




**นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  
และการเรียกรับสินบน**

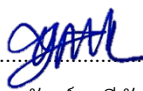

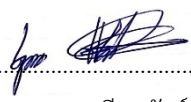
**(ANTI-BRIBERY AND CORRUPTION POLICY)**

---


**บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)**

 <p>โรงพยาบาลราชพฤกษ์ Ratchaphruek Hospital</p>	<p>ประเภท : นโยบายปฏิบัติงาน Document Type : Hospital policy</p>
	<p>แผนก : องค์การบริหารสูงสุด ภาวะผู้นำและ ทิศทาง (Department) : Governance, Leadership, Direction</p>
	<p>ครั้งที่แก้ไข : 00 (Revision) :</p>
	<p>เรื่อง : นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการเรียกรับสินบน (Anti-Corruption Policy)</p>
<p>วันที่ประกาศใช้เอกสาร : 07 พฤศจิกายน 2565 (Issue Date) :</p>	<p>หมายเลขเอกสาร : HP – GLD - 014 (Document No.) Standard Type : GLD</p>
<p>ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องการรับทราบ : กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับและผู้ที่ทำงานในบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) ทุกคน</p>	<p>หน้า/จำนวนหน้า : 1 / 9 (Page No.) :</p>

หมายเหตุ : นโยบายฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

ผู้ขออนุมัติจัดทำ	ผู้ทบทวน/ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ
 (นพ.ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่...05.....พฤศจิกายน.....2565	 (นายศรัณย์ สุภัคศรีณย์) ประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่...05..พฤศจิกายน...2565..	 (นายสุน ศรียะพันธุ์) ประธานกรรมการบริษัท วันที่...05.....พฤศจิกายน.....2565....



 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ Ratchaphruek Hospital	แผนก : องค์การบริหารสูงสุด ภาวะผู้นำ และทิศทาง	วันที่ประกาศใช้ : 07 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่แก้ไข ; 0
เรื่อง : นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบน	หมายเลขเอกสาร HP - GLD - 014	หน้า : 3 / 9

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการลดการทุจริตคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบน จึงมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความถูกต้องตามกฎหมาย หลักธรรมาภิบาลที่ดีและแนวปฏิบัติด้านความซื่อสัตย์สุจริต ตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ นโยบายบริษัทภิบาล คู่มือจริยธรรมธุรกิจ ค่านิยมขององค์กรในด้านการยึดมั่นความถูกต้อง และมาตรฐานจริยธรรมที่ตีรวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้

### 1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสมในการป้องกันการคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบนเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน


### 2. ขอบเขต

คณะกรรมการ ผู้บริหาร แพทย์ พนักงานและลูกจ้างทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นพนักงานประจำพนักงานจ้างชั่วคราว หรือพนักงานที่มีสัญญาจ้างกำหนดระยะเวลาการจ้างในทุกหน่วยธุรกิจและหน่วยปฏิบัติการ

### 3. นิยาม

คำศัพท์	หมายถึง
บริษัทฯ	บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ	กรรมการทุกคนในคณะกรรมการของ บริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการอิสระ ซึ่งทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การบริหารความเสี่ยงและประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การยกยอกทรัพย์สิน	การกระทำใด ๆ ก็ตามเพื่อให้ได้ครอบครองทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยมีขอบข่ายกฎหมาย เพื่อ ประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งทำให้บริษัทฯ สูญเสียทรัพย์สิน โอกาส หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่เป็นเงินสดและทรัพย์สินที่ไม่ใช่เงินสด
ทุจริตคอร์รัปชัน	การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้คำมั่น เรียกรับ หรือรับซึ่งเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชนหรือผู้มีหน้าที่ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวใช้อำนาจหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นผลให้บริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดได้มาซึ่งผลประโยชน์ใดที่มีควรได้หรือไม่เหมาะสมในเชิงธุรกิจ
ผู้ที่ได้รับประโยชน์	เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้แทน เจ้าหน้าที่ของบริษัทเอกชน นักการเมือง คู่ค้า ลูกค้า สหภาพแรงงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคคลใด ๆ ที่มีหน้าที่กำกับหรือสนับสนุนการกำกับหรือเป็นเหตุทำให้บริษัทฯ ได้ประโยชน์ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม
พนักงาน	ผู้บริหารทุกระดับ แพทย์ พนักงานและลูกจ้างทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นพนักงานประจำ พนักงานจ้างชั่วคราว หรือพนักงานที่มีสัญญาจ้างกำหนดระยะเวลาการจ้างในทุกแผนก
การกระจายอำนาจอนุมัติ	อำนาจซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้มอบหมายต่อให้แก่ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ สำหรับปฏิบัติงานประจำวันเพื่ออนุมัติธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ตามมูลค่าและระดับอำนาจอนุมัติของผู้บริหาร

This document shall not be photocopied except by permission of the Management Representative


 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ Ratchaphruek Hospital	แผนก : องค์กรบริหารสูงสุด ภาวะผู้นำ และทิศทาง	วันที่ประกาศใช้ : 07 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่แก้ไข ; 0
เรื่อง : นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบน	หมายเลขเอกสาร HP - GLD - 014	หน้า : 4 / 9

ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าใช้จ่ายอย่างไม่เป็นทางการที่จ่ายให้เพื่อให้ได้ความมั่นใจหรือเพื่อเร่งรัดการทำงานของ เจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยปกติจะเป็นค่าใช้จ่ายจำนวนเล็กน้อยที่จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อความมั่นใจหรือเร่งรัดการทำงานที่เป็นขั้นตอนการทำงานปกติให้รวดเร็วขึ้น
การตกแต่งตัวเลขในรายงานทางการเงิน	การกระทำโดยเจตนาบิดเบือนรายงานทางการเงิน เช่น งบการเงินและบันทึกทางการเงิน หรือรายงานที่มีใช้รายงานทางการเงิน เพื่อปกปิดการยกยอกทรัพย์สินหรือการกระทำอันเป็นการยกยอกทรัพย์สิน เพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งส่งผลให้มีการบิดเบือนรายละเอียดในรายงานและบันทึกดังกล่าว
การช่วยเหลือทางการเมือง	การบริจาคหรือการมอบเงินหรือที่ไม่ใช่ตัวเงินให้กับพรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง โดยหมายรวมถึงการให้ความสนับสนุนของขวัญในรูปสิ่งของหรือบริการ การโฆษณาหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายที่สนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเพื่อเข้าร่วมงานระดมทุน ค่าสมาชิกและค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมงาน เงินเพื่อใช้จ่าย และการให้เงินกู้ทรัพย์สินบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่มีมูลค่าต่ำกว่าราคาตลาด การให้พนักงานลาหยุดโดยไม่รับค่าจ้างจากนายจ้างเพื่อเข้าร่วมโครงการรณรงค์ทางการเมืองหรือเป็นตัวแทนบริษัทฯ สามารถรวมอยู่ในคำจำกัดความนี้ได้

#### 4. หลักการบังคับใช้ นโยบาย

- 4.1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร แพทย์และพนักงาน ต้องไม่เข้าเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมหรือโดยผ่านบุคคลที่สาม
- 4.2. เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบน คณะกรรมการ ผู้บริหาร แพทย์และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามความระมัดระวังและเป็นไปตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) และแนวปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
  - 4.2.1. ของขวัญ ของกำนัล และการเลี้ยงรับรอง (Gift and Hospitality) ینگเว้นการให้ มอบ หรือรับของกำนัลและการเลี้ยงรับรอง เว้นแต่จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เรื่อง การให้-รับของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้บริษัทฯ คาดหวังให้พนักงานทุกคนใช้ดุลยพินิจประเมินสถานการณ์แต่ละกรณีว่าของขวัญหรือการเลี้ยงรับรองนั้นสมเหตุสมผลและไม่เข้าข่ายเป็นการให้สินบน อีกทั้งเป็นไปตามบรรทัดฐานของสังคมหรือไม่ การรับของขวัญในทุกกรณีต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานและการตัดสินใจทางธุรกิจของบริษัท ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการรับของขวัญในแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรองของบริษัท
  - 4.2.2. การบริจาคเพื่อการกุศล (Donations) หรือเงินสนับสนุน (Sponsorships) พนักงานสามารถทำเรื่องบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุนได้ แต่ต้องมีมูลค่าไม่เกินจำนวนที่ระบุไว้ในตารางอำนาจอนุมัติ ยกเว้นได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคมานั้นไม่ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน  
อนึ่ง คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่ใช้ตำแหน่งของตนเพื่อบีบบังคับ ให้พันธมิตรทางธุรกิจหรือบุคคลภายนอกบริจาคเพื่อการกุศล
  - 4.2.3. การให้การสนับสนุนทางการเมือง (Political Contributions) บริษัทฯ มีนโยบายวางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยให้การสนับสนุนระบอบประชาธิปไตย การออกเสียงเลือกตั้งระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ ซึ่งเป็นการคงไว้ซึ่งสิทธิขั้นพื้นฐานและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองภายใต้

This document shall not be photocopied except by permission of the Management Representative

 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ Ratchaphruek Hospital	แผนก : องค์กรบริหารสูงสุด ภาวะผู้นำ และทิศทาง	วันที่ประกาศใช้ : 07 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่แก้ไข ; 0
เรื่อง : นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบน	หมายเลขเอกสาร HP - GLD - 014	หน้า : 5 / 9

ระบอบประชาธิปไตย อย่างไรก็ตามการช่วยเหลือทางการเมืองหรือการร่วมกิจกรรมทางการเมืองต้องเป็นการร่วมกิจกรรมในนามส่วนตัว ไม่ใช่ในนามของบริษัท ซึ่งบริษัท ไม่กระทำการอันเป็นการฝักใฝ่หรือสนับสนุนด้านการเงินหรือรูปแบบอื่นแก่พรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท จะต้องปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ การใช้สิทธิทางการเมืองอย่างเคร่งครัดบริษัท

4.2.4. การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก (Facilitation Payment) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือธุรกรรมกับภาครัฐต้องดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ โดยเคร่งครัด และห้ามจ่ายค่าอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

4.3. คณะกรรมการ ผู้บริหาร แพทย์ และพนักงาน ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยที่จะแจ้งการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชันผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด โดยบริษัท จะให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่แจ้งการกระทำดังกล่าว

## 5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

### 5.1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายอำนวยการได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบน ตลอดจนปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

### 5.2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานและกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามนโยบาย เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท ระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

### 5.3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบน ในกระบวนการปฏิบัติที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต กำหนดกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบน พร้อมกับสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมไปถึงทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย


### 5.4. ผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูงนำโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือผู้อำนวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการแสดงออกถึงความรับผิดชอบอย่างชัดเจนแน่วแน่ในการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบน ควบคุมดูแลการดำเนินการตามแผนการ ระบบ และขั้นตอนการจัดการความเสี่ยง และมาตรการควบคุมภายใน เพื่อป้องกัน ตรวจสอบ และรับมือกับการทุจริตคอร์รัปชัน และผู้บริหารระดับสูง ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมในการยึดถือปฏิบัติตามกฎระเบียบและแผนการต่อต้านการทุจริตของ บริษัท มอบหมายบุคคลที่มีความสามารถและประสบการณ์เพื่อให้ควบคุมดูแลนโยบายและขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดหาทรัพยากรให้เพียงพอในการดำเนินมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบน

### 5.5. ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน

ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตลอดจน การสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีความเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานผลการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งประเด็นเร่งด่วนที่พบต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

This document shall not be photocopied except by permission of the Management Representative

 <p>โรงพยาบาลราชพฤกษ์ Ratchaphruek Hospital</p>	<p>แผนก : องค์กรบริหารสูงสุด ภาวะผู้นำ และทิศทาง</p>	<p>วันที่ประกาศใช้ : 07 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่แก้ไข ; 0</p>
<p>เรื่อง : นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบน</p>	<p>หมายเลขเอกสาร HP - GLD - 014</p>	<p>หน้า : 6 / 9</p>

5.6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ประเมินและทบทวนความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นประจำทุกเดือน หรือทุกไตรมาส เพื่อนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

5.7. ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ

ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ รับผิดชอบในการประเมินพันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า และผู้ให้บริการเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถไว้วางใจได้ มีความน่าเชื่อถือ มีชื่อเสียง และความรู้ความสามารถ รวมถึงแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบนให้พันธมิตรทางธุรกิจทุกรายที่เกี่ยวข้องทราบ

5.8. คณะกรรมการ ผู้บริหาร แพทย์และพนักงานทุกคน

คณะกรรมการ ผู้บริหาร แพทย์และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ในการอ่าน ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายนี้ โดยจะต้องหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่อาจนำไปสู่การฝ่าฝืนนโยบายนี้ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร แพทย์และพนักงานทุกคนที่จะต้องชัดเจน สืบหา สอดส่อง และรายงานการกระทำใด ๆ ที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบน

6. การปฏิบัติเมื่อพบการทุจริตคอร์รัปชัน

6.1. บริษัท สนับสนุนให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร แพทย์และพนักงานร้องเรียน หากมีข้อสงสัยว่ามีการกระทำผิดหลักบรรษัทภิบาล รวมถึงการคอร์รัปชันแม้จะเป็นการกระทำภายในขั้นต้น ๆ ก็ตาม โดยผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียน หรือหน่วยงานแผนกตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการสอบสวนจะดำเนินการสอบสวน ประเด็นข้อร้องเรียนที่ได้รับตามนโยบายบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต (Corporate Fraud Management Policy) ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำนโยบายรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblower Policy) ขึ้นในปี 2565 เพื่อคุ้มครองพนักงานผู้ร้องเรียนที่แจ้งเบาะแสการกระทำผิดใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบน หลักบรรษัทภิบาล และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ

6.2. ผู้รายงานเหตุการณ์ /พบเห็นการทุจริตคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบน ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อมจะได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม ไม่ให้เกิดผลกระทบในทางลบจากการรายงานดังกล่าว


6.3. การร้องเรียนและการสอบสวนทั้งหมดจะได้รับการปฏิบัติเป็นความลับในขอบเขตที่เป็นไปได้ และข้อมูลจะถูกเปิดเผยอย่างเคร่งครัดตามความจำเป็น การระบุตัวตนของผู้ร้องเรียนมักจะเปิดเผยต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้องในระหว่างการสอบสวน และผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ร้องเรียนได้รับการปกป้องจากการตอบโต้ในระหว่างและหลังการสอบสวน ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนหรือการสอบสวนภายใต้นโยบายนี้จะเก็บไว้ในไฟล์ที่ปลอดภัยภายในแผนกบุคคล และ/หรือแผนกตรวจสอบภายใน

7. มาตรการเพื่อการต่อต้านคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบนของบริษัท

7.1. มาตรการการป้องกัน

- 1) การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบน บริษัท จะจัดให้มีการสื่อสารภายในองค์กรผ่านการจัดอบรมและการประชุมให้พนักงานทุกคน เพื่อที่จะให้ได้เรียนรู้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบน โดยประกาศและเปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายด้วย
- 2) นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและขั้นตอนกระบวนการที่เกี่ยวข้อง

This document shall not be photocopied except by permission of the Management Representative

 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ Ratchaphruek Hospital	แผนก : องค์กรบริหารสูงสุด ภาวะผู้นำ และทิศทาง	วันที่ประกาศใช้ : 07 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่แก้ไข ; 0
เรื่อง : นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบน	หมายเลขเอกสาร HP - GLD - 014	หน้า : 7 / 9

บริษัทได้จัดทำให้มีและบังคับใช้นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนกระบวนการที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ปี 2559 เพื่อควบคุมการจัดซื้อและการสั่งซื้อ การแจ้งชำระหนี้และการเก็บค่าสินค้าและบริการ การเรียกร้องและการขอคืนสินค้าและบริการ สินค้านำเข้า การยื่นประมูล การบริหารจัดการการขนส่ง การเปรียบเทียบของคู่สัญญาและการจัดหาสินค้า โดยการจัดจ้างจะดำเนินการผ่านนโยบาย Supply Chain และ/หรือคณะกรรมการชด้อย หรือคณะทำงานชด้อยในบริษัท ซึ่งจะบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อใช้อ้างอิงและเพื่อการตรวจสอบได้

3) ระบบการบันทึกบัญชี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไปตามหลักการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และได้รับการอนุมัติโดยสภาวิชาชีพบัญชี นอกจากนี้การจัดทำงบการเงินยังได้ยึดตามข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4) การประเมินและการป้องกันความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันในการทำธุรกิจ

บริษัทได้บริหารจัดการความเสี่ยงมาเป็นเวลาหลายปีซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงของธุรกิจด้านหินและธุรกิจไฟฟ้า ความเสี่ยงด้านการเมือง และความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงกฎหมายประเทศต่าง ๆ ที่มีการดำเนินกิจการ และความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันบริษัทมีการประเมินความเสี่ยงในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกกลุ่มธุรกิจ ทั้งหน่วยปฏิบัติการ และหน่วยงานสนับสนุน โดยมีขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การจำแนกปัจจัยความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบน ตามกิจกรรมของการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งจำแนกสาเหตุความเป็นไปได้ ทั้งนี้ มาตรการการบริหารและจัดการความเสี่ยงนั้น ๆ จะได้รับการประเมินผลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง


5) ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทบทวนและสอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้การดำเนินกิจการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีความโปร่งใส บริษัทฯ ได้ทบทวนระบบการตรวจสอบควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล หรือ COSO (the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี 2559 ระบบนี้มุ่งเน้นเรื่องการยึดมั่นต่อความซื่อสัตย์สุจริต คุณค่าจริยธรรม หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โครงสร้างองค์กร อำนาจบริหาร ความมุ่งมั่นของพนักงานต่อการพัฒนาความสามารถและความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในการทำธุรกิจ การสื่อสารและกระบวนการควบคุม ติดตามและรายงานผล

6) นโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายกำกับกิจการที่ดีและคู่มือจริยธรรมธุรกิจขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย บริษัทฯ ได้มีการเน้นย้ำให้เกิดความตระหนักในหลักการบรรษัทภิบาลให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางการจัดกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาลซึ่งสนับสนุนและสอดคล้องกันเป็นอย่างดีกับค่านิยมของบริษัท โดยมีการจัดทำเอกสารทั้งฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานให้กับฝ่าย/แผนกต่าง ๆ ในองค์กร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร แพทย์และพนักงานทุกคน ได้อ่าน ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ที่กล่าวไว้ในนโยบายกำกับกิจการที่ดีและคู่มือจริยธรรมองค์กร



 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ Ratchaphruek Hospital	แผนก : องค์กรบริหารสูงสุด ภาวะผู้นำ และทิศทาง	วันที่ประกาศใช้ : 07 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่แก้ไข ; 0
เรื่อง : นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบน	หมายเลขเอกสาร HP – GLD - 014	หน้า : 8 / 9

## 7.2. มาตรการแก้ไข

- 1) การบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต  
ประเด็นหรือสถานการณ์ที่น่าสงสัยใด ๆ ที่ได้รับผ่านช่องทางรับข้อร้องเรียน หรือรายงานการตรวจสอบภายในจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการจัดการเรื่องการทุจริตในองค์กร โดยมีคณะกรรมการสอบสวนเรื่องดังกล่าวทำการรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการสอบสวนพร้อมทั้งข้อเสนอแนะเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณาและตัดสินใจ
- 2) การติดตามและรายงานผล  
ข้อร้องเรียนในเรื่องบรรษัทภิบาล การกำกับกิจการที่ดี หรือการบริหารกิจการของบริษัท ทั้งที่รายงานผ่านช่องทางรับข้อร้องเรียนและที่ผ่านกระบวนการจัดการเรื่องทุจริตในองค์กรจะถูกรวบรวมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในรายไตรมาส นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามประเด็นที่ถูกสอบสวนโดยฝ่ายงานตรวจสอบภายในทุก ๆ 3 เดือน และนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุก ๆ 3 เดือนหรือตามครั้งที่ประชุม

## 8. บทลงโทษ

การการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณและกฎระเบียบของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามกฎหมายที่บริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัท มีนโยบายที่จะไม่ลดตำแหน่งลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตและการคอร์รัปชัน แม้ว่ากรกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย ดังนี้

- 1) โทษทางวินัยของบริษัท
  - กล่าวตักเตือนด้วยวาจา
  - กล่าวตักเตือนและออกไปเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
  - พักงานให้พ้น
  - จากสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท
- 2) โทษตามกฎหมาย  
โทษทางแพ่ง / โทษทางอาญา

## 9. Flow Chart กระบวนการทำงาน

- ไม่มี

## 10. ข้อควรระวัง/ข้อแนะนำ/สังเกตเพิ่มเติม


กรณีพบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ หรือพบปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อคนไข้ ผู้รับบริการ พนักงาน หรือบริษัท ให้ผู้พบเห็นการกระทำดังกล่าวแจ้งเรื่องต่อผู้อำนวยการฝ่ายหรือผู้ที่เห็นว่าเหมาะสม ส่วนบุคคลที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้จะถูกลงโทษทางวินัยจนถึงและรวมถึงการเลิกจ้าง

## 11. การเฝ้าติดตามและการวัดกระบวนการ

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ในการอ่าน ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยจะต้องหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่อาจนำไปสู่การฝ่าฝืนนโยบายนี้ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องชัดเจน สอดส่องและรายงานการกระทำใด ๆ ที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบน

## 12. การทบทวนนโยบาย

บริษัทจะพิจารณาทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบนอย่างสม่ำเสมอ โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อองค์กร

 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ Ratchaphruek Hospital	แผนก : องค์กรบริหารสูงสุด ภาวะผู้นำ และทิศทาง	วันที่ประกาศใช้ : 07 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่แก้ไข ; 0
เรื่อง : นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัป ชั้นและการเรียกรับสินบน	หมายเลขเอกสาร HP - GLD - 014	หน้า : 9 / 9

### 13. เอกสารอ้างอิง

- 13.1. จรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
- 13.2. คู่มืออำนาจอนุมัติและสั่งการของบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

### 14. นโยบายและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

- 14.1. นโยบายโครงสร้างกำกับกิจการ (HP-GLD-001)
- 14.2. นโยบาย Supply chain (HP-GLD-008)
- 14.3. นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด (HP-GLD-015)
- 14.4. นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติและการต่อต้านการล่วงละเมิด (HP-GLD-011)
- 14.5. นโยบายสิทธิมนุษยชน (HP-GLD-013)