



บริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด

ประกาศ ที่ CC.DCC 027/2569

เรื่อง นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

1. บทนำ

บริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่น ความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยมีการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด มีนโยบายกำหนดความรับผิดชอบต่อสังคม แนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัท ซีซี หม้อแปลง ไฟฟ้า จำกัด จึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ

2. คำนิยาม

ทุจริต หมายถึง การแสวงหาผลประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น
คอร์รัปชัน หมายถึง การให้สัญญาว่าจะให้ การรับ เรียกทรัพย์สิน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารข้อมูลเงิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้บุคคลยกเว้นการกระทำอันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือผลประโยชน์ใดๆ อันมิชอบให้กับตัวเอง พวกพ้อง หรือบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการกระทำที่ขัดหรือแย้งกับจรรยาบรรณของบริษัท การกระทำความดังกล่าวยังรวมถึง

1. การให้และการรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองและการบริการในรูปแบบอื่นใด หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จ่ายเพื่อเป็นค่าสิ่งของ การเลี้ยงรับรองตลอดทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว มีมูลค่าทางการเงินและรวมถึงสิ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการได้
2. การสละสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของหรือบริการที่บริษัทพึงได้รับ หมายถึง การสละสิทธิที่บริษัทฯ พึงได้รับประโยชน์จาก ลูกค้า คู่ค้า และ/หรือ ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ไม่ว่าจะมียุทธศาสตร์ทางการเงินหรือไม่ก็ตาม
3. การช่วยเหลือทางการเงินที่มีลักษณะมิชอบตามกฎหมาย หมายถึง การช่วยเหลือทางการเงินหรือการให้บริการไม่ว่าในรูปแบบใดที่มีชอบด้วยกฎหมาย

ต้นฉบับ



4. การบริจาคเพื่อการกุศล/เงินสนับสนุนต่าง ๆ หมายถึง การบริจาคหรือสนับสนุนเงินหรือสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์แอบแฝงมิชอบตามกฎหมายหรือเงินสนับสนุนเพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของผู้บริจาคเงิน
5. คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการป้องกันการทุจริต ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยกรรมการผู้จัดการ

3. แนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการป้องกันทางทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้มีการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีการดังนี้

1. การคัดเลือกและขึ้นทะเบียนคู่ค้า (Vendor Management)

เพื่อป้องกันการรั่วไหลหรือการให้บริษัทนอมินี (Nominee) ของพนักงาน:

- ระบบ Approved Vendor List (AVL): กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้าที่ชัดเจน (เช่น ฐานะการเงิน, ประสบการณ์, มาตรฐาน ISO) และต้องผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น
- แผนกจัดซื้อมีแผนการ Site Visit: เพื่อตรวจสอบสถานประกอบการจริงของคู่ค้า

2. การแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ (Segregation of Duties - SoD)

ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการควบคุมภายใน ไม่ให้มีคนคนเดียวดำเนินการเบ็ดเสร็จตั้งแต่ต้นจนจบ โดยกระบวนการแยกออกจากกันดังนี้:

- ผู้ซื้อ (User): ระบุความต้องการและสเปก
- ผู้จัดซื้อ (Procurement): หาแหล่งสินค้าและเจรจาต่อรอง
- ผู้รับของ (Receiving/Warehouse): ตรวจสอบรับสินค้าว่าครบและตรงสเปกหรือไม่
- ผู้จ่ายเงิน (Finance/Accounting): ตรวจสอบเอกสารก่อนโอนเงิน

3. การใช้เทคโนโลยี (Digital Procurement)

บริษัทใช้ระบบ Express ซึ่งเป็น Software ในการบริหารงานด้านบัญชี การเงิน จัดซื้อ คลังสินค้า การเบิกจ่าย โดยเฉพาะจะช่วยลดช่องว่างการทุจริตได้ดังนี้

- Audit Trail: ระบบจะบันทึกทุกความเคลื่อนไหวว่า ใครเป็นคนซื้อ สร้างใบสั่งซื้อ ใครอนุมัติสั่งซื้อ ใครอนุมัติจ่ายเงิน และแก้ไขข้อมูลไปเมื่อใด
- System Tolerance: ระบบจะทำการแจ้งเตือนเมื่อราคาใน PO (ใบสั่งซื้อ) ไม่ตรงกับ Invoice (ใบแจ้งหนี้) ซึ่งหากพบว่าเกินวงเงินจะต้องผ่านการอนุมัติโดยผู้มีอำนาจ

4. มาตรการตรวจสอบและรับแจ้งเบาะแส (Monitoring & Whistleblowing)

- Internal Audit: สุ่มตรวจรายการจัดซื้อย่อย (Spot Check) โดยดูว่าราคาที่ซื้อสูงกว่าราคาตลาดผิดปกติหรือไม่

ต้นฉบับ:



- Whistleblowing Policy: มีช่องทางรับแจ้งเบาะแสการทุจริตที่เป็นความลับ เพื่อให้ผู้ค้าหรือพนักงานคนอื่นกล้าแจ้งข้อมูลเมื่อพบพฤติกรรมไม่โปร่งใส

ทั้งนี้ผู้เกี่ยวข้องกับนโยบายฯ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อนโยบาย หากกรณีมีรายงานการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นในองค์กร ผู้บริหารมีหน้าที่ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะและกำหนดบทลงโทษตามรายงานที่เสนอขึ้นมา
2. ผู้บริหาร ผู้รับมอบ ตรวจสอบสายงานหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบที่กำกับดูแลอยู่โดยการประเมินความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าสายงานที่รับผิดชอบอยู่ มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันได้น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย พร้อมกับร่วมหามาตรการจัดการกับความเสียดังกล่าวหากมีในองค์กร
3. ผู้บริหาร หัวหน้างาน จะต้องสื่อสารกับบุคลากรในองค์กร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรให้ทราบ อย่างทั่วถึงพร้อมทำความเข้าใจถึงนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
4. ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ให้ยึดหลักจรรยาบรรณในการทำงานโดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกาทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่วางทางตรงหรือทางอ้อมและจะไม่ถูกลงโทษ ไม่ว่าจะเป็นการลด ตำแหน่งหรือผลลบใด ๆ ในการปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้การกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสีย โอกาสทางธุรกิจก็ตาม
 - ไม่ให้และไม่รับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การบริการต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากผู้ที่เกี่ยวข้องที่ตนเข้าไปติดต่oprะสานงาน ทั้งหน่วยงาน ราชการและเอกชน หรือหน่วยงานอื่นใดก็ตามเพื่อเป็นการชี้้นำให้เกิดการละเว้นในการ ปฏิบัติหน้าที่ของตนและผู้อื่น
 - ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอผลประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะเป็นตัวเงิน สิ่งของ หรือทรัพย์สินใด ๆ กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้
5. ผู้บริหาร พนักงาน ไม่เพิกเฉยหรือละเลย บริษัทฯ ข้อเท็จจริง เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยการแจ้งให้หัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบทราบ พร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
6. ในการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

ต้นฉบับ



7. ผู้บริหาร พนักงาน ไม่กระทำการอันใดที่ทำให้บริษัทฯ ถูกมองว่าเอนเอียงทางการเมือง กล่าวคือบริษัทฯ เป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทฯ ไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดๆ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจสามารถทำได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผลและไม่ส่อไปในทางทุจริต สามารถตรวจสอบได้
8. ผู้บริหาร พนักงาน เมื่อมีการบริจาคหรือสนับสนุนโครงการต่างๆ สามารถทำได้แต่ต้องกระทำในนามของบริษัทฯ เท่านั้น โดยการกุศلدังกล่าว ไม่ว่าจะในรูปแบบโครงการหรือหน่วยงานการกุศล จะต้องเป็นโครงการ หรือหน่วยงานที่น่าเชื่อถือสามารถตรวจสอบได้ และการเบิกจ่ายต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนการเบิกจ่ายอย่างถูกต้องตามที่บริษัทฯ กำหนด
9. คณะกรรมการจะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยทุก 3 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและสภาพการดำเนินธุรกิจ

4. การสื่อสารองค์กร

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรและภายนอกองค์กรได้รับทราบนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทจะดำเนินการ โดยเผยแพร่นโยบายป้องกันการทุจริตผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ประกาศเสียงตามสาย Website ของบริษัท <https://cctransformer.co.th>

5. ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตและคอร์รัปชัน

สามารถร้องเรียนการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้

โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนพร้อมหลักฐาน หรือข้อมูลที่เพียงพอต่อการตรวจสอบ และแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ส่งมายังช่องทางการรับเรื่องดังนี้

- ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ที่เบอร์ 02-738-5480-5 โทรสาร 02-7385493-4 เบอร์มือถือ 089-071-6699 (ผู้จัดการฝ่ายขาย)
- ทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่ ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ที่อยู่ 31/1 หมู่ 15 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
- ทางอีเมล โดยส่งมาที่ marketing_cctransformer@yahoo.co.th (ผู้จัดการฝ่ายขาย)
- Scan QR Code ที่หน้า Website ของบริษัท <https://cctransformer.co.th/en/contact.html>



ต้นฉบับ



บริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด
CC TRANSFORMER CO.,LTD.

6. บทกำหนดโทษ

พนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจใดๆ ก็ตามที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างหรือให้สินบน จะถูกลงโทษทางวินัยขั้นรุนแรง รวมถึง ถูกไล่ออก ยกเลิกสัญญาจ้าง แล้วแต่กรณี และนอกจากนั้นยังอาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องอีกด้วย โดยบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2569

ต้นฉบับ



(นายวิรัช พงษ์พิทักษ์)

กรรมการผู้จัดการ

