



นโยบายการทำงานกับบุคคลภายนอก

นโยบายนี้ใช้เมื่อเดือนมีนาคม 2558 ทบทวนใหม่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560

สารบัญ

นโยบายการทำงานกับบุคคลภายนอก.....	3
บทนำ	3
การทำงานกับบุคคลภายนอก	3
กระบวนการตรวจสอบฐานะ	4
ที่ที่จะขอความช่วยเหลือได้	6
รายงานการกระทำที่ฝ่าฝืน	6

นโยบายการทำงานกับบุคคลภายนอก

นโยบายนี้ใช้เมื่อเดือนมีนาคม 2558 ทบทวนใหม่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560

บทนำ

นโยบายเรื่องการทำงานกับบุคคลภายนอก (Working with Third Parties Policy) เกี่ยวข้องกับ WSP Global Inc. และบริษัทย่อยต่าง ๆ (subsidiaries) (โดยจะขอเรียกรวม ๆ กันว่า “บริษัท”) และให้ใช้กับพนักงานทุกคนโดยไม่มีข้อยกเว้น รวมถึงประธานบริษัทและประธานกรรมการบริหาร (President and Chief Executive Officer) เจ้าหน้าที่ (officers) รองประธาน (vice-presidents) ผู้อำนวยการ (directors) ผู้จัดการระดับอื่น ๆ (managers) พนักงานทุกคนที่บริษัทว่าจ้าง บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ และสมาชิกของคณะกรรมการบริหารของบริษัท (ต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “พนักงาน”)

เอกสารฉบับนี้ต้องตีความพร้อม ๆ ไปกับ *ประมวลจรรยาบรรณ (“The Code Of Conduct”)* และนโยบายต่าง ๆ ที่อยู่ภายในประมวลจรรยาบรรณ ความซื่อตรงมีศีลธรรมในทางธุรกิจ (Business Integrity) ในประมวลจรรยาบรรณ ได้กำหนดเรื่องนโยบายของบริษัท เรื่องการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) *นโยบายการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Policy)* ได้ให้ความกระจ่างเพิ่มเติมในประเด็นเรื่องการติดสินบนและจริยธรรม (Bribery and Ethics) และ *นโยบายเรื่องของขวัญ การต้อนรับและการเลี้ยงรับรอง (Gifts, Entertainment and Hospitality Policy)* ได้ให้ข้อแนะนำเพิ่มเติมในเรื่องการแลกเปลี่ยนไมตรีจิตทางธุรกิจ (exchanging business courtesies)

นโยบายเรื่องการทำงานกับบุคคลภายนอก (Working with Third Parties Policy) นี้ให้คำแนะนำเรื่องการสร้างและติดตามความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนทางธุรกิจ (ซึ่งเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “บุคคลภายนอก”) และเรื่องจัดการกับความเสี่ยงของการติดสินบนและการทุจริต (managing bribery and corruption risk) ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อธุรกิจกับบุคคลภายนอก

คำนิยามต่าง ๆ ของนโยบายนี้มีความหมายเดียวกันกับที่ได้ให้ไว้ในประมวลจรรยาบรรณ

การทำงานกับบุคคลภายนอก

พันธะของบริษัท

ประมวลจรรยาบรรณ ได้กำหนดพันธะของบริษัทที่จะปฏิบัติด้วยความซื่อตรงมีศีลธรรม (integrity) ในกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท และปฏิบัติสอดคล้องทั้งตามตัวอักษรและเจตนารมณ์ของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประมวลจรรยาบรรณ ได้ให้ความกระจ่างให้ทราบว่า “บริษัทคาดหวังว่าหุ้นส่วนธุรกิจต้องยึดถือตามหลักการจริยธรรมที่สอดคล้องกับจริยธรรมของบริษัท ”

บริษัทไม่ยอมรับการกระทำหรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือปราศจากจริยธรรมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

พันธะข้อนี้ตั้งอยู่บนฐานของจริยธรรม เนื่องจากพนักงานโดยส่วนตัวและบริษัท อาจจะได้รับความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หากหุ้นส่วนธุรกิจเข้าไปมีส่วนร่วมกับการกระทำผิด ๆ ที่ปราศจากจริยธรรมหรือผิดกฎหมายเมื่อกระทำการในนามของบริษัท

ประเภทของบุคคลภายนอก

บริษัทเรียกให้บรรดาบุคคลภายนอกที่บริษัททำธุรกิจด้วยต้องใช้หลักการจริยธรรมที่สอดคล้องกับจริยธรรมของบริษัท หนี้ส่วนธุรกิจ รวมถึงกิจการร่วมค้า (joint venture) หรือผู้ถือหุ้น (equity partners) บริษัทที่เป็นเป้าหมายแห่งการเข้าซื้อกิจการ (acquisition targets) ผู้ให้บริการ (service providers) ผู้จัดหาวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนให้ (suppliers) ผู้ขายสินค้าให้ (vendors) ที่ปรึกษา (consultants) ที่ปรึกษาช่วง (sub-consultants) หรือบุคคลอื่นใดที่ปฏิบัติหน้าที่แทนบุคคลต่าง ๆ ข้างต้น (เช่น ตัวแทน ผู้แทนหรือสปอนเซอร์) ตลอดจนบรรดาลูกจ้างหรือบุคคลอื่นใดที่ปฏิบัติงานแทน

อาจจะมีข้อพิจารณาเป็นพิเศษขึ้นอยู่กับประเภทและตำแหน่งที่ตั้งของบุคคลภายนอกที่บริษัทดำเนินธุรกิจด้วย

ข้อพิจารณาเป็นพิเศษกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐและเจ้าหน้าที่สาธารณะ

ต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษเมื่อติดต่อกิจการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่สาธารณะ เนื่องจากในบางประเทศ (เช่น) แคนาดา สหราชอาณาจักร และสหรัฐกฎหมายต่อต้านการทุจริต (มีความเข้มงวดอย่างมากในพื้นที่นี้

กระบวนการตรวจสอบฐานะ

หลักการสำคัญเมื่อติดต่อกับหนี้ส่วนธุรกิจคือ "ไว้วางใจแต่ต้องตรวจสอบความถูกต้อง"(trust and verify) กระบวนการตรวจสอบฐานะที่รอบคอบช่วยให้บริษัทปฏิบัติตามพันธะของตนในการปฏิบัติตนด้วยความซื่อตรงมีศีลธรรม (integrity) ด้วยการป้องกันไม่ให้มีส่วนเข้าไปพัวพันกับบรรดาบริษัทหรือบุคคลธรรมดาผู้ซึ่งไม่ปฏิบัติตามหลักการแห่งจริยธรรม กระบวนการดังกล่าวจะทำให้เกิดการเสี่ยงภัยด้านชื่อเสียงและกฎหมายเหลือน้อยที่สุด ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากกฎหมายต่อต้านการทุจริตซึ่งรวมถึง *Corruption of Foreign Public Officials (CFPOA)*, *US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)* และ *UK Bribery Act* ด้วยวิธีการสอบสวนความเป็นมาทั้งอดีตและปัจจุบันของผู้ที่จะมาเป็นหนี้ส่วนธุรกิจ

โดยทั่วไปแล้ว การบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และการติดต่อกิจการกับบุคคลภายนอกสามารถทำได้โดยอาศัย การ (1) ผูกพันบุคคลภายนอกให้ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางธุรกิจของ (2) ประเมินความเสี่ยงของบุคคลภายนอกบริษัท และ ติดตามว่า (3) บุคคลภายนอกปฏิบัติตามที่สอดคล้องกับมาตรฐานทางธุรกิจของบริษัทหรือไม่

การประเมินบุคคลภายนอก

การรวบรวมและบันทึกข้อมูล

การบันทึกข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญและเป็นหลักฐานของกระบวนการตรวจสอบฐานะโดยบริษัท และเอื้อต่อการพิจารณาที่อยู่ภายในการตัดสินใจเชิงธุรกิจ โดยเหตุนี้ในการสืบเสาะ การประเมินความเสี่ยงภัย ข้อสอบถาม (questionnaires) ในการตรวจสอบฐานะ การตรวจสอบภูมิหลัง การทบทวนเรื่องความซื่อตรงมีศีลธรรม (integrity) และรายงานการติดตามข่าวที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการตรวจสอบฐานะต้องมีการบันทึกเป็นเอกสารไว้อย่างเหมาะสม

กระทำการประเมินความเสี่ยง

หากหนี้ส่วนธุรกิจเป็นบุคคลใหม่ที่บริษัทติดต่อกับ บริษัทต้องทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อตรวจสอบสถานะด้านคุณธรรมอย่างเป็นทางการหรือไม่ (determine the proper level of integrity review) ระดับความซื่อตรงมีศีลธรรมสามารถถึงการประเมินปัจจัยความเสี่ยงดังต่อไปนี้

- ความเสี่ยงระดับประเทศ (country risk) ความเสี่ยงนี้รวมถึงความเสี่ยงที่โยงเข้ากับประเทศที่จะเริ่มโครงการและประเทศที่บุคคลภายนอกมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ปัจจัยสำคัญรวมถึงสภาพแวดล้อมด้านการเมือง เศรษฐกิจ และทางธุรกิจ
- ความเสี่ยงเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรม (transaction risk) ความเสี่ยงนี้รวมถึงระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ในด้านการพาณิชย์ การเงิน และสัญญาเมื่อบริษัทเข้าทำสัญญา
- ความเสี่ยงเกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์ (relationship risk) ความเสี่ยงนี้รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสัมพันธ์ภาพระหว่างบริษัทและบุคคลภายนอกตลอดจนความโยงใยของบุคคลภายนอกกับบุคคลอื่นและชื่อเสียงของบุคคลภายนอกนั้น

พิจารณาประเด็นความเชื่อตรงมีศีลธรรมให้สมบูรณ์

จากการอาศัยสิ่งที่ได้มาในเรื่องการประเมินความเสี่ยง ได้มีการกำหนดแบบแห่งความเสี่ยง (portfolio of risks) และแบบๆ นี้เองจะกำหนดระดับแห่งการพิจารณาประเด็นความเชื่อตรงมีศีลธรรม

การพิจารณาประเด็นความเชื่อตรงมีศีลธรรมมักจะประกอบด้วยการทบทวนประการใดประการหนึ่งดังต่อไปนี้

- การพิจารณาระดับเดสทอป (Desk Top Review) ซึ่งจะรวมการตรวจสอบข้อมูลอ้างอิง (references) การเสาะหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และ/หรือการพิจารณาข่าวลือใด ๆ หรือข่าวที่พนักงานได้มา
- การพิจารณาระดับชำนาญการ (Specialized Review) ซึ่งจะรวมการเอาข้อมูลบริษัทที่หาได้มาทำการตรวจสอบขั้นละเอียด (vetting) และ/หรือการเสาะหาข้อมูลโดยอาศัยฐานข้อมูลด้านความเสี่ยง/หรือการปฏิบัติตาม (risk or compliance database) ที่ออกแบบมาเพื่อการดึงข่าวที่เป็นเชิงลบออกมาดู (retrieve adverse media) เป็นการเฉพาะ
- การพิจารณาโดยอาศัยผู้ให้บริการจากภายนอก (External Service Provider Review) ซึ่งทำโดยผู้ให้บริการจากภายนอกและประกอบด้วย การเสาะหาข้อมูลจากบันทึกที่ประชาชนเข้าถึง การเสาะหาด้วยการถามจากต้นตอ (source inquiries search) และจากรายงานการสืบสวน

กระทำการหลังได้ค้นพบ

จากผลการประเมินความเสี่ยงและการพิจารณาด้านความเชื่อตรงมีศีลธรรม บริษัทจึงสามารถเลือกที่จะสานสัมพันธ์ภาพทางธุรกิจที่มีการเสนอเข้ามาหรือไม่

การผูกพันบุคคลภายนอก

หลังขั้นตอนการพิจารณาและมีการตัดสินใจว่าจะทำธุรกิจกับบุคคลภายนอกนั้นแล้ว หุ้นส่วนธุรกิจควรยึดถือหลักการและมาตรฐานที่กำหนดไว้ในประมวลจรรยาบรรณของบริษัท และนโยบายที่อยู่ภายในประมวลจรรยาบรรณ นั่นคือสามารถกระทำได้ด้วยการสื่อให้หุ้นส่วนธุรกิจนั้นให้ทราบถึง *ประมวลจรรยาบรรณของบริษัท* ซึ่งสรุปคุณค่าของบริษัทในการนำมาปรับใช้กับบุคคลภายนอกและให้คำแนะนำหลักการที่บังคับใช้ในด้านความประพฤติที่มีความเชื่อตรงมีศีลธรรมเมื่อติดต่อกับบริษัท หรือเมื่อกระทำการในนามของบริษัท

นอกจากนี้ การป้องกันโดยอาศัยสัญญา (contractual protections) สามารถบรรจุไว้ในสัญญาที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะเป็นการแสดงออกถึงสัมพันธ์ภาพอย่างเป็นทางการระหว่างบริษัท และบุคคลภายนอก

การติดตามพฤติกรรมของบุคคลภายนอก

ในบางครั้งบริษัทจำเป็นต้องทบทวนหุ้นส่วนธุรกิจกันใหม่และหากจำเป็นจะทำการตรวจสอบการปฏิบัติตามพันธมิตทางธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท เนื่องจากสถานะ (ในด้านของความเชื่อตรงมีศีลธรรม) อาจจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา

การทบทวนสัมพันธภาพธุรกิจกันใหม่ควรทำเป็นรายปีสำหรับเขตที่มีความเสี่ยงสูง และอย่างน้อยที่สุดทุก ปีสำหรับเขตอื่น ๆ 3 นอกจากนี้ควรมีการรับรองเป็นระยะ ๆ จากบุคคลอื่น โดยเฉพาะตัวแทนที่ได้รับคำสั่งให้ทำงานด้านนี้โดยเฉพาะแทนบริษัท การตรวจสอบเรื่องการปฏิบัติว่าเป็นไปตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตหรือไม่

ที่ที่จะขอความช่วยเหลือได้

หากพนักงานมีข้อสงสัยใดเกี่ยวกับนโยบายนี้ สามารถติดต่อผู้แทนฝ่ายปฏิบัติการและจริยธรรมประจำภาคได้ ที่อยู่ที่ติดต่อได้มีปรากฏในอินทราเน็ตของบริษัท

รายงานการกระทำที่ฝ่าฝืน

พนักงานที่มีข้อมูลพฤติกรรมที่อาจจะไม่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติของบริษัท พนักงาน หรือบุคคลภายนอกที่บริษัททำธุรกิจ หรือคาดว่าจะทำธุรกิจด้วย ต้องรายงานสถานการณ์ดังกล่าวตามแนวคำแนะนำที่ระบุไว้ในประมวลจรรยาบรรณ

การบริการรายงานการฝ่าฝืน

พนักงานสามารถใช้บริการการแจ้งเหตุของบริษัทที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการอิสระได้ ในการรายงานกรณีที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนนโยบายปัจจุบัน ข้อมูลเพิ่มเติมของการบริการช่วยเปิดโปงการฝ่าฝืน รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่เสียค่าโทรและที่อยู่อีเมลลับเฉพาะหาได้จากเว็บไซต์และอินทราเน็ตของบริษัท