



ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.
เรื่อง การรับสมัครรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ ๘
(NACC Integrity Awards)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้จัดให้มีการดำเนินการโครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ ๘ (NACC Integrity Awards) ซึ่งเป็นกิจกรรมการมอบรางวัลเกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับความโปร่งใสของประเทศไทย สร้างขวัญกำลังใจ และยกย่องเชิดชูหน่วยงาน องค์กรหรือสถาบัน ทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชนและนิติบุคคลอื่นๆ ให้เป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างกระแสให้สังคมเกิดค่านิยมส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและรับผิดชอบต่อสังคม โดยหน่วยงาน องค์กร สถาบัน ทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชนและนิติบุคคลอื่นๆ ที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว จะได้รับโล่รางวัล องค์กรโปร่งใส เกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อตรง (NACC Integrity Awards) เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ทั้งนี้ ตามที่คณะอนุกรรมการดำเนินงานและพิจารณามอบรางวัล องค์กรโปร่งใส ในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้กำหนดขึ้น

สำนักงาน ป.ป.ช. จึงขอประกาศเชิญชวนหน่วยงาน องค์กร หรือสถาบัน ทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชนและนิติบุคคลอื่นๆ ที่ก่อตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี ทั้งที่เคยได้รับรางวัล และยังไม่เคยได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) นำเสนอรายงานผลการดำเนินงาน ที่เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกตามโครงการ กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ รายละเอียด และแบบใบสมัคร ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดเอกสารข้อมูล และดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน สำนักงาน ป.ป.ช. โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๐๖๓๔, ๐ ๒๒๘๒ ๘๖๖๘

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายวรวิทย์ สุขบุญ)

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.



โครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ ๘
เกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อตรง
NACC Integrity Awards



ชื่อหน่วยงานองค์กรสถาบัน :

ประเภทหน่วยงาน : ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลอื่นๆ

ที่อยู่

ชื่อ-นามสกุล ผู้ประสานงาน E-mail โทรศัพท์/โทรสาร

๑)

๒)

๑ คุณสมบัติขององค์กรที่สมัครขอรับการประเมินองค์กรโปร่งใส

๑. องค์กรที่สมัครเข้ารับรางวัลต้องมีสถานะเป็นนิติบุคคลและก่อตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๒. องค์กรไม่มีวัตถุประสงค์และไม่ทำกิจกรรมเกี่ยวกับบอขายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคมหรือความมั่นคงของประเทศหรือระหว่างประเทศ
๓. ถ้าเป็นองค์กรที่ทำธุรกรรมร่วมกันหลายองค์กรหรือมีหลายหน่วยงานย่อยในเครือข่ายให้เสนอคุณสมบัติขอรับการประเมินองค์กรโปร่งใสในภาพรวมขององค์กร
๔. ไม่เป็นองค์กรหรือนิติบุคคลที่อยู่ระหว่างการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษจากหน่วยงานกำกับดูแล เว้นแต่องค์กรนั้นมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

๒ การจัดทำรายงานและเอกสารแนบเพื่อขอรับการประเมิน

๑. ขอให้องค์กรส่งรายงานพร้อมด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนว่ามีการปฏิบัติตามข้อย่อยต่างๆ ในหมวด๑-๔ในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมาหรือช่วงเวลาใกล้เคียงเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาให้คะแนนตามหัวข้อที่กำหนด รายงานควรนำเสนอแนวปฏิบัติที่ชัดเจน มีตัวอย่างของการนำไปปฏิบัติ และมีผลสัมฤทธิ์ มีเอกสารแนบแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์
๒. รายงานความโปร่งใสและมีจริยธรรมทั้ง ๔ หมวด ต้องไม่เกิน ๕๐ หน้ากระดาษ ใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๒pt โดยแยกตัวอย่างและเอกสารแนบเพื่อประกอบคำอธิบายมาต่างหาก ขอให้ส่งรายงานและเอกสารแนบ จำนวน ๓ ชุด พร้อมด้วย CD บรรจุรายงานและเอกสารแนบ

๓ การพิจารณาตัดสินรางวัลองค์กรโปร่งใส

คณะกรรมการดำเนินงานและพิจารณามอบรางวัลองค์กรโปร่งใสจะพิจารณาจากข้อมูลที่หน่วยงานได้ส่งมา ประกอบกับข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานกำกับดูแลแต่ละประเภทของหน่วยงาน ข้อมูลจากสำนักงานป.ป.ช. และข้อมูลที่ได้คัดกรองจากสื่อมวลชนมาพิจารณาประกอบกัน โดยให้คะแนนตามเกณฑ์ของระดับคะแนนความโปร่งใสและมีจริยธรรมในแต่ละข้อที่กำหนดไว้ในหัวข้อที่ 4

๔ ระดับคะแนนการประเมินความโปร่งใสและมีจริยธรรม

แต่ละข้อย่อยในหมวดต่างๆ จะประเมินให้คะแนน ๑-๕ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนต่อไปนี้

๑. ผู้บริหารมีการประกาศเจตนารมณ์ และมีนโยบายที่ชัดเจนในประเด็นที่ประเมิน
๒. มีแนวทางปฏิบัติ มีคู่มือการปฏิบัติในภารกิจหรือคู่มือที่เกี่ยวกับจริยธรรมและความโปร่งใสที่องค์กรได้ปรับให้เข้ากับบริบทขององค์กรแล้ว
๓. แสดงตัวอย่างของการนำคู่มือหรือแนวปฏิบัติไปปฏิบัติจริง หรือมีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
๔. มีแนวทางการประเมินผลและมีตัวชี้วัดตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายหรือคู่มือและแสดงตัวอย่างเอกสารรายงานผลการประเมิน ติดตาม ที่ปฏิบัติจริง
๕. ถ้าผลการประเมินไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดค่าเป้าหมายขององค์กรมีมาตรการและตัวอย่างการปรับปรุงแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้น มีตัวอย่างของการดำเนินการทางวินัยต่อผู้ฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ กฎหมาย

๕ สถานที่ส่งใบสมัคร และสอบถามเพิ่มเติม

ส่งใบสมัครไปยัง “สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน สำนักงาน ป.ป.ช.”

เลขที่ ๑๖๕/๑ ถนนพินธุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

ภายในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ (ในเวลาราชการหรือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)

กรณีมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน”

โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๐๖๗๔, ๐ ๒๒๘๒ ๘๖๖๘, ๐ ๒๒๘๒ ๓๑๖๑ ต่อ ๖๐๔ หรือ E-mail address:

naccawards@gmail.com หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน

นางสาววาสนาคงเจริญ

นางสาวสุทธิกานต์ วัฒนเศรษฐกุล

เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ

เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ

๖ ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เป็นหลักฐานว่าได้มีการปฏิบัติจริง

หมวดที่ ๑ องค์กรปฏิบัติการกิจอย่างมีความพร้อมรับผิดชอบต่อผลงานและข้อร้องเรียน

๑.๑ องค์กรมีความพร้อมรับผิดชอบในการดำเนินงานตามภารกิจที่อาจมีผลกระทบต่อผู้รับบริการ สังคมและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่รวดเร็วเหมาะสม

ประเด็นการพิจารณา		รายละเอียดอยู่ในหมวดที่/หน้า	รายละเอียดอยู่ในเอกสารแนบหมวดที่/หน้า
๑. ผู้บริหารองค์กรมีนโยบายและเจตนารมณ์ที่แสดงความพร้อมรับผิดชอบที่ระมัดระวังและสอบทานผลการปฏิบัติงานมิให้มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ชุมชนและสังคม และมีนโยบายแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วถ้ามีผลกระทบเกิดขึ้น	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
๒. องค์กรมีคู่มือในการปฏิบัติภารกิจหลักๆ มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการตรวจ สอบทานแก้ไขหรือชี้แจงการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ชุมชน และสังคม มีคู่มือกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
๓. องค์กรแสดงตัวอย่างของการปฏิบัติจริงตามคู่มือ ตัวอย่างการสอบทานผลกระทบจากการปฏิบัติงานหรือตัวอย่างของการจัดการข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหา	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		



ประเด็นการพิจารณา		รายละเอียด อยู่ในหมวดที่/ หน้าที่	รายละเอียดอยู่ ในเอกสารแนบ หมวดที่/หน้าที่
๔. องค์กรมีตัวอย่างของการประเมินผลและมีตัวชี้วัดที่กำหนดค่าเป้าหมายมีการตรวจสอบ ติดตามว่าองค์กรได้มีการปฏิบัติตามนโยบายหรือคู่มือ หรือจัดการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียน	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
๕. ถ้าผลการประเมินไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ องค์กรแสดงตัวอย่างของการปรับปรุงแก้ไขปัญหา หรือชดเชยค่าเสียหาย หรือมีการตอบสนองข้อร้องเรียนอย่างทันที่	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		

๑.๒ องค์กรปฏิบัติการกิจด้วยความรอบคอบ มีการประเมินว่าการปฏิบัติการกิจมีความเสี่ยงที่อาจมีปัญหาหรือผลกระทบมีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานตามภารกิจที่อาจกระทบต่อผู้รับบริการ สังคม หรือสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน

ประเด็นการพิจารณา		รายละเอียด อยู่ในหมวดที่/ หน้าที่	รายละเอียดอยู่ ในเอกสารแนบ หมวดที่/หน้าที่
๑. ผู้บริหารมีนโยบายและแนวปฏิบัติให้องค์กรมีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติการกิจอย่างรอบคอบ รมั้ตระวังผลกระทบที่อาจเกิดจากการตัดสินใจของผู้บริหาร หรือการปฏิบัติตามภารกิจขององค์กร	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
๒. องค์กรมีระบบและคู่มือบริหารความเสี่ยง มีรายงานวิเคราะห์และติดตามผลกระทบของความเสี่ยงในการปฏิบัติการกิจที่ใช้ระบบสารสนเทศมีระบบเตือนภัย ระบบแจ้งล่วงหน้า (Early warning) ถึงความเสี่ยงจากการปฏิบัติการกิจที่มีผลกระทบต่อองค์กร ผู้ใช้บริการ ชุมชน หรือสังคม	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
๓. องค์กรแสดงตัวอย่างของการนำคู่มือบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติจริง มีตัวอย่างของการวิเคราะห์ การควบคุมความเสี่ยง หรือการนำระบบเตือนภัยไปใช้จริง	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
๔. มีการทดสอบประเมิน มีตัวชี้วัดว่าระบบบริหารความเสี่ยงมีความพร้อมใช้งาน สามารถใช้งานได้ในภาวะฉุกเฉินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งระบบข้อมูล มีความพร้อมตอบสนองผู้รับบริการและธุรกรรมองค์กรอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
๕. ถ้าผลการทดสอบและประเมินผลไม่ถึงระดับตัวชี้วัดเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีตัวอย่างแสดงให้เห็นว่ามีการปรับปรุงระบบความเสี่ยงและระบบเตือนภัยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		

๑.๓ องค์กรปฏิบัติการกิจโดยยึดมั่นที่จะสนองความคาดหวังอันดีงามของผู้รับบริการและสังคมที่มีต่อองค์กร มีกระบวนการรับฟังความพึงพอใจมีการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ติดต่อทำธุรกรรมด้วย



ประเด็นการพิจารณา		รายละเอียด อยู่ในหมวดที่/ หน้าที่	รายละเอียดอยู่ ในเอกสารแนบ หมวดที่/หน้าที่
๑. ผู้บริหารมีนโยบาย แนวปฏิบัติในการให้บริการตามภารกิจ อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความคาดหวัง ที่ประชาชนสมควรได้รับมีนโยบายลดขั้นตอน และลดภาระ ประชาชนในการขอรับบริการ	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
๒. มีขั้นตอนการให้บริการชัดเจน เปิดเผยวิธีการ มีคู่มือ ให้บริการ (SLA) มาตรฐานการให้บริการ อัตราค่าธรรมเนียม ข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สถานที่ให้บริการ เวลาและ ขั้นตอนที่ใช้ในการบริการ และการเปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่ควร เปิดเผยให้สาธารณชนได้รับทราบ	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
๓. องค์กรแสดงตัวอย่างว่ามีการปฏิบัติจริงตามขั้นตอนตาม คู่มือการให้บริการ และให้บริการด้วยความรวดเร็ว ลดภาระ ในการจัดส่งเอกสารใบคำขอ มีอัตราค่าไม่เลือกปฏิบัติ มี ช่องทางที่หลากหลายให้ผู้รับบริการหรือผู้เกี่ยวข้องติดต่อใช้ บริการได้สะดวกรวดเร็ว เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจของ องค์กร หรือมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึง กิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ควรทราบ	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
๔. มีการติดตามประเมินผลการให้บริการตามภารกิจมีตัวชี้วัด ระดับความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
๕. ถ้าผลการประเมินความพึงพอใจไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ กำหนดไว้เป็นค่าเป้าหมาย หรือมีความไม่พึงพอใจ องค์กรมี ตัวอย่างมาตรการแก้ไขและผลการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		

๑.๔ องค์กรให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

ประเด็นการพิจารณา		รายละเอียด อยู่ในหมวดที่/ หน้าที่	รายละเอียดอยู่ ในเอกสารแนบ หมวดที่/หน้าที่
๑. องค์กรมีนโยบายหรือแสดงเจตนารมณ์ว่าจะดำเนินงานมิ ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
๒. องค์กรมีคู่มือการปฏิบัติงานส่งเสริมหรือป้องกันผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม เช่น มลภาวะในน้ำ อากาศ เสียง สภาพแวดล้อม หรือการใช้ทรัพยากรคุ้มค่า	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
๓. องค์กรแสดงตัวอย่างของการดำเนินงานที่ได้ป้องกันหรือ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างของการใช้ทรัพยากรที่ คุ้มค่า หรือการใช้เทคโนโลยีการรักษาสิ่งแวดล้อม	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
๔. องค์กรมีการประเมินผล มีตัวชี้วัดผลการประเมินและค่า เป้าหมายมีการตรวจสอบติดตามว่ามีการปฏิบัติตามนโยบาย หรือคู่มือหรือมีตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบต่อ	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		



ประเด็นการพิจารณา		รายละเอียด อยู่ในหมวดที่/ หน้าที่	รายละเอียดอยู่ใน เอกสารแนบ หมวดที่/หน้าที่
ต่อสิ่งแวดลอม			
๕. ถ้าผลการประเมินไม่เป็นไปตามนโยบาย หรือคู่มือ หรือตัวชี้วัดค่าเป้าหมายองค์กรมีตัวอย่างของการปรับปรุงให้เป็นไปตามนโยบาย	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		

๑.๕ องค์กรใช้สมรรถนะหลักขององค์กรสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนที่สมควรได้รับการพัฒนา โดยไม่หวังผลตอบแทนทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่องค์กร

ประเด็นการพิจารณา		รายละเอียด อยู่ในหมวดที่/ หน้าที่	รายละเอียดอยู่ใน เอกสารแนบ หมวดที่/หน้าที่
๑. องค์กรมีนโยบาย หรือผู้บริหารมีเจตนารมณ์ที่สนับสนุนสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนที่สำคัญ	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
๒. องค์กรมีคู่มือมีแนวทางการกำหนดกิจกรรมสนับสนุนและแนวทางการใช้สมรรถนะหลักขององค์กรในการสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกชุมชนที่มีลักษณะสำคัญสมควรได้รับการสนับสนุน	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
๓. องค์กรแสดงตัวอย่างของการนำนโยบายไปปฏิบัติจริง แสดงตัวอย่างของการคัดเลือกชุมชน และแสดงตัวอย่างกิจกรรมที่ใช้สมรรถนะหลักช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
๔. องค์กรมีการประเมินผล มีตัวชี้วัดเป้าหมายหลัก มีการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติตามนโยบายสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนว่าเป็นไปตามนโยบายและเจตนารมณ์	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
๕. ถ้าพบว่าผลการประเมินติดตามไม่เป็นไปตามนโยบายหรือเจตนารมณ์การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน องค์กรมีตัวอย่างการปรับปรุงการสนับสนุนชุมชนให้เข้มแข็ง	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		

หมวดที่ ๒ องค์กรปฏิบัติการกิจตามหลักนิติธรรม

๒.๑ มีการกำกับดูแลองค์กรให้ปฏิบัติการกิจในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และสามารถอธิบายเหตุผลการตัดสินใจและการดำเนินการได้มีหลักฐานเอกสารในการปฏิบัติที่เปิดเผยชัดเจน พร้อมรับการตรวจสอบ มีการติดตาม ทบทวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม

ประเด็นการพิจารณา		รายละเอียด อยู่ในหมวดที่/ หน้าที่	รายละเอียดอยู่ใน เอกสารแนบ หมวดที่/หน้าที่
๑. ผู้บริหารแสดงเจตนารมณ์หรือกำหนดนโยบายการดำเนินงานตามกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		



ประเด็นการพิจารณา		รายละเอียด อยู่ในหมวดที่/ หน้าที่	รายละเอียดอยู่ ในเอกสารแนบ หมวดที่/หน้าที่
๒. มีแนวปฏิบัติ มีคู่มือปฏิบัติการกิจตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ผู้ปฏิบัติงานยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎ ระเบียบ (Compliance Manual) หรือมีคู่มือตรวจสอบภายใน	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
๓. แสดงตัวอย่างของการกำกับดูแลการดำเนินงานว่าได้ปฏิบัติจริงตามคู่มือ ปฏิบัติตามช่วงเวลาของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามกฎระเบียบ ไม่ทำกิจกรรมหรือรับประโยชน์จากกิจกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายและจริยธรรม	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
๔. มีตัวอย่างการตรวจสอบ/สอบทานว่าองค์กรดำเนินงานอย่างเหมาะสมตามนโยบาย คู่มือ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรตามคู่มือ Compliance Manual และมีตัวชี้วัดว่าผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับใด เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
๕. มีมาตรการแก้ไข ปรับปรุง ถ้าผลการสอบทานไม่อยู่ในระดับที่พอใจ มีตัวอย่างของการปรับปรุงแก้ไข หรือมีตัวอย่างการดำเนินการทางวินัยต่อผู้ที่ฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ และจริยธรรม	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		

๒.๒ องค์กรมีแนวทางกำกับการทำงานอย่างมีธรรมาภิบาลและส่งเสริมพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานให้มีค่านิยมของความซื่อตรง ความเท่าเทียม ความเป็นธรรม มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ ผู้บริหารองค์กรกล้าตัดสินใจ ยืนหยัดบนความถูกต้อง ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างในการนำค่านิยมขององค์กรไปสู่การปฏิบัติ

ประเด็นการพิจารณา		รายละเอียด อยู่ในหมวดที่/ หน้าที่	รายละเอียดอยู่ ในเอกสารแนบ หมวดที่/หน้าที่
๑. องค์กรมีนโยบาย แนวปฏิบัติอย่างมีธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติและปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่องค์กรเกี่ยวข้องอยู่ผู้บริหารแสดงออกค่านิยมยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม กล้าตัดสินใจเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามค่านิยมด้วยตนเอง เน้นย้ำความโปร่งใส มีนโยบายชัดเจนที่จะไม่ทำกิจกรรม ไม่รับประโยชน์จากกิจกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ศีลธรรมอันดีหรืออบายมุข	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
๒. องค์กรจัดทำหรือทบทวนธรรมาภิบาลองค์กร หรือคู่มือประมวลจริยธรรมหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือคู่มือปฏิบัติงานที่เน้นความสำคัญของการปฏิบัติงานอย่างมีธรรมาภิบาล ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		



ประเด็นการพิจารณา		รายละเอียด อยู่ในหมวดที่/ หน้าที่	รายละเอียดอยู่ ในเอกสารแนบ หมวดที่/หน้าที่
๓. องค์กรมีตัวอย่างกิจกรรมที่ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง ในการชักนำการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ มี การฝึกอบรม มีการทบทวนความเข้าใจและการยอมรับ ประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
๔. มีการประเมินผล มีตัวชี้วัด มีการสอบถามโดยหน่วยงาน ภายนอก ว่ามีการปฏิบัติตามคู่มือและมีความเข้าใจยอมรับ แนวปฏิบัติที่มีจริยธรรม	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
๕. ถ้าผลการสอบถามการปฏิบัติตามคู่มือ ความเข้าใจและ การยอมรับ ไม่อยู่ในระดับตัวชี้วัดเป้าหมายที่กำหนดไว้ องค์กรแสดงตัวอย่างของการปรับปรุงแก้ไขและการ ดำเนินการทางวินัยต่อผู้ที่ฝ่าฝืน	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		

หมวดที่ ๓ องค์กรให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมที่เป็นสากล

๓.๑ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานให้ความสำคัญเคารพและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรี
ของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ร่วมงาน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ด้อยโอกาส

ประเด็นการพิจารณา		รายละเอียด อยู่ในหมวดที่/ หน้าที่	รายละเอียดอยู่ ในเอกสารแนบ หมวดที่/หน้าที่
๑. ผู้บริหารมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ให้เกียรติ ไม่ดูหมิ่น ศักดิ์ศรีและทำตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการไม่ละเมิดสิทธิ มนุษยชนและไม่ล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้ร่วมงาน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ด้อยโอกาส	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
๒. องค์กรมีคู่มือและแนวปฏิบัติที่ไม่ปิดกั้นสิทธิเสรีภาพทาง การเมือง ทางศาสนา สิทธิในการทำงาน สิทธิและโอกาสการ เรียนรู้และความก้าวหน้าในสายงานของผู้ปฏิบัติงาน มีแนว ปฏิบัติที่ป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการล่วงละเมิด ทางเพศ	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
๓. องค์กรแสดงตัวอย่างของการปฏิบัติจริงตามคู่มือในการไม่ ละเมิดสิทธิมนุษยชน การล่วงละเมิดทางเพศ และการไม่ปิด กั้นสิทธิของผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
๔. องค์กรมีการตรวจสอบ การประเมินผล ตัวชี้วัด และการ ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน การไม่ล่วง ละเมิดทางเพศ และการป้องกันสิทธิที่ควรมีควรได้ของ ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
๕. ถ้าพบว่าการประเมินไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดเป้าหมาย องค์กรมีตัวอย่างของการปรับปรุงแก้ไข หรือมีการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		

ประเด็นการพิจารณา		รายละเอียด อยู่ในหมวดที่/ หน้าที่	รายละเอียดอยู่ ในเอกสารแนบ หมวดที่/หน้าที่
ทางวินัยต่อผู้ที่ฝ่าฝืน			

๓.๒ องค์กรไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้ร่วมงาน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ความเสมอภาค และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ประเด็นการพิจารณา		รายละเอียด อยู่ในหมวดที่/ หน้าที่	รายละเอียดอยู่ ในเอกสารแนบ หมวดที่/หน้าที่
๑. ผู้บริหารมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่ใช้ระบบอุปถัมภ์หรือประโยชน์ต่างตอบแทนในการคัดเลือกบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติงานอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
๒. มีคู่มือการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสเป็นธรรมในการคัดเลือก มอบหมายงาน ประเมินผลงาน การพิจารณา ค่าตอบแทน แต่งตั้ง โยกย้าย การฝึกอบรม การไปศึกษาดูงานและความก้าวหน้าในงาน	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
๓. มีตัวอย่างของการนำไปปฏิบัติจริงในการดำเนินงานตามภารกิจอย่างเป็นธรรมต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเสมอภาค เป็นมาตรฐานเดียวกันตามลำดับก่อนหลังไม่เลือกปฏิบัติ	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
๔. มีระบบการป้องกัน มีการตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือการปฏิบัติที่ไม่เสมอภาค ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
๕. องค์กรแสดงตัวอย่างของการปรับปรุงแก้ไข ถ้าตรวจพบว่ามี การเลือกปฏิบัติหรือไม่เป็นธรรม และตัวอย่างของการดำเนินการทางวินัยต่อผู้ที่ฝ่าฝืน	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		

๓.๓ องค์กรปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมที่เป็นสากล เช่น พันธะข้อตกลงระหว่างประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความปลอดภัยของอาหารและสุขอนามัย การคุ้มครองแรงงาน การคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่รับผลประโยชน์ช่วยเหลือหรือเพิกเฉยต่อการกระทำผิด

ประเด็นการพิจารณา		รายละเอียด อยู่ในหมวดที่/ หน้าที่	รายละเอียดอยู่ ในเอกสารแนบ หมวดที่/หน้าที่
๑. ผู้บริหารองค์กรมีนโยบายหรือเจตนารมณ์ที่สอดคล้องกับแนวทางสากล ข้อตกลงหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศ เช่น การแข่งขันทางการค้า การใช้แรงงาน การค้ามนุษย์ มาตรฐานความปลอดภัย การรักษาสีงแวดล้อม หรือบรรยากาศในสถานที่ทำงาน	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
๒. องค์กรมีคู่มือหรือแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อตกลง หรือ	<input type="checkbox"/> มี		

ประเด็นการพิจารณา		รายละเอียด อยู่ในหมวดที่/ หน้าที่	รายละเอียดอยู่ ในเอกสารแนบ หมวดที่/หน้าที่
สนธิสัญญาระหว่างประเทศไทยเป็นสมาชิกอยู่ มีแนวทางชัดเจนว่าจะไม่ร่วมมือ มีส่วนร่วมกิจกรรม หรือรับผลประโยชน์จากการฝ่าฝืนแนวปฏิบัติทางจริยธรรมสากล	<input type="checkbox"/> ไม่มี		
๓. องค์กรแสดงตัวอย่างของการนำคู่มือเหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติ	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
๔. มีแนวทางการตรวจสอบ ประเมินผล มีตัวชี้วัดผลการประเมินการปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรม	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
๕. ถ้าผลการประเมินไม่ถึงระดับตัวชี้วัดที่เป็นเป้าหมาย องค์กรแสดงตัวอย่างของการปรับปรุงแก้ไข หรือตัวอย่างของการจัดการทางวินัยต่อผู้ที่ฝ่าฝืน	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		

หมวดที่ ๔ องค์กรดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสเที่ยงธรรมต่อต้านการทุจริต และการให้หรือรับสินบน

๔.๑ มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรมและจริยธรรม มีมาตรการป้องกันการทุจริตและประโยชน์ทับซ้อน เน้นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ผู้ปฏิบัติงานมีความซื่อตรงต่อหน้าที่

ประเด็นการพิจารณา		รายละเอียด อยู่ในหมวดที่/ หน้าที่	รายละเอียดอยู่ ในเอกสารแนบ หมวดที่/หน้าที่
๑. ผู้บริหารมีนโยบายต่อต้านการทุจริต มีแนวปฏิบัติที่ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและไม่ช่วยเหลือพวกพ้อง ไม่ใช้ทรัพย์สินหรืองบประมาณ ในทางมิชอบ	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
๒. องค์กรมีคู่มือกำกับให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างซื่อตรงโปร่งใส มีคู่มือและแนวปฏิบัติป้องกันและต่อต้านการทุจริตหรือประโยชน์ทับซ้อน มีแนวทางการบริหารงบประมาณการลงทุนและค่าใช้จ่ายที่โปร่งใส	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
๓. มีตัวอย่างที่ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานโปร่งใส คู่มือป้องกันการทุจริตและประโยชน์ทับซ้อน และการบริหารงบประมาณหรือโครงการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ไม่มากเกินไปจนเกินความจำเป็น	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
๔. มีคู่มือการตรวจสอบเพื่อสอบทานความโปร่งใส การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ตรวจสอบการทุจริตและประโยชน์ทับซ้อน มีตัวชี้วัดกำกับการตรวจติดตาม มีช่องทางให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผล	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
๕. มีตัวอย่างของการปรับปรุงแก้ไข ถ้าตรวจพบว่าการปฏิบัติการมีความไม่โปร่งใส มีประโยชน์ทับซ้อน มีการทุจริตและเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมปรับปรุงแก้ไขลด	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		

ประเด็นการพิจารณา		รายละเอียด อยู่ในหมวดที่/ หน้าที่	รายละเอียดอยู่ ในเอกสารแนบ หมวดที่/หน้าที่
โอกาสในการทุจริต ประโยชน์ทับซ้อนและเพิ่มความโปร่งใส และมีตัวอย่างของมาตรการลงโทษผู้ฝ่าฝืน			

๔.๒ องค์กรมนโยบายบริหารการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสเป็นธรรม

ประเด็นการพิจารณา		รายละเอียด อยู่ในหมวดที่/ หน้าที่	รายละเอียดอยู่ ในเอกสารแนบ หมวดที่/หน้าที่
๑. ผู้บริหารสื่อสาร เผยแพร่ นโยบาย เจตนารมณ์ การจัดซื้อ จัดจ้างที่โปร่งใสเป็นธรรมสำหรับงานโครงการหรือการจัดซื้อ จัดจ้างที่มีนัยสำคัญ	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
๒. ในการจัดซื้อจัดจ้างองค์กรมมีคู่มือแนวทางปฏิบัติและ มาตรฐานการปฏิบัติให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดที่ ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
๓. มีตัวอย่างการนำแนวปฏิบัติในคู่มือจัดซื้อจัดจ้างไปปฏิบัติ จริง มีการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
๔. มีตัวอย่างของการกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีตัวชี้วัด มี ระบบป้องกันหรือ ตรวจสอบมิให้มีการละเว้นหรือหลีกเลี่ยง การปฏิบัติตามกระบวนการงานหรือการเปลี่ยนแปลงวิธีการ วงเงิน หรือคู่สัญญา มีการกำกับการควบคุม มีการประเมินผล การควบคุมตรวจสอบเพื่อความเที่ยงธรรมกับทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
๕. ถ้าตรวจสอบพบว่าการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างหรือมี ผลประโยชน์ทับซ้อน มีตัวอย่างของการดำเนินการทางวินัย กับผู้ฝ่าฝืน และมีมาตรการแก้ไขป้องกันมิให้เกิดขึ้นได้อีก	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
๖. มีแนวปฏิบัติและตัวอย่างในการตรวจสอบความสัมพันธ์ ระหว่างผู้เสนอราคางานโครงการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ปฏิบัติงาน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กร	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
๗. ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม / มีโอกาสตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและความ โปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
๘. มีการประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ หรือการจัดซื้อจัดจ้างที่มีนัยสำคัญ มีข้อมูลวิธีการจัดซื้อจัด จ้าง และข้อมูลของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและเหตุผลที่เลือก	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
๙. เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง หลักเกณฑ์ในการ พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาของโครงการ เกณฑ์ในการ ตัดสินงบประมาณ ราคา กลาง ผู้ซื้อของ ผู้ยื่นของงาน โครงการหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่มีนัยสำคัญ	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		



ประเด็นการพิจารณา		รายละเอียด อยู่ในหมวดที่/ หน้าที่	รายละเอียดอยู่ ในเอกสารแนบ หมวดที่/หน้าที่
๑๐. ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี โครงการลงทุน หรือการจัดซื้อจัดจ้างที่มีนัยสำคัญหลังจาก ได้รับการอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ต่อ สาธารณะชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		

๔.๓ องค์กรมีนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและแนวทางป้องกันการให้และรับสินบน

ประเด็นการพิจารณา		รายละเอียด อยู่ในหมวดที่/ หน้าที่	รายละเอียดอยู่ ในเอกสารแนบ หมวดที่/หน้าที่
๑. ผู้บริหารแสดงเจตนาธรมณ์และมีการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทราบถึงนโยบายการ“ไม่ให้และไม่รับสินบน”มีมาตรการ ต่อต้านการให้และรับสินบนมีการสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานใน องค์กรหรือบุคคลอื่นที่ทำธุรกรรมกับองค์กรทราบขั้นตอนการ ควบคุม การรายงาน แนวปฏิบัติเมื่อถูกเรียกร้องให้รับหรือ จ่ายสินบนหรือจ่ายเงินบริจา	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
๒. มีคู่มือแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงาน/ผู้บริหารที่มีส่วน เกี่ยวข้องในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงในการให้หรือรับสินบน องค์กรแสดงตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่มี โอกาสสูงที่อาจเกิดจากการให้หรือรับสินบน มีมาตรการ ควบคุมภายใน	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
๓. มีระเบียบและแนวปฏิบัติในการรับ หรือจ่าย หรือ บริจาคเงินหรือทรัพย์สินโดยกำหนดมูลค่าและคุณสมบัติ ผู้รับบริจาค มีขั้นตอนการขออนุมัติก่อนดำเนินการ มี ข้อกำหนดให้แยกบัญชีไว้ชัดเจน สำหรับการรับหรือ จ่ายเงินหรือการบริจาคที่อาจเข้าข่ายการให้หรือรับสินบน หรืออาจจูงใจให้เอื้อผลประโยชน์ในทางมิชอบ เช่น ค่าอำนวยความสะดวก ค่ารับรอง รับเงินพิเศษ การเรียไร การบริจาค สิทธิประโยชน์หรือของขวัญในช่วงเทศกาลในงานมงคล	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
๔. องค์กรมีตัวอย่างของการควบคุม ติดตาม มีการตรวจสอบ การฝ่าฝืน มีมาตรการเพื่อป้องกันการให้หรือรับสินบน	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
๕. ถ้าพบว่ามีกรให้หรือรับสินบน องค์กรมีมาตรการ ปรับปรุงแก้ไขมิให้เกิดขึ้นอีกและมีการลงโทษผู้ฝ่าฝืน กฎระเบียบ	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
๖. ผู้บริหารระดับสูงมีพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการ ไม่ให้และไม่รับสินบน ไม่รับของขวัญหรือการรับรองเพื่อ ประโยชน์ส่วนตน	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
๗. ก่อนทำสัญญาธุรกรรมร่วมกัน องค์กรขอให้คู่สัญญาให้	<input type="checkbox"/> มี		

ประเด็นการพิจารณา		รายละเอียด อยู่ในหมวดที่/ หน้าที่	รายละเอียดอยู่ ในเอกสารแนบ หมวดที่/หน้าที่
คำมั่นเป็นหนังสือว่ายอมรับและปฏิบัติตามกฎหมายและ มาตรการควบคุมภายใน เพื่อต่อต้านการให้หรือรับสินบน หากคู่สัญญาฝ่าฝืนข้อตกลง มีแนวทางแก้ไข เช่น ยกเลิก สัญญา เป็นต้น	<input type="checkbox"/> ไม่มี		
๘. มีระเบียบและมีการตรวจสอบการศึกษาดูงานและการ เดินทางไปต่างประเทศ ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ประสิทธิภาพในการทำงาน ไม่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวหรือ ความบันเทิงไม่ไปสถานที่ที่ไม่สมควรไป ไม่สนับสนุนค่าใช้จ่าย ของผู้ที่ไม่ควรไป เช่น สมาชิกในครอบครัว ไม่ไปดูงานในเวลา ที่ไม่ควรไป เช่น ช่วงเวลาที่เป็นเทศกาลวันหยุดยาว เป็นต้น	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
๙. มีตัวอย่างของการบันทึกบัญชีรายรับหรือค่าใช้จ่ายหรือ เงินบริจาคที่อาจเข้าข่ายการให้หรือรับสินบน แยกบัญชีไว้ อย่างชัดเจนถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และมีการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีอิสระ	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
๑๐. ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในการต่อต้านการ ให้และรับสินบน และมีมาตรการปกปิดและคุ้มครองผู้รายงาน การกระทำความผิดหรือรายงานเหตุน่าสงสัย	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดทั้งหมดที่ให้ไว้ในแบบรับรองนี้ ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากภายหลังคณะกรรมการดำเนินงานและพิจารณามอบรางวัลองค์กรโปร่งใสครั้งที่ ๘ ตรวจสอบว่าข้อใด เป็นเท็จข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการดำเนินงานและพิจารณามอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ตัดสิทธิ์ องค์กรได้ทันที

(ลงลายมือชื่อ)

ชื่อ-สกุล ผู้มีอำนาจลงนาม _____

ตำแหน่ง _____



ตัวอย่างการเขียนรายงานและจัดทำเอกสารประกอบ
 โครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ ๘
 เกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อตรง
 NACC Integrity Awards



๒ ตัวอย่าง - การจัดทำรายงานและเอกสารแนบเพื่อขอรับการประเมิน

๑. ขอให้องค์กรส่งรายงานพร้อมด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนว่ามีการปฏิบัติจริงตามข้อย่อยต่างๆ ในหมวด ๑ - ๔ ในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมาหรือช่วงเวลาใกล้เคียงเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาให้คะแนนตามหัวข้อที่กำหนด รายงานควรนำเสนอแนวปฏิบัติที่ชัดเจน มีตัวอย่างของการนำไปปฏิบัติ และมีผลสัมฤทธิ์ มีเอกสารแนบแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์
๒. รายงานความโปร่งใสและมีจริยธรรม ทั้ง ๔ หมวด ต้องไม่เกิน ๕๐ หน้ากระดาษ ใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖pt โดยแยกตัวอย่างและเอกสารแนบเพื่อประกอบคำอธิบายมาต่างหาก ขอให้ส่งรายงานและเอกสารแนบ จำนวน ๓ ชุด พร้อมด้วย CD บรรจุรายงานและเอกสารแนบ

หมวดที่ ๒ องค์กรปฏิบัติตามหลักนิติธรรม

๒.๑ มีการกำกับดูแลองค์กรให้ปฏิบัติตามภารกิจในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและจรรยาบรรณ สามารถอธิบายเหตุผลการตัดสินใจและการดำเนินการได้ มีหลักฐานเอกสารในการปฏิบัติที่เปิดเผยชัดเจน พร้อมรับการตรวจสอบ มีการติดตาม ทบทวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม

ประเด็นการพิจารณา		รายละเอียดอยู่ในรายงานหมวดที่/หน้าที่	รายละเอียดอยู่ในเอกสารแนบหมวดที่/หน้าที่
๑. ผู้บริหารแสดงเจตนาธรรมาหรือกำหนดนโยบายการดำเนินงานตามกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	<input checked="" type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	1)ประกาศคณะกรรมการองค์กร เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกาศ ณ วันที่..... อยู่ในรายงานหมวดที่ 2 หน้าที่ 17 2)ประกาศองค์กรเรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประกาศ ณ วันที่..... อยู่ในรายงานหมวดที่ 2 หน้าที่ 18 3)คณะกรรมการองค์กร ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปร่วมกันลงนามประกาศเจตนาธรรมา “องค์กรโปร่งใสด้วยหัวใจธรรมาภิบาล” ในวันที่.....	อยู่ในเอกสารแนบหมวดที่ 2 หน้าที่ 1-2 อยู่ในเอกสารแนบหมวดที่ 2 หน้าที่ 3-5 อยู่ในเอกสารแนบหมวดที่ 2 หน้าที่ 7-9

ประเด็นการพิจารณา		รายละเอียดอยู่ในรายงานหมวดที่/หน้าที่	รายละเอียดอยู่ในเอกสารแนบหมวดที่/หน้าที่
		<p>อยู่ในรายงานหมวดที่ 2 หน้าที่ 19</p> <p>4)รูปถ่ายกิจกรรมที่ผู้บริหารระดับสูงมอบนโยบายที่เน้นย้ำการดำเนินงานตามกรอบของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร ในการประชุมพนักงานระดับหัวหน้าส่วนงานขึ้นไป</p> <p>อยู่ในรายงานหมวดที่ 2 หน้าที่ 21</p>	<p>อยู่ในเอกสารแนบหมวดที่ 2 หน้าที่ 10-15</p>
<p>๒. มีแนวปฏิบัติ มีคู่มือปฏิบัติการกิจกรรมตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ผู้ปฏิบัติงานยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎ ระเบียบ (Compliance Manual) หรือมีคู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพ</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> มี</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่มี</p>	<p>1)รายชื่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขององค์กร รวมถึงรายชื่อระเบียบข้อกำหนดขององค์กร</p> <p>อยู่ในรายงานหมวดที่ 2 หน้าที่ 23</p> <p>2)คู่มือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ กฏ ห ม า ย (Compliance Manual)</p> <p>อยู่ในรายงานหมวดที่ 2 หน้าที่ 25-27</p>	<p>อยู่ในเอกสารแนบหมวดที่ 2 หน้าที่ 16-19</p> <p>อยู่ในเอกสารแนบหมวดที่ 2 หน้าที่ 20-30</p>