

หลักการว่าด้วยของขวัญ ความบันเทิง และการเดินทาง

คำแถลงหลักการ :

แต่เดิมถือว่าการเสนอและการรับของขวัญทางธุรกิจ ความบันเทิง และการเดินทาง ช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจและส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าของ 3เอ็ม ในตลาดระดับโลกได้ กิจกรรมเหล่านี้ยังคงเป็นสิ่งถูกกฎหมายและถือเป็นหลักปฏิบัติทางธุรกิจที่เหมาะสมหากดำเนินการภายในขอบเขตที่จำกัด เมื่อติดต่อกับลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ และ/หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเสนอ การให้ และการรับของขวัญ จัดเลี้ยงอาหารหรือให้ความบันเทิง และจ่ายค่าเดินทางเฉพาะในกรณีที่มีมูลค่าสามเหตุผล ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบของผู้รับ โดยไม่มีเจตนาที่จะโน้มน้าวการกระทำหรือการตัดสินใจของผู้รับ และไม่เกิดขึ้นบ่อยๆ

ของขวัญและความบันเทิงที่มอบให้บุคคลภายนอกตามหลักการนี้จะต้องลงบันทึกไว้ในสมุดบัญชีและบันทึกของหน่วยธุรกิจของ 3เอ็ม หรือบริษัทของ 3เอ็ม ที่เป็นผู้มอบของขวัญหรือให้ความบันเทิงดังกล่าว

วัตถุประสงค์ :

หลักการนี้เป็นหลักประกันว่า 3เอ็ม จะดำเนินธุรกิจตามหลักปฏิบัติที่ถูกกฎหมายและสอดคล้องกับจรรยาบรรณทางธุรกิจของ 3เอ็ม รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ และมีการลงบัญชีและบันทึกรายการค่าใช้จ่ายเหล่านี้อย่างถูกต้อง

หลักการนี้บังคับใช้กับพนักงาน 3เอ็ม ทุกคนทั่วโลก และอาจบังคับใช้กับบุคคลภายนอกที่ดำเนินงานในนามของ 3เอ็ม ด้วย โปรดดูหลักการว่าด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ หากต้องการทราบว่าบุคคลภายนอกจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจเมื่อใด

คำแนะนำเพิ่มเติม :

- นำใจทางธุรกิจ: เพื่อวัตถุประสงค์ของหลักการนี้ "นำใจทางธุรกิจ" หมายถึง ของขวัญ อาหาร การเดินทาง และความบันเทิง "ของขวัญ" หมายถึง ของขวัญ ของกำนัล ความช่วยเหลือ ผลประโยชน์ ส่วนลด การไม่ใช้สิทธิ หรือสิ่งอื่นใดที่มีมูลค่าทางการเงิน ทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ซึ่งผู้รับไม่ต้องชำระเงินตามมูลค่าตลาด "ของขวัญ" ยังรวมถึงอาหาร เครื่องดื่ม ความบันเทิง กิจกรรมสันทนาการ (ตัว บัตรผ่าน ฯลฯ) การบริการ การฝึกอบรม การคมนาคมขนส่ง ส่วนลด รายการส่งเสริมการขาย การพักผ่อน บัตรของขวัญ หรือรางวัลทางบัตร
- ห้ามมิให้พนักงานของ 3เอ็ม มอบหรือรับนำใจทางธุรกิจที่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ สัญญาหรือข้อตกลง หรือธรรมเนียมปฏิบัติอันสมควรของตลาด
- ของขวัญจำนวนมากที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ส่วนตัวและติดตลกว่าเป็นสินค้าส่งเสริมการขายของ 3เอ็ม โดยทั่วไปแล้วถือเป็นของขวัญที่เหมาะสม
- ลงรายการนำใจทางธุรกิจในสมุดบัญชีและบันทึกทางการเงินของหน่วยธุรกิจอย่างถูกต้อง บันทึกดังกล่าวจะต้องถูกต้องตามนโยบายของหน่วยธุรกิจของ 3เอ็ม
- ในการตัดสินใจว่าการมอบหรือรับนำใจทางธุรกิจเหมาะสมหรือไม่ พนักงานควรพิจารณาสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้:
 - เมื่อเปรียบเทียบกับหลักปฏิบัติสำหรับการมอบของขวัญในอุตสาหกรรมหรือประเทศที่เกี่ยวข้อง นำใจทางธุรกิจดังกล่าวมีมูลค่ามากแค่ไหน
 - มีข้อจำกัดทางกฎหมายหรือกฎระเบียบใดๆ หรือไม่
 - นำใจทางธุรกิจที่มอบให้หรือได้รับจากบุคคลหรือองค์กรดังกล่าวมีมูลค่ารวมเท่าใดในปัจจุบัน
 - ความเหมาะสมในการมอบนำใจทางธุรกิจเมื่อพิจารณาจากตำแหน่งหน้าที่ของพนักงานของ 3เอ็ม
 - ผลกระทบต่อการสร้างความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจกับผู้รับหรือผู้มอบนำใจทางธุรกิจ
 - บุคคลที่มีความเป็นกลางคิดว่านำใจทางธุรกิจนั้นมีมูลค่าและปริมาณเหมาะสมหรือไม่ หรือมองว่าหยาบคายเกินไปหรือไม่
- หลักการนี้บังคับใช้กับกรณีที่มีการใช้ทุนทรัพย์หรือทรัพย์สินส่วนตัวโดยไม่เบิกเงินคืนจากบริษัทด้วย เมื่อใดก็ตามที่การมอบนำใจทางธุรกิจอาจถูกมองว่าดำเนินการในนามของ 3เอ็ม พนักงานจะต้องปฏิบัติตามหลักการนี้
- หากพนักงานต้องการเสนอหรือได้รับการเสนอนำใจทางธุรกิจที่อาจถูกมองว่าเป็นความพุ่มพวยเกินไปตามหลักการนี้ พนักงานจะต้องขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งควรจะต้องหารือกับเจ้าหน้าที่กฎหมายของบริษัท ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจของ 3เอ็ม และ/หรือ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามสัญญาเกี่ยวกับภาครัฐ
- ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ตรวจสอบความเหมาะสมของนำใจทางธุรกิจที่พนักงานของ 3เอ็ม จะมอบให้บุคคลอื่นหรือได้รับการเสนอจากบุคคลอื่น การอนุมัติค่าใช้จ่ายโดยผู้บังคับบัญชาหรือการอนุมัติด้วยวิธีอื่นๆ เป็นสิ่งที่แสดงว่าการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว และผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาแล้วว่านำใจทางธุรกิจดังกล่าวมีความเหมาะสม ผู้บังคับบัญชาจะต้องศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับนำใจทางธุรกิจและปฏิบัติตามขั้นตอนการอนุมัติภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
- ในประเทศสหรัฐอเมริกา กฎระเบียบเกี่ยวกับนำใจทางธุรกิจของรัฐบาลกลาง มลรัฐ และท้องถิ่นมีความซับซ้อนและแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับหน่วยงานภาครัฐ ให้พนักงานปรึกษากับฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามสัญญากับภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่กฎหมายของบริษัทที่รับผิดชอบหน่วยธุรกิจของท่านก่อนมอบนำใจทางธุรกิจแก่พนักงานในหน่วยงานของรัฐบาลกลาง มลรัฐ และ/หรือท้องถิ่น นอกจากนี้ พนักงานสามารถขอรับการฝึกอบรมได้

- โดยทั่วไปแล้ว อาหารและเครื่องดื่มที่มีมูลค่าไม่มาก เช่น น้ำอัดลม กาแฟ คูกี้ ผลไม้ ขนมปังโรล หรือโดนัท ที่ไม่ได้เสิร์ฟพร้อมกับอาหารหรือจัดเป็นบุฟเฟต์ที่เปิดให้บุคคลหลายคนเข้ามารับประทาน ถือเป็นน้ำใจทางธุรกิจที่สามารถมอบให้พนักงานของรัฐได้ หากพนักงานของรัฐต้องการเบิกเงินคืนจากหน่วยงานรัฐที่ตนสังกัด เราสามารถออกใบเสร็จให้พวกเขาได้ โดยให้ท่านทำงานร่วมกับบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมของหน่วยธุรกิจในการลงรายรับของ 3เอ็ม ที่ได้จากพนักงานของรัฐ
- การมอบหรือการรับเงินสดหรือสิ่งของเทียบเท่าเงินสด เช่น บัตรของขวัญ บัตรกำนัล หรือคูปอง ส่วนใหญ่มักจะขัดกับหลักการนี้เสมอ นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติของ 3เอ็ม อาจอนุญาตให้มอบของขวัญดังกล่าวได้ แต่สถานการณ์เช่นนี้ถูกจำกัด มีข้อกำหนดชัดเจน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขพิเศษ พนักงานควรจะต้องตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่กฎหมายของบริษัทที่รับผิดชอบหน่วยธุรกิจของท่านและฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจของ 3เอ็ม ก่อนดำเนินการ หากมีข้อสงสัย ให้เลือกวิธีที่ปลอดภัยไว้ก่อนและหลีกเลี่ยงการมอบหรือรับของขวัญดังกล่าว
- ห้ามมอบหรือรับน้ำใจทางธุรกิจที่มีมูลค่าสูงหรือบ่อยเกินไปเมื่อพิจารณาจากธรรมเนียมปฏิบัติของตลาดหรือสถานการณ์ทางธุรกิจ น้ำใจทางธุรกิจที่มีมูลค่าสูงส่วนใหญ่ขัดต่อหลักการนี้
- ห้ามมอบหรือรับน้ำใจทางธุรกิจที่มีเจตนาหรือแสดงไปในทางที่จะโน้มน้าวการตัดสินใจเกี่ยวกับ 3เอ็ม อย่างไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง สินบนและเงินใต้โต๊ะผิดกฎหมายและขัดต่อหลักการนี้
- ห้ามเสนอน้ำใจทางธุรกิจที่อาจขัดต่อนโยบายของบริษัทหรือหน่วยงานของผู้รับ
- ห้ามมอบหรือรับความบันเทิงและกิจกรรมสันทนาการ เช่น ตัวเข้าชมการแข่งขันกีฬา หากตัวแทนของบริษัทที่เสนอน้ำใจทางธุรกิจดังกล่าวไม่ได้ไปกับผู้รับด้วย ตัวอย่างเช่น หลักการนี้ห้ามมิให้พนักงานมอบตัวเข้าชมการแข่งขันกีฬาระดับอาชีพจำนวนสี่ใบแก่ลูกค้า หากไม่มีพนักงานของ 3เอ็ม เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมกับลูกค้า
- ห้ามเสนอหรือมอบน้ำใจทางธุรกิจแก่พนักงานของรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา ยกเว้นได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามสัญญาภาครัฐ หรือเจ้าหน้าที่กฎหมายของบริษัทที่รับผิดชอบหน่วยธุรกิจของท่าน นอกจากนี้ ให้หลีกเลี่ยงการเสนอหรือการมอบน้ำใจทางธุรกิจแก่พนักงานหรือตัวแทนของรัฐบาลประเทศอื่นๆ ยกเว้นจะได้รับอนุญาตผ่านกระบวนการตรวจสอบสถานะทางการเงิน เพื่อป้องกันการติดสินบนและขั้นตอนการอนุมัติของบริษัท การเสนอหรือการมอบน้ำใจทางธุรกิจที่เกินกว่าข้อจำกัดอาจเป็นความผิดทางอาญา ไม่ว่าจะมอบน้ำใจทางธุรกิจด้วยทุนทรัพย์ของ 3เอ็ม หรือทุนทรัพย์ส่วนตัวก็ตาม
- ห้ามมอบน้ำใจทางธุรกิจเพื่อตอบแทนการตัดสินใจของพนักงานของรัฐ
- ห้ามจัดการจับสลากชิงโชคหรือแจกรางวัล "ของรางวัล" อื่นๆ แก่กลุ่มบุคคลที่สมาชิกส่วนใหญ่เป็นพนักงานของรัฐซึ่งไม่สามารถรับรางวัลจากการจับสลากชิงโชคหรือแจกรางวัล เป็นของขวัญได้ (ตัวอย่างเช่น การจับสลากมอบ iPad แก่ผู้เข้าร่วมงานประชุมผู้กำกับกับการตำรวจนาชาติ เป็นต้น)

การลงโทษ :

การฝ่าฝืนกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจของ 3เอ็ม จะส่งผลให้ต้องรับโทษทางวินัย โดยโทษสูงสุดรวมถึงการให้ออกจากงานด้วย