



โครงการแนวร่วม ปฏิบัติภาคเอกชน ไทยในการต่อต้าน ทุจริต (CAC)

THAILAND'S PRIVATE SECTOR
SELECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION

22 มีนาคม 2559

ชั้น4 อาคารวิทยากร
ตลาดทุน (นอร์ทปาร์ค)



Enterprise with Integrity



กุลเวช เจนวัฒนวิทย์

ที่ปรึกษาโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

อะไรคือ

A graphic featuring the word 'CORRUPTION' in large, bold, dark blue letters. The letters 'R' and 'U' are partially obscured by a light blue background. In the background, there is a red silhouette of two men in suits, one handing a document to the other. Below the word 'CORRUPTION', there is a smaller line of text: 'THAILAND'S PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION'.
CORRUPTION

ที่เกิดจากภาคเอกชน?

Corruption matters, but how...?



- Gallup: “The world’s number one problem.”
- Key issue in elections around the world.
- An explanation for upheavals even in democracies

THAILAND'S PRIVATE SECTOR
COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION

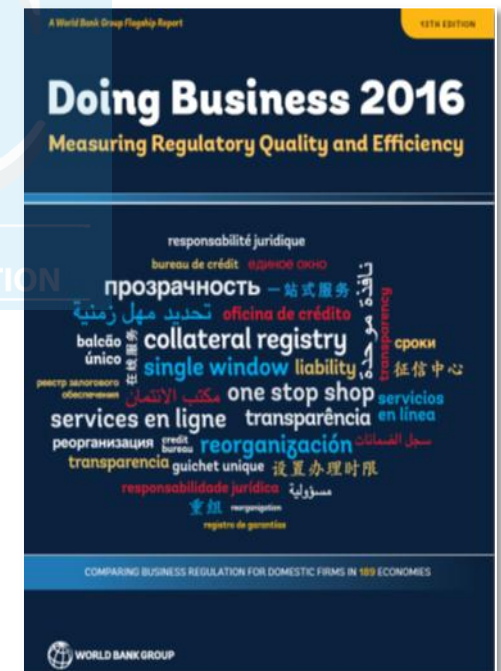
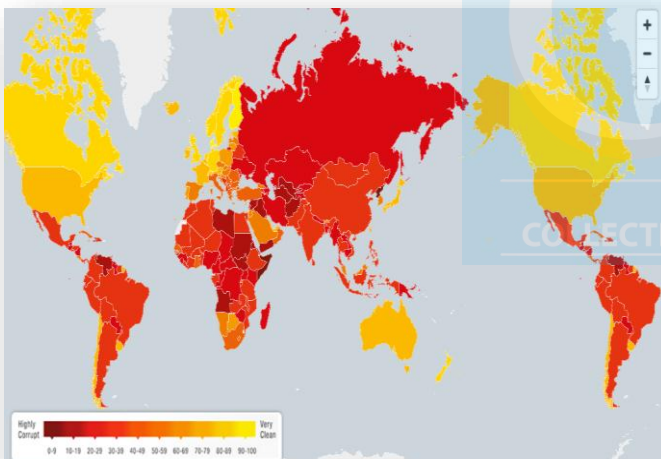
How Does Thailand Fare?



Global Perspective on Thailand



- **Corruption Perceptions Index 2015** by Transparency International (TI)
- **Global Competitiveness Report 2015-16** by World Economic Forum
- **Doing Business 2016** by World Bank



Corruption Perceptions Index 2015



- Transparency International's combination of 8 surveys to ranks Thailand.
- Thailand ranks **76th** of 168 countries
 - Share ranking with Bosnia and Herzegovina, Brazil, Burkina Faso, Tunisia, Zambia and India.
 - Malaysia ranks 54, Indonesia 88, Singapore 8.

Corruption Perceptions Index 2015



TI'S CORRUPTION PERCEPTION INDEX 2015 (168 countries)

Asia Ranking	2015 Ranking	2014 Ranking	Country	Score (out of 100)
1	8	7	Singapore ↑	85 (+1)
2	18		Japan ↓	75 (-1)
2	18		Hong Kong	75
3	27		Bhutan	65
4	30		Taiwan ↑	62 (+1)
5	37		South Korea ↑	56 (+1)
6	54		Malaysia ↓	50 (-2)
7	72		Mongolia	39
8	76	85	India	38
8	76	85	Thailand	38
9	83	100	China ↑	37 (+1)
9	83	85	Sri Lanka ↓	37 (-1)

Higher than
Indonesia (88th)
Philippines (95th)
Vietnam (112th)

Lower than
Rwanda (44th)
Jamaica (69th)
Panama (72nd)



- World Economic Forum surveys >14,000 respondents to get data for 144 countries
- Data on 111 variables related to business competitiveness
- Rankings
- Closely watched by international investors and financial institutions

Global Competitiveness Index



The 10 most competitive Asia-Pacific economies



Country	Global rank*
Singapore	2
Japan	6
Hong Kong	7
Taiwan, China	15
New Zealand	16
Malaysia	18
Australia	21
Korea, Rep.	26
China	28
Thailand	32

Source: The Global Competitiveness Report 2015-2016
*Asia-Pacific 2015- 2016 rank out of 140 economies

Global Competitiveness Index



In some dimensions, Thailand is quite competitive



- Control of inflation **1** (of 144 countries)

Hooray Thailand!

THAILAND'S PRIVATE SECTOR
COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION

- **Gross national savings** **26**
- Better than Denmark, Netherlands, Germany



- **Ease of access to loans**

20

- Better than Belgium, Switzerland, Australia



27

- **Availability of financial services**
- **Better than Ireland, Denmark, France**



23

- **Hiring and firing practices**
- Better than Austria, Netherlands, New Zealand



28

- **FDI and technology transfer**
- Tied with Canada, Denmark, USA



18

- **Exports as % of GDP**
- **Better than Germany, Taiwan, Switzerland**



29

- **Extent of marketing**
- **Better than Italy, Korea, Finland**



Bravo Thailand! Better Than



- Switzerland
- France
- Netherlands
- Germany
- Australia
- Finland
- USA
- Belgium
- Norway
- Korea
- Denmark
- Ireland
- U.K.
- New Zealand

THAILAND'S PRIVATE SECTOR
COLLECTIVE ACTION COALITION

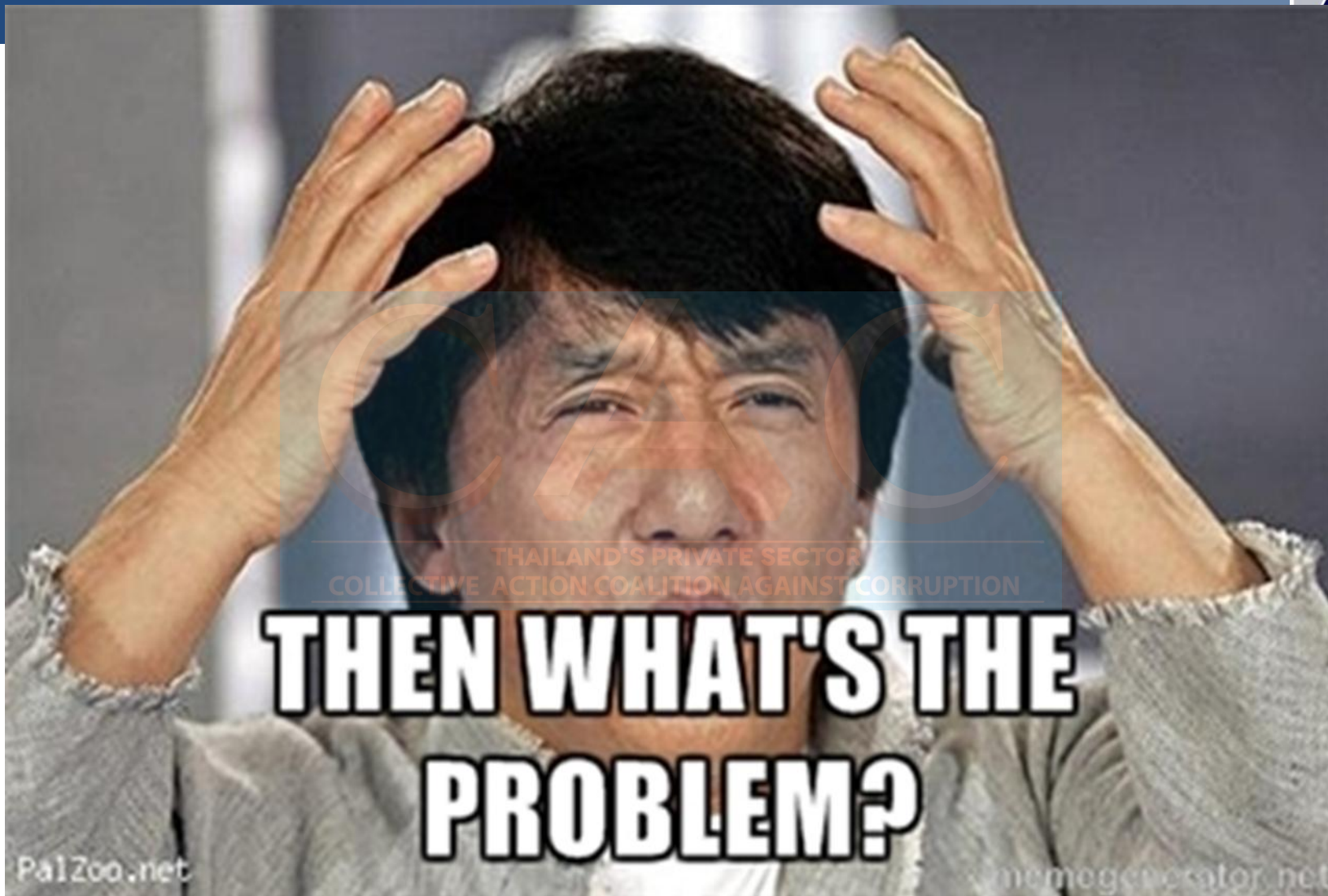
Bravo Thailand! Better Than



• Switzerland	\$58,087	• Belgium	\$42,973
• France	40,375	• Norway	66,937
• Netherlands	47,355	• Korea	35,277
• Germany	45,888	• Denmark	44,343
• Australia	46,433	• Ireland	49,195
• Finland	40,347	• U.K.	39,511
• USA	54,597	• New Zealand	35,153

What Is Thailand's GDP per capita?





PalZoo.net

meme-generator.net

บุญมี แต่กรรมบัง...

THAILAND'S PRIVATE SECTOR
COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION

- **Diversion of public funds**
- **Worse than** Gabon, Cambodia, Honduras

96



- **Intellectual property protection**
- **Tied with** Mongolia, Bolivia, Pakistan

113



- **Public trust in politicians**

118

- **Worse than** El Salvador, Malawi, Madagascar



- **Irregular payments and bribes**

81

- **Worse than** Liberia, Mongolia, and Zambia



- **Wastefulness of public spending**

113

- **Worse than** Chad, Bangladesh, Mozambique



- **Business cost of crime and violence**

103

- **Worse than** Tunisia, Italy, and Cameroon



- **Reliability of police services**

112

- **Worse than** Sierra Leone, Egypt, Tanzania



- **Ethical behavior of firms**

89

- **Tied with** Kenya, Guatemala, Mali



- **Time required to start a business** **109**
- **Worse than** The Gambia, Ukraine, Bangladesh



Oh No Thailand! Worse Than



• Bangladesh	\$3373	• Cambodia	\$3263
• Bolivia	6221	• Pakistan	4736
• The Gambia	1599	• Chad	2617
• Tanzania	2667	• Liberia	882
• Malawi	780	• Sierra Leone	2027
• Mozambique	1174	• Zambia	4036

Doing Business ranking 2016



DOING BUSINESS

Economy	Ease of Doing Business Rank	Filtered Rank ▲	Starting a Business	Dealing with Construction Permits	Getting Electricity	Registering Property	Getting Credit	Protecting Minority Investors	Paying Taxes	Trading Across Borders	Enforcing Contracts	Resolving Insolvency
Singapore	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	3
Hong Kong SAR, China	5	2	1	3	3	10	2	1	1	2	4	2
Taiwan, China	11	3	4	2	1	2	8	5	6	6	3	1
Malaysia	18	4	3	5	5	3	4	3	5	3	5	4
Thailand	49	5	11	9	4	8	19	6	10	5	6	5
Mongolia	56	6	5	8	20	5	8	4	13	8	10	10
Tonga	78	7	7	7	9	21	7	14	11	10	13	16
Brunei Darussalam	84	8	9	6	10	20	13	17	3	19	14	12
China *	84	9	15	24	14	4	13	17	23	13	2	7

“What are the **most problematic factors** for doing business in Thailand?”

1. **Corruption**
2. **Government instability**
3. **Inefficient government bureaucracy**
4. **Policy instability**

- **Thailand has many competitive advantages**
 - The Thai people
 - Macroeconomics
 - Geography
 - Legal frameworks
- Among the foremost **CHALLENGES** to Thailand's progress is

GOVERNANCE

Corruption คือ...



“การใช้อำนาจในทางมิชอบ
เพื่อประโยชน์ส่วนตน”

“การซื้อความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน”

Types of Fraud



Fraud (ทุจริต)

Asset Misappropriation
(ยักยอกทรัพย์)

Corruption
(คอร์รัปชัน)

**Falsifying
Financial Statement**
(ตักแต่งบัญชี)

“The schemes in which an employee steals or exploits its organization’s resources.”

“The abuse of entrusted power or position to acquire a personal benefit”

“The schemes that involve omitting or intentionally misstating information in the financial reports.”

Corruption Formula of Demand side



$$C = M + D - A$$

Corruption

Monopoly

Discretion

Accountability

อำนาจผูกขาด

อำนาจดุลพินิจ

ความพร้อมรับผิด

คณะกรรมการนโยบาย
และกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ
(Super Board)

พรบ.การอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ (2558)

มาตรา 123/5
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต (2558)



Source: Professor Robert Klitgaard

มาตรา 123/5

ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน ห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลใดและกระทำไป เพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลนั้น **โดยนิติบุคคลดังกล่าวไม่มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน มิให้มีการกระทำความผิดนั้น นิติบุคคลนั้นมีความผิดตามมาตรานี้** และต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งเท่า แต่ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ

บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลตามวรรคสอง ให้หมายความถึง ลูกจ้าง ตัวแทน บริษัท ในเครือ หรือบุคคลใดซึ่งกระทำการเพื่อหรือในนามของนิติบุคคลนั้น ไม่ว่าจะมีส่วนหน้าที่ในการนั้น หรือไม่ก็ตาม



Forms of Corruption



Bribery *(the use of positive inducements for corrupt aims)*

- Cash to secure contract / obtain a license
- Excessive gifts, improper political/charitable contributions
- Kickbacks
- Facilitation payment

Extortion *(the use of threats for corrupt aims)*

- Demanding money with a threat of harm if demands are not met

COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION

Illegal gratuity

- Giving/receiving something after transaction is completed

Conflict of interest / Nepotism / Cronyism

- A clash between personal interest and public interest



Risky Business Transactions



Obtaining License / Permits /
Information to win

Sales Transactions
(size, complexity, risk of buyers,
involvement of external parties)

Negotiation
of tax, duties

Use of Intermediaries e.g. Agent, Consultant

Charitable / Political Donation

Gift, Entertainment, Travel Expenses

POSSIBLE CHANNELS

Sponsorship & Marketing Activities

Legal Fees/ Lobbying

Related Parties / Joint Ventures

Corruption: The Global Issue



Plane tickets & gifts from Louis Vuitton, Gucci & Tiffany



Direct selling license in China

Bagmen using code names e.g. "Quiet Man", "Old Friend"



Energy contracts in many countries



Sponsored the attendance of gov'n't officials at the Olympics



Contract negotiations or Regulatory dealings in China



What can we do to mitigate the corruption?



Collective Action?

DEMAND SIDE

SUPPLY SIDE



Collective Action

- สถานการณ์ที่ทุกภาคส่วนของสังคมร่วมกันผลักดันเพื่อให้เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่จะสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม
- อาศัยให้ใครคนใดคนหนึ่งแก้ไขย่อมทำมิได้ หากแต่ต้องอาศัยความร่วมมือกัน
- จำเป็นต่อการแก้ไขปัญหา **Corruption** ซึ่งเป็นปัญหาเชิงระบบ
- การร่วมมือกันของภาคเอกชนเป็นทางออก
 1. ไม่เอาคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
 2. กอดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการทำงานของภาครัฐ
 3. ผลักดันให้เกิดการปฏิรูปมาตรฐานและนโยบาย

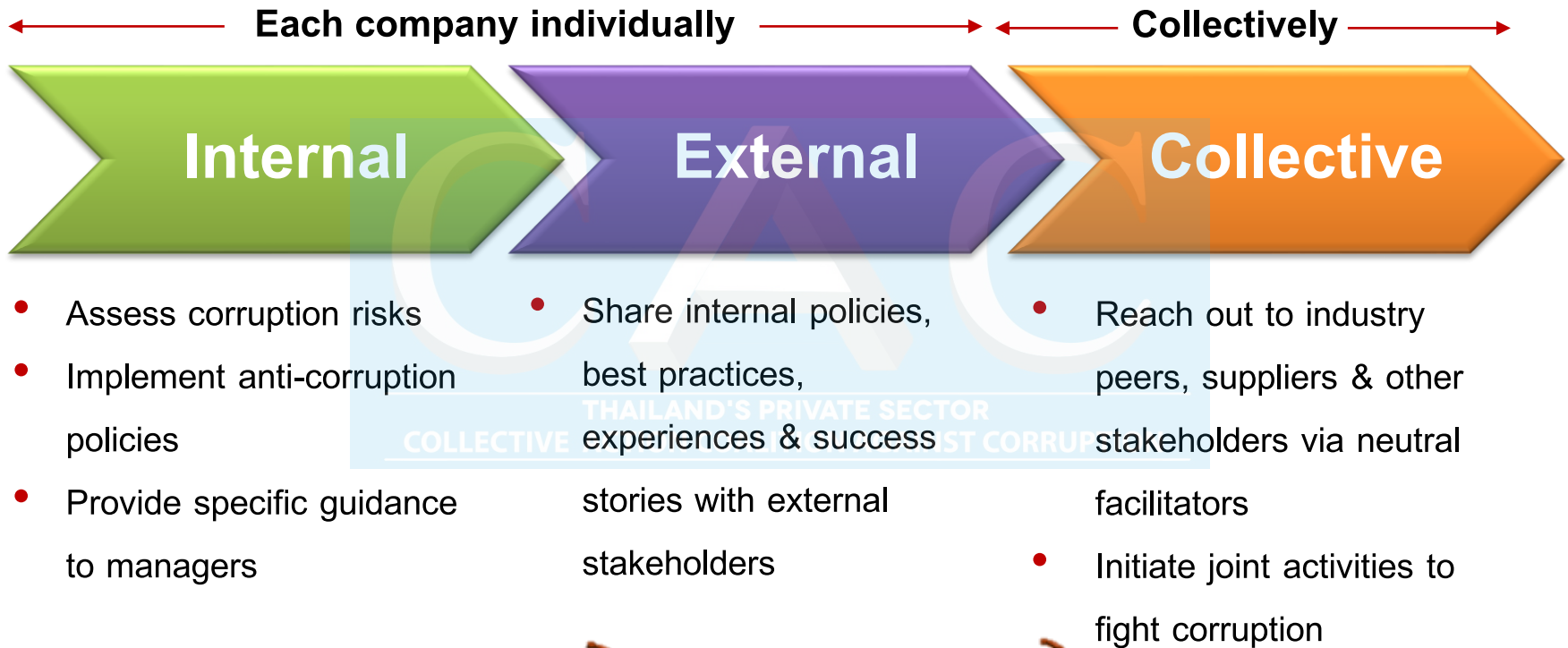
THAILAND'S PRIVATE SECTOR
COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION



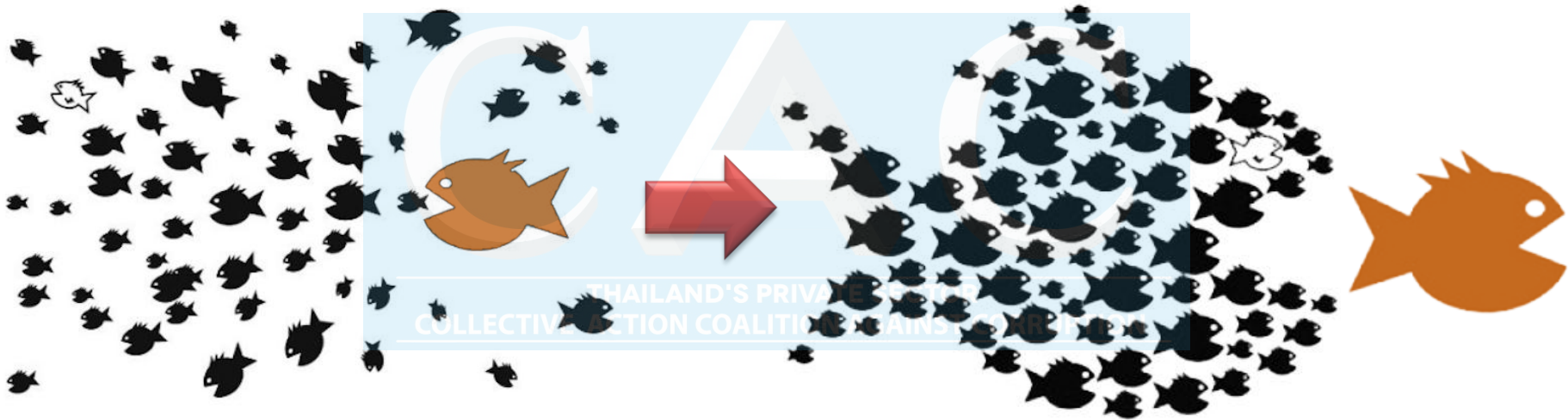
Why Collective Action



3 Levels to Fight Corruption



Why Collective Action



Individually

Collectively

Fighting Corruption in Thailand



CAC

- Certification
- Training/Seminar
- CG Scorecard



NACC ปปช - Law Enforcement & Public & Private sector Strategy



กต และไทยพัฒนา
โครงการอบรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น



OPDC กพร - Service Level Agreement



Academic & Research Institutes

THAILAND PRIVATE SECTOR
COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION



Fighting Corruption
Through Collective Action



องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
ANTI-CORRUPTION ORGANIZATION OF THAILAND

About CAC



รัฐบาลไทยร่วมลงนาม
รับรองในอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003
(พ.ศ. 2546)



ป.ป.ช. กำหนดยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2551-2555)
ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการจัดทำ
แผนระยะที่ 2 (2556-2560)



จัดประชุม Technical Meeting
ครั้งแรก วันที่ 29 ก.ค. 2553
ระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อ
วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนิน
โครงการ



รัฐบาล และ ป.ป.ช. ให้การสนับสนุนการ
จัดทำ “โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” โดย
เป็นความร่วมมือของ IOD หอการค้าไทย หอการค้าต่างชาติ
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย และสภาธุรกิจ
ตลาดทุนไทย โดย Center for International Private Enterprise
(CIPE) เป็นผู้สนับสนุนโครงการ

คณะกรรมการ CAC



ดร.จური วิจิตรวาทการ
รองประธานกรรมการ



ดร.พันธ์ สิมะเสถียร
ประธานกรรมการ



ดร.กอปร กฤตยาภิรณ
รองประธานกรรมการ



พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
กรรมการ



ชรินทร์ ว่องกุศลกิจ
กรรมการ



ศ.โกวิททย์ โปษยานนท์
กรรมการ



ประมณฑ์ สุธีวงศ์
กรรมการ



สุรงค์ บูลกุล
กรรมการ



ดร.ธาริษา วัฒนเกส
กรรมการ



เกริกไกร จีระแพทย์
กรรมการ



ดร.บัณฑิต นิจถาวร
กรรมการและเลขานุการ

CAC

1. จะจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัทรวมถึงการนำนโยบายการต่อต้านการทุจริตและแผนการกำกับการปฏิบัติงานไปปฏิบัติ และจัดให้มีคู่มือ/แนวทางในการดำเนินธุรกิจแก่ผู้บริหารและพนักงาน
2. จะเปิดเผยและแลกเปลี่ยนนโยบายภายใน ประสพการณ์ แนวปฏิบัติที่ดีและแนวทางการความสำเร็จในการสนับสนุนให้เกิดการทำรายการทางธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ถูกต้องและโปร่งใสในประเทศไทย
3. จะร่วมมือกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ โดยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติ และการเข้าร่วมในกิจกรรมต่อต้านการทุจริต

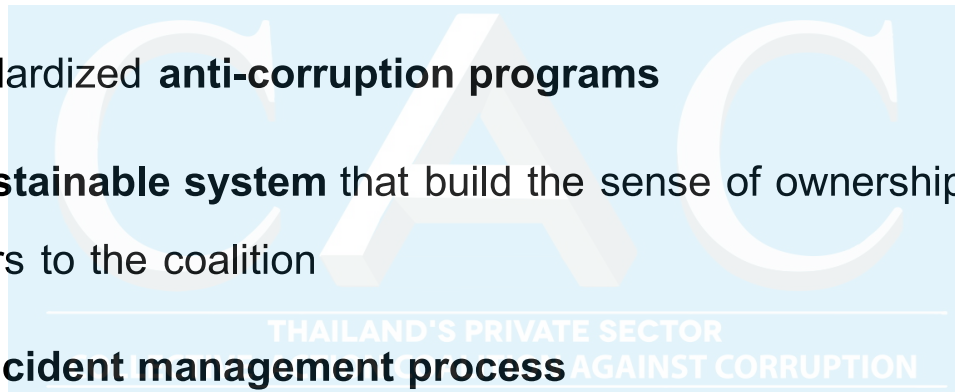
THAILAND'S PRIVATE SECTOR
COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION



มีบริษัทร่วมประกาศเจตนาารมณั	547	บริษัท
<ul style="list-style-type: none">แบ่งตามประเภทของบริษัท<ul style="list-style-type: none">บริษัทจดทะเบียนใน ตลท. 317 บริษัทบริษัทจำกัด 230 บริษัทแบ่งตามรายได้รวม<ul style="list-style-type: none">มากกว่า 10,000 ล้านบาท 107 บริษัท5,001-10,000 ล้านบาท 53 บริษัท1,000-5,000 ล้านบาท 184 บริษัทน้อยกว่า 1,000 ล้านบาท 199 บริษัท		
บริษัทที่ผ่านการรับรอง	133	บริษัท

Rationales for the New Certification Process

1. To create a **check and balance system** that verifies the self-assessment
2. To create standardized **anti-corruption programs**
3. To create a **sustainable system** that build the sense of ownership and commitment among members to the coalition
4. To create an **incident management process**
5. To expedite companies to **earn the certificates** within a specified period



Structure of the Certification Process



Certification Process Roadmap



- Current certification process continues until **30th June 2015**
- The new certification process will be divided into 2 phases which are;

1. Phase I

- From July 2015 – December 2016
- Transition period

2. Phase II

- From January 2017 onwards
- This process will continue until there is an update.



Certification Process Roadmap



July 2015 – December 2016

Prepare a self-evaluation tool

Review and sign a self-evaluation tool by Audit Committee, or company's external auditor, or external auditor authorized by SEC, must submit within March 15, June 15, September 15 or December 15

Chairman of the board signs a self-evaluation tool (showing acknowledgement from the board)

Submit all supporting documents (e-doc) and a self-evaluation tool to CAC Secretary within 18 months from the declaration date

January 2017 onwards

Prepare a self-evaluation tool

Sign a self-evaluation tool by Audit Committee, or company's external auditor or external auditor authorized by SEC.

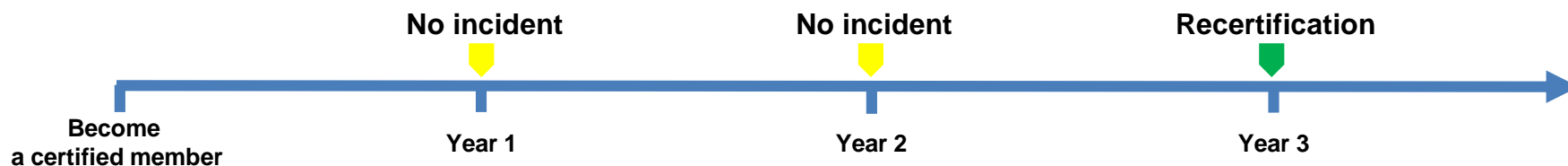
Review and prepare working papers by internal audit or external auditor

Chairman of the board signs a self-evaluation tool (showing acknowledgement from the board)

Submit supporting documents (e-doc), working papers, and a self-evaluation tool to CAC Secretary within 18 months from the declaration date, must submit within March 15, June 15, September 15 or December 15

Raise concerns by certified members, if any (Final decision is made by CAC Council)

Recertification Timeframe



Declaration date	Recertification (3 months before certificate must be recertified)		
	Year 2016	Year 2017	Year 2018 Onwards
Year 2013	<ul style="list-style-type: none"> Update 58 mandatory indicators (signed by external auditor or audit committee) Submit supporting documents (e-doc) to CAC Secretary 	N/A	N/A
Year 2014	N/A	<ul style="list-style-type: none"> Update 58 mandatory indicators (signed by external auditor or Audit Committee) Submit supporting documents (e-doc) to CAC Secretary Submit working papers prepared by internal auditor, company's external auditor, and other external auditor authorised by SEC for the updated mandatory indicators to CAC Secretary. 	N/A
Year 2015	N/A	N/A	<ul style="list-style-type: none"> Update 58 mandatory indicators (signed by external auditor or Audit Committee) Submit supporting documents (e-doc) to CAC Secretary Submit working papers prepared by internal auditor, company's external auditor, and other external auditor authorised by SEC for the updated mandatory indicators to CAC Secretary.

Note: If company has incident related to corruption practices, company must start the process from the beginning.

Important Dates



Declaration date	<ul style="list-style-type: none"> - The day that applicant signs the declaration of intent. - The first day/start date of 18-month period (to complete a self-evaluation tool).
Extension request period	<ul style="list-style-type: none"> - 3 months before the expiration date (or Month 16th after the declaration date)
Blackout period	<ul style="list-style-type: none"> - Signatory company who is subject to this period is the company that cannot complete a self-evaluation tool within 18 months + extension period (if request). - Company loses a status as a signatory company. - Company who wishes to re-apply must start the certification process from the beginning.
Self-Evaluation submission deadline	<ul style="list-style-type: none"> - Must submit* on or before the 15th of the last month of each quarter (March 15, June 15, September 15, and December 15). - In case the 15th is public holidays, the form can be submitted by the next working day.
Certification date	<ul style="list-style-type: none"> - The day that signatory company becomes a certified member. - The first day of 3-year period for recertification.
Recertification request period	<ul style="list-style-type: none"> - 3 months before certificate must be recertified.

E-Documents Submission



การส่งหลักฐานเอกสารอ้างอิงในรูปแบบ E-documents

จัดทำรายการเอกสารให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และจัดส่งแผ่นข้อมูลมาที่ IOD เท่านั้น

Thai Institute of Directors Association (IOD)

โครงการ Certification process strengthening to a higher compliance standard

ตัวอย่างรายการเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรฐานต่อต้านการคอร์รัปชัน

หลักเกณฑ์	ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง							อื่น ๆ
	แนบแบบสอบถามคอร์รัปชัน	จรรยาบรรณของบริษัท	คู่มือพนักงาน	คู่มือกำกับดูแล	แนวปฏิบัติ, คู่มือการกำกับดูแลธุรกิจ	รายงานการตรวจสอบภายใน	รายงานบริษัท	
หลักการ								
การทำคอร์รัปชัน ไม้ไว้ในรูปแบบใดๆ <i>ภาคบังคับ</i>								
1 บริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน	✓							
2 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเป็นทางการ	✓							- หลักฐานการอนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน งบประมาณโดยประธานคณะกรรมการ เช่น นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รายงานการประเมินคณะกรรมการ หรือผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
3 บริษัทได้กำหนดคำนิยามของการคอร์รัปชัน	✓	✓			✓			
4 คำนิยามได้ครอบคลุมการคอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆ ซึ่งทำให้เกิดการใช้แนวทางอย่างไม่ถูกต้อง เช่น การให้ของขวัญหรือบริการ การให้เงินสดหรือสิ่งของ แลกเปลี่ยน การให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ การคอร์รัปชันระหว่างหน่วยงานเอกชน	✓	✓			✓			
5 บริษัทกำหนดวิธีการและพนักงานไม่ได้เรียกร้อง คำแนะนำ หรือ ขออนุญาตการคอร์รัปชัน เพื่อประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก	✓	✓			✓	✓		- จรรยาบรรณพนักงาน
6 บริษัทมีนอร์มปฏิบัติ (Code of Conduct) หรือนโยบายที่สอดคล้องกัน ที่ระบุอย่างชัดเจนเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชัน		✓						- ขั้นตอนการปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Procedures)



หมายเหตุ: ในอนาคต หากระบบรับส่งข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ Thai-CAC เสร็จ บริษัทสามารถส่งข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์ได้อีกช่องทาง

Recall: Risky Business Transactions



Obtaining License / Permits /
Information to win

Sales Transactions
(size, complexity, risk of buyers,
involvement of external parties)

Negotiation of tax, duties

Use of Intermediaries e.g. Agent, Consultant

Charitable / Political Donation

Gift, Entertainment, Travel Expenses

POSSIBLE CHANNELS

Sponsorship & Marketing Activities

Legal Fees/ Lobbying

Related Parties / Joint Ventures



Introduction of the Questionnaire



POLICIES

Policy, Prohibition to Bribery (1-11)

RISKS

Corruption risks (12-13)

MONITORING

Control (61-65)

Book & record (66-67)
Review & Internal audit (68-69)

SPEAK UP

Complaints channels for employees (55-56)

BOARD & AC REVIEW

Reviews by AC and the board (70-71)

BATTLEFIELD OF CORRUPTION

Political contribution (16-20)
Charitable Contribution (21-24)
Sponsorships (25-28)
Gift, Hospitality & Expenses (29-33)

Sales & Marketing (42)
Purchasing & Procurement (43)

Consistence with anti-bribery laws (15)

PROCEDURE TO ENSURE COMMITMENTS AND COMPLIANCE

Commitment to Program and assignment of responsibility (34-37)

Demonstration of commitment by board and management (38-39)

Implementing Program across the group (40-41)

Mandatory compliance (49-52)

ENABLERS

Skill, resource and HR readiness (44-45)

Training (53-54)

Communication (14,57-60)

EMPLOYEE PROTECTION

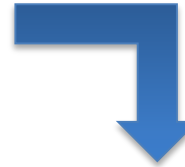
Protection of employees for refusing to pay bribes (46-48)

Walking Through the Questionnaire



Policy making:

- Prohibition of bribery in any form (1-10)
- Development of the Programme for countering bribery (11)
- Use of risk assessment to develop a tailored Programme (12-14)
- Consistency with anti-bribery laws (15)
- Specific forms of bribery – Political, Charitable Contributions and Sponsorships (16-28)
- Specific forms of bribery - Gifts, Hospitality and Expenses (29-33)



Implementing:

- Organisation and Responsibility (34-37)
- Demonstration of commitment of Board and management (38-39)
- Implementing the Programme across the company and its subsidiaries (40-41)
- Support and operational functions (42-44)
- Alignment of human resources practices with the Programme (45)
- Protection of employees for refusing to pay bribes (46-48)
- Mandatory compliance with the programme and sanctions (49-52)
- Training of directors, managers and employees (53-54)
- Raising Concerns and Seeking Guidance Complaints channels for employees (55-56)



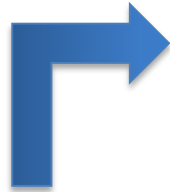
Communicating:

- Internal communication (57)
- Guidelines on the Programme (58)
- External communication (59-60)



Monitoring:

- Internal controls system (61-65)
- Books and records (66-67)
- Review and internal audit (68-69)
- Review by Audit Committee and the Board (70-71)



From “Self-Declaration” to “Questionnaire Submission”



Month 0:

- Set up working team
- Fill questionnaire form
- Gap analysis
- Build action plan
- Seek board approval

Self-declaration

Submit
questionnaire to
CAC

Assess

Review & Monitoring

Develop

Communication

Month 6 onwards:

- Sign off by IA, AC
and approved by BoD

Month 1-5:

- Develop the
missing parts

Month 5 onwards:

- Align “whistle blowing” process
- Communicate internally



Q&A

THAILAND'S PRIVATE SECTOR
COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION