

Zero Tolerance Policies

Singer Thailand Public Company Limited

นโยบายไม่ยอมให้มีการทุจริต
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

1. คำแนะนำ

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญที่จะปกป้องคุ้มครองบริษัท ลูกค้า พนักงาน พนักงานขาย และทรัพย์สิน จากความเสี่ยงทางการเงิน หรือจากการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบและการกระทำที่ไม่มีจริยธรรม ฝ่ายบริหารฯ จึงมีความจำเป็นต้องสื่อสารถึงนโยบายและหลักการป้องกันการทุจริต ต่อลูกค้าทั้งภายในและภายนอก ผู้ขาย พนักงานและพนักงานขายโดยทั่วกัน

เรามุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการโดยถูกต้องซึ่งความเป็นธรรม มีจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างถาวร ในบรรดาหมู่พนักงาน พนักงานขาย ลูกค้า คู่ค้า หรือกับผู้ใดก็ตามที่เรามีความสัมพันธ์ทางการทำธุรกิจ ยึดมั่นในการสนับสนุนการทำงานที่สุจริตยุติธรรมของพนักงานขาย พนักงาน และผู้จัดการแต่ละท่าน

ผลกระทบจากการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบของพนักงานเหล่านี้ อาจเป็นเหตุให้ทำให้บริษัท เกิดความเสียหายทางการเงิน เสียชื่อเสียง สูญเสียความเชื่อมั่น เกิดภาพพจน์ในเชิงลบต่อสาธารณชน ทำลายความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและคู่ค้า สูญเสียพนักงาน และพ่ายแพ้ในการดำเนินกระบวนการคดีทางศาล

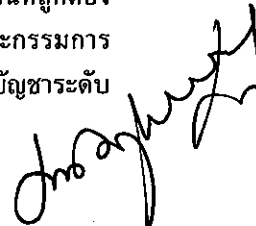
บริษัทมีความแน่วแน่ที่จะระงับยับยั้ง ป้องกัน และแก้ไขการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการสร้างสรรวัฒนธรรมแห่งการต่อต้านการกระทำที่ฉ้อฉล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญจะทำให้เราบรรลุเป้าหมาย

ระบบที่ค้นคิดขึ้นมา ระบบการรายงาน และระบบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภารกิจสำคัญ ๆ เป็นพื้นฐานที่ดีที่จะ ปกป้องผู้บริหารสุจริต การเข้มระเบียบวินัยทำให้ผู้ที่จะทำความผิดไม่สามารถฝ่าฝืนกฎระเบียบหรือฝ่าฝืนสภาพบังคับของกฎหมาย ซึ่งต้องพิจารณาในข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และการได้ทรัพย์สินที่ถูกฉ้อฉลหรือการชดใช้ คืนมา

2. นโยบายไม่ยอมให้มีการทุจริต

บริษัทได้สร้างนโยบายไม่ยอมให้มีการทุจริตเพื่อจัดการกับการฉ้อโกงและการทุจริต ซึ่งพนักงานหรือพนักงานขาย ผู้ไม่มีอำนาจหน้าที่ที่จะนำเงินสดหรือทรัพย์สินออกไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว หรือไปใช้ในทางที่ผิด โดยเป็นการนำไปด้วยเจตนาทุจริต

การลงโทษด้วยการพักงาน การเลิกจ้าง การชดใช้ความเสียหาย และถูกฟ้องร้องคดีอาญาจะต้องเป็นไปตามหลักฐานที่ถูกต้อง ดังนั้นพนักงานหรือพนักงานขายที่รู้เห็นการฉ้อโกง ลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์สินการกระทำทุจริต จะต้องแจ้งต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบ(กรรมการ ปปป.) ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือผู้บังคับบัญชาระดับต่าง ๆ ในภาคสนาม หรือ เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน หรือ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร



3. คำจำกัดความและตัวอย่างของการฉ้อโกงและทุจริต

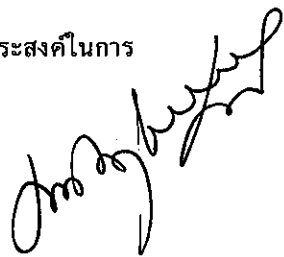
คำจำกัดความ

การฉ้อโกง หมายถึงการเจตนากระทำผิดหรือการหลอกลวงโดยไตร่ตรองไว้ก่อน หรือการยักยักย้ายถ่ายเทสินทรัพย์ โดยประสงค์ต่อทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ส่วนตัว สร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น ส่วนการทุจริตคือการยักยอกเงิน หรือทรัพย์สิน ไปจากการที่เพียงแต่มีหน้าที่ครอบครองแต่มิใช่เป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเอง

ตัวอย่างของการฉ้อโกงและทุจริต

ตัวอย่างจากการทำความผิดต่อบริษัท จากฉ้อโกงและทุจริต มีดังนี้

- ก. ละเลยการส่งเงิน (Form 212) เมื่อถึงกำหนด และไม่มีรายงานการเก็บเงิน
- ข. ใช้ใบเสร็จตลาด หรือเอกสารที่ไม่ใช่ของบริษัทไปเก็บเงินค่างวด
- ค. เบิกค่านายหน้า หรือเงินส่งเสริมการขายโดยเจตนาทุจริต
- ง. รายงานขายเงินสดเป็นขายเงินผ่อน
- จ. เบิกสินค้าออกไปแล้วเจตนาไม่นำมาคืนตามระเบียบของการเบิกสินค้า
- ฉ. เจตนาไม่รายงานขายและส่งเงินตามระเบียบของการทดลองสินค้า
- ช. ใช้สินค้าคงคลังไปในทางที่ผิด ใช้เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์สำนักงาน และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว เช่น สินค้า หรือสินทรัพย์ถาวรอยู่ในบ้านพนักงานหรือพนักงานขาย โดยมีได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจ
- ซ. ผู้บังคับบัญชาที่เจตนาเบิกค่าใช้จ่ายของพนักงาน การรับค่านายหน้าและรางวัลส่งเสริมการขายเกินความเป็นจริง
- ฌ. รับส่วนลดจากการปิดบัญชีเร็วขึ้น แต่เก็บเงินจำนวนเต็มของบัญชีเข้าชื่อจากลูกค้า
- ฎ. รายงานการขายปลอมเพื่อเพิ่มยอดการขาย หรือ หลบซ่อนสินค้าส่งคืน
- ฏ. แก้ไขเปลี่ยนแปลงใบเสร็จรับเงิน รายการแจ้งการขาย เครื่องคำนวณและบันทึกต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการยักยอกเงิน
- ถ. รายงานสินค้าคืนเพื่อปลอมการขาย หรือ ไม่ได้ขายสินค้า



ฐ. แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารของลูกค้าเพื่อรับการอนุมัติการขายจาก CCO

ท. การกระทำโดยจงใจอื่น ๆ เพื่อหลอกลวงบริษัท โดยการยกยอกเงินหรือสินทรัพย์

ตัวอย่างข้างต้นเหล่านี้จะต้องกำจัดให้หมดไป

4. การป้องกันและปราบปรามการยกยอกและทุจริต

ด้วยเจตนาของกฎหมาย การฉ้อโกงและทุจริตจะต้องถูกดำเนินคดีอาญาตามฐานความผิด การเจตนาฉ้อโกงเป็นความผิดทางอาญาอย่างร้ายแรง

การกระทำผิดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ความผิดอาญา จะถูกแยกออกจากการดำเนินการด้านฉ้อโกงและทุจริต การกระทำเช่นนี้คือการขาดส่งเงินที่เกิดจากเอกสารผิดพลาด ส่งไม่ตรงกำหนดเวลา ส่งล่าช้า และการขาดเล็ก ๆ น้อย หรืออธิบายเหตุผลไม่ได้ ทำให้ผิดไปจากการดำเนินธุรกิจปกติ

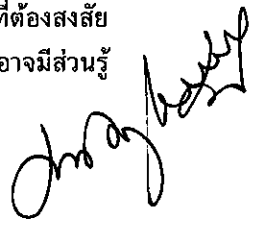
บริษัทกำหนดนโยบาย และกระบวนการ ในการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการฉ้อโกงและการทุจริต ดังนี้:

- ก) กำหนดประมวลจริยธรรมวิชาชีพให้พนักงานทุกคนได้ยึดถือปฏิบัติ
- ข) ต้องมีการตรวจสอบประวัติของพนักงานทุกคน(ทั้งเต็มเวลาหรือไม่เต็มเวลา) ไม่ว่าจะเป็นประวัติอาชญากรรม ประวัติการทำงาน การศึกษา และประวัติบุคคลจากการจ้างงานก่อนหน้านั้น
- ค) ยึดแนวทางบริษัทภิบาล ตามแนวที่คณะกรรมการตรวจสอบและการควบคุมงานในภาคสนามกำหนด
- ง) กำหนดการควบคุมอย่างเหมาะสม ในการสอบสวนกรณีฉ้อโกงและทุจริต รวมทั้งมาตรฐานในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบบัญชีลูกค้า ผู้ตรวจบัญชีภายในหรือภายนอก ระบบรายงานการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า และนโยบายแจ้งข่าวเปานกหวีด
- จ) กำหนดให้คู่ค้าทุกคน มีกระบวนการสนับสนุนการป้องกันปัญหาทุจริต

พนักงานและพนักงานขายทุกคนจะต้องได้รับการอบรมให้มีความรู้เพื่อที่จะไม่ทำการฉ้อโกงและทุจริต พนักงานและพนักงานขายใหม่จะต้องได้รับนโยบายนี้ ในช่วงเวลาแห่งการปฐมนิเทศเพื่อเริ่มงาน

5. การรายงานการฉ้อโกงและการทุจริต

พนักงานและพนักงานขายทุกคน ต้องอ่านและทำความเข้าใจนโยบายนี้อย่างกระจ่าง เหนือกว่านั้น เขาต้องรายงานสิ่งที่ต้องสงสัย หรือการรับทราบการกระทำผิดต่อ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น แต่ถ้าพวกเขาไม่แน่ใจว่าควรเชื่อได้ว่า ผู้บังคับบัญชามีส่วนรู้เห็นการทุจริต ให้แจ้งเบาะแสโดยตรงต่อคณะกรรมการ ปปป. หรืออนุกรรมการ ปปป. ที่จัดตั้งขึ้นตามวาระ



การแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะต้องทำภายใน 3 เดือนเมื่อได้รู้ว่ามีเหตุเกิดขึ้น โดยต้องจัดเตรียม พยานหลักฐานให้ครบถ้วน เป็นหน้าที่ที่ผู้บังคับบัญชาต้องประสานกับฝ่ายนิติการ เมื่อมีการรวบรวมพยานหลักฐานการกระทำ ความผิดได้แล้ว จะต้องมีการทวงถามทางวินัยตามกฎหมายที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร ซึ่งจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องในฐานะ ให้คำปรึกษาเพื่อความถูกต้องในการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดี

พนักงานและพนักงานชายทุกคน อาจต้องรายงานกลับไปยังคณะกรรมการ ปปป. ผ่านนโยบายเบี่ยงนทวิต อันควรมีข้อมูลซึ่งมี รายละเอียดตามแบบที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1

การแจ้งเบาะแส ความร่วมมือ การพิสูจน์ หรือการมีส่วนร่วมในการจัดการกับการกระทำทุจริต จะต้องไม่มีผลเสียต่อหน้าที่การ งานของผู้แจ้ง เว้นแต่ว่าเป็นการแจ้งเท็จ

6. การกล่าวหาเป็นเท็จ

หากมีเจตนา ทำลายหมุ่คณะ ทำให้เสื่อมเสีย แก่บุคคลและบริษัทเพราะการกล่าวหาเท็จ อาจเป็นเหตุให้ผู้แจ้งถูกดำเนินการทาง วินัยรวมทั้งการถูกให้ออกจากงานด้วย

7. กระบวนการสืบสวนและรายงานการฉ้อโกง

ฝ่ายจัดการต้องทำกระบวนการดังนี้ :

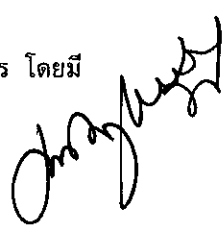
เพื่อให้ได้ความกระจ่างชัดเจนในเหตุที่เกิดกับการทุจริต คณะกรรมการ ปปป. ผู้ตรวจบัญชีภายใน ผู้บริหารภาคสนามทั้งฝ่ายชาย และฝ่ายสินเชื่อ ผู้ตรวจบัญชีลูกค้า จะต้องมีการสืบสวนสอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงหรือการรายงานที่ถูกต้อง เมื่อมีรายงาน ทุจริต ผู้ถูกกล่าวหาต้องถูกพักงานทันที และส่งหนังสือบอกกล่าวผู้ค้าประกันถ้ามีผู้ค้าประกัน ผู้บังคับบัญชาจะต้องรักษาการ แทนผู้ที่ถูกกล่าวหาทันทีเช่นกัน

หลักฐานที่ชัดเจน ในการตรวจสอบสินค้าคงคลัง สมุดเงินสด บัญชีเข้าซื้อที่มีปัญหา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง จะต้องให้ผู้ถูก กล่าวหายอมรับ เมื่อมีเพิ่มเติมจะต้องตรวจนับและลงบันทึกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ลงนามต่อไป

หากผู้ถูกกล่าวหา ไม่ให้ความร่วมมือ ผู้บังคับบัญชาต้อง ทำบันทึกแย้งไว้เป็นหลักฐานเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษก่อนการตรวจนับ สินค้าหรือทรัพย์สิน หากต้องกระทำหลักฐานขึ้นภายหลังควรมีประจักษ์พยานลงนามในพยานเอกสาร 2 ท่าน (หรือตามที่กฎหมาย กำหนด)

หากเป็นการทุจริตบัญชีเข้าซื้อ ต้องให้ลูกค้าลงนามใน ฟอรมตรวจสอบบัญชีเข้าซื้อ เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องตามจริง และใช้เป็น พยานในการจัดการกับการทุจริตได้ พยานเอกสารควรที่จะเป็นลายลักษณ์อักษรลงนามโดยพยานบุคคล หรือลูกค้า และเพื่อให้ เป็นที่เข้าใจในภายหลังควรใช้ภาษาไทย

เอกสารประกอบคดีและพยานเอกสารทุกชิ้น ต้องถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยโดยผู้บังคับบัญชาและยื่นต่อให้ฝ่ายนิติการ โดยมี สำเนาถูกต้องเก็บไว้ที่ผู้บังคับบัญชาจนกว่าจะปิดคดี



การแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษจะต้องมีพยานเอกสารครบถ้วน เพื่อไม่ให้เลยระยะเวลา 3 เดือน นับจากรู้ กระทบการนี้ต้องดำเนินงานประสานกับฝ่ายนิติการหรือหน่วยความภายนอก

8. รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน

ในการตรวจสอบปกติ หรือ การตรวจสอบพิเศษของผู้ตรวจสอบภายใน (รวมถึงผู้ตรวจสอบภายนอก) บางครั้งจะไม่พบการทุจริต แต่ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในพบปัญหาหรือข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบซึ่งมีสาระสำคัญ ผู้จัดการภาคหรือผู้จัดการเขต จะต้องแสดงความรับผิดชอบและดำเนินการแก้ไขในทันที

ในการปฏิบัติงานจะดำเนินการ ดังนี้

1. เมื่อมีการตรวจสอบเสร็จสิ้น ทางผู้ตรวจสอบภายในจะต้องมีการประชุมกับทางผู้จัดการร้านสาขา พนักงานขาย และผู้จัดการภาคหรือผู้จัดการเขต เพื่อรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นและผลกระทบ หลังจากนั้นผู้จัดการภาคหรือผู้จัดการเขต ต้องชี้แจงวิธีการดำเนินการแก้ไขเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น และตอบรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งระบุหรือกำหนดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วและชัดเจน
2. ปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้ตรวจสอบภายในต้องบันทึกใน สมุดเยี่ยมของร้านสาขา เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง
3. หลังจากสรุปผลการตรวจสอบจากการประชุม และการเซ็นรับทราบของผู้จัดการร้านสาขา ผู้จัดการภาคหรือผู้จัดการเขต ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องทำรายงานให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ และส่งสำเนารายงานให้ผู้จัดการภาค ผู้จัดการเขต ผู้จัดการฝ่ายขาย และผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
4. ในกรณีผู้จัดการภาคหรือผู้จัดการเขต ต้องการตรวจสอบบัญชีลูกค้าเพิ่ม เพื่อขยายผลการตรวจสอบ สามารถทำเรื่องร้องขอไปยังฝ่ายสินเชื่อได้ทันที โดยฝ่ายสินเชื่อจะมอบหมายงานให้ผู้ตรวจบัญชีลูกค้าดำเนินการตามที่ร้องขอ
5. ผู้จัดการภาคหรือผู้จัดการเขต มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามผลการแก้ไขให้สำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

ร้านสาขาที่ผู้ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบพบปัญหาที่มีสาระสำคัญ จะต้องตรวจสอบซ้ำภายในระยะเวลา 4 เดือน นับจากการตรวจสอบครั้งล่าสุด

9. นโยบายและกระบวนการด้านความเข้มแข็งทางวินัย

นโยบายและกระบวนการด้านความเข้มแข็งทางวินัย เป็นแนวทางปฏิบัติตัวอย่างถูกทำนองคลองธรรม ตามกฎข้อบังคับของบริษัท และสภาพบังคับของกฎหมาย รวมทั้งการไม่ฉ้อโกงและไม่กระทำการทุจริต ที่พนักงานและพนักงานขายทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

พวกที่มีปัญหาการประพฤติมิชอบไม่ร้ายแรง โดยได้รับโทษทางวินัยไม่มากไปกว่าเคยถูกตำหนิว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือวาจา รวมทั้งความผิดหลงเล็กน้อย จากการประมาทเลินเล่อที่ขาดเจตนาทุจริต เป็นพวกที่มีการกระทำตามที่ปรากฏได้แก่

ตัวอย่าง การประพฤติมิชอบที่ต้องการการดำเนินการทางวินัย ไม่ว่าจะเป็นเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเตือนด้วยวาจา อาทิ

- การส่งเงินขาดจำนวนไม่มากเพราะเปลืองหรือรายงานยอดไม่ตรงโดยไม่มีเจตนาทุจริต
- เบียดบังเวลางาน (เล่นเกมส์ ท่องเน็ตที่ไม่ใช่การหาข้อมูลเพื่อการทำงาน ใช้ Mail พร่ำเพรื่อ)

- ใช้วัสดุอุปกรณ์ อุปกรณ์สำนักงาน โดยไม่มีความระมัดระวังจนเสียหาย รวมทั้งไม่รายงานความเสียหาย
- ขาดลามาสายซ้ำซาก รวมทั้งไม่รายงานผู้บังคับบัญชาให้ถูกต้อง(แจ้งทันทีที่มีเหตุให้ขาดลามาสาย)
- ไม่ใส่ใจที่จะปฏิบัติตามกฎข้อบังคับการทำงาน
- ไม่รายงานอุบัติเหตุจากการทำงานตามที่กฎระเบียบเพื่อความปลอดภัยกำหนด

พวกที่มีปัญหาการประพฤติดีมีขอบอย่างแรง ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนา จงใจทำให้บริษัทเสียหาย ประมาทเลินเล่อทำให้บริษัทเสียหายอย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ถูกพักงาน ลดตำแหน่ง ให้ออก หรือถูกดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีทางศาล รวมทั้งความเสียหายร้ายแรงจากการกระทำหรือการกระทำซ้ำ ที่ขัดนโยบายบริษัท การส่งเงินขาด(ระดับผู้จัดการสาขามีมูลค่าห้าหมื่นบาทขึ้นไปต่อการส่งเงินแต่ละครั้ง ระดับพนักงานต้องมีเงินส่งทุกครั้งทั้งไปเสร็จหรือพนักงานส่งเงินขาดจากไปเสร็จไม่ได้) รวมทั้งผลกระทบจากการฉ้อโกง การกระทำทุจริต ทรัพย์สินเสียหาย การทุจริตที่ชี้แจงไม่ได้ในการยกยอก ลักทรัพย์ที่อยู่ในความครอบครองดูแลของพนักงานและพนักงานชายทุกคน เป็นพวกที่มีการกระทำตามที่ปรากฏได้แก่

ตัวอย่างการประพฤติดีร้ายแรง อาทิ

- ฉ้อโกง ทุจริต ลักทรัพย์ ที่มียอดความเสียหายตามกำหนด (มีการประพฤติดีตามที่ปรากฏในข้อ 3)
- เจตนาปกปิดการทำทุจริต
- พนักงานและพนักงานชายทุกคนที่ครอบครองทรัพย์สิน เงินสด ทำให้เสื่อมสภาพขาดหายโดยไม่มีเหตุอันควร (มูลค่าความเสียหายที่ต้องระวางโทษ จะถูกพิจารณาตามเจตนาของผู้กระทำผิด โดยดุลพินิจของคณะกรรมการ ปปป.)
- ทำให้ทรัพย์สินหรือทรัพย์สินอื่นใดสูญเสียมเสื่อมสภาพ เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับการทำงานและกระบวนการทำงาน (เช่น ขาดเข้าซื้อที่เสี่ยงสูง อันต้องห้าม หรือไม่ผ่านการตรวจสอบเครดิต)
- ซื้อ ขาย เสพ สิ่งเสพติด สารต้องห้ามทุกชนิด รวมทั้งกัญชา เฮโรอีน LSD หรือสารที่ออกฤทธิ์เหมือนสิ่งเสพติดให้โทษ
- มีอาการเมามายเพราะการดื่มสุราระหว่างเวลางาน
- ประพฤติตัวไม่เหมาะสมระหว่างอยู่ในที่ทำงาน รวมทั้งการทะเลาะวิวาทที่บริษัทหรือบ้านลูกค้า
- พกพาครอบครองอาวุธต้องห้ามในพื้นที่บริษัท
- จงใจละเมิดกฎระเบียบเพื่อความปลอดภัย
- ชัดชืน ฝ่าฝืน ปฏิเสธ แสดงออกชัดเจนที่จะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่ชอบ

ตัวอย่างข้างบนเป็นเพียงบางส่วนของความผิดเท่านั้น

กรณีความผิดเล็กน้อย ไม่มีปัญหาเรื่องเอกสารหลักฐาน ไม่ต้องมีพิธีรีตองในการสืบสวนและสอบสวน พนักงานและพนักงานชายทุกคนควรมีโอกาสให้ปากคำเพื่อบรรเทาความเสียหาย

กรณีความเสียหายร้ายแรง ต้องมีระเบียบการสอบสวนและสืบสวนชัดเจน เว้นแต่ว่าพนักงานหรือพนักงานชายผู้ถูกกล่าวหาแก้ต่างความผิดได้ เมื่อเป็นเช่นนั้น ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร ร่วมกับผู้บังคับบัญชา ต้องแนะนำกรรมการผู้จัดการให้เป็นผู้กำหนดวิธีการจัดการลงโทษทางวินัย

การสืบสวนและสอบสวนทุกกรณี รวมทั้งการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ จะต้องเสร็จสมบูรณ์ภายใน 3 เดือนนับจากวันที่รู้ ในการสืบสวนการฉ้อโกง ลักทรัพย์ และการทุจริต ผู้บังคับบัญชาที่ทำการสอบสวนต้องประสานงานกับฝ่ายนิติการเพื่อให้การรวบรวมหลักฐานได้ทันตามกำหนด

การเตือนด้วยวาจา ถ้าเป็นกรณีประมาท ไม่เจตนา ความเสียหายเล็กน้อย โดยพนักงานหรือ พนักงานขายผู้ถูกกล่าวหาไม่มี ประวัติการถูกกล่าวหาตักเตือนมาก่อนหน้านั้น 12 เดือน ผู้บังคับบัญชาต้องอธิบายสาเหตุและเยียวยาระงับ และต้องไม่เกิดขึ้น อีกในอนาคต

ผู้บังคับบัญชาเตือนได้โดยอัตโนมัติไม่ต้องขออนุมัติ แต่ต้องทำบันทึกช่วยจำเอาไว้เพื่ออ้างอิงในอนาคต

การเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร

เมื่อเกิดปัญหาความผิดไม่ร้ายแรงซ้ำ ต้องเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร(บางกรณีอาจต้องปลด) ต้องออกหนังสือเตือนโดยแนบ หลักฐานการเตือนด้วยวาจาแล้วยังผิดซ้ำ ผู้ที่จะออกการเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรได้แก่

- ผู้จัดการเขต ออกจดหมายเตือน ผู้จัดการภาค ผู้จัดการสาขา ผู้จัดการหน่วย พนักงานขาย อนึ่ง ผู้จัดการเขตอาจ มอบหมายให้ผู้จัดการภาคออกจดหมายเตือนคนในบังคับบัญชาก็ได้
- ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร ออกจดหมายเตือนผู้จัดการเขต และผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ยกเว้น ผู้อำนวยการฝ่ายซึ่งเป็นอำนาจของกรรมการผู้จัดการที่จะต้องเป็นผู้เตือนเอง

ไม่ว่ากรณีใด ๆ สำเนาจดหมายเตือน จะต้องส่งไปให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารใช้แนบประวัติพนักงาน

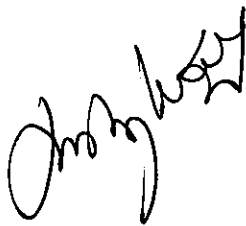
การพักงานโดยไม่ต้องจ่ายเงินได้ หรือการลดตำแหน่ง ให้พนักงานเมื่อพบว่าพนักงานหรือพนักงานขายทำให้เกิดความเสียหายหนัก และถ้าไม่มีการปรับปรุงผลงานหรือเปลี่ยนแปลงทัศนคติ อาจโดนเลิกจ้างได้

การพักงานต้องทำทันทีที่มีหลักฐานการทุจริตที่ชัดเจน

มีแต่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารเท่านั้นที่จะสั่งพักงาน หรือลดตำแหน่งได้ แต่ต้องทำลงไปโดยได้ปรึกษาหารือกับหัวหน้า หน่วยงานหรือหัวหน้างานแล้ว จดหมายจะต้องมอบแก่ผู้ถูกพักงานหรือลดตำแหน่งโดยมีสำเนาแนบในแฟ้มประวัติบุคคล

เลิกจ้าง เป็นมาตรการสำหรับความเสียหายร้ายแรง การเจตนาให้เสียหาย ประมาททำให้เสียหายอย่างร้ายแรง ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ส่งเงินขาดเพราะฉ้อโกง ทุจริต ลักทรัพย์

มีแต่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารเท่านั้นที่จะออกคำสั่งเลิกจ้าง โดยการปรึกษาหารือกับหัวหน้าหน่วยงานหรือหัวหน้างาน หรือเป็นการร้องขอของหัวหน้าหน่วยงานหรือหัวหน้างาน แต่ต้องสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน



10. การชดใช้ความสูญหายหรือเสียหาย

เมื่อมีการสูญหายหรือเสียหายจากการประพุดติมิชอบของพนักงานและพนักงานขายจะต้องชดใช้คืนแก่บริษัทเต็มจำนวน(คิดดอกเบี้ยตามกฎหมายบัญญัติ) โดยอาจหักจาก เงินได้ ค่าคอมมิชชั่น เงินส่งเสริม โบนัส SD กองทุนเงินสะสม ประกันความซื่อสัตย์หลักทรัพย์ค้ำประกัน บุคคลค้ำประกัน โดยไม่จำกัดการชดใช้เป็นอย่างอื่น ๆ อีก และการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ การดำเนินคดีอาญา ต้องดำเนินการฉ้อโกง ลักทรัพย์และทุจริตทุกกรณี

บทเฉพาะกาล

การปฏิบัติงานของส่วนงานใด ในเรื่องใดที่ในระหว่างนี้ยังไม่มี SOP กำหนด ให้ถือแนวทางปฏิบัติ ที่ได้กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติงานที่ได้ปฏิบัติมาก่อนหน้านี้ เป็น SOP ไปพลางก่อน

นับแต่เดือน มีนาคม 2553 มีการนำนโยบาย ZTP มาใช้บังคับจนถึงเดือนมิถุนายน 2553 การนำนโยบาย ZTP มาใช้บังคับกรณีต่อไปนี้มีให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดร้ายแรง หรือเป็นการกระทำผิดฐานฉ้อโกง หรือฐานยกยอก

1. การแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง จำนวนเงินในสำเนาใบเสร็จรับเงิน ที่ใช้รายงานการขายสินค้าในราคาเงินสด ให้มีจำนวนเท่ากับ ราคาสินค้าที่รายงานการขายนั้น
2. การแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง จำนวนเงินในสำเนาใบเสร็จรับเงิน ที่ได้เก็บจากบัญชีที่ได้จ่ายตรงไปก่อน เพื่อให้มีจำนวนเงินน้อยลงเท่ากับจำนวนเงินที่ได้จ่ายตรงไปก่อนหน้านั้น
3. สินค้าที่อยู่ในความครอบครอง ไม่ว่าจะเป็สินค้าที่เบิกจากสาขา หรือ สินค้าที่นำคืนจากลูกค้า หากมีการจัดเก็บไว้ที่บ้าน ที่พักของพนักงาน ซึ่งสามารถพิสูจน์และควรเชื่อได้ว่า เหตุที่กระทำเช่นนั้น เนื่องจากเหตุใด
4. ระเบียบการสืบสวนและสอบสวนในกรณีความเสียหายร้ายแรง ยังไม่ประกาศใช้

ไม่ให้เกิดความเสียหายคล้ายปีเก่า
ยอมเจ็บเส้ำร่ำก่าจัดคนไม่โปร่งใส
ทุไม่ติเราพี่น้องต้องห่างไกล
จจริตร้ายทำลายตัวท่วงศ์กร

บทกลอนโดย คุณชานาญ แสงมณี
ผู้จัดการสาขาบ้านดอน 1
รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดบทกลอน
Zero Tolerance Policy (ZTP)

ไม่หลงผิดคิดตรงกรองคุณค่า
ยอมฟันฝ่ายึดธรรมนำศักดิ์ศรี
ทวุธิทางไกลในชีวิต
จจริตมีคุณธรรมประจำใจ

บทกลอนโดย คุณนิติพัฒน์ การพัตซี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวด
บทกลอน Zero Tolerance Policy (ZTP)

ไม่เปลี่ยนใจไปจากความมุ่งมั่น
ยอมอดกลั้นเพื่อสร้างงานอย่างขันแข็ง
ทุจริตใครคิดร้ายให้เปลี่ยนแปลง
จจริตแจ้งเต็มแต่งแกร่งวินัย

บทกลอนโดย คุณเดือนเพ็ญ คำรพ
ฝ่ายสินเชื่อ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการประกวด
บทกลอน Zero Tolerance Policy (ZTP)

แบบคำขอนิรโทษกรรม

นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ "Zero Tolerance Policy"

เรื่อง ขอนิรโทษกรรมโครงการ "นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ Zero Tolerance Policy"

เรียน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ผู้เป่านกหวีด

ข้าพเจ้า ขอแจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทราบว่า

คุณ

ตำแหน่ง.....

รหัส.....สังกัด.....

ได้กระทำความผิดทุจริตต่อหน้าที่และต่อบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ดังนี้

- 1. ขาดสตทำผ่น
- 2. นำสินค้าของบริษัทฯไปจำหน่าย
- 3. ยึดสินค้าไม่นำคืนร้าน /ขายต่อโดยไม่รายงาน
- 4. ขายสินค้าไม่รายงาน
- 5. เก็บเงินไม่ออกใบเสร็จ
- 6. เก็บเงินไม่นำส่ง
- 7. แกะไขสำเนาใบเสร็จอันเป็นเท็จ
- 8. ใช้ใบเสร็จตลาดหรือเอกสารอื่นไปเก็บเงิน
- 9. อื่น ๆ

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้อมูลที่แจ้งไว้ข้างต้นนั้น เป็นข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับทราบ/พบเห็น การกระทำความผิดจริง จึงแจ้งให้คณะกรรมการฯได้รับทราบ เพื่อตรวจสอบและหาข้อเท็จจริงต่อไป

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การแจ้งเหตุดังกล่าวจะช่วยรักษาความมั่นคงของบริษัทฯ และกำจัดการทุจริตให้หมดไป ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการฯเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับตลอดไป

ลงชื่อ

(.....)

ผู้เป่านกหวีด

ตำแหน่ง

วันที่