

# “TRACE Matrix” ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงในการติดสินบนทั่วโลก

แอนนาโพลิส, แมริแลนด์-2 ธ.ค.-พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

TRACE International องค์กรระดับโลกผู้กำหนดมาตรฐานความโปร่งใสทางธุรกิจและต่อต้านการติดสินบน ได้เปิดเผย TRACE Matrix ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงในการติดสินบนของภาคธุรกิจทั่วโลกประจำปี 2559 ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจาก RAND Corporation และมีการเผยแพร่เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2557 เพื่อตอบสนองภาคธุรกิจที่ต้องการข้อมูลที่น่าเชื่อถือและละเอียดยิ่งขึ้น ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการติดสินบนภาครัฐทั่วโลก

นับตั้งแต่ปี 2520 เป็นต้นมา สหรัฐอเมริกาได้บังคับใช้กฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันข้ามชาติ (FCPA) โดยมีบทบัญญัติห้ามบริษัทต่างๆทำการติดสินบนเจ้าพนักงานในต่างประเทศ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม หลังจากนั้นหลายประเทศก็ได้ได้ออกกฎหมายในลักษณะเดียวกัน ซึ่งมีบทลงโทษรุนแรงสำหรับผู้ฝ่าฝืน ทว่าบริษัทต่างๆกลับมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายของแต่ละประเทศ จึงอาจทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจ ดังนั้น บริษัทต่างๆจำเป็นต้องได้เข้าถึงข้อมูลความเสี่ยงในการติดสินบน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าไปทำธุรกิจในต่างประเทศ

TRACE Matrix นำเสนอข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัทต่างๆ โดยระบุเกณฑ์หลักๆที่เอื้อต่อการคอร์รัปชันในภาครัฐ ได้แก่ (1) ลักษณะและขอบเขตของการติดต่อกับภาครัฐ (2) การออกกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการติดสินบน (3) ระดับความโปร่งใสทางการเงินของเจ้าพนักงานและข้าราชการ และ (4) ชีตความสามารถของภาคประชาสังคมในการตรวจสอบและเปิดโปงการคอร์รัปชัน

สำหรับ “เกณฑ์หลัก” ทั้ง 4 ข้อ (รวมถึงเกณฑ์ย่อยที่เกี่ยวข้อง) ทาง TRACE Matrix ได้รวบรวมข้อมูลมาจากรายการองค์กรสาธารณประโยชน์ไปจนถึงองค์กรระหว่างประเทศชั้นนำหลายแห่ง อาทิ United Nations, World Bank และ World Economic Forum จากนั้นจึงนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อทำการจัดอันดับประเทศที่มีความเสี่ยงในระดับต่างๆ ซึ่งนอกจากจะมีการจัดอันดับตามคะแนนในภาพรวมระหว่าง 1-100 โดย 100 คือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงสุด ยังมีการจัดอันดับโดยแยกพิจารณาตามเกณฑ์หลัก 4 ข้อ และเกณฑ์ย่อย 9 ข้อด้วย ข้อมูลที่มีความละเอียดเช่นนี้จะช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถประเมินความเสี่ยงของแต่ละประเทศ และเตรียมรับมือกับความเสี่ยงเหล่านี้ได้

Gregory Bates ผู้อำนวยการฝ่าย Ethics & Compliance LATAM ของ Avon Products, Inc. กล่าวว่า “การที่ TRACE Matrix นำเสนอข้อมูลความเสี่ยงในการติดสินบนสำหรับภาคธุรกิจไว้อย่างละเอียดเช่นนี้ ช่วยให้เรา

สามารถวางมาตรการป้องกันการคอร์รัปชันภายในองค์กรได้ ทั้งยังช่วยให้สามารถระบุได้ว่าประเทศใดที่เราจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ”

Alexandra Wrage ประธานของ TRACE International กล่าวว่า “เมื่อตอนที่เราเปิดตัว TRACE Matrix เป็นครั้งแรกนั้น เราได้สังเกตเห็นถึงความจำเป็นที่ภาคธุรกิจทั่วโลกจะต้องมีเครื่องมือพิเศษที่ใช้ในการป้องกันการติดสินบน แม้ในปัจจุบันจะมีดัชนีอื่นๆที่ใช้สำหรับชี้วัดการคอร์รัปชันอยู่แล้ว แต่ยังไม่มียุติดัชนีใดที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของบริษัทต่างๆ ในการประเมินความเสี่ยงด้านการติดสินบนเมื่อต้องไปทำธุรกิจในต่างประเทศ เนื่องในโอกาสที่เราเปิดตัวข้อมูลดัชนีประจำปี 2559 เราขอเชิญหน้าปฏิบัติตามพันธสัญญาในการจัดทำข้อมูลที่มีความละเอียดและน่าเชื่อถือที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อสนับสนุนให้บริษัทต่างๆดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส”

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลดัชนีในปี 2557 พบว่า ดัชนี TRACE Matrix ปี 2559 บ่งชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการที่ดีขึ้นในบางประเทศ ที่สามารถลดความเสี่ยงด้านการติดสินบนของภาครัฐลงได้ อย่างประเทศเอสโตเนียที่มีคะแนนความเสี่ยงโดยรวมลดลงจาก 33 เหลือเพียง 17 จนติดท็อป 5 ประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด เช่นเดียวกับสวีเดน นิวซีแลนด์ ฮองกง และนอร์เวย์ อย่างไรก็ตาม หลายประเทศกลับมีความเสี่ยงสูงขึ้น โดยเฉพาะซีเรีย ซึ่งมีคะแนนรวมเพิ่มขึ้นจาก 73 เป็น 88 จึงติดอันดับ 8 ประเทศที่มีความเสี่ยงด้านการติดสินบนสูงที่สุดในโลก เป็นรองแค่ในจีเรีย แองโกลา เยเมน กินี กัมพูชา เมียนมา และเซาท์ซูดาน

สามารถรับชมดัชนี TRACE Matrix ได้ที่ <https://www.traceinternational.org/trace-matrix>

รับชมวิดีโออธิบายดัชนี TRACE Matrix ความยาว 90 วินาทีได้ที่ <https://www.youtube.com/watch?v=z8Th45BKpGE>

เกี่ยวกับ TRACE

TRACE International และ TRACE Incorporated เป็นสองบริษัทที่แยกจากกัน แต่มีพันธกิจร่วมกันในการยกระดับความโปร่งใสทางการค้าทั่วโลก ด้วยการสนับสนุนให้บริษัทข้ามชาติ และบุคคลที่สามหรือคนกลางของบริษัทเหล่านี้ ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.TRACEinternational.org](http://www.TRACEinternational.org)