

## หลักการว่าด้วยการทำธุรกิจกับหน่วยงานรัฐและผู้ทำสัญญากับภาครัฐ

### คำแถลงหลักการ:

3เอ็ม มุ่งมั่นที่จะดำเนินการทำสัญญาและการรับจ้างช่วงกับภาครัฐด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบระดับประเทศ ระดับมลรัฐ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและบทบัญญัติของสัญญาทั้งหมด พนักงานของ 3เอ็ม และบุคคลภายนอกที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักการนี้ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และสัญญาดังกล่าวทั้งหมดด้วยเช่นกัน

การทำธุรกิจกับหน่วยงานรัฐทั่วโลก ซึ่งรวมถึงการทำธุรกิจผ่านทางผู้ทำสัญญาและผู้ทำสัญญาช่วงกับภาครัฐ อยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่ซับซ้อนและมักจะเข้มงวดมากกว่าลูกค้าภาครัฐ 3เอ็ม อาจถูกกำหนดให้เปิดเผยและรับรองข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับบริษัท ผู้ถือหุ้นของบริษัท การให้เงินสนับสนุนทางการเมือง การประสานงานกับภาครัฐเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายสาธารณะ ของขวัญต่างๆ ที่มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ แม้แต่การติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายหรือจัดหาสินค้าหรือบริการก็อาจถูกกำหนดให้เปิดเผยและรับรองข้อมูลข้างต้น การเปิดเผยหรือการรับรองข้อมูลซึ่งไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนต่อภาครัฐ อาจก่อให้เกิดผลทางกฎหมายที่ร้ายแรงต่อ 3เอ็ม และพนักงานของ 3เอ็ม และอาจกระทบต่อความสามารถของ 3เอ็ม ในการทำธุรกิจกับลูกค้าภาครัฐในอนาคต พนักงาน 3เอ็ม จะต้องปรึกษากับฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามสัญญากับภาครัฐ (Government Contract Compliance Department หรือ GCC) ของ 3เอ็ม หรือเจ้าหน้าที่กฎหมายที่รับผิดชอบหน่วยธุรกิจของท่านก่อนเข้าทำสัญญาใดๆ กับภาครัฐ หรือก่อนเข้าทำข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าภาครัฐ

### วัตถุประสงค์:

หลักการนี้ช่วยให้อุ่นใจได้ว่า 3เอ็ม ปฏิบัติสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบระดับประเทศ ระดับมลรัฐ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญากับภาครัฐ การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านี้อาจมีผลต่อสัญญาต่างๆ ที่ 3เอ็ม ทำกับภาครัฐในปัจจุบันและความสามารถในการเข้าทำสัญญากับลูกค้าภาครัฐในอนาคต

หลักการนี้บังคับใช้กับพนักงาน 3เอ็ม ทุกคนทั่วโลกและอาจบังคับใช้กับบุคคลภายนอกที่ดำเนินงานในนามของ 3เอ็ม ด้วย โปรดดูหลักการว่าด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ หากต้องการทราบว่าบุคคลภายนอกจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ 3เอ็ม เมื่อใด

### คำแนะนำเพิ่มเติม:

- ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายการปฏิบัติตามสัญญากับภาครัฐ มาตรฐาน และขั้นตอนการดำเนินงาน ที่ได้ประกาศไว้ในที่ Policy Center บน 3M Source หรือเว็บไซต์ของฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามสัญญากับภาครัฐ
- พึงตระหนักและปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าหรือบริการให้กับหน่วยงานรัฐ ผู้ทำสัญญาหลักกับภาครัฐ ผู้ทำสัญญาช่วงกับภาครัฐ และผู้จำหน่ายหรือจัดหาสินค้าหรือบริการกับภาครัฐ
- มีความซื่อสัตย์และถูกต้องในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานรัฐ ผู้ทำสัญญาหลักและผู้ทำสัญญาช่วงกับภาครัฐ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหนังสือรับรองและการรับรองหรือรับประกันที่เกี่ยวข้องกับสัญญากับภาครัฐและสัญญาช่วงมีความเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และครบถ้วน
- ห้ามมิให้แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับเกี่ยวกับการจัดซื้อหรือจัดจ้าง หรือสัญญาของภาครัฐ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประมูลหรือข้อเสนอของคู่แข่ง หรือกระบวนการคัดเลือกของหน่วยงานรัฐ ก่อนที่จะมีการประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา
- ห้ามแจ้งหรือรับรองข้อมูลอันเป็นเท็จต่อพนักงานของรัฐ หน่วยงานรัฐ หรือผู้ทำสัญญาหลักหรือสัญญาช่วงกับภาครัฐ
- ห้ามมิให้เสนอวิธีปฏิบัติหรือให้วิธีปฏิบัติทางธุรกิจแก่พนักงานของรัฐหรือพนักงานของผู้ทำสัญญาหลักหรือสัญญาช่วงกับภาครัฐ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและกฎระเบียบระดับชาติ ระดับรัฐ หรือระดับท้องถิ่น
- ห้ามปฏิบัติแตกต่างไปจากบทบัญญัติของสัญญาหลักหรือสัญญาช่วงกับภาครัฐ หรือเงื่อนไขของสัญญาใดๆ ที่ทำกับภาครัฐ ตัวอย่างเช่น:
  - ปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับประเทศถิ่นกำเนิดสินค้าทุกประการ
  - ทำการควบคุมคุณภาพตามที่สัญญากำหนดเสมอ
  - ห้ามมิให้ทำสัญญาหลักหรือสัญญาช่วงแทนผู้ทำสัญญาหลักหรือผู้ทำสัญญาช่วงหรือนำผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบเกี่ยวกับถิ่นกำเนิดสินค้ามาทดแทน โดยไม่ได้รับอนุญาต
- ห้ามส่งมอบสินค้าหรือบริการที่มีได้ผ่านการทดสอบ ตรวจสอบ หรือการควบคุมคุณภาพที่จำเป็น
- พึงตระหนักว่ากฎหมายและกฎระเบียบอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ แต่ละมลรัฐ แต่ละจังหวัด แต่ละเทศบาล และแต่ละหน่วยงานรัฐ พนักงานต้องขอรับคำปรึกษาหรือสอบถามจากฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามสัญญากับภาครัฐ หรือเจ้าหน้าที่กฎหมายของ 3เอ็ม
- หน่วยธุรกิจ/พนักงานของบริษัทในเครือที่เข้าเกี่ยวข้องกับสัญญาหลักหรือสัญญาช่วงกับภาครัฐ จะต้องปฏิบัติตามดังต่อไปนี้:
  1. เข้าร่วมการฝึกอบรมและทำความเข้าใจกฎหมาย กฎระเบียบ และเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญาที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ

## 2. ทำความคุ้นเคยกับนโยบาย มาตรฐาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของ 3เอ็ม ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาภาครัฐ

- เข้าใจและปฏิบัติตามหลักการว่าด้วยการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการส่งออก การนำเข้า และการค้าของ 3เอ็ม (3M's Export, Import and Trade Compliance Principle) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมการส่งออก การนำเข้า เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ และเครื่องหมายแสดงถิ่นกำเนิดของสินค้า ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม สำหรับลูกค้าภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลต่างประเทศ รัฐบาลกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐบาลประจำมลรัฐ และรัฐบาลท้องถิ่น
- เข้าใจและปฏิบัติตามหลักการว่าด้วยของขวัญ ความบันเทิง และการเดินทาง ของ 3เอ็ม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ของขวัญแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐบาลกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐบาลประจำมลรัฐ และรัฐบาลท้องถิ่น
- เข้าใจและปฏิบัติตามหลักการว่าด้วยการต่อต้านการติดสินบน ของ 3เอ็ม ในการดำเนินความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลใดๆ ของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐบาลกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐบาลประจำมลรัฐ และรัฐบาลท้องถิ่น
- ต้องได้รับการอนุมัติจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ 3เอ็ม ก่อนที่จะพูดคุยกับพนักงานของรัฐในปัจจุบันหรืออดีตพนักงานของรัฐเกี่ยวกับการจ้างงานหรือเพื่อยื่นข้อเสนอที่จะว่าจ้างบุคคลนั้นเข้าทำงาน (ไม่ว่าในฐานะพนักงาน ลูกจ้างชั่วคราว หรือที่ปรึกษา) ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในนโยบายว่าด้วยการว่าจ้างอดีตพนักงานของรัฐหรือพนักงานปัจจุบันของรัฐและที่ปรึกษา

### การลงโทษ:

การฝ่าฝืนกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจของ 3เอ็ม จะส่งผลให้ต้องรับโทษทางวินัย โดยโทษสูงสุดรวมถึงการให้ออกจากงานด้วย