



บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

นโยบาย

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

	บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นโยบาย การแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน	แก้ไขครั้งที่ 07
		วันที่อนุมัติใช้ 10 พ.ย. 2568
		หน้า 1 / 9

นโยบายการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน ฉบับนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการ แนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อกำหนดของทางการ และหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน ฉบับนี้ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้เป็นหลักและแนวทางในการปฏิบัติ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

เพื่อให้นโยบายการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับสถานการณ์ และการเปลี่ยนแปลง จึงกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน เป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง การเปลี่ยนแปลงแก้ไขใด ๆ ต้องได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น



(นิพนธ์ บุญเดชานันท์)

ประธานกรรมการ

	บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นโยบาย การแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน	แก้ไขครั้งที่ 07
		วันที่อนุมัติใช้ 10 พ.ย. 2568
		หน้า 2 / 9

สารบัญ

1. บทนำ	3
2. วัตถุประสงค์	3
3. ขอบเขต	3
4. หลักการและเหตุผล	3
5. นโยบายการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน	4
5.1 การแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน	4
5.2 บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน	4
5.3 บุคคลที่เกี่ยวข้องและหน้าที่	5
5.4 ช่องทางในการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน	6
5.5 การดำเนินการ	6
5.6 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง	7
5.7 การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนที่เป็นเท็จ	7
6. ประวัติการแก้ไข	9

	บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นโยบาย การแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน	แก้ไขครั้งที่ 07
		วันที่อนุมัติใช้ 10 พ.ย. 2568
		หน้า 3 / 9

1. บทนำ

ตามที่บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน โดยบุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนได้โดยตรงนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน เพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนมั่นใจว่า บริษัทฯ มีช่องทางและกระบวนการในการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนที่โปร่งใส ปลอดภัย และเป็นธรรมต่อผู้แจ้งหรือร้องเรียน

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อกำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน สำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ฝึกอบรมให้เป็นไปในแนวเดียวกัน
- 2.2 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารนโยบายการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน ว่าเป็นลายลักษณ์อักษรให้บุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน

3. ขอบเขต

มีผลบังคับใช้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครอบคลุมหลักการ นโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติ

4. หลักการและเหตุผล

การจัดให้มีการรับแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน จะช่วยให้บริษัทฯ ได้รับข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้อย่างอิสระโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่สุจริต หรือไม่โปร่งใส หรือมีการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปพิจารณาแก้ไขปรับปรุงต่อไป

	บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นโยบาย การแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน	แก้ไขครั้งที่ 07
		วันที่อนุมัติใช้ 10 พ.ย. 2568
		หน้า 4 / 9

5. นโยบายการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน

5.1 การแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน

เมื่อมีข้อสงสัย เชื่อว่า หรือมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่า มีการกระทำที่ไม่สุจริตหรือไม่โปร่งใส หรือมีการฝ่าฝืนหลักปฏิบัติที่ดี ในเรื่อง

- 1) นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ ข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งการนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน (Candidate) และข้อมูลลูกค้า/คู่ค้าของบริษัทฯ ไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบ
- 2) การกระทำที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ หรือมีความขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- 3) การกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรม
- 4) กฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล การกระทำความผิดทางอาญาหรือการยุยงให้กระทำความผิด
- 5) การกระทำ ความประพฤติ หรือการละเว้นการกระทำในทางบัญชี รายงาน บันทึกรายการ และแนวทางปฏิบัติ และ/หรือการรายงานทางการเงินหรือการควบคุมภายในที่มีพิรุณหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือแนวทางการปฏิบัติทั่วไป รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง การจัดทำเอกสารทางการเงินที่เป็นเท็จ และ ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง
- 6) เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของบุคคลใด
- 7) เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม
- 8) การกระทำที่เป็นการกระทำผิดร้ายแรง
- 9) การกระทำโดยเจตนาให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยเสียหายหรือเสียประโยชน์
- 10) กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขหรือดำเนินการตามขั้นตอนอันสมเหตุผลในการรายงานเรื่องที่อาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายร้ายแรงต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
- 11) การปิดบังการกระทำความผิดประเภทต่าง ๆ ข้างต้นโดยเจตนา

5.2 บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน

บุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกระดับ รวมถึงบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ทราบข้อสงสัยตามขอบเขตที่ระบุไว้ในข้อ 5.1 สามารถแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนต่อบริษัทได้ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยส่งเสริมให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสเปิดเผยตัวตน และ/หรือ ให้ข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนมากพอเกี่ยวกับการประพฤติผิดของผู้ถูกร้องเรียน และควรแจ้งข้อมูลในการติดต่อเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

 PRT R	บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นโยบาย การแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน	แก้ไขครั้งที่ 07
		วันที่อนุมัติใช้ 10 พ.ย. 2568
		หน้า 5 / 9

5.3 บุคคลที่เกี่ยวข้องและหน้าที่

- 1) คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ดูแลและกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลเบาะแสที่ผ่านเข้ามาตามช่องทางที่กำหนด
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งให้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส โดยทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลเบาะแสที่ผ่านเข้ามาตามช่องทางที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 5.4
- 3) ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่บริหารจัดการ รวบรวม คัดกรอง ตรวจสอบข้อร้องเรียนหรือเบาะแสที่ได้รับ พิจารณาความชัดเจนเพียงพอของพยานหลักฐานในเบื้องต้น และหากมีข้อมูลความจริงจะดำเนินการตรวจสอบเพื่อรวบรวมหลักฐานและพยานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
- 4) คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง อาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะอนุกรรมการเพื่อสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต และพิจารณาข้อมูลที่ได้รับร้องเรียนรวมถึงข้อมูลหลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติม และหากเห็นว่าการประพฤติดังเกิดขึ้น เกิดจากความตั้งใจ หรือมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาดำเนินการโดยใช้มาตรการที่เหมาะสม เพื่อปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวให้ถูกต้อง
- 5) บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะแจ้งการดำเนินการ แก้ไข ปรับปรุง ตามข้อร้องเรียนหรือเบาะแสที่ได้รับมา ให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสดำเนินการตามขั้นตอนภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
- 6) ในการพิจารณาเรื่องที่ได้รับร้องเรียนหรือเบาะแส หากพบว่ามิบุคคลอื่นเป็นผู้ร่วมกระทำการสนับสนุนการกระทำ จ้างวาน หรือสั่งการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด้วย ให้ถือว่าบุคคลอื่นนั้นเป็นผู้ถูกร้องเรียนด้วย
- 7) ผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ได้แก่ กรรมการ พนักงาน หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับการขอความร่วมมือจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หรืออาจเกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน
- 8) บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลและรายละเอียดของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียนไว้เป็นความลับหรืออาจเปิดเผยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงจำกัด ทั้งนี้ การจะเปิดเผยข้อมูลใด ๆ บริษัทฯ จะพิจารณาอย่างรอบคอบ โดย

	บริษัท พีโออาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นโยบาย การแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน	แก้ไขครั้งที่ 07
		วันที่อนุมัติใช้ 10 พ.ย. 2568
		หน้า 6 / 9

คำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

- 9) กรณีที่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนอาจไม่ปลอดภัย หรืออาจได้รับความเดือดร้อน เสียหาย สามารถร้องขอให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง หรือคณะกรรมการสอบสวนกำหนดมาตรการให้คุ้มครองที่เหมาะสมได้

5.4 ช่องทางในการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน

บริษัทฯ กำหนดช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน ดังนี้

- 1) การแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนโดยตรงถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ทางเว็บไซต์บริษัทฯ www.prtr.com
- 2) ทางอีเมล : ส่งโดยตรงถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ที่ whistle-blowing@prtr.com
- 3) ทางไปรษณีย์ : ส่งโดยตรงถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

บริษัท พีโออาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 2034/82 อาคารอิติลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 18
 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
 กรุงเทพมหานคร 10320

5.5 การดำเนินการ

- 1) ระยะเวลาการสอบสวน

การสอบสวนจะเริ่มดำเนินการโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ โดยคำนึงถึงลักษณะความร้ายแรงของข้อกล่าวหา/ข้อร้องเรียน และจะดำเนินการด้วยความระมัดระวังเพื่อที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและรายละเอียดของการสอบสวน การตรวจสอบขั้นต้นจะค้นหาข้อสรุปของการไต่สวน และจะดำเนินการภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับข้อกล่าวหา/ข้อร้องเรียน

- 2) ผลการสอบสวนการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

(1) กรณีผู้ถูกร้องเรียนไม่มีความผิด หรือเป็นเรื่องที่เกิดจากความเข้าใจผิดหรือได้ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีการประพฤติหรือปฏิบัติที่เหมาะสมแล้ว และไม่มีการลงโทษใด ๆ ให้คณะกรรมการสอบสวนฯ สรุปผลแจ้งต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

	บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นโยบาย การแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน	แก้ไขครั้งที่ 07
		วันที่อนุมัติใช้ 10 พ.ย. 2568
		หน้า 7 / 9

(2) กรณีผู้ถูกร้องเรียนมีความผิด และมีการลงโทษทางวินัยและหรือดำเนินคดีทางกฎหมาย (ถ้ามี) ให้คณะกรรมการสอบสวนฯ เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

(3) กรณีเป็นข้อร้องเรียนจากผู้ที่ไม่ระบุชื่อและไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เพียงพอ ให้รายงานประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาสั่งการ

3) การแจ้งผลสรุปต่อผู้ร้องเรียน และการแก้ไขปรับปรุง

ให้คณะกรรมการสอบสวนฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ และสรุปแนวทางการแก้ไขปรับปรุงเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวอีกในอนาคต

5.6 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง

การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐาน และดำเนินการใด ๆ ในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงของเบาะแสหรือข้อร้องเรียน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการจัดการแก้ไขข้อร้องเรียนนั้น ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และเที่ยงธรรม

คณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง อาจประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายหรือหน่วยงานของบริษัท 3 ฝ่าย คือ

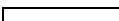
- 1) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- 2) ฝ่ายต้นสังกัดของผู้ถูกแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
- 3) ฝ่ายหรือหน่วยงานอื่น ที่มีความเป็นอิสระและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องดังกล่าว เช่น ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายบัญชี ฯลฯ เป็นต้น
- 4) ฝ่ายอื่นใดที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเห็นว่าเหมาะสม

5.7 การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนที่เป็นเท็จ

หากบริษัทฯ พบว่า การแจ้งเบาะแส หรือ ข้อร้องเรียน หรือการให้ถ้อยคำ หรือให้ข้อมูลใด ๆ ที่พิสูจน์ได้ว่ากระทำโดยไม่สุจริต เป็นเท็จ หรือจงใจ กลั่นแกล้ง ใส่ร้าย บิดเบือนข้อเท็จจริง กรณีเป็นพนักงานจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานและระเบียบของ บริษัทฯ กรณีเป็นการกระทำโดยบุคคลภายนอก รวมถึงการกระทำโดยพนักงานบริษัทฯ และทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย บริษัทฯ อาจจะพิจารณาดำเนินการทางกฎหมาย ตามแต่กรณี

	บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นโยบาย การแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน	แก้ไขครั้งที่ 07
		วันที่อนุมัติใช้ 10 พ.ย. 2568
		หน้า 8 / 9

ผู้ใดกระทำการใดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมทั้งมีพฤติกรรมที่
 กลั่นแกล้งข่มขู่ ลงโทษทางวินัย หรือเลือกปฏิบัติ ด้วยวิธีการอันไม่ชอบธรรม เนื่องมาจากการร้องเรียนต่อผู้
 แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสดำเนินการนี้ ถือว่าผู้
 นั้นกระทำความผิดวินัย และต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อยหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ
 จากการกระทำดังกล่าว ตลอดจนรับผิดชอบในทางแพ่งและทางอาญาหรือตามกฎหมายอื่นต่อไปด้วย

	บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรู๊ป จำกัด (มหาชน)	แก้ไขครั้งที่ 07
	นโยบาย	วันที่อนุมัติใช้ 10 พ.ย. 2568
	การแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน	หน้า 9 / 9

6. ประวัติการแก้ไข

[illegible]