

รักษาความซื่อสัตย์อย่างแน่วแน่ไม่เปลี่ยนแปลง

# The Spirit & The Letter



## สารบัญ

ถ้อยแถลงว่าด้วยความซื่อสัตย์	1	การทำงานกับลูกค้าและผู้จัดหาสินค้า	14
The Spirit & The Letter: แนวทางการดำเนินธุรกิจของเรา	2	การจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม	16
จรรยาบรรณธุรกิจของ GE	3	ความสัมพันธ์กับผู้จัดหาสินค้า	18
พันธะสัญญาส่วนบุคคลของท่าน	4	การควบคุมการค้าระหว่างประเทศ	22
ผู้ที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบของ GE	5	การป้องกันการโอนเงิน	24
สิ่งที่พนักงานต้องปฏิบัติ	6	ความเป็นส่วนตัว	26
สิ่งที่ผู้นำต้องปฏิบัติ	7	การทำธุรกิจกับรัฐบาล	28
การรายงานข้อสงสัย: หน้าที่ของท่านในการ รายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับความซื่อสัตย์	8	การทำงานกับรัฐบาล	30
วิธีการรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับความซื่อสัตย์	9	การแข่งขันในระดับโลก	32
สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีการรายงาน ข้อสงสัยเกี่ยวกับความซื่อสัตย์	10	การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขัน	34
บทลงโทษกรณีฝ่าฝืน	11	ในชุมชนของ GE	36
นโยบายและระเบียบปฏิบัติทางธุรกิจ	12	แนวทางปฏิบัติว่าด้วยการจ้างงานที่เป็นธรรม	38
นโยบาย The Spirit & The Letter	13	สิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัย	42
		การรักษาความปลอดภัยและการจัดการภาวะวิกฤติ	44
		การปกป้องทรัพย์สินของ GE	46
		ทรัพย์สินทางปัญญา	48
		การอำนวยการบัญชี (Controllership)	50
		ความขัดแย้งในผลประโยชน์	54
		การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และการให้ คำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน	56
		คอร์รัปชัน	58
		ภาคผนวก กฎหมายที่ใช้บังคับ	59

คู่มือฉบับนี้เป็นเพียงการแนะนำนโยบายและกฎระเบียบของ GE ท่านสามารถ  
อ่านเนื้อหาฉบับสมบูรณ์ของนโยบายดังกล่าวและข้อมูลอื่นๆ ได้จาก  
[integrity.ge.com](http://integrity.ge.com)

ถ้อยแถลงว่าด้วยความซื่อสัตย์

นับเป็นเวลากว่า 125 ปีแล้วที่ GE ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์อย่างไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่เราขยายไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ และภูมิภาคใหม่ๆ และมีอัตราการเติบโตที่เชื่อมโยงอย่างสม่ำเสมอ เราได้สร้างชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องการปฏิบัติ ตามกฎหมายและหลักจริยธรรม

ชื่อเสียงดังกล่าวยังคงมีคุณค่ามากขึ้นทุกขณะ ในการสำรวจความคิดเห็นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) หลายครั้ง GE ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นบริษัทที่ได้รับการนับถือและชื่นชม มากที่สุดในโลก เราได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่หนึ่งในเรื่องความซื่อสัตย์และธรรมาภิบาล

แต่ทั้งหมดนี้ย่อมไม่มีความหมาย หากพวกเราทุกคนไม่ได้ตัดสินใจอย่างถูกต้องและดำเนินการ ทุกอย่างอย่างถูกต้อง ในยุคที่ผู้คนมากมายต่างโจมตีกันเรื่องธุรกิจมากกว่าที่เคยเป็นมา GE ต้องมุ่งมั่นให้ได้มาซึ่งความไว้วางใจระดับสูงนี้ทุกๆ วันและจากพนักงานทุกคน

นี่คือเหตุผลที่เราขอให้พนักงานแต่ละคนในชุมชนของ GE ผูกพันตนที่จะปฏิบัติตาม จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ของเรา นโยบายของ GE ว่าด้วยประเด็นสำคัญ เกี่ยวกับความซื่อสัตย์นี้ชี้แนะแนวทางในการรักษาความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักจริยธรรม ของเรา พนักงานของ GE ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนโยบายเหล่านี้ทั้งโดยลายลักษณ์อักษร (the letter) และโดยเจตนารมณ์ (the spirit)

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องสำหรับท่านหรือบุคคลอื่น โปรดรายงานเรื่องดังกล่าวกับผู้จัดการของท่าน ผู้รับเรื่องร้องทุกข์ของ GE หรือโดยผ่านช่องทางหนึ่งช่องทางใดที่บริษัทจัดไว้ให้โดยทันที โปรดอย่ายินยอมให้สิ่งใดก็ตาม ไม่ว่าจะ เป็น “การทำรายได้ตามเป้าหมาย” สัญชาตญาณการแข่งขัน หรือแม้แต่ว่าสิ่งโดยตรงจากผู้บังคับบัญชา มีผลต่อการผูกพันตนที่จะรักษาความซื่อสัตย์ของท่าน

นอกจากนี้ ผู้นำของ GE ไม่เพียงแต่จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเท่านั้น แต่ยังมีหน้าที่ต้องส่งเสริมวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการปฏิบัติตามนโยบายของ GE และกฎหมายที่ใช้บังคับในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอีกด้วย ผู้นำต้องจัดการกับข้อสงสัยของ พนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เหมาะสมโดยทันทีด้วยความใส่ใจและให้เกียรติ

ไม่มีข้อขัดแย้งระหว่างผลประกอบการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและการปฏิบัติตาม นโยบายและกฎระเบียบที่เป็นมาตรฐานระดับสูง อันที่จริง ทั้งสองเรื่องนี้ต่างสนับสนุนซึ่งกัน และกัน ขณะที่เรามุ่งเน้นที่จะก้าวไปสู่การเป็นบริษัทที่มีการเติบโตเชื่อมโยงแห่งศตวรรษที่ 21 เราต้องยอมรับว่ามี การดำเนินการเพียงแบบเดียวเท่านั้นที่จะดำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัท ทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นในบริษัท ตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการมากขึ้น และทำให้เราสามารถ เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง นั่นก็คือการดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์



**Jeffrey R. Immelt**

Chairman of the Board & Chief Executive Officer

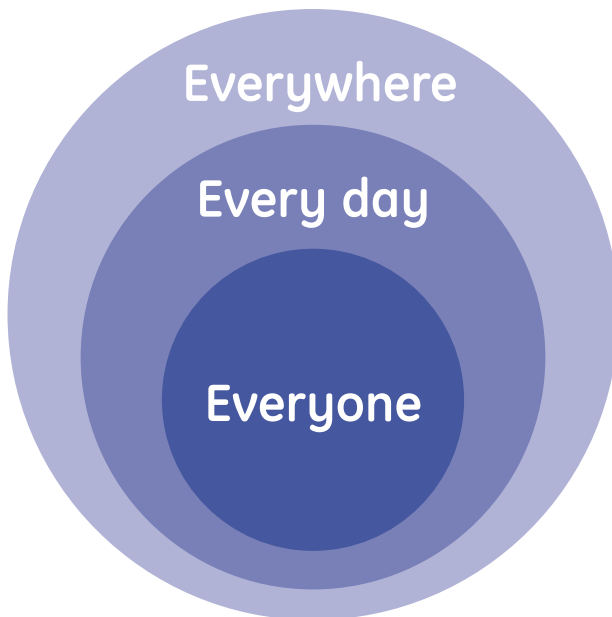
มิถุนายน 2005

# The Spirit & The Letter: แนวทางการดำเนินธุรกิจของเรา

ทุกๆ วัน พนักงานทุกคนที่ GE มีอิทธิพลในการส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทใน  
ทุกๆ ที่ที่เราดำเนินธุรกิจ The Spirit & The Letter ช่วยให้เรามั่นใจว่าหลังจากเวลากว่า  
125 ปีแล้วเราจะยังคงดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์อย่างมุ่งมั่นต่อไป

นับเป็นเวลากว่าหนึ่งศตวรรษแล้วที่พนักงานของ GE ทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาไว้ซึ่ง  
มาตรฐานสูงสุดในการดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม เราไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการปฏิบัติ  
ตามกฎหมายเท่านั้น หากแต่ยังให้ปฏิบัติตามเจตนารมณ์แห่งความซื่อสัตย์ (the spirit  
of integrity) ด้วย

จรรยาบรรณธุรกิจของ GE แสดงถึงเจตนารมณ์ดังกล่าวอย่างชัดเจนด้วยการกำหนดหลัก  
ปฏิบัติทั่วไป ทุกที่ ทุกวัน และโดยพนักงานทุกคนของ GE



Everywhere: ทุกที่, Every day: ทุกวัน, Everyone: ทุกคน

# จรรยาบรรณธุรกิจของ GE

ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับ  
ต่อการดำเนินธุรกิจของเราทั่วโลก

ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และเป็นที่ยอมรับได้ในกิจกรรมและความสัมพันธ์ใดๆ ที่  
เกี่ยวข้องกับ GE

.....  
หลีกเลี่ยงความขัดแย้งในผลประโยชน์ใดๆ ระหว่างงานและเรื่องส่วนตัว

.....  
ส่งเสริมบรรยากาศการทำงานที่เป็นธรรมต่อสมาชิกทุกคนในชุมชนที่มีความ  
หลากหลายของ GE

.....  
มุ่งมั่นที่จะสร้างสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและปกป้องสิ่งแวดล้อม

.....  
ผู้นำทุกระดับต้องดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมการทำงานที่พนักงานทุกคนตระหนัก  
ให้ความสำคัญ และปฏิบัติตามหลักจริยธรรม

# พันธะสัญญาส่วนบุคคลของท่าน

ท่านจะได้รับการขอให้ยืนยันการรับทราบว่า พนักงานทุกคนของ GE ต้องปฏิบัติตามนโยบาย The Spirit & The Letter และรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือนโยบายต่อผู้จัดการของ GE ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ผู้ตรวจสอบของ GE ผู้รับเรื่องร้องทุกข์ของ GE หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมการปฏิบัติตามกฎอื่นๆ ของ GE

ท่านสามารถอ่านเนื้อหาฉบับสมบูรณ์ของนโยบายต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ของ GE เรื่องความซื่อสัตย์ที่ [integrity.ge.com](http://integrity.ge.com)

# ผู้ที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายและ กฎระเบียบของ GE

กรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานของ GE

บริษัทในเครือและบริษัทย่อยภายใต้การควบคุมธุรกิจที่ GE มีสิทธิออกเสียงมากกว่าร้อยละ 50 หรือมีสิทธิควบคุมธุรกิจนั้น ต้องยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบของ GE

บริษัทย่อยที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมความสัมพันธ์สนับสนุนให้บริษัทย่อยที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบของ GE

บุคคลภายนอกที่เป็นตัวแทนของ GE พนักงานของ GE ที่ทำงานกับบุคคลภายนอก เช่น ที่ปรึกษา ตัวแทน ตัวแทนขาย ผู้จัดการจำหน่าย และคู่สัญญาอิสระ ต้อง:

- กำหนดให้บุคคลเหล่านี้ตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบของ GE ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดของนโยบายแก่บุคคลเหล่านี้
- ดำเนินการให้ถึงที่สุดซึ่งอาจรวมถึงการบอกเลิกสัญญา หลังจากทราบว่าบุคคลภายนอกใดๆ ละเมิดนโยบายและกฎระเบียบของ GE

# สิ่งที่พนักงานต้องปฏิบัติ

พนักงานทุกคนสามารถมีส่วนส่งเสริมวัฒนธรรมการปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบของ GE ได้ด้วยการทำความเข้าใจนโยบายของ GE ปฏิบัติตามนโยบายความซื่อสัตย์ของ GE และดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและกฎระเบียบ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการฝ่าฝืน

พนักงานมีหน้าที่ดังต่อไปนี้:

ทำความเข้าใจกับนโยบายของ GE

- ทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดของนโยบายที่สรุปอยู่ในคู่มือฉบับนี้
- ศึกษารายละเอียดของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานของตน
- ตรวจสอบนโยบายฉบับปัจจุบันและสมบูรณ์จาก [integrity.ge.com](https://integrity.ge.com)
- สอบถามข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับนโยบายจากผู้จัดการ ที่ปรึกษา กฎหมายของบริษัท หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ ของ GE

รายงานข้อสงสัย

- รายงานความวิตกกังวลว่าอาจมีการละเมิดนโยบายของ GE โดยทันที
- ศึกษาช่องทางต่างๆ ในการรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ อันได้แก่ ผู้รับเรื่องร้องทุกข์ ผู้จัดการ ที่ปรึกษากฎหมายของ GE ผู้ตรวจสอบของ GE หรือหน่วยงานการปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบอื่นๆ
- หากเรื่องที่ทำนรายงานไม่ได้รับการแก้ไข โปรดดำเนินการติดตามเรื่องนั้นต่อ รายงานเรื่องดังกล่าวผ่านช่องทางอื่นของ GE
- ให้ความร่วมมือในการสอบสวนข้อเท็จจริงของ GE ที่เกี่ยวข้องกับข้อสงสัยเรื่องความซื่อสัตย์

# สิ่งที่ผู้นำต้องปฏิบัติ

ผู้นำจะต้องสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบซึ่งพนักงานเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนและกล้าที่จะรายงานข้อสงสัยโดยไม่กลัวเกรงการตอบโต้ ส่งเสริมความประพฤติที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมายด้วยการประพฤติตนเป็นแบบอย่าง คำนึงถึงการปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบในการประเมินผลและให้รางวัลแก่พนักงาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานเข้าใจว่าผลการดำเนินงานที่ไม่สำคัญไปกว่าความประพฤติที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมและการปฏิบัติตามนโยบายของ GE

นอกจากนี้ ผู้นำต้องจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อป้องกัน ตรวจสอบ และจัดการกับปัญหาการปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบ โดยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

ป้องกันปัญหาการปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบ

- ทราบถึงความเสี่ยงของธุรกิจในการปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนทราบและปฏิบัติตามกระบวนการซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อจัดการกับส่วนที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะ
- ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของ GE และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่พนักงานและคณะกรรมการบริษัท (ตามความเหมาะสม) รวมทั้งบุคคลภายนอก
- จัดสรรทรัพยากรให้แก่โครงการการปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบของธุรกิจอย่างเพียงพอ

ตรวจสอบปัญหาการปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบ

- นำระบบการรายงานต่างๆ มาใช้ เช่น “ระบบการรายงานข้อมูล (dashboards)” และ “ระบบประเมินผล (scorecards)” เพื่อตรวจสอบความเสี่ยงและ/หรือการละเมิดนโยบายและกฎระเบียบที่แท้จริง
- ส่งเสริมให้มีระบบรับเรื่องร้องทุกข์ที่มีประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการพิจารณาบททวนการปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบเป็นประจำ โดยการสนับสนุนของผู้บังคับการควบคุมการปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบของธุรกิจ และ/หรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของบริษัท

จัดการกับปัญหาการปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบ

- ดำเนินการแก้ไขทันทีเพื่อจัดการกับข้อบกพร่องในการปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบที่ระบุ
- ดำเนินการทางวินัยที่เหมาะสม
- ขอคำแนะนำจากที่ปรึกษากฎหมายของ GE และเปิดเผยข้อมูลตามความเหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่และผู้ควบคุมการปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมาย

# การรายงานข้อสงสัย: หน้าที่ของท่านในการรายงาน ข้อสงสัยเกี่ยวกับความซื่อสัตย์

การรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับความซื่อสัตย์เป็นการปกป้องชุมชนของ GE อันประกอบด้วย บริษัท เพื่อนร่วมงาน และผู้มีส่วนได้เสีย

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายของ GE ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องรายงานข้อสงสัยดังกล่าว

รายงานปัญหาแต่เนิ่นๆ  
ยิ่งรอคอยที่จะจัดการกับปัญหานั้น  
เท่าไร ปัญหายิ่งอาจทวีความรุนแรง  
มากขึ้นเท่านั้น

ท่านอาจเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อก็ได้  
อย่างไรก็ตาม หากท่านแจ้งชื่อไว้  
เราก็สามารถจะติดต่อกับท่านและ  
แจ้งผลตอบกลับได้

ข้อมูลจะได้รับการปกปิดเป็นความลับ  
ชื่อของท่านและข้อมูลที่ท่านให้จะมี  
เปิดเผยเฉพาะกรณี "จำเป็น" แก่ผู้ที่  
มีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา  
เท่านั้น

การตอบโต้เป็นการละเมิดนโยบาย  
ของ GE

GE ห้ามมิให้มีการตอบโต้ต่อผู้ที่รายงาน  
หรือช่วยเหลือในการจัดการกับปัญหาที่  
เกี่ยวกับความซื่อสัตย์โดยเด็ดขาด  
การตอบโต้จะเป็นเหตุให้มีการลงโทษ  
ทางวินัยสูงสุดรวมถึงการเลิกจ้าง

---

ท่านสามารถรายงานข้อสงสัยโดยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรก็ได้  
ท่านสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อก็ได้

# วิธีการรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับ ความซื่อสัตย์

GE ได้จัดช่องทางในการรายงานข้อสงสัยไว้หลายช่องทาง  
โปรดใช้ช่องทางที่ท่านสะดวกที่สุด

## ภายในธุรกิจของท่าน

โดยทั่วไป ผู้บังคับบัญชาหรือผู้จัดการของท่านจะอยู่ในฐานะที่ดีที่สุดในการจัดการกับข้อสงสัยเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ได้อย่างรวดเร็ว  
อย่างไรก็ตาม ผู้บังคับบัญชาของท่านก็มีทางเลือกเดียว ทางเลือกอื่นๆ ได้แก่

- ผู้นำด้านการควบคุมการปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบของท่านหรือผู้ตรวจสอบ
- ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท
- ผู้บริหารระดับสูงขึ้นไป
- ผู้รับเรื่องร้องทุกข์ของธุรกิจของท่าน หรือสายร้องเรียนเรื่องความซื่อสัตย์ (ตามรายชื่อที่แสดงอยู่ใน [integrity.ge.com](https://integrity.ge.com))

## ผู้รับเรื่องร้องทุกข์ของ GE (GE Corporate Ombudsperson)

กระบวนการร้องเรียนผ่านผู้รับเรื่องร้องทุกข์ของ GE ช่วยให้ท่านสามารถซักถามข้อข้องใจและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับความซื่อสัตย์  
ได้โดยท่านอาจเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อและปัญหาของท่านจะได้รับการจัดการ

P.O. Box 911  
Fairfield, CT 06430  
U.S.A.

800-227-5003 (เฉพาะสหรัฐอเมริกา  
เท่านั้น) หรือ 8\*229-2603 หรือ  
(1) 203-373-2603

[ombudsperson@corporate.ge.com](mailto:ombudsperson@corporate.ge.com)

## คณะกรรมการของ GE

ท่านอาจรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการบัญชี การควบคุมบัญชีภายใน หรือการตรวจสอบของ GE รวมทั้งข้อสงสัยอื่นๆ ต่อคณะกรรมการของบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบ

GE Board of Directors  
General Electric Company (W2E)  
3135 Easton Turnpike  
Fairfield, CT 06828 U.S.A.

800-417-0575 (เฉพาะสหรัฐอเมริกา  
เท่านั้น)  
(1) 203-373-2652  
[directors@corporate.ge.com](mailto:directors@corporate.ge.com)

รายงานเรื่องราวของท่าน ซักถามข้อสงสัย และท่านจะได้รับคำตอบ หากข้อสงสัยของ  
ท่านไม่ได้รับการแก้ไข โปรดรายงานผ่านช่องทางอื่น

# สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีการรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับความซื่อสัตย์

ข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายของ GE จะได้รับการสอบสวน กระบวนการสอบสวนของ GE มีขั้นตอนดังนี้

**1. แต่งตั้งคณะสอบสวน**

แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ที่เหมาะสมและมีความเป็นธรรมเพื่อทำการสอบสวนข้อเท็จจริง

**2. ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง**

คณะทำงานดังกล่าวพิจารณารวบรวมตัดสินข้อเท็จจริงโดยอาศัยการสัมภาษณ์และ/หรือการตรวจสอบเอกสาร

**3. ดำเนินการแก้ไข**

หากจำเป็น คณะทำงานดังกล่าวจะแนะนำแนวทางแก้ไขเพื่อให้ผู้จัดการที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ

**4. ข้อมูลตอบกลับ**

ผู้ที่รายงานข้อสงสัยได้รับข้อมูลตอบกลับเกี่ยวกับผลลัพธ์

## บทลงโทษกรณีฝ่าฝืน

พนักงานและผู้นำที่ละเมิดนโยบายของ GE โดยเจตนา (the spirit) หรือลายลักษณ์อักษร (the letter) จะถูกดำเนินการทางวินัยสูงสุดซึ่งรวมถึงการเลิกจ้าง ความประพฤติที่อาจส่งผลให้ถูกดำเนินการทางวินัย ได้แก่

- ละเมิดนโยบายของ GE
- ขอให้ผู้อื่นละเมิดนโยบายของ GE
- ไม่รายงานการละเมิดนโยบายของ GE ที่ตนทราบหรือสงสัยโดยทันที
- ไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนกรณีที่น่าจะมีการละเมิดนโยบายของ GE
- ดำเนินการตอบโต้พนักงานที่รายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับความซื่อสัตย์
- ไม่แสดงตัวอย่างความเป็นผู้นำและความพยายามที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายของ GE

GE ห้ามมิให้มีการดำเนินการตอบโต้โดยเด็ดขาด

# นโยบายและระเบียบปฏิบัติทางธุรกิจ

ธุรกิจของท่านอาจมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติของตนโดยเฉพาะ  
ท่านต้องปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติดังกล่าวนอกเหนือจากนโยบาย  
ที่กล่าวถึงในคู่มือฉบับนี้

---

ข้อควรทราบ คู่มือฉบับนี้และนโยบายที่กล่าวถึงในคู่มือฉบับนี้มิใช่สัญญาว่าจ้าง  
โดยการออกคู่มือฉบับนี้หรือนโยบายต่างๆ GE มิได้ก่อให้เกิดสิทธิตามสัญญาใดๆ

การทำงานกับลูกค้าและผู้จัดหาสินค้า  
การทำธุรกิจกับรัฐบาล  
การแข่งขันในระดับโลก  
ในชุมชนของ GE  
การปกป้องทรัพย์สินของ GE

# นโยบาย

# The Spirit & The Letter

ส่วนที่หนึ่ง

การจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม  
ความสัมพันธ์กับผู้จัดหาสินค้า  
การควบคุมการค้าระหว่างประเทศ  
การป้องกันการฟอกเงิน  
ความเป็นส่วนตัว

# การทำงานกับ ลูกค้าและ ผู้จัดหาสินค้า



ลูกค้าในต่างประเทศได้รับเชิญให้เดินทางมาเยี่ยมชม ศูนย์ฝึกอบรมของเราโดยทาง GE ออกค่าใช้จ่ายให้ แต่ลูกค้าต้องการเยี่ยมชม Universal Studios ในช่วง สุดสัปดาห์เพิ่มเติมด้วย

เราสามารถออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการเดินทาง ครั้งนี้ได้หรือไม่?

โปรดดูที่หน้า 16:  
การจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม

ผู้จัดการสินค้าที่มีต้นทุนต่ำของท่านเสนอ คุณภาพที่ดีและการส่งมอบที่เชื่อถือได้ใน ราคาที่ไม่มีใครเทียบได้ แต่ท่านรู้สึกไม่ สบายใจกับสภาพการทำงานและความเป็น อยู่ที่ผู้จัดการสินค้านั้นจัดให้แก่พนักงาน

ท่านควรจะมีเรื่องหรือให้ ความสำคัญกับเรื่องนี้หรือไม่?

โปรดดูที่หน้า 18:  
ความสัมพันธ์กับผู้จัดการสินค้า



# การจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม

สิ่งที่ต้องทราบ

การจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความได้เปรียบในสถานการณ์ใดๆ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้และอาจนำไปสู่การดำเนินคดีอาญากับท่านและ GE ได้ GE ห้ามอย่างชัดเจนมิให้มีการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสมในการตกลงธุรกิจใดๆ ในทุกประเทศทั่วโลก ทั้งกับภาครัฐและเอกชน

การจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสมเป็นผลสืบเนื่องมาจากการใช้จ่ายที่จำกัดและสมเหตุสมผลสำหรับของกำนัล การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ ตลอดจนค่าเดินทางและค่าเบี้ยเลี้ยงของลูกค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับ การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือการปฏิบัติตามสัญญา การจ่ายเงินดังกล่าวเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ภายใต้แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของธุรกิจและบริษัท GE

❓ คำตอบสำหรับคำถามในหน้า 15 ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ มากมาย ได้แก่ ลูกค้าของท่านเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่ กฎหมายท้องถิ่น นโยบายของลูกค้า แนวทางปฏิบัติของธุรกิจของท่าน และข้อเท็จจริงอื่นๆ ท่านต้องขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาของ GE และผู้จัดการของท่านเพื่อตัดสินว่าการเดินทางดังกล่าวเป็นสิ่งที่ยอมรับได้หรือไม่

## สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

ก่อนการมอบของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ลูกค้า หรือการจ่ายเงินตามใบเบิกค่าเดินทางของลูกค้า โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านเข้าใจถึงข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบของลูกค้า และแนวทางปฏิบัติของธุรกิจและบริษัท GE

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหลักฐานการใช้จ่ายดังกล่าวสะท้อนถึงลักษณะที่แท้จริงของรายการนั้นอย่างถูกต้อง

ห้ามเสนอความเอื้อเฟื้อทางธุรกิจ อาทิ ของกำนัล เงินบริจาค หรือการเลี้ยงรับรอง ภายใต้สถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่เหมาะสม

ห้ามเสนอ ให้สัญญา จ่าย หรืออนุญาตให้มีการมอบของมีค่าใดๆ (เช่น เงินสินค้า หรือบริการ) แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือพนักงานของลูกค้า เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งความได้เปรียบที่ไม่เหมาะสม

## สิ่งที่ต้องระวัง

ข้อมูลประวัติความเป็นมา ของบุคคลภายนอกที่เป็นตัวแทนของบริษัทในปัจจุบันหรืออาจได้เป็นตัวแทนของบริษัท ซึ่งระบุถึงสิ่งต่อไปนี้:

- ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ
- มีชื่อเสียงในเรื่องการให้สินบน
- มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวหรือความสัมพันธ์ประเภทอื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของลูกค้าหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในทางที่ไม่เหมาะสม

ห้ามมอบเงินรางวัล หรือการจ่ายเงินอื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือพนักงานของรัฐเพื่อเร่งการดำเนินการด้านพิธีการตามปกติโดยมิได้แจ้งให้ผู้บริหารประจำประเทศหรือที่ปรึกษากฎหมายของ GE ทราบโดยละเอียด กฎหมายในบางประเทศ ซึ่งห้ามการให้สินบนนอกประเทศครอบคลุมถึงการยกเว้น “การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก” เพื่อเร่งการดำเนินการด้านพิธีการตามปกติซึ่งบุคคลหนึ่งๆ มีสิทธิ์ได้รับในลักษณะอื่น การจ่ายเงินดังกล่าวมักเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายต่อต้านการให้สินบนของท้องถิ่น และ GE ไม่สนับสนุนการกระทำดังกล่าวอย่างยิ่ง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ท่านเข้าใจความแตกต่างระหว่างสินบน ซึ่งหมายถึงการให้ของมีค่าแก่ผู้อื่นเพื่อแลกเปลี่ยนกับการใช้ดุลพินิจเพื่อความได้เปรียบของท่าน กับค่าอำนวยความสะดวกซึ่งเกี่ยวข้องกับ การจ่ายเงินจำนวนเล็กน้อยเพื่อเร่งการดำเนินการตามปกติที่ท่านมีสิทธิ์ได้รับอยู่แล้ว

ข้อเรียกร้องที่จะได้รับค่าคอมมิชชันก่อนที่จะมีการประกาศการตัดสินใจให้รางวัล

คำแนะนำใดๆ ที่เป็นการชี้นำธุรกิจของ GE ที่ให้โดยผ่านตัวแทนหรือหุ้นส่วน เนื่องจาก “ความสัมพันธ์พิเศษ”

ห้ามบริจาคเงินของบริษัท หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมิได้รับความเห็นชอบจาก Vice President for Government Relations ของ GE ก่อน ห้ามบริจาคเงินหรือทรัพย์สินอื่นของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองนอกประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมิได้รับความเห็นชอบจากทั้ง Vice President for Government Relations และ Vice President for International Law and Policy ของ GE ก่อน

กำหนดให้บุคคลหรือบริษัทใดๆ ที่เป็นตัวแทนของ GE (เช่น ที่ปรึกษา ตัวแทน ตัวแทนขาย ผู้จัดการจำหน่าย หรือคู่สัญญา) ปฏิบัติตามนโยบายนี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการใช้ความระมัดระวังตามสมควรของธุรกิจของท่านในการเลือกบุคคลหรือบริษัทเพื่อเป็นตัวแทนของ GE

คำร้องขอใดๆ ให้มีการจ่ายเงินในประเทศหนึ่งๆ หรือให้แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้น

ค่าคอมมิชชันที่มีสัดส่วนไม่สอดคล้องกับบริการที่ได้รับ

# ความสัมพันธ์กับผู้จัดหาสินค้า

สิ่งที่ต้องทราบ

ความสัมพันธ์ของ GE กับผู้จัดหาสินค้ามีพื้นฐานอยู่บนแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปตามกฎหมาย มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม เราคาดหวังให้ผู้จัดหาสินค้าของเราปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกอบการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย และปกป้องคุณภาพของสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามแนวทางของ GE ช่วยให้เรามั่นใจว่าความสัมพันธ์ของเรากับผู้จัดหาสินค้าจะไม่สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของ GE

❓ คำตอบสำหรับคำถามในหน้า 15 จงอย่าเพิกเฉย เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ ชื่อเสียงของ GE ขึ้นอยู่กับการทำธุรกิจเฉพาะกับผู้จัดหาสินค้าที่ปฏิบัติต่อพนักงานและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างมีสำนึกรับผิดชอบเท่านั้น

## สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับผู้จัดหาสินค้า

ทำธุรกิจเฉพาะกับผู้จัดหาสินค้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายท้องถิ่นและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติของ GE ที่เกี่ยวกับแรงงาน สิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัยเท่านั้น ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติเพื่อชื่อเสียงอันดีสำหรับผู้จัดหาสินค้า (Supplier Reputational Guidelines) ของ GE ซึ่งปรากฏอยู่ใน [integrity.ge.com](https://www.integrity.ge.com)

## สิ่งที่ต้องระวัง

การคัดเลือกผู้จัดหาสินค้า โดยใช้หลักเกณฑ์อื่นที่มีใช้การประมูลแข่งขันอย่างเปิดกว้าง

ความขัดแย้งในผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในการคัดเลือกผู้จัดหาสินค้า เช่น การยอมรับของก้านที่ไม่เหมาะสมหรือของมีค่าอื่นๆ

การมุ่งธุรกิจไปยังผู้จัดหาสินค้าที่เป็นของหรือบริหารโดยญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิท

ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ในการจัดซื้อวัสดุและบริการในการดำเนินการตามสัญญากับรัฐบาล

ให้โอกาสแก่ผู้จัดหาสินค้าอย่างเท่าเทียม ซึ่งรวมถึงธุรกิจขนาดเล็กและธุรกิจที่เป็นของผู้ด้อยโอกาส ชนกลุ่มน้อย สตรี และทหารผ่านศึกที่ทุพพลภาพ ในการแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งส่วนแบ่งยอดขายของ GE

สภาพที่ไม่ปลอดภัยในสถานประกอบการของผู้จัดหาสินค้า

พนักงานของผู้จัดหาสินค้าที่ดูเหมือนจะมีอายุต่ำกว่าเกณฑ์หรืออยู่ภายใต้การบังคับขู่เข็ญ

การไม่คำนึงถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการของผู้จัดหาสินค้าอย่างเห็นได้ชัด

ปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับและเป็นกรรมสิทธิ์ของ GE ด้วยการจัดทำข้อตกลงในการรักษาความลับ และปกป้องข้อมูลของผู้จัดหาสินค้าที่ได้รับการคุ้มครองโดยข้อตกลงในการรักษาความลับใดๆ

ปกป้อง “ข้อมูลส่วนบุคคล” ที่ได้จากผู้จัดหาสินค้า (สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมโปรดดูหัวข้อ “ความเป็นส่วนตัว” ในหน้า 26)

การไว้วางใจมอบ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หรือข้อมูลที่เป็นความลับแก่ผู้จัดหาสินค้าโดยมิได้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้จัดหาสินค้าเหล่านั้นมีมาตรฐานด้านเทคนิค ด้านกายภาพ และด้านองค์กรที่เหมาะสมในการป้องกันการใช้ข้อมูลในการทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต

ท่านกำลังค้นหาผู้จัดหาสินค้าที่เสนอราคาต่ำและพบผู้จัดหาสินค้าที่มีใช้ผู้ประกอบการในประเทศรายหนึ่ง ซึ่งคุณจะมีแนวโน้มที่ดี

ท่านสามารถอีเมลแบบร่างทางเทคนิคเพื่อตรวจสอบว่าบริษัทใหม่นี้มีความสามารถตามที่ท่านต้องการได้หรือไม่?

โปรดดูที่หน้า 22:  
การควบคุมการค้าระหว่างประเทศ



ตัวแทนจากผู้ที่จะเป็นลูกค้าหรือผู้จัดหาสินค้ารายใหม่ได้มอบนามบัตรของเขาซึ่งระบุชื่อและรายละเอียดการติดต่อแก่ท่าน

จะเป็นการดีหรือไม่ที่จะใส่ข้อมูลนี้ลงในฐานข้อมูลซึ่งบุคลากรอื่นของ GE สามารถเข้าถึงได้?

โปรดดูที่หน้า 26:  
ความเป็นส่วนตัว



ลูกค้าเก่าแก่ของ GE รายหนึ่งเพิ่งได้เปิดบริษัทนำเข้าส่งออกแห่งใหม่ในเวลา บริษัทใหม่นี้ต้องการซื้ออุปกรณ์การแพทย์สำหรับคลินิกเอกชนในตะวันออกเฉียง โดยเสนอที่จะจ่ายเงินผ่านการโอนเงินจากบัญชีในนามของบริษัทแห่งหนึ่งในหมู่เกาะบริติช เวอร์จินที่เปิดไว้กับธนาคารซึ่งตั้งอยู่ในประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก

ดิฉันควรจะต้องสงสัยหรือไม่?

โปรดดูที่หน้า 24:  
การป้องกันการฟอกเงิน



# การควบคุมการค้าระหว่างประเทศ

สิ่งที่ต้องทราบ

กฎหมายควบคุมการค้าระหว่างประเทศ (ITC) มีผลกระทบต่อ การส่งสินค้า บริการ และเทคโนโลยีข้ามพรมแดนประเทศ กฎหมายเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ GE ในหลายด้าน มิใช่ เฉพาะกับการขนส่งผลิตภัณฑ์เท่านั้น การแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามเขตแดนประเทศ ซึ่งรวมถึงอีเมลและการเข้าใช้งานเว็บโดยทั้งหมดอยู่ภายใต้มาตรการทางการค้า (trade controls) ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการควบคุมการเปิดเผยข้อมูลด้านเทคนิคแก่ผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติอเมริกันที่อยู่ “ภายใน” ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่นกัน เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเฝ้าติดตามกฎหมายควบคุมการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเหล่านี้อย่างรอบคอบ

❓ คำตอบสำหรับคำถามในหน้า 20 ขึ้นอยู่กับประเภทจำแนกของข้อมูลด้านเทคนิคนั้นและนโยบายว่าด้วยการ “ทำความรู้จักกับผู้จัดหาสินค้า” ของธุรกิจของท่าน โปรดขอคำแนะนำโดยละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมการค้าระหว่างประเทศประจำธุรกิจของท่าน

## สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการควบคุมการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องของทุกประเทศที่ท่านดำเนินงานอยู่ รวมทั้งระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการควบคุมการค้าระหว่างประเทศของธุรกิจท่านเอง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกสินค้า เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ บริการ และธุรกรรมทางการเงิน

รายงานข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อผู้จัดการฝ่ายนำเข้าของท่านเพื่อให้แน่ใจว่ามีการแจ้งข้อมูลการนำเข้าอย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า GE หรือตัวแทนของ GE ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่หน่วยงานของรัฐ

ตรวจสอบการจำแนกประเภทการส่งออกของผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ หรือเทคโนโลยี ก่อนการส่งออกเพื่อพิจารณาว่าเป็นและต้องขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษหรือไม่

ตรวจสอบธุรกรรมของท่านกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งจำกัดการทำธุรกรรมกับบางประเทศที่ถูกรับว่ามาตรการค้า บุคคลต้องห้าม และการใช้ปลายทางที่ต้องห้าม

ตรวจสอบหุ้นส่วนธุรกิจ ผู้จัดหาสินค้า และฝ่ายต่างๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมระหว่างประเทศกับบัญชีเฝ้าระวัง (watch-lists) ของรัฐบาล ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการ “ทำความรู้จักกับลูกค้า/ทำความรู้จักกับผู้จัดหาสินค้า” ของธุรกิจของท่าน

ห้ามร่วมมือกับการปฏิบัติที่เป็นการกีดกันทางการค้า หรือการร่วมมือคว่ำบาตรทางการค้าซึ่งกฎหมายสหรัฐฯ หรือกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีบทบัญญัติห้ามไว้หรือมีบทโทษ

ปรึกษากับผู้จัดการของท่าน หากธุรกรรมเกี่ยวข้องกับข้อขัดแย้งระหว่างกฎหมายสหรัฐฯ และกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กฎหมายที่ประเทศแคนาดา เม็กซิโก และสมาชิกสหภาพยุโรปบังคับใช้เกี่ยวกับการจำกัดการใช้ข้อบังคับบางประการของสหรัฐฯ

## สิ่งที่ต้องระวัง

ข้อเท็จจริงใดๆ หรือบางครั้งเรียกว่า “ธงแดง (Red Flags)” ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นว่าลูกค้าของท่านอาจจะกำลังพยายามหลีกเลี่ยงกฎหมายควบคุมการค้าระหว่างประเทศ (รายชื่อ “ธงแดง” มีอยู่ในเว็บไซต์นโยบายและกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งปรากฏอยู่ใน [integrity.ge.com](http://integrity.ge.com))

คำตอบที่เป็นการหลีกเลี่ยง ไม่เต็มใจ หรือไม่พอใจของลูกค้าต่อคำถามเกี่ยวกับการใช้สินค้าที่ปลายทาง ผู้ใช้ปลายทาง วันที่ส่งมอบ หรือสถานที่ส่งมอบ

การเกี่ยวข้องของบุคคลหรือกิจกรรมที่เป็นที่น่าสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาวุธชีวภาพ เคมี หรือนิวเคลียร์ หรือชีปนาวุธ

ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศที่ถูกรับว่ามาตรการการค้า ประชาชน หรือตัวแทนของประเทศที่ถูกรับว่ามาตรการการค้า หรือบุคคลหรือองค์กรที่อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรของรัฐบาล

ใบกำกับสินค้าของสินค้านำเข้า ซึ่งราคาที่แสดงไว้ไม่ได้สะท้อนถึงมูลค่าเต็มรายละเอียดของสินค้าไม่สมบูรณ์ หรือระบุประเทศผู้ผลิต (country of origin) ไม่ถูกต้อง

การจ่ายเงินใดๆ ให้แก่ผู้ส่งออกหรือการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ส่งออกซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในราคาตามใบกำกับสินค้าหรือตามที่รายงานไว้ในลักษณะอื่น

ราคาโอนระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่ครอบคลุมต้นทุนและกำไรที่เหมาะสม การใช้พิกัดอัตราภาษีศุลกากร (import tariff classification) ที่ดูเหมือนจะแสดงถึงสินค้านำเข้าอย่างไม่ถูกต้อง

การระบุให้ GE เป็น “ผู้นำเข้าตามเอกสาร” importer of record (ผู้รับผิดชอบการนำเข้า) โดยมีได้ดำเนินการตามกระบวนการที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายนำเข้า

การนำเข้าสินค้าภายใต้โปรแกรมกีดกันอัตราภาษีพิเศษ (GSP, NAFTA ฯลฯ) โดยมีได้ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติที่ช่วยให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการตามข้อกำหนดของโปรแกรม

ภาพท่างานกับลูกค้าและผู้จัดหาสินค้า

# การป้องกันการฟอกเงิน

สิ่งที่ต้องทราบ

ผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมที่เป็นความผิดทางอาญา เช่น การก่อการร้าย ยาเสพติด การให้สินบน และการฉ้อฉล อาจพยายามที่จะ “ฟอก” เงินที่ได้จากอาชญากรรมของตนเพื่อปิดบังที่มาของเงินหรือทำให้ดูเหมือนได้มาโดยถูกต้องตามกฎหมาย ขณะนี้มีประเทศกว่า 100 ประเทศแล้วที่มีกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน ซึ่งห้ามทำรายการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดทางอาญา สิ่งที่น่ากังวลอีกประการหนึ่งคือเงินทุนที่ถูกต้องตามกฎหมายอาจถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมก่อการร้าย หรือที่บางครั้งเรียกว่าการฟอกเงิน “ย้อนกลับ”

GE มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงินและกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายทั่วโลกอย่างเต็มที่ GE จะดำเนินธุรกิจกับลูกค้าที่มีชื่อเสียงซึ่งดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีเงินทุนมาจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ธุรกิจแต่ละแห่งของ GE จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการ “ทำความรู้จักกับลูกค้า” ในเรื่องการใช้ความระมัดระวังตามสมควรโดยสอดคล้องกับความเสี่ยงที่คาดการณ์และดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและตรวจจับการจ่ายเงินในรูปแบบที่น่าสงสัยและไม่อาจยอมรับได้ ความล้มเหลวในการตรวจจับความสัมพันธ์และธุรกรรมกับลูกค้าที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อ GE อาจสร้างความเสียหายต่อความซื่อสัตย์และชื่อเสียงของ GE อย่างร้ายแรง

- ❓ คำตอบสำหรับคำถามในหน้า 21 ใช่ ท่านควรตั้งข้อสงสัยหากธุรกรรมเกี่ยวข้องกับการเงินไปยังหรือจากประเทศต่างๆ หรือองค์กรที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั้นหรือไม่สมเหตุผลสำหรับลูกค้า นอกจากนี้ หากมีการร้องขอให้โอนเงินไปยังบุคคลภายนอกจะก่อให้เกิด “ธงแดง” ซึ่งต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน ขอคำแนะนำจากที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันการฟอกเงินของ GE ก่อนดำเนินการใดๆ

## สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงข้อบังคับที่ห้ามการฟอกเงิน และการสนับสนุนและให้เงินทุนเพื่อการก่อการร้าย ซึ่งกำหนดให้มีการรายงานธุรกรรมที่เป็นเงินสดหรือธุรกรรมที่น่าสงสัย ศึกษาให้เข้าใจว่ากฎหมายเหล่านี้เกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่านอย่างไร

ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการ “ทำความรู้จักกับลูกค้า” ของธุรกิจของท่านรวบรวมและทำความเข้าใจเอกสารเกี่ยวกับผู้ที่คาดว่าจะเป็ลูกค้า ตัวแทน

และหุ้นส่วนธุรกิจเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลเหล่านี้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายและเงินทุนของบุคคลเหล่านี้มาจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของธุรกิจว่าด้วยรูปแบบการจ่ายเงินที่ยอมรับได้ ศึกษาประเภทการจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน (ตัวอย่างเช่น ตัวแลกเปลี่ยนหรือเช็คเดินทางจำนวนมาก หรือเช็คในนามของลูกค้าจากบุคคลภายนอกที่ไม่รู้จัก)

หากท่านพบสัญญาณเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าสงสัย โปรดรายงานข้อสงสัยของท่านต่อผู้เชี่ยวชาญที่ควบคุมการปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงินของ GE หรือที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท และตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อสงสัยของท่านได้รับการคลี่คลายโดยเร็วก่อนที่จะดำเนินการธุรกรรมนั้นต่อไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับผลของข้อสงสัยดังกล่าว

## สิ่งที่ต้องระวัง

ลูกค้า ตัวแทน หรือผู้ที่ได้รับการเสนอให้เป็นหุ้นส่วนธุรกิจ ซึ่งไม่เต็มใจที่จะให้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ข้อมูลที่ไม่มีเพียงพอ ไม่ถูกต้อง หรือน่าสงสัย หรือพยายามหลีกเลี่ยงข้อกำหนดเกี่ยวกับการรายงานหรือการบันทึกบัญชี

การจ่ายเงินโดยใช้ตราสารทางการเงินที่ดูเหมือนจะไม่สามารถระบุความเชื่อมโยงกับลูกค้าได้ หรือได้รับการระบุว่าเป็นกลไกการฟอกเงินแบบหนึ่ง

ความพยายามของลูกค้าหรือผู้ที่ได้รับการเสนอให้เป็นหุ้นส่วนธุรกิจที่จะจ่ายเป็นเงินสด

การชำระคืนเงินกู้เป็นเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสดก่อนถึงกำหนดชำระ

คำสั่งซื้อ การสั่งซื้อ หรือการชำระเงินที่ผิดปกติหรือไม่สอดคล้องกับการค้าหรือการค้าเงินธุรกิจของลูกค้า

โครงสร้างการตกลงธุรกิจที่ซับซ้อนผิดปกติ รูปแบบการจ่ายเงินที่ไม่สะท้อนถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของธุรกิจหรือเงื่อนไขการจ่ายเงินที่เป็นการเอื้อประโยชน์อย่างผิดปกติ

การโอนเงินที่มีลักษณะผิดปกติไปยังหรือจากประเทศต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั้นหรือไม่สมเหตุผลสำหรับลูกค้า

ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ต่างๆ ที่ได้รับการระบุว่าเป็น “แหล่งเก็บความลับ” หรือพื้นที่ที่เป็นที่ทราบกันว่ามีการก่อการร้าย การลักลอบค้ายาเสพติด หรือการฟอกเงิน

ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศหรือธนาคารในต่างประเทศ ผู้รับโอนเงินหรือผู้รับแลกเปลี่ยนเงินตราที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือตัวกลางทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์

การจัดโครงสร้างธุรกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกำหนดในการรายงาน หรือการบันทึกบัญชี (ตัวอย่างเช่น ธุรกรรมจำนวนมากที่มียอดเงินต่ำกว่าเพดานที่กำหนดให้รายงานได้)

คำขอให้โอนเงิน หรือส่งคืนเงินฝากให้แก่บุคคลภายนอกหรือบัญชีที่ไม่รู้จักหรือไม่เป็นที่รับรู้

# ความเป็นส่วนตัว

สิ่งที่ต้องทราบ

มีประเทศจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่ควบคุมการเก็บรวบรวมและการใช้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของผู้บริโภค (ชื่อ รายละเอียดการติดต่อที่บ้านและที่ทำงาน และข้อมูลอื่นๆ) อย่างเข้มงวดมากขึ้น นอกจากนี้ หลายๆ ประเทศก็มีการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของตัวแทนบริษัทในการทำธุรกรรมระหว่างธุรกิจ บางประเทศควบคุมแม้แต่ความลับของข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท GE มุ่งมั่นที่จะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างรับผิดชอบและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง

❓ คำตอบสำหรับคำถามในหน้า 20 หากท่านรวบรวมข้อมูลนี้ในประเทศที่มีกฎหมาย “คุ้มครองข้อมูลส่วนตัว” เช่น ประเทศส่วนใหญ่ในยุโรป กฎหมายอาจห้ามมิให้ท่านใช้หรือแบ่งปันข้อมูลหากเจ้าของข้อมูลดังกล่าวไม่ให้ความยินยอมอย่างแท้จริง หากท่านไม่แน่ใจ โปรดปรึกษาผู้นำด้านความเป็นส่วนตัว (Chief Privacy Leader) ของธุรกิจของท่านดังรายชื่อในเว็บไซต์ความเป็นส่วนตัว (Privacy) ที่ Support Central

## สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

ศึกษาและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

- กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของเขตอำนาจศาลที่มีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและมีการดำเนินการหรือใช้ข้อมูลดังกล่าว
- นโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัวของ GE และของธุรกิจของท่าน
- ความรับผิดชอบตามสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

รวบรวม ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ต้องตามกฎหมายเท่านั้น

ใช้ข้อมูล “นิรนาม” (ลบชื่อออกไปและไม่สามารถระบุตัวตนได้) หรือข้อมูล “โดยรวม” (สรุปข้อมูลเพื่อไม่ให้สามารถระบุตัวตนได้) แทนการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามความเหมาะสมหรือความจำเป็น

จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยให้เฉพาะแก่บุคคลที่จะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

ใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันการเข้าถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลโดยอุบัติเหตุหรือการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านทราบว่ามีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นการละเมิดนโยบายนี้หรือละเมิดระเบียบปฏิบัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของธุรกิจของท่าน หรือหากท่านทราบว่ามีการลดระดับการรักษาความปลอดภัยของระบบหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคล โปรดแจ้งให้ผู้จัดการ ผู้นำด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy Leader) ของธุรกิจ หรือที่ปรึกษากฎหมายของบริษัททราบทันที

## สิ่งที่ต้องระวัง

มาตรการควบคุมความปลอดภัย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ เช่น การส่งอีเมลหรือการกระจายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังคนกลุ่มใหญ่เกินความจำเป็นอันควรถือ หรือการทิ้งเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลไว้ที่เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร หรือเครื่องโทรสาร เพื่อให้ผู้อื่นเห็น

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น ผู้ขายสินค้าหรือผู้จัดหาสินค้าที่ไม่มีการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมหรือไม่มีการจำกัดการใช้ข้อมูล

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศโดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

# การทำธุรกิจ กับรัฐบาล



เราจะได้รับสิทธิที่จะได้รับชำระเงินก้อนใหญ่จากลูกค้า  
ที่เป็นรัฐบาลรายหนึ่งหากเรารับรองว่าการติดตั้งโครงการ  
เสร็จสิ้นแล้ว เราไม่แน่ใจว่ามีการติดตั้งรายการเล็กๆ  
บางรายการเรียบร้อยหรือยัง แต่คาดว่าจะมีการติดตั้ง  
เสร็จสิ้นในไม่ช้า ขณะนี้ใกล้สิ้นปีแล้ว และเราต้องการ  
บันทึกบัญชีการชำระเงินดังกล่าว

เราสามารถส่งใบแจ้งหนี้และ  
หนังสือรับรองไปเลยได้หรือไม่?

โปรดดูที่หน้า 30:  
การทำงานกับรัฐบาล



# การทำงานกับรัฐบาล

สิ่งที่ต้องทราบ

GE ทำธุรกิจกับรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจของประเทศต่างๆ ในการทำงานของเรา เรามักจะติดต่อกับหน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานระหว่างประเทศที่เป็นองค์กรสาธารณะ ไม่ว่าในกรณีใดๆ พนักงานของ GE จะต้องใช้มาตรฐานจรรยาบรรณสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อกำหนดพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจกับรัฐบาล

❓ คำตอบสำหรับคำถามในหน้า 29 ไม่ได้ ท่านไม่สามารถส่งใบแจ้งหนี้และหนังสือรับรองได้จนกว่าท่านจะแน่ใจว่าได้ดำเนินการติดตั้งทั้งหมดเสร็จสิ้นครบถ้วนตามสัญญาแล้ว การส่งหนังสือรับรองที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้บริษัทและตัวท่านได้รับโทษทางอาญา ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ท่านหนังสือรับรองใดๆ ที่ส่งให้กับรัฐบาลจะต้องแสดงฐานะปัจจุบัน ถูกต้อง และสมบูรณ์

## สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการทำงานกับรัฐบาล โดยเฉพาะข้อกำหนดพิเศษที่เกี่ยวข้องกับสัญญาและการทำธุรกิจกับรัฐบาล

กำหนดให้ผู้จัดหาสินค้าหรือบริการให้กับ GE สำหรับโครงการหรือสัญญาที่ทำกับรัฐบาล เช่น ที่ปรึกษา ตัวแทนขาย ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้จัดหาสินค้า ตกลงที่จะปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของนโยบายของ GE ว่าด้วยการทำงานกับรัฐบาล

ซื้อสัตย์และให้ข้อมูลที่ถูกต้องในการทำธุรกิจกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานราชการ

ดำเนินการตามขั้นตอนที่ช่วยให้มั่นใจว่ารายงาน หนังสือรับรอง ถ้อยแถลง และข้อเสนอ แสดงฐานะปัจจุบัน ถูกต้องและสมบูรณ์ และมีการระบุและแจ้งข้อกำหนดของสัญญาให้ผู้รับผิดชอบทราบอย่างเหมาะสมเพียงพอ

ไม่ทำการปรับเปลี่ยนสินค้าหรือบริการใดๆ ที่ได้ทำสัญญาไว้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือปฏิบัติเบี่ยงเบนไปจากข้อกำหนดของสัญญาโดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของรัฐ

## สิ่งที่ต้องระวัง

ข้อกำหนดพิเศษที่ใช้ในการทำธุรกิจกับรัฐบาล รวมทั้งธุรกรรมทางการค้าระหว่างภาคเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนในเรื่องเงินทุนจากหน่วยงานของรัฐ เช่น ธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออก (EX-IM Bank) หน่วยงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ หรือธนาคารเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาแห่งสหภาพยุโรปหรือยุโรป (the European Union or the European Bank for Reconstruction and Development)

การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามสัญญาที่ทำกับรัฐบาลโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ได้รับอนุญาต

การปฏิบัติเบี่ยงเบนไปจากข้อกำหนดของสัญญา หรือการแทนที่สัญญาโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น การละเว้นที่จะทำการทดสอบและตรวจสอบตามที่จำเป็น

การส่งข้อมูลต้นทุนหรือราคาที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ เมื่อรัฐบาลกำหนดให้มีการส่งข้อมูลดังกล่าว

การละเมิดข้อบังคับของรัฐบาลซึ่งจำกัดควบคุมการให้เงินรางวัล การสรรหาและว่าจ้าง หรือระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรอง

การยอมรับข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขัน เพื่อคัดเลือกผู้จัดหาสินค้าของรัฐบาล หรือการประมูลหรือข้อเสนอของคู่แข่ง (เว้นเสียแต่เจ้าหน้าที่หรือผู้นำของหน่วยงานที่ทำสัญญานุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นการเฉพาะและโดยถูกต้องตามกฎหมาย)

การเจรจาเรื่องการจ้างงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือสมาชิกครอบครัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในขณะที่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวสามารถที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับสัญญาที่ทำกับรัฐบาลนั้นๆ

ส่วนที่สาม

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขัน

# การแข่งขัน ในระดับโลก



มีลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งที่ฉันคิดว่าธุรกิจ  
ของฉันน่าจะได้อะไร แต่เราจะต้องร่วมมือกับ  
คู่แข่งรายหนึ่งเพื่อให้ได้ลูกค้ารายนี้มา

เราสามารถทำงานร่วมกันโดยไม่ละเมิด  
กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันได้หรือไม่ หรือ  
ฉันควรจะปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยไป?

โปรดดูที่หน้า 34:  
การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขัน

# การปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการแข่งขัน

สิ่งที่ต้องทราบ

กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันและการต่อต้านการผูกขาด

- ห้ามมิให้มีการตกลงหรือการทำความเข้าใจระหว่างคู่แข่งซึ่งเป็นการจำกัดการแข่งขัน
- กำกับดูแลพฤติกรรมของบริษัทที่มีบทบาทสำคัญในตลาด และ
- ต้องมีการตรวจสอบให้มั่นใจก่อน และการอนุญาตในบางกรณี เช่น การควบรวม การซื้อกิจการ และการดำเนินการอย่างอื่น เพื่อป้องกันการดำเนินการที่สามารถลดภาวะการแข่งขันอย่างมีนัยสำคัญ

กฎหมายเหล่านี้มีความซับซ้อนและครอบคลุมในระดับโลก และอาจบังคับใช้แตกต่างกันในแต่ละสถานการณ์ ธุรกิจของท่านมีแนวทางเฉพาะเกี่ยวกับการติดต่อกับคู่แข่ง การได้มาและการจัดการกับข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่ง และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมการค้าและวิชาชีพ และองค์กรพัฒนามาตรฐานและรับรองผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ท่านควรจะต้องขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษากฎหมายเสียก่อนที่จะเริ่มพัฒนาความคิดริเริ่มทางการค้าใหม่ๆ เนื่องจากมีความไม่แน่นอนหลายๆ ประการจากการตีความบังคับใช้กฎหมายเหล่านี้

❓ คำตอบสำหรับคำถามในหน้า 33 การร่วมมือกับคู่แข่งเพื่อโครงการหนึ่งๆ อาจกระทำได้หากผลจากการร่วมมือทำให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีกว่า ตัวอย่างเช่น เมื่อบริษัททั้งสองทำงานร่วมกันแล้วสามารถเสนอสิ่งที่ทั้งสองไม่สามารถมอบให้ได้หากทำงานโดยลำพัง ทั้งนี้ควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเสมอก่อนที่จะตกลงทำงานร่วมกับคู่แข่งด้วยข้อเสนอร่วม

## สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน ตลอดจนกฎสัญญาที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการแข่งขัน คำสั่ง รวมถึงข้อตกลงกับเจ้าหน้าที่ควบคุมกฎระเบียบด้านการแข่งขันใดๆ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ

ทบทวนและทำความเข้าใจนโยบายและระเบียบปฏิบัติทั้งหมดของ GE และของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และหากท่านมีข้อสงสัยหรือปัญหาใดๆ โปรดขอคำแนะนำจากที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท

ห้ามเสนอหรือเข้าร่วมในข้อตกลงหรือการทำความเข้าใจ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ไม่ว่าจะเป็นการหรือไม่เป็นทางการ เป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจา กับคู่แข่งใดๆ เกี่ยวกับการแข่งขันระหว่าง GE และคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นในด้านใดๆ ห้ามปรึกษาหรือกับคู่แข่งหรือตัวแทนของคู่แข่งในเรื่องต่อไปนี้:

- ราคา
- การประมูล

- เขตพื้นที่การขาย การจัดสรรกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มผลิตภัณฑ์
- เงื่อนไขหรือข้อตกลงการขาย
- การผลิต ปริมาณการขาย และปริมาณสินค้า
- ต้นทุน กำไร หรือส่วนต่างกำไร
- ส่วนแบ่งตลาด
- ข้อเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ
- การจัดชั้นลูกค้าหรือผู้จัดหาสินค้า
- วิธีการจัดจำหน่าย

ห้ามเสนอหรือเข้าร่วมในข้อตกลงกับผู้ใด (ซึ่งรวมถึงคู่แข่ง ตัวแทน นายหน้าหรือลูกค้า) เกี่ยวกับกรยื่นข้อเสนอประมูลหรือเงื่อนไขการประมูล หากการประมูลดังกล่าว เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจนั้น

หลีกเลี่ยงการติดต่อใดๆ กับคู่แข่งที่อาจก่อให้เกิดภาพของการตกลงหรือการทำความเข้าใจที่ไม่เหมาะสม

ห้ามเสนอหรือเข้าร่วมในการตกลงหรือการทำความเข้าใจกับลูกค้าอันเป็นการจำกัดราคาหรือเงื่อนไขอื่นๆ ซึ่งลูกค้าอาจนำไปขายต่อหรือให้เช่าผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่บุคคลภายนอกได้

ห้ามเสนอหรือเข้าร่วมในการตกลงหรือการทำความเข้าใจกับลูกค้าอันเป็นการจำกัดราคาหรือเงื่อนไขอื่นๆ ซึ่งลูกค้าอาจนำไปขายต่อหรือให้เช่าผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่บุคคลภายนอกได้

ขอคำแนะนำจากที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการฝ่าฝืนกฎหมายในการประเมินข้อเสนอเกี่ยวกับการควบกิจการ การซื้อกิจการ การร่วมทุน หรือการจัดการธุรกิจในรูปแบบอื่นใด ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย การแข่งขัน (ตัวอย่างการจัดการที่ต้องมีการหารือกับที่ปรึกษามีแสดงอยู่ใน “สิ่งที่ต้องระวัง” ด้านล่างนี้)

## สิ่งที่ต้องระวัง

การจัดการในลักษณะผูกขาดสำหรับการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การขายควบสินค้าและบริการ (Bundling)

ข้อตกลงที่จำกัดทางเลือกของลูกค้าในการใช้หรือการขายต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการของ GE

ข้อตกลงการให้สิทธิในเทคโนโลยีซึ่งจำกัดอิสรภาพของผู้ได้รับสิทธิหรือผู้ให้สิทธิ

การลดราคาโดยเลือกเฉพาะเจาะจงแก่ลูกค้าบางรายเท่านั้น

การจัดเตรียมการจัดจำหน่ายกับคู่แข่ง

ข้อตกลงที่จะเพิ่มพนักงานของ GE เข้าในคณะกรรมการขององค์กรอีกแห่งหนึ่ง

ส่วนที่สี่

แนวทางปฏิบัติว่าด้วยการจ้างงานที่เป็นธรรม  
สิ่งแวดลอม สุขอนามัย และความปลอดภัย  
การรักษาความปลอดภัยและการจัดการภาวะวิกฤติ

# ในชุมชน ของ GE





ดิฉันทุพพลภาพและถูกกำหนดให้ต้องเข้าร่วมประชุมนอกสถานที่ซึ่งโดยกายภาพแล้วไม่สะดวกสำหรับดิฉัน

ดิฉันไม่มีสิทธิออกสถานที่หรือ?

โปรดดูที่หน้า 38:  
แนวทางปฏิบัติว่าด้วยการจ้างงานที่เป็นธรรม

# แนวทางปฏิบัติว่าด้วยการจ้างงาน ที่เป็นธรรม

## สิ่งที่ต้องทราบ

แนวทางปฏิบัติว่าด้วยการจ้างงานที่เป็นธรรมไม่เพียงแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ GE ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและการจ้างงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่ยังช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมของการให้เกียรติอีกด้วย GE ผูกพันตนที่จะปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลในการคบหา ความเป็นส่วนตัว การรวมกลุ่ม เพื่อต่อรอง การเข้าเมือง เวลาการทำงาน ค่าจ้างและชั่วโมงทำงาน ตลอดจนกฎหมายที่ห้ามการใช้แรงงานเด็กโดยการบังคับและการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน นอกเหนือไปจากการปฏิบัติตามกฎหมาย เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ค้ำนึ่งถึงพนักงานทุกคนในที่ใดก็ตามที่ GE มีการดำเนินธุรกิจอยู่

❓ คำตอบสำหรับคำถามในหน้า 37 มี ควรมีการจัดตั้งอำนาจความสะดวกที่เหมาะสมเพื่อให้ท่านสามารถเข้าร่วมและอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมการประชุมได้อย่างเต็มที่ หรือมีการจัดเตรียมอื่นๆ ที่เป็นทางเลือกไว้ให้ท่าน

## สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

ตัดสินใจว่าจ้างโดยพิจารณาจากคุณสมบัติ (เช่น การศึกษา ประสบการณ์ทำงาน) และความเหมาะสม ความเหมาะสม หมายถึงรวมถึง ทักษะส่วนบุคคล ผลการปฏิบัติงาน คุณค่า ความเป็นผู้นำ และ หลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับงาน

ตัดสินใจและดำเนินการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เผ่าพันธุ์ เพศ (รวมถึงการตั้งครุฑ) ความโน้มเอียงทางเพศ อายุ ความทุพพลภาพ สถานะทหารผ่านศึก หรือคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

จัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปราศจากการล่วงละเมิดและการคุกคามขู่ขี้ขี้

เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของพนักงานด้วยการใช้งาน การเก็บรักษา และการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยปฏิบัติตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูล การทำงานของ GE และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องซึ่งปรากฏอยู่ใน [integrity.ge.com](https://www.integrity.ge.com) (GE มุ่งที่จะรักษา ความเป็นส่วนตัวของพนักงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของบริษัท ซึ่งรวมถึง คอมพิวเตอร์ อีเมล โทรศัพท์ ข้อมูลอิน เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ฯลฯ โดย ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)

ดำเนินการมาตรการเสริมสร้างความเสมอภาคตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆ ที่มีกฎหมายท้องถิ่นใช้บังคับ เพื่อเพิ่มโอกาสในการจ้างงาน สำหรับสตรี ชนกลุ่มน้อย ผู้ทุพพลภาพ และทหารผ่านศึก

หากเกิดข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดของนโยบายนี้และกฎหมาย ธรรมเนียมปฏิบัติ หรือแนวทางปฏิบัติในพื้นที่หนึ่งๆ ให้หารือกับฝ่ายจัดการและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการที่เหมาะสมที่สุด

## สิ่งที่ต้องระวัง

สภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่เป็นมิตร (ตัวอย่างเช่น การเล่าเรื่องตลกหรือการแสดงวัตถุที่เป็นการล้อเลียนหรือการเยาะเย้ยสมาชิกของเชื้อชาติหรือชนกลุ่มน้อยหนึ่งๆ)

การล่อลวงทางเพศอันไม่พึงประสงค์ต่อพนักงานอีกคนหนึ่งหรือผู้ที่ทำงานด้วย

การละเมิดกฎหมายแรงงานในประเทศของท่าน (ตัวอย่างเช่น การว่าจ้างเด็กอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด)

การปฏิเสธที่จะทำงานหรือปฏิเสธที่จะร่วมมือกับบุคคลบางคนเนื่องจากเชื้อชาติ ศาสนา เพศ หรือลักษณะเฉพาะอื่นๆ ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

การเปิดเผยข้อมูลการทำงานแก่ผู้ที่ไม่มีความจำเป็นทางธุรกิจ ไม่มีอำนาจ หรือไม่ได้รับความยินยอมจากพนักงาน

การดำเนินการที่เป็นผลร้ายต่อพนักงานคนอื่นๆ (เช่น การไล่ออก) เนื่องจากพนักงานผู้นั้นรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการละเมิดนโยบายหรือกฎหมาย



ท่านถูกส่งไปวางสายไฟใหม่ให้กับระบบไฟฟ้าที่  
ล้มเหลวของลูกค้า แต่ลูกค้าไม่สามารถปิดการทำงานของ  
ของระบบทั้งหมดเพื่อทำการซ่อมแซมตามที่วางแผน  
ไว้ได้ ท่านทำงานส่วนใหญ่เสร็จสิ้นโดยปิดการทำงานของ  
ของระบบบางส่วนตามความจำเป็น สุดท้าย งานเดียว  
ที่ยังเหลืออยู่คือการเปลี่ยนสายไฟใหม่กลุ่มหนึ่ง  
จำเป็นต้องปิดการทำงานของระบบซึ่งจะก่อให้เกิด  
ความไม่สะดวกต่อลูกค้า ลูกค้าขอให้ท่านช่วยทำงาน  
นี้เป็นกรณีพิเศษ โดยไม่ต้องปิดการทำงานของระบบ  
ท่านรู้สึกมั่นใจว่าสามารถทำงานนี้ได้โดยมีความเสี่ยง  
น้อยมาก

ท่านสามารถทำตามคำขอพิเศษของลูกค้าได้หรือไม่?

โปรดดูที่หน้า 42:  
สิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัย

ลูกค้าใหม่รายหนึ่งพร้อมจะทำการสั่งซื้อล็อต  
ใหญ่กับ GE หากบริษัทสามารถจัดส่งอุปกรณ์  
ให้ในเวลาเช้าข้ามคืนได้ เวลาเพียงเท่านั้นไม่  
เพียงพอสำหรับเราที่จะทำการตรวจสอบตาม  
บัญชีเฝ้าระวัง (Watchlist) ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็น

ดิฉันสามารถจัดส่งอุปกรณ์ดังกล่าวในวันนี้และ  
ตรวจสอบบัญชีเฝ้าระวังในวันพรุ่งนี้ได้หรือไม่?

โปรดดูที่ หน้า 44:  
การรักษาความปลอดภัยและการจัดการภาวะวิกฤติ



# สิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัย

สิ่งที่ต้องทราบ

การปกป้องสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานเป็นบทบัญญัติในกฎหมาย โดย GE เชื่อเป็นส่วนตัวยุทธศาสตร์ของเรา เป็นสิ่งที่สมควรจะทำเช่นกัน GE ทำงานเพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยโดยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด โดยอาศัยความเป็นผู้นำของฝ่ายจัดการและความมุ่งมั่นของพนักงาน นโยบายนี้มีผลกระทบต่อกิจกรรมทั้งหมดของบริษัท ไม่ใช่เพียงการจัดการของเสียและสารมลพิษ แต่เป็นทุกสิ่งที่เราทำ ตัวอย่างเช่น การขายผลิตภัณฑ์ การขับเคลื่อนรถในระหว่างการปฏิบัติงานให้กับบริษัท การเข้าสู่ธุรกิจใหม่ หรือการให้บริการแก่ลูกค้า

❓ คำตอบสำหรับคำถามในหน้า 41 ไม่ได้แน่นอน ทั้งนโยบายของ GE และแนวทางปฏิบัติเพื่อการทำงานที่ปลอดภัยกำหนดให้เครื่องจักรที่ต้องใช้พลังงานจะต้องมีการตัดพลังงานก่อนที่จะเริ่มการทำงาน

## สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัย (“EHS”) และนโยบาย EHS ของ GE

สร้างและรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในสถานที่ทำงาน

ประเมินความเสี่ยงด้านกฎหมายและชื่อเสียงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ EHS ก่อนที่จะเริ่มกิจกรรม โครงการร่วมทุน หรือโครงการใหม่ๆ การขายผลิตภัณฑ์ การเข้าสู่ธุรกิจใหม่ หรือการเข้าร่วมในธุรกิจที่เป็นอันตราย

## สิ่งที่ต้องระวัง

กิจกรรมและสถานะที่ไม่ปลอดภัย เช่น

- การไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (รองเท้ายางกันลื่น เครื่องป้องกันหู ถุงมือ อุปกรณ์เตือนภัย ฯลฯ)
- สารเคมีที่ไม่มีฉลากระบุหรือไม่ได้รับอนุญาต
- การต่อสายไฟที่เปลือยหรือไม่ปลอดภัย
- ทางหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินที่ถูกปิดกั้น
- การขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ปลอดภัย หรือการไม่คาดเข็มขัดนิรภัย หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายการขับขี่ยานพาหนะของ GE
- การทำงานในที่สูงโดยไม่มีเครื่องป้องกันการพลัดตก
- การทำงานใต้ของหนักที่แขวนอยู่หรือการใช้บันไดอย่างไม่เหมาะสม
- การทำงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ที่มีพลังงานอยู่โดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยความปลอดภัย เช่น “การตัดระบบไฟฟ้า

คำนึงถึงผลกระทบต่อด้าน EHS ในการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์และบริการของ GE โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน “วงจรชีวิต” ของผลิตภัณฑ์ของเรา

จัดความเสี่ยงด้าน EHS ที่ไม่เหมาะสมจากสถานประกอบการ ผลิตภัณฑ์ บริการ และกิจกรรมของ GE

ลดวัตถุดิบพิษและวัตถุอันตราย ป้องกันมลภาวะ ตลอดจนอนุรักษ์ ที่นํ้า และน้ำ วัสดุ น้ำ และพลังงานกลับมาใช้ใหม่เท่าที่ทำได้

และการปิดป้ายเตือน (lock-out, tag-out)“

- การทำงานอย่างไม่ปลอดภัยในสถานที่ทำงานของลูกค้า
- ความเสี่ยงต่อการสัมผัสกับโรคติดเชื้อรุนแรง
- การปิดใช้งานเครื่องควบคุมความปลอดภัยหรือเครื่องป้องกันในอุปกรณ์ และเครื่องจักร

การไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติว่าด้วยสุขอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

ข้อร้องทุกข์เกี่ยวกับ EHS จากพนักงาน ลูกค้า หรือเพื่อนบ้าน

การไม่รายงานอันตรายหรืออุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัย

การไม่จัดการกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ โดยทันที

พัฒนาระบบ EHS และประสิทธิภาพการทำงานของเรอย่างต่อเนื่องในฐานะส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การปฏิบัติงานของ GE

นำเสนอแนวคิดที่สนับสนุนเป้าหมายของนโยบายนี้ต่อผู้จัดการของท่านหรือผู้จัดการฝ่าย EHS ประจำธุรกิจของท่าน

รายงานสถานะที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย ให้ผู้จัดการหรือผู้คิดต่อต้าน EHS ทราบทันที

การละทิ้งโอกาสที่จะลดของเสียและวัตถุดิบพิษ

การไม่ปฏิบัติตามนโยบายของ GE ในการจัดการ การขนส่ง การลำเลียง การนำเข้า/การส่งออก และการกำจัดสารเคมี และวัตถุอันตราย

ความเสี่ยงและความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการใหม่ ตลอดจนทั้งผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการ บริการ และกิจกรรมร่วมทุน ซึ่งก่อให้เกิดความรับผิดชอบตามกฎหมายและความเสี่ยงต่อชื่อเสียงเพิ่มขึ้น

ระเบียบปฏิบัติหรือแนวทางปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยที่ไม่เพียงพอ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสถานประกอบการ และ/หรือพนักงาน

ผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการ โครงการร่วมทุน หรือการซื้อกิจการ ซึ่งก่อให้เกิดความรับผิดชอบตามกฎหมายและความเสี่ยงต่อชื่อเสียงเพิ่มขึ้น

# การรักษาความปลอดภัยและ การจัดการภาวะวิกฤติ

สิ่งที่ต้องทราบ

ในยุคที่มีการคุกคามของผู้ก่อการร้ายมากขึ้น การปกป้องความปลอดภัยของบุคลากร สถานที่ทำงาน ข้อมูล และธุรกิจเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง การปกป้องนี้เริ่มต้นด้วยการที่ทุกธุรกิจปฏิบัติตามแผนการรักษาความปลอดภัยและการจัดการภาวะวิกฤติ (SCM) ที่ครอบคลุมอย่างเคร่งครัด แผน SCM ของ GE ประกอบด้วยมาตรการป้องกันการก่อการร้ายและอาชญากรรมอื่นๆ ที่ครอบคลุมถึงพนักงาน สถานที่ประกอบการ ข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) แผนรองรับการดำเนินธุรกิจ และการจัดการภาวะวิกฤติ นอกจากนี้ พนักงานยังต้องดำเนินการป้องกันทุกวิถีทางในการหลีกเลี่ยงที่จะทำธุรกิจกับผู้ก่อการร้ายหรือผู้ที่สนับสนุนกิจกรรมก่อการร้าย

❓ คำตอบสำหรับคำถามในหน้า 41 ไม่ ห้ามจัดส่งอุปกรณ์นั้นจนกว่าการตรวจสอบจะเสร็จสิ้น GE ไม่อาจตกลงที่จะทำธุรกิจกับลูกค้าผู้จัดหาสินค้า หรือบุคคลภายนอกอื่นใด จนกว่าจะได้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีใฝ่ระวังที่จำเป็นทั้งหมดเสร็จสิ้นเสียก่อน

## สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

ปฏิบัติตามแผนที่เคร่งครัดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของพนักงาน สถานประกอบการ ข้อมูล ทรัพย์สินด้าน IT และแผนรองรับการดำเนินธุรกิจ

เข้าร่วมในการวางแผนฉุกเฉินและการซ้อมรับมือเหตุฉุกเฉินของธุรกิจของท่าน

ปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยการเข้าและออกของสถานประกอบการต่างๆ ของ GE รวมทั้งการติดบัตรประจำตัวที่เหมาะสมด้วย

ปกป้องการเข้าถึงสถานประกอบการของ GE โดยผู้อื่นที่ไม่ใช่บุคลากรที่ได้รับอนุญาต

ปกป้องทรัพย์สินของ GE จากการลักขโมยหรือการขโมยออก

สร้างและรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการระบุและรายงานสัญญาณบอกรหัสความรุนแรงในสถานที่ทำงาน

ปฏิบัติตามกฎระเบียบสากลว่าด้วยการเข้าเมืองเมื่อเดินทางไปต่างประเทศและตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานหรือผู้มาเยือนที่ทำงานของท่านหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่านอย่างใกล้ชิดก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าวเช่นกัน

ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศของ GE ขออนุมัติเดินทางไปประเทศปลายทางล่วงหน้า

ตรวจสอบประวัติความเป็นมาของพนักงานและคู่สัญญาใหม่ตามที่กฎหมายอนุญาต

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการจัดเตรียมแผนรองรับการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมสำหรับภาวะฉุกเฉิน

ตรวจสอบลูกค้า ผู้จัดหาสินค้า ตัวแทน และตัวแทนจำหน่ายกับบัญชีเฝ้าระวังการก่อการร้ายที่เกี่ยวข้อง

รายงานข้อผิดพลาดในการรักษาความปลอดภัยที่เห็นได้ชัดต่อผู้จัดการ ผู้นำด้านการจัดการภาวะวิกฤติ หรือเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ของ GE

## สิ่งที่ต้องระวัง

ผู้ที่ไม่ติดบัตรประจำตัวที่เหมาะสมในสถานประกอบการของ GE

ทรัพย์สิน IT ที่ไม่มีระบบความปลอดภัย เช่น แล็ปท็อป เซิร์ฟเวอร์ ฯลฯ

การปกป้องวัตถุดิบที่หายากที่ไม่เพียงพอ

พื้นที่หวงห้ามในสถานประกอบการซึ่งมีเพียงบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าไปได้

ข้อร้องทุกข์เกี่ยวกับความปลอดภัยจากพนักงาน ลูกค้า หรือเพื่อนบ้าน

การเข้าสู่สถานประกอบการโดยไม่ได้รับอนุญาต

การทำธุรกิจกับลูกค้า ผู้จัดหาสินค้า หรือบุคคลภายนอกใดๆ โดยไม่มีการตรวจสอบอย่างเพียงพอ

ส่วนที่ห้า

ทรัพย์สินทางปัญญา  
การอำนวยการบัญชี (Controllershship)  
ความขัดแย้งในผลประโยชน์  
การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน  
และการให้คำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์  
โดยใช้ข้อมูลภายใน

# การปกป้อง ทรัพย์สินของ GE



ผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งของเรากำลังจะมีคุณลักษณะใหม่ ซึ่งจะช่วยให้มีประสิทธิภาพเหนือคู่แข่งได้อย่างแท้จริง ลูกค้ารายใหญ่ของดิฉันกำลังกดดันให้ดิฉันบอกรายละเอียดของคุณลักษณะใหม่ในตอนนี้อยู่ เพราะเธอจำเป็นต้องพิจารณาตัดสินใจซื้อในสัปดาห์นี้ ดิฉันทราบว่า GE มีความประสงค์ที่จะจดสิทธิบัตรคุณลักษณะดังกล่าว แต่ดิฉันไม่แน่ใจว่ามีการยื่นคำขอหรือยัง

ดิฉันสามารถบอกคุณลักษณะใหม่แก่ลูกค้ารายนี้ได้หรือไม่?

โปรดดูที่หน้า 48:  
ทรัพย์สินทางปัญญา

ผมต้องการโน้มน้าวให้ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ ก่อนที่ลูกค้าจะจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์นี้จริงๆ เพราะจะช่วยให้ผมทำยอดขายได้เกินเป้าหมายประจำไตรมาส ผมสามารถเสนอส่วนลดแก่ลูกค้า และเราสามารถเก็บผลิตภัณฑ์นั้นไว้ที่โรงงานของเราจนกว่าลูกค้าจะจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์นั้น

หากลูกค้าตกลง ผมสามารถทำเช่นนี้ได้หรือไม่?

โปรดดูที่หน้า 50:  
การอำนวยความสะดวก  
(controllership)



# ทรัพย์สินทางปัญญา

สิ่งที่ต้องทราบ

ทรัพย์สินทางปัญญาของ GE เป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดของบริษัท พนักงานทุกคนต้องพยายามปกป้องสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ขณะเดียวกัน เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องเคารพในสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจทำให้บริษัทรวมถึงพนักงานของ GE ถูกดำเนินคดีแพ่งและได้รับความเสียหาย อันรวมถึงการถูกปรับเป็นเงินจำนวนมากและการลงโทษทางอาญาได้ หลักสำคัญในการป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาและ ขณะเดียวกันก็ปกป้องบริษัทจากความเสียหายเหล่านี้คือการพิจารณา ทบทวนผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ และซอฟต์แวร์ใหม่ๆ ของ GE เป็นระยะๆ เพื่อให้ทราบถึงการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และความลับทางการค้าใหม่ๆ รวมทั้งการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นที่อาจเกิดขึ้นได้

❓ คำตอบสำหรับคำถามในหน้า 47 ไม่ได้ ท่านควรหารือกับที่ปรึกษาด้านสิทธิบัตรก่อน เนื่องจากการแสดงคุณลักษณะใหม่แก่ลูกค้า ก่อนที่จะมีการยื่นขอสิทธิบัตรอาจส่งผลให้ GE สูญเสียสิทธิในการได้มาซึ่งสิทธิบัตรดังกล่าว

## สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

รู้ถึงและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของ GE

ปฏิบัติตามข้อกำหนดในระเบียบปฏิบัติของ GE ว่าด้วยแนวความคิดที่ยื่นแจ้ง (ซึ่งปรากฏอยู่ใน [ge.com/en/subidea](http://ge.com/en/subidea)) ในการจัดการกับแนวความคิดใดๆ จากบุคคลภายนอกที่ได้มาโดยมิได้รับรอง และแนวความคิดของพนักงาน ซึ่งไม่ครอบคลุมอยู่ใน “ข้อตกลงว่าด้วยนวัตกรรมและข้อมูลอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพนักงาน” (Employee Innovation and Proprietary Information Agreement - EIPIA) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาจากระเบียบปฏิบัติเพื่อการจัดการ “สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา” ซึ่งปรากฏอยู่ใน [integrity.ge.com](http://integrity.ge.com)

เคารพในสิทธิบัตร เนื้อหาที่ได้รับการจดสิทธิ และทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับความคุ้มครองของผู้อื่น

## สิ่งที่ต้องระวัง

การยอมรับข้อมูลอันเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลภายนอก โดยมีได้หรือกับที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเสียก่อน

การหรือเกี่ยวกับข้อมูลอันเป็นกรรมสิทธิ์ของ GE กับลูกค้าหรือผู้จัดหาสินค้า

การใช้บริษัทอีกแห่งหนึ่งเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือซอฟต์แวร์ใหม่ โดยไม่มีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรที่คุ้มครองความเป็นเจ้าของและสิทธิอื่นๆ ในทรัพย์สินทางปัญญาที่พัฒนาขึ้น

หรือกับที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิหรือการอนุมัติที่จำเป็นในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับความคุ้มครองของผู้อื่น เช่น สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลอันเป็นกรรมสิทธิ์ (ได้แก่ ข้อมูลที่เป็นความลับ และไม่เป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือไม่มีการเผยแพร่โดยทั่วไป)

หรือกับที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทก่อนที่จะ:

- ร้องขอ ยอมรับ หรือใช้ข้อมูลอันเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลภายนอก (ตัวอย่างเช่น การขอข้อมูลอันเป็นกรรมสิทธิ์ของคู่แข่งจากลูกค้า)
- เปิดเผยข้อมูลอันเป็นกรรมสิทธิ์ของ GE ต่อบุคคลภายนอก
- อนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของ GE

การส่งผ่านคำแนะนำของบุคคลภายนอกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ บริการ หรือชื่อ เพื่อการพิจารณา ทบทวนด้านเทคนิคหรือด้านการจัดการ โดยไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของ GE ว่าด้วยแนวความคิดที่ถูกส่งมอบ (ที่ปรากฏอยู่ใน [ge.com/en/subidea](http://ge.com/en/subidea))

การแนะนำหรือการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ก่อนที่จะมีการยื่นขอสิทธิบัตรเสร็จสิ้นหรือก่อนที่จะมีการตัดสินใจว่าจะไม่ยื่นขอสิทธิบัตร

การแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ชื่อผลิตภัณฑ์หรือชื่อบริการใหม่ ก่อนที่จะมีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิบัตรหรือเครื่องหมายการค้า

ศึกษาให้เข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านที่มีต่อบริษัทเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ แนวความคิดที่ท่านอาจพัฒนาขึ้น ในฐานะพนักงานของ GE และข้อมูลของบริษัท หรือกับที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทหากท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าวหรือเกี่ยวกับ EIPIA (ซึ่งลงนามโดยพนักงานที่ได้รับยกเว้นและพนักงานอื่นๆ ที่อยู่ในตำแหน่งที่ได้รับความไว้วางใจหรือมีแนวโน้มที่จะคิดค้นสิ่งประดิษฐ์)

ปฏิบัติตามแนวทางการใช้เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าหลักของ GE (ดังที่แสดงอยู่ใน [gebrandcentral.com](http://gebrandcentral.com)) และระเบียบปฏิบัติเพื่อการจัดการ “สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา” ของ GE ที่ปรากฏอยู่ใน [integrity.ge.com](http://integrity.ge.com)

การข่มขู่ผู้ที่ต้องสงสัยว่าจะละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ GE โดยมิได้ขอคำแนะนำจากที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเสียก่อน

การว่าจ้างบุคลากรใหม่โดยเฉพาะผู้ที่เคยทำงานให้คู่แข่งมาก่อน โดยมิได้จัดให้มีมาตรการป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวเปิดเผยหรือใช้ข้อมูลอันเป็นกรรมสิทธิ์ของนายจ้างเดิมโดยมิได้เจตนา

การว่าจ้างผู้ที่มีได้ลงนามใน EIPIA ในงานที่มีแนวโน้มว่าจะมีการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์

# การอำนวยการบัญชี (Controllership)

สิ่งที่ต้องทราบ

การอำนวยการบัญชีประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐานสามประการดังนี้ (1) กฎเกณฑ์ในการแบ่งประเภทรายการและยอดคงเหลืออย่างเหมาะสม (2) ระบบและมาตรการควบคุมเพื่อปกป้องสินทรัพย์และรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและถูกต้อง และ (3) การรายงานทางการเงินและการรายงานธุรกรรมเป็นระยะๆ อย่างเป็นกลาง การอำนวยการบัญชีก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเปิดเผยข้อมูลที่ทันกาล เชื่อถือได้ และถูกต้องต่อหน่วยงานราชการและสาธารณชน

❓ คำตอบสำหรับคำถามในหน้า 47 ไม่ได้ การกระทำดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งในแง่เศรษฐศาสตร์ (ทำให้ส่วนรายได้ลดลง และทำให้ความสัมพันธ์กับลูกค้าเกิดความตึงเครียด) และจากมุมมองด้านการบัญชี (ในทางเทคนิคแล้ว นี่ไม่ใช่การขายเนื่องจากไม่เป็นไปตามกฎว่าด้วยการรับรู้รายได้)

## สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติทั่วไปด้านการบัญชี (General Accounting Procedures) ของ GE รวมทั้งหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มาตรฐานและข้อบังคับด้านการบัญชีและการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีข้อมูลทางการเงิน รวมทั้งเครื่องวัดการดำเนินงานอย่างถูกต้องและทันกาล

เก็บรักษาบันทึกและบัญชีที่สมบูรณ์ถูกต้อง และทันกาลเพื่อสะท้อนถึงธุรกรรมต่างๆ ของธุรกิจอย่างเหมาะสม

ปกป้องทรัพย์สินใดๆ ของบริษัท (ทั้งทรัพย์สินที่เป็นรูปธรรม การเงิน และข้อมูล)

ให้ข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์และการประเมินเป็นระยะๆ

รักษาระบบการและมาตรการควบคุมที่เหมาะสม

ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของ GE กับการจัดการเอกสาร (Document Management Procedures) (ที่ปรากฏอยู่ใน [integrity.ge.com](http://integrity.ge.com)) รวมทั้งกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาเอกสารและบันทึก

เก็บรักษาเอกสารและบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องคดีที่อยู่ในระหว่างพิจารณาหรือที่คาดการณ์ได้อย่างเหมาะสมเพื่อการตรวจสอบหรือการสอบสวน และตามคำแนะนำของที่ปรึกษาของบริษัท

## สิ่งที่ต้องระวัง

ผลประกอบการที่ดูเหมือนจะไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานที่เกิดขึ้น

บันทึกทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง เช่น รายงานค่าเดินทางและค่าเบี้ยเลี้ยงสูงเกินไป หรือบันทึกเวลาทำงานหรือใบแจ้งหนี้ไม่ถูกต้อง

รายการที่ไม่สอดคล้องกับเศรษฐศาสตร์ทางธุรกิจที่ดี

การขาดมาตรการควบคุมที่จะปกป้องทรัพย์สินจากความเสียหายจากการสูญหาย

สินทรัพย์ที่มีตัวตนหรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่สามารถนำมาใช้ จัดสรรใหม่ หรือจำหน่ายได้อย่างเต็มที่มีมากกว่า

การหลบเลี่ยงระเบียบปฏิบัติด้วยการทบทวนและการอนุมัติ

ระเบียบที่ใช้ประจำและมาตรการควบคุมของธุรกิจที่ได้มาใหม่และ/หรือในพื้นที่ที่มีพนักงานน้อยเกินไปนั้นมีไม่เพียงพอ

ระเบียบที่ใช้ประจำและมาตรการควบคุมเพื่อเก็บรักษาเอกสาร (รวมทั้งอีเมล)

สำหรับการฟ้องร้องคดีที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาหรือที่คาดการณ์ไว้อย่างเหมาะสมเพื่อการตรวจสอบและการสอบสวน

การกำจัดเอกสารโดยไม่ทราบเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกกำจัดหรือไม่ทราบว่าเอกสารนั้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการเก็บรักษาตามกฎหมายหรือไม่

คำกล่าวที่เป็นเท็จหรือกล่าวเกินจริงในอีเมล การนำเสนอ หรือเอกสารอื่นๆ

ผมกำลังพูดคุยกับพี่ชายและกล่าวถึงว่าผมกำลัง  
จะเดินทางเพื่อไปทำสัญญาซื้อหุ้นบริษัท X ให้  
กับ GE

การกระทำดังกล่าวอาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้  
หรือไม่?

โปรดดูที่หน้า 56:  
การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในและการให้คำแนะนำในการซื้อขาย  
หลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (INSIDER TRADING & STOCK TIPPING)





ลูกพี่ลูกน้องของท่านเป็นเจ้าของบริษัท  
แห่งหนึ่งซึ่งจัดหาวัตถุดิบให้แก่ธุรกิจ  
ของ GE

นี่เป็นความขัดแย้งในผลประโยชน์ที่  
ต้องห้าม ไม่ว่าท่านจะอยู่ในธุรกิจใด  
ของ GE ใช่หรือไม่?

โปรดดูที่หน้า 54:  
ความขัดแย้งในผลประโยชน์

# ความขัดแย้งในผลประโยชน์

สิ่งที่ต้องทราบ

ไม่ว่าในระหว่างปฏิบัติงานหรือในเวลาว่าง ทุกสิ่งที่คุณทำไม่ควรขัดแย้งกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณที่มีต่อ GE กิจกรรมใดๆ ไม่ว่าจะที่ทำงานหรือที่บ้านไม่ควรสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือชื่อเสียงของ GE การใช้ทรัพยากรหรืออิทธิพลของ GE ในทางที่ผิดเป็นสิ่งต้องห้ามเช่นกัน ถึงแม้จะมีเจตนาว่าคุณไม่ได้ทำอะไรผิด แต่ภาพความขัดแย้งที่ปรากฏก็อาจมีผลในทางลบได้ จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่คุณจะต้องคำนึงถึงการกระทำของคุณจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์เช่นใดและหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดความรู้สึกถึงความขัดแย้งในผลประโยชน์

❓ คำตอบสำหรับคำถามในหน้า 53 ไม่มีข้อกำหนดที่ห้ามเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจน แต่นโยบายว่าด้วยความขัดแย้งในผลประโยชน์ระบุว่าท่านต้องรายงานสถานการณ์ดังกล่าวต่อฝ่ายจัดการของ GE และจะต้องไม่พยายามใช้อิทธิพลที่ท่านมีในทางที่จะมีผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจของ GE กับบริษัทของลูกค้าที่ลูกน้องของท่าน

## สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

เปิดเผย (เป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้จัดการของท่านและต่อที่ปรึกษา กฎหมายของบริษัท) เกี่ยวกับกิจกรรมภายนอกทั้งหมดของท่าน ผลประโยชน์ทางการเงิน หรือความสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือภาพความขัดแย้ง

ใช้วิจารณ์งานอันดีในการตกลงธุรกิจ และการติดต่อส่วนตัวใดๆ ภายนอกงานของท่านที่ GE

หลีกเลี่ยงการกระทำหรือความสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือสร้างภาพความขัดแย้งกับผลประโยชน์ในงานของท่านหรือผลประโยชน์ของ GE

ห้ามนำทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา เวลาหรือสิ่งอำนวยความสะดวกของ GE อันรวมถึงอุปกรณ์สำนักงาน อีเมล และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไปใช้ในทางที่ผิด หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

ห้ามใช้โอกาสใดๆ ซึ่ง GE อาจมีผลประโยชน์ซึ่งท่านรับรู้ในระหว่างการใช้ตำแหน่งหน้าที่ หรือข้อมูล หรือทรัพย์สินของ GE เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

ขออนุมัติก่อนที่จะรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่หรือกรรมการของธุรกิจภายนอกในระหว่างที่ท่านเป็นพนักงานของ GE

ขออนุมัติจากผู้จัดการของท่านในการรับตำแหน่งคณะกรรมการขององค์กรที่ไม่แสวงหากำไร โดยเฉพาะหากองค์กรดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับ GE หรืออาจคาดหวังการสนับสนุนด้านการเงินหรือการสนับสนุนด้านอื่นจาก GE

## สิ่งที่ต้องระวัง

ผลประโยชน์ทางการเงินในบริษัทที่ท่านอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจของ GE โดยบริษัทดังกล่าวได้โดยตรง (ตัวอย่างเช่น ลูกค้า ผู้จัดหาสินค้า หรือการลงทุน)

งานชั่วคราวที่ท่านทำโดยใช้ชื่อมืองทำงานของ GE หรือใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ของ GE

ของกำนัลที่มีค่ามากกว่ามูลค่าที่ตั้งไว้จากผู้จัดหาสินค้า ลูกค้า หรือคู่แข่ง โดยเฉพาะหากท่านกำลังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจ (ในนามของ GE) ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านี้

ส่วนลดส่วนตัวหรือผลประโยชน์อื่นๆ จากผู้จัดหาสินค้า ผู้ให้บริการ หรือลูกค้า ซึ่งบุคคลทั่วไปหรือบุคคลในระดับเดียวกับท่านที่ GE ไม่ได้รับ

การส่งธุรกิจไปยังผู้จัดจำหน่ายเมื่อท่านทราบว่าคุณกิจดังกล่าวเป็นของหรือบริหารงานโดยสมาชิกครอบครัวหรือเพื่อนสนิทของท่าน

การนำทรัพย์สินของ GE ตำแหน่งหน้าที่ หรืออิทธิพลของท่านไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อสนับสนุนหรือช่วยเหลือกิจกรรมภายนอก

การว่างงาน การเลื่อนตำแหน่ง หรือการบังคับบัญชา สมาชิกครอบครัวหรือเพื่อนสนิทโดยตรง

ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านที่มีต่อ GE หรือก่อให้เกิดการประนีประนอมผลประโยชน์ของบริษัท

# การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และการให้คำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

สิ่งที่ต้องทราบ

ในระหว่างการปฏิบัติงานของท่าน ท่านอาจได้รับทราบข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับ GE หรือบริษัทอื่นๆ ก่อนที่จะมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน ท่านอาจบังเอิญได้ยินบทสนทนาตามทางเดินหรือบังเอิญพบบันทึกที่ทิ้งไว้ที่เครื่องถ่ายเอกสาร การใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ทางการเงินหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัวอื่นๆ หรือการนำข้อมูลนี้ไปให้แก่ผู้อื่นเป็นการละเมิดนโยบายนี้และอาจละเมิดกฎหมายด้วย การกระทำดังกล่าวรวมถึงการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทใดๆ ที่ท่านมีข้อมูลสำคัญที่ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะและการให้ “ข้อมูลภายใน” นี้แก่ผู้ใดก็ตามที่อาจทำธุรกรรมทางการเงินโดยอาศัยข้อมูลที่ท่านให้

❓ คำตอบสำหรับคำถามในหน้า 52 ได้ หากบริษัท X เป็นบริษัทมหาชนและยังไม่มีเปิดเผยต่อสาธารณชนถึงการเข้าซื้อบริษัท X ที่อาจเกิดขึ้น หากพี่ชายของท่านซื้อขายหุ้นของบริษัท X โดยอาศัยข้อมูลของท่าน ท่านและพี่ชายของท่านอาจต้องขอคำหาว่าทำการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (insider trading)

## สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

ห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทใดๆ รวมทั้งของ GE ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยผ่านสมาชิกครอบครัวหรือบุคคลหรือองค์กรอื่น ในระหว่างที่ท่านทราบถึงข้อมูลภายในของบริษัทนั้น (ที่เรียกว่า “การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (insider trading)”)

ห้ามให้คำแนะนำหรือชี้แนะให้ผู้ใดซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทใดๆ รวมทั้งของ GE ในระหว่างที่ท่านมีข้อมูลภายในของบริษัทนั้น (หรือที่เรียกว่า “การให้คำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (tipping)”)

รักษาความลับของข้อมูลของบริษัทและไม่นำข้อมูลไปมอบให้แก่ผู้ใดภายนอกบริษัทเว้นเสียแต่ในกรณีที่เป็นต่อกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท

หากลักษณะกิจกรรมของธุรกิจของท่านและตำแหน่งหน้าที่ของท่านในธุรกิจนั้นทำให้ท่านต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (เช่น การตรวจสอบอนุมัติก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ส่วนบุคคลโดยผ่านหน่วยงานควบคุมธุรกรรม (Transaction Control Authority) ที่ปรากฏอยู่ใน [integrity.ge.com](http://integrity.ge.com)) โปรดศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว

หากมีข้อสงสัยใดๆ โปรดขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาของบริษัทก่อนที่จะทำการซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

## สิ่งที่ต้องระวัง

ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะซึ่งคาดได้ว่าหากมีการเปิดเผย จะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรืออาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของท่านในการซื้อ ขาย หรือถือหลักทรัพย์หนึ่งๆ เช่น การประกาศรายได้หรือการประกาศการเข้าซื้อกิจการในอนาคต (หรือที่เรียกว่า “ข้อมูลภายใน”)

การซื้อหรือขายหลักทรัพย์เนื่องจากได้ยินหรือได้ทราบข้อมูลในที่ทำงานซึ่งท่านคิดว่าจะทำให้ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อมีการประกาศข้อมูลนั้นต่อสาธารณชน

การเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ ในช่วงเวลาที่บริษัทมีการประกาศที่สำคัญ

การสนทนาเกี่ยวกับธุรกิจของ GE กับครอบครัวและเพื่อน

การพูดคุยเกี่ยวกับงานที่ท่านกำลังทำหรือสถานที่ที่ท่านกำลังจะเดินทางไปปฏิบัติงานให้กับบริษัท หรือใครก็ตามที่ยืมเขียนสำนักงาน

# ดรรชนี

ก  
 กฎหมายต่อต้านการผูกขาด (Antitrust laws) 34  
 กฎหมายว่าด้วยการแข่งขัน, การปฏิบัติตาม 32-35  
 การเรียกเก็บค่าใช้จ่าย 31  
 การเลี้ยงรับรอง 16, 17  
 การเลือกปฏิบัติ 38  
 การแข่งขันในระดับโลก 13, 32-35  
 การโอนเงิน 21, 24, 25  
 การใช้ความระมัดระวังตามสมควร 17, 24  
 การให้คำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้  
 ข้อมูลภายใน (Stock tipping) 46, 52, 56-57  
 การให้สินบน 16, 17, 24  
 การก่อการร้าย 24-25, 44-45  
 การควบคุมกิจการ 34, 35  
 การควบคุมการค้าระหว่างประเทศ (ITC) 14, 20, 22-23  
 การคว่ำบาตรทางการค้า 23  
 การคาดการณ์ 51  
 การจัดการภาวะวิกฤติ 36, 41, 44-45  
 การจ่ายเงิน 14, 15, 16-17, 23, 24, 25, 29  
 การจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม 14, 15, 16-17  
 การซื้อกิจการ 19, 34, 43, 56, 35, 57  
 การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในและ  
 การให้คำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์  
 โดยใช้ข้อมูลภายใน 46, 52, 56-57  
 การตอบโต้ 7, 8, 11  
 การทำงานกับรัฐบาล 28, 29, 30-31  
 การทำงานกับลูกค้าและผู้จัดหาสินค้า 13, 14-27  
 การทำธุรกิจกับรัฐบาล 13, 28-31  
 การนำเข้า 21, 23, 43  
 การปกป้องทรัพย์สินของ GE 13, 46-57  
 การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม 1, 2, 3, 7  
 การปฏิบัติที่เป็นปกติกับทางการค้า 23  
 การป้องกันการฟอกเงิน 14, 21, 24, -25  
 การฟอกเงิน 14, 21, 24, 25  
 การรักษาความปลอดภัยและการจัดการภาวะวิกฤติ 27,  
 36, 41, 43, 44-45  
 การรายงานข้อสงสัย 6, 8-10, 11  
 การรายงานทางการเงิน 50, 51  
 การส่งละเมิด 39  
 การดอลงทางเพศ 39  
 การละเมิด 4, 6, 7, 8, 11, 12, 27, 39, 56  
 การข้าง 31, 39, 55  
 การส่งออก 21, 22, 23, 43  
 การอำนาจการบัญชี (Controllershship) 46, 47, 50-51  
 กิจกรรมภายนอก 55  
 กิจกรรมร่วมทุน 35  
  
 ข  
 ขงจำกัด 16, 17, 19, 55  
 ข้อขัดแย้งระหว่างกฎหมาย 39, 59  
 ข้อตกลงการให้สิทธิ 35  
 ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะ 56, 57  
 ข้อมูลภายใน 56, 57  
 ข้อมูลส่วนบุคคล 19, 26, 27, 39  
 ข้อมูลอันเป็นกรรมสิทธิ์ 19, 39, 48, 49  
 ข้อมูลอันเป็นความลับ 8, 19, 57  
 ข้อสงสัย, ความเชื่อศรัทธา 1, 4, 6, 7, 8-10, 11, 39, 43  
  
 ค  
 คณะกรรมการบริษัท 9, 35  
 ครอบครั 17, 31, 55, 57  
 ความเป็นส่วนตัว 14, 19, 20, 26-27, 38, 39  
 ความขัดแย้งในผลประโยชน์ 3, 19, 46, 53, 54-55  
 ความปลอดภัย 19, 36, 41, 42, 43

ความรับผิดชอบของผู้นำ 1, 3, 7, 11  
 ความลับ 8, 19, 57  
 ความลับทางการค้า 48  
 ความสัมพันธ์กับผู้จัดหาสินค้า 14, 15, 18-19  
 ความสัมพันธ์กับลูกค้า 24, 50  
 ค่าเดินทางและค่าเบี่ยง 16, 17, 51  
 ค่าคอมมิชชั่น 17  
 ค่าอำนาจความสะดวก 17  
 คู่แข่ง 31, 33, 34, 35, 49, 55  
 คู่สัญญา 5, 17, 45  
 คู่สัญญาอิสระ 5, 17, 45  
 เครื่องหมายการค้า 48, 49  
  
 ง  
 งานชั่วคราว 55  
 เงินบริจาค 17  
 เงินบริจาคทางการเมือง 17  
 เงินรางวัล 17, 31  
  
 จ  
 จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) 1, 2, 3  
 เจ้าหน้าที่ที่ทาสัญญา 31  
  
 ช  
 ชุมกลุ่มน้อย 19, 39  
 ชื่อทางการค้า 49  
  
 ฉ  
 ฉลาดที่น้อย 19  
  
 ด  
 ดัชนี 5, 17, 23, 25, 35, 45  
 ดัชนีหมาย 5, 17, 31  
  
 ต  
 ทรัพย์สิน 13, 17, 45, 46, 48, 50, 51  
 ทรัพย์สิน, บริษัท 39  
 ทรัพย์สิน, ปัญญา 46, 47, 48-49, 55  
 ทรัพย์สินทางปัญญา 46, 47, 48-49, 55  
 ทหารผ่านศึก 19, 39  
 ทำความรู้จักกับผู้จัดหาสินค้า 22, 23  
 ทำความรู้จักกับลูกค้า 23, 24, 25  
 ที่ปรึกษา 5, 17, 31  
 ทุพพลภาพ 39  
  
 ฒ  
 ฒแดง (Red flags) 23, 24  
 ฐกรรม 17, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 34, 50, 51  
 ฐกรรมที่เป็นเงินสด 25  
 ฐกรรมที่นำสงสัย 21, 24, 25  
  
 น  
 นโยบายและระเบียบปฏิบัติทางธุรกิจ 12, 35  
 แนวทางปฏิบัติเพื่อชื่อเสียงอันดีแก่หับผู้จัดหาสินค้า 19  
 แนวทางปฏิบัติว่าด้วยการจ้างงาน 3, 11, 31, 36, 37,  
 38-39  
 แนวทางปฏิบัติว่าด้วยการจ้างงานที่เป็นธรรม 3, 11, 31,  
 36, 37, 38-39  
 ในชุมชนของ GE 13, 36-45  
  
 ม  
 ไม่แสวงหากำไร 55

บ  
 บทลงโทษกรณีฝ่าฝืน 11  
 บริษัทย่อย 5, 59  
 บริษัทย่อยที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุม 5  
 บริษัทย่อยภายใต้การควบคุม 5, 59  
 บัญชีเฝ้าระวัง (Watchlists) 23, 41, 44-45  
 บันทึกทางการเงิน 51  
 บุคคลภายนอก 5, 7, 17, 24, 25, 27, 35, 44, 45  
  
 ป  
 ประเทศที่ถูกคว่ำบาตรทางการค้า 23  
  
 ฝ  
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบ  
 4, 6, 9, 25  
 ผู้จัดการฝ่าย 5, 17, 31  
 ผู้จัดหาสินค้า (Suppliers) 13, 14, 15, 18-19, 20, 22,  
 23, 27, 31, 35, 44, 45, 49, 55  
 ผู้รับเรื่องร้องทุกข์ 1, 4, 6, 7, 9, 45  
  
 ฬ  
 ฬนะสัญญาส่วนบุคคล 1, 4  
  
 ก  
 กคผนวก 59  
  
 ม  
 มตรการเสริมสร้างความเสมอภาค (Affirmative  
 action) 39  
  
 ว  
 ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยแนวความคิดที่ถูกส่งมอบ 49  
 ราคา 15, 23, 35, 57  
  
 ล  
 ลิขสิทธิ์ 48, 49  
  
 ว  
 วัตตมีพิษ 43  
 วัตตอันตราย 43, 45  
 เวบไซต์ 4, 6, 9, 60  
 เวบไซต์ความเชื่อศรัทธา 4, 6, 9, 19, 23, 39, 49, 51, 57, 60  
  
 ศ  
 ศพรี 19, 39  
 สภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่เป็นมิตร 39  
 สัญญาที่ทำกับรัฐบาล 19, 31  
 สิ่งแวดล้อม 3, 18  
 สิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัย 18, 19, 36,  
 41, 42-43  
 สิทธิ 49  
 สิทธิบัตร 47, 48, 49  
 สุขภาพ 18, 19, 36, 41, 42, 43, 57  
  
 ฬ  
 ฬที่ค่าความรับผิดชอบ, ผู้นำ 1, 3, 7, 11  
 ฬที่ค่าความรับผิดชอบ, พนักงาน 1, 6, 12, 30, 48, 49,  
 54, 55  
 หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 51  
 หลักจริยธรรม 30  
 หลักทรัพย์ 56, 57

# ภาคผนวก

## กฎหมายใดที่ใช้บังคับ

GE ดำเนินธุรกิจในประเทศต่างๆ กว่า 100 ประเทศทั่วโลก พนักงานของเราเป็นพลเมืองของประเทศต่างๆ มากมาย ดังนั้น การดำเนินงานของเราจึงอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของหลายประเทศ จังหวัด รัฐและเขตปกครอง ตลอดจนองค์กรต่างๆ เช่น สหภาพยุโรป

เรื่องท้าทายที่สำคัญสำหรับเราทุกคนคือการทำความเข้าใจว่ากฎหมายเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเราอย่างไร GE ซึ่งเป็นบริษัทแม่เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายของสหรัฐอเมริกาจะมีผลครอบคลุมถึงการดำเนินงานของ GE และบริษัทย่อยทั่วโลก ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจของพนักงาน GE ไม่ว่าที่ได้ก็ตามที่พวกเขาทำนอกชายฝั่งและทำงาน ประเทศอื่นๆ ก็อาจบังคับใช้กฎหมายของตนกับพลเมืองและกับบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายนั้น เช่น บริษัทในเครือและบริษัทย่อยภายใต้การควบคุมอื่นๆ ของ GE ภายนอกอาณาเขตของประเทศเหล่านั้น

การอ้างอิงถึงกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ที่เราดำเนินธุรกิจในนโยบายของ GE สะท้อนถึงความจริงที่ว่าบริษัทที่มีกิจการดำเนินงานทั่วโลกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายต่างๆ มากมายในเวลาเดียวกัน ในบางกรณี อาจมีข้อขัดแย้งระหว่างกฎหมายที่ใช้บังคับของสองประเทศหรือมากกว่านั้น เมื่อท่านเผชิญกับข้อขัดแย้งดังกล่าว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขอคำแนะนำจากที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเพื่อให้เข้าใจวิธีการยุติข้อขัดแย้งดังกล่าวอย่างเหมาะสม

©2005 General Electric Company พิมพ์ในสหรัฐอเมริกา

ปกของเอกสารนี้ถูกพิมพ์ลงบนกระดาษที่ผลิตขึ้นจากเส้นใยที่ผ่านการบริโภคแล้ว 30% กระดาษนี้ผลิตขึ้นโดยใช้พลังงานที่เกิดจากกระแสลมและได้รับการรับรองตราประทับสีเขียว (Green Seal) หน้ากระดาษด้านในของเอกสารนี้ถูกพิมพ์ลงบนกระดาษที่มีเส้นใยที่ผ่านการบริโภคแล้ว 10% และผลิตขึ้นด้วยพลังสีเขียวในรูปของกระแสไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นจากทรัพยากรที่ผลิตขึ้นมาใหม่ได้ซึ่งรวมถึงพลังน้ำ 85% พลังลม 10% และแก๊สชีวภาพ 5%

GE ให้ความสำคัญกับโรงพิมพ์ที่ผลิตกระดาษไฟฟ้าขึ้นเองทั้งหมดและมีโรงงานที่ปิดล้อมทั้งหมดซึ่งได้รับการรับรองว่าไม่ปล่อยส่วนประกอบของสารอันตรายที่ระเหยได้อย่างรวดเร็วออกมา

# โปรดเยี่ยมชม เว็บไซต์ความซื่อสัตย์ที่ **integrity.ge.com**

อินทราเน็ตของ GE: สำหรับพนักงานเท่านั้น

ท่านจะพบข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งได้แก่

- นโยบายฉบับสมบูรณ์ รวมทั้งคำถามและคำตอบ
- ระเบียบปฏิบัติและแนวทางปฏิบัติ
- วิธีการรายงานข้อสงสัย
- วิธีการติดต่อผู้เชี่ยวชาญ
- เว็บไซต์ความซื่อสัตย์ของธุรกิจ (Business integrity)
- การฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบ
- เครื่องมือและทรัพยากร



imagination at work