

ความโดดเด่นของ CAC ในเวทีโลก

The unique of CAC Thailand on the world stage



ต่อจาก Boardroom ฉบับที่ 1 2017

ในฉบับที่แล้ว ผมได้เล่าถึงการไปร่วมประชุม Collective Action: Evidence, Experience and Impact ที่เมือง Basel ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อรับฟังแนวคิดและการดำเนินการเพื่อต่อต้านคอร์รัปชันของประเทศต่างๆ พร้อมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์ของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ให้ประชาคมโลกได้รับรู้ถึงความก้าวหน้าของภาคเอกชนไทยในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน

นอกจากคำถามสำคัญว่า CAC ทำอย่างไรถึงสามารถดึงบริษัทเอกชนให้เข้ามาร่วมได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งผมได้เล่าถึงจุดเปลี่ยนสำคัญสามประการไปในตอนที่แล้ว

อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจที่ประเทศต่างๆ สนใจสอบถามกันมากก็คือกระบวนการรับรองของ CAC ซึ่งเป็นคุณลักษณะพิเศษที่ทำให้โครงการ CAC แตกต่างและโดดเด่น

CAC ได้พัฒนากระบวนการรับรองขึ้นมาเพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกจะกำหนดนโยบาย และดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้จริง แต่ประเด็นสำคัญที่ต้องย้ำชัดๆ ให้เข้าใจตรงกัน ก็คือ การรับรองของ CAC เป็นการรับรองว่าบริษัทมีนโยบายและกลไกภายในเพื่อการป้องกัน

การจ่ายสินบนเท่านั้น ไม่ได้รับรองพฤติกรรมของบริษัท หรือบุคลากรของบริษัทแต่อย่างใด

สิ่งที่ทำให้ผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ ชื่นชมและประทับใจกับกระบวนการรับรองของ CAC ก็คือการดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยเริ่มต้นในระดับที่เอื้อให้บริษัทสามารถดำเนินการตามได้ไม่ยากจนเกินไปนัก และค่อยๆ ปรับความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ตามจังหวะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้กระบวนการรับรองมีคุณภาพ และความน่าเชื่อถือจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

โดยเริ่มจากปี 2555 ซึ่ง CAC ได้จับมือกับ PwC ประเทศไทย พัฒนาแบบประเมินตนเอง 71 ข้อขึ้นมาเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันของตนเอง พร้อมทั้งตรวจสอบตนเองว่ามีกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการจ่ายสินบนอย่างครบถ้วนครอบคลุมแล้วหรือยัง โดย 71 ข้อนี้ ตัดทอนลงมาจากแบบประเมินตนเอง 241 ข้อที่พัฒนาโดย Transparency International เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้บริษัทในภาคธุรกิจของไทยสามารถดำเนินการได้ เพราะหากเริ่มต้นอย่างเข้มข้นเต็มที่ทั้ง 241 ข้อก็อาจจะทำให้บริษัทส่วนใหญ่ไม่สามารถดำเนินการได้ และการขยายเครือข่ายธุรกิจสะอาดก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้

ในช่วงแรกของการเริ่มใช้กระบวนการรับรอง ทางคณะกรรมการ CAC ยึดหลัก Honor-based โดยอิงจากการออกแบบประเมินโดยบริษัท

ซึ่งผ่านการรับรองโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ผู้สอบบัญชีภายนอกเพียงเท่านั้น และไม่ได้กำหนดกรอบเวลาที่บริษัทต้องขอการรับรอง แต่เมื่อเวลาผ่านไป ปรากฏว่าจำนวนบริษัทที่มาร่วมประกาศเจตนารมณ์มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่จำนวนบริษัทที่ผ่านการรับรองกลับเพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้ากว่ามาก และเมื่อบริษัทที่ยื่นขอรับรองมีจำนวนเพิ่มขึ้น มีขนาดและลักษณะธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น CAC จึงมองเห็นความจำเป็นที่จะต้องปรับเพิ่มความเข้มข้น และสร้างมาตรฐานของกระบวนการรับรองเพื่อให้สามารถมั่นใจในคุณภาพของบริษัทที่ผ่านการรับรอง ว่าเป็นไปตามแนวปฏิบัติสากล โดยได้ดำเนินการดังนี้

- 1 กำหนดกรอบเวลาในการยื่นขอรับรองให้บริษัทที่เข้าประกาศเจตนารมณ์ต้องยื่นขอรับรองภายในระยะเวลา 18 เดือน และเมื่อผ่านการรับรองครบสามปีแล้วต้องยื่นขอรับรองใหม่ (Re-certification)
- 2 กำหนดให้บริษัทที่ยื่นขอรับรองต้องยื่นเอกสารประกอบการตอบแบบประเมินในรูปแบบของ e-document ด้วย
- 3 กำหนดกระบวนการสำหรับกรณีที่มีบริษัทที่ยื่นขอรับรองเกิดมีข้อข้องเกี่ยวกับการทุจริตหรือ เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของทางการ (Incident Management Process)
- 4 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารับรอง (Certification Committee) ขึ้นมาทำหน้าที่พิจารณากลับกรองคำขอรับรอง และคุณภาพ



Continue from Boardroom 1/2017

In the previous issue, I wrote about participation into the Collective Action: Evidence, Experience and Impact held in Basel, Switzerland during October 20-21 to learn about ideas and how to put into practice anti-corruption policies in different countries and share lessons learned from CAC Thailand so that international participants can learn about the progress of anti-corruption driven by Thai private firms.

Apart from a key question of how CAC can encourage hundreds of private firms to join force in the action. Three pivotal points were already explained.

Certification process makes CAC unique and stand out in the global stage. A certification process was developed to ensure that each member will be able to draft and implement anti-corruption policy following their declaration. However, there's key point that I would like to emphasize so that everyone will be on the same page. CAC certification is only to certify that member company is equipped with policy and internal mechanism to prevent bribery only, not company's behavior or its staff whatsoever.

CAC's step-by-step way of work on certification process impressed international delegates coming to the conference. The fact is that each member company can follow the rule and regulation of the certification process without difficulties. However, the level and the degree of certification will be improved in due time to ensure the quality of the process to meet international standard.

In 2012, CAC joined force with PwC (Thailand) to develop a set of 71 self-evaluated questions to help the company evaluate its own corruption risk and to review if the company is equipped with policy and implementation to prevent bribery. These questions were taken from a total of 241 self-evaluated questions developed by Transparency International as a beginning step for the business sector to put into practice anti-corruption.

CAC focused on honor-based principle at the beginning phase of the certification process. Only certification from auditing committee or external auditors are needed for each company to be a CAC member. Certification timeframe was also not required. However, the more member CAC have, the longer it takes for screening qualifications of each company. Stricter rules and regulations are needed to maintain CAC certification standard as follows:

1. Each company declaring its intention to be a CAC member need to pass certification process within 18 months. Re-certification is required every three years.
2. E-document submission is required.
3. Incident management process must be put in place.
4. Certification committee comprising eight experts on good governance, business law and internal auditing will be appointed to review the application to the certification process. Each potential CAC member must evaluate if they meet the CAC standard.

In addition, CAC is on the process of setting a new standard in line with the ISO 37001 on anti-corruption and will soon be officially announced. CAC also worked with the Thai Institute of Directors (IOD) to introduce two training programs Ethical Leadership and Corruption: Practical Guide design for management executives to understand the importance of anti-corruption and lead the corporate governance. For further information, please visit www.thai-cac.com.

ของแบบประเมินตนเองว่ามีความสมบูรณ์ครบถ้วนตามเกณฑ์ และมาตรฐานที่ CAC กำหนดเอาไว้หรือยัง โดยคณะกรรมการพิจารณารับรองประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับในภาคเอกชน 8 ท่าน ได้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมาภิบาล ด้านกฎหมายธุรกิจ ด้านการตรวจสอบภายใน ด้านการตรวจสอบบัญชี และผู้บริหารของบริษัทสมาชิกที่ผ่านการรับรองจาก CAC แล้ว

นอกจากนี้ CAC ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ที่มีความเข้มข้นมากขึ้น ซึ่งมาตรฐานใหม่นี้จะสอดคล้องกับมาตรฐานการต่อต้านคอร์รัปชัน ISO 37001 ซึ่งคาดว่าจะนำออกมาประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปีนี้ โดยจะช่วยให้บริษัทไทยที่มีความพร้อม และต้องการที่จะดำเนินการตามมาตรฐานที่สูงขึ้นในระดับสากลให้สามารถปฏิบัติตามได้

ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้บริษัทที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์กับ CAC สามารถทำความเข้าใจกับกระบวนการที่ต้องดำเนินการตามแบบประเมินตนเองได้อย่างถูกต้อง CAC จึงได้ร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) จัดทำหลักสูตรอบรมขึ้นมาสองหลักสูตร ได้แก่หลักสูตร Ethical Leadership เพื่อให้ผู้นำระดับสูงขององค์กรเข้าใจถึงความสำคัญของการต่อต้านทุจริต รวมไปถึงบทบาทการเป็นผู้นำเชิงจริยธรรมขององค์กร ซึ่งจะส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และหลักสูตร Anti-Corruption: Practical Guide ซึ่งออกแบบมาเฉพาะสำหรับผู้ปฏิบัติที่ต้องดำเนินการตามแบบประเมินตนเอง ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการของทั้งสองหลักสูตรได้ที่ www.thai-cac.com

นายพิชญ พรมงษ์ยา
Mr. Phitsanu
Phromchanya

Public Relations
Advisor
Thai IOD

