีที่แจ้งเบาะแสผ่านช่องทาง ประธานกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการตรวจสอบให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการและ/หรือกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สั่งการ

### 2. การตรวจสอบข้อเท็จจริง

ฝ่ายตรวจสอบธุรกิจ/คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงชุดพิเศษ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการต่อไป ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการต่อไป

### 3. การรายงานผล

เมื่อฝ่ายตรวจสอบธุรกิจ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และหลังจากคณะกรรมการตรวจสอบมีมติที่ประชุมแล้ว ให้ดำเนินการแจ้งมติที่ประชุมไปยังกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการ ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน บสส.

## ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) การแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

- ช่องทางการแจ้งเบาะแสผ่านหน่วยงานรับแจ้งเบาะแส

ระยะเวลา ดำเนินการ	ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบ
	ผู้แจ้งเบาะแส	บุคลากรของบสส.
7 วัน	1. รับเรื่อง+สืบค้น/คัดกรองเบาะแสเบื้องต้น	ส่วนนโยบายและงานวางแผน
	2. นำเสนอ หน่วยงานคัดกรองเบาะแส	ส่วนนโยบายและงานวางแผน
	3. คัดกรองว่าเบาะแสที่ได้รับว่า เข้าข่าย/มีมูลเหตุเพียงพอหรือไม่	1) ผบ. ฝ่ายตรวจสอบธุรกิจ 2) รองผบ. ฝ่ายตรวจสอบธุรกิจ 3) รองผบ. ฝ่ายตรวจสอบและ พัฒนาระบบตรวจสอบเทคโนโลยี สารสนเทศ
30 วัน	ไม่ใช่ ยุติ	
	ใช่	
30 วัน	4. ตรวจสอบข้อเท็จจริง	ฝ่ายตรวจสอบธุรกิจ/ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงชุดพิเศษ/ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
	5. รายงานผลการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	
	6. แจ้งมติที่ประชุมต่อกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท	ฝ่ายตรวจสอบธุรกิจ
	7. ดำเนินการตามข้อบังคับเกี่ยวกับ การทำงาน บสส.	ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

หมายเหตุ กรณีเบาะแสที่ได้รับแจ้งมีประเด็นต้องตรวจสอบที่ซับซ้อน หรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้ถูกแจ้งเบาะแสหลายราย หรือมีเอกสารหรือบุคคลที่จำเป็นต้องตรวจสอบเป็นจำนวนมาก หรือมีเหตุจำเป็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ไม่สามารถได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับมูลการกระทำผิด สามารถขยายระยะเวลาดำเนินการได้ตามความเหมาะสม

● ช่องทางการเบาะแสผ่านประธานกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการตรวจสอบ

ระยะเวลาดำเนินการ	ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบ
	ผู้แจ้งเบาะแส	บุคลากรของบสส.
7 วัน	1. รับเรื่องและลงทะเบียนรับ (ปิดผนึก)	ส่วนงานสนับสนุน
	2. นำเสนอตรงต่อประธานกรรมการและ/หรือ กรรมการตรวจสอบให้พิจารณาสั่งการ	ทีมเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>ไม่ใช่</p> <p>↓</p> <p>ยุติ</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>ใช่</p> </div> </div>	
30 วัน	3. ตรวจสอบข้อเท็จจริง	ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
	4. รายงานผลการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	
	5. รายงานผลต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท	ฝ่ายตรวจสอบธุรกิจ
	6. ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การสอบสวน ข้อเท็จจริงและพิจารณาโทษทางวินัย	ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

หมายเหตุ กรณีเบาะแสที่ได้รับแจ้งมีประเด็นต้องตรวจสอบที่ซับซ้อน หรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้ถูกแจ้งเบาะแสหลายราย หรือมีเอกสารหรือบุคคลที่จำเป็นต้องตรวจสอบเป็นจำนวนมาก หรือมีเหตุจำเป็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงที่ทำให้ไม่สามารถได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับมูลการกระทำผิด สามารถขยายระยะเวลาดำเนินการได้ตามความเหมาะสม