



**United Technologies**

คู่มือนโยบายองค์กร

ส่วนที่

**56**

## การไม่ตอบโต้

---

- ก. บทสรุป
- ข. การบังคับใช้
- ค. นโยบาย
- ง. กระบวนการ
- จ. เอกสารอ้างอิง
- ฉ. การทบทวน

*ออกเมื่อวันที่ 3/20/14*



## ก. บทสรุป

การตอบโต้กลับพนักงานหรือบุคคลภายนอกที่ทำการรายงานโดยสุจริตหรือที่มีส่วนร่วมในการสอบสวนการฝ่าฝืน*ประมวลจริยธรรม*ของ UTC ที่เกิดขึ้นจริงหรือที่อาจจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะรูปแบบใดๆ ก็ตาม ถือเป็นสิ่งต้องห้าม ผู้ฝ่าฝืนนโยบายนี้ต้องถูกดำเนินการทางวินัย โทษสูงสุดและรวมถึงการเลิกจ้างหรือการยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่นๆ กับบริษัท

## ข. การบังคับใช้

นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับ United Technologies Corporation (ยูไนเต็ด เทคโนโลยีส คอร์ปอเรชั่น) ซึ่งรวมถึงบริษัทสาขาของบริษัท ฝ่าย และหน่วยธุรกิจอื่นใดทั่วโลกที่ควบคุมโดยบริษัท และพนักงานทุกคนของบริษัท นอกจากนั้น นโยบายนี้ยังครอบคลุมไปยังบุคคลภายนอก (หน่วยงานและบุคคล) ที่หาวิธีรายงานการประพฤติมิชอบต่อบริษัทโดยสุจริต หรือผู้ที่ตอบโต้กลับพนักงาน UTC หรือบุคคลอื่นสำหรับการกระทำเช่นนั้น

## ค. นโยบาย

### 1. *ประมวลจริยธรรม*ของ UTC

กำหนดให้พนักงานทุกคนในทุกระดับต้องกล่าวพูดโดยสุจริตเมื่อสังเกตเห็นการฝ่าฝืน*ประมวลจริยธรรม* ส่วนเพิ่มเติมและนโยบายที่มีการนำมาปฏิบัติของประมวลดังกล่าว หรือกฎหมาย ข้อบังคับ หรือกระบวนการใดๆ ที่เกิดขึ้นจริงหรือสงสัยว่าจะเกิดขึ้น (หรือตามที่ใช้ทั่วทั้งนโยบายนี้เป็น “การประพฤติมิชอบ”) เว้นแต่ว่าการรายงานดังกล่าวเป็นสิ่งต้องห้ามหรือกฎหมายจำกัด ในทำนองเดียวกัน UTC คาดหวังว่า



บุคคลที่มีใช้พนักงานจะรายงานการประพฤติมิชอบที่เกี่ยวข้องกับ UTC ต่อบริษัท “โดยสุจริต” หมายถึง รายงานที่จัดทำขึ้นด้วยความซื่อสัตย์และเหตุอันควรเชื่อว่าอาจมีการประพฤติมิชอบเกิดขึ้น ช่องทางการรายงานของบริษัทเพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอกหยิบยกข้อกังวลมีอยู่มากมาย เช่น [ผู้ตรวจการ/DIALOG \(ไดอะล็อก\)](#)

2. UTC ห้ามการตอบโต้ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะแบบเป็นนัยหรือชัดเจน กับผู้ใดก็ตามที่รายงานหรือมีส่วนร่วมในการสอบสวนการประพฤติมิชอบที่เกิดขึ้นจริงหรือสงสัยว่าจะเกิดขึ้นโดยสุจริต ไม่ว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวจะได้รับการพิสูจน์หรือไม่ก็ตาม “การตอบโต้” หมายถึง การกระทำที่ไม่พึงประสงค์กับพนักงานหรือบุคคลภายนอกเนื่องจากการจัดทำหรือสอบสวนรายงานโดยสุจริต บริษัทสนับสนุนให้ผู้ที่เป็นพยานหรือประสบกับการตอบโต้รายงานการประพฤติมิชอบนี้ตามที่อธิบายอยู่ในย่อหน้าที่ 1
3. UTC สอบสวนการตอบโต้ที่มีการกล่าวหาอย่างจริงจัง และบุคคลหรือบุคคลภายนอกใดๆ ก็ตามที่บริษัทพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการตอบโต้จะต้องถูกดำเนินการทางวินัย โทษสูงสุดและรวมถึงการเลิกจ้างหรือการยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจของบุคคลภายนอกดังกล่าวกับบริษัท
4. UTC จะปกป้องผู้รายงานที่ทราบมากยิ่งขึ้นโดยการติดตามผลกับพวกเขาอย่างสม่ำเสมอเพื่อระบุและตอบสนองต่อสถานการณ์ที่อาจสมควรถือว่าเป็นการตอบโต้



5. นโยบายนี้ไม่ได้ยกเว้นพนักงานหรือบุคคลภายนอกคนใดจากความรับผิดชอบที่มีต่อการที่พวกเขามีส่วนร่วมในการกระทำผิด

**ง. กระบวนการ**

ไม่มี

**จ. เอกสารอ้างอิง**

[ประมวลจริยธรรม](#)

คู่มือการไม่ตอบโต้

**ฉ. การทบทวน**

นโยบายนี้ต้องมีการทบทวนทุกสองปี