

# บจ. ไทย ขยายผลการต่อต้านคอร์รัปชัน สู่ SUPPLY CHAIN



โดย คุณรพี สุจริตกุล  
เลขาธิการ  
สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)



จากซ้ายไปขวา ดร. สถิตย์ ลิ้มพงศ์พันธุ์ ดร. บัณฑิต นิจการ คุณวิเชียร พงศธร

ก.ล.ต. สนับสนุนให้ตลาดทุนไทยปลอดคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ให้หรือผู้รับ โดยมาตรการหนึ่งที่จะผลักดันให้หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลให้ความสำคัญต่อการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างจริงจังที่ได้ดำเนินการมาต่อเนื่อง ก็คือการสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียน และผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีนโยบายและมาตรการในการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยในส่วนของบริษัทจดทะเบียน มีการเปิดเผยนโยบายและมาตรการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) ด้วย เพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการของตลาดทุนไทยในเรื่องนี้ ก.ล.ต. จึงได้สนับสนุนให้สถาบันไทยพัฒนาจัดทำตัวชี้วัดด้านความคืบหน้าในเรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-corruption Progress Indicator) และประเมินบริษัทด้วยกรอบตัวชี้วัดดังกล่าวที่จัดทำขึ้น ตั้งแต่ปี 2557 โดยได้ใช้ปัจจัยการประเมินผล ได้มีการอิงกับการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action against Corruption : CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) เป็นส่วนสำคัญประการหนึ่งในการประเมิน

การประเมิน Anti-corruption Progress Indicator แบ่งออกเป็น 5 ระดับ มีบริษัทที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 646 บริษัท (แบ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน 583 บริษัท ผู้ประกอบธุรกิจ 71 บริษัท (รวมบริษัทที่เป็น

บริษัทจดทะเบียน) ซึ่งผลการประเมินสำหรับปี 2558 และความหมายของระดับการประเมิน มีดังนี้

ความโดดเด่นสำหรับผลการประเมินในปีนี้ก็คือ มีบริษัทจดทะเบียนจำนวน 13 แห่ง ได้รับผลประเมินในระดับ 5 คือสามารถขยายผลการต่อต้านคอร์รัปชันกว้างไกล ไปถึงห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ด้วย ซึ่งเมื่อทาง ก.ล.ต. ได้สอบถามกลุ่มตัวอย่างของบริษัทเหล่านี้ สิ่งที่พบก็คือ ความมุ่งมั่นร่วมมือกัน เพื่อแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชัน ด้วยการเริ่มจากมีกลไกป้องกันการคอร์รัปชันในบริษัทอย่างมั่นคง แล้วขยายไปยัง supply chain เพราะเชื่อมั่นว่าเป็นก้าวสำคัญที่จะแก้ไขปัญหาได้จริง สะท้อนได้จากบทสัมภาษณ์ CEO ดังต่อไปนี้ครับ

“บางจากเป็นบริษัทไทยเล็กๆ ที่เกิดมาด้วยเป้าหมายยิ่งใหญ่ที่จะดูแลความมั่นคงด้านพลังงานและมีส่วนร่วมพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทย กว่า 30 ปีที่ผ่านมาสิ่งหนึ่งที่ระดับประคองให้เราฝ่าฟันอุปสรรคมาได้ก็คือ “ความดี” เพราะคนในสังคมมองเห็นคุณค่าของบางจากที่ไม่เหมือนองค์กรธุรกิจอื่น เราให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม และเราเชื่อว่าการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความยั่งยืน บางจากจึงมุ่งมั่นที่จะเป็นกำลังสำคัญโดยเริ่มที่ตัวเราแล้วขยายไปยังคนรอบข้างและผู้คนในสังคมต่อไป”

คุณชัยวัฒน์ ไคว้อิสารัช  
กรรมการผู้จัดการใหญ่  
บจก. บางจาก

ระดับ	ความหมาย	จำนวนบริษัทจดทะเบียน (บริษัท)	จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจ (บริษัท)
1 - มีนโยบาย (committed)	การแสดงให้เห็นถึงคำมั่นจากผู้บริหารสูงสุดและขององค์กรโดยมติและนโยบายของคณะกรรมการในเรื่องการดำเนินธุรกิจที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน	129	2
2 - ประกาศเจตนารมณ์ (declared)	การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นโดยการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC	90	20
3 - มีมาตรการป้องกัน (established)	การแสดงให้เห็นถึงระดับขอบเขตของนโยบายที่บริษัทกำหนดเพื่อดำเนินการ เช่น ไม่จ่ายเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและต่อต้านผู้เกี่ยวข้อง สื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน		
	3A : บริษัทที่มีการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC หรือภาคี	142	9
	3B : บริษัทที่มีคำมั่นและนโยบายของบริษัท แต่มิได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC หรือภาคี	119	6
4 - ได้รับการรับรอง (certified)	การแสดงให้เห็นถึงการนำไปปฏิบัติโดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ การได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือได้ผ่านการตรวจสอบเพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างเป็นทางการภายนอก	49	29
5 - ขยายผลสู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (extended)	การแสดงให้เห็นถึงนโยบายที่ครอบคลุมถึงหุ้นส่วนทางธุรกิจ ที่ปรึกษา ตัวกลาง หรือตัวแทนธุรกิจ ที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ	13	-

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธ.ค. 2558

“กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ปลูกฝังคนในองค์กรทุกระดับชั้นให้มีความรับผิดชอบ ชั่วดี มีศักดิ์ศรี ไม่ประหลาดที่จะได้มาซึ่งผลประโยชน์อย่างมีขอบ รวมถึงผู้บริหารต้องมีความหนักแน่น สม่่าเสมอ ในการเป็นต้นแบบที่ดี ไม่ส่งสัญญาณอันใดถึงความยอมรับและพ่ายแพ้ต่อการกระทำมิชอบ เพิกเฉยเพื่อแลกเปลี่ยนกับความสะดวกหรือผลประโยชน์ใด ๆ

นอกจากนั้น เพื่อให้เกิดกระบวนการแก้ปัญหาขนาดใหญ่ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ถือเป็นหน้าที่ในการเผยแพร่ต่อองค์กรในห่วงโซ่อุปทาน ผ่านการสื่อสาร การจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการชักชวนองค์กรต่างๆ เข้าร่วมโครงการ CAC สนับสนุนกลไก เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในระดับบุคคล อาทิ สื่อและหลักสูตรต่างๆ เป็นต้น

หากองค์กรธุรกิจร่วมกันถือปฏิบัติในการขยายผลแก่บุคลากรและห่วงโซ่อุปทาน เราเชื่อว่าพลังความร่วมมือนี้จะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์อันยิ่งใหญ่และยั่งยืนต่อไป”

**คุณวิเชียร พงศธร**  
กรรมการผู้จัดการใหญ่  
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

สมบุญรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ภายใต้นโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรม เพื่อนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและปลูกฝังจริยธรรมองค์กรเพื่อสร้างจิตสำนึกให้คนในองค์กร เป็นคนดี และคนเก่ง ภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 สมบูรณ์สร้างสมดุล ประกอบด้วย คนสมบูรณ์ ธุรกิจสมบูรณ์ ชุมชนสมบูรณ์ มาตั้งแต่ปี 2553 — ปัจจุบัน

นอกจากการสร้างจิตสำนึกให้คนในองค์กรแล้ว ในปี 2557 — 2558 กลุ่มบริษัทสมบุญรณ์ฯ ได้ขยายเครือข่ายไปยังคู่ค้าตามห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ซึ่งเป็น change agent ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน จำนวน 78 บริษัท และขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินตนเอง 71 ข้อ

**คุณยงเกียรติ กิตะพานิชย์**  
กรรมการผู้อำนวยการ  
อบจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี

“ปัจจัยสู่ความสำเร็จของการต่อต้านคอร์รัปชันของเอสซีจีนั้น คือความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติอย่างเต็มกำลังเต็มใจ พร้อมใจกันทุกฝ่าย ทั้งกรรมการ พนักงาน คู่ค้า คู่ธุรกิจ รวมไปถึงลูกค้าด้วย จึงจะสำเร็จเห็นผลเป็นรูปธรรมและมีพลังเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เกิดคอร์รัปชันขึ้นได้ ต้องไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและสิ่งเร้าทั้งหลายทั้งปวง ต้องตั้งมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการและผู้บริหารต้องทำเป็นต้นแบบให้เห็น ต้องสื่อสารให้เข้าใจ ต้องมีมาตรการในการป้องปราม เข้มงวดจริงจัง รวมทั้งต้องร่วมกันปลูกฝังให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร คือ วัฒนธรรมการต่อต้านคอร์รัปชันที่ทุกคนต้องถือปฏิบัติตลอดสายโซ่อุปทาน”

**คุณกานต์ ตระกูลอัฐ**  
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี

ก.ล.ต. พร้อมจะสนับสนุนและให้คำแนะนำในแนวทางเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้ทุกภาคส่วน ร่วมกันพัฒนาตลาดทุน ตลอดจนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนแท้จริงครับ



คุณชัยวัตร โค้ววิสารัช



คุณยงเกียรติ กิตะพานิชย์



คุณกานต์ ตระกูลฮุน

## Anti-corruption Progress Indicator 2015: Thai companies stepping up *anti-corruption* efforts across supply chain networks

As the regulator of the Thai capital market, the Securities and Exchange Commission (SEC) initiates various anti-corruption measures to keep the market clear off corruptive schemes from all sides, from initiator and aider to receiver of bribery, for example. One of the ongoing key measures is to provide guidelines for listed companies and intermediaries to lay out their own anti-corruption policies and subsequent initiatives. Particularly in the case of listed companies, public disclosure measure has been adopted whereby information on anti-corruption policies, projects and progress is reported via the Annual Registration Statement (Form 56-1), the Annual Report, and the Registration Statement for Securities Offering (Form 69-1).

To keep the stakeholders and the public abreast of the overall market's anti-corruption

development, the SEC has supported the creation of Thaiapat Institute's Anti-corruption Progress Indicators (API) and included the API framework in the listed company and intermediary assessment since 2014. Another key assessment criterion is registration of membership in the Thailand's Private Sector Collective Action against Corruption (CAC), an initiative of the Thai Institute of Directors (IOD).

The API framework consists of five assessment levels. In 2015, a total of 646 companies or 583 listed companies and 71 intermediaries (including those listed on the Stock Exchange) participated in the API-based assessment. The results and descriptions of the five levels as of December 4, 2015 are as follows:

*Note: updated as of December 4, 2015.*

Level	Description	Total Number of listed companies	Total number of other securities and derivative business operators
1. Committed	Indicating commitment of top executives and the organization with board of directors' resolution and policy not to involve with corruption.	129	2
2. Declared	Indicating determination by means of declaration to join CAC Project by Thai private enterprises.	90	20
3. Established	Indicating policy to oppose bribing government officials and those related to corruption as well as policy to communicate and educate employees regarding anti-corruption policy and practices.		
	3A : The company has declared its intent and stance, and has also has joined the CAC Project	142	9
	3B : The company has declared its anti-corruption commitment and policies; but has NOT yet declared its intent to join or be a participant in the CAC Project	119	6
4. Certified	Indicating an implementation audited by audit committee or SEC-approved auditor, a certification by CAC or an audit by independent external organizations.	49	29
5. Extended	Indicating anti-corruption policy which extends to business partners, consultants, intermediaries and business representatives.	13	-

What is particularly remarkable about this year's results is the extension of anti-corruption practices from individual organizations to their supply chain networks. As many as 13 listed companies have achieved the highest level of anti-corruption progress because they have successfully established a robust internal mechanism against corruption and included active participation of external business partners and alliance in their policies and implementation. The SEC has recently interviewed chief executives of some of the Level 5 companies and they all agreed that extended and continued cooperation throughout supply chain network is an important step toward effective problem solving. The following is the interview excerpts:

"Bangchak started off as a small Thai company established with an ambitious goal of becoming an organization that contributes to national energy security and better living quality in the Thai society. Over the past 30 years, we have overcome all kinds of obstacles by seriously and sincerely exercising good deeds. We have become a unique, admirable business organization in the eye of the society because we care for the environment and society as a whole. We believe that fighting off corruption is part of the journey toward sustainable growth for our business, our society and the environment. Bangchak is still committed to being a key driver of anti-corruption movement as it was from day one. We began from the inside out, from within our company to our business alliance and the general public at large."

**Mr. Chaiwat Kovavisarach,**  
President of Bangchak Pcl.

"It is our corporate culture, as reflected in every level of our organization, to do business with morality, accountability and integrity. We never wish to gain improper benefits. Our Management must be a good role model in living up to our firm commitment to anti-corruption. To be more exact, our executives must not send any signal of accepting or surrendering to any improper behavior, or take no action against corruptive acts in exchange for favors or benefits of any kind.

In a bigger scheme of things, we take it upon ourselves to find a better procedure for solving problems with greater social impact. For starters, we communicate with every organization within our supply chain network about our anti-corruption program and encourage them to do the same on a corporate and personal levels by, for example, joining the CAC project and participating in various other activities such as training courses and anti-corruption media communication to raise public awareness.

We truly believe that active cooperation among businesses to extend anti-corruption culture beyond all staff levels within their own organization toward the whole supply chain network is a powerful force for creating significant and sustainable achievements."

**Mr. Vichien Phongsathorn,**  
Managing Director of Premier  
Marketing Group

"To become a truly sustainable organization, our company is committed to operating businesses with full transparency based on good corporate governance and ethical standards.

Since 2010, we have been promoting our corporate culture of ethical business operation to raise our employees' awareness and ensure that they will be able to perform duties with excellence and good conscience to support the three pillars of well-being: People, Business and Community.

Externally, the SAT Group of Companies has encouraged business partners in its supply chain network to become a change agent for anti-corruption movement and within two years from 2014 to 2015, a total of 78 companies have joined the CAC. Currently, they are in the process of self-assessment based on 71 criteria."

**Mr. Yongkiat Kitaphanich,**  
President of Somboon Advance  
Technology Pcl.

"A key success factor in fighting corruption in the SCG group is full commitment and genuine cooperation among all parties, from our directors, executives and staff members to our business partners, suppliers and customers. Such collective efforts would bring about tangible outcome in guarding off corruption in the long run. We must not surrender to obstacles or yield to corruptive temptations. We must stand firm to our core value of integrity and honesty. Our directors and executives must be a good role model in this matter. Clear communication is also essential and strict concrete measures must be implemented to prevent and suppress corruption. We all need to work together to establish our corporate culture against corruption throughout the entire supply chain network."

**Mr. Karn Trakulhoon,**  
CEO of SCG Group

As to the SEC's part, it is our mission to continuously support all sectors in their anti-corruption initiatives and provide guidelines for disclosure of information on relevant measures so that all stakeholders can effectively contribute to the development of the capital market and the sustainable growth of the Thai economy.

