



รายการนำส่งเอกสารการยื่นขอรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

ลำดับ	รายการเอกสาร	มีนำส่ง ทำเครื่องหมาย ✓
1.	แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทที่ได้ลงนามโดยประธานกรรมการบริษัท	
2.	บริษัทได้ตอบแบบประเมินตนเองฯ ว่า “ใช่” ทุกข้อที่เป็นภาคบังคับ 58 ข้อ จาก 71 ข้อ	
3.	บริษัทได้ระบุเอกสารหลักฐานอ้างอิงตรงตามคำถามครบทุกข้อ (ต้องระบุชื่อเอกสาร และเลขที่หน้าที่อ้างอิง)	
4.	เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ใช้ตอบทุกข้อได้บรรจุลงในแผ่น CD-Rom เรียบร้อย	
5.	<p>แบบประเมินตนเองผ่านการสอบถามความถูกต้องครบถ้วนจากบุคคลที่สาม และมีเอกสารหลักฐานอ้างอิงคุณสมบัติของผู้สอบทาน (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ประเภทของผู้สอบทานที่บริษัทเลือกใช้)</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ มีลายเซ็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)</p> <ul style="list-style-type: none">- กรณีเป็นบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติตามนิยามของ ก.ล.ต- กรณีไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท (Non-Executive Director: NED) <p>*ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นคนละบุคคลกับประธานกรรมการบริษัทที่ลงนามรับรองแบบประเมินตนเอง</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และมีรายงานการสอบทานของผู้สอบทาน</p> <p><input type="checkbox"/> เป็นผู้สอบบัญชีภายนอก (External auditors) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของ ก.ล.ต. และมีรายงานการสอบทานของผู้สอบทาน</p>	
6.	หากภายในระยะเวลาสองปีก่อนหน้าที่บริษัทจะยื่นขอรับรอง เคยมีปรากฏข่าว หรือมีคดีความ หรือถูกสอบสวนเกี่ยวข้องกับกรคอร์รัปชัน และติดสินบนขอให้ส่งรายละเอียดแนบมาด้วย	(หากไม่มีตามข้อนี้ ให้ทำเครื่องหมาย - ที่ช่องนี้)



ลำดับ	รายการเอกสาร	มีนำส่ง ทำเครื่องหมาย ✓
7.	หากบริษัทเคยมีปรากฏข่าว หรือมีคดีความ หรือถูกสอบสวนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน และติดสินบน แต่บริษัทได้ผ่านกระบวนการ Incident Management ของโครงการ CAC เรียบร้อยแล้ว และมีหนังสือชี้แจงหรือเอกสารหลักฐานแนบมาด้วย	(หากไม่มีตามข้อนี้ ให้ทำเครื่องหมาย - ที่ช่องนี้)

จัดเตรียมเอกสาร และนำส่งเอกสารโดย

(_____)

ตำแหน่ง

บริษัท