



คู่มือป้องกันการรับ การให้สินบน
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยถือเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ปัจจุบัน การทุจริตคอร์รัปชันได้พัฒนาไปในหลายรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่ผ่านมามาประเทศไทยพยายามแก้ไข ปัญหาการทุจริตดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการให้สัตยาบันเข้าเป็นรัฐภาคีในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.๒๐๐๓ หรือ United Nations Convention against Corruption: UNCAC และการบัญญัติกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต



ธนาคารได้ตระหนักถึงความสำคัญในการต่อต้านการทุจริต การรับ การให้สินบน และการคอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆ โดยมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมุ่งหมายให้พนักงานของธนาคารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และคอร์รัปชันเป็นสำคัญ

ที่ผ่านมา ธนาคารได้มีการประกาศใช้นโยบายต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชันเพื่อให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันบนพื้นฐานของการต่อต้านการทุจริต และสิ่งสำคัญประการหนึ่งคือ ธนาคารมุ่งผลักดันให้พนักงานตระหนักรู้ถึงการป้องกันการให้สินบนและคอร์รัปชันอันจะนำมาสู่การสร้างวัฒนธรรมที่ดีภายในองค์กรของเรา

เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่เข้มแข็งในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบและเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของธนาคารจะเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ธนาคารกรุงไทยมิได้เพียงแต่กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตเท่านั้น แต่ธนาคารได้มีการส่งผ่านมาตรการดังกล่าวในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการ Compliance Champion โครงการกรุงไทยคุณธรรม รวมไปถึง KTB CG in Process เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีด้านธรรมาภิบาล อีกทั้งยังเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ONE KTB โดยหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ธนาคารคือมุ่งเน้นการเป็นองค์กรที่เป็นหนึ่งด้านธรรมาภิบาล (One in Compliance)

สุดท้ายนี้ ธนาคารมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง และธนาคารมุ่งหวังให้พนักงานทุกท่านร่วมมือกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำทุจริต หากท่านพบการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการทุจริต ขอให้ท่านอย่างหนึ่งเฉย และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดมาได้ตามกระบวนการ Whistle Blowing ของธนาคาร และขอให้ท่านเชื่อมั่นว่ากระบวนการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิดของธนาคารมีประสิทธิภาพ เพื่อร่วมกันขจัดการทุจริตคอร์รัปชันให้หมดไปจากธนาคารของเรา

(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

การป้องกันการรับ การให้สินบน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

หลักการ | การขับเคลื่อนนโยบาย | แนวทางปฏิบัติ

หลักการ

ตามที่ธนาคารกรุงไทยได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ ONE KTB โดยหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ธนาคารคือมุ่งเน้นการเป็นองค์กรที่เป็นหนึ่งด้านธรรมาภิบาล (One in Compliance) ซึ่งธนาคารได้สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนในองค์กรมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย โดยในการดำเนินธุรกิจของธนาคารจะต้องยึดถือจรรยาบรรณธุรกิจธนาคารเป็นสำคัญ โดยหนึ่งในหลักการสำคัญคือ ธนาคารมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

ธนาคารมุ่งมั่นจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ตรงไปตรงมา ด้วยหลักการในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ การรับหรือให้สินบน และการคอร์รัปชันถือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย ธนาคารไม่สามารถยอมรับให้เกิดขึ้นได้ (Zero tolerance) ซึ่งมีหลักการกำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจธนาคาร (Code of Conduct)

อย่างไรก็ดี ธนาคารยังถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านสินบน และคอร์รัปชันในประเทศไทย และประเทศที่ธนาคารดำเนินธุรกิจด้วย



การป้องกันการรับ การให้สินบน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

หลักการ | การขับเคลื่อนนโยบาย | แนวทางปฏิบัติ

8 Branches
1 Representative



ในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วทำให้การทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายและต่อเนื่อง การทุจริตคอร์รัปชันในปัจจุบันมีรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น การซื้อผิดให้เป็นถูก การซื้อความรวดเร็วหรือการอำนวยความสะดวก รวมไปถึงการแทรกซึมไปในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการประมูลต่างๆ เป็นต้น เหล่านี้ถือเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อในมิติของการแข่งขันทางการค้าอย่างกว้างขวาง

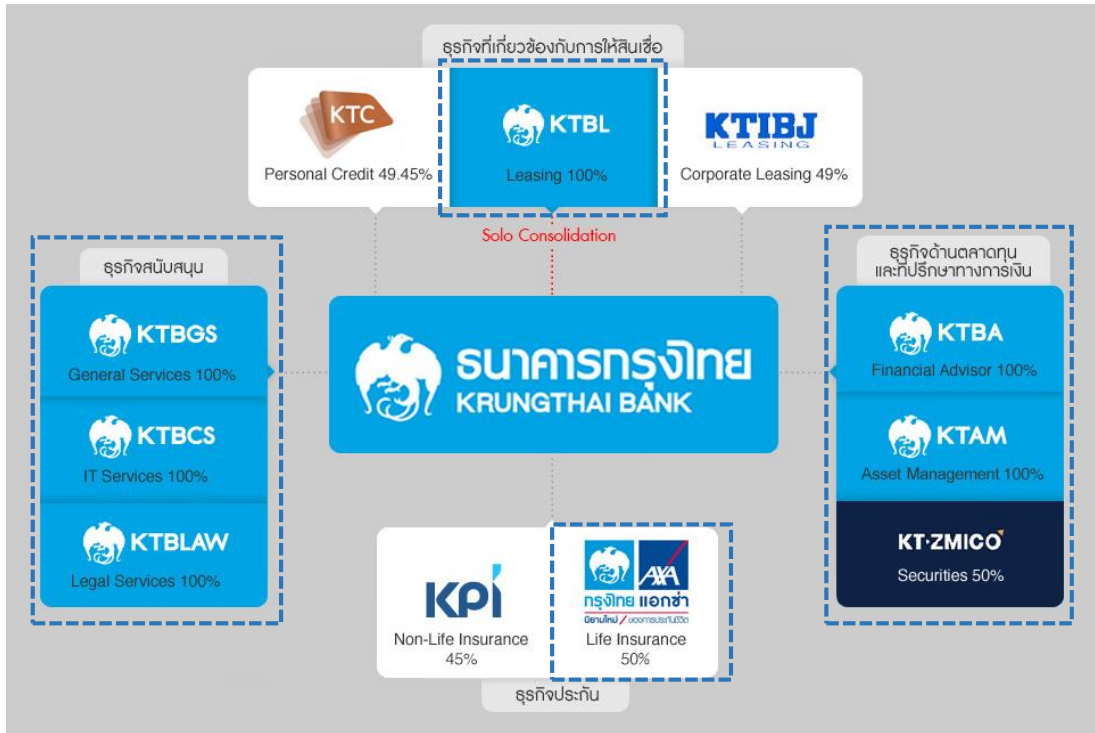
ธนาคารให้ความสำคัญต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นอย่างดี และเล็งเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชันมิได้เกิดขึ้นเฉพาะภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นปัญหาสากลที่มีความร้ายแรงของการพัฒนาเศรษฐกิจทุกมุมโลก ปัจจุบัน ธนาคารมีการจัดตั้งสำนักงานสาขาต่างประเทศจำนวนทั้งสิ้น ๘ สาขา ได้แก่ สาขาคუნหมิง สาขาลอสแอนเจลิส สาขามุมไบ สาขาสิงคโปร์ สาขาเวียงจันทน์ สาขาพนมเปญ สาขาย่อยจังหวัดเสียมเรียบ สำนักงานผู้แทนอย่างกึ่ง สาขาเคย์แมน โดยธนาคารกำหนดให้สำนักงานสาขาและพนักงานของธนาคารที่ปฏิบัติงานอยู่ในสำนักงานสาขายึดถือและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชันด้วย โดยธนาคารได้มีการกำกับดูแล สื่อสารกฎหมาย หลักเกณฑ์ รวมถึงระเบียบปฏิบัติงานสำคัญที่เกี่ยวข้องไปยังสาขาต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ดี ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันไม่สามารถแก้ไขได้โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ธนาคารจึงมุ่งหวังให้สำนักงานสาขาของธนาคารร่วมมือกันต่อต้านการทุจริตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกให้เติบโตยิ่งขึ้นต่อไป



การป้องกันการรับ การให้สินบน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

หลักการ | การขับเคลื่อนนโยบาย | แนวทางปฏิบัติ



ธนาคารมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปยังทุกบริษัทในเครือธนาคาร เพื่อให้บริษัทในเครือธนาคารร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามแนวนโยบายเดียวกับธนาคาร อันจะส่งผลให้บริษัทในเครือธนาคารมีมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล ธนาคารจึงได้กำหนดให้นโยบายต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชันของธนาคารมีผลใช้บังคับไปถึงบริษัทในเครือธนาคารที่ธนาคารถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ได้แก่

๑. บริษัท กรุงไทยธุรกิจจีสซิง จำกัด
๒. บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอร์รี่ จำกัด
๓. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
๔. บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
๕. บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
๖. บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเชส จำกัด
๗. บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด

ทั้งนี้ กำหนดให้บริษัทในเครือฯ แต่ละบริษัทนำไปพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ตามขั้นตอนที่กำหนด และกำหนดให้กรรมการผู้แทนธนาคารที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทในเครือฯ มีหน้าที่สื่อสารนโยบายนี้ให้บริษัทในเครือฯ มีมาตรฐานในการปฏิบัติเช่นเดียวกับธนาคาร



การป้องกันการรับ การให้สินบน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

หลักการ | การขับเคลื่อนนโยบาย | แนวทางปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์ด้านบรรษัทภิบาล บมจ.ธนาคารกรุงไทย ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
จำแนกออกเป็น ๕ ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้

สร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต

ยกระดับเจตจำนง
ด้านคุณธรรมในการ
ต่อต้านทุจริต

พัฒนาระบบป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก

มาตรฐาน
กระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต

ยกระดับผลคะแนน
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)

ธนาคารได้มีการกำหนดคู่มือแผนยุทธศาสตร์ด้านบรรษัทภิบาล ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ด้านการต่อต้านการทุจริต โดยธนาคารตระหนักว่า “ผู้บริหารและพนักงานของธนาคารกรุงไทยทุกคน” จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนธนาคารกรุงไทยให้กลายเป็นธนาคารต้นแบบด้านคุณธรรมที่ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม ภายใต้หลักการ “ไม่ทน ไม่ยอมรับ” การทุจริตหรือการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ และหลักจรรยาบรรณใด ๆ เพื่อการเป็น “Your Trusted Banking Partner” ที่ให้ความสำคัญกับธรรมาภิบาลในการดำเนินงานทุกภาคส่วน และการมุ่งสู่เป้าหมายในการเป็น Best Place to Work ที่สร้างคนดีเพิ่มคนเก่ง เพื่อการเติบโตอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคารที่ยั่งยืน



การป้องกันการรับ การให้สินบน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

หลักการ | การขับเคลื่อนนโยบาย | แนวทางปฏิบัติ

ระบบการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของธนาคาร

2559

2560

2561

2562



เตรียมความพร้อมในการจัดทำ / ปรับปรุงนโยบาย มาตรการเชิงป้องกัน รวมถึงศึกษาผลกระทบของธนาคาร ทั้งความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง รวมถึงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง



กำหนดนโยบาย ระเบียบ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชัน รวมถึงการฝึกอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
ประกาศนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy)



จัดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น โครงการ Compliance Champion โครงการกรุงไทยคุณธรรม และ CG in Process เพื่อเป็นการ Implementation ไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างแท้จริง



พัฒนามาตรการควบคุมภายในเพื่อต่อต้านการรับ การให้สินบน และการทุจริตคอร์รัปชันในเชิงรุก รวมถึงกำหนดกลยุทธ์ในงานด้าน กำกับดูแลให้เป็นเชิงรุก (Approach Strategy) ยิ่งขึ้น



การป้องกันการรับ การให้สินบน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

หลักการ | การขับเคลื่อนนโยบาย | แนวทางปฏิบัติ

No Gift Policy

เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร



KTB's "No Gift Policy"

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบรรทัดฐานใหม่ของธนาคารกรุงไทย
ด้วยการปฏิบัติตามนโยบาย

"ไม่รับของขวัญทุกชนิด"

ปีใหม่ 2561...ธนาคารกรุงไทยขอรับความรัก
ความปรารถนาดีที่มีต่อกันผ่านบัตรอวยพรปีใหม่
หรืออวยพรผ่านสื่อออนไลน์...เท่านั้น

ผมขอความร่วมมือผู้บริหาร พนักงานทุกท่าน
งดรับของขวัญปีใหม่ เพื่อแสดงถึงความซื่อสัตย์ โปร่งใส
เป็นองค์กรที่มีคุณธรรม สร้างความเชื่อมั่น และไว้วางใจ
จากทุกภาคส่วน (Public Trust)

หญิง ศรีวิมล
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ธนาคารดำเนินธุรกิจโดยยึดถือหลักในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ การรับหรือให้สินบนและการคอร์รัปชันถือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย ซึ่งธนาคารไม่สามารถยอมรับให้เกิดขึ้นได้ รวมทั้งกำหนดนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) ภายใต้โครงการกรุงไทยคุณธรรม อันเป็นการเสริมสร้างระบบป้องกันการจ่ายสินบนและการทุจริตทุกรูปแบบ (Anti-Corruption & Bribery procedures Standard Setting)

อย่างไรก็ดี ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันจะลดน้อยและหมดสิ้นไปได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ธนาคารจึงได้มีการประกาศใช้นโยบายงดรับของขวัญและดำเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสิ้นเชิง รวมถึงงดเว้นการให้ของขวัญแก่ธนาคารในเทศกาลต่างๆ เพื่อความโปร่งใส เสริมสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากทุกภาคส่วน โดยธนาคารขอรับรองความปรารถนาดีและไม่ตรีจิตแทน และมีความยินดีที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีต่อกันต่อไป

ในโอกาสนี้ ธนาคารจึงขอความร่วมมือผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านงดรับของขวัญ เพื่อแสดงถึงความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นองค์กรที่มีคุณธรรม สร้างความเชื่อมั่น และไว้วางใจจากทุกภาคส่วน (Public Trust)



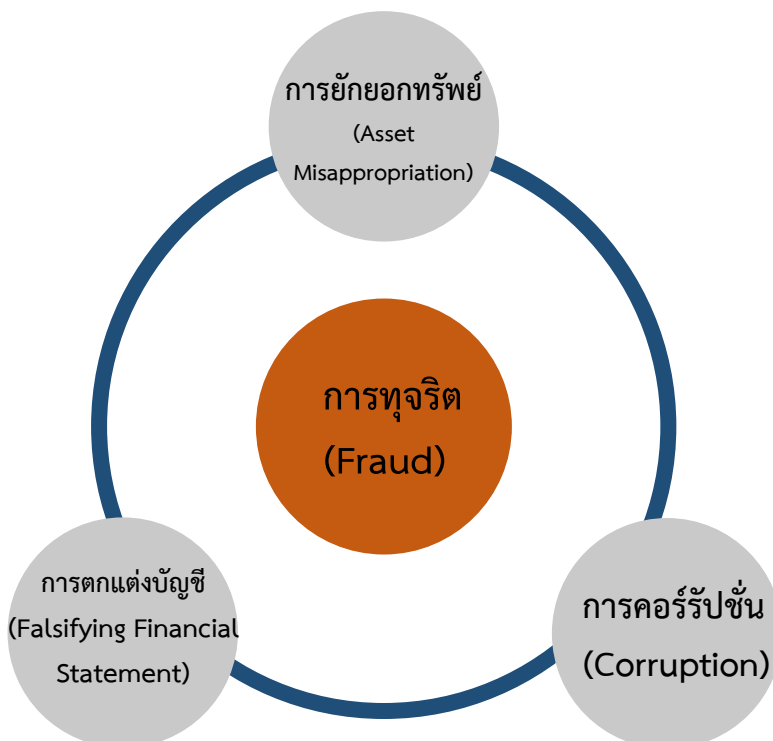
การป้องกันการรับ การให้สินบน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

หลักการ | การขับเคลื่อนนโยบาย | แนวทางปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติ

เนื่องจากการทุจริตคอร์รัปชันในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น ในการกำหนดรูปแบบ และวิธีการป้องกันการกระทำทุจริตคอร์รัปชันที่เหมาะสมกับธุรกิจธนาคาร (Banking Industry) คือ การจัดทำประเมินความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบุความเสี่ยง (Identify Risk) ที่อาจเกิดขึ้น จากการดำเนินธุรกิจของธนาคารทั้งหมด ทั้งนี้ ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง อาจหมายถึง สถานการณ์ สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในของธนาคารที่อาจนำไปสู่ความเสี่ยงของการให้สินบน เป็นต้น

ธนาคารเล็งเห็นถึงความสำคัญของการระบุความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ดี เนื่องจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นนั้นย่อมแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของธุรกิจได้เป็นอย่างดี หรือที่เรียกว่า “Corruption Risks match with business model” เมื่อธนาคารสามารถระบุความเสี่ยงได้ จะนำมาซึ่งการกำหนดนโยบายป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับธุรกิจของธนาคาร



การป้องกันการรับ การให้สินบน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

หลักการ | การขับเคลื่อนนโยบาย | แนวทางปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติ

การป้องกันการรับสินบน

๑. บุคลากรของธนาคารจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดได้เฉพาะเป็นการรับโดยธรรมจรรยาจากญาติ โดยเป็นการรับในลักษณะที่เป็นการทั่วไป และทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย

๒. บุคลากรจะต้องไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำใดๆ ไม่ว่าการนั้นจะชอบ หรือมิชอบด้วยหน้าที่ หรือกฎหมาย และไม่ว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจะมีมูลค่า หรือราคาเท่าใดก็ตาม (เป็นไปตามคู่มือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์)

๓. ต้องไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันคำนวณเป็นเงินได้โดยมีผู้มอบ ให้ในโอกาสที่ปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ของตนหรือตามที่ได้รับมอบหมาย แม้ว่าผู้มอบจะระบุให้เป็นการส่วนตัวและไม่ว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจะมีมูลค่า หรือราคาเท่าใดก็ตาม (เป็นไปตามคู่มือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์)



การป้องกันการรับ การให้สินบน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

หลักการ | การขับเคลื่อนนโยบาย | แนวทางปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติ

การป้องกันการรับสินบน

๔. ในกรณีที่มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นส่วนตัวหรือมีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจำเป็นที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล บุคลากรของธนาคารจะต้องรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาของตนทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้บุคลากรของธนาคารผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้บุคลากรของธนาคารผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้ธนาคารโดยทันที

๕. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปโดยธรรมจรรยาโดยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล บุคลากรของธนาคารต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชาและธนาคาร โดยทันทีที่สามารถกระทำได้ เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจำเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้บุคลากรของธนาคารผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่

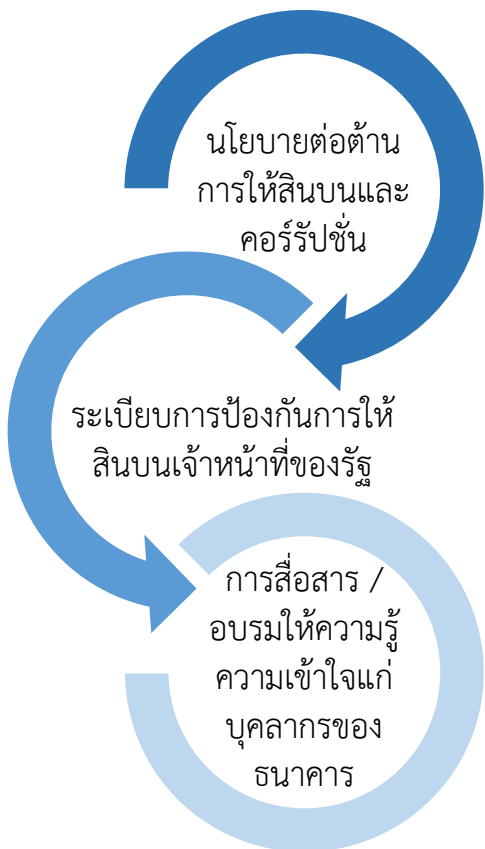


การป้องกันการรับ การให้สินบน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

หลักการ | การขับเคลื่อนนโยบาย | แนวทางปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติ

การป้องกันการให้สินบน



นโยบายและระเบียบปฏิบัติงานด้านการต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชันของธนาคารกำหนดให้บุคลากรของธนาคารมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยธนาคารดำเนินการสื่อสารและอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรของธนาคาร และเน้นย้ำให้บุคลากรของธนาคารตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง



การป้องกันการรับ การให้สินบน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

หลักการ | การขับเคลื่อนนโยบาย | แนวทางปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติ

การป้องกันการให้สินบน

- บุคลากรของธนาคารและบริษัทในเครือธนาคารต้องปฏิบัติตามนโยบายของธนาคารโดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการรับหรือให้สินบน และการคอร์รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- บุคลากรของธนาคารและบริษัทในเครือธนาคารจะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือประโยชน์ของธนาคาร หรือประโยชน์ของผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับธนาคาร หรือประโยชน์ของผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับตน ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอื่นใด
- บุคลากรของธนาคารและบริษัทในเครือธนาคารจะต้องไม่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้สินบน แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนอื่นๆ เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการ กระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ หรือกฎหมาย
- ธนาคารคำนึงถึงความเป็นธรรมและปกป้อง ไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธ การรับหรือให้สินบนและคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้ธนาคารสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
- สำหรับความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมีการให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด การดำเนินธุรกิจ และการติดต่อกันของธนาคารจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์การดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- การดำเนินการใดๆตามนโยบายนี้ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งระเบียบ และคู่มือปฏิบัติงานของธนาคารที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทาง ปฏิบัติอื่นใด ที่ธนาคารเห็นสมควรกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายนี้



การป้องกันการรับ การให้สินบน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

หลักการ | การขับเคลื่อนนโยบาย | แนวทางปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ



คณะกรรมการธนาคาร
เป็นผู้อนุมัตินโยบายนี้



กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ควบคุม สนับสนุน และขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรับหรือให้สินบน และคอร์รัปชัน รวมถึงให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินการต่อต้านการรับหรือให้สินบน และคอร์รัปชันไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจของธนาคาร



ผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทำให้มั่นใจว่าผู้บังคับบัญชาของตนได้ตระหนักและมีความเข้าใจ โดยได้รับการอบรมอย่างเพียงพอ และสม่ำเสมอ และจะต้องปฏิบัติตามเป็นแบบอย่างแก่พนักงานในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน



กรรมการผู้แทนธนาคารที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทในเครือธนาคารมีหน้าที่สื่อสารนโยบายนี้ ให้บริษัทในเครือธนาคาร มีมาตรฐานในการปฏิบัติเช่นเดียวกับธนาคาร



บุคลากรของธนาคารจะต้องศึกษาและปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง กรณีมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายนี้ จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือผ่านช่องทางรายงานที่กำหนดไว้



ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจของธนาคาร ธนาคารจะปฏิบัติกับบุคคลเหล่านี้ให้สอดคล้องกับนโยบายฉบับนี้ ตั้งแต่เริ่มต้นความสัมพันธ์ทางธุรกิจและในภายหลังตามความเหมาะสม รวมทั้งบุคคลเหล่านี้จะต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบสถานะ หรือให้คำมั่นในการต่อต้านการรับหรือให้สินบน และคอร์รัปชัน



การป้องกันการรับ การให้สินบน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

หลักการ | การขับเคลื่อนนโยบาย | แนวทางปฏิบัติ

รายงานการกระทำผิด

เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการรับ การให้สินบน หรือการทุจริตคอร์รัปชัน บุคลากรของธนาคารสามารถแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ หรือ ผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) ที่ดังนี้

ผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิดสามารถแจ้งเบาะแสผ่านช่องทาง ดังนี้

- E-mail:** ➤ whistletruth@ktb.co.th (ประธานกรรมการธนาคาร)
whistle@ktb.co.th (ทีมงานฯ)
- จดหมาย:** ➤ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ ๓๕ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
- โทรศัพท์:** ➤ ๐-๒๒๐๘-๔๑๒๐
- โทรสาร:** ➤ ๐-๒๒๕๖-๘๗๗๘





จัดทำโดย
ฝ่ายดำเนินการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางการ
สายงานกำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย
โทร.0-2208-3897 / 3847

