

ความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์

หลักจรรยาบรรณและนโยบายที่ควบคุมเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของยูทีซีกำหนดว่า พนักงานของยูทีซีทุกคนต้องปฏิบัติตามหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัวหรือการแสวงหาผลกำไรส่วนตัว

สำหรับพนักงานของยูทีซี คำว่า “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” หมายถึง การมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำ ไม่ว่าจะโดยการลงทุน การทำงานนอกบริษัท ความรักหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวอื่นๆ หรือพันธะหรือความสัมพันธ์อื่นใดที่อาจเป็นเหตุให้พนักงานใช้ตำแหน่งหน้าที่และอิทธิพลของคนในบริษัทเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น แทนที่จะทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

นโยบายของยูทีซีที่ชี้ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้กำหนดความคาดหวังและกฎเกณฑ์พื้นฐานสำหรับพนักงาน ซึ่งพนักงานสามารถศึกษารายละเอียดของนโยบายดังกล่าวได้ในส่วนที่ 7 ของคู่มือนโยบายของบริษัท

นโยบายว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีผลบังคับใช้กับใคร

นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับเจ้าหน้าที่และพนักงานทุกคนของบริษัท และของสาขา หน่วยงาน และหน่วยธุรกิจอื่นทั่วโลกที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท และมีผลตามสัญญาในการบังคับใช้กับที่ปรึกษา ผู้รับสัมปทาน และบุคคลอื่นๆ ที่ยูทีซีจ้าง และกับกิจกรรมต่างๆ ของสโมสรของพนักงาน ในขอบเขตที่บริษัทสามารถมีอิทธิพลต่อองค์กรเหล่านี้

นโยบายของยูทิสซีว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์กล่าวถึงหัวข้อต่างๆ หัวข้อคือ

1. ความสัมพันธ์ (ซึ่งรวมถึงความรักหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวอื่นๆ ในสายบังคับบัญชาใดๆ) ซึ่งอาจมีผลต่อความเป็นอิสระหรือวิจารณ์ของพนักงาน หรือทำให้เกิดปัญหาในสถานที่ทำงาน หรือปัญหาอื่นๆ ในการปฏิบัติงาน
2. การมีผลประโยชน์ทางการเงินโดยตรงหรือโดยอ้อม (รวมถึงการถือหุ้น) ในผู้จัดหา ลูกค้า หรือบริษัทคู่แข่ง เป็นจำนวนมากพอที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งกับผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
3. การรับจ้างหรือให้บริการแก่องค์กรอีกองค์กรหนึ่ง ซึ่งมีผลเสียต่อผลประโยชน์ของบริษัท
4. การแสวงหาหรือยอมรับของขวัญ ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมจากผู้ที่ทำธุรกิจหรือกำลังแสวงหาการทำธุรกิจกับบริษัท นอกเหนือไปจากที่อนุญาตให้ในนโยบายที่พิมพ์แจกซึ่งมีชื่อว่า “การให้และการรับของขวัญทางธุรกิจ”
5. การใช้ในทางที่ผิดหรือให้ข้อมูลที่เป็นการลับ กรรมสิทธิ์ หรือข้อมูล “ภายใน” ของบริษัท แก่บุคคลอื่น (รวมทั้งการซื้อขายหุ้นของบริษัทโดยอาศัยข้อมูล “ภายใน”)

ในตัวอย่างของพนักงานเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พนักงานควรเปิดเผยผลประโยชน์ทางการเงินและการทำงาน นอกบริษัทให้บริษัททราบ และควรได้รับการอนุมัติจากบริษัท

การฝ่าฝืนนโยบายของยูทิสซีอาจทำให้พนักงานได้รับโทษทางวินัย ซึ่งอาจรวมถึงการไล่ออก นอกจากนี้ เนื่องจากหลักจรรยาบรรณและนโยบายต่างๆ ของบริษัทได้รับการกำหนดขึ้นโดยอาศัยข้อกำหนดทางกฎหมาย การฝ่าฝืนหลักจรรยาบรรณและนโยบายยังอาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายด้วยเช่นกัน

จะถือเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือไม่ หากข้าพเจ้าถือหุ้นในบริษัทที่เป็นผู้จัดหาหรือคู่แข่งกับยูทิสซี

บริษัทมหาชนขนาดใหญ่หลายบริษัทเป็นผู้จัดหา ผู้รับจ้าง หรือบริษัทคู่แข่งของยูทิสซี นโยบายว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของเราไม่ได้ห้ามการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว จำนวนหุ้นที่เป็นที่สงสัยคือเมื่อคุณมีหุ้นมากกว่า 5% ของมูลค่าสุทธิส่วนตัวของคุณ หรือกว่า 5% ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่คุณถือหุ้นอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากพนักงานที่มีผลประโยชน์ทางการเงินในบริษัทหนึ่งมีหน้าที่ในการตัดสินใจหรือหน้าที่สำคัญอื่นๆ ในการเลือกบริษัทนั้นให้เป็นผู้จัดหาของยูทิสซี ตัวอย่างเช่น หากคุณมีผลประโยชน์ทางการเงินในบริษัทปูพื้นแห่งหนึ่ง และคุณยังมีอำนาจในการเลือกหรือมีอิทธิพลต่อการเลือกบริษัทที่จะทำงานปูพื้นให้แก่อูทิสซี โดยธรรมชาติแล้ว คุณอาจมีความโน้มเอียงที่จะเลือกบริษัทที่คุณมีผลประโยชน์ทางการเงินอยู่ในกรณีเช่นนี้ อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแรงจูงใจของคุณในการเลือกผู้รับเหมารายนั้น อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์เช่นนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างแน่นอน และคุณควรหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ดังกล่าว

ข้าพเจ้าและสามีมีกิจการด้านศิลปะกราฟิกเป็นงานเสริม งานนี้ไม่เกี่ยวข้องกับงานของข้าพเจ้าที่ยูทิสซีเลย ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า กิจการของเราสามารถให้บริการที่ดีกว่า ในเวลาที่ใกล้เคียงกับคู่แข่งกับแก่อูทิสซีได้ ข้าพเจ้าจะสามารถทำงานเป็นพนักงานของยูทิสซีและเป็นผู้ให้บริการแก่อูทิสซีด้วยได้หรือไม่

ไม่ได้ คุณมีพันธะหลักต่อยูทิสซี และการให้บริการในฐานะผู้จำหน่ายจะถือว่าเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากกิจการนั้นเป็นกิจการของสามีของคุณเพียงคนเดียว สามีของคุณอาจสามารถประมูลงานของยูทิสซีได้ ตราบเท่าที่ (ก) เขาจะไม่ใช้การเป็นพนักงานของยูทิสซีของคุณเพื่อมีอิทธิพลต่อกระบวนการเลือก และ (ข) หากเขาประมูลงานได้ คุณไม่มีส่วนร่วมในการทำงานนี้ อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ในเรื่องธุรกิจภายนอกนั้นควรได้รับการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ดูแลการดำเนินธุรกิจและปฏิบัติตาม

เป็นการละเมิดหลักจรรยาบรรณหรือไม่ หากข้าพเจ้าและผู้สมรสทำงานในแผนกเดียวกันในหน่วยงานของยูทีซี

โดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีปัญหา ตราบเท่าที่บุคคลหนึ่งไม่ได้รายงานตรงต่ออีกคนหนึ่ง และบริษัทได้จัดขั้นตอนการรายงานที่เหมาะสม (อย่างน้อยสามขั้น) ระหว่างผู้บังคับบัญชาและสมาชิกในครอบครัว เพื่อป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

งานของข้าพเจ้าที่ยูทีซีใช้ความสามารถและการศึกษาเพื่อปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ ในงานนอกบริษัทในฐานะที่ปรึกษาซึ่งเป็นงานเสริมของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าทำงานประเภทเดียวกันกับที่ทำในยูทีซี นี่ถือว่าเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือไม่

ในกรณีส่วนใหญ่แล้ว ยูทีซีห้ามพนักงานมีส่วนร่วมในงานหรือบริการที่เหมือนกันกับหรือคล้ายคลึงกันอย่างมากกับงานที่พนักงานทำให้แก่ยูทีซี เว้นเสียแต่ว่ากฎหมายของรัฐหรือในท้องถิ่นจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ข้อห้ามนี้มีผลบังคับใช้กับพนักงานทุกคนของยูทีซี รวมทั้งพนักงานที่มีปริญญาเฉพาะด้าน และ/หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่างๆ หากคุณไม่แน่ใจว่างานเสริมของคุณอยู่ในขอบข่ายข้อห้ามนี้หรือไม่ ขอให้คุณหรือกับผู้บังคับบัญชาของคุณ หรือเจ้าหน้าที่ดูแลการดำเนินธุรกิจและปฏิบัติตาม

ข้าพเจ้ากำลังคิดที่จะหางานเสริมทำ ข้าพเจ้าจะได้รับอนุญาตให้ทำงานเสริมหรือไม่ และข้าพเจ้าควรถูกปรึกษาหรือขออนุญาตจากใคร

แม้ว่าจะไม่มีข้อห้ามที่เด็ดขาดเกี่ยวกับการทำงานเสริม เราแต่ละคนต้องระลึกไว้ว่า ในฐานะพนักงานคนหนึ่ง เรามีพันธะหลักต่อยูทีซี การทำงานเสริมใดๆ รวมทั้งการมีกิจการของตัวเอง ไม่ควรจะก้าวข้ามหน้าที่การงานของคุณกับบริษัท และต้องได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหาร คุณไม่สามารถใช้เวลา อุปกรณ์ พลัง หรือคอมพิวเตอร์ของบริษัทในการทำงานเสริมของคุณ ดังนั้น หากคุณจะทำงานกับบริษัทอื่นบริษัทหนึ่ง คุณต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อประกันว่างานที่สองของคุณจะไม่ขัดแย้งหรือดูเหมือนว่าจะขัดแย้งกับงานของคุณที่ยูทีซี หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับความเหมาะสมของงานเสริม ขอให้คุณหรือกับผู้บังคับบัญชาของคุณ หรือเจ้าหน้าที่ดูแลการดำเนินธุรกิจและปฏิบัติตาม

นโยบายของยูทีซีเกี่ยวกับการเป็นกรรมการบริหารของบริษัทอื่นเป็นอย่างไร

การเป็นกรรมการบริหาร (หรือบริการในลักษณะเดียวกัน) ในธุรกิจใดๆ (รวมทั้ง สหภาพเครดิต หรือสหกรณ์ เช่น สโมสรพนักงาน) ต้องได้รับการอนุมัติจาก CEO ของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจาก CEO หากคุณได้รับข้อเสนอให้เป็นกรรมการบริหาร คุณควรแจ้งให้เครื่องประธานฝ่ายการปฏิบัติธุรกิจของยูทีซีทราบโดยตรง หรือผ่านทางเจ้าหน้าที่ดูแลการดำเนินธุรกิจและปฏิบัติตามของหน่วยธุรกิจของคุณ โดยทั่วไปแล้ว จะอนุมัติให้เป็นกรรมการบริหารสำหรับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร อย่างไรก็ตาม ในกรณีส่วนใหญ่แล้ว จะไม่อนุมัติให้เป็นกรรมการบริหารขององค์กรที่แสวงหาผลกำไร

ข้าพเจ้ามีพันธะต่อยูทีซีอย่างไรบ้าง หลังจากที่ได้ลาออกจากบริษัทแล้ว

เว้นเสียแต่ว่าจะมีข้อตกลงอย่างอื่นที่ทำกับบริษัทในขณะที่คุณลาออกจากงาน คุณมีพันธะอย่างต่อเนื่องต่อยูทีซีในด้านข้อมูลกรรมสิทธิ์ของยูทีซี หากในระหว่างที่คุณทำงานกับยูทีซี คุณทราบข้อมูลกรรมสิทธิ์ของบริษัท คุณมีพันธะผูกพันที่จะไม่เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลดังกล่าว ถึงแม้ว่าคุณจะลาออกจากยูทีซีแล้วก็ตาม นอกจากนี้ หากคุณลงนามในข้อตกลงว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา คุณอาจต้องส่งความลับทางการค้า ประดิษฐ์กรรม งานเขียน และข้อมูลทางธุรกิจหรือเทคนิคอื่นๆ ที่คิดขึ้นภายในเวลาหนึ่ง (1) ปี หลังการลาออกของคุณ ให้แก่ยูทีซีด้วย

หน้าที่ของข้าพเจ้าทำให้ข้าพเจ้าต้องเดินทางมาก ข้าพเจ้าสามารถเก็บผลประโยชน์ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบเงินสดซึ่งได้รับจากสายการบิน เช่น ไมล์สะสม และนำมาใช้กับการเดินทางส่วนตัวได้หรือไม่

คุณสามารถเก็บไมล์สะสมเพื่อใช้สำหรับการเดินทางส่วนตัวได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถพยายามมีอิทธิพลต่อหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางที่ตัวแทนการเดินทางของบริษัทได้จัดให้ เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ที่ไม่อยู่ในรูปเงินสดเหล่านี้หรือในทำนองเดียวกันนี้ มิฉะนั้นแล้วจะถือว่าคุณละเมิดหลักจรรยาบรรณสองข้อด้วยกันคือ ข้อที่หนึ่ง คุณมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของคุณและข้อกำหนดของบริษัทในการให้ค่าจ้างโดยสารที่ต่ำที่สุด และข้อที่สอง คุณใช้เงินของบริษัทในทางที่ผิด หากการเดินทางของคุณมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่ตัวแทนการเดินทางของบริษัทจัดให้ คุณต้องคืนผลประโยชน์ที่เป็นเงินสดหรือเงินที่ได้รับคืนใดๆ จากการเดินทางเพื่อธุรกิจของคุณ ให้แก่ยูทิส ตามนโยบายทางการเงินของบริษัท

ข้าพเจ้ากำลังลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นเทศมนตรีในชุมชนที่อาศัยอยู่ ข้าพเจ้าทำงานที่สำนักงานของยูทิสที่อยู่ในชุมชนนั้นด้วย เพื่อนร่วมงานหลายคนของข้าพเจ้าก็อาศัยอยู่ในเมืองเดียวกัน และทำงานอยู่ในศึกเดียวกันกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะสามารถรณรงค์หาเสียงกับเพื่อนร่วมงานในโรงอาหารในช่วงพักกลางวันได้หรือไม่

ไม่ได้ คุณจะรณรงค์หาเสียงสำหรับการเลือกตั้งในโรงอาหารไม่ได้ ไม่ว่าจะในเวลาใดก็ตาม นโยบายของยูทิสส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชุมชนของตน แต่ห้ามการรณรงค์ หรือหาเสียงสำหรับผู้สมัครหรือประเด็นใดๆ ในระหว่างเวลาทำงานหรือในสถานที่ของบริษัท รวมทั้ง ในโรงอาหาร หรือลานจอดรถ นอกจากนี้ โดยส่วนใหญ่แล้ว จะไม่อนุญาตให้หาตุ๊กตาในสถานที่ทำงานสำหรับงานเสริมที่คุณอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับด้วย ข้อห้ามนี้ยังรวมถึงการใช้สถานที่และพัสดุอุปกรณ์ของบริษัท (เช่น เครื่องถ่ายสำเนา ความช่วยเหลือจากเสมียน ฯลฯ) ประเด็นเหล่านี้ได้รับการกล่าวถึงในคู่มือนโยบายของบริษัท

ข้าพเจ้ากำลังลงทะเบียนเรียนในโครงการศึกษาหลังเลิกงานที่ทางบริษัทให้การสนับสนุนทางการเงิน โครงการนี้มีภาระบ้านให้ทำ ข้าพเจ้าจะอยู่ใช้คอมพิวเตอร์หลังเลิกงาน เพื่อทำการบ้านได้หรือไม่

ได้ โดยขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาของคุณ และขอให้อ่านข้อมูลเพิ่มเติมในกฎระเบียบเกี่ยวกับโครงการศึกษาสำหรับพนักงานของหน่วยธุรกิจของคุณ

ในช่วงเทศกาล เราได้รับของขวัญ เช่น ผลไม้ ดอกไม้ ลูกอม ฯลฯ จากองค์กรภายนอก เช่น บริษัทจัดหางาน สำนักงาน ทนายความ และองค์กรวิชาชีพอื่นๆ องค์กรเหล่านี้ไม่ได้จัดหาสินค้าหรือบริการให้แก่ยูทิส เราจะรับของกำนัลเหล่านี้ได้หรือไม่ ตราบเท่าที่คุณไม่มีหน้าที่จัดซื้อหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ (กรุณาอ่านนโยบายของยูทิสที่พิมพ์แจกที่ชื่อว่า “การให้และการรับของขวัญทางธุรกิจ”) พนักงานในแผนกสามารถรับของขวัญเหล่านี้ (ที่มีมูลค่าน้อยกว่า 50 เหรียญสหรัฐอเมริก หรือประมาณ 2,000 บาท) ไว้ในแผนกได้ และต้องไม่ถือว่าของขวัญเหล่านี้เป็นของส่วนตัว

จะขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้จากไหน

หากคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ขอให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาของคุณหรือเจ้าหน้าที่ดูแลการดำเนินธุรกิจและปฏิบัติตาม



United Technologies

United Technologies Corporation
United Technologies Building
Hartford, Connecticut 06101