|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **โลโก้ป** | **โครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ ๑๑**  **เกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อตรง**  **NACC Integrity Awards** | C:\Documents and Settings\NATO\My Documents\My Pictures\ช่อสะอาด.gif |

**ใบสมัครรางวัลองค์กรโปร่งใสครั้งที่ ๑๑**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | | | | | | | |  |
|  | **ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน :** | | |  | | | | | | | |  |
|  | **ประเภทหน่วยงาน :** | | **🞎ภาครัฐ** | | | | **🞎ภาคเอกชน** | **🞎รัฐวิสาหกิจ** | | **🞎นิติบุคคลอื่นๆ** | |  |
|  | **ที่อยู่ :** |  | | | | | | | | | |  |
|  | **ชื่อ-นามสกุล ผู้ประสานงาน** | | | | **E-mail** |  | | | **โทรศัพท์/โทรสาร** | |  |  |
|  | **๑)** |  | | | | | | | | | |  |
|  | **๒)** |  | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **คุณสมบัติขององค์กรที่สมัครขอรับการประเมินองค์กรโปร่งใส** |

1. หน่วยงาน/องค์กร/สถาบันที่สมัครเข้ารับรางวัลต้องมีสถานะเป็นนิติบุคคลและก่อตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
2. หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน ไม่มีวัตถุประสงค์และไม่ทำกิจกรรมเกี่ยวกับอบายมุขหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคมหรือความมั่นคงของประเทศหรือระหว่างประเทศ
3. ถ้าเป็นหน่วยงาน/องค์กร/สถาบันที่ทำธุรกรรมร่วมกันหลายองค์กรหรือมีหลายหน่วยงานย่อยในเครือขอให้เสนอคุณสมบัติขอรับการประเมินองค์กรโปร่งใสในภาพรวมขององค์กร
4. ไม่เป็นองค์กรหรือนิติบุคคลที่อยู่ระหว่างการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษจากหน่วยงานกำกับดูแล เว้นแต่ องค์กรนั้นมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

|  |  |
| --- | --- |
|  | **การจัดทำรายงานและเอกสารแนบเพื่อขอรับการประเมิน** |

1. ขอให้องค์กรส่งใบสมัคร**โดยใช้แบบใบสมัครที่ปรับปรุงสำหรับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ ๑๑ ตามแบบในข้อที่ ๖** แต่ละข้อให้ใส่นโยบาย เจตนารมณ์ แนวปฏิบัติ คู่มือ การนำไปปฏิบัติจริง การประเมินประสิทธิภาพคู่มือ และการปรับปรุงแก้ไขในแต่ละประเด็นให้ชัดเจน พร้อมแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ของข้อย่อยต่างๆ ในหมวด ๑–๔ ในช่วง **๒** ปีที่ผ่านมาหรือช่วงเวลาใกล้เคียงเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาให้คะแนน
2. ข้อมูลในใบสมัครรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ ๑๑ ทั้ง ๔ หมวด ใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ pt ขอให้แยกตัวอย่างเชิงประจักษ์หรือเอกสารแนบประกอบคำอธิบายมาเป็นไฟล์ต่างหาก ขอให้ส่งใบสมัครที่มีข้อมูล และ ไฟล์ตัวอย่างเชิงประจักษ์หรือเอกสารแนบมาเป็น Thumb Drive จำนวน ๒ ชุด

|  |  |
| --- | --- |
|  | **การพิจารณาตัดสินรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ ๑๑** |

คณะอนุกรรมการดำเนินงานและพิจารณามอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ ๑๑ จะพิจารณาให้คะแนนจากข้อมูลในใบสมัคร ตัวอย่างเชิงประจักษ์ และ เอกสารแนบที่องค์กรส่งมา ประกอบกับข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานกำกับดูแลแต่ละประเภทของหน่วยงาน ข้อมูลจากสำนักงาน ป.ป.ช. และข้อมูลที่ได้คัดกรองจากสื่อมวลชนมาพิจารณาประกอบกัน โดยให้คะแนนตามเกณฑ์ของระดับความโปร่งใสและมีจริยธรรมในแต่ละข้อที่กำหนดไว้ในข้อที่ ๔ ต่อไปนี้

|  |  |
| --- | --- |
|  | **การประเมินระดับคะแนนความโปร่งใสและมีจริยธรรม** |

แต่ละข้อย่อยในหมวดต่าง ๆ จะประเมินให้ ๑-๕ คะแนน โดยแต่ละข้อต่อไปนี้จะมีคะแนน ๑ คะแนน

1. การประกาศ**นโยบาย เจตนารมณ์ หรือแนวปฏิบัติ**ที่ชัดเจนของผู้บริหารในประเด็นที่ประเมิน และแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ประกอบคำอธิบาย
2. แสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ของ**คู่มือ แนวปฏิบัติ** ในการปฏิบัติภารกิจของแต่ละประเด็นที่ประเมิน ถ้าเป็นคู่มือที่มีแนวปฏิบัติมาจากหน่วยงานกำกับดูแลขอให้ส่งตัวอย่างเชิงประจักษ์ของคู่มือฉบับที่องค์กรได้ปรับให้เข้ากับบริบทขององค์กรแล้ว
3. แสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ของ**การนำคู่มือหรือแนวปฏิบัติไปปฏิบัติจริง** หรือมีตัวอย่างการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับคู่มือหรือแนวปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ
4. มีตัวอย่าง**การประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติภารกิจ ตามคู่มือหรือแนวปฏิบัติ และ**มีตัวอย่างการประเมินหรือผลประเมินของการปฏิบัติภารกิจตามคู่มือหรือแนวปฏิบัติ
5. ถ้าผลการประเมินการประสิทธิภาพของการปฏิบัติภารกิจตามคู่มือหรือแนวปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบาย เจตนารมณ์ แนวปฏิบัติ หรือค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ให้องค์กรแสดงตัวอย่าง**มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพหรือแก้ไขปัญหา** ถ้าพบว่ามีการฝ่าฝืนมีตัวอย่างของการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อผู้ฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ กฎหมาย เพื่อมิให้เกิดขึ้นอีก

|  |  |
| --- | --- |
|  | **สถานที่ส่งใบสมัคร และสอบถามเพิ่มเติม** |

ส่งใบสมัครไปยัง **“สำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล สำนักงาน ป.ป.ช.”**

เลขที่ ๓๖๑ ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ภายในวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (ในเวลาราชการหรือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง หรือหลักฐานการส่งผ่านผู้ให้บริการขนส่งภายในวันปิดรับสมัครเป็นสำคัญ)

**กรณีมีข้อสงสัย** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ **“สำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล”**

โทร ๐๒ ๕๒๘ ๔๘๐๐ ต่อ ๗๑๒๓, ๗๑๒๖ หรือ E-mail address: [naccawards@gmail.com](mailto:naccawards@gmail.com)

หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของ สำนักงาน ป.ป.ช. <https://www.nacc.go.th>

**เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน**

นางสาววาสนา คงเจริญ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ

นางสาวนฤมล ทุเสนะ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ

นายวรพงศ์ แสงกล้าหาญ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ใบสมัครรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ ๑๑ (ฉบับปรับปรุงใหม่เพื่อใช้สำหรับรางวัลองค์กรโปร่งใสครั้งที่ ๑๑)** |

**หมวดที่ ๑ องค์กรมีความพร้อมรับผิดชอบ (Accountability)**

**๑.๑** องค์กรมีนโยบายความพร้อมรับผิดชอบ (Accountability) ในการปฏิบัติภารกิจหรือการให้บริการ ไม่ให้มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม   
• องค์กรมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาจากผลกระทบ และ มีนโยบายจัดการข้อร้องเรียน • มีนโยบายให้มีการประเมินเป็นครั้งคราวของผลกระทบจากการปฏิบัติภารกิจหรือการให้บริการ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๑.๑ (๑.)** ความพร้อมรับผิดชอบใน การแก้ไขปัญหาจากผลกระทบ และ การจัดการข้อร้องเรียนในการปฏิบัติตามภารกิจ ขึ้นอยู่กับนโยบาย เจตนารมณ์ แนวปฏิบัติของผู้บริหาร ที่ให้ความสำคัญกับ การแก้ไขปัญหาผลกระทบและการจัดการข้อร้องเรียน ข้อนี้จะพิจารณาใน ๔ ประเด็น  **[๑]** ผู้บริหารมีนโยบาย เจตนารมณ์ แนวปฏิบัติ ที่แสดงออกถึงความพร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติภารกิจอย่างระมัดระวังไม่ให้มีผลกระทบ ขอให้องค์กรแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์  **[๒]** หลักฐานเชิงประจักษ์ของนโยบายในการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการปฏิบัติภารกิจหรือให้บริการ  **[๓]** หลักฐานเชิงประจักษ์ของนโยบายจัดการข้อร้องเรียนจากการปฏิบัติภารกิจหรือให้บริการ  **[๔]** ผู้บริหารมีนโยบายให้มีการประเมินเป็นครั้งคราวเพื่อสอบทานผลกระทบจากการปฏิบัติภารกิจหรือบริการ | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| [๑] |  | | |
| [๒] |  | | |
| [๓] |  | | |
| [๔] |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๑.๑ (๒.)** เพื่อให้มั่นใจได้ว่าได้มีการนำ นโยบาย เจตนารมณ์ แนวปฏิบัติของผู้บริหาร ไปสู่การปฏิบัติที่ตรงตามนโยบายหรือแนวปฏิบัติของผู้บริหาร องค์กรมีคู่มือหรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายหรือแนวปฏิบัติ ข้อนี้จะพิจารณาใน ๓ ประเด็น  **[๑]** ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ของคู่มือหรือแนวปฏิบัติ ที่แสดงกระบวนการแก้ไขปัญหาจากผลกระทบในการปฏิบัติภารกิจ  **[๒]** แสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ของคู่มือหรือแนวปฏิบัติ ที่แสดงกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนจากการปฏิบัติภารกิจที่มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม  **[๓]** แสดงแนวปฏิบัติในการประเมินเป็นครั้งคราว เพื่อใช้สอบทานว่าอาจมีผลกระทบจากการปฏิบัติภารกิจหรือบริการ | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| [๑] |  | | |
| [๒] |  | | |
| [๓] |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๑.๑ (๓.)** เพื่อความโปร่งใสว่ามีการปฏิบัติจริงตามคู่มือหรือแนวปฏิบัติที่แสดงตัวอย่างไว้ในข้อ ๑.๑ (๒.) ขอให้แสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ของการปฏิบัติจริง ข้อนี้จะพิจารณาใน ๓ ประเด็น  **[๑]** ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างของการปฏิบัติจริงตามคู่มือหรือแนวปฏิบัติในกระบวนการแก้ไขปัญหาจากผลกระทบจากการปฏิบัติภารกิจหรือการให้บริการ  **[๒]** แสดงตัวอย่างของการปฏิบัติจริงตามคู่มือหรือแนวปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียน  **[๓]** แสดงตัวอย่างการประเมินเป็นครั้งคราว เพื่อสอบทานว่าอาจมีผลกระทบจากการปฏิบัติภารกิจหรือการให้บริการหรือไม่ | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| [๑] |  | | |
| [๒] |  | | |
| [๓] |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๑.๑ (๔.)** มีการประเมินประสิทธิภาพคู่มือหรือแนวปฏิบัติในการปฏิบัติภารกิจทั่วไปขององค์กร หรือ คู่มือในการแก้ไขปัญหาผลกระทบในการปฏิบัติภารกิจ หรือ คู่มือในการจัดการข้อร้องเรียน เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงคู่มือหรือแนวปฏิบัติให้ทันต่อปัญหาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงต่อไป ข้อนี้จะพิจารณาใน ๓ ประเด็น  **[๑]** ตัวอย่างเชิงประจักษ์ของการประเมินคู่มือหรือแนวปฏิบัติในการปฏิบัติภารกิจทั่วไปขององค์กร ว่าอาจมีผลกระทบในทางใดทางหนึ่งแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม หรือไม่  **[๒]** ตัวอย่างเชิงประจักษ์ของการประเมินประสิทธิภาพของคู่มือหรือแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเมื่อมีผลกระทบเกิดขึ้นในการปฏิบัติภารกิจ หรือ การให้บริการ ต่อผู้รับบริการ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  **[๓]** ตัวอย่างเชิงประจักษ์ของการประเมินประสิทธิภาพของคู่มือหรือแนวปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียน เมื่อมีข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| [๑] |  | | |
| [๒] |  | | |
| [๓] |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๑.๑ (๕.)** ถ้าผลการประเมินประสิทธิภาพของคู่มือหรือแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาจากผลกระทบในการปฏิบัติภารกิจหรือการให้บริการ คู่มือหรือแนวปฏิบัติของกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน และแนวปฏิบัติในการประเมินผลกระทบในการปฏิบัติภารกิจที่อาจมีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามข้อ ๑.๑ (๔.) ประเมินแล้วพบว่าผลของการประเมินประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามนโยบาย เจตนารมณ์ แนวปฏิบัติของผู้บริหาร หรือค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้ตอบข้อ **ก.** หรือถ้าผลการประเมินมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมาย ไม่จำเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไข ขอให้ตอบ ข้อ **ข.**  **ก.** ถ้าผลของการประเมินประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามนโยบาย เจตนารมณ์ แนวปฏิบัติของผู้บริหาร หรือค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ขอให้แสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ว่าองค์กรได้มีการปรับปรุงกระบวนงานแก้ไขปัญหาจากผลกระทบ ปรับปรุงกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติในการประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติภารกิจที่มีต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม ถ้ามีบุคคลฝ่าฝืนกฎระเบียบการแก้ไขปัญหาผลกระทบ หรือกฎระเบียบการจัดการข้อร้องเรียน ขอให้แสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าองค์กรได้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อแก้ไขมิให้มีการฝ่าฝืนเกิดขึ้นอีก  **ข.** ถ้าผลการประเมินมีประสิทธิภาพหรือเป็นไปตามเป้าหมาย ไม่จำเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไข หรือไม่พบว่ามีการฝ่าฝืนกฎระเบียบ นโยบาย เจตนารมณ์ แนวปฏิบัติของผู้บริหาร ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์อย่างเป็นทางการของผลการประเมิน เช่น ตัวอย่างรายงานการตรวจสอบภายในที่รายงานผู้บริหารอย่างเป็นทางการว่าประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายหรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| ก. |  | | |
| ข. |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |

**๑.๒** องค์กรมีระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่อาจเกิดขึ้นจากสภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจมีผลกระทบทำให้การดำเนินงานตามภารกิจหรือการให้บริการประชาชนสะดุดชะงัก เกิดความไม่สะดวก หรืออาจไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้อีก องค์กรมีระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง เพื่อควบคุมหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มีการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติภารกิจที่อาจมีผลกระทบต่อผู้รับบริการหรือสังคม มีกระบวนการวางแผนความเสี่ยง มีการปฏิบัติตามแนวทางบริหารความเสี่ยงที่สามารถควบคุมหรือลดผลกระทบต่อผู้รับบริการ สังคม หรือลดปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๑.๒ (๑.)** ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ว่า ผู้บริหารองค์กรมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนระบบบริหารความเสี่ยง ข้อนี้จะพิจารณา ๑ ประเด็น  **[๑]** แสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ว่าผู้บริหารมีนโยบาย เจตนารมณ์ แนวปฏิบัติ ให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติภารกิจ มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการตัดสินใจของผู้บริหาร ความเสี่ยงจากยุทธศาสตร์ขององค์กร ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามภารกิจขององค์กร หรือความเสี่ยงจากภายนอก เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือสิ่งแวดล้อม หรือภัยพิบัติต่างๆ | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| [๑] |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๑.๒ (๒.)** เพื่อให้มีความชัดเจนว่าได้มีการนำ นโยบาย เจตนารมณ์ แนวปฏิบัติของผู้บริหาร ไปจัดทำเป็นคู่มือ หรือแนวปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ เพื่อนำไปพิจารณาให้คะแนน ใน ๔ ประเด็น  **[๑]** ตัวอย่างคู่มือบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์และบริหารผลกระทบของความเสี่ยง  **[๒]** ตัวอย่างคู่มือบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM)  **[๓]** ตัวอย่างแผนสำรองฉุกเฉินของระบบสารสนเทศ  **[๔]** ตัวอย่างระบบเตือนภัย/ระบบแจ้งล่วงหน้า (Early warning) ความเสี่ยงในการปฏิบัติภารกิจที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กร ผู้ใช้บริการ ชุมชน หรือสังคม | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| [๑] |  | | |
| [๒] |  | | |
| [๓] |  | | |
| [๔] |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๑.๒ (๓.)** เพื่อความโปร่งใสว่ามีการปฏิบัติจริงตามคู่มือหรือแนวปฏิบัติที่แสดงตัวอย่างไว้ในข้อ ๑.๒ (๒.) ขอให้แสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ของการนำคู่มือหรือแนวปฏิบัติไปสู่การปฏิบัติจริง ข้อนี้จะพิจารณาใน ๓ ประเด็น  **[๑]** ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ของการนำข้อกำหนดในคู่มือบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติจริง  **[๒]** ตัวอย่างเชิงประจักษ์ของการปฎิบัติตามแผนสำรองฉุกเฉินของระบบสารสนเทศ  **[๓]** ตัวอย่างเชิงประจักษ์ของการปฏิบัติการควบคุมการบริหารความเสี่ยง การนำระบบเตือนภัย/ระบบแจ้งล่วงหน้า (Early warning) ไปสู่การปฏิบัติจริง | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| [๑] |  | | |
| [๒] |  | | |
| [๓] |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๑.๒ (๔.)** คู่มือ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์และบริหารผลกระทบของความเสี่ยงควรต้องได้รับการประเมินประสิทธิภาพว่า ได้มีการปฏิบัติตาม มีการปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำสม่ำเสมอ ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ผลของการทดสอบประเมินประสิทธิภาพและความพร้อมใช้งานของระบบบริหารความเสี่ยง ข้อนี้จะพิจารณาใน ๒ ประเด็น  **[๑]** ตัวอย่างเชิงประจักษ์ของการทดสอบว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูลในการปฏิบัติภารกิจหรือการให้บริการขององค์กร สามารถใช้งานได้ในภาวะฉุกเฉิน  **[๒]** แสดงตัวอย่างของการทดสอบว่าแผนบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานตามภารกิจ แสดงผลว่าสามารถปฏิบัติภารกิจหรือให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผลในสภาวะฉุกเฉิน เช่น อุทกภัย หรือเหตุการณ์ของความไม่สงบทางสังคม | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| [๑] |  | | |
| [๒] |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๑.๒ (๕.)** ถ้าผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารความเสี่ยง ไม่ถึงระดับเป้าหมายให้ตอบข้อ ก. ถ้าผลการประเมินถึงระดับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ให้ตอบข้อ ข.  **ก.** ถ้าไม่ถึงระดับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นว่ามีการปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติภารกิจด้านต่างๆ ขององค์กร ปรับปรุงระบบแผนสำรองฉุกเฉินของระบบสารสนเทศ และระบบเตือนภัยให้ดีขึ้น  **ข.** ถ้าผลการประเมินถึงระดับเป้าหมายที่กำหนดไว้ องค์กรเห็นว่ายังไม่จำเป็นต้องปรับปรุง ขอให้แสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่เป็นรายงานต่อผู้บริหารว่าผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารความเสี่ยงทำได้ดีถึงระดับเป้าหมายที่กำหนด | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| ก. |  | | |
| ข. |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |

**๑.๓** องค์กรยึดมั่นในการปฏิบัติภารกิจเพื่อสนองความคาดหวัง ความพึงพอใจที่ประชาชนผู้รับบริการพึงได้รับ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมพึงได้รับ (Respect to Stakeholders’ interest and Satisfaction) มีการปรับปรุงการบริการให้สะดวก โปร่งใส มีการลดขั้นตอนเพื่อให้กระบวนการทำงานสั้นลง ทำงานได้เร็วขึ้น มีกระบวนการรับฟังความพึงพอใจ และ ความไม่พึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | | | | | | | | |
| **๑.๓ (๑.)** ผู้บริหารองค์กรมีบทบาทสำคัญในการชี้นำการให้บริการประชาชนอย่างสะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจที่ประชาชนผู้รับบริการพึงได้รับ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมพึงได้รับ ข้อนี้จะพิจารณาใน ๒ ประเด็น  **[๑]** ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ว่าผู้บริหารมีนโยบาย เจตนารมณ์ แนวปฏิบัติในการให้บริการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างโปร่งใส มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความคาดหวัง ความพึงพอใจที่ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพึงได้รับ  **[๒]** แสดงตัวอย่างของนโยบายของผู้บริหารที่ชี้นำ ส่งเสริม ให้ความสะดวกรวดเร็วในการบริการ นโยบายผู้บริหารที่เน้นการลดขั้นตอน นโยบายลดภาระประชาชนในการติดต่อ/ขอรับบริการ เช่น ลดจำนวนสำเนาเอกสารที่ต้องยื่นประกอบคำขอรับบริการ ลดขั้นตอนในการให้บริการเพื่อความรวดเร็ว | | | | | | | | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | | | | | | | | |
| [๑] |  | | | | | | | | | |
| [๒] |  | | | | | | | | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | | | **คะแนนที่ประเมิน** | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | | | | | | | | |
| **๑.๓ (๒.)** เพื่อให้มั่นใจได้ว่าได้มีการนำ นโยบาย เจตนารมณ์ แนวปฏิบัติของผู้บริหาร ไปสู่การให้บริการอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจที่ประชาชนผู้รับบริการ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมพึงได้รับ องค์กรควรต้องมีคู่มือหรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายหรือแนวปฏิบัติ ข้อนี้จะพิจารณาใน ๒ ประเด็น  **[๑]** ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ของคู่มือการให้บริการ (SLA) ที่ตรงตามนโยบายผู้บริหาร  **[๒]** แสดงขั้นตอนการให้บริการชัดเจน เปิดเผย มีมาตรฐานการให้บริการ เช่น มีอัตราค่าธรรมเนียม แสดงเวลา สถานที่ให้บริการ หรือแสดงข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือสถานที่ที่ใช้ในการให้บริการ | | | | | | | | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | | | | | | | | |
| [๑] |  | | | | | | | | | |
| [๒] |  | | | | | | | | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | | | | **คะแนนที่ประเมิน** | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | | | | | | | | |
| **๑.๓ (๓.)** เพื่อความโปร่งใสว่ามีการปฏิบัติจริงตามคู่มือการให้บริการที่แสดงตัวอย่างไว้ในข้อ ๑.๓ (๒.) ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ของการปฏิบัติจริงตามขั้นตอนที่กำหนดในคู่มือการให้บริการ (SLA) ข้อนี้จะพิจารณาใน ๒ ประเด็น  **[๑]** องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ของการปฏิบัติจริงตามขั้นตอนที่กำหนดในคู่มือการให้บริการ (SLA)  **[๒]** แสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ของการปรับปรุงคุณภาพ หรือ **.**แสดงตัวอย่างการยกระดับความพึงพอใจผู้รับบริการ **.**แสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ของการลดขั้นตอนการให้บริการ **.**แสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ของการลดภาระในการทำสำเนาเอกสารแนบใบคำขอ **.**แสดงตัวอย่างที่องค์กรมีช่องทางให้บริการหรือเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลาย ให้ประชาชนเข้าถึงบริการและเข้าถึงข้อมูลที่ควรได้รับทราบ | | | | | | | | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | | | | | | | | |
| [๑] |  | | | | | | | | | |
| [๒] |  | | | | | | | | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | | | | | **คะแนนที่ประเมิน** | | |  | |
|  | | | | | | | | | | |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน**  **๑.๓ (๔.)** คู่มือ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวปฏิบัติด้านการให้บริการ (SLA) เพื่อสนองความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ควรต้องได้รับการประเมินประสิทธิภาพว่า ได้มีการปฏิบัติตามนโยบายหรือแนวปฏิบัติ มีการปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำสม่ำเสมอ ข้อนี้จะพิจารณาใน ๒ ประเด็น | | | | | | | | | | |
| **[๑]** ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ของการประเมินผลประสิทธิภาพของการให้บริการ (SLA)  **[๒]** วิธีการประเมิน และ ผลการประเมินความพึงพอใจ และ ความไม่พึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | | | | | | | | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | | | | | | | | |
| [๑] |  | | | | | | | | | |
| [๒] |  | | | | | | | | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | | **คะแนนที่ประเมิน** | | | | |  | | |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน**  ๑.๓ (​๕.) ถ้าการประเมินประสิทธิภาพของคู่มือหรือแนวปฏิบัติการให้บริการ (SLA) ตามข้อ ๑.๓ (๔.) ไม่เป็นไปตามนโยบาย เจตนารมณ์ แนวปฏิบัติของผู้บริหาร หรือค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ให้เลือกตอบข้อ ก. ถ้าผลการประเมินประสิทธิภาพถึงระดับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ให้เลือกตอบข้อ ข.  **ก.** ถ้าผลของการประเมินประสิทธิภาพของคู่มือหรือแนวปฏิบัติการให้บริการ ( SLA )ไม่เป็นไปตามนโยบาย เจตนารมณ์ แนวปฏิบัติของผู้บริหาร หรือค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ขอให้แสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ว่าองค์กรได้มีการปรับปรุงคู่มือหรือแนวปฏิบัติ ถ้าพบว่ามีการฝ่าฝืนกฎระเบียบ ขอให้แสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าได้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อแก้ไขมิให้มีการฝ่าฝืนเกิดขึ้นอีก  **ข.** ถ้าผลการประเมินประสิทธิภาพเป็นไปตาม นโยบาย เจตนารมณ์ แนวปฏิบัติของผู้บริหารหรือค่าเป้าหมาย ไม่จำเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไข ไม่พบว่ามีการฝ่าฝืน ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์อย่างเป็นทางการของผลการประเมิน เช่น ตัวอย่างรายงานต่อผู้บริหารอย่างเป็นทางการว่าประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบาย เจตนารมณ์ แนวปฏิบัติ หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ | | | | | | | | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | | | | | | | | |
| ก. |  | | | | | | | | | |
| ข. |  | | | | | | | | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | |

**๑.๔** องค์กรแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในการให้ความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติภารกิจอย่างคุ้มค่า

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๑.๔ (๑.)** ผู้บริหารมีบทบาทสำคัญในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม การให้ความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ การใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติภารกิจอย่างคุ้มค่า ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์เพื่อพิจารณาใน ๒ ประเด็น  **[๑]** ผู้บริหารองค์กรมีนโยบาย เจตนารมณ์ แนวปฏิบัติ ในการปฏิบัติภารกิจเชิงอนุรักษ์ มิให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  **[๒]** และมีนโยบายใช้ทรัพยากร เช่น พลังงาน น้ำ วัตถุดิบ หรือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจอย่างคุ้มค่า | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| [๑] |  | | |
| [๒] |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๑.๔ (๒.)** เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการนำ นโยบาย เจตนารมณ์ แนวปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารองค์กร ไปสู่การปฏิบัติ องค์กรมีคู่มือหรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายหรือแนวปฏิบัติ ข้อนี้จะพิจารณาใน ๒ ประเด็น  **[๑]** ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ของคู่มือหรือแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานที่แสดงถึงการส่งเสริม อนุรักษ์ ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  **[๒]** มีคู่มือหรือแนวปฏิบัติที่แสดงว่าองค์กรให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น พลังงาน น้ำ วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์หรือวัสดุสิ้นเปลือง | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| [๑] |  | | |
| [๒] |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๑.๔ (๓.)** เพื่อความโปร่งใสว่ามีการปฏิบัติจริงตามคู่มือหรือแนวปฏิบัติในข้อ ๑.๔ (๒.) ขอให้แสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ว่ามีการนำคู่มือไปสู่การปฏิบัติจริง ข้อนี้จะพิจารณาใน ๒ ประเด็น  **[๑]** ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างของการปฏิบัติจริงตามนโยบาย เจตนารมณ์ แนวปฏิบัติของผู้บริหาร หรือการปฏิบัติจริงตามคู่มือในการอนุรักษ์หรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  **[๒]** แสดงตัวอย่างของการใช้ทรัพยากร เช่น พลังงาน น้ำ วัตถุดิบ หรือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจอย่างคุ้มค่า | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| [๑] |  | | |
| [๒] |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน**  **๑.๔(๔)** คู่มือ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวปฏิบัติด้านกระบวนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรคุ้มค่า ควรต้องมีการประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติภารกิจเชิงอนุรักษ์มิให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมว่าได้มีการปฏิบัติตามนโยบายหรือแนวปฏิบัติ มีการปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำสม่ำเสมอ ข้อนี้จะพิจารณาใน ๑ ประเด็น | | | |
| **[๑]** ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ของการประเมินประสิทธิภาพ คู่มือ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวปฏิบัติด้านกระบวนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรคุ้มค่าของการปฏิบัติภารกิจเชิงอนุรักษ์ มิให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| [๑] |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน**. | | | |
| **๑.๔ (๕.)** ถ้าการประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติภารกิจเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามตามคู่มือในข้อ ๑.๔ (๔.) พบว่าไม่ถึงระดับเป้าหมายให้ตอบข้อ ก. ถ้าผลการประเมินประสิทธิภาพถึงระดับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ให้ตอบข้อ ข  **ก.** ไม่เป็นไปตามนโยบาย เจตนารมณ์ หรือเป้าหมายที่กำหนด ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ในการปรับปรุงกระบวนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้เป็นไปตามนโยบาย คู่มือ หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้  **ข.** ถ้าผลการประเมินเป็นไปตามนโยบาย คู่มือ เป้าหมายที่กำหนด องค์กรเห็นว่ายังไม่จำเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์อย่างเป็นทางการ เช่น รายงานแสดงผลการตรวจสอบ ติดตาม ที่แสดงว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามนโยบาย เจตนารมณ์ คู่มือ แนวปฏิบัติ หรือค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| ก. |  | | |
| ข. |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |

**๑.๕** องค์กรมีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง ให้ความสำคัญกับการใช้สมรรถนะที่มีอยู่ในการปฏิบัติภารกิจขององค์กร ช่วยพัฒนาสังคมหรือชุมชนที่สมควรได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งเพื่อลดภาระทางสังคม และเป็นกิจกรรมที่ไม่หวังผลตอบแทนแก่องค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๑.๕ (๑.)** นโยบายของผู้บริหารในการพัฒนาชุมชนสามารถช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน เช่น มีบริการเชิงสุขภาพ มีการศึกษา มีการพัฒนาทักษะ ลดภาวะความยากจน ให้โอกาสการเรียนรู้ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างงาน การอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ ข้อนี้จะพิจารณาใน ๑ ประเด็น  **[๑]** ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ของนโยบาย เจตนารมณ์ แนวปฏิบัติของผู้บริหารที่ให้ความสำคัญในการสนับสนุนให้ชุมชนที่มีความสำคัญและสมควรได้รับการพัฒนามีความเข้มแข็งโดยไม่หวังผลตอบแทนแก่องค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| [๑] |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๑.๕ (๒.)** เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการนำ นโยบาย เจตนารมณ์ แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อการพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งของผู้บริหาร ไปจัดทำเป็นคู่มือ หรือแนวปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ของคู่มือหรือแนวปฏิบัติที่มีหลักเกณฑ์และเหตุผลในการคัดเลือกชุมชนที่สมควรได้รับการสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็ง ข้อนี้จะพิจารณาใน ๒ ประเด็น  **[๑]** ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ของคู่มือหรือแนวปฏิบัติที่มีหลักเกณฑ์และเหตุผลในการคัดเลือกชุมชนที่สมควรได้รับการสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็ง  **[๒]** แสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ของแนวปฏิบัติในการใช้สมรรถนะหลักที่องค์กรใช้ในการปฏิบัติภารกิจ เข่น ความรู้ ความชำนาญ ผู้ปฏิบัติงาน อุปกรณ์ เครื่องมือ หรืองบประมาณในการทำกิจกรรมสนับสนุนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (ซึ่งไม่รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับภารกิจที่องค์กรได้รับมอบหมายให้ต้องปฏิบัติอยู่แล้ว) | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| [๑] |  | | |
| [๒] |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๑.๕ (๓.)** เพื่อความโปร่งใสว่ามีการนำคู่มือหรือแนวปฏิบัติตามที่ได้กล่าวถึงในข้อ ๑.๕ (๒.) ไปสู่การปฏิบัติจริงตามนโยบาย เจตนารมณ์ แนวปฏิบัติของผู้บริหารที่ให้ความสำคัญในการสนับสนุนให้ชุมชนที่มีความสำคัญและสมควรได้รับการพัฒนามีความเข้มแข็งโดยไม่หวังผลตอบแทนแก่องค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม ข้อนี้จะพิจารณาใน ๓ ประเด็น  **[๑]** ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ของการนำคู่มือไปปฏิบัติจริงโดยใช้สมรรถนะหลัก (ที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจขององค์กร) ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนสำคัญที่เลือกมาสนับสนุน  **[๒]** แสดงตัวอย่างการคัดเลือกชุมชนที่แสดงถึงความเหมาะสม สมควรได้รับการพัฒนา  **[๓]** แสดงตัวอย่างการทำกิจกรรมสนับสนุนชุมชน (ที่ไม่ใช่เป็นภารกิจที่องค์กรได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติอยู่แล้ว) | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| [๑] |  | | |
| [๒] |  | | |
| [๓] |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๑.๕ (๔.)** มีการประเมินประสิทธิภาพของคู่มือหรือแนวปฏิบัติในการพัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง เพื่อนำไปปรับปรุงคู่มือหรือนโยบายให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อนี้จะพิจารณาใน ๑ ประเด็น  **[๑]** องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ว่ามีการประเมินประสิทธิภาพของคู่มือหรือแนวปฏิบัติ ว่าเป็นไปตามนโยบาย เจตนารมณ์ แนวปฏิบัติของผู้บริหาร ในการสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| [๑] |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๑.๕ (๕.)** ถ้าผลประเมินประสิทธิภาพของคู่มือหรือแนวปฏิบัติในการพัฒนาการปฏิบัติสังคมให้เข้มแข็งตามข้อ **๑.๕ (๔.)** ประเมินแล้วพบว่า ไม่เป็นไปตามนโยบาย เจตนารมณ์ แนวปฏิบัติของผู้บริหารหรือค่าเป้าหมายให้ตอบข้อ **ก.** ถ้าผลการประเมินประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบาย เจตนารมณ์ แนวปฏิบัติของผู้บริหารหรือถึงระดับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ให้ตอบข้อ ข.  **ก.** ไม่เป็นไปตามนโยบาย เจตนารมณ์ แนวปฏิบัติของผู้บริหาร ในการสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนที่สมควรได้รับการพัฒนา หรือผลการพัฒนาสังคมหรือชุมชนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ของการปรับปรุงคู่มือและแนวปฏิบัติในการสนับสนุนชุมชนให้เข้มแข็งตามเป้าหมาย หรือนโยบาย เจตนารมณ์ของผู้บริหาร  **ข.** ถ้าผลการประเมินติดตามการปฏิบัติเป็นไปตามนโยบาย เจตนารมณ์ ของผู้บริหาร ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์อย่างเป็นทางการ เช่น รายงานต่อผู้บริหารที่แสดงว่าผลการประเมินการติดตามเป็นไปตามนโยบาย เจตนารมณ์ หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| ก. |  | | |
| ข. |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |

**หมวดที่ ๒ องค์กรยึดมั่นในหลักนิติธรรม (Rule of Law) ในการปฏิบัติภารกิจ มีแนวปฏิบัติเพื่อกำกับให้องค์กรปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และ ข้อกำหนดของกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่องค์กรได้รับมอบหมาย**

**๒.๑** องค์กรที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรม ปฏิบัติภารกิจอยู่ในกรอบของ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ **กฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับองค์กร** มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักนิติธรรมอยู่เสมอ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๒.๑ (๑.)** ความเข้มแข็งในการปฏิบัติภารกิจตามหลักนิติธรรมขึ้นอยู่กับบทบาทในการกำกับดูแลของผู้บริหาร ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ว่าผู้บริหารมีบทบาทในการกำกับดูแลให้องค์กรปฏิบัติภารกิจตามหลักนิติธรรม ข้อนี้จะพิจารณาใน ๑ ประเด็น  **[๑]** ตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่แสดงว่าผู้บริหารให้นโยบาย เจตนารมณ์ แนวปฏิบัติ หรือมีบทบาทสูงในการกำกับผู้ปฏิบัติงาน ผู้ร่วมงาน ให้ปฏิบัติภารกิจอยู่ในกรอบของ **กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายทุกฉบับ**ที่มีผลบังคับใช้กับองค์กร | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| [๑] |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๒.๑ (๒.)** เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการนำ นโยบาย เจตนารมณ์ แนวปฏิบัติของผู้บริหาร ไปจัดทำเป็นคู่มือหรือ แนวปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ของคู่มือหรือแนวปฏิบัติ ในการปฏิบัติภารกิจตามหลักนิติธรรม ตามนโยบาย เจตนารมณ์ของผู้บริหาร ข้อนี้จะพิจารณาใน ๑ ประเด็น  **[๑]** แสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ของคู่มือปฏิบัติภารกิจให้ผู้ปฏิบัติงานยึดถือปฏิบัติตาม **กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ กฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Manual)** | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| [๑] |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๒.๑ (๓.)** เพื่อความโปร่งใสว่าองค์กรได้ปฏิบัติภารกิจตามคู่มือหรือแนวปฏิบัติภารกิจตามหลักนิติธรรม ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ว่าได้มีการปฏิบัติจริงตามคู่มือหรือแนวปฏิบัติ ข้อนี้จะพิจารณาใน ๑ ประเด็น  **[๑]** ได้มีการปฏิบัติจริงตามคู่มือหรือแนวปฏิบัติ Compliance Manual เช่น การปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือตามช่วงเวลาที่ระบุไว้ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับองค์กร มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนว่าองค์กรจะไม่เกี่ยวข้องร่วมทำกิจกรรมหรือมีส่วนได้ส่วนเสียจากกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับหลักนิติธรรม | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| [๑] |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๒.๑ (๔.)** คู่มือ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ควรต้องได้รับการประเมินประสิทธิภาพว่า มีการปฏิบัติตาม หรือมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคู่มือ และคู่มือได้รับการปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำสม่ำเสมอ ข้อนี้จะพิจารณาใน ๑ ประเด็น  **[๑]** ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างการประเมินประสิทธิภาพว่า คู่มือ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม Compliance Manual มีการประเมินคู่มือหรือแนวปฏิบัติว่ามีประสิทธิภาพในการควบคุม กำกับการปฏิบัติตามหลักนิติธรรมได้ดีหรือไม่ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถตอบสนองต่อนโยบาย เจตนารมณ์ ของผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามภารกิจตามหลักนิติธรรม มีการฝืนระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนดไว้หรือไม่ | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| [๑] |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๒.๑ (๕.)** ถ้าการประเมินประสิทธิภาพของคู่มือหรือแนวปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม Compliance Manual ตามข้อ ๒.๑ (๔.)ไม่เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร หรือไม่ถึงระดับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ให้ตอบข้อ ก. ถ้าผลการประเมินประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายผู้บริหารหรือถึงระดับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ให้ตอบข้อ ข. ประเมินแล้วพบว่า  **ก.** ผลของการประเมินประสิทธิภาพ ไม่เป็นไปตามนโยบาย เจตนารมณ์ แนวปฏิบัติของผู้บริหาร หรือค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ขอให้แสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ว่าองค์กรได้มีการปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม Compliance Manual ถ้าพบว่ามีการฝ่าฝืน ขอให้แสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ว่าได้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อแก้ไขมิให้มีการฝ่าฝืนเกิดขึ้นอีก  **ข.** ถ้าผลของการประเมินประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบาย เจตนารมณ์ แนวปฏิบัติของผู้บริหาร หรือค่าเป้าหมาย ไม่จำเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไข ไม่พบว่ามีการฝ่าฝืน ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์อย่างเป็นทางการของผลการประเมิน เช่น ตัวอย่างรายงานต่อผู้บริหารอย่างเป็นทางการว่าประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบาย เจตนารมณ์ แนวปฏิบัติ หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| ก. |  | | |
| ข. |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |

**๒.๒** องค์กรมีแนวทางกำกับพฤติกรรมในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรให้มีการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (Ethical Behavior) มีนโยบายส่งเสริมพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานให้มีความซื่อตรง โปร่งใส ให้ความเท่าเทียม มีความเป็นธรรม มีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ (สำหรับองค์กรที่มีผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล ทนายความ วิศวกร สถาปนิก ครู เป็นต้น) ผู้บริหารองค์กรกล้าตัดสินใจ ยืนหยัดบนความถูกต้อง และปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างในการนำค่านิยมขององค์กรไปสู่การปฏิบัติ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๒.๒ (๑.)** ผู้บริหารมีบทบาทสำคัญในการชักนำผู้ปฏิบัติงานให้มีการปฏิบัติภารกิจและปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์บทบาทการชี้นำโดยผู้บริหาร ข้อนี้จะพิจารณาใน ๓ ประเด็น  **[๑]** ผู้บริหารองค์กรมีนโยบาย เจตนารมณ์ แนวปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (Ethical Behavior) ชี้นำและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  **[๒]** ขอให้แสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่ผู้บริหารกล้าตัดสินใจโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  **[๓]** แสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่ผู้บริหารแสดงออกด้วยตนเองเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ผู้ปฏิบัติงาน (Walk the Talk) ในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม เน้นย้ำความโปร่งใส มีนโยบาย เจตนารมณ์ชัดเจนที่จะไม่ร่วมทำกิจกรรม ไม่รับประโยชน์จากกิจกรรมที่ฝ่าฝืนจริยธรรม กฎหมาย ระเบียบ ศีลธรรมอันดีหรืออบายมุข | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| [๑] |  | | |
| [๒] |  | | |
| [๓] |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๒.๒ (๒.)** เพื่อให้มั่นใจได้ว่าได้มีการนำ นโยบาย เจตนารมณ์ แนวปฏิบัติของผู้บริหารไปจัดทำเป็นคู่มือ หรือ แนวปฏิบัติ ขอให้แสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ของคู่มือหรือแนวปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติภารกิจและปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ข้อนี้จะพิจารณาใน ๒ ประเด็นแรก แต่ถ้าเป็นองค์กรที่มีผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล ทนายความ วิศวกร สถาปนิก ครู เป็นต้น จะพิจารณาในประเด็นที่ ๓ ด้วย  **[๑]** แสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ว่าองค์กรมีคู่มือธรรมาภิบาลองค์กร  **[๒].** แสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ว่าองค์กรมีคู่มือประมวลจริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานทั่วไป  **[๓].** แสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ว่าองค์กรมีคู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพ (สำหรับองค์กรที่มีผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล ทนายความ วิศวกร สถาปนิก ครู เป็นต้น) | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| [๑] |  | | |
| [๒] |  | | |
| [๓] |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๒.๒ (๓.)** เพื่อความโปร่งใสชัดเจนว่าได้มีการนำคู่มือหรือแนวปฏิบัติด้านประมวลจริยธรรม และ จรรยาบรรณวิชาชีพ ไปสู่การปฏิบัติเป็นปกติวิสัยของการปฏิบัติงานในองค์กร ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์เพื่อพิจารณาใน ๔ ประเด็น  **[๑]** องค์กรมีตัวอย่างเชิงประจักษ์ของการนำคู่มือหรือแนวปฏิบัติ ประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน และคู๋มือหรือแนวปฏิบัติด้านจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพ ไปสู่การปฏิบัติ  **[๒]** มีตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่แสดงว่า องค์กรมีการสอบทานกับผู้ปฏิบัติงานว่า “มีความเข้าใจและมีการยอมรับจะปฏิบัติตามคู่มือประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณ”  **[๓]** มีตัวอย่างเชิงประจักษ์ของผู้บริหาร ที่ปฏิบัติตนชักนำให้ผู้ปฏิบัติงาน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องดูเป็นตัวอย่าง ​(Walk the Talk) ในการปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวปฏิบัติประมวลจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ  **[๔]** มีตัวอย่างของ การสื่อสาร หรือ การฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ สร้างการยอมรับในประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ให้กับผู้ปฏิบัติงาน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| [๑] |  | | |
| [๒] |  | | |
| [๓] |  | | |
| [๔] |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๒.๒ (๔.)** มีการประเมินโดยหน่วยงานที่เป็นอิสระ มีความเป็นกลาง ประเมิน“ความเข้าใจและการยอมรับจะปฏิบัติตามคู่มือประมวลจริยธรรม”ของผู้ปฏิบัติงาน และ คู่มือจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพ (สำหรับองค์กรที่มีผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล ทนายความ วิศวกร สถาปนิก ครู เป็นต้น) ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ของหน่วยงานประเมิน และ ผลการประเมินโดยหน่วยงานที่อิสระ มีความเป็นกลาง ข้อนี้จะพิจารณาใน ๑ ประเด็น  **[๑]** มีหน่วยงานอิสระที่เป็นอิสระ และเป็นกลาง (ไม่นับรวมการประเมิน ITA​ ของ ปปช.) ทำการประเมิน “ความเข้าใจและการยอมรับจะปฏิบัติตามคู่มือประมวลจริยธรรม คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ปฏิบัติงาน” (หน่วยงานอิสระ เช่น คณะกรรมการคุ้มครองจริยธรรมประจำส่วนราชการ, หน่วยตรวจสอบภายในขององค์กรที่หน่วยตรวจสอบภายในขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบที่มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกร่วมเป็นกรรมการ, ผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก หรือสถาบันการศึกษา เป็นต้น) | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| [๑] |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๒.๒ (๕.)** ถ้าผลการประเมิน คู่มือประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน และ คู่มือจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพ (สำหรับองค์กรที่มีผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล ทนายความ วิศวกร สถาปนิก ครู เป็นต้น) ตามข้อ ๒.๒ (๔.) ประเมินแล้วพบว่าไม่เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร หรือไม่ถึงระดับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ให้ตอบข้อ ก. ถ้าผลการประเมินประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายผู้บริหารหรือถึงระดับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ให้ตอบข้อ ข.  **ก.** ผลของการประเมิน “ความเข้าใจและการยอมรับจะปฏิบัติตาม” คู่มือประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน และ คู่มือจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพ (สำหรับองค์กรที่มีผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล ทนายความ วิศวกร สถาปนิก ครู เป็นต้น) ไม่เป็นไปตามนโยบาย เจตนารมณ์ แนวปฏิบัติของผู้บริหาร หรือค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ขอให้แสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ว่าองค์กรได้มีการปรับปรุง คู่มือหรือแนวปฏิบัติดังกล่าว ถ้าพบว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือ จรรยาบรรณวิชาชีพ ขอให้แสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าได้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อแก้ไขมิให้มีการฝ่าฝืนเกิดขึ้นอีก  **ข.** ถ้าผลการประเมิน“ความเข้าใจและการยอมรับจะปฏิบัติตาม” เป็นไปตาม นโยบาย เจตนารมณ์ แนวปฏิบัติหรือค่าเป้าหมาย ไม่จำเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไข ไม่พบว่ามีการฝ่าฝืน ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์อย่างเป็นทางการของผลการประเมิน เช่น ตัวอย่างรายงานต่อผู้บริหารอย่างเป็นทางการว่า เป็นไปตามนโยบาย เจตนารมณ์ แนวปฏิบัติ หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| ก. |  | | |
| ข. |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |

**หมวดที่ ๓ องค์กรปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมสากล (International Norms of Ethical Practices) และปฏิญญาสากลให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ร่วมงาน และปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศ**

**๓.๑** ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในองค์กรให้ความสำคัญไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เคารพสิทธิมนุษยชนและไม่ดูหมิ่นศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ร่วมงาน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๓.๑ (๑.)** มีตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่แสดงว่าผู้บริหารมีนโยบาย เจตนารมณ์ แนวปฏิบัติ ให้กับผู้ปฏิบัติงานในองค์กร เกี่ยวกับสิทธิมนุษย์ชน ไม่ดูหมิ่นศักดิ์ศรี การล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน และผู้บริหารมีการปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้มีการปฏิบัติตามในเรื่องเหล่านี้ ข้อนี้จะพิจารณาใน ๓ ประเด็น  **[๑]** ตัวอย่างเชิงประจักษ์ของ นโยบายหรือแนวปฏิบัติ ในการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่ดูหมิ่นศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และ ผู้ร่วมงาน  **[๒]** ตัวอย่างเชิงประจักษ์ของ นโยบายหรือแนวปฏิบัติ ในการไม่ล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ร่วมงาน  **[๓]** ตัวอย่างเชิงประจักษ์ของการแสดงออกด้วยตนเองของผู้บริหารในการไม่ละเมิดสิทธิมนุษย์ชน และ ไม่ดูหมิ่นศักดิ์ศรี ไม่ล่วงละเมิดทางเพศต่อ ผู้ปฏิบัติงานและผู้ร่วมงาน | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| [๑] |  | | |
| [๒] |  | | |
| [๓] |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๓.๑ (๒.)** เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการนำนโยบาย เจตนารมณ์ แนวปฏิบัติของผู้บริหาร ไปสู่การปฏิบัติเกี่ยวกับ สิทธิมนุษย์ชน การล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ของคู่มือ เพื่อพิจารณาใน ๒ ประเด็น  **[๑]** องค์กรมีคู่มือหรือแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น สิทธิการทำงาน สิทธิและโอกาสการเรียนรู้ และความก้าวหน้าในสายงานของผู้ปฏิบัติงานและผู้ร่วมงาน  **[๒]** มีคู่มือหรือแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน ต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ร่วมงาน | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| [๑] |  | | |
| [๒] |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๓.๑ (๓.)** เพื่อความโปร่งใสว่าได้มีการนำคู่มือหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และคู่มือหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน ต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ร่วมงาน ไปสู่การปฏิบัติจริงตามคู่มือ ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์เพื่อพิจารณาใน ๒ ประเด็น  **[๑]** ตัวอย่างเชิงประจักษ์ของการปฏิบัติจริงตามคู่มือการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น สิทธิการทำงาน สิทธิและโอกาสการเรียนรู้ และความก้าวหน้าในสายงานของผู้ปฏิบัติงานและผู้ร่วมงาน  **[๒]** ตัวอย่างเชิงประจักษ์ของการปฏิบัติจริงตามคู่มือการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| [๑] |  | | |
| [๒] |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๓.๑ (๔.)** คู่มือการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ร่วมงาน คู่มือการไม่ล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน ควรต้องมีการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติตาม เพื่อนำไปปรับปรุงให้ทันต่อเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์เพื่อพิจารณาใน ๒ ประเด็น  **[๑]** องค์กรมีตัวอย่างเชิงประจักษ์ของการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติตามคู่มือการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น สิทธิการทำงาน สิทธิและโอกาสการเรียนรู้ และความก้าวหน้าในสายงานของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ร่วมงาน  **[๒]** องค์กรมีตัวอย่างเชิงประจักษ์ของการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามคู่มือการไม่ล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| [๑] |  | | |
| [๒] |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๓.๑ (๕.)** ถ้าผลการประเมินประสิทธิภาพของคู่มือหรือแนวปฏิบัติการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น สิทธิการทำงาน สิทธิและโอกาสการเรียนรู้ และความก้าวหน้าในสายงานของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ร่วมงาน หรือคู่มือการไม่ล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน ตามข้อ ๓.๑ (๔.) ประเมินแล้วพบว่า ไม่เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร หรือไม่ถึงระดับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ให้ตอบข้อ ก. ถ้าผลการประเมินประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายผู้บริหารหรือถึงระดับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ให้ตอบข้อ ข.  **ก.** ผลของการประเมินประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามนโยบาย เจตนารมณ์ แนวปฏิบัติของผู้บริหาร หรือค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ขอให้แสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ว่าองค์กรได้มีการปรับปรุงคู่มือหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือการไม่ล่วงละเมิดทางเพศ และถ้าพบว่ามีการฝ่าฝืนกฎระเบียบ ขอให้แสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าได้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อแก้ไขมิให้มีการฝ่าฝืนเกิดขึ้นอีก  **ข.** ถ้าผลการประเมินประสิทธิภาพเป็นไปตาม นโยบาย เจตนารมณ์ แนวปฏิบัติหรือค่าเป้าหมาย ไม่จำเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไข ไม่พบว่ามีการฝ่าฝืน ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์อย่างเป็นทางการของผลการประเมิน เช่น ตัวอย่างรายงานต่อผู้บริหารอย่างเป็นทางการว่าประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบาย เจตนารมณ์ แนวปฏิบัติ หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| ก. |  | | |
| ข. |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |

**๓.๒** ผู้บริหารมีนโยบาย เจตนารมณ์ แนวปฏิบัติ ในการบริหารงานบุคคลขององค์กรให้มีความเสมอภาคและเป็นธรรม ผู้บริหารไม่มีพฤติกรรม หรือมีนโยบายในการเลือกปฏิบัติกับผู้ปฏิบัติงาน ผู้ร่วมงาน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๓.๒ (๑.)​ ผู้บริหารมีบทบาทสำคัญในการกำกับ**การบริหารงานบุคคลขององค์กรที่โปร่งใสเป็นธรรม ผู้บริหารไม่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติงาน หรือ ผู้ร่วมงาน ผู้บริหารให้ความเสมอภาคและความเป็นธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน หรือ ผู้ร่วมงาน ข้อนี้มีประเด็นพิจารณา ๒ ประเด็น  **[๑]** แสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ว่าผู้บริหารมีนโยบาย เจตนารมณ์ แนวปฏิบัติที่โปร่งใสเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ หรือไม่ใช้ระบบอุปถัมภ์ หรือมีพฤติกรรมที่มีประโยชน์ต่างตอบแทนในการคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนขั้น โยกย้าย ฝึกอบรม โอกาสพัฒนาความสามารถ  **[๒]** แสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ว่าผู้บริหารมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติงานอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| [๑] |  | | |
| [๒] |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๓.๒ (๒.)** เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการนำ นโยบาย เจตนารมณ์ แนวปฏิบัติของผู้บริหารในการบริหารงานบุคคลขององค์กรที่โปร่งใสเป็นธรรมไปจัดทำเป็นคู่มือหรือ แนวปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ของคู่มือหรือแนวปฏิบัติ ในการปฏิบัติภารกิจตามนโยบาย เจตนารมณ์ของผู้บริหาร ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์เพื่อพิจารณาใน ๓ ประเด็น  **[๑]** มีตัวอย่างเชิงประจักษ์ของคู่มือหรือแนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลที่แสดงตัวอย่างของข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม  **[๒]** มีตัวอย่างเชิงประจักษ์ของคู่มือหรือแนวปฏิบัติที่แสดงตัวอย่างของข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการไม่เลือกปฏิบัติ หรือไม่ใช้ระบบอุปถัมภ์ หรือการไม่มีประโยชน์ต่างตอบแทนในการคัดเลือก การมอบหมายงาน การประเมินผลงาน การพิจารณาค่าตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น  **[๓]** มีตัวอย่างคู่มือหรือแนวปฏิบัติในการคัดเลือกบุคคลโดยไม่จำกัดสิทธิ์เสรีภาพที่พึงมีในการเข้ารับการฝึกอบรม การไปศึกษาดูงาน หรือเข้าโครงการพัฒนาความก้าวหน้าในงาน | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| [๑] |  | | |
| [๒] |  | | |
| [๓] |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๓.๒ (๓.)** เพื่อให้มั่นใจว่ามีการนำไปคู่มือการบริหารงานบุคคลที่มีความโปร่งใสเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ หรือไม่ใช้ระบบอุปถัมภ์ หรือมีพฤติกรรมที่มีประโยชน์ต่างตอบแทนในการคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนขั้น โยกย้าย ฝึกอบรม โอกาสพัฒนาความสามารถ นำไปสู่การปฏิบัติจริงในการบริหารงานบุคคล ข้อนี้จะพิจารณาใน ๒ ประเด็น  **[๑]** ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ของการปฏิบัติจริงในตามคู่มือการบริหารงานบุคคลที่มีความเป็นธรรมต่อผู้ปฏิบัติงาน มีความเสมอภาค เป็นมาตรฐานเดียวกัน  **[๒]** แสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่มีการปฏิบัติตามลำดับก่อนหลัง ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่มีประโยชน์ต่างตอบแทนในการคัดเลือก การมอบหมายงาน และการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| [๑] |  | | |
| [๒] |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๓.๒ (๔.)** คู่มือหรือแนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสเป็นธรรม ต้องมีการประเมินประสิทธิภาพสม่ำเสมอ มีกระบวนการตรวจสอบว่ามีการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือ มีการปฏิบัติที่ไม่เสมอภาค ไม่เป็นธรรม มีการเลือกปฏิบัติ หรือใช้ระบบอุปถัมภ์ หรือมีประโยชน์ต่างตอบแทนหรือไม่ ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ เพื่อพิจารณาใน ๒ ประเด็น  **[๑]** ตัวอย่างเชิงประจักษ์ของการตรวจสอบกระบวนงานบริหารงานบุคคลในองค์กรว่ามีการปฏิบัติด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม มีการปฏิบัติเป็นไปตามคู่มือหรือแนวปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับนโยบายหรือเจตนารมณ์ของผู้บริหาร  **[๒]​​​​​​​​ ตัวอย่างเชิงประจักษ์ของการ**ประเมินผลคู่มือหรือแนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคคล ว่ามีประสิทธิภาพตามนโยบาย เจตนารมณ์ หรือตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| [๑] |  | | |
| [๒] |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๓.๒ (๕.)** ถ้าการประเมินประสิทธิภาพของคู่มือหรือแนวปฏิบัติคู่มือหรือแนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคคล ตามข้อ ๓.๒ (๔.) ประเมินแล้วพบว่า ไม่เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารหรือไม่ถึงระดับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ให้ตอบข้อ ก. ถ้าผลการประเมินประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายผู้บริหารหรือถึงระดับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ให้ตอบข้อ ข.  **ก.** ผลของการประเมินประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามนโยบาย เจตนารมณ์ แนวปฏิบัติของผู้บริหาร หรือค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ขอให้แสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ว่าองค์กรได้มีการปรับปรุงคู่มือหรือแนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคคล ถ้าพบว่ามีการฝ่าฝืนกฎระเบียบ ขอให้แสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าได้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อแก้ไขมิให้มีการฝ่าฝืนเกิดขึ้นอีก  **ข.** ถ้าผลการประเมินประสิทธิภาพเป็นไปตาม นโยบาย เจตนารมณ์ แนวปฏิบัติหรือค่าเป้าหมาย ไม่จำเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไข ไม่พบว่ามีการฝ่าฝืน ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์อย่างเป็นทางการของผลการประเมิน เช่น ตัวอย่างรายงานต่อผู้บริหารอย่างเป็นทางการว่าประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบาย เจตนารมณ์ แนวปฏิบัติ หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| ก. |  | | |
| ข. |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |

**๓.๓** องค์กรปฏิบัติตามพันธะข้อตกลงระหว่างประเทศ หรืออนุสัญญาสหประชาชาติ เช่น ความปลอดภัยสาธารณะ ความปลอดภัยของอาหารและสุขอนามัย การคุ้มครองแรงงาน การคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือการประหยัดพลังงาน การปราบปรามยาเสพติด หรือข้อตกลงระหว่างประเทศคู่ค้าว่าองค์กรจะไม่รับผลประโยชน์ ช่วยเหลือ หรือเพิกเฉยต่อการฝ่าฝืนจริยธรรมสากล

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๓.๓ (๑.)** ผู้บริหารมีบทบาทสูงในการสร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานให้ความสำคัญเกี่ยวกับพันธกรณีที่มีต่อข้อตกลงระหว่างประเทศ ชี้นำและขับเคลื่อนองค์กรให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับพันธกรณีที่ไทยมีอยู่กับประเทศคู่สัญญา ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์เพื่อพิจารณาใน ประเด็นต่อไปนี้  **[๑]** ตัวอย่างเชิงประจักษ์ของผู้บริหารองค์กรที่ให้ความสำคัญกับนโยบาย เจตนารมณ์ แนวปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล ข้อตกลงหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ข้อตกลงระหว่างประเทศคู่ค้า หรืออนุสัญญาสหประชาชาติ เช่น การแข่งขันทางการค้า การใช้แรงงาน การค้ามนุษย์ การปราบปรามยาเสพติด ความปลอดภัยด้านอาหารหรือสุขอนามัย การรักษาสิ่งแวดล้อมบรรยากาศและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน การประหยัดพลังงาน มีนโยบายลดกิจกรรมที่เป็นความขัดแย้งในบทบาท (Conflict of Roles) เช่น เป็นหน่วยงานกำกับต้องไม่เป็นหน่วยงานปฏิบัติด้วยตามข้อตกลงระหว่างประเทศ เช่น OECDที่ประเทศไทยมีพันธกรณีด้วย | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| [๑] |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๓.๓ (๒.)** เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการนำ นโยบาย เจตนารมณ์ แนวปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล ข้อตกลงหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศไปสู่การปฏิบัติ ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ของคู่มือหรือ แนวปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร ข้อนี้จะพิจารณาใน ๑ ประเด็น  **[๑]** องค์กรมีคู่มือ แนวปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับข้อตกลง หรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศ หรืออนุสัญญาสหประชาชาติที่ไทยเป็นสมาชิกอยู่ หรือมีแนวทางชัดเจนว่าจะไม่ร่วมมือ หรือมีส่วนร่วมกิจกรรม หรือรับผลประโยชน์จากการฝ่าฝืนแนวปฏิบัติทางจริยธรรมสากล หรือตามข้อตกลงระหว่างประเทศ ตามข้อ ๓.๓ (๑.) | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| [๑] |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๓.๓ (๓.)** เพื่อให้มีความโปร่งใสว่าองค์กรได้นำคู่มือเหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติจริง ข้อนี้จะพิจารณาใน ๑ ประเด็น  **[๑]** ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ของการนำแนวปฏิบัติหรือคู่มือที่ตอบในข้อ ๓.๓ (๒.) เหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติจริง | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| [๑] |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๓.๓ (๔.)** มีการประเมินประสิทธิภาพของคู่มือหรือแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล ข้อตกลงหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศเพื่อนำไปปรับปรุงคู่มือหรือนโยบายให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ตามแนวปฏิบัติหรือคู่มือที่ตอบในข้อ ๓.๓ (๒.) ข้อนี้จะพิจารณาใน ๑ ประเด็น  **[๑]** องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ว่ามีการประเมินประสิทธิภาพของคู่มือหรือแนวปฏิบัติว่าเป็นไปตามนโยบาย เจตนารมณ์ของผู้บริหารในการปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล ข้อตกลงหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศ | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| [๑] |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๓.๓ (๕.)** ถ้าการประเมินประสิทธิภาพของคู่มือหรือแนวปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล ข้อตกลงหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ตามข้อ ๓.๓ (๔.) ประเมินแล้วพบว่า ไม่เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร หรือไม่ถึงระดับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ให้ตอบข้อ ก. ถ้าผลการประเมินประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายผู้บริหารหรือถึงระดับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ให้ตอบข้อ ข.  **ก.** ผลของการประเมินประสิทธิภาพไม่เป็นไปตาม นโยบาย เจตนารมณ์ แนวปฏิบัติของผู้บริหาร หรือค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ขอให้แสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ว่าองค์กรได้มีการปรับปรุงคู่มือหรือแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล ข้อตกลงหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ถ้าพบว่ามีการฝ่าฝืนกฎระเบียบหรือกฎหมาย ขอให้แสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าได้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแก้ไขมิให้มีการฝ่าฝืนเกิดขึ้นอีก  **ข.** ถ้าผลการประเมินประสิทธิภาพเป็นไปตาม นโยบาย เจตนารมณ์ แนวปฏิบัติหรือค่าเป้าหมาย ไม่จำเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไข ไม่พบว่ามีการฝ่าฝืน ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์อย่างเป็นทางการของผลการประเมิน เช่น ตัวอย่างรายงานต่อผู้บริหารอย่างเป็นทางการว่าประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบาย เจตนารมณ์ แนวปฏิบัติ หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| ก. |  | | |
| ข. |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |

**หมวดที่ ๔ องค์กรดำเนินงานอย่างโปร่งใส ป้องกันการทุจริตและประโยชน์ทับซ้อน มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส และป้องกัน“การให้หรือรับสินบน”**

**๔.๑** องค์กรมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลผู้ปฏิบัติงานให้มีความซื่อตรงต่อหน้าที่ ยึดมั่นคุณธรรมและจริยธรรม องค์กรมีมาตรการป้องกันการทุจริตและประโยชน์ทับซ้อน เน้นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๔.๑ (๑.)** ผู้บริหารมีบทบาทสูงในการกำกับดูแลองค์กรให้ดำเนินงานอย่างโปร่งใส ไม่มีการทุจริต และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ในบทบาทของผู้บริหารในการกำกับดูแลองค์กรให้ดำเนินงานอย่างโปร่งใส ไม่มีการทุจริต และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน ข้อนี้จะพิจารณาใน ๒ ประเด็น  **[๑]** แสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ว่า ผู้บริหารมีนโยบาย เจตนารมณ์ แนวปฏิบัติ กำกับองค์กรให้มีความโปร่งใส ซื่อตรง ยึดมั่นคุณธรรมและจริยธรรม มีการป้องกันการทุจริต และประโยชน์ทับซ้อน ผู้บริหารเน้นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  **[๒]** แสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ว่าผู้บริหารมีการแสดงออกด้วยตนเองเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงาน (Walk the Talk) ในการไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือไม่ใช้ทรัพย์สิน พาหนะ หรือไม่ใช้งบประมาณในทางมิชอบ | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| [๑] |  | | |
| [๒] |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๔.๑ (๒.)** เพื่อให้มั่นใจว่ามีการนำนโยบาย เจตนารมณ์ แนวปฏิบัติของผู้บริหาร ไปสู่การปฏิบัติ ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ของคู่มือหรือแนวปฏิบัติที่สอดคล้องนโยบาย  ของผู้บริหารในการกำกับการปฏิบัติภารกิจให้มีความซื่อตรงโปร่งใส มีการปฏิบัติที่ป้องกันหรือต่อต้านการทุจริตหรือพฤติกรรมที่มีประโยชน์ทับซ้อน ข้อนี้จะพิจารณาใน ๒ ประเด็น  **[๑]** องค์กรมีคู่มือ แนวปฏิบัติ ที่สอดคล้อง รองรับนโยบายของผู้บริหารในการกำกับการปฏิบัติภารกิจให้มีความซื่อตรงโปร่งใส มีการปฏิบัติที่ป้องกันหรือต่อต้านการทุจริตหรือพฤติกรรมที่มีประโยชน์ทับซ้อน  **[๒]** มีคู่มือที่ให้แนวทางการบริหารงบประมาณ บริหารการลงทุน หรือแนวปฏิบัติในการบริหารค่าใช้จ่ายที่โปร่งใส | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| [๑] |  | | |
| [๒] |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๔.๑ (๓.)** เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจมีความโปร่งใส มีการนำนโยบายหรือแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต และการบริหารงบประมาณที่โปร่งใสไปสู่การปฏิบัติจริง ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ ข้อนี้จะพิจารณาใน ๒ ประเด็น  **[๑]** มีการปฏิบัติจริงตามคู่มือปฏิบัติภารกิจโปร่งใส คู่มือป้องกันการทุจริต คู่มือป้องกันประโยชน์ทับซ้อน  **[๒]** แสดงตัวอย่างการบริหารงบประมาณหรือการควบคุมค่าใช้จ่ายมิให้มีการใช้ไปในทางมิชอบ | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| [๑] |  | | |
| [๒] |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน**  **๔.๑ (๔.)** คู่มือ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริต และการบริหารงบประมาณที่โปร่งใส ควรต้องได้รับการประเมินประสิทธิภาพว่าสามารถปฏิบัติตามนโยบายหรือแนวปฏิบัติภารกิจโปร่งใส ป้องกันการทุจริต ป้องกันประโยชน์ทับซ้อน และได้รับการปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำสม่ำเสมอ ข้อนี้จะพิจารณาใน ๒ ประเด็น | | | |
| **[๑]** มีตัวอย่างเชิงประจักษ์ของการประเมินประสิทธิภาพของคู่มือหรือแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต และคู่มือการบริหารงบประมาณที่โปร่งใส  **[๒]** มีตัวอย่างเชิงประจักษ์ของรายงานการตรวจสอบภายในที่เกี่ยวกับการตรวจสอบความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ การตรวจสอบเกี่ยวกับการทุจริต หรือการมีประโยชน์ทับซ้อน | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| [๑] |  | | |
| [๒] |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๔.๑ (๕.)** ถ้าการประเมินประสิทธิภาพของคู่มือหรือแนวปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต การบริหารงบประมาณที่โปร่งใส และการมีประโยชน์ทับซ้อนตามข้อ ๔.๑ (๔.) ไม่เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร หรือไม่ถึงระดับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ให้ตอบข้อ ก. ถ้าผลการประเมินประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายผู้บริหารหรือถึงระดับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ให้ตอบข้อ ข.  **ก.** การปฏิบัติภารกิจมีความไม่โปร่งใส ตรวจสอบพบว่ามีประโยชน์ทับซ้อน ตรวจสอบพบการทุจริต ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ของการปรับปรุงแก้ไขกระบวนงาน การควบคุม การลดโอกาสในการทุจริต แก้ไขมิให้ประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นอีก และมีตัวอย่างของการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งกับผู้ที่มีพฤติกรรมไม่โปร่งใส มีการทุจริต มีประโยชน์ทับซ้อน เพื่อมิให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้อีก  **ข.** ถ้าผลการตรวจสอบพบว่ามีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ไม่มีการทุจริต ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์อย่างเป็นทางการ เช่นรายงานผลการตรวจสอบภายใน หรือรายงานการสอบทานความโปร่งใสต่อผู้บริหารว่าตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีการทุจริต ไม่พบว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่มีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงกระบวนงาน หรือการควบคุม | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| ก. |  | | |
| ข. |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |

**\*\*\* ถ้าท่านเป็นองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ขอให้ตอบข้อ ๔.๒ ก**

**\*\*\* ถ้าท่านเป็นองค์กรภาคเอกชน ขอให้ตอบข้อ ๔.๒ ข**

**๔.๒ ก** องค์กร**ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ** มีนโยบายและกระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง เปิดเผยข้อมูล และตรวจสอบได้

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๔.๒ ก (๑.)** ผู้บริหารองค์กร**ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ** ให้ความสำคัญต่อการกำกับนโยบาย มีการสื่อสารเผยแพร่ นโยบาย เจตนารมณ์ แนวปฏิบัติที่โปร่งใสเป็นธรรมในการจัดซื้อจัดจ้าง มีแนวปฏิบัติในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และป้องกันการทุจริต ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ เพื่อพิจารณาใน ๑ ประเด็น  **[๑]** ตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่ผู้บริหารองค์กรกำกับนโยบาย สื่อสาร เผยแพร่ นโยบาย เจตนารมณ์ และแนวปฏิบัติที่โปร่งใสเป็นธรรมในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน แนวปฏิบัติป้องกันการทุจริต | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| [๑] |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๔.๒ ก (๒.)** เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการนำ นโยบาย เจตนารมณ์ แนวปฏิบัติของผู้บริหาร**ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ** ไปจัดทำคู่มือหรือแนวปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายผู้บริหารอย่างเหมาะสม ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ของคู่มือหรือแนวปฏิบัติ เพื่อพิจารณาใน ๒ ประเด็น  **[๑]** ตัวอย่างเชิงประจักษ์ของ คู่มือหรือแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างที่จัดทำขึ้นตามบริบทขององค์กรมีความชัดเจนและสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใสเป็นธรรม (ขอให้แสดงตัวอย่างรายละเอียดมากกว่าการแสดงปกหน้าของคู่มือ หรือรูปภาพหน้าหลักของเว็บไซต์ หรือสารบัญของคู่มือแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง)  **[๒]** มีตัวอย่างเชิงประจักษ์ของ คู่มือหรือแนวปฏิบัติในการสอบทานความสัมพันธ์ของผู้ปฏิบัติงานกับผู้เสนอราคาเพื่อป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| [๑] |  | | |
| [๒] |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๔.๒ ก (๓.)** เพื่อความโปร่งใสว่ามีการปฏิบัติจริงตามคู่มือหรือแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง**ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ** ตามที่แสดงไว้ในข้อ**๔.๒ ก (๒.)** ขอให้แสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ของการนำคู่มือหรือแนวปฏิบัติไปสู่การปฏิบัติจริง ข้อนี้จะพิจารณาใน ๔ ประเด็น  **[๑]** ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ในการนำคู่มือแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างไปปฏิบัติจริง (ขอให้แสดงตัวอย่างรายละเอียดมากกว่าการแสดงปกหน้าของคู่มือ หรือรูปภาพหน้าหลักของเว็บไซต์ หรือสารบัญของคู่มือแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง)  **[๒]** ตัวอย่างเชิงประจักษ์ของการประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตัวอย่างการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมตามเงื่อนไขของ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  **[๓]** ตัวอย่างเชิงประจักษ์ของหลักเกณฑ์ในการตัดสินคัดเลือกผู้เสนอราคา งบประมาณ ราคากลาง ตัวอย่างการประกาศเผยแพร่การยื่นซองเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ตัวอย่างของการประกาศผลการการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผลที่เลือกผู้ชนะในการจัดซื้อจัดจ้าง  **[๔]** องค์กรมีตัวอย่างเชิงประจักษ์ของการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ในคู่มือแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจำสม่ำเสมอ | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| [๑] |  | | |
| [๒] |  | | |
| [๓] |  | | |
| [๔] |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๔.๒ ก (๔.)** การจัดซื้อจัดจ้างเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต มีผลประโยชน์ทับซ้อน และความไม่โปร่งใส องค์กร**ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ** จำเป็นต้องมีกระบวนการตรวจสอบเป็นประจำ และมีการปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ ข้อนี้จะพิจารณาใน ๓ ประเด็น  **[๑]** ตัวอย่างเชิงประจักษ์ของการปฏิบัติเพื่อกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบการปฏิบัติในประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับความโปร่งใส การทุจริต การมีผลประโยชน์ทับซ้อน  **[๒]** ตัวอย่างเชิงประจักษ์ในการสอบทานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้เสนอราคาเพื่อป้องกันมิให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นๆ มีการตรวจสอบว่าไม่มีการเลือกปฏิบัติ หรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม  **[๓]** ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ว่ามีการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ต้องการสอบทานข้อมูล เช่น ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้เสีย อาจใช้ตรวจสอบความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| [๑] |  | | |
| [๒] |  | | |
| [๓] |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๔.๒ ก (๕.)** ถ้าตรวจสอบประเมินประสิทธิภาพของคู่มือหรือแนวปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง**ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ** ตามข้อ **๔.๒ ก (๔.)** ไม่เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร หรือไม่ถึงระดับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ให้ตอบข้อ ก. ถ้าผลการประเมินประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายผู้บริหารหรือถึงระดับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ให้ตอบข้อ ข.  **ก.** พบว่ามีการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น มีความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่ามีการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน ขอให้แสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ของมาตรการแก้ไขป้องกัน มิให้เกิดขึ้นได้อีก ถ้าพบว่ามีผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง ขอให้แสดงตัวอย่างของการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ป้องกันมิให้เรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นได้อีก  **ข.** ถ้าไม่พบการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่พบว่ามีผู้ฝ่าฝืนระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์อย่างเป็นทางการ เช่น รายงานการตรวจสอบภายในที่รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารว่าไม่พบว่ามีประเด็นการทุจริตหรือความผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| ก. |  | | |
| ข. |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |

**๔.๒ ข** องค์กร**ธุรกิจภาคเอกชน**มีนโยบายการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ไม่มีประโยชน์ทับซ้อน องค์กรเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงาน ผู้ที่สนใจ เช่น ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อนำไปตรวจสอบได้

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๔.๒ ข (๑.)** ผู้บริหารของ**ธุรกิจภาคเอกชน** มีบทบาทสูงในการชี้นำการดำเนินธุรกิจให้มีความโปร่งใส ไม่มีประโยชน์ทับซ้อน เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานต่อสาธารณะขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์เพื่อพิจารณาใน ๓ ประเด็น  **[๑]** แสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ว่าผู้บริหารมีการสื่อสาร เผยแพร่ นโยบาย เจตนารมณ์ แนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส  **[๒]** แสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ว่าผู้บริหารมีนโยบายป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ป้องกันการทุจริต และ  **[๓]** แสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ว่าองค์กรเปิดเผยข้อมูลในการดำเนินงานที่โปร่งใสให้ผู้สนใจสามารถตรวจสอบได้ | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| [๑] |  | | |
| [๒] |  | | |
| [๓] |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๔.๒ ข (๒.)** เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กร**ธุรกิจภาคเอกชน**มีการนำนโยบาย เจตนารมณ์ แนวปฏิบัติของผู้บริหารไปจัดทำเป็นคู่มือหรือแนวปฏิบัติ และมีการนำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ ข้อนี้จะพิจารณาใน ๓ ประเด็น  **[๑]** แสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ว่า องค์กรมีคู่มือหรือแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส  **[๒]** แสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ว่า องค์กรมีแนวปฏิบัติในการแข่งขันและการตลาดที่เป็นธรรม  **[๓]** มีตัวอย่างการรายงานผลประโยชน์ที่อาจพิจารณาว่าเป็นรายการเกี่ยวโยงกันกับหน่วยธุรกิจอื่นๆในกลุ่มธุรกิจที่มีควาสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| [๑] |  | | |
| [๒] |  | | |
| [๓] |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๔.๒ ข (๓.)** เพื่อความโปร่งใสว่าองค์กร**ธุรกิจภาคเอกชน**ได้ปฏิบัติมีการปฏิบัติจริงตามคู่มือ นโยบาย แนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจตามคู่มือที่แสดงไว้ในข้อ **๔.๒​ ข (๒.)** ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ในการนำคู่มือหรือแนวปฏิบัติไปปฏิบัติจริง ข้อนี้จะพิจารณาใน ๓ ประเด็น  **[๑]** แสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ของการปฏิบัติจริงตามคู่มือการแข่งขันหรือการตลาดที่เป็นธรรม การปฏิบัติจริงตามคู่มือการปฏิบัติที่มีการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ ที่เป็นจริงต่อผู้บริโภค การปฏิบัติจริงตามคู่มือการผลิตที่เน้นความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค  **[๒]** ตัวอย่างเชิงประจักษ์ของการปฏิบัติจริงตามคู่มือแสดงราคาและเงื่อนไขที่โปร่งใส สัญญาในการทำธุรกิจที่มีความชัดเจน เข้าใจได้ง่าย ไม่ซ่อนเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรม  **[๓]** ตัวอย่างเชิงประจักษ์ของรายงานผลประโยชน์ที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทแม่กับบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| [๑] |  | | |
| [๒] |  | | |
| [๓] |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๔.๒ ข (๔.)** การดำเนิน**ธุรกิจภาคเอกชน**ที่โปร่งใส ต้องมีการตรวจสอบภายใน และการประเมินประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าคู่มือหรือแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อนโยบาย เป้าหมายการดำเนินธุรกิจให้มีความโปร่งใส ไม่มีประโยชน์ทับซ้อน เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานต่อสาธารณะที่กำหนดไว้ได้ ข้อนี้จะพิจารณาใน ๑ ประเด็น  **[๑]** ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ของการตรวจสอบภายในว่า การดำเนินงานตามคู่มือมีความโปร่งใส ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน มีการผลิตหรือการบริการที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และมีการจัดทำบัญชีและงบการเงินที่ถูกต้องโปร่งใสเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| [๑] |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๔.๒ ข (๕.)** ถ้าการประเมินประสิทธิภาพและการตรวจสอบภายในของการดำเนินงาน**ธุรกิจภาคเอกชน**ตามคู่มือหรือแนวปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามการดำเนินธุรกิจให้มีความโปร่งใส ไม่มีประโยชน์ทับซ้อน การเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานต่อสาธารณะตามข้อ **๔.๒ ข (๔.)** ไม่เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร หรือไม่ถึงระดับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ให้ตอบข้อ ก. ถ้าผลการประเมินประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายผู้บริหารหรือถึงระดับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ให้ตอบข้อ ข.  ถ้าการกำกับตรวจสอบภายใน และการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรพบว่า  **ก.** ไม่เป็นไปตามนโยบาย เจตนารมณ์ หรือแนวปฏิบัติ ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างของการปรับปรุงแก้ไข เพื่อมิให้เกิดขึ้นอีก ถ้าพบว่ามีผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบด้านความโปร่งใส การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การผลิตที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค การจัดทำบัญชีและงบการเงินที่ไม่ถูกต้อง ขอให้แสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่มีการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อผู้ที่ฝ่าฝืน เพื่อป้องกันมีให้การฝ่าฝืนเกิดขึ้นได้อีก  **ข.** ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่า การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย เจตนารมณ์ แนวปฏิบัติ หรือไม่มีผู้ฝ่าฝืนแนวปฏิบัติเหล่านี้ ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างของการตรวจสอบ เช่น รายงานการตรวจสอบอย่างเป็นทางการว่า ตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามนโยบาย หรือตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีผู้ฝ่าฝืนนโยบายเหล่านี้ | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| ก. |  | | |
| ข. |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |

**ถ้าท่านเป็นองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ขอให้ตอบข้อ ๔.๓ ก**

**ถ้าท่านเป็นองค์กรภาคเอกชน ขอให้ตอบข้อ ๔.๓ ข**

**๔.๓ ก** **องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ**มีนโยบายหรือแนวปฏิบัติในการต่อต้านและป้องกันมิให้มี “การรับสินบน” หรือ “การรับของขวัญ” ที่มีมูลค่าสูงกว่าการให้เชิงธรรมจรรยาหรือประเพณี หรือไม่รับการรับรอง หรือไม่รับกิจกรรมสันทนาการ หรือไม่รับกิจกรรมอื่นใดที่อาจเข้าข่าย”การรับสินบน”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๔.๓ ก (๑.)** ผู้บริหารของ**องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ** มีบทบาทสำคัญในการต่อต้านและป้องกันการ “ไม่รับสินบน” ขอให้แสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ เพื่อพิจารณาใน ๒ ประเด็น  **[๑]** ขอให้แสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ว่าผู้บริหารระดับสูงมีการแสดงออกด้วยตนเองเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี (Walk the Talk) ในการให้ นโยบาย เจตนารมณ์ แนวปฏิบัติในการต่อต้านการรับสินบน การรับเงิน ทรัพย์สิน รับของขวัญที่มีมูลค่าสูงเกินกว่าการให้ในเชิงธรรมจรรยาโดยปกติตามประเพณี วัฒนธรรม หรือมารยาทในสังคม  **[๒]** ตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่ผู้บริหารแสดงออกด้วยตนเองการไม่รับการรับรอง ไม่รับกิจกรรมอำนวยความสะดวก หรือไม่รับกิจกรรมสันทนาการที่อาจเข้าข่ายการรับสินบน | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| [๑] |  | | |
| [๒] |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๔.๓ ก (๒.)** เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กร**องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ**มีการนำ นโยบาย เจตนารมณ์ ของผู้บริหาร ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีคู่มือหรือแนวปฏิบัติที่สนองตอบนโยบายหรือแนวปฏิบัติของผู้บริหารในการ “ไม่รับสินบน” ข้อนี้จะพิจารณาใน ๔ ประเด็น  **[๑]** ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ของคู่มือ แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวกับการไม่รับสินบน ไม่รับเงิน หรือทรัพย์สิน ไม่รับของขวัญที่มีมูลค่าสูงเกินกว่าการให้ในเชิงธรรมจรรยา  **[๒]** ตัวอย่างเชิงประจักษ์ของการไม่รับ การรับรอง หรือกิจกรรมอำนวยความสะดวก หรือกิจกรรมการสันทนาการที่อาจเข้าข่ายการรับสินบน  **[๓]** ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ของแนวปฏิบัติที่ขอให้คู่สัญญาที่ทำธุรกรรมร่วมกับองค์กร เช่น ทำสัญญาจ้างงานให้องค์กรคู่สัญญาทำ “คำมั่นเป็นหนังสือ” ยอมรับการต่อต้านการให้และรับสินบน รวมทั้งองค์กรอื่นๆ ที่ร่วมทำธุรกรรมกับคู่สัญญาให้การยอมรับร่วมด้วย  **[๔]** มีตัวอย่างเชิงประจักษ์ของแนวปฏิบัติที่กำหนดให้องค์กรลงบันทึกรายการที่อาจเสี่ยงต่อการเข้าข่าย “การรับสินบน” เช่น ค่าใช้จ่าย หรือทรัพย์สิน กิจกรรมบริการ กิจกรรมสันทนาการ เงินบริจาค | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| [๑] |  | | |
| [๒] |  | | |
| [๓] |  | | |
| [๔] |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๔.๓ ก (๓.)** ขอให้องค์กร**องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ**แสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ในการนำคู่มือ กฎระเบียบ แนวปฏิบัติในข้อ ๔.๓ ก (๒.) ไปสู่การปฏิบัติ ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่าง เพื่อพิจารณาใน ๕ ประเด็น  **[๑]** แสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ของ “หนังสือคำมั่นว่าจะไม่ให้และไม่รับสินบน” กับคู่สัญญา และผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานตามสัญญา  **[๒]** แสดงตัวอย่างของคู่มือ แนวปฏิบัติการไปดูงาน การเดินทางไปต่างประเทศที่จัดให้โดยองค์กรอื่นที่ทำธุรกรรมกับองค์กรของท่าน การเดินทางไปดูงานต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน ต้องไม่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวหรือบันเทิง ไม่ไปสถานที่ที่ไม่ควรไป ไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายผู้ที่ไม่ควรไป ไม่ไปดูงานในเวลาที่ไม่ควรไป เช่น ช่วงเวลาที่เป็นเทศกาลวันหยุดยาว เป็นต้น  **[๓]** มีตัวอย่างการลงทะเบียนทรัพย์สินที่ “รับบริจาค” ไว้อย่างชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบภายใน  **[๔]** ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ของการอบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ “การไม่รับสินบน”  **[๕]** แสดงตัวอย่างของแนวปฏิบัติของมาตรการคุ้มครองไม่เปิดเผยชื่อ คุ้มครองผู้รายงานการกระทำความผิด ผู้รายงานเหตุน่าสงสัยของ “การรับสินบน” | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| [๑] |  | | |
| [๒] |  | | |
| [๓] |  | | |
| [๔] |  | | |
| [๕] |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๔.๓ ก (๔.)** มีการประเมินประสิทธิภาพคู่มือหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการไม่รับสินบน ไม่รับเงิน ทรัพย์สิน ไม่รับของขวัญที่มีมูลค่าสูงเกินกว่าการให้ในเชิงธรรมจรรยา เพื่อนำผลการทบทวนไปปรับปรุงให้ทันต่อปัญหาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปต่อไป ขอให้องค์กร**องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ**แสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์เพื่อพิจารณาใน ๒ ประเด็น  **[๑]** แสดงผลของการตรวจสอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน “การรับสินบน” ว่าเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้  **[๒] องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ**ควรมีการสอบทานเพื่อประเมินว่าองค์กรอาจมีกิจกรรมบางประเภทที่มีความเสี่ยงที่อาจเข้าข่าย “การรับสินบน” เช่น รับเงิน หรือทรัพย์สินที่รับบริจาค การรับค่ารับรอง ค่าอำนวยความสะดวก โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศที่จัดให้โดยองค์กรที่ทำธุรกรรมกับองค์กรของท่าน องค์กรอื่นจัดกิจกรรมสันทนาการให้ท่าน หรือ มีการให้ของขวัญที่นอกเหนือไปจากการให้ตามธรรมจรรยาขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างของผลการสอบทาน “ความเสี่ยงที่อาจเข้าข่าย การรับสินบน” เพื่อวางแนวปฏิบัติในการควบคุมต่อไป | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| [๑] |  | | |
| [๒] |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๔.๓ ก (๕.)** ถ้า**องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ**ตรวจพบว่า การปฏิบัติตาม คู่มือหรือแนวปฏิบัติ ในการ “ไม่รับสินบน”ตามข้อ **๔.๓ ก (๔.)** ไม่เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร หรือไม่ถึงระดับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ให้ตอบข้อ ก. ถ้าผลการประเมินประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายผู้บริหารหรือถึงระดับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ให้ตอบข้อ ข  **ก. ถ้าตรวจพบว่าการปฏิบัติ**มีลักษณะอาจเข้าข่าย“การรับสินบน” ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ว่า มีมาตรการปรับปรุงแก้ไขคู่มือ แนวปฏิบัติเพื่อมิให้เกิดขึ้นอีก ถ้ามีการตรวจสอบพบว่ามีผู้ฝ่าฝืนนโยบายต่อต้าน “การรับสินบน” ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ว่าได้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อป้องกันมิให้เกิดการฝ่าฝืนอีก  **ข.** ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่ามีการปฏิบัติตามนโยบาย เป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือไม่พบว่ามีผู้ฝ่าฝืน ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างอย่างเป็นทางการ เช่น รายงานการตรวจสอบที่แสดงว่าตรวจสอบแล้วพบว่ามีการปฏิบัติตามนโยบาย และไม่พบว่ามีผู้ฝ่าฝืน | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| ก. |  | | |
| ข. |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |

**๔.๓ ข** องค์กร**ธุรกิจภาคเอกชน**ควรต้องมีนโยบายต่อต้าน“การให้หรือรับสินบน” เพื่อให้เป็นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๗๖)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๔.๓ ข (๑.)** ผู้บริหาร**ธุรกิจภาคเอกชน**มี  **[๑]** นโยบาย เจตนารมณ์ และมีการสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทราบนโยบายและมาตรการต่อต้าน “การให้หรือรับสินบน” และทราบขั้นตอนการปฏิบัติติที่เกี่ยวข้องกับ “การให้และรับสินบน” ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๗๖ | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| [๑] |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๔.๓ ข (๒.)** ขอให้องค์กร**ธุรกิจภาคเอกชน**แสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ ข้อนี้จะพิจารณาใน ๒ ประเด็น  **[๑]** คู่มือ แนวปฏิบัติในการรับ จ่าย หรือบริจาคเงินทรัพย์สิน กิจกรรมการรับรอง กิจกรรมสันทนาการ มีขั้นตอนการขออนุมัติก่อนดำเนินการ  **[๒]** มีข้อกำหนดให้แยกบันทึกรายการหรือบันทึกชื่อบัญชีที่ชัดเจนสำหรับการรับหรือจ่ายเงิน หรือการบริจาคที่อาจเข้าข่ายการให้หรือรับสินบน เช่น ค่าอำนวยความสะดวก ค่ารับรอง รับเงินพิเศษ การเรี่ยไร การบริจาค สิทธิประโยชน์หรือของขวัญในช่วงเทศกาล ในงานมงคล | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| [๑] |  | | |
| [๒] |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๔.๓ ข (๓.)** เพื่อความโปร่งใสว่ามีการนำคู่มือ แนวปฏิบัติไปสู่การปฏิบัติจริง ขอให้องค์กร**ธุรกิจภาคเอกชน**แสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ ข้อนี้จะพิจารณาใน ๕ ประเด็น  **[๑]** การปฏิบัติตามคู่มือ แนวปฏิบัติ ตามข้อ ๔.๓ ข (๒.)  **[๒]** ตัวอย่างเชิงประจักษ์ในการรับ จ่าย หรือบริจาคเงิน ทรัพย์สิน กิจกรรมการรับรอง กิจกรรมสันทนาการ ตัวอย่างการขออนุมัติก่อนดำเนินการ  **[๓]** ตัวอย่างการแยกบันทึกรายการหรือบันทึกชื่อบัญชีที่ชัดเจนของการรับหรือจ่ายเงิน หรือการบริจาคที่อาจเข้าข่ายการให้หรือรับสินบน เช่น ค่าอำนวยความสะดวก ค่ารับรอง รับเงินพิเศษ การเรี่ยไร การบริจาค สิทธิประโยชน์หรือของขวัญในช่วงเทศกาล ในงานมงคล  **[๔]** ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ของการอบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับ “การให้หรือรับสินบน” ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๖  **[๕]** แสดงตัวอย่างของแนวปฏิบัติของมาตรการคุ้มครองไม่เปิดเผยชื่อ คุ้มครองผู้รายงานการกระทำความผิด ผู้รายงานเหตุน่าสงสัยของ “การให้หรือรับสินบน” | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| [๑] |  | | |
| [๒] |  | | |
| [๓] |  | | |
| [๔] |  | | |
| [๕] |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๔.๓ ข (๔.)** **ธุรกิจภาคเอกชน**ควรมีการทบทวนปรับปรุง ตรวจสอบประสิทธิภาพคู่มือ แนวปฏิบัติ “การให้หรือรับสินบน”ว่าสามารถปฏิบัติได้ตามแนวนโยบาย “การให้หรือรับสินบน” และมีการปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ ข้อนี้จะพิจารณาใน ๑ ประเด็น  **[๑]** ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ของการประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามคู่มือ แนวปฏิบัติ “การให้หรือรับสินบน”และ/หรือมีการปรับปรุงคู่มือ แนวปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ หรือทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| [๑] |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |
| **ประเด็นพิจารณาเพื่อให้คะแนน** | | | |
| **๔.๓ ข (๕.)** ถ้า**ธุรกิจภาคเอกชน** ประเมินประสิทธิภาพของคู่มือหรือแนวปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ “การให้หรือรับสินบน” ตามข้อ ๔.๓ ข (๔.) ไม่เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร หรือไม่ถึงระดับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ให้ตอบข้อ ก. ถ้าผลการประเมินประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายผู้บริหารหรือถึงระดับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ให้ตอบข้อ ข.  ถ้าการตรวจสอบพบว่า  **ก.** มี “การให้หรือรับสินบน” ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ว่า มีมาตรการปรับปรุงแก้ไขมิให้เกิดขึ้นอีก ถ้าตรวจสอบพบว่า มีผู้ฝ่าฝืนนโยบายการต่อต้าน “การให้หรือรับสินบน” ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างเชิงประจักษ์ว่าได้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อป้องกันมิให้เกิดการฝ่าฝืนอีก  **ข.** ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่ามีการปฏิบัติตามนโยบาย เป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือไม่พบว่ามีผู้ฝ่าฝืน ขอให้องค์กรแสดงตัวอย่างอย่างเป็นทางการ เช่น รายงานการตรวจสอบภายในต่อผู้บริหารที่แสดงว่าตรวจสอบแล้วพบว่ามีการปฏิบัติตามนโยบาย และไม่พบว่ามีผู้ฝ่าฝืน | | | |
| **คำตอบขององค์กรผู้สมัคร พร้อมตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่นำมาแสดงประกอบคำตอบ และอ้างถึงไฟล์เอกสารแนบ : หมวดที่\_\_\_ ข้อที่\_\_\_ หน้าที่\_\_\_** | | | |
| ก. |  | | |
| ข. |  | | |
| **ช่องนี้สำหรับใส่ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ช. (ผู้สมัครไม่ต้องใส่ข้อมูลลงในช่องนี้)** | | **คะแนนที่ประเมิน** |  |
|  | | | |

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดทั้งหมดที่ให้ไว้ในแบบรับรองนี้ ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากภายหลังคณะอนุกรรมการดำเนินงานและพิจารณามอบรางวัลองค์กรโปร่งใสครั้งที่ ๑๑ ตรวจพบว่าข้อใดเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะอนุกรรมการดำเนินงานและพิจารณามอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ ๑๑ ตัดสิทธิ์องค์กรได้ทันที

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (ลงลายมือชื่อ) |  |
|  | ชื่อ-สกุล ผู้มีอำนาจลงนาม |  |
|  | ตำแหน่ง |  |