



ADDING VALUE
IN EVERYTHING
WE DO

ประกาศที่ DTGO-CG 002/2567

เรื่อง ระเบียบการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน กลุ่มบริษัทดีทีจีไอ

เพื่อให้แนวปฏิบัติเรื่อง การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เป็นไปอย่างยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทดีทีจีไอจึงเห็นสมควรให้ **ยกเลิก** ระเบียบการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน กลุ่มบริษัทดีทีจีไอ ตามประกาศที่ DTGO-CG 005/2565 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยให้จัดทำแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวขึ้นใหม่ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คำนิยามที่เกี่ยวข้อง

- 1.1 **กลุ่มบริษัทดีทีจีไอ** หมายถึง บริษัท ดีทีจีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัทในเครือของบริษัท ดีทีจีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด รวมทั้งนิติบุคคลใด ๆ ที่อยู่ภายใต้การบริหารควบคุมของคณะกรรมการและ/หรือผู้บริหารของกลุ่มบริษัทดีทีจีไอ (ซึ่งในระเบียบนี้จะเรียกว่า “องค์กร”)
- 1.2 **แฟม** หมายถึง ผู้ที่ทำสัญญาจ้างกับกลุ่มบริษัทดีทีจีไอ ไม่ว่าจะเป็นการจ้างประจำ การจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน หรือการจ้างเป็นที่ปรึกษา

2. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

2.1 เรื่องที่รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

เมื่อมีข้อสงสัย หรือพบเห็น หรือทราบการกระทำหรือพฤติกรรมใด ๆ ดังต่อไปนี้

- 1) การกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ หรือข้อบังคับของกลุ่มบริษัทดีทีจีไอ
- 2) การกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตหรือการคอร์รัปชัน
- 3) การใช้หรือละเว้นการใช้อำนาจหน้าที่ เพื่อผลประโยชน์ตนเอง ครอบครัว หรือผู้อื่น
- 4) การกระทำใดที่เป็นผลกระทบจากการแจ้งเบาะแส หรือการให้ข้อมูล หรือการให้ความร่วมมือในการค้นหาความจริงหรือการปฏิเสธการทุจริตหรือการคอร์รัปชัน เช่น การถูกกลั่นแกล้ง การถูกลดตำแหน่ง การถูกลงโทษ หรือผลกระทบใด ๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่ได้รับผลกระทบนั้น

2.2 บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

แฟมของกลุ่มบริษัทดีทีจีไอ หรือบุคคลภายนอกที่พบเห็น หรือทราบการกระทำหรือพฤติกรรมใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1



ADDING VALUE
IN EVERYTHING
WE DO

2.3 บทบาทและหน้าที่ของแฟม

- 1) แฟมทุกคนที่ประสบเหตุด้วยตนเอง หรือพบเห็น หรือทราบว่ามีการกระทำตามข้อ 2.1 ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยที่จะแจ้งหรือรายงานเรื่องดังกล่าวผ่านช่องทางที่องค์กรกำหนดไว้
- 2) แฟมทุกคนต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและให้ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ต่อกรณีพบเห็นการกระทำตามข้อ 2.1

2.4 ผู้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน มีดังต่อไปนี้

- 1) Taproot Captain - Chairman of the Board of Directors of DTGO Corporation Limited
- 2) Corporate Stability Myza – Corporate Stability Office (หน่วยงานความมั่นคงขององค์กร)

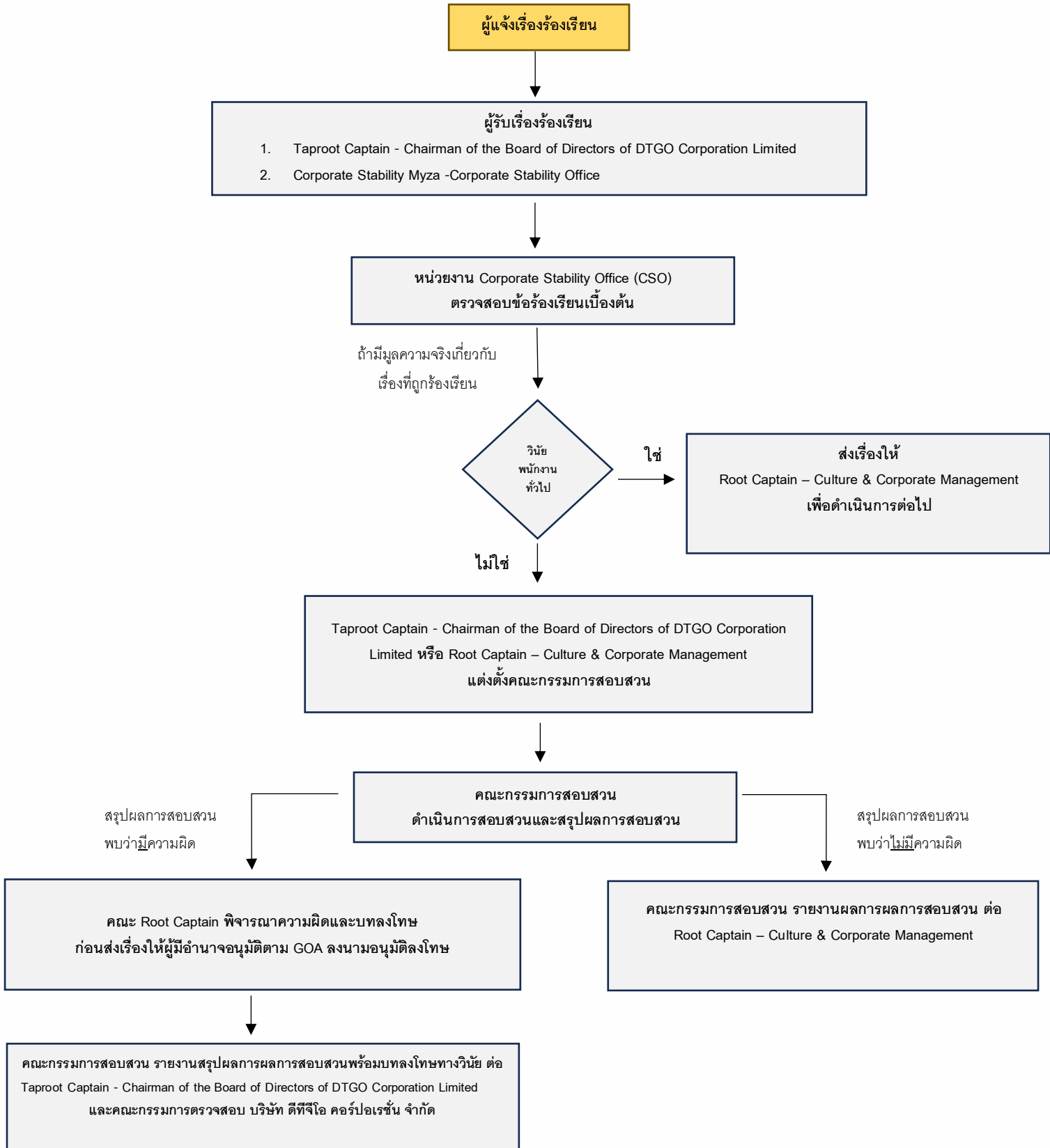
2.5 ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

- 1) บอกล่าวหรือแจ้งข้อร้องเรียนโดยตรงที่ผู้รับเรื่องการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
- 2) เว็บไซต์ภายนอกของกลุ่มบริษัทดีทีจีไอ <https://whistleblowing.dtgo.com/>
- 3) เว็บไซต์ภายในของกลุ่มบริษัทดีทีจีไอ <https://intranet.dtgsiam.com/Resources/Application-Tools>
- 4) อีเมล
 1. Taproot Captain - Chairman of the Board of Directors of DTGO Corporation Limited
whistleblower_bod@dtgo.com
 2. Corporate Stability Myza -Corporate Stability Office (หน่วยงานความมั่นคงขององค์กร)
whistleblower_cso@dtgo.com
- 5) ไปรษณีย์
ส่งตรงถึง ผู้รับเรื่องการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ตามที่อยู่ปัจจุบันของ บริษัท ดีทีจีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 6) Plus Chat: เมนู Apps แล้วคลิกเลือกกระบวน Whistleblowing

หมายเหตุ :

- 1) การดำเนินการตรวจสอบตามข้อร้องเรียน จะพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่มีความน่าเชื่อถือเท่านั้น
- 2) การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนโดยไม่สุจริต หรือไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน อาจเป็นข้อจำกัดในการตรวจสอบข้อเท็จจริงขององค์กร

3. การดำเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน





ADDING VALUE
IN EVERYTHING
WE DO

3.1 เมื่อมีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมาตามช่องทางที่องค์กรกำหนด ให้ผู้รับเรื่องการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ดำเนินการส่งเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงาน Corporate Stability Office เพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อร้องเรียนเบื้องต้น

3.2 หน่วยงาน Corporate Stability Office พิจารณาตรวจสอบข้อร้องเรียน หากพบว่ามีมูลความจริง ให้ดำเนินการต่อไปนี้

1) กรณีเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับ การทุจริต หรือการกระทำผิดกฎหมาย

1.1 ให้นำเสนอต่อ Taproot Captain - Chairman of the Board of Directors of DTGO Corporation Limited หรือ Root Captain - Culture & Corporate Management เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

1.2 คณะกรรมการสอบสวน ดำเนินการสอบสวนและสรุปผลการสอบสวน

กรณีสรุปผลการสอบสวนพบว่าผู้ถูกร้องเรียนมีความผิด ให้คณะกรรมการสอบสวน นำส่งให้ คณะ Root Captain พิจารณาความผิดและบทลงโทษ ก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติตามคู่มืออำนาจอนุมัติ (Grant of Authority : GOA) กลุ่มบริษัทดีทีจีไอ เพื่อพิจารณาและลงนามอนุมัติลงโทษทางวินัยต่อไป หลังจากนั้น ให้คณะกรรมการสอบสวนรายงานสรุปผลการสอบสวน ต่อ Taproot Captain - Chairman of the Board of Directors of DTGO Corporation Limited และคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดีทีจีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

คณะกรรมการสอบสวน สรุปผลการพิจารณาโทษทางวินัยให้หัวหน้างานพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสรุปผล เรื่องร้องเรียนให้แก่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและผู้รับเรื่องร้องเรียน ตามความจำเป็นและเหมาะสม รวมทั้ง ถ้ามี ประเด็นเรื่องผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจ ทุจริต หรือคอร์รัปชัน ให้แจ้งต่อหน่วยงานกำกับดูแลกิจการให้รับทราบ ด้วย

กรณีสรุปผลการสอบสวนพบว่าผู้ถูกร้องเรียนไม่มีความผิด ให้คณะกรรมการสอบสวน นำเสนอรายงาน สรุปผลการสอบสวนต่อ Root Captain - Culture & Corporate Management

2) กรณีเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับวินัยแพมทั่วไป **ที่ไม่ใช่เรื่องทุจริตและการกระทำผิดกฎหมาย** ให้ส่ง เรื่องต่อให้ทาง Root Captain - Culture & Corporate Management เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของหน่วยงาน พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรต่อไป

หมายเหตุ :

1) การสรุปผลเรื่องร้องเรียนให้แก่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและผู้รับเรื่องร้องเรียน ให้สรุปเฉพาะความคืบหน้าในการ ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวตามระเบียบของกลุ่มบริษัทดีทีจีไอ ทั้งนี้ การสรุปผลต้องไปเป็นตาม กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล



ADDING VALUE
IN EVERYTHING
WE DO

- 2) การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวน การพิจารณาโทษ และการดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามระเบียบแนวปฏิบัติกรณีเกิดการกระทำผิดทางวินัย จริยธรรม การทุจริตหรือกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มบริษัทดีทีจีไอ
กรณีเป็นการสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องทุจริตหรือการกระทำผิดกฎหมาย ให้แต่งตั้งผู้แทนจากหน่วยงาน Corporate Stability Office เป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการสอบสวนด้วย

4. การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

- 4.1 กลุ่มบริษัทดีทีจีไอ ให้ความสำคัญคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตหรือการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทดีทีจีไอ มิให้ได้รับความเดือดร้อน อันตราย หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเกิดจากการให้ความร่วมมือดังกล่าวข้างต้น
- 4.2 กลุ่มบริษัทดีทีจีไอ จะเก็บรักษาข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ โดยจำกัดให้มีการรับรู้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบค้นหาข้อเท็จจริง หากพบว่ามี การนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือเปิดเผยโดยไม่เหมาะสม จะถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัย และผิดกฎหมาย ทั้งนี้การประมวลผลข้อมูลจะดำเนินการตามนโยบายรักษาความเป็นส่วนตัว กลุ่มบริษัทดีทีจีไอ และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูล จะถูกคุ้มครองภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของกลุ่มบริษัทดีทีจีไอ ซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.dtgo.com/th/privacy>
- 4.3 กลุ่มบริษัทดีทีจีไอ จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อแฟ้มที่ปฏิเสธการทุจริตหรือการคอร์รัปชัน แม้ว่า การกระทำนั้นจะทำให้สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
- 4.4 กรณีผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูล พบว่าตนเองอาจไม่ได้รับความปลอดภัย หรืออาจเกิดความเสียหายต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน สามารถร้องขอให้กลุ่มบริษัทดีทีจีไอ ดำเนินการคุ้มครองตามที่เหมาะสมได้

5. บทลงโทษ

- 5.1 แฟ้มที่ละเลยหรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย
- 5.2 แฟ้มที่มีพฤติกรรมส่อไปในทางกลั่นแกล้ง ช่มชู้ ลงโทษทางวินัยหรือเลือกปฏิบัติด้วยวิธีอันมิชอบอันเนื่องมาจากการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน การให้ข้อมูล ต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามระเบียบนี้ ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย
- 5.3 สำหรับบุคคลที่ไม่ใช่แฟ้ม ถ้ากลั่นแกล้ง ช่มชู้ ต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามระเบียบนี้ ส่งผลทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลดังกล่าวข้างต้นหรือต่อกลุ่มบริษัทดีทีจีไอ กลุ่มบริษัทดีทีจีไอขอสงวนสิทธิพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายตามที่เห็นสมควร



ADDING VALUE
IN EVERYTHING
WE DO

- 5.4 แฟ้มที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปราศจากมูลความจริง โดยมีเจตนากลั่นแกล้ง ข่มขู่ หรือจงใจให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายหรือได้รับโทษทางวินัย ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดวินัย กรณีเป็นการกระทำ โดยบุคคลที่ไม่ใช่แฟ้ม กลุ่มบริษัทดีทีจีโอขอสงวนสิทธิพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2567

(คุณผดุง ลิขิตส์จจากุล)

Root Captain - Culture & Corporate Management

บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด