

วันที่เข้าตรวจสอบ

ชื่อองค์กร :

ผู้ให้ตรวจสอบ:

ข้อ	คำถาม	3	2	1
<b>ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)</b>				
1	มีนโยบายและแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม และมีการสื่อสารให้กับพนักงานรับทราบหรือไม่			
2	มีการกำหนดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่วัดผลได้หรือไม่			
3	มีการติดตามและวัดผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่			
4	มีการระบุและประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่			
5	มีการควบคุม และลดมลพิษทางอากาศ น้ำ และดินหรือไม่			
7	มีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องหรือไม่			
8	มีกิจกรรม/ความตระหนักในการลดและจัดการขยะมูลฝอยหรือไม่			
9	มีการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมขององค์กรหรือไม่			
10	มีความตระหนักในการเลือกใช้สินค้าเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือไม่			
<b>ด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน (Social)</b>				
1	มีการกำกับดูแลการจ้างแรงงาน/พนักงาน ให้เป็นไปตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดหรือไม่			
2	องค์กรสามารถแสดงหลักฐานได้ว่า ไม่เลือกปฏิบัติกับพนักงาน เช่น เพศ ศาสนา เชื้อชาติ อายุ เป็นต้น			
4	มีกิจกรรมที่แสดงถึงการตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน			
6	มีการให้การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยแก่พนักงานอย่างเพียงพอหรือไม่			
7	มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยและสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอหรือไม่			
8	มีแผนเพื่อจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือไม่			
9	มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน			
10	มีกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาชุมชน			
11	องค์กรมีการเรียนรู้และปรับปรุงการดำเนินงานด้านสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องหรือไม่			
<b>ด้านธรรมาภิบาลธุรกิจ (Governance)</b>				
1	มีกระบวนการตัดสินใจในการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสหรือไม่			
2	มีการกำหนดเกณฑ์และมาตรฐานสำหรับการตัดสินใจในการจัดซื้อจัดจ้างที่รัดกุมหรือไม่			
3	มีการตรวจสอบภายในสำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่			
4	มีการรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อผู้บริหารหรือไม่			
5	มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจสอบภายในหรือไม่			
6	มีการดำเนินการตรวจสอบภายนอกตามแผนหรือไม่			
7	มีการรายงานผลการตรวจสอบภายนอกต่อผู้บริหารหรือไม่			

ข้อ	คำถาม	3	2	1
8	มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือไม่			
9	มีช่องทางการร้องเรียนให้กับพนักงานหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่			

เกณฑ์การให้คะแนนและระดับคะแนน		
คะแนน	คำอธิบาย	การดำเนินการ
1	ไม่มี / ไม่ได้ดำเนินการ	ทำแผนปรับปรุงเพื่อสร้างระบบที่ไม่มี
2	มีการดำเนินการบ้างแต่ไม่มีหลักฐานการปฏิบัติแสดง	ทำแผนออกแบบการจัดทำเอกสารให้รัดกุม
3	มีการดำเนินการและปฏิบัติตามอย่างครบถ้วน สามารถแสดงหลักฐานได้ครบถ้วน นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนา	