

## นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

### 1) นโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

HARN กำหนดให้มี “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” รวมถึงคำนิยาม หน้าที่ความรับผิดชอบ นโยบายและแนวทางปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการ บรรจุไว้ในคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติใช้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นเอกสารในระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 มีการประกาศใช้ทั่วองค์กร และสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจควบคุม รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจ (ถ้ามี) บุคคลภายนอกอื่นที่เกี่ยวข้อง รับทราบและยึดถือเป็นแนวสำคัญในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกำหนดว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจควบคุม รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจ (ถ้ามี) ห้ามเข้าไปมีส่วนร่วม และไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อหาประโยชน์ให้กับตนเองและผู้เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอจ่ายสินบน ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน คู่ค้า ที่ HARN ได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย โดยมีการดำเนินงานและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. HARN ได้ร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยได้รับการรับรองเป็นสมาชิก รอบไตรมาส 3/2018 และได้รับการต่ออายุการรับรองต่อเนื่องครั้งที่ 1 รอบไตรมาส 2/2021 เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ HARN ที่มีการดำเนินงานยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตลอดห่วงโซ่อุปทาน
2. HARN ประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในปี 2561 ไว้ในคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และในปี 2564 ได้ปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มีสาระสำคัญและแนวปฏิบัติครอบคลุมการต่อต้านการทุจริต โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้มีมาตรการดำเนินงานและแนวทางการบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่ดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตและคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องดำเนินการตามแนวปฏิบัติในนโยบาย ซึ่งครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานต่างๆ อย่างจริงจัง เช่น การบริจาคเพื่อการกุศล การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารทรัพยากรบุคคล การควบคุมภายใน เป็นต้น

### 2) แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ HARN ประกาศใช้ฉบับล่าสุด กำหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ ดังนี้

1. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ประเมินผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอทุกปี
2. ติดตามให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอทุกปี เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของ HARN สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับของ HARN และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
3. กำหนดให้ฝ่ายบริหารระบบคุณภาพเป็นผู้ตรวจสอบและติดตามการนำมาตรการนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของฝ่ายต่างๆ ไปปฏิบัติ ผ่านการตรวจติดตามคุณภาพภายใน และรายงานผลต่อประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และที่ประชุมทบทวนฝ่ายบริหารทุกเดือน โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
4. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงพบว่า ข้อมูลจากการตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียน มีหลักฐานที่มีเหตุอันควรให้เชื่อว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของ HARN รวมถึงการฝ่าฝืนการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ/จริยธรรมธุรกิจ หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือขอสงสัยในการรายงานการทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร โดยจะดำเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสเพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหา

### 3) การสื่อสาร ฝึกอบรมและการดำเนินงานที่สำคัญ

เพื่อให้เป็นแนวทางสำคัญในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจควบคุม รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจ (ถ้ามี) บุคคลภายนอกอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงกำหนดให้มีการสื่อสาร ฝึกอบรม และการดำเนินงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. กำหนดให้มีการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและแนวทางปฏิบัติไปยังบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่ HARN มีอำนาจควบคุม คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งสาธารณชน ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น จดหมาย, อีเมล, เว็บไซต์, ระบบ HARN Intranet, จอดิจิทัล Signage, LINE Official เป็นต้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มรับทราบและปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางที่กำหนด
2. กำหนดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรม กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้ เช่น หลักสูตรการปฐมนิเทศ, ระบบ E-Learning HARN Academy เป็นต้น

### 4) การกำกับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติ

เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงกำหนดให้มีการกำกับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้ HARN มีกลไกที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่กำกับดูแลการควบคุมภายใน การจัดทำรายงานทางการเงิน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม สอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ สอบทานการประเมินความเสี่ยงและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท
3. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่กำหนดและทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ข้อเสนอแนะ แนวทาง ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี รวมถึงสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในระดับปฏิบัติการ โดยประเมินความเสี่ยง และทบทวนมาตรการต่างๆ ให้เพียงพอเหมาะสม รวมทั้งรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
4. ผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่างๆ และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง รวมทั้งสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
5. จัดทำแบบประเมินและควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเอง (Risk & Control Self-Assessment: RCSA) เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นแนวทางการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการปฏิบัติงานและกำหนดกระบวนการควบคุมภายในที่เหมาะสม
6. ฝ่ายบริหารระบบคุณภาพดำเนินการตรวจสอบการนำมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน รายงานผลต่อประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และที่ประชุม ทบทวนฝ่ายบริหารทุกเดือน
7. ผู้ตรวจสอบภายในดำเนินการสอบทานรายการที่อาจมีโอกาสดังกล่าวและประสิทธิภาพขององค์กรในการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตภายในองค์กรและในระดับปฏิบัติการ อีกทั้งมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูงเมื่อพบรายการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลการดำเนินงาน รวมถึงกรณีการเกิดทุจริต

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งพบว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ยังคงมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพการดำเนินธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และบทบัญญัติของกฎหมาย ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้จาก

<https://www.harn.co.th/corporate-governance/corporate-governance-policy/>

## นโยบายแนวปฏิบัติและการติดตามการแจ้งเบาะแส

### 1) มาตรการดำเนินการแจ้งเบาะแส

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีกระบวนการจัดการและช่องทางในการร้องเรียนและการรับแจ้งเบาะแส และ/หรือข้อร้องเรียนทุกรูปแบบจากผู้มีส่วนได้เสียของ HARN ทุกกลุ่ม โดยผ่านช่องทางดังนี้

#### ช่องทางและวิธีการแจ้งเบาะแส

โดยระบุหน้าซองให้ชัดเจนว่าเป็น “เอกสารลับ” ถึง ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ดังนี้

#### ประธานกรรมการตรวจสอบ



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 559 ซ.ศูนย์วิจัย 4 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310



chairac@harn.co.th



www.harn.co.th/  
corporate-governance/  
corruption-report/

#### ช่องทางในการขอคำแนะนำ

พนักงานหรือบุคคลทั่วไปมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันสามารถปรึกษาผ่านทางช่องทาง ดังนี้

#### ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 559 ซ.ศูนย์วิจัย 4 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310



02-318-9744 ต่อ 4004



visit.w@harn.co.th

#### ช่องทางในการติดต่อ HARN

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนอื่นๆ ที่มีใจเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่องทางการสื่อสาร ดังนี้

#### เลขาธุการบริษัท



อีเมล: wasukan.b@harn.co.th



โทรศัพท์: (02) 318-9744 ต่อ 4011

#### นักलगทุนสัมพันธ์



อีเมล: wirat.s@harn.co.th



โทรศัพท์: (02) 318-9744 ต่อ 5001

#### ทางไปรษณีย์



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 559 ซ.ศูนย์วิจัย 4 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

1. เมื่อประธานกรรมการตรวจสอบได้รับแจ้งเบาะแส หรือเลขานุการบริษัท หรือนักลงทุนสัมพันธ์ หรือช่องทางอื่นใดที่ได้รับแจ้งเบาะแสและร้องเรียนต่างๆ จากผู้มีส่วนได้เสียของ HARN จะทำการพิจารณาเบื้องต้นว่า เรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเข้าข่ายประเภทใด จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการชุดย่อย หรือกรรมการที่เกี่ยวข้องและสรุปข้อเสนอแนะ ประเด็นต่างๆ ทั้งหมดเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส ยกเว้นเป็นข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสที่ส่งถึงประธานกรรมการตรวจสอบซึ่งจะถูกส่งไปยังประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรง ประธานกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้เปิดจดหมายเหล่านั้นด้วยตนเอง
2. ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะของพนักงาน HARN มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียน โดยพิจารณาว่าเรื่องที่พนักงานร้องเรียนเข้าข่ายเป็นเรื่องที่อาจเป็นการกระทำผิดหรือไม่ และอยู่ในความผิดระดับไหน เพื่อที่จะได้กำหนดบทลงโทษสำหรับการกระทำนั้นๆ ได้อย่างเป็นธรรมและถูกต้อง เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน พนักงานสามารถร้องเรียน หรือเสนอข้อคิดเห็นได้หลากหลายช่องทาง เช่น ผ่านกล่องแสดงความเห็น, LINE Official ของ HARN หรือแจ้งโดยตรงผ่านอีเมลไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคล ซึ่งพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องรับทราบตั้งแต่การปฐมนิเทศเป็นพนักงานใหม่แล้ว
3. HARN มีกระบวนการในการลงโทษกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม การกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบาย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่ HARN กำหนด ซึ่งมีขั้นตอนการสืบสวนข้อเท็จจริง การสอบสวน การลงโทษ และการอุทธรณ์ที่ชัดเจน หรือมีโทษตามกฎหมาย กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

## 2) การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

## 3) มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแสที่กระทำโดยเจตนาสุจริต HARN จะปกปิด ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเบาะแส และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด โดยมีมาตรการ ขอบเขต และกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ดังนี้

1. HARN กำหนดกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับ HARN โดยจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือผลลบลต่อพนักงาน แม้ว่ากรกระทำนั้นจะทำให้ HARN สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
2. พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระทำที่อาจฝ่าฝืนมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดย HARN จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้รายงานที่ปลอดภัย เมื่อพนักงานต้องการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส รวมทั้งเมื่อพนักงานต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. HARN จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจ กฎระเบียบองค์กร เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตต่อหน้าที่ ให้มีความเหมาะสม เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร อีกทั้งมีมาตรการคุ้มครองและให้ความสำคัญแก่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเบาะแสที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง เข้มงวด และมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่รับผิดชอบเป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุ เบาะแส ติดตามเรื่องแจ้งเหตุ ปกป้องคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการเกิดทุจริต ภายในองค์กร รายงานผลการสอบสวนและการลงโทษต่อคณะกรรมการบริษัท ในปี 2566 HARN ไม่มีผู้ร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสกรณีทุจริตหรือฝ่าฝืนระเบียบของ HARN อีกทั้ง ยังคงสื่อสารให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้รับทราบหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ คู่มือมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสในประเด็นดังกล่าว

### ตารางสถิติการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

	การรายงาน	การตรวจสอบ	ปิดการร้องเรียน
1. จรรยาบรรณ	0	0	0
• การทุจริต	0	0	0
• ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์	0	0	0
• การปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ	0	0	0
2. สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	0	0	0
3. ด้านสังคมและชุมชน & ประชาสัมพันธ์	0	0	0

### การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

HARN มีการสื่อสารและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2566 มีผลการดำเนินการ ดังนี้

1. ส่งมอบนโยบายกำกับดูแลกิจการของ HARN ให้กับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ครบร้อยละ 100 พร้อมทั้งสื่อสารและเน้นย้ำการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เช่น การใช้ข้อมูลภายใน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการมีส่วนได้เสีย ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง
2. ประเมินความเสี่ยงจากด้านการดำเนินงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ชื่อเสียงองค์กร และการทุจริตคอร์รัปชัน ครอบคลุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการควบคุมความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต และกระทำผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จรรยาบรรณ จริยธรรม ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ไม่มีการกระทำผิด
3. สื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การป้องกันการใช้อุปกรณ์ภายใน และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Intranet และจอ Digital Signage คิดเป็นร้อยละ 100 เพื่อปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมพฤติกรรมกรรมการปฏิบัติงานที่โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

4. จัดอบรมภายในหัวข้อเรื่อง นโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่พนักงานที่เข้าใหม่ รวมทั้งกำหนดให้สอบวัดความรู้ โดยมีพนักงานที่เข้าอบรมทั้งสิ้น 25 คน ผ่านการทดสอบทั้งสิ้นร้อยละ 100
5. จัด E-Learning ในระบบ HARN Academy เป็นสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยตนเอง เพื่อให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนอย่างทั่วถึง เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ พร้อมทั้งได้ทำการทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ ผ่านแบบทดสอบออนไลน์ โดยสรุปผลการทดสอบมีกรรมการบริษัทผ่านการทดสอบ 8 คน จากทั้งหมด 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้บริหารผ่านการทดสอบ 5 คน จากทั้งหมด 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และพนักงานผ่านการทดสอบ 235 คน จากทั้งหมด 235 คน คิดเป็นร้อยละ 100
6. ในปี 2566 HARN ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์สำคัญภายในระยะเวลาที่ทางการกำหนด เพื่อให้การซื้อขายหลักทรัพย์ของ HARN ในตลาดหลักทรัพย์มีสภาพคล่อง มีความยุติธรรม และเป็นไปอย่างมีระเบียบ ทั้งนี้ HARN และคณะกรรมการรวมถึงผู้บริหารของ HARN **ไม่มีการถูกเปรียบเทียบปรับ** กล่าวโทษ หรือมีการดำเนินการทางแพ่ง โดยหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ก.ล.ต., ต.ล.ท. หรือ ป.ช. เป็นต้น เกี่ยวกับการกระทำผิดด้านทุจริต ด้านจริยธรรมหรือจรรยาบรรณธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการ การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืน/การกีดกันไม่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน/การไม่เปิดช่องทางกลางระหว่างผู้ถือหุ้น และการฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรายการระหว่างกันหรือการซื้อขายสินทรัพย์ รวมถึง**ไม่มีการ**การอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ลาออกอันเนื่องมาจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการของ HARN