

แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

หมวด		ข้อที่	หลักเกณฑ์	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ จำเป็น	ไม่ ชัดเจน	กำลัง วางแผน	หลักฐาน อ้างอิง
1. หลักการ	การห้าม คอร์รัปชัน ไม่ว่าจะ ในรูปแบบใดๆ	1	สภาทนายความไทยมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน						
		2	คณะกรรมการสภาทนายความไทยได้อนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเป็นทางการ						
		3	สภาทนายความไทยได้กำหนดคำนิยามของการคอร์รัปชัน						
		4	คำนิยามได้ครอบคลุมการคอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆ ซึ่งทำให้เกิดการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง เช่น การให้และรับของขวัญหรือบริการ การให้และรับเงินสดหรือสิ่งของแทนเงินสด การให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ การคอร์รัปชันระหว่างหน่วยงานรัฐหรือเอกชน						
		5	สภาทนายความไทยห้ามผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ไม่ให้เรียกร้องคำเนิการ หรือ ขอรับการคอร์รัปชัน เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก						
		6	สภาทนายความไทยมีแนวปฏิบัติ (Code of Conduct) หรือนโยบายลักษณะเดียวกัน ที่ระบุอย่างชัดเจนเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชัน						
		7	สภาทนายความไทยมีการประกาศให้บุคคลภายนอกทราบอย่างชัดเจน เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน						
		8	สภาทนายความไทยแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชัน เช่น ระบุในคำนิยามขององค์กร (Values) แนวปฏิบัติ (Code of Conduct) นโยบายและระเบียบ การบริหารความเสี่ยง การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร การอบรม การควบคุมภายใน การติดตาม และการตรวจสอบ						
		9	สภาทนายความไทยมีขั้นตอนในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน						
		10	ขั้นตอนในการปฏิบัติได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการสภาทนายความไทย						
2. การ พัฒนา มาตรการ ต่อต้านการ คอร์รัปชัน	การจัดทำเอกสาร	11	มาตรการปฏิบัติได้รับการจัดทำเป็นเอกสารตามหลักการควบคุมภายใน เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายและระเบียบของสภาทนายความไทย						
		12	ในการจัดทำมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน สภาทนายความไทยได้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นต่อสภาทนายความไทยด้วย						
			13	ในกรณีที่สภาทนายความไทยมีการประเมินความเสี่ยง สภาทนายความไทยได้จัดทำมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้					
14	สภาทนายความไทยมีคำอธิบายเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เช่น มีแผ่นพับ(Brochure) ให้แก่เจ้าหน้าที่หรือลูกค้าเพื่ออธิบายการปฏิบัติในรายละเอียด								

หมวด		ข้อที่	ลักษณะ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ จำเป็น	ไม่ ชัดเจน	กำลัง วางแผน	หลักฐาน อ้างอิง
		ความสอดคล้องกับกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน	15	สภาทนายความไทยมีการชี้แจงต่อบุคคลภายนอกว่านโยบายของสภาทนายความไทยคือการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกท้องถิ่นที่สภาทนายความไทยมีการทำกิจการอยู่					
3. รูปแบบของการคอร์รัปชัน	ความเป็นกลางทางการเมือง (Political Contributions)		16	สภาทนายความไทยมีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรที่ครอบคลุมเกี่ยวกับความเป็นกลางทางการเมืองไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม					
			17	สภาทนายความไทยได้กำหนดคำนิยามของความเป็นกลางทางการเมือง					
			18	ในกรณีที่สภาทนายความไทยมีนโยบายความเป็นกลางทางการเมือง สภาทนายความไทยมีขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อป้องกันกิจกรรมที่วุ่นวาย					
	นโยบายความเป็นกลางทางการเมือง		19	ในกรณีที่สภาทนายความไทยมีนโยบายความเป็นกลางทางการเมือง นโยบายดังกล่าวได้ระบุว่า การปฏิบัติต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย					
			20	ในกรณีที่สภาทนายความไทยมีนโยบายความเป็นกลางทางการเมือง สภาทนายความไทยได้กำหนดขั้นตอน การสอบทานและอนุมัติอย่างเหมาะสม					
	การให้และรับบริจาคเพื่อการกุศล		21	สภาทนายความไทยมีนโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ครอบคลุมการให้และรับบริจาคเพื่อการกุศล					
			22	สภาทนายความไทยมีขั้นตอนและการควบคุมเพื่อให้มั่นใจว่าการให้และรับบริจาคเพื่อการกุศล ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อการคอร์รัปชัน					
			23	สภาทนายความไทยมีขั้นตอนการสอบทานและอนุมัติการให้และรับบริจาคเพื่อการกุศล โดยผู้ที่มีอำนาจของสภาทนายความไทย					
			24	สภาทนายความไทยมีขั้นตอนการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าการให้และรับบริจาคเพื่อการกุศล ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อการคอร์รัปชัน					
	เงินสนับสนุน (Sponsorships)		25	สภาทนายความไทยมีนโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการใช้เงินสนับสนุน					
			26	สภาทนายความไทยมีกระบวนการและการควบคุมเพื่อให้มั่นใจว่าการใช้เงินสนับสนุน ไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการคอร์รัปชัน					
			27	สภาทนายความไทยมีกระบวนการอนุมัติและใช้เงินสนับสนุน ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการจัดซื้อทั่วไป					
			28	สภาทนายความไทยมีกระบวนการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า เงินสนับสนุน ไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการคอร์รัปชัน					
	ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ (Hospitality) และค่าใช้จ่าย		29	สภาทนายความไทยมีนโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่					
30			สภาทนายความไทยได้มีการห้ามมิให้มีการรับหรือให้ของขวัญ บริการต้อนรับ และรายจ่ายอื่นๆ หากสภาทนายความไทยเห็นว่าการกระทำเหล่านั้นจะมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของการดำเนินการของ						

หมวด			ข้อที่	หลักเกณฑ์	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ จำเป็น	ไม่ ชัดเจน	กำลัง วางแผน	หลักฐาน อ้างอิง
			31	สภาอากาศไทยมีขั้นตอนและการควบคุม รวมถึงการรายงาน เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามนโยบายที่สภาอากาศไทยกำหนดไว้						
			32	สภาอากาศไทยมีขั้นตอนเพื่อสื่อสารนโยบายเรื่องค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน						
			33	สภาอากาศไทยมีขั้นตอนเพื่อสื่อสารนโยบายเรื่องค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้แก่ลูกค้าทุกคนด้วย						
4. มาตรการ ที่ต้องนำไป ปฏิบัติ	4.1 โครงสร้าง องค์กรและ ความรับผิดชอบ	ความมุ่งมั่นและ การกำหนด ความรับผิดชอบ	34	คณะกรรมการสภาอากาศไทย ผู้บริหาร ให้การยอมรับต่อ มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันนี้						
			35	คณะกรรมการสภาอากาศไทยกำกับดูแลการปฏิบัติตาม มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ โดยตรงหรือโดย						
			36	กรรมการสภาอากาศไทยและผู้บริหารระดับสูงมีความ รับผิดชอบต่อการนำมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ ไปปฏิบัติ						
			37	สภาอากาศไทยได้มอบหมายอำนาจและความรับผิดชอบที่ ชัดเจนให้ผู้บริหาร เพื่อนำมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ไป						
		การแสดงความ มุ่งมั่น โดย คณะกรรมการ สภาอากาศไทย และผู้บริหาร	38	สภาอากาศไทยกำหนดให้กรรมการสภาอากาศไทยต้องปฏิบัติ ตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ด้วย						
	39		สภาอากาศไทยมีบทลงโทษเมื่อกรรมการสภาอากาศไทยไม่ ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันนี้							
	40		สภาอากาศไทยมีนโยบายในการนำมาตรการต่อต้านการ คอร์รัปชันนี้ไปปฏิบัติที่หน่วยงานต่างๆ ของสภาอากาศไทย และบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง							
4.2 สภาอากาศ ไทยและบุคคล ที่มีความ เกี่ยวข้อง	การนำมาตรการ ไปปฏิบัติโดย สภาอากาศไทย และบุคคลที่ เกี่ยวข้อง		41	สภาอากาศไทยมีขั้นตอนชัดเจนในการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติ ที่หน่วยงานต่างๆ ของสภาอากาศไทย และบุคคลที่สามที่						
		ฝ่ายสนับสนุน และดำเนินงาน	42	สภาอากาศไทยมีกระบวนการในการตรวจสอบงานขายและ การตลาดอย่างสม่ำเสมอ เกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการเกิด คอร์รัปชัน รวมถึงการจัดให้มีวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม						
	43		สภาอากาศไทยมีกระบวนการในการตรวจสอบงานจัดซื้อจัด จ้างและทำสัญญาอย่างสม่ำเสมอ เกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการเกิด คอร์รัปชัน รวมถึงการจัดให้มีวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม							
	44		สภาอากาศไทยมีกระบวนการที่ทำให้มั่นใจว่า ฝ่ายสนับสนุน และดำเนินงาน มีทรัพยากรและบุคลากรที่มีทักษะเพียงพอต่อ การนำมาตรการมาปฏิบัติ							

หมวด		ข้อที่	หลักเกณฑ์	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ จำเป็น	ไม่ ชัดเจน	กำลัง วางแผน	หลักฐาน อ้างอิง
4.3 ทรัพยากร บุคคล	การจัดการ บุคลากรให้ สอดคล้องกับ มาตรการ ต่อต้านการ คอร์รัปชัน	45	สภาวิชาชีพไทยมีกระบวนการบริหารบุคลากร ซึ่งรวมถึงการ คัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน ตลอดจนการเลื่อนตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ ที่สะท้อนถึงความ มุ่งมั่นของสภาวิชาชีพไทยต่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน						
		46	สภาวิชาชีพไทยมีนโยบายที่จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือ ให้ผลทางลบต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการ กระทำนั้นจะทำให้สภาวิชาชีพไทยสูญเสียโอกาสในการ ดำเนินงานเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใด						
		47	สภาวิชาชีพไทยมีกระบวนการสื่อสารอย่างชัดเจนเกี่ยวกับ นโยบายที่จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้ สภาวิชาชีพไทยสูญเสียโอกาสในการดำเนินงานเพื่อให้ได้มา หรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใด						
	การปฏิบัติตาม ภาคบังคับของ มาตรการ ต่อต้านการ คอร์รัปชันและ	48	สภาวิชาชีพไทยมีกระบวนการนำนโยบายที่จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน ไปใช้ในการปฏิบัติ แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้สภาวิชาชีพ ไทยสูญเสียโอกาสในการดำเนินงานเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ ซึ่งผลประโยชน์อื่นใด						
		49	สภาวิชาชีพไทยมีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการ ต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยเฉพาะในส่วนภาคบังคับ						
		50	สภาวิชาชีพไทยมีกระบวนการนำนโยบายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยเฉพาะในส่วนภาค บังคับ มาใช้ในการปฏิบัติ						
		51	สภาวิชาชีพไทยมีกระบวนการสื่อสารอย่างชัดเจนให้เจ้าหน้าที่ ทราบเกี่ยวกับบทลงโทษ หากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ต่อต้านการคอร์รัปชัน						
52	สภาวิชาชีพไทยมีกระบวนการที่เหมาะสมในการลงโทษ เจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่ง การลงโทษนี้รวมถึงการเลิกจ้างงาน ในกรณีที่สภาวิชาชีพไทย เห็นว่าจำเป็น								
4.4 การฝึกอบรม	การฝึกอบรม คณะกรรมการ สภาวิชาชีพไทย ผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่	53	สภาวิชาชีพไทยมีกระบวนการประเมินเพื่อให้เจ้าหน้าที่ใหม่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการ คอร์รัปชัน ความคาดหวังของสภาวิชาชีพไทย และรู้ถึง บทลงโทษหากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้						

หมวด			ข้อที่	หลักเกณฑ์	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ จำเป็น	ไม่ ชัดเจน	กำลัง วางแผน	หลักฐาน อ้างอิง
			54	สภาอากาศไทยมีกระบวนการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ความคาดหวังของสภาอากาศไทย และรู้ถึงบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้						
4.5 การตั้งข้อ สงสัยและขอ คำแนะนำ	ช่องทางการ ร้องเรียนของ เจ้าหน้าที่		55	สภาอากาศไทยมีช่องทางที่ปลอดภัยและสามารถให้เจ้าหน้าที่เข้าถึง ได้อย่างมั่นใจ เมื่อเจ้าหน้าที่ต้องการแจ้งข้อมูลหรือ เเบาะแส โดยปราศจากความเสียหายต่อผู้แจ้งในภายหลัง						
			56	สภาอากาศไทยมีช่องทางที่ปลอดภัยและสามารถให้เจ้าหน้าที่เข้าถึง ได้อย่างมั่นใจ เมื่อเจ้าหน้าที่ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน						
4.6 การสื่อสาร	การสื่อสารภายใน แนวทางสำหรับ มาตรการ ต่อต้านการ การสื่อสาร ภายนอก		57	สภาอากาศไทยมีขั้นตอนที่ทำให้สามารถสื่อสารมาตรการ ต่อต้านการคอร์รัปชัน ได้ถึงเจ้าหน้าที่ทุกคน						
			58	สภาอากาศไทยมีขั้นตอนในการจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร						
			59	สภาอากาศไทยมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน						
			60	สภาอากาศไทยมีขั้นตอนในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน						
4.7 การควบคุม ภายในและการ บันทึกข้อมูล	ระบบการ ควบคุมภายใน		61	สภาอากาศไทยมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อ จัดการการคอร์รัปชัน						
			62	ระบบการควบคุมภายในของสภาอากาศไทยครอบคลุมทั้งด้าน การเงินและการดำเนินการ ของกระบวนการทางบัญชีและการ เก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นๆ ในสภาอากาศไทยที่ เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน						
			63	สภาอากาศไทยมีคณะกรรมการตรวจสอบที่กำกับดูแลการ ควบคุมภายใน การจัดทำรายงานทางการเงิน และกระบวนการ อื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน						
			64	สภาอากาศไทยมีความมั่นใจว่าได้จัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ งานอย่างเหมาะสม						
			65	สภาอากาศไทยมีขั้นตอนการหรือผลการควบคุมภายในที่ เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันกับบุคลากรที่ ปฏิบัติงานนั้นๆ						
			66	สภาอากาศไทยมีขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารและบันทึก ต่างๆ ให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องและ เหมาะสมของรายการทางการเงิน						
	67	สภาอากาศไทยมีขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีรายการ ใดที่ไม่ได้รับการบันทึก หรือไม่สามารถอธิบายได้ หรือ รายการที่เป็นเท็จ								

หมวด			ข้อที่	หลักเกณฑ์	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ จำเป็น	ไม่ ชัดเจน	กำลัง วางแผน	หลักฐาน อ้างอิง
4.8 การติดตาม และทบทวน	การสอบทาน และการ ตรวจสอบภายใน	68	สภาวิชาชีพ มีขั้นตอนเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการควบคุม ภายในของกระบวนการทำบัญชีและการเก็บรักษาข้อมูล ได้รับ การตรวจสอบภายในเพื่อยืนยันประสิทธิภาพของกระบวนการ ตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน							
		69	สภาวิชาชีพมีขั้นตอนเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบันทึก รายการทางการเงินมีหลักฐานอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการ ตรวจสอบ							
	การสอบทาน โดย คณะกรรมการ ตรวจสอบและ คณะกรรมการ สภาวิชาชีพ	70	สภาวิชาชีพมีขั้นตอนสำหรับผู้บริหารระดับสูงรายงาน ผลการตรวจสอบตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ ต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสภาวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ							
		71	สภาวิชาชีพมีขั้นตอนเพื่อให้สามารถรายงานประเด็นที่พบ อย่างเร่งด่วน ต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการ สภาวิชาชีพ							