

เลขที่ 2-1/กก/2560

วันที่

เวลา ๐๙.๓๔

เวลา

เลขที่ 1298

วันที่ 20/7/60

เวลา ๖.๒๗

เวลา

เลขที่ 1298

วันที่ 20/7/60

เวลา ๖.๒๗

เวลา

เลขที่ 1539

วันที่ 21 ก.ค. 2560

เวลา ๐๙.๐๗

เวลา

รายงานสรุปการฝึกอบรม/สัมมนาภายนอก ประจำปี 2560

๑๗๖๘/๕๒๗

เรียน รทบ. ผ่าน ผชก (นายสุชินฯ) ผอ.ฝทบ. รผก. ผชก.สวโรจน์ฯ

 20 ก.ค. 2560

19 ก.ค. 2560

ผชก. (4)

เลขที่ 12๖๓

วันที่ 20/7/60

เวลา ๐๙ : ๒๕

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม)

1. ข้าพเจ้า นางสาวบุษกร อยู่สุข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่าย (แผนก/กอง/ฝ่าย) ฝ่ายนโยบาย และยุทธศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors.(IOD)) ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 สถานที่จัด โรงแรมคราวน์พลาซ่า ลุมพินีพาร์ค กรุงเทพฯ ค่าลงทะเบียนอบรม/สัมมนา เสียค่าใช้จ่าย = 26,750 บาท ไม่เสียค่าใช้จ่าย

2. ข้าพเจ้าขอรายงานสรุปการฝึกอบรม/สัมมนา ดังนี้

2.1 สรุปรายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (ไม่เขียนเฉพาะหัวข้อ ควรมีการบรรยายสรุป พร้อมแนบเอกสารประกอบการอบรม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อไป) (เอกสารแนบ : CD)

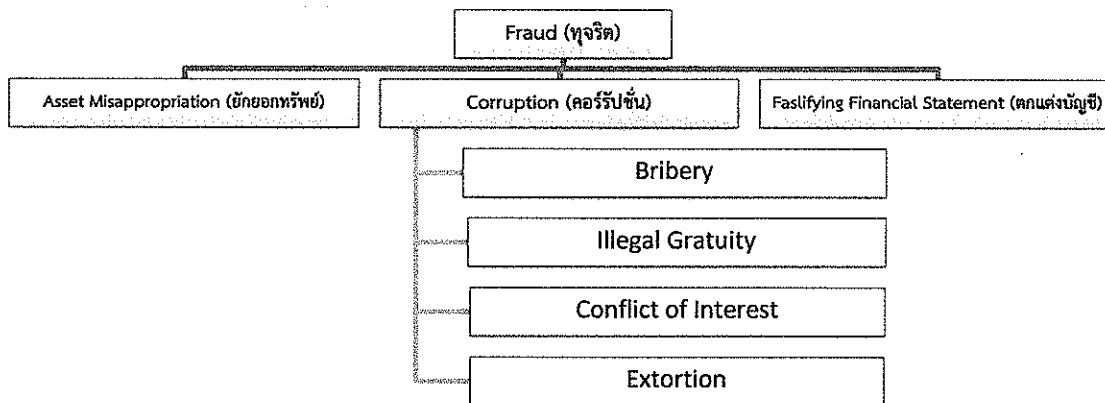
- หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยมีสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการโครงการฯ

- หลักสูตรนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชันตามแนวทางของโครงการฯ ซึ่งบริษัทเอกชนที่จะเข้าร่วมโครงการจะประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม จากนั้นจะทำการประเมินตนเองตามแบบประเมินตนเองที่กำหนด และเสนอขอการรับรองจากคณะกรรมการโครงการฯ

- หลักการในการดำเนินธุรกิจที่บริษัทที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องกำหนด คือ ห้ามการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม กล่าวคือ การดำเนินงานทุกอย่างของบริษัทจะต้องเป็นไปตามนโยบายห้ามการคอร์รัปชัน ซึ่งควรได้รับการระบุเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนว่า บริษัทห้ามการคอร์รัปชันทุกรูปแบบโดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ว่าจะโดยการเสนอให้ (offering) การให้คำมั่นสัญญา (promising) การขอ (soliciting) การเรียกร้อง (demanding) การให้หรือรับสินบน (giving or accepting bribes) หรือการกระทำผิดกฎหมายที่ส่อไปในทางคอร์รัปชัน

- แบบประเมินมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริษัทสามารถประเมินจุดแข็ง ความครบถ้วน และประสิทธิผลของนโยบาย โครงสร้างองค์กร และกระบวนการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ามีความเหมาะสมต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันของบริษัท

- ขอบเขตความหมายของ “ทุจริต” กับ “คอร์รัปชัน” แสดงดัง ต่ำนล่าง



- มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพควรจัดทำให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจและความเสี่ยงของแต่ละบริษัท การประเมินความเสี่ยงทำให้บริษัทสามารถระบุงานที่มีความเสี่ยงสูงจากการคอร์รัปชัน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น มาตรการที่ต้องปฏิบัติ วิธีวัดความสำเร็จ และทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อลดความเสี่ยง

- พื้นที่ของการกระทำที่มีความเสี่ยงสูงเข้าข่ายคอร์รัปชัน ได้แก่ การช่วยเหลือทางการเมือง (political contributions) การบริจาคเพื่อการกุศล (charity money) เงินสนับสนุน (sponsorship) และค่าของขวัญ/ค่าบริการต้อนรับ (hospitality)

- คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารไม่ควรเพียงแต่แสดงความมุ่งมั่นและกำกับดูแลเท่านั้น แต่บุคคลเหล่านี้ต้องปฏิบัติให้พนักงานและคู่ค้าทางธุรกิจเห็นว่าตนสนับสนุนมาตรการนี้อย่างจริงจัง โดยการแสดงความซื่อสัตย์ บอกกล่าวกับพนักงานและสาธารณชน ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทั้งภายในและภายนอกบริษัท รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างของผู้นำด้วย

- การให้ความรู้และการฝึกอบรมมีความจำเป็นต่อมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และเป็นพื้นฐานในการสร้างความมุ่งมั่นของกรรมการและพนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อมาตรการนี้ วัตถุประสงค์โดยรวมของการฝึกอบรมคือ การส่งเสริมให้บริษัทมีวัฒนธรรมองค์กรที่ปราศจากการคอร์รัปชัน บริษัทควรมีความมั่นใจว่าบริษัทได้จัดอบรมเรื่องมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันนี้เมื่อมีการรับพนักงานใหม่เข้ามา (รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่ด้วย) หรือการแต่งตั้งตัวแทน โดยถือให้การปฏิบัติตามมาตรการนี้เป็นภาคบังคับ ทั้งนี้การฝึกอบรมควรชี้แจงในรายละเอียดเพื่อนำไปปฏิบัติ และควรรวมถึงการชี้แจงบทลงโทษหากพนักงานไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว

- มาตรการที่มีประสิทธิภาพควรประกอบด้วย นโยบาย ขั้นตอน และช่องทางในการให้คำแนะนำและสนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนาและยกประเด็น มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันมีการสื่อสารได้หลายช่องทาง ทั้งสายขอความช่วยเหลือ (help desk) สายด่วน (hot line) หรือการแจ้งเบาะแสด (whistle-blowing) ช่องทางเหล่านี้ไม่ได้ใช้สำหรับพนักงานเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้ได้กับคู่ค้าและสาธารณชนทั่วไป นอกจากนี้มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันควรสนับสนุนให้พนักงานขอคำแนะนำหรือ

ตัวอย่างเกณฑ์ :

โอกาสเกิด (Likelihood)	
เกิดขึ้นแน่นอน	เหตุการณ์ที่มีความแน่นอน หรือเกิดขึ้นเป็นประจำในทุกๆ การดำเนินธุรกิจ
น่าจะเป็นไปได้	เหตุการณ์ที่น่าจะเป็นไปได้ หรืออาจเกิดขึ้นได้บางครั้งในการดำเนินธุรกิจ
ไม่น่าจะเป็นไปได้	เหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ หรืออาจเกิดขึ้นน้อยมากในการดำเนินธุรกิจ

ผลกระทบ	ด้านชื่อเสียง	การดำเนิน	ระดับผู้กระทำผิด	ด้านมูลค่าที่เป็นตัวเงิน
สูงมาก	เผยแพร่ในระดับชาติ และสื่อระดับนานาชาติ	การดำเนินกฎหมายอาจมีผลกระทบ ความโดดเด่นหนักและถูกปิดโป้สาธารณะ	กรรมการบริษัทหรือ กรรมการบริหาร	ความเสียหายตั้งแต่...บาทหรือมากกว่า หรือ คิดเป็นสัดส่วนเกินกว่า...% ของรายได้
ปานกลาง	เผยแพร่ในสื่อท้องถิ่น และรับรู้กันในชุมชน	การดำเนินกฎหมายและข้อบังคับเล็กๆน้อยๆที่สามารถแก้ไข ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว	ผู้บริหารระดับกลาง	ความเสียหายตั้งแต่...บาทถึง...บาท หรือ คิดเป็นสัดส่วนระหว่าง...% ถึง...% ของรายได้
ต่ำ	เผยแพร่ในวงจำกัดหรือรับรู้กันในวงจำกัด	การดำเนินนโยบายภายใน ชัดเจนหรือลดผลกระทบ	พนักงาน	ความเสียหาย <...บาทหรือน้อยกว่า หรือ คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน...% ของรายได้

*มูลค่าขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละองค์กร

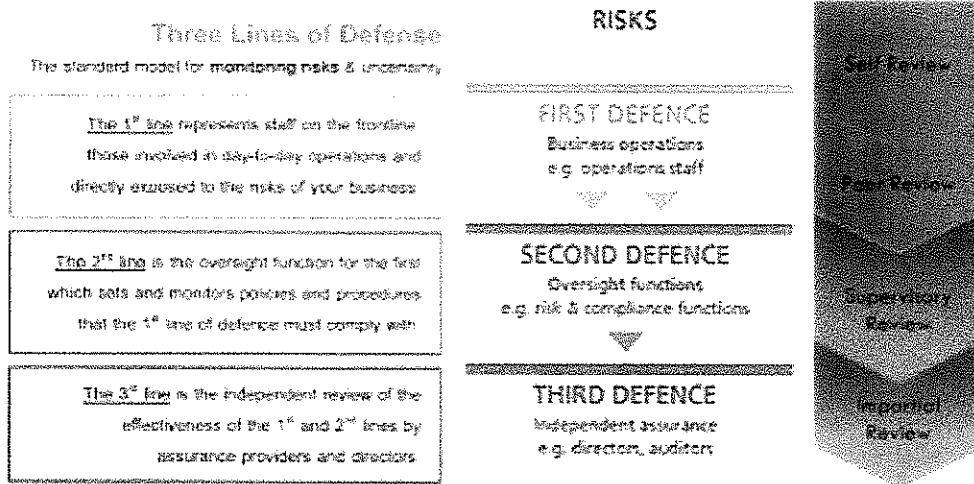
ตัวอย่างขั้นตอนการกำหนดกิจกรรมควบคุม :

Corruption Risks	Possible Actions & Controls
การติดสินบนเจ้าหน้าที่ เพื่อ... <ul style="list-style-type: none"> ขอใบอนุญาตฯ ประมูลงานฯ เร่งรัดกระบวนการ 	<ul style="list-style-type: none"> มีการทำผังแสดงกระบวนการยื่นขอใบอนุญาตฯอย่างชัดเจน (ตามกรอบเวลาที่อาจอ้างอิงได้จาก พรบ.อำนวยความสะดวกฯ) - <i>อย่าไปติด</i> กำหนดให้ฝ่าย Internal Audit หรือ ฝ่าย Compliance เข้าไปมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าไปตรวจสอบธุรกรรมที่มีความเสี่ยง เช่น การจ่ายค่า Commission, ค่าที่ปรึกษา, ค่าการตลาด ฯลฯ จัดให้มี Documentation ในส่วนของการทำธุรกรรมกับภาครัฐ เช่น การบันทึกภาพ-เสียง ฯลฯ

Specific Controls

GENERAL CONTROLS

ตัวอย่างขั้นตอนการติดตามและประเมิน :

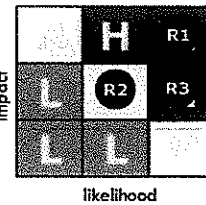


ตัวอย่าง workshop (ขาดขั้นตอน “Monitoring and Evaluating”)

1. Illustrate your organization's value chain, for example



2. Identify corruption Risks in your business processes



4. Develop action plan (internal control)

#	Corruption risk	Risk assessment		Action plan (Additional control to mitigate risk)
		Likelihood	Impact	
R1				
R2				
R3				

3. Assess corruption risks



2.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกอบรม/สัมมนา

2.3.1 หลักสูตรที่ฝึกอบรม/สัมมนาครั้งนี้ช่วงเพิ่มพูนความรู้ของท่านเพียงใด

- มาก ปานกลาง น้อย

2.3.2 ท่านคิดว่าการฝึกอบรม/สัมมนาครั้งนี้มีประโยชน์กับตัวท่านและองค์กรเพียงใด

- มาก ปานกลาง น้อย

ระบุเหตุผล (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)


- เนื้อหาเกี่ยวข้องโดยตรงและสามารถนำไปใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างดี
- เนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
- เป็นความรู้เสริม และมีประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
- ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคคลนอกองค์กร
- วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการบรรยายเป็นอย่างดี
- เนื้อหาการอบรมไม่ตรงกับหัวข้อการบรรยาย
- อื่น ๆ

3. วิทยากรที่ให้ความรู้ในหลักสูตรนี้ ได้แก่

ชื่อ-สกุล	จากสถาบัน/หน่วยงาน	ระดับความสามารถของวิทยากร		
3.1 คุณอุลเวช เจนวัฒนวิทย์	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	<input type="checkbox"/> มาก	<input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง	<input type="checkbox"/> น้อย
3.2 คุณธนภุต เพิ่มพูนขันติสุข	บริษัท Twin P Consulting จำกัด	<input checked="" type="checkbox"/> มาก	<input type="checkbox"/> ปานกลาง	<input type="checkbox"/> น้อย
3.3 คุณนปกรณ์ กลิ่นทอง	บริษัท ฟิลเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 1994 (มหาชน)	<input checked="" type="checkbox"/> มาก	<input type="checkbox"/> ปานกลาง	<input type="checkbox"/> น้อย
3.4 คุณทศพร รัตนมาศทิพย์	บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	<input checked="" type="checkbox"/> มาก	<input type="checkbox"/> ปานกลาง	<input type="checkbox"/> น้อย
3.5 คุณนวลใจ กิตติศรีบุญกุล	บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัส ไซยส จำกัด	<input checked="" type="checkbox"/> มาก	<input type="checkbox"/> ปานกลาง	<input type="checkbox"/> น้อย

4. ข้อเสนอแนะในการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาตามหลักสูตรนี้ในครั้งต่อไป

เห็นควรส่งผู้บริหาร ที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ การควบคุมภายใน เข้ารับการอบรม

ลงชื่อ  ผู้เข้าอบรม

(นางสาวบุษกร อยู่สาข)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

วันที่ 19 ก.ค. 2560