

จรรยาบรรณของผู้บริหารระดับสูง ต่อความสำเร็จขององค์กร

จากการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจำปี 2558 ประเทศไทยได้อันดับที่ 76 จากทั้งหมด 168 ประเทศ ขยับอันดับขึ้นมาจากอันดับที่ 85 จากปีก่อน ตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวของทุกภาคส่วนของสังคมไทยในการร่วมแก้ปัญหาการต่อต้านการคอร์รัปชันกันมากขึ้น และแสดงออกถึงจุดยืนอย่างชัดเจนที่จะไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน

ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจตามแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมที่ดีของบริษัทสามารถช่วยเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็นส่วนหนึ่งที่จะมีส่วนช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ทุกฝ่าย

องค์กรที่ประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจอย่างยั่งยืนจะมีผู้บริหารที่มีจริยธรรม และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรในองค์กรทุกส่วนงานดำเนินงานตามแนวทางที่ถูกต้อง ดังนั้น ผู้บริหารระดับสูงจะต้องเป็นผู้สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานเน้นคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และความโปร่งใสเป็นสำคัญ

หลักการสำคัญของ Ethics at the top ประกอบด้วย 4 ประการ ได้แก่

1 ผู้บริหารระดับสูงต้องมีความซื่อสัตย์และความโปร่งใสเป็นคุณธรรมหลัก ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือพวกพ้อง ทำในสิ่งที่ตนเองพูด และเป็นแบบอย่างที่ดีให้พนักงาน ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของพนักงาน

2 จัดโครงสร้างองค์กรให้มีการกำกับดูแลที่มีความเป็นอิสระ กำหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงานอย่างชัดเจน มีระบบการบริหารข้อมูลที่เหมาะสม จัดให้มีการประเมินและบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

3 สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในลักษณะที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน และครอบคลุมทั้งองค์กร โดยผู้บริหารจะเป็นผู้ส่งสัญญาณไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่การกำหนดนโยบายที่ชัดเจน การถือปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียงกัน และการติดตามประเมินผลความสำเร็จ

4 สร้างวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน โดยกำหนดค่านิยมหลัก ให้อำนาจพนักงานในการตัดสินใจ ให้อำนาจกับคนที่ทำสิ่งที่ดี และลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด

ธนาคารได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของผู้บริหารระดับสูงดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยธนาคารได้มีการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้

วางแผนงาน

- คณะกรรมการธนาคารกำหนด และอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ (Anti-Corruption Policy) ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ทางการและแนวทางปฏิบัติที่ดีทั้งในและต่างประเทศ
- จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- จัดประชุมเพื่อสื่อให้คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูงเข้าใจถึงแนวคิดและความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- จัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการของธนาคารเพื่อทำความเข้าใจและนำไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกันทั้งองค์กร ซึ่งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคารประกอบด้วย ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ ความเป็นธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ

- จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยและกำหนดขอบข่ายของแต่ละคณะอย่างชัดเจน เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และกำหนดอัตราค่าตอบแทน
- กำหนดภารกิจวิสัยทัศน์ค่านิยมหลัก จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของพนักงาน รวมถึงระเบียบและแนวปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดย คุณปรีดี ดาวฉาย
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

Mr. Predee Daochai
Director and President
KASIKORNBANK PCL



สื่อสารและนำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบไปสู่การปฏิบัติ

- สื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในองค์กรผ่านช่องทางการสื่อสาร ภายในของธนาคารอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดให้พนักงานลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบาย ปฐมนิเทศผู้บริหารและพนักงานใหม่ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ จัดหลักสูตรอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร โดยนำเสนอและผลิตสื่อ เพื่อเผยแพร่การดำเนินงานและกิจกรรมผ่านเครือข่าย อีเล็กทรอนิกส์ และช่องทางต่างๆ ได้แก่ ทีวีภายในระบบ Lotus Notes เสียงตามสาย จุลสารการกำกับดูแลกิจการ วารสารกิจการสัมพันธ์ จดหมายข่าว เว็บบอร์ดภายในองค์กร และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ธนาคาร
- จัดให้มีช่องทางในการรับแจ้งข้อมูล ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมของพนักงาน หรือรับแจ้งเบาะแสการกระทำทุจริตที่เกิดขึ้นในธนาคาร
- สื่อความไปยังบริษัทคู่ค้าของธนาคารเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน และสนับสนุนให้บริษัทคู่ค้าดำเนินนโยบาย และแนวปฏิบัติที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

ติดตามและประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง

- กำกับดูแลกิจการของธนาคารตามแนวปฏิบัติที่ดี โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- หน่วยงานภายในสอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของพนักงาน
- ประเมินการกำกับดูแลกิจการโดยหน่วยงานอิสระภายนอก
- จัดประเมินผลความรู้ความเข้าใจของพนักงานเกี่ยวกับจรรยาบรรณของพนักงานและนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ

ความมุ่งมั่นในการสร้างองค์กรแห่งการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร ส่งผลให้ธนาคารได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า และประชาชน ตลอดจนองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

การกำกับดูแลกิจการที่ดีจะยกระดับผลการดำเนินงานของธนาคารอย่างยั่งยืน และเป็นหัวใจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่สำคัญสูงสุดของธนาคาร ได้แก่ การเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันสะท้อนได้จากการที่ธนาคารได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จของการกำกับดูแลกิจการที่ดีมากมาย ได้แก่

รางวัลองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการ ความโปร่งใส ปี 2553 และปี 2554 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ ด้านการรายงานบรรษัทภิบาลที่มีความเป็นเลิศ ต่อเนื่องปี 2551-2557 จากงานประกาศผลรางวัล SET Awards ประจำปี 2557 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ วารสารการเงินธนาคาร

ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ "ดีเลิศ" จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2558 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

TOP 50 Publicly Listed Companies of ASEAN จากงาน the ASEAN Corporate Governance Conference and Awards, จัดโดย Philippine Securities and Exchange Commission and ASEAN Capital Markets Forum (ACMF).

Ethics at the Top and Organizational Success

Thailand's Corruption Perceptions Index moved up to 76th place in 2015, from 85th place among 168 nations in 2014. This improvement showcases the alert mindfulness of all in Thai society towards cooperation in fighting corruption with a firm stance against it.

Adherence to the Good Corporate Governance and other ethical principles is supportive to transparency in business operations, thus enhancing stable business advancement and instilling greater confidence of all stakeholders.

Ethical executives, via exemplary conduct, which inspires their staff towards moral and ethical behavior, are crucial to sustainable success of their organizations. Therefore, the senior management shall work to create an environment that focuses on virtue, ethical conduct, integrity and transparency.

There are Four Elements of 'Ethics at the Top':

1 All high-ranking executives must uphold the standards of integrity and transparency; they must not seek personal benefit for themselves or their associates, and they must 'do what they say' as well as being a role model for their subordinates. They must promote adherence to recognized business ethics and employee code of conduct.

2 The governance Organization must feature a structure conducive to independence, with well-defined roles and responsibilities within each unit, proper information management, as well as appropriate risk assessment and management.

3 The organization must have extensive and effective communications to facilitate information sharing; management shall regularly communicate guidelines for ethical conduct to all related parties, from the stage of policy formulation, compliance, performance monitoring and assessment.

4 Joint efforts must be made towards bolstering a corporate culture, by devising core values, delegating decision-making authority, bestowing awards for good performance and punishing offenders.

Aiming to have sustainable growth, Bank has implemented Good Corporate Governance and Ethics at the Top mentioned above as business guidelines. Our key practices are as follows:

Planning

- Board of Directors has mapped out and approved corporate governance and anti-corruption policies consistent with regulatory criteria and best practices, both at home and abroad.
- An Ad-Hoc corporate governance task force has been set up.
- Meetings had been held to communicate with the Board of Directors and management on the Good Corporate Governance concepts and their significance.
- Bank's corporate governance principles have been prepared to create common understanding and observance among all employees in the organization. These principles include integrity, transparency, independence, accountability, responsibility, fairness and social responsibility.

Determination of Policy and Operational Guidelines

Board Committees have been established, with definitive charters; they include the Audit Committee, Corporate Governance Committee, Risk Management Committee, and the Human Resources and Remuneration Committee.

Our mission, vision, core values, Code of Business Conduct and Code of Conduct have been laid down, including operational procedures and guidelines.



Communication and Implementation of Corporate Governance and Anti-Corruption Policies

- Communications have been undertaken to disseminate these policies to all, including to the Board of Directors, executives and all staff via Bank's internal channels, as well as having all members of our organization sign a written acknowledgement towards compliance with those policies. Orientations have been organized for new executives and employees on corporate governance. In our employee training courses, we disseminate information about corporate governance activities via online media and other channels, e.g., TV, Intranet, internal audio system, Corporate Governance Journal, Newsletter, internal circulars and information on website.
- There should be channels for providing recommendations and notifying improper behaviors and corruption.
- The Bank communicate its Anti-corruption Policies to counterparties and encourage all counterparties to pursue anti-corruption policies.

Concrete, Ongoing Monitoring and Assessment

- The Corporate Governance Committee supervises Bank operations per Best Practices.
- Our internal departments examine compliance relative to our established Code of Business Conduct and Code of Conduct.
- Independent agencies assess Bank's corporate governance.
- Assessments are conducted towards employee understanding of the Code of Conduct, and Anti-corruption Policies via Bank e-Learning.

Bank's commitment towards maintaining an organization with good corporate

Ethics at the TOP

governance and awareness of the significance of good corporate governance principles as an integral part of our corporate culture, have earned us the recognition and trust of shareholders, investors, customers and the general public, as well as various domestic and international organizations.

Good Corporate Governance has been a key factor for sustainable success of Bank, paving the way towards further success and the important goal of creating the greatest value for our stakeholders. Our success has been recognized by many corporate governance awards bestowed on Bank:

The Best Organization on Transparency Management Award for Private Business (2010-2011), by the National Anti-Corruption Commission (NACC)

The SET Award of Honor for Top Corporate Governance Report (2008-2014), based on the SET Awards 2014 by the Stock Exchange of Thailand and Money & Banking magazine

The "Excellent" recognition level, based on the Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) 2015 survey, conducted by the Thai Institute of Directors Association.

TOP 50 Publicly Listed Companies of ASEAN from the ASEAN Corporate Governance Conference and Awards, organized by the Philippine Securities and Exchange Commission and ASEAN Capital Markets Forum.

Good Corporate Governance has been a key factor for sustainable success of Bank, paving the way towards further success and the important goal of creating the greatest value for our stakeholders.