



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
HARN ENGINEERING SOLUTIONS PUBLIC COMPANY LIMITED

มาตรการการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

ได้รับการอนุมัติโดยมติคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
โดยให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส ซึ่งครอบคลุมกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบข้อเท็จจริง และการสรุปผล รวมทั้งการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งและบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือการปฏิบัติหน้าที่ของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ การทำผิดกฎหมาย รวมทั้งการกระทำใดๆ ที่อาจส่งผลถึงการทุจริตคอร์รัปชัน

(1) ขอบเขตการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

- การกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย/หลักการกำกับดูแลกิจการ หรือจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึง นโยบาย กฎ ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
- การกระทำใดๆ ที่ส่งไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อตนเองและหรือผู้อื่น เช่น การทุจริตคอร์รัปชัน การยกยอกทรัพยากร การฉ้อโกง เป็นต้น
- การกระทำใดๆ ที่ทำให้พนักงานได้รับความไม่เป็นธรรมจากการปฏิบัติงาน หรือพบเห็นระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัทฯ จนทำให้สงสัยได้ว่าอาจเป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชัน หรือทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์

(2) บุคคลที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบาะแส

พนักงาน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคคลทั่วไป ที่พบเห็น ทราบเบาะแส หรือมีส่วนได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน จากการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายขอบเขตการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ตามข้อ (1) ข้างต้น

(3) การขอคำแนะนำ

พนักงานหรือบุคคลทั่วไปไม่มีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สามารถปรึกษากับ “ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน” ดังนี้



โทรศัพท์ 02-318-9744 ต่อ 4004



ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ บมจ. หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ “สายงานการเงิน”

เลขที่ 559 ซ.ศูนย์วิจัย 4 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310



ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ wisit.w@harn.co.th

(4) ช่องทางและวิธีการแจ้งเบาะแส

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องราวหรือเบาะแส โดยระบุในเอกสารให้ชัดเจนว่าเป็น “เอกสารลับ” ถึงประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ผ่านทางช่องทางต่อไปนี้



เรียน ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 559 ซ.ศูนย์วิจัย 4 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310



chairac@harn.co.th



www.harn.co.th

(5) มาตรการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่ทำให้กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯ จะดำเนินการดังนี้

(5.1) ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษัทฯ เช่น จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลลบต่อพนักงาน ไม่มีการเปลี่ยนตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ชำนาญ ครอบคลุมการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือ การกระทำอื่นใดที่ไม่เป็นธรรม

(5.2) บริษัทฯ จะเก็บเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย

(5.3) บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบเรื่องหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน จะต้องรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น เว้นแต่เมื่อจำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย หากมีการแจ้งใจ ฝ่าฝืนนำข้อมูลออกไปเปิดเผย บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับ และ/หรือดำเนินการตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี

(6) ขั้นตอนการดำเนินการสอบสวนและบทลงโทษ

(6.1) ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแส ที่ได้รับแจ้งจากประธานกรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ รวมถึงการรับแจ้งเบาะแสดการทุจริตคอร์รัปชันจากการตรวจสอบตามระบบภายในของบริษัทฯ เว้นแต่ สายงานการเงิน เป็นผู้ถูกร้องเรียน ให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้แจ้งเรื่องโดยตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(6.2) ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ พิจารณามอบหมายประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการสั่งการหรือมอบหมายผู้ที่เหมาะสมในการสอบสวนและสอบถามข้อเท็จจริงในกรณีที่มีมูลเพียงพอ ตามชั้นความลับหรือตามอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- ร้องเรียนเรื่องไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานหรือกระทำผิดกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ มอบหมายฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- แจ้งเบาะแสหรือพบเหตุการณ์จากการตรวจสอบเกี่ยวกับการดำเนินการของพนักงานทุกระดับที่อาจกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน มอบหมายผู้อำนวยการสายงานที่รับผิดชอบโดยตรง หรือผู้บริหารระดับเหนือขึ้นไป หรือบุคคลภายนอกอื่น เช่น ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบบัญชี หรือบุคคลอื่นที่เหมาะสม
- กรณีเป็นการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดการกระทำผิดของผู้บริหาร กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ จะต้องมอบหมายให้ผู้บริหารระดับเหนือขึ้นไป หรือบุคคลภายนอกอื่น เช่น ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบบัญชี หรือบุคคลอื่นที่เหมาะสม

(6.3) ผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องตั้งคณะสอบสวนรวมกันอย่างน้อย 3 คน โดยต้องมีตัวแทนจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้อำนวยการสายงานที่รับผิดชอบโดยตรง อีก 2 คน หรือเพิ่มขึ้นจากฝ่ายบัญชีหรือการเงิน ตามความเหมาะสมของเรื่องที่จะพิจารณา โดยทุกคนจะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสนั้นๆ

(6.4) คณะสอบสวนดำเนินการหาข้อเท็จจริงด้วยการรวบรวมข้อมูลและเอกสารหลักฐาน รวมทั้งสอบสวนผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง หรืออาจขอให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ในการสรุปผล โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ยกเว้นที่มีความซับซ้อน ต้องหาหลักฐานและพยานเพิ่มเติม ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 60 วัน

(6.5) หากเรื่องร้องเรียนจากผู้ไม่ระบุชื่อ และไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เพียงพอ หรือพบว่าผู้ถูกร้องเรียนไม่มีความผิด หรือเป็นเรื่องที่เกิดจากความเข้าใจผิด ให้คณะสอบสวนส่งรายงานสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ไปที่ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ แล้วแต่กรณี เพื่อขอแนวทางการดำเนินการต่อที่เหมาะสมต่อไป หากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานกรรมการตรวจสอบ เห็นว่าไม่สามารถดำเนินการตามข้อร้องเรียนได้ ให้ดำเนินการตามข้อ 6.8

(6.6) ในกระบวนการสอบสวนนั้น คณะสอบสวนจะต้องดำเนินการด้วยความยุติธรรมและไม่เปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง และต้องบันทึกการสอบสวน และเก็บหลักฐานทั้งที่เป็นเอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อย 3 ปี หรือนานกว่าจะสิ้นสุดอายุความทางกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีหลักฐานเพียงพอหากต้องนำไปใช้ในชั้นศาล

(6.7) คณะสอบสวน จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมบทลงโทษ กรณีเป็นความผิดต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เป็นดังนี้

- กรณีพนักงานหรือผู้บริหาร เป็นผู้กระทำความผิด ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาสั่งดำเนินการลงโทษทางวินัย และ/หรือร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตามกฎหมาย
- กรณีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริษัท เป็นผู้กระทำความผิด ให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาสั่งดำเนินการลงโทษทางวินัย และ/หรือร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตามกฎหมาย
- กรณีประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กระทำความผิด ให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาสั่งดำเนินการลงโทษทางวินัย และ/หรือร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตามกฎหมาย

(6.8) ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ปิดเรื่องร้องเรียนและแจ้งผลตอบกลับต่อผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส สรุปแนวทางการแก้ไขหรือป้องกัน (ถ้ามี) เพื่อนำไปปรับปรุงนโยบาย หรือแนวทางปฏิบัติ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความรัดกุมและทันสมัย รวมถึงจัดทำรายงานสรุปผลเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

(7) การร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสโดยไม่สุจริต

หากพบว่าการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส เป็นการกระทำโดยไม่สุจริต หรือการรายงานข้อมูลมานั้นเป็นเท็จ อันเนื่องมาจากเจตนาบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือเป็นการกล่าวร้ายต่อผู้อื่น กรณีเป็นพนักงานของบริษัทฯ จะถือว่ามีความผิดทางจรรยาบรรณของบริษัทฯ ส่วนการกำหนดบทลงโทษ ให้ยึดตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และหรือบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกรณีเป็นบุคคลภายนอก หากการกระทำดังกล่าวทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย

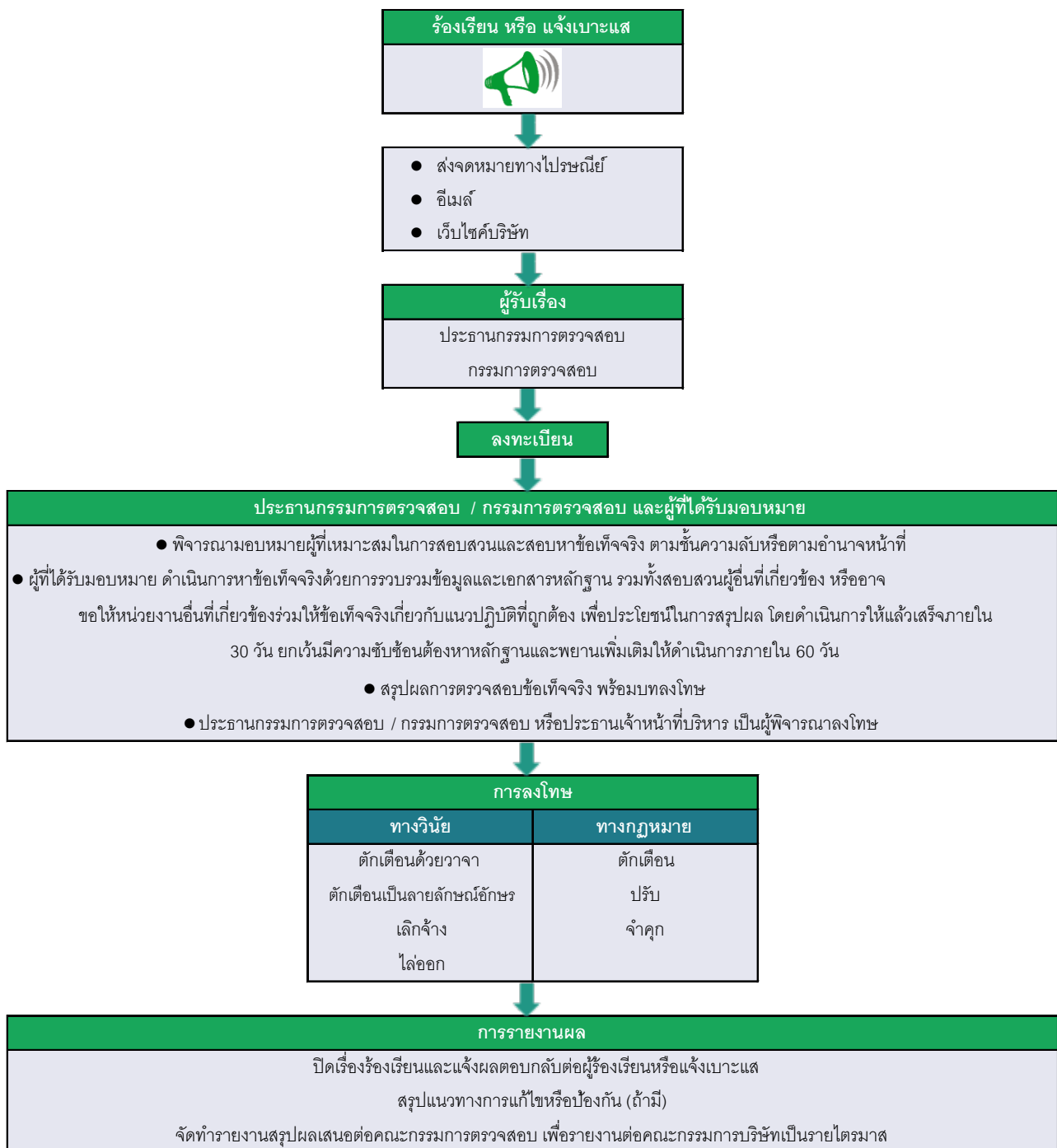
(8) บทลงโทษ

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทมีจิตสำนึกการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และทำการสื่อสารเผยแพร่นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันฉบับนี้ต่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ตัวแทนทางธุรกิจ (ถ้ามี) และต่อสาธารณชน รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาให้เกิดความรู้ความเข้าใจเพื่อยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง

ดังนั้น การละเว้นไม่ปฏิบัติตามถือเป็นการกระทำที่ผิดวินัยตามระเบียบของบริษัท ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย การไม่รับรู้กับมาตรการนี้ไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติตามได้ และในกรณีที่มีการทุจริตคอร์รัปชันส่งผลให้มีความผิดตามกฎหมาย บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้กระทำความผิดนั้น การลงโทษพิจารณาตามข้อเท็จจริงหลังการสอบสวนสิ้นสุด โดยให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้พิจารณาลงโทษ หรือร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเจ้าพนักงานที่มีอำนาจ โดยแบ่งเป็นการลงโทษทางวินัยและทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้

พนักงานและผู้บริหาร	กรรมการบริษัท
1.การดำเนินการทางวินัย ได้แก่ ตักเตือนด้วยวาจา, ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร, เลิกจ้าง หรือ ไล่ออก	การดำเนินการทางกฎหมายทั้งคดีทางแพ่งและอาญา และพิจารณาร้องทุกข์กล่าวโทษต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
2.การดำเนินการทางกฎหมายทั้งคดีทางแพ่งและอาญา	

แผนภาพแสดงขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส การสืบสวน ลงโทษ และการรายงานผล



แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบ และปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ ของบริษัทฯ

โดยบริษัทฯ จะส่งเสริมพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดให้ผู้บริหารทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเรื่องสำคัญในการส่งเสริมให้พนักงานภายใต้การบังคับบัญชา ให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือขัดกับนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ โดย

1. หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานกระทำความผิดหลักการหรือแนวปฏิบัติต่างๆ ตามที่กำหนดไว้จะได้รับโทษทางวินัย
2. หากมีการกระทำที่เชื่อได้ว่าทำผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับของภาครัฐ บริษัทฯ จะพิจารณาส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่รัฐดำเนินการต่อไป

3. หากพนักงานของบริษัทฯ ประสบปัญหาในการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการ / จรรยาบรรณธุรกิจ ที่มีได้กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้ ให้ตั้งคำถามเกี่ยวกับการกระทำนั้นกับตนเองดังต่อไปนี้

- การกระทำนั้นขัดต่อกฎหมายหรือไม่
- การกระทำนั้นส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ อย่างร้ายแรงหรือไม่
- การกระทำนั้นส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ หรือไม่
- การกระทำนั้นเป็นที่ยอมรับ และสามารถเปิดเผยต่อสังคมได้หรือไม่

หากพบว่ามีความเสี่ยงต่อข้อหนึ่งข้อใดข้างต้น อาจปรึกษากรณีดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาอีกทางหนึ่งเพื่อให้เกิดความรอบคอบต่อการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ หากพนักงานหรือบุคคลทั่วไปพบการกระทำความผิดกฎหมาย และ/หรือ หลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ ให้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาไปยังช่องทางต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในมาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้



เรียน ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 559 ซ.ศูนย์วิจัย 4 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310



chairac@harn.co.th



www.harn.co.th

โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสเพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาดังกล่าว