



คุณสุกเดช ปูนพิพัฒน์
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท กูธนชาติ จำกัด (มหาชน)

ความร่วมมือ คือ พลังสำคัญ

กลุ่มธนาคาร เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ CAC ที่มีความน่าสนใจเพราะใช้เวลาไม่นานในการเข้าร่วมและผ่านการรับรองฯ จาก CAC Boardroom ฉบับนี้ ได้นำแนวทางการดำเนินงาน และเคล็ดลับที่น่าสนใจในการต่อต้านการทุจริตมาบอกเล่าให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบ ผ่านวิสัยทัศน์ของหัวเรือใหญ่อย่าง คุณสุกเดช ปูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กูธนชาติ จำกัด (มหาชน)



ธนาคารธนชาติ
Thanachart Bank

การต่อต้านการทุจริตในองค์กร

ตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมา กลุ่มธนาคารยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบที่ดี ซึ่งบุคคลากรทุกระดับตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตระหนักและปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบในเรื่องนี้มาโดยตลอด และ ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยทุกบริษัทในกลุ่มธนาคารจะต้องมีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักการที่มุ่งมั่นนี้ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนที่จำเป็นเพื่อช่วยให้พนักงานทุกคนสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนภายใต้กรอบของกฎหมายที่ระบียบ และจรรยาบรรณจนหล่อหลอมเป็นวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งขององค์กร

ด้วยที่ว่าธนาคารตระหนักว่าการคอร์รัปชันจะส่งผลร้าย ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งความสามารถในการแข่งขัน จนกระทั่งมี “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” เกิดขึ้น และเล็งเห็นว่าเป็นโครงการที่จะช่วยให้ประเทศของเรามีการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก กลุ่มธนาคารในฐานะเป็นส่วนหนึ่งในภาคเอกชนไทยจึงตัดสินใจเข้าร่วมในโครงการนี้ เพื่อเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนให้โครงการบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม กลุ่มธนาคารจึงมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการเข้าสู่การรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต และในปี 2557 – 2558 บริษัทในกลุ่มธนาคารทั้งหมดได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการดังกล่าวรวม 12 บริษัท

ปัจจัยสำคัญในการต่อต้านการทุจริต

ประการแรกคือจากหลักในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนหล่อหลอมเป็นวัฒนธรรมที่แข็งแกร่ง ทำให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมและมีจิตสำนึกรับผิดชอบ ประการที่สองเมื่อองค์กรมีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติงาน ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีแนวทางปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม อีกทั้งมีระบบการควบคุมภายใน การรายงานและตรวจสอบ ยิ่งเป็นการส่งเสริมให้พนักงานของกลุ่มธนาคารมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในเรื่องของการสื่อสารภายในเพื่อให้ทุกคนในองค์กรรับทราบและตระหนักถึงความสำคัญในการต่อต้านการทุจริต รวมถึงการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดทำหลักสูตรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการอบรมพนักงานใหม่ หรือพนักงานปัจจุบัน การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการอบรมผ่านระบบ E-Learning หรือการจัดทำหลักสูตรปฏิบัติธรรม 1 วัน “Format จิต Delete อารมณ์” ซึ่งเน้นในเรื่องการสร้างธรรมในใจเพื่อจิตสำนึกที่ดียิ่งอย่างต่อเนื่องให้กับพนักงาน รวมทั้งให้พนักงานสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

ทั้งนี้ อุปสรรคที่จะทำให้การดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตไม่ประสบความสำเร็จ คุณสุกเดช มองว่าเกิดจากปัจจัยแวดล้อมภายนอกอย่าง เช่น ผลประโยชน์ทางการเมือง หรือ ความไม่เข้มงวดของการบังคับใช้กฎหมาย และกฎระเบียบบทลงโทษที่ไม่เด็ดขาด ต่อผู้คอร์รัปชันทั้งผู้ให้และผู้รับ รวมทั้งมีขั้นตอน

การดำเนินคดีตามกฎหมายที่ล่าช้าเป็นต้น แต่สำหรับภาคเอกชนนั้นความไม่มุ่งมั่นและชัดเจนในหลักการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรมและโปร่งใสคืออุปสรรคสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข

การเตรียมการเข้าร่วมโครงการ

เริ่มต้นจากการจัดตั้งคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆที่ครอบคลุมการดำเนินการทุกด้านที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ ได้แก่ สำนักเลขานุการองค์กร งานบริหารความเสี่ยง งานตรวจสอบภายใน งานกำกับกฎระเบียบและข้อบังคับ งานทรัพยากรบุคคลกลาง งานพัฒนาระบบและกระบวนการทำงาน งานสื่อสาร/บริหารแบรนด์ รวมทั้งบริษัทในเครือ โดยให้ฝ่ายกำกับกฎระเบียบและข้อบังคับเป็นเจ้าภาพในการดำเนินงานเป็นต้น เพื่อร่วมกันพิจารณาและกำหนดแผนดำเนินงานในการพิจารณาโยกย้าย มาตรการ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ และการปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมินเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของโครงการ CAC รวม 71 ข้อ เพื่อขอเข้าร่วมการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ CAC โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบตามลำดับ ควบคู่ไปพร้อมกับการสื่อสาร และฝึกอบรม กรรมการผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

อย่างไรก็ดี ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคล หรือระดับองค์กร จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม (National Interest) การอาศัยให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้แก้ไขนั้นย่อมทำไม่ได้ แต่ต้องอาศัยความร่วมมือกัน เพื่อเป็นการกระจายความรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงที่มีเป้าหมายเดียวกัน นั่นก็คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงระบบ ดังนั้น ความร่วมมือกันของภาคเอกชนไทยจึงเป็นทางออกที่สำคัญที่จะเป็นตัวผลักดันให้เกิดพฤติกรรมต่อต้าน หรือปฏิเสธการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

ท้ายสุด คุณศุภเดชได้ฝากว่าภาครัฐควรแสดงบทบาทความเป็นผู้นำในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดการปฏิรูประบบราชการและกระบวนการทำงานของภาครัฐ ในส่วนภาคเอกชน ก็ต้องร่วมมือกันเข้าร่วมเป็นภาคีในการผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นรูปธรรม ประกอบกับต้องมีกฎหมายที่กำหนดการปฏิบัติและกำหนดโทษอย่างชัดเจน และที่สำคัญต้องมีขั้นตอนการตรวจสอบ และการดำเนินคดีที่รวดเร็ว ท้ายสุดเป็นเรื่องของการปลูกจิตสำนึกให้กับคนไทยทุกคนเพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมของประเทศซึ่งทำให้ประเทศของเราเติบโตได้อย่างยั่งยืน ถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งมั่น จริงจังและต่อเนื่อง การทุจริตคอร์รัปชันก็จะค่อยๆ หดไปจากประเทศของเรา

Close Cooperation is an Important Driving Force

Mr. Suphadej Poonpipat

Chief Executive Officer, Thanachart Capital Pcl.

The Thanachart Group of Companies is one of the companies that joined the CAC Project and is of interest, since the Group did not take long in deciding to join and in receiving formal CAC Certification. This issue of the Boardroom presents, to our readers, both guidelines and some interesting operational tips regarding close cooperation and collaboration in fighting corruption, through an interview with and receiving insights into the vision of its long time executive leader, Mr. Suphadej Poonpipat, CEO of Thanachart Capital Pcl.

Fighting corruption within the organization

During the past 30 years, the Thanachart Group of Companies has always held steadfastly onto the principles of conducting its businesses in an equitable and fully transparent manner, together with having in place an effective system of internal controls and internal audit procedures. Everyone at all levels of the organization – from Broad Directors, the Management group to all Staff members - have always recognized and discharged their duties with full awareness of this key responsibility, as well as have not accepted any form or acts of corruption, whether direct or indirect. As such, all Companies within the Thanachart Group are required to have in place various oversight measures to ensure that full adherence to this key corporate commitment, together with the necessary assistance and support to facilitate all Staff members in discharging their duties within the required legal and regulatory framework; whereby this core business ethics has evolved to become a strong corporate culture within the organization.

Given that the Thanachart Group recognizes that corruption will have negative and adverse results, which will be a major obstacle to the further economic and social development of the country as well as its competitive capabilities; whereby this eventually resulted in the establishment of the Private Sector Collective Coalition Against Corruption. The Thanachart Group sees that this initiative will enable our country to develop both its economy and society, and its ability to effectively compete on the world stage; and, therefore, as part of the Private Sector, decided to join the CAC project in order to be a driving force in helping the Project to achieve its targeted objectives in a tangible manner. The Thanachart Group also decided to obtain formal CAC Certification and CAC Membership status so as to help fight corruption; and, in 2014 – 2015, all 12 Companies within the Thanachart Group received formal CAC Certification and CAC Membership.

Important factors in fighting corruption

Firstly, based on the core principle of conducting its businesses in an equitable manner on the part of its Board Directors, the Management group, and Staff - which has been handed down from one generation of to the next until it has evolved to become an integral part of its strong core corporate culture, it has resulted in everyone within the organization to discharge their duties in an equitable and fully responsible manner.

Secondly, the organization had determined its core policies and regulations in conducting its businesses, so that all its Board Directors, Management and Staff have clearly defined operating guidelines together with an effective system of internal controls, reports and audits, that serve to promote and support the Staff within the Thanachart Group to undertake their responsibilities in a clearer manner. Additionally, importance is given to internal communications, so that everyone within the organization is made aware of and fully recognizes the importance of fighting corruption, together with the development of its people on a continuous basis. This is done through undertaking various training courses for both new and existing Staff members and making use of technology by offering E-learning training tools. Furthermore, the Group also holds 1-day religious teachings courses so as to 'format the mind, delete emotions', that focus

on instilling good morals and righteousness, so as to achieve positive awareness, on a continuous basis, on the part of its Staff, as well as to enable its Staff to have an overall happy well-being and life.

As such, Mr. Suphadej sees that the main obstacle in the fight against corruption, that will result in a failure to achieve its intended goals, comes from external factors – such as political benefits or the lack of stringent enforcement of the various relevant laws and regulations in regards to the imposing strict punishments on wrongdoers who commit acts of corruption – namely, both the giver and receiver of any improper benefits and bribes – together with the lengthy legal process in accordance with the established laws. However, the key obstacle within the Private Sector, that must be corrected, is the lack of commitment and full clarity of the principles in conducting business in an equitable and fully transparent manner.



Preparing to join the CAC project

Starting with establishing a Working Committee, consisting of representatives from various Business Units that covers all the aspects of the business operations involved with this issue - namely, the Office of the Corporate Secretary of the organization, the Risk Management Unit, the Internal Audit Unit, the Rules and Regulations Compliance Oversight Unit, the Central Human Resources Management Unit, the Operating Systems & Procedures Development Unit, and the Corporate Communications/Brand Management Unit as well as all the various Companies in the Group; whereby the Rules and Regulations Compliance Oversight Unit acts as the leader in this Committee, that considers and determines associated operating activities plans, policies, measures and regulations and also actual compliance to

(71) anti-corruption practices evaluation criteria established by the CAC and used in the formal CAC Certification process. This is so that, after being reviewed and endorsed by the Audit Committee and the Board of Directors respectively, an application is submitted for assessment in being given formal CAC Certification and CAC Membership, together with undertaking internal communications and training for all Board Directors, the Management group, and the Staff, so as to ensure full understanding and recognition of the importance of fighting corruption in an active and continuous manner.

Nevertheless, close cooperation from every party – regardless of whether it is at the personal or organizational wide level – will help to create positive changes towards the overall national interest. Reliance on any particular person or party will not be enough, but rather reliance on full cooperation from all parties is needed, in order to distribute the responsibilities for achieving such changes that all have the same primary objective – namely, to solve the issue of corruption, which is a systemic problem. Therefore, close cooperation among those in the Thai Private Sector is a primary path towards actively driving the creation of anti-corruption behavior or towards the non-acceptance of corruption in any form.

Finally, Mr. Suphadej, left us with the idea that the Public Sector should take the role of the leader in genuinely and actively fighting corruption, so as to achieve real reforms within the Civil Service as well as the working procedures within the Public Sector. While at the same time, the Private Sector needs to cooperate in joining the fight against corruption in a tangible manner; as well as there must be laws that enforce actual compliance together with clearly established punishment or penalties being actual imposed on wrongdoers. And most importantly, there must be monitoring procedures and speedy legal prosecution. Lastly, it is a matter of creating self-awareness and mindfulness on the part of all Thais so as to establish a positive nationwide culture in this matter, which will then enable the country to develop on a sustainable basis. As such, if all parties closely cooperate in a real and tangible manner as well as in a consistent, genuine and continuous manner, then corruption will slowly but eventually disappear from our country.