

ชื่อองค์กร : _____
 ผู้ให้ข้อมูล : _____

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในแบบสอบถามและหลักฐานที่แนบมานั้นเป็นความจริงในปัจจุบันทุกประการ

ด้านธรรมาภิบาล (Governance)

เกณฑ์การให้คะแนน : Yes = 1 , No = 0

ข้อ	คำถาม	คำตอบ	หลักฐาน	หมายเหตุ
		ใช่(Yes)/ไม่(No)		
1	องค์กรของท่านมีการกำหนดนโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ		ถ้าใช้กรุณาแนบหลักฐาน	
2	องค์กรของท่านได้รับการรับรองมาตรฐานแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคม (ISO26000)		ถ้าใช้กรุณาแนบหลักฐาน	
3	องค์กรของท่านมีนโยบายต่อต้านการติดสินบน / การคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจ		ถ้าใช้กรุณาแนบหลักฐาน	
4	องค์กรของมีช่องทางให้พนักงาน หรือบุคคลภายนอกร้องเรียนเกี่ยวกับการติดสินบน/การคอร์รัปชัน หรือไม่		กรุณาแจ้งช่องทาง	
5	องค์กรของท่านได้รับการรับรองระบบการทำงานคุณภาพที่ออกให้โดยภาครัฐ เช่น ISO9001 เป็นต้น หรือไม่		ถ้าใช้กรุณาแนบหลักฐาน	
6	องค์กรของท่านมีระบบรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า		กรุณาแจ้งช่องทาง	
7	องค์กรของท่านมีการรับประกัน สินค้า/บริการ หลังการขาย			
8	องค์กรของท่านมีการตรวจสอบสินค้าก่อนการจัดส่ง		กรุณาแนบตัวอย่างหลักฐานการตรวจสอบคุณภาพ	

ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)

เกณฑ์การให้คะแนน : Yes = 1 , No = 0

ข้อ	คำถาม	คำตอบ	หลักฐาน	หมายเหตุ
		ใช่(Yes)/ไม่(No)		
1	องค์กรของท่านได้รับการรับรอง ISO14001 หรือฉลาดเขียว / ฉลากประหยัดพลังงาน หรือใบรับรองด้านสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานของราชการ		ถ้าใช้กรุณาแนบหลักฐาน	
2	องค์กรของท่านได้ปฏิบัติตามกฎหมาย / ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม			
3	องค์กรของท่านมีกระบวนการในการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมออกสู่สาธารณชน เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย , ระบบบำบัดอากาศ เป็นต้น			
4	องค์กรของท่านมีการกำจัดขยะ / วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามหลักกฎหมาย			
5	องค์กรของท่านมีการนำหลักการ 5R (Reduce, Reuse, Recycle, Repair, Reject) มาในองค์กร			

6	องค์กรของท่านมีการดำเนินการในเชิงป้องกันและลดผลกระทบกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในองค์กร เช่น การซ้อมดับเพลิงตามระยะเวลาที่กำหนด			
7	องค์กรของท่านมีการจัดทำแผนงานเพื่อลดปริมาณการใช้ทรัพยากร เช่น น้ำ ไฟฟ้า เป็นต้น			
8	องค์กรของท่านมีระบบรับซื้อเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากภายนอก และ ภายในองค์กร			
9	องค์กรของท่านไม่เคยได้รับซื้อเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากภายนอก ในระยะเวลา 3 ปี		กรุณาแนบ Flow การทำงาน	
10	องค์กรของท่านมีผู้รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร		ถ้าใช้กรุณาแนบหลักฐาน	

ด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S)

เกณฑ์การให้คะแนน : Yes = 1 , No = 0

ข้อ	คำถาม	คำตอบ	หลักฐาน	หมายเหตุ
		ใช่(Yes)/ไม่(No)		
1	องค์กรของท่านได้ปฏิบัติตามกฎหมาย/ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย			
2	องค์กรของท่านมีนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย		ถ้าใช้กรุณาแนบหลักฐาน	
3	องค์กรของท่านได้รับรับรองระบบ ISO45001 หรือ TIS18001/OHSAS18001		ถ้าใช้กรุณาแนบหลักฐาน ทุกระบบที่ได้รับรอง	
4	องค์กรของท่านมีการสื่อสารด้านความปลอดภัย ให้กับพนักงาน และ ผู้รับเหมา เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย			
5	องค์กรของท่านมีแผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย			
6	องค์กรของท่านมีการอบรมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน และ ผู้รับเหมา		แนบหลักฐานการอบรม	
7	องค์กรของท่านมีการจัดการสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และปลอดภัยต่อการทำงาน			
8	องค์กรของท่านมีการจัดทำข้อมูลอุบัติเหตุ ข้อมูลการเจ็บป่วยของพนักงาน และผู้รับเหมา			
9	องค์กรของท่านมีการควบคุมอันตรายในสถานประกอบการ เช่น มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ PPE ให้กับพนักงานและผู้รับเหมาในการทำงานให้เหมาะสมกับความเสี่ยง			
10	องค์กรของท่านมีผู้รับผิดชอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เช่น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ เป็นต้น		ถ้าใช้กรุณาแนบหลักฐาน การแต่งตั้ง	

ด้านสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองแรงงาน

เกณฑ์การให้คะแนน : Yes = 1 , No = 0

ข้อ	คำถาม	คำตอบ	หลักฐาน	หมายเหตุ
		ใช่(Yes)/ไม่(No)		

1	องค์กรของท่านปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และข้อกำหนดเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน			
2	พนักงานได้รับค่าจ้าง ตรงเวลา และอัตราการทำงานล่วงเวลาตามกำหนดหมายกำหนด			
3	พนักงานได้รับสิทธิการลาตามที่กฎหมายกำหนด			
4	องค์กรของท่านมีการจ่ายประกันสังคมให้กับพนักงานถูกต้องและครบถ้วน			
5	พนักงานมีสิทธิในการเจรจาต่อรอง แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการขององค์กรท่าน หรือ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ			
6	ไม่มีการใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี			
7	ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ในด้าน เพศ ศาสนา เชื้อชาติ อายุ สถานภาพสมรส ความพิการ การติดเชื้อ HIV และการแสดงออกตามทัศนคติส่วนบุคคล เป็นต้น			
8	องค์กรของท่านมีช่องทางการรับความคิดเห็นจากพนักงาน			
9	องค์กรของท่านได้รับรองมาตรฐานเกี่ยวกับแรงงาน เช่น มาตรฐานแรงงานไทย(มรท.8001) เป็นต้น		ถ้าใช้กรุณาแนบหลักฐานใบรับรอง	

ด้านเสถียรภาพในการดำเนินธุรกิจ (ส่วนการประเมินโดยอ้างอิงหลักฐานงบการเงินที่เปิดเผยใน SET หรือ DBD) - CMAN ONLY

เกณฑ์การให้คะแนนตามระดับความเสี่ยงของข้อมูล : 3 = Low risk , 2 = Medium risk , 1 = High risk

ข้อ	อัตราส่วนทางการเงิน	Y-1	Current Y	หลักฐาน	หมายเหตุ
1	อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio)			อ้างอิง SET/DBD	ยิ่งต่ำยิ่งดี(ไม่ควรเกิน 2)
2	อัตราส่วนการชำระหนี้ (Current Ratio)			อ้างอิง SET/DBD	ไม่ควรต่ำกว่า 1

เกณฑ์การจัดลำดับคะแนนความเสี่ยงและการดำเนินการ

Grade	ระดับความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการติดตาม	ระดับคะแนน
A	ความเสี่ยงต่ำ	ทำการตรวจเยี่ยม 1 ครั้ง / 3 ปี	80%-100%
B	ความเสี่ยงปานกลาง	ทำการตรวจเยี่ยม 1 ครั้ง / 2 ปี	70%-79%
C	ความเสี่ยงสูง	ทำการตรวจเยี่ยม 1 ครั้ง / 1 ปี	<70%