บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 99/4 หมู่ที่ 10 ตำบลบางม่วง
อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทร. 02-118-0884

นโยบายและวิธีการปฏิบัติการแจ้งเบาะแส (Whistleblower Policy)

บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงเปิดโอกาสให้พนักงานรายงาน หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยผ่านทางช่องทางพิเศษและกำหนดกลไกสำหรับคุ้มครองเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการรายงานหรือให้ข้อมูลนั่น จะไม่ทำให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้รับความเดือดร้อน

ผู้มีสิทธิร้องเรียน

1. พนักงานที่พบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืน กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
2. พนักงานที่ถูกกลั่นแกล้ง ข่มขู่ ถูกลงโทษทางวินัย เนื่องมาจากการที่ตนได้ร้องเรียน หรือให้ข้อมูลช่วยเหลือในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน รวมไปถึงการฟ้องร้องดำเนินคดี หรือการให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ

ผู้รับข้อร้องเรียน

1. ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ
2. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
3. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
4. กรรมการบริษัทฯ คนหนึ่งคนใด

วิธีการร้องเรียน

ร้องเรียนต่อผู้รับข้อร้องเรียนคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้

1. ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร
2. ผ่านทาง E-Mail Address ของผู้รับข้อร้องเรียน
3. ทำเป็นจดหมายปิดผนึกตรงถึงผู้รับข้อร้องเรียน

การร้องเรียนจะถือว่าเป็นความลับที่สุด และสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง

บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 99/4 หมู่ที่ 10 ตำบลบางม่วง
อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทร. 02-118-0884

ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง

1. ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง หรืออาจมอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ไว้วางใจเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
2. ผู้รับข้อร้องเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมายสามารถเชิญให้พนักงานคนหนึ่งคนใดมาให้ข้อมูล หรือขอให้จัดส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
3. หากการตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นความจริง บริษัทฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้
    - ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่บริษัทฯ กระทำผิดทางกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณ จะนำเสนอเรื่องพร้อมความเห็น และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องต่อผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาดำเนินการ และในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ เช่น เป็นเรื่องที่กระทบชื่อเสียง ภาพลักษณ์ หรือฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา
    - ในกรณีที่ข้อเรียกร้องก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึ่ง จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหาย
4. เมื่อทางองค์กรได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนแล้ว ให้กำหนดขั้นความลับตามเนื้อหาของเรื่องและดำเนินการดังนี้
    - ส่งเรื่องให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ ภายใน 1 วันทำการ หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนเพื่อพิจารณาดำเนินการหาข้อเท็จจริง โดยสามารถตั้งคณะทำงานสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นกรณีพิเศษได้
    - กรณีร้องเรียนฝ่ายบริหารให้ส่งเรื่องให้รายงานผ่านเลขานุการ ตรวจสอบเพื่อพิจารณาดำเนินการโดยตรงในการรับเรื่อง สืบหาข้อมูล และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง เพื่อรายงานต่อกรรมการตรวจสอบ และให้ร่วมกันพิจารณาและกำหนดบทลงโทษตามที่เห็นสมควร
    - กรณีพบประเด็นที่ต้องรายงานโดยเร่งด่วน ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานต่อกรรมการผู้จัดการทราบโดยเร่งด่วน
    - ระยะเวลาในการสรุปผลแต่ละข้อร้องเรียนไม่เกิน 15 วันทำการ พร้อมทั้งตอบกลับให้ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสได้ทราบผลการดำเนินการ

การกำหนด "ขั้นความลับ" เพื่อปกป้องผู้แจ้งเบาะแสและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3-4 ระดับหลัก ดังต่อไปนี้

1. ความลับขั้นพื้นฐาน (Confidential)

- ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสถูกเก็บเป็นความลับ แต่สามารถเปิดเผยต่อผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรได้
- ใช้สำหรับกรณีที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้แจ้งเบาะแส แต่ยังคงต้องการการปกป้อง

2. ความลับขั้นสูง (Restricted)

- จำกัดการเข้าถึงข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยตรง เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ หรือตัวแทนฝ่ายกฎหมาย
- ผู้แจ้งเบาะแสสามารถร้องขอให้ไม่เปิดเผยตัวตนต่อบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง

3. ความลับขั้นลับ (Secret)

- ข้อมูลถูกเข้ารหัสหรือเก็บรักษาด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง
- ใช้กับกรณีที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การเปิดโปงการทุจริตระดับสูง หรือการขู่ทำร้ายผู้แจ้งเบาะแส
- องค์กรอาจมีมาตรการป้องกันเพิ่มเติม เช่น การให้สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลเฉพาะบุคคลที่จำเป็นเท่านั้น

4. ความลับขั้นสูงสุด (Top Secret) [ถ้ามี]

- ใช้ในกรณีที่ข้อมูลมีความอ่อนไหวอย่างยิ่ง อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส
- มีมาตรการคุ้มครองสูงสุด เช่น การปกปิดตัวตนโดยสมบูรณ์ (Anonymous Reporting) การใช้ช่องทางการสื่อสารพิเศษ หรือการให้ความคุ้มครองทางกฎหมาย

การคุ้มครองผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส

1. ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่หากเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทฯ สามารถแจ้งผลการดำเนินการในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้ และผู้รับข้อร้องเรียนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องบริษัทฯ ถือเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงานแหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบในทุกขั้นตอนจะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับรู้ไว้ในชั้นความลับสูงสุด และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระทำความผิดวินัย

บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 99/4 หมู่ที่ 10 ตำบลบางม่วง
อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทร. 02-118-0884

3. กรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้ หรือบริษัทฯ อาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย

4. พนักงานที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติด้วยวิธีการไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความเสียหาย อันมีเหตุจูงใจมาจากการที่บุคคลนั้นได้ร้องเรียนหรือให้เบาะแส รวมไปถึงการฟ้องร้องดำเนินคดี หรือให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ ถือเป็นการกระทำความผิดทางวินัยที่ต้องได้รับโทษ ทั้งนี้อาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้หากการกระทำนั้นถือเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย

5. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม และเป็นธรรม

กลุ่มบริษัทเฮลท์ลีดมีนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่รายงานหรือให้เบาะแส คณะทำงานหาข้อเท็จจริง กรรมการสอบสวนเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ และจรรยาบรรณบริษัทฯ ถือว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับและจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง กรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าอาจมีความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทฯ อาจจะกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

ผ่านการอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

.....

(นายธัชพล ชลวัฒนสกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)
26 กุมภาพันธ์ 2569