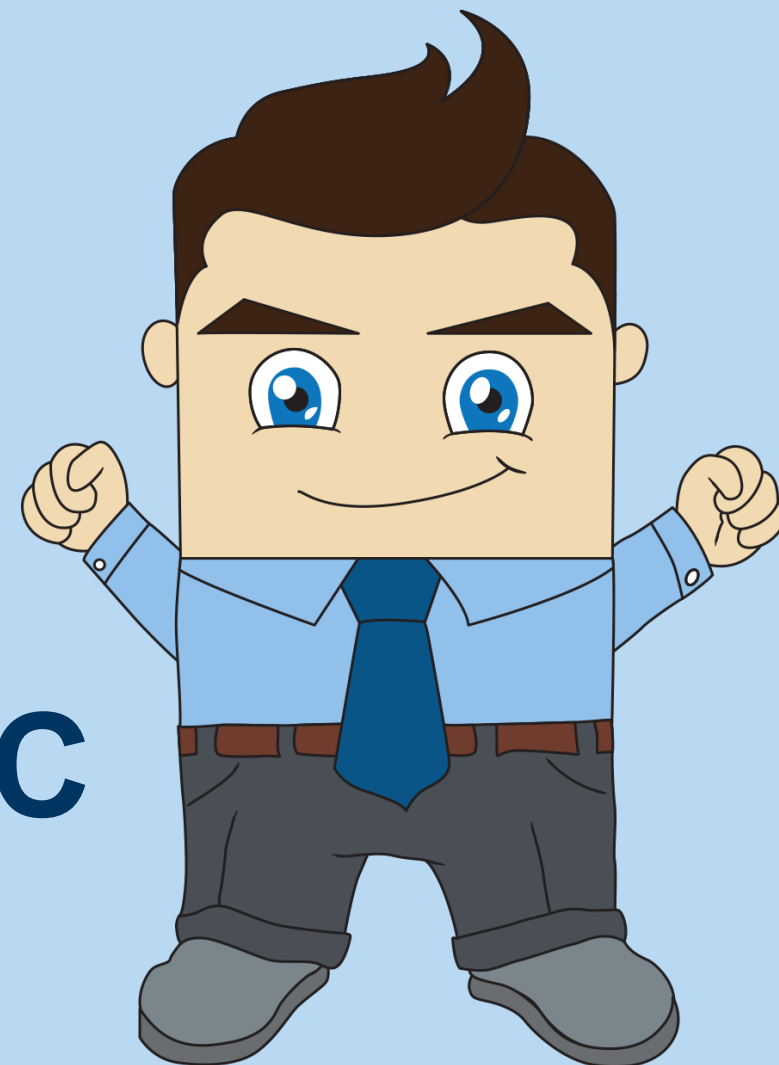




สิ่งที่ควรทราบ เมื่อเข้าร่วมโครงการ CAC



ข้อพึงทราบเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ CAC และกระบวนการรับรอง

นิติบุคคลภาคเอกชนทุกแห่งสามารถเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับโครงการ CAC ได้ด้วยความสมัครใจ เพื่อแสดงถึงจุดยืนของนิติบุคคลนั้นว่า จะร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ การประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว ยังไม่ถือว่า CAC ให้การรับรองการเป็นสมาชิกของนิติบุคคลนั้น เนื่องจากนิติบุคคลผู้ประกาศเจตนารมณ์ต้องทำแบบประเมิน Self-Evaluation Tool for Countering Bribery เพื่อยื่นต่อคณะกรรมการพิจารณาภายในระยะเวลา 18 เดือน นับแต่วันที่นิติบุคคลนั้นได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์ อันเป็นส่วนหนึ่งของพันธสัญญาที่ระบุไว้ในคำประกาศเจตนารมณ์

การพิจารณาอนุมัติการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC โดยคณะกรรมการพิจารณารับรองของ CAC นั้น จะพิจารณาตามข้อเท็จจริง บนพื้นฐานของความถูกต้อง ครบถ้วนของแบบประเมิน และเอกสารหลักฐานอ้างอิงต่าง ๆ และการรับรองของโครงการ CAC นี้ เป็นการรับรองให้แก่ระบบการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของนิติบุคคล ซึ่งมีได้เป็นการรับรองพฤติกรรมของบุคคลใด บุคคลหนึ่งในนิติบุคคลนั้น หากนิติบุคคล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลใด ถูกกล่าวหาว่าพัวพันกับการทุจริตคอร์รัปชัน นิติบุคคลนั้นต้องชี้แจงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นต่อสาธารณะ และ/หรือแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นด้วยตนเอง

ข้อมูลหลักฐานอ้างอิงทั้งหมดที่บริษัทยื่นประกอบการพิจารณาขอรับรองจาก CAC นั้น จะถูกจัดเก็บไว้เป็นความลับ และ CAC จะใช้เพื่อการพิจารณาให้การรับรองเท่านั้น และไม่นำไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน

ข้อจำกัดสิทธิการใช้ตราสัญลักษณ์

การใช้ตราสัญลักษณ์ใด ๆ ของ CAC ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและวัตถุประสงค์ที่ CAC กำหนดไว้โดยเคร่งครัด และเฉพาะนิติบุคคลที่ได้ลงนามเข้าร่วมในการประกาศเจตนารมณ์ หรือนิติบุคคลที่ได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น ที่จะมีสิทธิใช้ตราสัญลักษณ์ของ CAC ได้ หากนิติบุคคลใดมีกรณีเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน นิติบุคคลนั้นต้องระงับการใช้ เผยแพร่ และถอนตราสัญลักษณ์ของ CAC ออกทันที ทั้งนี้ CAC มีสิทธิถอนคืนการอนุญาตให้ใช้ หรือขอให้ระงับการใช้ตราสัญลักษณ์ของ CAC ได้ทุกเมื่อ ทุกกรณี ตามดุลพินิจของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯแต่เพียงผู้เดียว

ความรับผิดชอบของบริษัทกรณีที่ปรากฏข่าวเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน

นิติบุคคลใดที่ยื่นขอรับรอง หรือผ่านการรับรองจาก CAC แล้ว มีกรณีเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน นิติบุคคลนั้นต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณา Incident Management ที่มีคณะกรรมการพิจารณารับรอง และคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ เป็นผู้พิจารณาตามลำดับ โดยนิติบุคคลนั้นต้องจัดส่งเอกสารและหลักฐานเพื่อชี้แจงถึงสิ่งที่เกิดขึ้น หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร เพื่อประกอบการพิจารณาการรับรองหรือทบทวนสถานะของสมาชิกของนิติบุคคลนั้น โดยมติของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ให้ถือเป็นที่สุด



Road to CAC membership

- ก่อนการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์
- การเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอรับรอง
- Certification Timeline
- Incident Management

ก่อนการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์

บริษัทต้องทบทวนตนเองว่า

1. เป็นบริษัทหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทย หรือเป็นสาขาของบริษัทต่างประเทศที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายในประเทศนั้น ที่มีคุณสมบัติและดำรงสถานะตามประกาศ กฎเกณฑ์ กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลนั้น ได้รับการรับรองจากองค์กรร่วมที่นิติบุคคลนั้นเป็นสมาชิกอยู่ ณ วันที่ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC
2. พร้อมจะกระทำตนเองให้เป็นแบบอย่าง ด้วยการจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท รวมถึงการนำนโยบายการต่อต้าน การทุจริตและแผนการกำกับการปฏิบัติงานไปปฏิบัติ และจัดให้มีคู่มือ/แนวทางในการดำเนินธุรกิจแก่ผู้บริหารและพนักงานเพื่อสร้างระบบควบคุมภายในและมาตรการป้องกันการการจ่ายสินบนและการทุจริตทุกรูปแบบ
3. ศึกษาวิธีการ กระบวนการสมัครเข้าร่วมโครงการ การยื่นขอรับรองและดาวน์โหลดเอกสารเพื่อกรอกขอเข้าร่วมโครงการ CAC จาก www.thai-cac.com



ศึกษาข้อตกลงก่อนลงนามประกาศเจตนารมณ์

บริษัทลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC ตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ปรากฏอยู่ในเอกสารที่บริษัทควรทราบ ได้แก่

- 1) หลักการและขอบเขตโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ([CAC Principles & Working Definitions](#))
- 2) ข้อปฏิบัติของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
- 3) เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในแบบแสดงข้อมูลของบริษัทที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
- 4) แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ บริษัทที่เข้าร่วมโครงการตกลงว่า การลงนามคำประกาศเจตนารมณ์ฯ นี้มีผลผูกพันบริษัทที่เข้าร่วมโครงการทุกประการ และบริษัทที่เข้าร่วมโครงการได้อ่านและเข้าใจข้อความของคำประกาศเจตนารมณ์ฯ ฉบับนี้ รวมถึงเอกสารที่แจ้งทุกฉบับแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงนามรับทราบข้อตกลงโดย ประธานกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
พร้อมลงตราประทับบริษัท



การเตรียมเอกสารเพื่อประกาศเจตนารมณ์

ส่งเอกสารฉบับจริง ประกอบด้วย

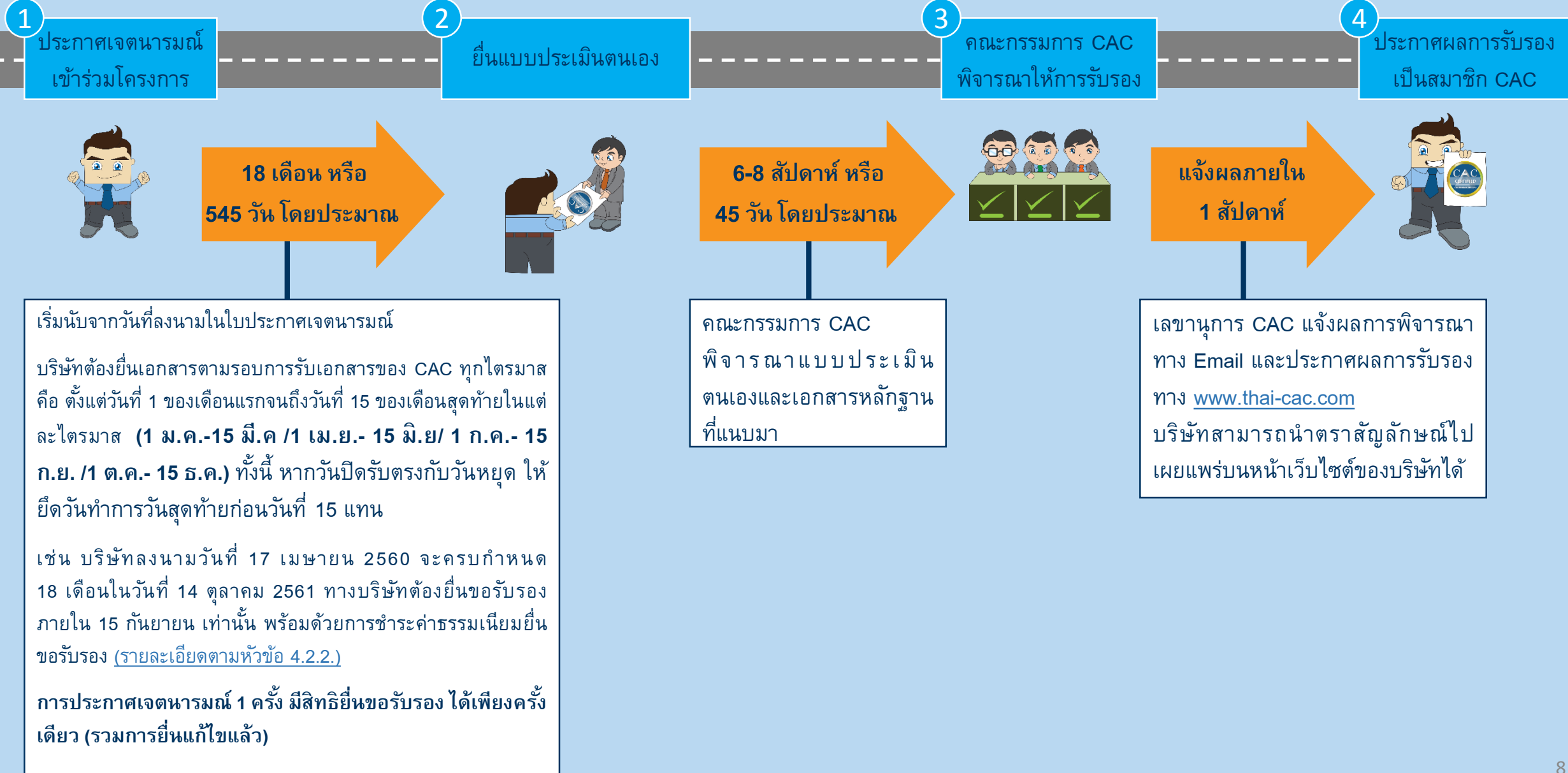
1. ใบคำประกาศเจตนารมณ์ 2 ฉบับ
2. แบบแสดงข้อมูลบริษัท 1 ฉบับ

วันที่บริษัทลงนามในใบประกาศเจตนารมณ์
ถือเป็นวันเริ่มต้นนับเวลา 18 เดือน
เพื่อยื่นขอรับรอง

สิ่งที่บริษัทควรดำเนินการหลังประกาศเจตนารมณ์แล้ว

- แต่งตั้ง Team Champion ผู้ประสานงานโครงการ CAC และทีมงานของ ทางบริษัท และศึกษาแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ
- ดำเนินการให้บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติป้องกันการทุจริตครบตาม เกณฑ์ของ CAC
- เตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนเพื่อแนบประกอบในแต่ละข้อ
- ติดตามข่าวสาร และลงทะเบียนเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆที่ เกี่ยวกับ CAC ได้ที่ www.thai-cac.com เพื่อเข้าใจและทราบแนวทางการทำแบบประเมิน ตนเองมากขึ้น
- บริษัทสามารถแจ้งต่อสาธารณะว่าได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ ด้วยการนำ โลโก้ หรือแบนเนอร์เว็บไซต์ไปใช้สื่อสารองค์กร โดยสามารถ ขอไฟล์ และวิธีการใช้งานได้ที่ www.thai-cac.com

Certification Timeline



คำอธิบายกรอบระยะเวลา กรณีใบรับรองใกล้หมดอายุ 3 ปี

กรณีบริษัทผ่านรับรองแล้ว และใบรับรองใกล้ครบอายุ 3 ปี บริษัทต้องยื่นต่ออายุรับรองล่วงหน้า อย่างน้อย 1 รอบไตรมาส ก่อนครบกำหนด

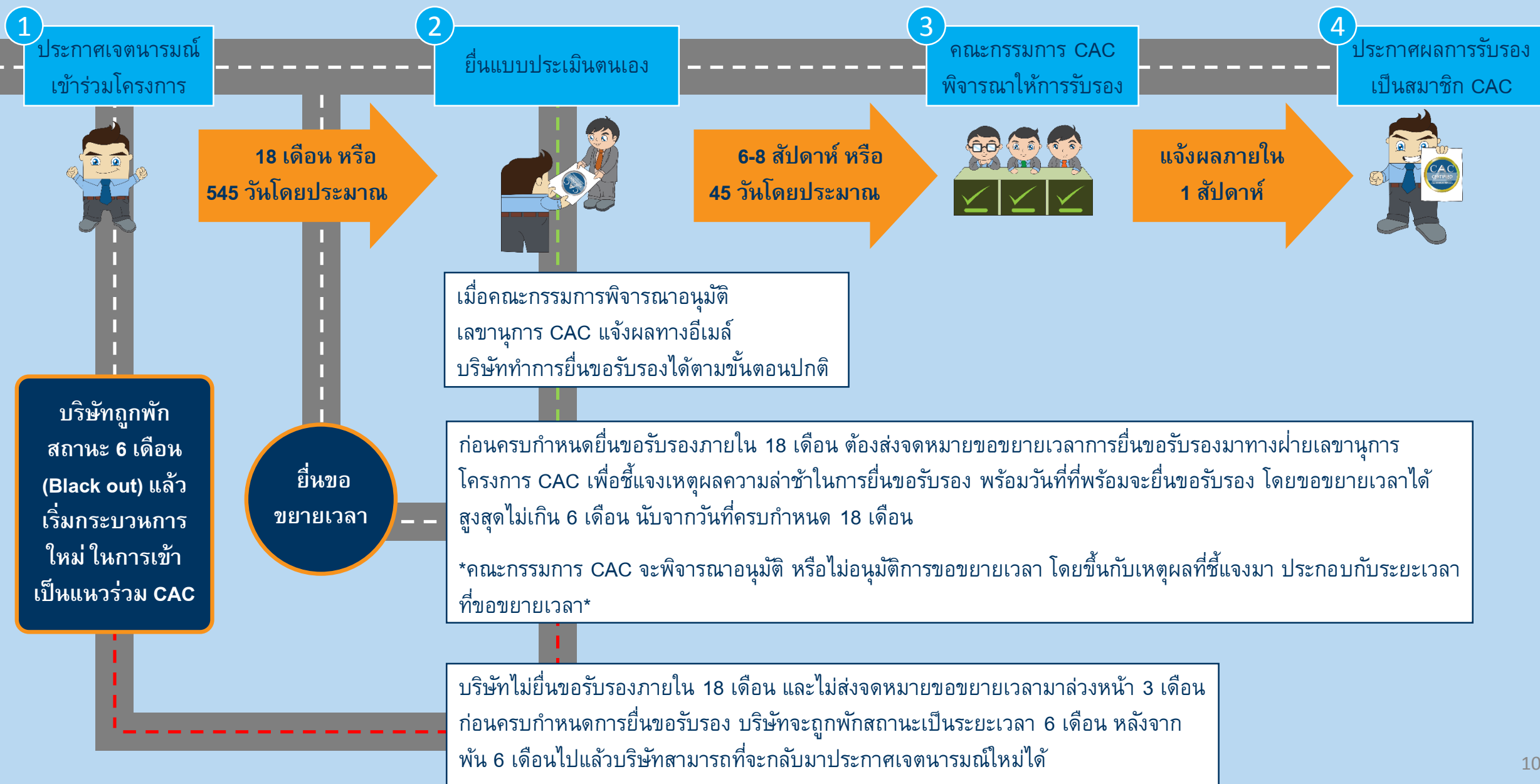
*ใบรับรองมีอายุการเป็นสมาชิก 3 ปี

การต่ออายุสมาชิกทำได้โดยยื่นแบบประเมินตนเองฯ เข้ามาล่วงหน้า 3 เดือนก่อนที่จะครบกำหนดอายุสมาชิก ตามรอบการรับเอกสารของ CAC (1 ม.ค.-15 มี.ค /1 เม.ย.- 15 มิ.ย/ 1 ก.ค.- 15 ก.ย. /1 ต.ค.- 15 ธ.ค.)

เช่น จะครบกำหนดอายุสมาชิก 3 ปี ในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ควรทำการยื่นขอต่ออายุล่วงหน้าก่อนครบกำหนด 3 เดือน หรือภายในกำหนดปิดรับของไตรมาส 3 คือ 15 กันยายน 2560*

- ยื่นทันตามเวลาที่กำหนด ก็เข้าสู่กระบวนการพิจารณารับรองต่อไป
- ถ้ายื่นไม่ทันและใบรับรองครบกำหนดแล้ว บริษัทจะถูกพักสถานะ (Black out) เป็นเวลา 6 เดือน หลังจากครบระยะเวลาแล้วค่อยกลับมาประกาศเจตนารมณ์ใหม่

ถ้ายื่นขอรับรองกับ CAC ไม่ทัน ต้องทำอย่างไร

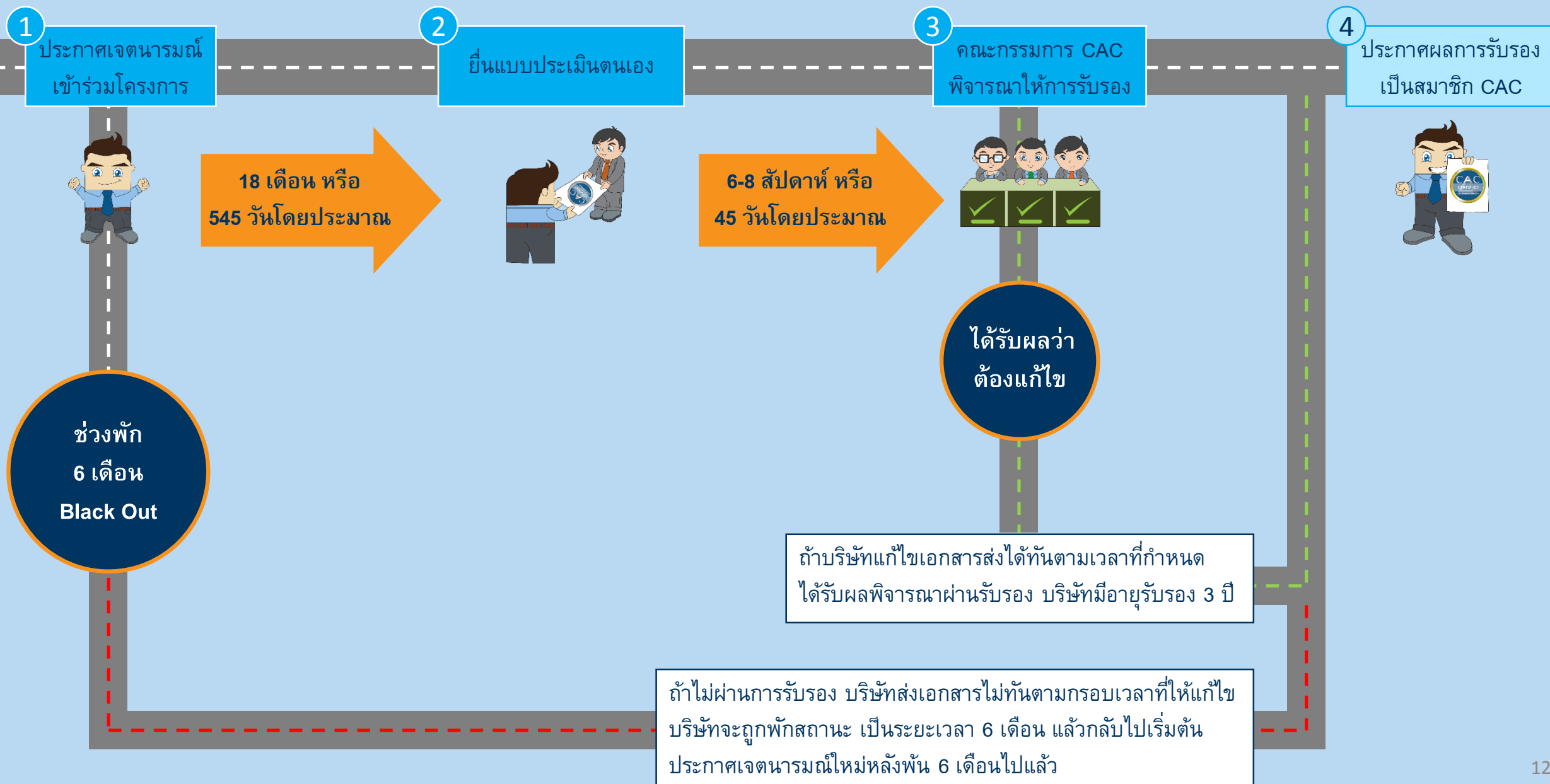


คำอธิบายกรอบระยะเวลา กรณียื่นขอขยายเวลา

บริษัทต้องยื่นขอรับรองภายใน
ระยะเวลา 18 เดือน หรือ ภายใน
ช่วงเวลาที่ขอเพิ่ม 6 เดือน

- ยื่นทันตามเวลาที่กำหนด เข้าสู่กระบวนการพิจารณารับรองต่อไป
- ถ้ายื่นไม่ทันตามที่เวลาที่กำหนด บริษัทจะถูก **Black out** เป็นเวลา 6 เดือน นับจากวันครบกำหนดต้องยื่นขอรับรอง เมื่อพ้นเวลาดังกล่าวไปแล้ว บริษัทสามารถกลับมาประกาศเจตนารมณ์และยื่นขอรับรองใหม่ได้
- ถ้ายื่นไม่ทันภายในระยะเวลา 18 เดือน บริษัทมีสิทธิขอขยายเวลาได้ 1 ครั้ง เป็นเวลา 6 เดือน หากบริษัทไม่สามารถยื่นได้ทันเวลาอีก บริษัทจะถูก **Black out** เป็นเวลา 6 เดือน นับจากวันครบกำหนดต้องยื่นที่ได้รับการขยายเวลาเพิ่ม

ถ้าต้องแก้ไขเอกสารการรับรอง



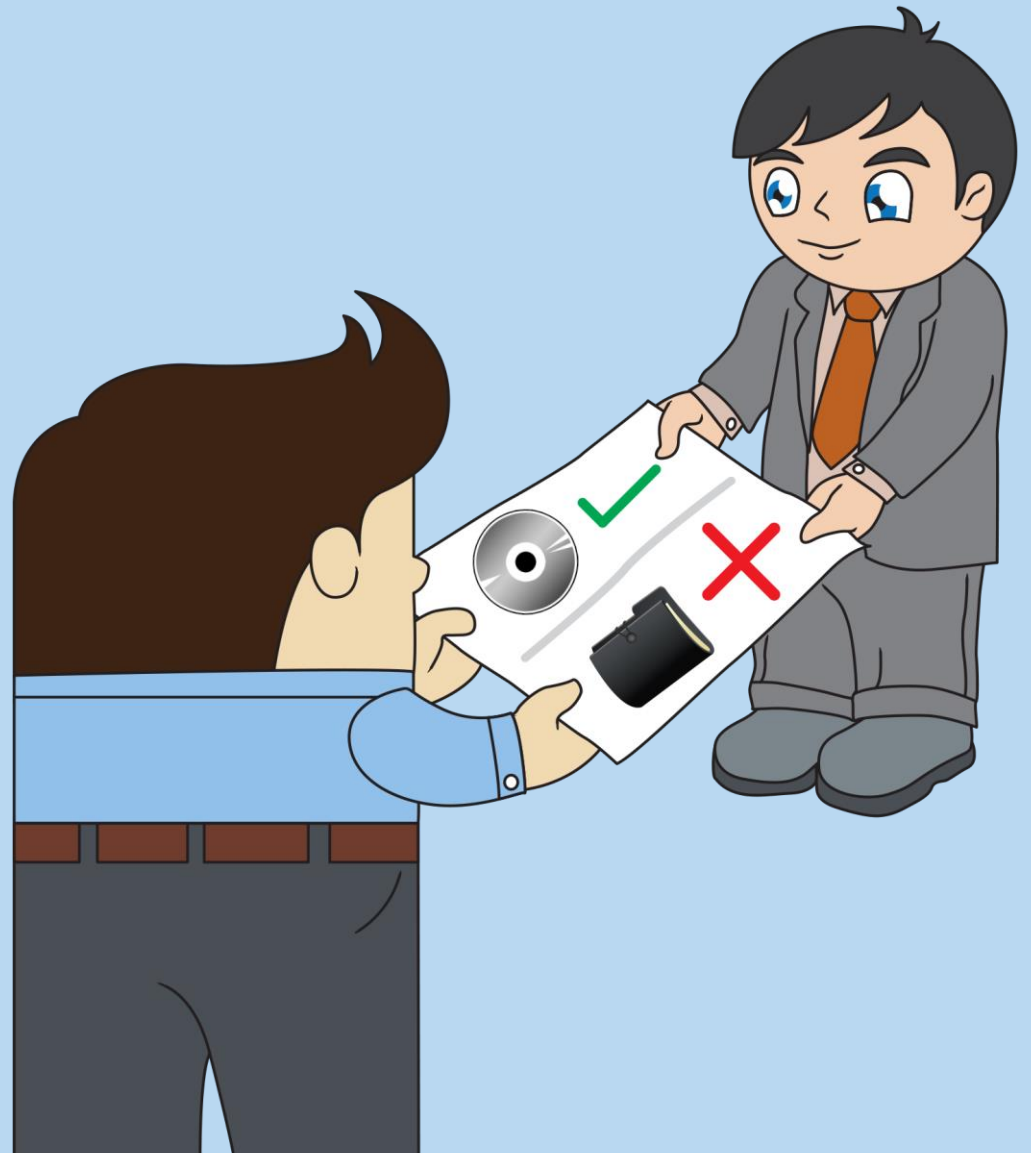
คำอธิบายกรอบระยะเวลา กรณีได้รับแจ้งจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข

เอกสารของบริษัทได้รับการพิจารณาตามกระบวนการรับรอง 6-8 สัปดาห์ หรือ 45 วันโดยประมาณ และจะแจ้งผลให้บริษัททราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ ไม่เกิน 1 สัปดาห์

- ถ้าบริษัท “ผ่าน” การรับรอง - ต่ออายุรับรองอีก 3 ปี ข้างหน้า
- ถ้าบริษัท “ไม่ผ่าน” การรับรอง CAC จะแจ้งข้อปรับปรุงและบริษัทมีระยะเวลาแก้ไขภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง หลังจากได้รับแจ้ง
 - บริษัทส่งเอกสารแก้ไขทันภายในระยะเวลาที่กำหนด จะได้รับการพิจารณา
 1. ผลพิจารณา “ผ่าน” - ต่ออายุรับรองอีก 3 ปี ข้างหน้า
 2. ถ้า “ไม่ผ่าน” - ถูก Black out เป็นเวลา 6 เดือน นับจากวันที่คณะกรรมการ CAC มีมติเห็นชอบ
 - บริษัทไม่ส่งเอกสารตามกรอบเวลาที่ให้แก้ไข บริษัทจะถูก Black out เป็นเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ครบกำหนดส่งเอกสารแก้ไข

การเตรียมเอกสาร เพื่อยื่นขอรับรอง

คือ การทำแบบประเมินตนเองและ
จัดส่งมาที่ CAC พร้อมเอกสารประกอบ
ในรูปแบบ E-Document



ในบริษัทใครต้องรับผิดชอบเรื่องนี้?

ทุกคนในบริษัทต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ร่วมกัน โดยเริ่มจากผู้มีอำนาจสูงสุดในบริษัท คือ CEO เป็นผู้ตัดสินใจเข้าร่วม และสั่งการ

- ให้บริษัทจัดตั้ง คณะทำงานที่รับผิดชอบเรื่องโครงการ CAC โดยเฉพาะ และแต่งตั้งผู้ประสานงานกับทางโครงการ CAC
- แต่งตั้ง Team Champion (หัวหน้าคณะทำงาน) ซึ่งควรเป็นผู้บริหารระดับ Vice President
- ควรมีตัวแทนคณะทำงานที่มาจากแต่ละแผนก/ฝ่ายต่างๆ ตามความเหมาะสมของขนาด และความเสี่ยงของบริษัท ที่สำคัญคือต้องมีตัวแทนจากแผนก/ฝ่ายที่มีรายละเอียดของงานที่ต้องติดต่อเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก อย่างเช่น คู่ค้า ลูกค้า หน่วยงานรัฐ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

หัวหน้าคณะกรรมการ (Team Champion)

- เป็นพนักงานระดับ Vice President ที่มีบทบาทในการตัดสินใจ หรือนำเสนอแนวทาง และนโยบายต่างๆ ต่อผู้บริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ โดยให้ CEO เป็นผู้สั่งการไปยังพนักงาน

ผู้ประสานงานระหว่าง CAC กับคณะกรรมการของบริษัท

- เป็นผู้นำส่งใบประกาศเจตนารมณ์ฯ และข้อมูลบริษัท รวมถึงแบบประเมินตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานอ้างอิงเป็น CD-ROM โดยตรวจสอบเอกสารให้มีลายเซ็น CEO ลงนามให้ครบถ้วน รวมถึงลายเซ็นบนเอกสารหลักฐานประกอบเพื่อตอบหรืออ้างอิงในแบบประเมินตนเองแต่ละข้อ และเตรียมหลักฐานการชำระค่ายื่นขอรับรองมายัง CAC มาพร้อมกับเอกสารยื่นขอรับรองด้วย
- หากมีการให้แก้ไขเอกสารระหว่างการยื่นรับรอง ต้องจัดเตรียมคำชี้แจง และเอกสารหลักฐานประกอบด้วย
- ประสานงานเรื่องการรับประกาศนียบัตรหลังผ่านการรับรอง
- นำส่งรายชื่อ และเอกสารแนะนำชักชวนคู่ค้าเข้าร่วมโครงการ CAC
- ติดตามข่าวสารจาก CAC ทางเว็บไซต์ CAC และอัปเดตข้อมูลต่างๆ หากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
- เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ CAC โดยเฉพาะหลักสูตร ACPG

คณะกรรมการของบริษัท มีหน้าที่ดังนี้

- ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่พนักงานในแผนก/ฝ่ายของตนมีต่อบุคคลที่สาม
- สร้างกระบวนการที่จะนำนโยบายป้องกันการทุจริตไปปฏิบัติ และกำหนดกรอบเวลาในการนำไปปฏิบัติให้ชัดเจน รวมถึงขออนุมัติจากผู้บริหาร หรือกรรมการบริษัท
- จัดทำแผนสื่อสารนโยบาย และข้อปฏิบัติ ที่ทุกคนในบริษัทต้องทราบและนำไปปฏิบัติ
- ประเมินผลนโยบาย และข้อปฏิบัติ รวมถึงมองหาจุดที่ควรปรับปรุง
- รวบรวมข้อมูลจากส่วนงานต่าง ๆ เพื่อมาตอบแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ
- พิจารณาและนำเสนอ CEO และคณะผู้บริหารบริษัท ว่าผู้สอบทานแบบประเมินตนเอง ควรจะเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี พร้อมรวบรวมเอกสารแสดงคุณสมบัติของผู้สอบทาน และรายงานการสอบทานแบบประเมิน
- จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน และรวบรวม ให้ผู้ประสานงาน เพื่อประกอบการยื่นขอรับรอง

สิ่งที่ต้องดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนยื่นแบบประเมินตนเอง

- ประเมินความเสี่ยงคอร์รัปชันของบริษัท โดยรวบรวมจุดแข็ง และเรื่องที่ต้องปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต
- ตอบแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ โดยในภาคบังคับต้องตอบว่า “ใช่” จำนวน 58 ข้อ
- จัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบแบบประเมินตนเองในแต่ละข้อ และสอบทานแบบประเมินตนเองก่อนยื่นขอรับรอง
- มีการจัดทำนโยบาย และกำหนดกระบวนการที่จะนโยบายนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งให้มีการอนุมัติจากประธานกรรมการบริษัท และสื่อสารไปยังภายในองค์กรเป็นรูปธรรม
- ทบทวน เพิ่มเติม และปรับปรุงระบบตรวจสอบภายในของบริษัทเพื่อให้มีการนำนโยบายไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
- ให้คณะกรรมการตรวจสอบ/ผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอื่น ทำการสอบทานข้อมูลทั้งหมด กรณีเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ให้แนบหนังสือรับรองคุณสมบัติ หากเป็นผู้สอบบัญชี ให้แนบรายงานของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ แบบประเมินตนเองต้องมีลายเซ็นประธานกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี และลายเซ็นประธานกรรมการบริษัทลงนามรับรองด้วย
- ผู้ประสานงานโครงการ CAC ของทางบริษัทเป็นผู้ดำเนินการชำระค่ายื่นขอรับรอง

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่นขอรับรองกับ CAC

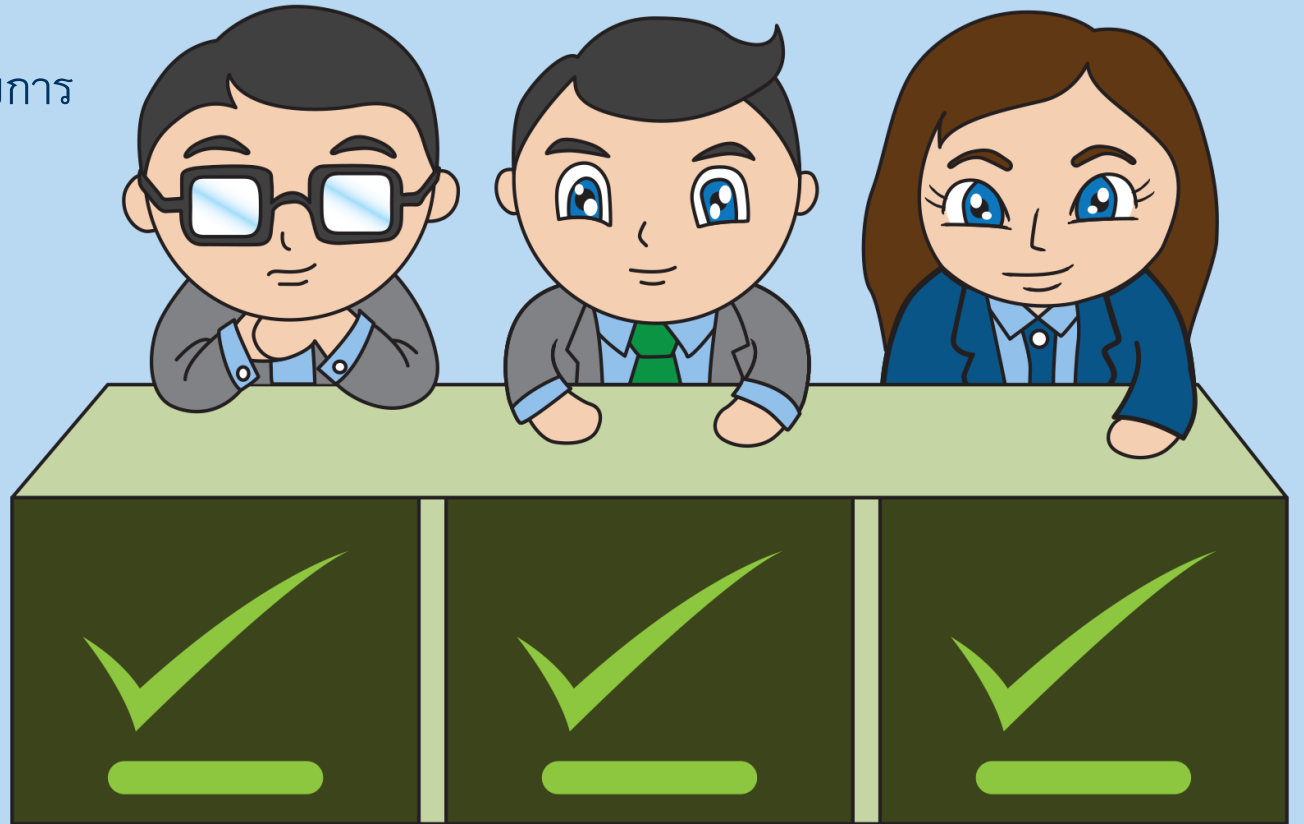
เมื่อบริษัทดำเนินตอบแบบประเมินตนได้ครบทุกข้อแล้ว จะต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นรับรอง ดังนี้

- 1) หนังสือขอรับการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการฯ (จดหมายนำส่ง)
- 2) **แบบประเมินตนเอง**ที่ลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทแล้ว
- 3) เอกสารหลักฐานประกอบ ในรูปแบบ E-Document
- 4) หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมยื่นขอรับรองมายัง CAC

*การชำระเงินค่าธรรมเนียมยื่นขอรับรอง สามารถส่งอีเมลมาขอใบแจ้งหนี้ได้ที่ cac@thai-iod.com

กระบวนการพิจารณารับรอง

- คณะกรรมการพิจารณารับรอง และคณะกรรมการ CAC จะจัดการประชุมทุกสามเดือนเพื่อพิจารณาให้การรับรองบริษัทตามคุณภาพของแบบประเมินตนเอง และเอกสารหลักฐานที่แนบมา
- หากเอกสารที่ยื่นมาไม่ชัดเจน หรือยังไม่สมบูรณ์ คณะกรรมการพิจารณารับรองอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมได้



หลังจากผ่านการรับรอง

- ชื่อบริษัทถูกประกาศขึ้นเว็บไซต์ CAC และบริษัทได้รับการตอบรับจาก CAC ให้เข้าร่วมพิธีรับใบประกาศนียบัตร

- บริษัทสามารถแจ้งต่อสาธารณะว่าได้รับการรับรองจากโครงการด้วยการนำโลโก้ หรือแบนเนอร์เว็บไซต์ไปใช้สื่อสารองค์กร โดยสามารถขอไฟล์ และวิธีใช้งานได้ที่ cac@thai-iod.com

- บริษัทต้องพยายามชักชวนลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจเข้าร่วมโครงการ CAC ให้เกิดความโปร่งใสตลอดสายโซ่อุปทาน

- การรับรองของ CAC มีอายุ 3 ปี เมื่อใกล้ครบกำหนดให้บริษัทติดต่อขอต่ออายุการรับรองล่วงหน้า 3 เดือนก่อนหมดอายุ ด้วยการทำแบบประเมินตนเองอีกครั้ง และยื่นขอรับรองพร้อมเอกสารหลักฐานในรูปแบบ E-Document ส่งมาให้ทาง CAC ตามขั้นตอนเดียวกันกับการยื่นขอรับรองครั้งแรก

- บริษัทที่ยื่นต่ออายุรับรอง ไม่สามารถขอขยายเวลาส่งเอกสารขอรับรอง

หากครบกำหนดอายุสมาชิก 3 ปีแล้ว บริษัทไม่ติดต่อยื่นขอรับรองเพื่อต่ออายุสมาชิกล่วงหน้า 3 เดือนก่อนครบกำหนด บริษัทจะพ้นจากการเป็นสมาชิก และจะถูกพักสถานะ 6 เดือน (Black out) หากต้องการจะกลับเข้ามาเป็นสมาชิกต้องเริ่มประกาศเจตนารมณ์ใหม่ หลังพ้นช่วงถูกพักสถานะ



เมื่อปรากฏข่าวของบริษัทเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทจะต้องเข้าสู่กระบวนการ
“Incident Management”



กรณีบริษัทปรากฏข่าวเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

กรณีบริษัทปรากฏข่าวทุจริตเกิดขึ้นบริษัทต้องเข้ากระบวนการ Incident Management ซึ่งกรอบเวลาในกระบวนการนี้ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับคำชี้แจงของบริษัทและความเห็นของคณะกรรมการ CAC

Incident Management เป็นกระบวนการที่ใช้กับบริษัทที่ผ่านการรับรอง และบริษัทที่อยู่ระหว่างการยื่นขอรับรอง เป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านทุจริต เมื่อปรากฏข่าว คดีความ หรือการสอบสวนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันและการจ่ายสินบนเกิดขึ้น

- ถ้าบริษัทที่ปรากฏข่าว “**ไม่ตอบจดหมาย**” ที่คณะกรรมการ CAC ส่งไปสอบถามภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ CAC มีจดหมายไป ให้บริษัทถูกพักสถานะ Black out 6 เดือน และถ้าบริษัทอยากจะกลับเข้าร่วมโครงการ ต้องชี้แจงข่าวต่อคณะกรรมการ CAC เสียก่อน หากคณะกรรมการ CAC มีมติเห็นชอบให้บริษัทเข้าร่วมได้ ถ้าไม่เห็นชอบ บริษัทจะถูกเว้นวรรคการเข้าร่วมโดยทันที (Black Out)
- ถ้าบริษัทที่ปรากฏข่าว “**ตอบจดหมายและชี้แจงได้**” คณะกรรมการ CAC จะพิจารณาข้อมูลที่ส่งมานั้นและมีมติ (ดูรายละเอียดในเอกสารแนบและคำอธิบายขั้นตอนประกอบ) บริษัทจะสามารถกลับเข้ากระบวนการพิจารณารับรองได้ตามปกติ และกรอบระยะเวลาที่คณะกรรมการ CAC กำหนดเพื่อยื่นขอรับรองต่อไป

Incident Management

- หากบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์ หรือผ่านการรับรองจาก CAC แล้ว ปรากฏข่าวเกี่ยวข้องกับ การทุจริตคอร์รัปชัน จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการ **Incident Management**
- ฝ่ายเลขานุการ CAC จะทำหนังสือถึงบริษัทเพื่อขอให้ชี้แจงข่าวที่ปรากฏ พร้อมส่งเอกสาร หลักฐานประกอบกลับไปที่ CAC ภายใน 30 วันปฏิทิน โดยบริษัทต้องระบุแนวทางแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางป้องกันปัญหาในอนาคตด้วย
- คณะกรรมการ CAC จะพิจารณาเอกสารหลักฐานที่บริษัทส่งมา และอาจพิจารณาทบทวน สถานะของสมาชิก โดยมติของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ ให้ถือเป็นที่สุด
- ในบางกรณี ฝ่ายเลขานุการ CAC อาจนัดหมายให้บริษัทเข้าชี้แจง หรือขอเอกสารหลักฐาน ประกอบเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร
- หากบริษัทผ่านการพิจารณา ก็สามารถกลับเข้าสู่กระบวนการขอรับรองตามปกติต่อไป และ กลับสู่สถานะเดิม
- หากบริษัทไม่ผ่านการพิจารณา คณะกรรมการ CAC มีสิทธิ์ถอนชื่อบริษัทออกจากรายชื่อบริษัทที่ ประกาศเจตนารมณ์/ผ่านการรับรองแล้วแต่กรณี จนกว่าบริษัทจะแก้ไขปัญหาได้ และไม่มีทุจริตใน ประเด็นใหม่ ๆ ออกมาเพิ่มอีก จึงอาจพิจารณาให้กลับเข้ามาสมัครร่วมโครงการได้อีกครั้ง

สถานะของบริษัทที่เข้าสู่กระบวนการ Incident Management

คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ **สงวนสิทธิ** จะเรียกขอข้อมูลเพิ่มเติม และขอให้บริษัทเข้าชี้แจงข้อมูลโดยตรงต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ทั้งนี้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติฯ ได้แก่

- สถานะ **สอบถามและชี้แจงข่าว (Pending Review)**
- สถานะ **ชี้แจงความคืบหน้า (Further Information Requested)**
- สถานะ **การเว้นวรรคเข้าร่วมโครงการ (Black Out Period)**

ซึ่งรวมถึง **สิทธิที่จะเพิกถอนสถานภาพ** การเป็นบริษัทสมาชิกที่ผ่านการรับรองในโครงการแนวร่วมปฏิบัติฯ หากปรากฏว่าบริษัทไม่ชี้แจงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ชี้แจงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงได้อย่างครบถ้วนและชัดเจน หรือถ้าหากพิจารณาแล้ว มีมติว่าบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานที่เคยได้รับการรับรองไปแล้ว