



นโยบายสากลในการต่อต้านการทุจริต ของ CEVA

FEBRUARY 2020

สารบัญ

1.0 คำแนะนำ

1.1 วัตถุประสงค์

1.2 การนำไปใช้

1.3 หน่วยงานด้านกฎระเบียบการต่อต้านการทุจริต

1.4 คำมั่นสัญญาของ CEVA ต่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

2.0 การทุจริตและการติดสินบน

2.1 อะไรคือการทุจริต

2.2 อะไรคือการติดสินบน

2.3 เจ้าหน้าที่ของรัฐ

2.4 การจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวก

2.5 การบริจาคเพื่อการเมืองการกุศล

3.0 การให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง

3.1 การให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรองเป็นปัญหาได้อย่างไร

3.2 ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างไร

4.0 ข้อกำหนดทางบัญชี

5.0 ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก

6.0 การรายงานและการจัดการกับข้อกล่าวหา

6.1 วิธีรายงาน

6.2 ผลของการที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบคืออะไร

7.0 การควบคุมเอกสาร

8.0 บทสรุป

8.1 ข้อสรุปของนโยบาย

8.2 การรับทราบ

8.3 สำหรับพนักงานเท่านั้น

1.0 คำแนะนำ

1.1 วัตถุประสงค์

นโยบายนี้เป็นของ CEVA ซึ่งทุกธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ ภายใน CEVA ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อให้ได้ตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก โดยนโยบายสากลในการต่อต้านการทุจริตของ CEVA นี้ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “นโยบาย”) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานและตัวแทนบริษัทมั่นใจว่าสามารถปฏิบัติตามกฎหมายการต่อต้านการทุจริตสากล ทั้งนี้ โปรแกรมกฎระเบียบและจริยธรรมของ CEVA ยังมีการกำหนด การทบทวน และ การทำให้หลักการต่อต้านการติดสินบนบรรลุเป้าหมาย

1.2 การนำไปใช้

นโยบายนี้ให้ทุกภูมิภาคทุกส่วนงานนำไปใช้ รวมทั้งให้พนักงานและตัวแทนบริษัทฯ ทุกคนนำมาปฏิบัติ โดยการยึดมั่นนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด ยกเว้นว่ากฎหมายภายในประเทศของคุณที่เข้มงวดกว่า ให้ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ

1.3 หน่วยงานด้านกฎระเบียบการต่อต้านการทุจริต

CEVA ได้มอบหมายให้ฝ่ายกำกับการปฏิบัติการและจริยธรรม รับผิดชอบหลักการจัดการการต่อต้านการติดสินบนของ CEVA ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกำกับการปฏิบัติการมีอำนาจและเป็นอิสระต่อการตัดสินใจเรื่องการต่อต้านการทุจริต

1.4 คำมั่นสัญญาของ CEVA ต่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

CEVA จะไม่ยอมรับต่อการทุจริต จากข้อความนี้ฝ่ายกำกับการปฏิบัติการและจริยธรรมของ CEVA จะทำการทบทวนอย่างต่อเนื่องจนมั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ๆ ในด้านการต่อต้านการทุจริตในประเทศที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ โดยฝ่ายกำกับการปฏิบัติการและจริยธรรมของ CEVA จะติดตามและตรวจสอบระบบจัดการการต่อต้านการติดสินบนเพื่อสร้างการพัฒนาปรับปรุง

2.0 การทุจริตและการติดสินบน

การทุจริตเป็นอันตรายต่อสังคมและบ่อนทำลายการค้าที่เที่ยงตรง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อธุรกิจของเรา รัฐบาลทั่วโลกพยายามที่จะจัดการทุจริตและการติดสินบนรวมทั้ง CEVA ด้วยเช่นกัน เป็นสิ่งที่ยากมาก: CEVA ห้ามการทุจริตและการติดสินบนทุกรูปแบบ พวกเราจะไม่รับหรือให้สิ่งของมีค่าที่ส่งผลในทางไม่ดีต่อการตัดสินใจของเราและบุคคลอื่น ตรงกันข้ามพวกเราจะบริการลูกค้า ติดต่อซัพพลายเออร์และผู้ดูแลกฎระเบียบด้วยความซื่อสัตย์และความตรงไปตรงมา พวกเราปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตและหลักการสากลว่าด้วยเรื่องการต่อต้านการทุจริต ซึ่งปรากฏให้เห็นในกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับการทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐฯ (the United States Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”) กฎหมายว่าด้วยการติดสินบนของสหราชอาณาจักร (the UK Bribery Act) ข้อตกลงสากลแห่งสหประชาชาติ (the United Nations Global Compact) องค์กรความร่วมมือและการพัฒนาเศรษฐกิจ (the Organization for Economic Cooperation and Development) (“OECD”) และอนุสัญญาต่อต้านการติดสินบน (Anti-bribery Convention) และกฎหมายต่อต้านการติดสินบนที่บังคับใช้อื่น ๆ

2.1 อะไรคือการทุจริต

การทุจริตเป็นการใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว



2.2 อะไรคือการติดสินบน

การเสนอ การสัญญา การให้ การยอมรับ หรือการล่อลวงผลประโยชน์ที่มีมูลค่า (ทั้งเป็นส่วนที่เป็นเงินและไม่ใช่เงิน) ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยไม่คำนึงถึงสถานที่ โดยฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการชักจูงหรือเป็นรางวัลแก่บุคคลใด หรือเป็นการระงับการกระทำใดตามหน้าที่ของบุคคลนั้น



คำถาม: ในประเทศของฉัน หากมีเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่มีการจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ตุลาการเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบสินค้าซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานภายใต้กฎหมายในประเทศ การจ่ายเงินเช่นนั้นถูกอนุญาตภายใต้นโยบาย CEVA หรือไม่

คำตอบ: ไม่อนุญาตแน่นอน เพราะการจ่ายเงินเช่นนั้นเป็นการจ่ายโดยมีเจตที่หลีกเลี่ยงให้เจ้าหน้าที่ตุลาการทำหน้าที่ของตน ถือเป็นการติดสินบน

คำถาม: คุณมีลูกค้า ซึ่งลูกค้ารายนี้ที่มีรัฐบาลเป็นหุ้นส่วนอยู่ด้วย คุณอยากชวนลูกค้าที่คุณติดต่อดำเนินไปรับประทานอาหาร การกระทำนั้นถูกต้องหรือไม่

คำตอบ: โดยที่ลูกค้าและลูกค้าที่คุณติดต่อดำเนินการพิจารณาว่าเป็นกับเจ้าหน้าที่ของรัฐภายใต้กฎหมายต่อต้านการให้สินบนก่อนการเชิญคุณจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากฝ่ายกำกับกฎปฏิบัติการและจริยธรรมของ CEVA ซึ่งการเลี้ยงรับรองนี้อาจได้รับการอนุมัติได้ ขึ้นอยู่สถานการณ์และข้อมูลอื่นๆ ที่ฝ่ายกำกับกฎปฏิบัติการและจริยธรรมร้องขอมาประกอบการ

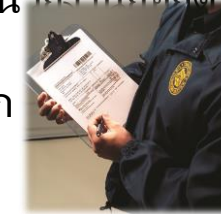
2.3 เจ้าหน้าที่ของรัฐ

CEVA ห้ามให้มีการเสนอ การจ่ายเงิน การสัญญาว่าจะให้เงิน หรือสิ่งมีค่าใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ได้มา หรือรักษารัฐกิจไว้ หรือได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม

ภายใต้กฎหมายว่าด้วยเรื่องการติดสินบนในสหราชอาณาจักร (the UK Bribery Act) มีข้อกำหนดที่กล่าวถึงเรื่องนี้อย่างเข้มงวดซึ่งหมายความว่าไม่จำเป็นต้องแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีเจตนาหรือประมาทในการติดสินบนโดยทุจริต ที่ทำให้การติดสินบนเกิดขึ้น

เจ้าหน้าที่ของรัฐหมายถึง:

- เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของรัฐบาลระดับท้องถิ่น เทศบาล ในประเทศ และต่างประเทศทั้งที่มาจากเลือกตั้งและแต่งตั้ง
- บุคคลที่ทำงานให้หน่วยงานรัฐ หรือที่สามารถใช้อำนาจในหน่วยงานสาธารณะในนามของรัฐบาลและหน่วยงานย่อยต่างๆ ของรัฐบาล
- เจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่ทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ เช่น องค์การสหประชาชาติ หรือ ธนาकारโลก
- สมาชิกสภานิติบัญญัติ ตุลาการ เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร และเจ้าหน้าที่สรรพากร
- พรรคการเมือง เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง และผู้สมัครเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- หรือเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่รัฐควบคุมในเชิงพาณิชย์



โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่ [นโยบายการรายงานความสัมพันธ์หรือการทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐของ CEVA](#)



คำถาม: ที่สนามบินภายในประเทศ มีบริษัทเอกชนได้ทำสัญญาโดยตัวแทนรัฐบาลเพื่อจัดการกิจกรรมควบคุมดูแลเรื่องต่างๆ ในสนามบิน ฉันไม่แน่ใจว่าตัวแทนรัฐบาลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่ และฉันควรทำอย่างไร

คำตอบ: โดยปกติ ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่ ให้เพิ่มความระมัดระวังและสันนิษฐานก่อนว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในกรณีนี้ให้สันนิษฐานว่าบริษัทที่รับจัดการกิจกรรมควบคุมดูแลเรื่องต่างๆ ในสนามบินเป็นของรัฐบาลและติดต่อบริษัทนี้เสมือนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

2.4 การจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวก

การจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวกเป็นคำที่ใช้กับการจ่ายเงินโดยผิดกฎหมายหรือไม่เป็นทางการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการที่ผู้จ่ายเงินได้สิทธิ ตามกฎหมายแม้ว่าจะไม่ต้องจ่ายเงินนั้น มักจะมีการจ่ายเงินเล็กน้อยนี้ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้ความมั่นใจหรือเร่ง ให้เจ้าหน้าที่นั้นดำเนินการทำงานที่ต้องทำเป็นประจำหรือจำเป็นเร็วขึ้น เช่นการออกวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน พิธีการศุลกากร หรือการติดตั้ง โทรศัพท์

การจ่ายเงินนี้ไม่ได้รวมถึง การจ่ายเงินที่มีผลต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น การตัดสินใจในการให้ธุรกิจจ้างงาน หรือการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ ซึ่งการจ่ายลักษณะนี้ไม่ถือเป็นการจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวก แต่ถือเป็นการติดสินบน โดย CEVA ไม่ อนุญาตให้จ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวก ยกเว้นกรณีการจ่ายเงินเมื่อเกิดภัยคุกคามที่ใกล้ถึงต่อสุขภาพและความปลอดภัยส่วนบุคคลหรือต่อ สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน



คำถาม: ฉันต้องการให้เดสก์ท็อปจากศูนย์ธุรกิจที่ฉันมีบนโต๊ะ ฉันจึงติดต่อพนักงาน ของบริษัทที่ว่างโดยการทำเพื่อประสานงาน ฉันสามารถให้ทิป 10 ดอลลาร์โดยไม่ต้องการ โบนัสรับเงินเพื่อให้ทำงานให้เสร็จเร็วขึ้นได้หรือไม่

คำตอบ: ไม่ได้ เพราะขัดแย้งกับนโยบาย CEVA และภายใต้กฎหมายในบางประเทศจะการจ่ายเงิน ลักษณะนี้เป็นกรติดสินบน

2.5 การบริจาคเพื่อการเมืองการกุศล

พวกเราทำธุรกิจโดยที่การบริจาคเพื่อการเมืองการกุศลที่ไม่เหมาะสมต้องไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของธุรกิจ ซึ่งโดยทั่วไปบริษัท จะไม่แทรกแซงกิจการการเมือง พวกเราจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน จริยธรรม กฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวกับการเมืองอื่นๆ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งการวิ่งเต้นด้วย เพราะกฎการทำธุรกิจของ CEVA ของเราได้กำหนดกฎและการอนุมัติ การบริจาคให้การเมืองการกุศล ซึ่งแน่นอนว่าในฐานะพลเมืองพวกเราสามารถบริจาคเกี่ยวกับการเมืองได้เป็นการส่วนตัวด้วยเวลา และเงินส่วนตัว โดยไม่นำชื่อ เงิน ทรัพยากรหรือเวลาทำงานของ CEVA ไปทำสิ่งเหล่านั้นได้

3.0 การให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง



สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่จะหลีกเลี่ยงการทุจริตและการติดสินบนคือ การระมัดระวังเกี่ยวกับการให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรองที่พวกเราจัดให้หรือได้รับ ต้องรับรู้ว่าการสนับสนุนที่ให้หรือได้รับจากลูกค้าหรือผู้ขายถือว่าเป็นของขวัญ

โดยทั่วไปแล้ว การทุจริตจะไม่เกิดขึ้นชัดเจน เสมือนหนึ่งมีคนส่งกระเปาะเอกสารที่เต็มไปด้วยเงินสดให้กับอีกคนในสถานที่ลับ ตรงกันข้ามจะมักเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปและซ่อนเร้นมากกว่า

3.1 การให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรองเป็นปัญหาได้อย่างไร

การให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรองที่สมเหตุสมผลและเจตนาดีเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ทั่วไปและเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการทำธุรกิจ อย่างไรก็ตามการให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรองก็ย่อมก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตของ CEVA ลูกค้า ผู้ขาย และซัพพลายเออร์ ถ้าพวกเราไม่ระวัง:

- การให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรองที่ราคาแพง ฟุ่มเฟือยและถี่เกินไป บ่อยครั้งก็อาจกลายเป็นเสมือนการติดสินบนได้ ผู้ให้อาจจะร้องขอการดูแลเป็นพิเศษจากคุณ
- แม้ว่าการให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรองที่ไม่ใหญ่โตและให้ด้วยความตั้งใจที่ดี สามารถก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น แทนที่จะพิจารณาจากบริการที่ยอดเยี่ยมของผู้ขายแก่ CEVA แต่ผู้ขายได้รับงานนี้จากการพาคุณไปเลี้ยงอาหารค่ำที่ดี สำหรับข้อมูลเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คุณสามารถดูได้จาก [หลักปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจของ CEVA](#) (Code of Business Conduct)
- นโยบายของบริษัทหลายแห่ง ไม่อนุญาตให้พนักงานรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง ดังนั้นท่าทางของคุณที่กำลังให้ของขวัญวันหยุดเล็กน้อยกับลูกค้าอาจมีผลทำให้ลูกค้ารู้สึกอึดอัดใจ
- ท้ายที่สุดแล้วแม้ว่าของขวัญชิ้นไม่ใหญ่ การเลี้ยงรับรองจัดได้จากความตั้งใจที่ดีของทุกคน ของขวัญและการเลี้ยงรับรองก็ยังสามารถดูไม่เหมาะสมได้ ซึ่งผู้ขาย ซัพพลายเออร์ ลูกค้า และคนอื่นๆ จะมองที่สิ่งที่คุณให้หรือได้รับและตั้งคำถามถึงจริยธรรมและความซื่อสัตย์ของคุณ ลองคิดดูว่าถ้าคุณได้ให้สัญญาใหม่แก่ผู้ขายที่ให้ของขวัญกับคุณ คุณจะถูกมองอย่างไร

3.2 ระเบียบเป็นอย่างไร

ที่ CEVA พวกเราแข่งขันทำธุรกิจและได้ธุรกิจมาอย่างโปร่งใสและยึดหลักคุณธรรมและผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของ CEVA ไม่ใช่ผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมของผู้ใดผู้หนึ่งที่ได้รับจากหรือให้โดยเรา เราไม่ควรถูกชักจูงด้วยของขวัญ การเลี้ยงรับรองหรือผลประโยชน์จากลูกค้าและซัพพลายเออร์ปัจจุบันหรือผู้ที่มีศักยภาพที่จะเป็นลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ โดยของขวัญเหล่านี้ถ้ามาพร้อมกับเจตนาการทุจริต สามารถกระทบต่อเป้าหมายของเรา สร้างความได้เปรียบขึ้น หรือทำให้ได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษ เราจะไม่ให้และไม่รับสิ่งดังกล่าว เราไม่รับหรือให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรองที่ไม่เหมาะสม และจะไม่ถามถึงของขวัญจากผู้ขาย ซัพพลายเออร์ หรือบุคคลอื่นเพื่อตัวคุณเอง เพื่อนหรือครอบครัวของคุณ

การให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรองที่สมเหตุสมผลและไม่ถี่เกินไปเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ตามไม่สามารถให้หรือรับมาเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจด้วยเจตนาไม่ดีหรือดูเหมือนไม่ดี ข้อจำกัดของการให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรองมีดังนี้:

- กฎทั่วไปแล้วการให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรองที่ไม่ถี่เกินไปมีมูลค่าประมาณ 100 ดอลลาร์ หรือน้อยกว่าและไม่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถดำเนินการได้
 - การให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรองที่มีมูลค่าเกิน 100 ดอลลาร์ และไม่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าของท่าน
 - การให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรองที่มีมูลค่า 250 ดอลลาร์ หรือมากกว่า หรือเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องได้รับอนุมัติล่วงหน้าจากฝ่ายกำกับปฏิบัติการและจริยธรรม
 - อย่าจ่ายเงินเป็นค่าเดินทางของคุณหรือยอมรับให้บุคคลอื่นจ่ายค่าเดินทางให้คุณ โดยไม่ได้การอนุมัติจากฝ่ายกำกับปฏิบัติการ
 - โปรดศึกษา **ระเบียบเพิ่มเติมที่ 10** **หลักการให้ของขวัญที่สลับกับการเลี้ยงรับรอง** จะเหมาะสมโดยที่ไม่ขัดต่อนโยบายของ CEVA
- ที่ถาม: การเลี้ยงรับรองของลูกค้าของเรา โดยฝ่ายขายทางอาหารทำเป็นเรื่องยอมรับได้หรือไม่
ที่ตอบ: ได้ การเลี้ยงรับรองที่สมเหตุสมผลเป็นเรื่องถูกกฎหมายและยอมรับได้ในการทำธุรกิจ และ
ที่ถาม: ถ้ามูลค่าเลี้ยงรับรองอยู่ที่หรือมากกว่า 250 ดอลลาร์ คุณจำเป็นต้องขออนุมัติจากฝ่ายกำกับปฏิบัติการและจริยธรรมก่อนเชิญลูกค้า

4.0 ข้อกำหนดทางบัญชี

เอกสารหนังสือต่างๆ การลงบันทึกและบัญชีของ CEVA ต้องมีความครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นจริง และแสดงให้เห็นถึงธุรกรรมทางการเงินและการจัดการทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์ทางบัญชี ซึ่ง CEVA ห้ามจัดทำบัญชีหรือเอกสารใดๆที่เป็นเท็จรวมทั้งห้ามละเลยการจัดทำบัญชีของบริษัท

CEVA ไม่อนุญาตให้มีความผิดพลาดหรือความหลอกลวงในการลงข้อมูลในการบันทึกในสมุดบัญชีและบันทึกของ CEVA รวมทั้งไม่ให้พนักงานบริษัทและตัวแทนมีส่วนร่วมให้เกิดการลงข้อมูลผิด ข้อมูลลวง

ทุกรายการบัญชีต้องสามารถพิสูจน์รายการได้และมีการบันทึกบัญชี



5.0 ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก



มีหลายกรณีที่ใช้บุคคลภายนอก (ผู้แทน ที่ปรึกษา หรือหุ้นส่วนร่วมทุน รวมเรียกว่า “ตัวแทน”) เป็นสิ่งจำเป็นในการทำธุรกิจ ตัวแทนนี้ถูกจ้างไว้เพื่อความสามารถเฉพาะทางและบริการที่พวกเขาจัดให้

ข้อห้ามของกฎหมายต่อต้านทุจริตได้รวมสิ่งผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นจากตัวแทนบริษัทไว้ด้วย บริษัทต้องระมัดระวังหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ขัดต่อกฎหมายต่อต้านทุจริตของตัวแทน

โปรดศึกษา [นโยบายการตรวจสอบข้อเท็จจริงของบุคคลภายนอก](#) ที่กล่าวถึงข้อควรระวังในการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกแบบใด

6.0 การรายงานและการจัดการกับข้อกล่าวหา

เราคาดหวังและสนับสนุนพนักงานทุกคนให้รายงานการฝ่าฝืนและการฝ่าฝืนที่น่าสงสัย และให้ความร่วมมือกับบริษัท ในการแจ้งเรื่องนี้ ในความเป็นจริงแล้วในกรณีที่กฎหมายอนุญาต เรากำหนดให้พนักงานต้องรายงาน หากคุณรายงาน ปัญหาให้เราทราบ คุณกำลังช่วยบริษัทได้อย่างแท้จริงในการจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสมและทำให้เราแน่ใจได้ว่าเป็นบริษัทที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ



6.1 วิธีรายงาน

มีหลายวิธีที่คุณจะรายงาน ใช้วิธีที่คุณสะดวกที่สุดดังนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ขั้นตอนการรายงานด้วยสายด่วน

- ฝ่ายบริหาร บอกหัวหน้าของคุณ หากเขามีได้เกี่ยวข้องกับประพตติผิดที่ถูกกล่าวหา นั้น และคุณสะดวกที่จะบอก หรือบอกระดับบริหารคนอื่นหากคุณคิดว่าน่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่า
- ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายกำกับกับการปฏิบัติการและจริยธรรม หรือแทนฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ คุณอาจไม่สะดวกที่จะพูดกับหัวหน้าของคุณ ให้โทรหาผู้เชี่ยวชาญคนใดคนหนึ่งที่สามารถช่วยคุณได้ CEVA มีข้อมูลติดต่อล่าสุดของบุคลากรฝ่ายกำกับกับการปฏิบัติการและจริยธรรมซึ่งประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกฎหมาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกำกับกับการปฏิบัติการ หรือตัวแทนฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
- สายด่วนฝ่ายกำกับกับการปฏิบัติการ คุณยังสามารถรายงานการฝ่าฝืนหลักปฏิบัติหรือการฝ่าฝืนต้องสงสัย โดยติดต่อสายด่วนฝ่ายกำกับกับการปฏิบัติการ (Compliance Hotline)
- การรายงานผ่าน Web บริการสายด่วนของเราจะมีการรายงานผ่าน Web หากคุณสะดวกใช้บริการออนไลน์มากกว่า หรือใช้ Email นี้ CEVA.Compliance@Cevalogistics.com

พวกเราขอให้คุณบอกชื่อเมื่อมีการรายงานการฝ่าฝืนที่น่าสงสัยและข้อมูลมากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้เพื่อช่วยสืบสวนเรื่องราว แต่ชื่อของคุณจะไม่ถูกเปิดเผย หากคุณต้องการและหากกฎหมายท้องถิ่นอนุญาต และเราจะเก็บรายงานทุกฉบับเป็นความลับเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างสมเหตุสมผล รายงานโดยใช้ช่องทางใดก็ได้ที่คุณสะดวก หาก你不เชื่อว่าปัญหาของคุณอยู่ระหว่างดำเนินการให้รายงานใหม่อีกครั้งหรือลองใช้วิธีอื่นข้างต้น

CEVA จะประณามทุกรูปแบบที่เป็นการกระทำตอบโต้ (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ¹⁰ ที่เป็นปฏิปักษ์กับบุคคลที่เจตนาดีที่รายงาน

6.2 ผลของการที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบคืออะไร

ความล้มเหลวของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการต่อต้านทุจริตผลคือ ค่าใช้จ่ายสูง การใช้เวลาและทำให้เราเห็นความสนใจไปจากเป้าหมายทางธุรกิจ

สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุให้ CEVA และพนักงานของ CEVA ต้องจ่ายค่าปรับสูงแก่หน่วยงานด้านการต่อต้านการทุจริตในแต่ละประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น เหตุเหล่านี้มีผลต่อภาระทางการเงินของ CEVA ที่เกิดจากประพฤติมิชอบ พนักงานอาจต้องรับโทษจำคุกหรือถูกจำกัดในเรื่องต่างๆ ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ

ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้และตามกฎหมายอนุญาตไว้สูงสุด ที่ CEVA การฝ่าฝืนนโยบายสากลในการต่อต้านทุจริตของ CEVA หรือ **หลักปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจของ CEVA (Code of Business Conduct)** รวมทั้งนโยบายอื่นๆ อาจทำให้มีการ

ดำเนินการลงโทษทางวินัย **คำถาม:** ฉันมีตำแหน่งด้านบริหาร มีพนักงาน 1 คนในทีมงานของฉันตัดสินใจรายงานเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการประพฤติมิชอบของพนักงานคนอื่นซึ่งหลักฐานที่ดูจะน่าเชื่อถือ ดังนั้นฉันตัดสินใจที่จะพูดคุยกับพนักงานที่ประพฤติมิชอบ และสั่งให้พนักงานนั้นหยุดพฤติกรรมนั้น ถูกหรือไม่

คำตอบ: ไม่ถูกต้อง แม้ว่าจะมีหลักฐานที่ดูจะน่าเชื่อถือ แต่คุณไม่ควรเข้าไปด่วนสรุปและรับมือด้วยตัวคุณ ตรงกันข้ามให้ส่งรายงานไปยังฝ่ายกำกับกับการปฏิบัติการและจริยธรรมเพื่อทำการสอบสวนและรับมือที่เหมาะสม ถ้าฝ่ายกำกับกับการปฏิบัติการและจริยธรรมต้องการความช่วยเหลือจากคุณ คุณจึงช่วยเหลือได้



7.0 การควบคุมเอกสาร

ชื่อเรื่อง : นโยบายสากลในการต่อต้านการทุจริตของ CEVA

วันที่: 01 พฤษภาคม 2560 (2017)

ผู้เขียนและตำแหน่ง: Liliana Arimany, Global Compliance Director กรรมการฝ่ายกำกับการปฏิบัติการตามกฎระเบียบสากล

เลขที่ปรับปรุง: 20170101

รูปแบบเอกสาร: พาวเวอร์พอยท์ พีดีเอฟ PowerPoint and PDF

ภาษา: อาหรับ บาฮาซา จีนแบบตัวย่อ จีนแบบดั้งเดิม เช็ก ดัตช์ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ฮังการี อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย โปแลนด์ โปรตุเกส โปรตุเกส (บราซิล) โรมาเนีย สโลวะเกีย สเปน ตากาล็อก ไทย ตุรกีและเวียดนาม

เวอร์ชันซอฟต์แวร์: Adobe Acrobat Pro

สื่อ: อิเล็กทรอนิกส์ Electronic

ชื่อผู้ตรวจและตำแหน่ง: Dawn Wetherall, Chief Compliance Officer ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกำกับการปฏิบัติการ

ชื่อผู้อนุมัติและตำแหน่ง: Xavier Urbain Chief Executive Officer ประธานกรรมการบริหาร and the Board of Directors คณะกรรมการ

8.0 บทสรุป

8.1 ข้อสรุปของนโยบาย

- ห้ามติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 - พวกเราไม่เกี่ยวข้องกับการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกรูปแบบ
- ห้ามจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวก
 - การจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวกเป็นการจ่ายเงินเล็กน้อยเพื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับดำเนินการ (หรือเพื่อดำเนินการด้วยความรวดเร็ว) กับงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทำประจำอยู่แล้ว
- ห้ามติดสินบนบุคคลอื่นทั่วไป
 - พวกเราไม่เกี่ยวข้องกับการติดสินบนในเชิงพาณิชย์หรือเอกชน ตัวอย่างเช่น พวกเราไม่จ่าย “เงินทอน” ให้กับบุคคลหรือลูกค้าเพื่อให้ได้ธุรกิจเชิงพาณิชย์หรือเอกชน ดังนั้น ไม่ว่าจะเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่ พวกเราไม่เกี่ยวข้องกับการติดสินบน
- ห้ามรับสินบน
 - พวกเราไม่รับสินบนทุกชนิดหรือการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น พวกเราไม่รับของขวัญที่ไม่เหมาะสมจากผู้ขายเพื่อให้เขาได้ธุรกิจจากพวกเรา ระดับมูลค่าที่จะรับของขวัญได้นั้นอยู่ในระดับต่ำมากและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ
- ห้ามโน้มน้าวหรือจูงใจอย่างไม่เหมาะสม
 - พวกเราไม่ให้ เสนอ หรือยอมรับการติดสินบนทุกรูปแบบ เช่น ให้การช่วยเหลือส่วนตัวกับผู้มีอำนาจตัดสินใจในการพิจารณาลูกค้าเพื่อให้ธุรกิจเราบริจาคให้มูลนิธิที่เป็นที่นิยมของรัฐบาล ตกลงจ้างลูกสาวของเจ้าหน้าที่ของรัฐพร้อมทั้งโน้มน้าวเรื่องธุรกิจของ CEVA หรือสิ่งตอบแทนมีค่า ต้องระวังและคิดให้รอบคอบในเรื่อง “การลดราคา” และ “เงินคืน” ว่าไม่มีการโน้มน้าวที่ไม่เหมาะสมเพื่อจะให้หรือได้รับบริการ หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อฝ่ายกฎหมาย หรือฝ่ายกำกับการปฏิบัติการและจริยธรรม
- ความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 - หากคุณเป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ พวกเราจำเป็นต้องแน่ใจว่า พวกเราดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจดูเหมือนเป็นการทุจริต โปรดศึกษาเพิ่มเติมในนโยบายการรายงานความสัมพันธ์หรือการทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ กฎการทำธุรกิจของ CEVA
- การสอบทานธุรกิจ
 - พวกเราดำเนินการตาม [นโยบายการตรวจสอบข้อเท็จจริงของบุคคลภายนอก](#) ในการประเมินบริษัทตัวแทนที่เป็นบุคคลภายนอก หุ้นส่วน และผู้รับเหมาช่วงเพื่อยืนยันว่าบุคคลเหล่านี้จัดอยู่ในประเภทบริษัทที่ CEVA ต้องการทำธุรกิจด้วยและจะปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมระดับสูงของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกี่ยวกับการทุจริตและการติดสินบน
- ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง
 - การให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรองควรมีความสมเหตุสมผล ภายใต้หลักการให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง โดยการให้นี้มี

8.2 การรับทราบ

ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้และตามที่กฎหมายอนุญาตไว้สูงสุด ข้าพเจ้า

- รับทราบว่าข้าพเจ้าได้รับรู้ ทบทวน เข้าใจและจะปฏิบัติตามนโยบายสากลในการต่อต้านการทุจริตของ CEVA
- เข้าใจว่าการฝ่าฝืนนโยบายสากลในการต่อต้านการทุจริต หรือนโยบายอื่นๆ ของ CEVA อาจทำให้มีการดำเนินการลงโทษทางวินัย รวมทั้งอาจจะถูกเลิกจ้าง
- ตกลงที่จะรายงานทันทีเมื่อทราบหรือสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนนโยบายสากลในการต่อต้านการทุจริต หรือนโยบายอื่นๆ ของ CEVA หรือ กฎหมายหรือข้อบังคับใช้ใดๆ รวมทั้งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น (หรือชัดเจน)

ชื่อ:

ตำแหน่ง:

ลายเซ็น:

วันที่:

สถานที่ปฏิบัติงานใน CEVA:

หากคุณลงชื่อรับทราบเรื่องนี้ลงในแบบฟอร์มแล้ว โปรดส่งเอกสารหน้านี้ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ของคุณเพื่อ
จัดเก็บไว้ในแฟ้มประวัติบุคคล



8.3 สำหรับพนักงานเท่านั้น

ลิงค์เพื่อสนับสนุนนโยบาย CEVA

- [กฎการทำธุรกิจของ CEVA CEVA Business Rules](#)
- [หลักปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจของ CEVA Code of Business Conduct *](#)
- [หมายเลขสายด่วนฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบ Compliance Hotline Phone Numbers](#)
- [หลักการให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง Gifts and Entertainment Guidelines](#)
- [ขั้นตอนการรายงานด้วยสายด่วน Hotline Reporting Procedure](#)
- [นโยบายการรายงานความสัมพันธ์หรือการทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ Policy on Reporting Relationships to, or Service as, a Government Official](#)
- [นโยบายการตรวจสอบข้อเท็จจริงของบุคคลภายนอก Third Party Compliance Due Diligence Policy](#)

**สามารถเข้าถึงได้ภายนอกเครือข่าย CEVA*



