

การพัฒนาด้านการกำกับดูแล กิจการองค์การมหาชน



16 กันยายน 2556

ประเด็นการนำเสนอ



1

กรอบการประเมินผลองค์การมหาชน
ประจำปีงบประมาณ 2557

2

ตัวชี้วัด "ระดับการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการ"

3

ตัวชี้วัด "การกำกับให้มีการประเมินองค์การมหาชน"

4

การแลกเปลี่ยนความเห็นการดำเนินการตามตัวชี้วัด
"ระดับการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการ"

5

แนวทางการพัฒนาการประเมินผล
ด้านการกำกับดูแลกิจการขององค์การมหาชน

กรอบการประเมินผลองค์การมหาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ประเด็นการประเมินผล การปฏิบัติงาน	กรอบการประเมินผล 2557		น้ำหนัก (ร้อยละ)
มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้ำหนักร้อยละ 60)			
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม วัตถุประสงค์การจัดตั้ง แผน ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน ประจำปี และงานที่องค์การมหาชน ได้รับมอบหมายตามนโยบาย รัฐบาล	1. การบรรลุผลตามนโยบายรัฐบาล รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนเป็นผู้กำหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย	20	
	2. การบรรลุผลตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง องค์การมหาชนเสนอตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล เพื่อประเมินความสำเร็จของ การบรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้ง แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2557	40	
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (น้ำหนักร้อยละ 10+a)			
ประเมินการตอบสนองความ คาดหวังและความต้องการของ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย	3. ระดับความสำเร็จของสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ	10	
	4. ตัวชี้วัดเลือกด้านคุณภาพการให้บริการ	a	
มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (น้ำหนักไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 +b)			
ประเมินผลความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในการบริหาร และใช้ งบประมาณทรัพยากรทางการเงิน รวมถึง การปรับปรุงและพัฒนา กระบวนการภายใน	5. ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน	3	
	6. ตัวชี้วัดเลือกด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	7+b	
มิติด้านการกำกับดูแลและการพัฒนาองค์กร (น้ำหนักไม่น้อยกว่าร้อยละ 12 + c)			
ประเมินความสามารถในการ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล การกำกับดูแลตนเองที่ดี และการพัฒนาองค์กร	7. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการ	10	
	8. ระดับความสำเร็จของการประเมินผลการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ใน กฎหมายจัดตั้ง	2	
	9. ตัวชี้วัดเลือกด้านการพัฒนาองค์กร	c	
a + b + c =ร้อยละ 8		รวม	100

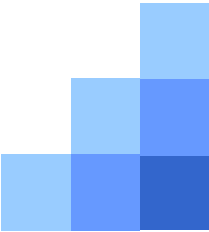
ตารางเปรียบเทียบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2557

ประเด็นการประเมินผล	กรอบการประเมินผล 2556	น้ำหนัก (ร้อยละ)	กรอบการประเมินผล 2557	น้ำหนัก (ร้อยละ)
มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน		(60)		(60)
	1. ตัวชี้วัดการบรรลุผลตามนโยบายรัฐบาล	20	1. ตัวชี้วัดการบรรลุผลตามนโยบายรัฐบาล	20
	2. ตัวชี้วัดการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง	40	2. ตัวชี้วัดการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง	40
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ		(10+a)		(10+a)
	3. ตัวชี้วัด "ระดับความสำเร็จของสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ"	10	3. ตัวชี้วัดบังคับ "ระดับความสำเร็จของสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ"	10
	4. ตัวชี้วัดเลือกด้านคุณภาพการให้บริการ	a	4. ตัวชี้วัดเลือกด้านคุณภาพการให้บริการ	a
มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน		(10 + b)		(10 + b)
	5. ตัวชี้วัด "ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน"	5	5.ตัวชี้วัดบังคับ "ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน"	3
	6. ตัวชี้วัดเลือกด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	5+b	6. ตัวชี้วัดเลือกด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	7+b
มิติด้านการกำกับดูแลและการพัฒนาองค์กร		(10 + c)		(12 + c)
	7. ตัวชี้วัด "ระดับการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการ"	10	7. ตัวชี้วัดบังคับ "ระดับการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการ"	10
			8. ตัวชี้วัดบังคับ "ระดับความสำเร็จของการประเมินผลการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้ง"	2
	8. ตัวชี้วัดเลือกด้านการพัฒนาองค์กร	c	9. ตัวชี้วัดเลือกด้านการพัฒนาองค์กร	c



2. ตัวชี้วัดบังคับ “ระดับการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการ” (น้ำหนักร้อยละ 10)

ตามกรอบการประเมินผลองค์การมหาชน 2557



ตัวชี้วัดบังคับ “ระดับการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการ” (น้ำหนักร้อยละ 10)

กำหนดวัดเพื่อสนับสนุนให้องค์การมหาชนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการองค์การมหาชนปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 เรื่อง แนวทางการบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชน แบ่งเป็นการประเมิน 2 ในประเด็นหลัก คือ

1) บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน

2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน

แบ่งเป็นการประเมินในประเด็นย่อย รวม 19 ประเด็น ดังต่อไปนี้

ตัวชี้วัดบังคับ “ระดับการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการ” (น้ำหนักร้อยละ 10)

1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ำหนักร้อยละ 7)

ประเด็นการประเมิน	ร้อยละ
1.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ใหม่หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ เดิมภายในเวลาที่กำหนด	2
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการให้ความเห็นชอบแผนงานและการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส	1.75
1.2.1 แผนงานและรายงานผลการควบคุมภายใน	(0.25)
1.2.2 รายงานผลการตรวจสอบภายใน	(0.25)
1.2.3 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง	(0.25)
1.2.4 รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ	(0.25)
1.2.5 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล	(0.25)
1.2.6 รายงานด้านการเงิน	(0.25)
1.2.7 รายงานด้านภารกิจหลัก	(0.25)
1.3 การรายงานผลการดำเนินงานต่อรัฐมนตรีที่กำกับดูแลองค์การมหาชน	0.5
1.4 การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ	1
1.5 การเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญขององค์การมหาชนในรายงานประจำปี หรือเว็บไซต์ขององค์การมหาชนอย่างถูกต้องเชื่อถือได้	1.75
1.5.1 มีรายงานการวิเคราะห์ด้านการเงินและภารกิจหลัก	(0.25)
1.5.2 มีข้อมูลงบการเงิน	(0.25)
1.5.3 มีข้อมูลประวัติของคณะกรรมการองค์การมหาชน	(0.25)
1.5.4 มีข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การมหาชน	(0.25)
1.5.5 มีข้อมูลโครงสร้างคณะกรรมการองค์การมหาชน และอนุกรรมการ	(0.25)
1.5.6 มีข้อมูลพันธกิจ แผนการปฏิบัติงาน และกลยุทธ์	(0.25)
1.5.7 มีข้อมูลที่สำคัญขององค์การในเว็บไซต์ขององค์การมหาชน	(0.25)

ตัวชี้วัดบังคับ “ระดับการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการ” (น้ำหนักร้อยละ 10)

2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน

(น้ำหนักร้อยละ 3)

ประเด็นการประเมิน	ร้อยละ
2.1 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองแก่คณะกรรมการในที่ประชุมอย่างเป็นทางการโดยคณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกำหนดแนวทางปฏิบัติแบบประเมินตนเองควรมีหัวข้อเกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ (ในการกำหนดนโยบาย) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการประชุม และผลการดำเนินงาน/ยุทธศาสตร์/แนวคิดของคณะกรรมการองค์การมหาชนไปปฏิบัติ	2
2.2 มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ	1

1.บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ำหนักร้อยละ 7)

1.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปีภายในเวลาที่กำหนด (น้ำหนักร้อยละ 2)

แผนยุทธศาสตร์ คือ แผนกำหนดทิศทางการทำงานขององค์การมหาชน
เนื้อหาของแผนยุทธศาสตร์มี 5 ประเด็น คือ
1) วิสัยทัศน์ 2) ภารกิจหรือพันธกิจ
3) วัตถุประสงค์/นโยบาย 4) กลยุทธ์
5) เป้าหมาย

แผนปฏิบัติงานประจำปี คือ แผนที่ระบุภารกิจที่จะดำเนินการในรอบปี พร้อมด้วยงบประมาณรายรับและรายจ่ายขององค์กร เนื้อหาของแผนปฏิบัติงานประจำปี มี 6 ประเด็น คือ
1) วัตถุประสงค์ 2) เป้าหมาย 3) ขั้นตอน
4) ระยะเวลา 5) งบประมาณค่าใช้จ่าย 6) ผู้รับผิดชอบ

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปี ภายในเดือนธันวาคม 2556
2	ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปีภายในเดือนพฤศจิกายน 2556
3	ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปีภายในเดือนตุลาคม 2556
4	ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปี ภายในเดือนกันยายน 2556
5	ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปี ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 อย่างน้อย 1 เดือน (ก่อนเดือนกันยายน 2556)

เงื่อนไข

- ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ หากเนื้อหาไม่ครบทุกประเด็นที่กำหนด ประเด็นละ 0.1 คะแนน (ปี 56 หักประเด็นละ 0.02)
- เอกสารประกอบการนำเสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปีควรแสดงให้เห็นถึงข้อมูลการวิเคราะห์ภาวะแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์กรด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของคณะกรรมการ (เพิ่มเงื่อนไขข้อนี้ แต่ไม่หักคะแนน)

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล

- เอกสารประกอบและสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชนในครั้งที่มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปี

1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส (น้ำหนักร้อยละ 1.75)

การรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สามารถรายงานผลได้ถึงเดือนธันวาคม 2557

1.2.1 การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน (น้ำหนักร้อยละ 0.25)

รายงานผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) ประกอบด้วย รายงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมสารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามผลและการประเมินผล

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	- คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนควบคุมภายใน - รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ จำนวน 1 ครั้ง
2	รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ จำนวน 2 ครั้ง
3	รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ จำนวน 3 ครั้ง
4	รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ จำนวน 4 ครั้ง
5	- รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ<u>ทุกไตรมาส</u> - คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ

เงื่อนไข ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพหากประเด็นในรายงานผลการควบคุมภายในไม่ครบถ้วนตามที่ COSO กำหนดประเด็นละ 0.2 คะแนนต่อรายงาน 1 ครั้ง

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล

- สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน

1.2.2 การพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน (น้ำหนักร้อยละ 0.25)

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	- คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนตรวจสอบภายใน - รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ จำนวน 1 ครั้ง
2	รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ จำนวน 2 ครั้ง
3	รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ จำนวน 3 ครั้ง
4	รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ จำนวน 4 ครั้ง
5	- รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ<u>ทุกไตรมาส</u> - คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ

เงื่อนไข

- รายงานผลการตรวจสอบภายในควรมีเนื้อหาครอบคลุมถึง ผลการปฏิบัติงานเทียบกับแผนการตรวจสอบ ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ และความเสี่ยงการควบคุมที่สำคัญ และเรื่องอื่น ๆ ที่คณะกรรมการควรทราบ เช่น ข้อตรวจพบที่สำคัญ/โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด/การทุจริต/ความเสียหาย เป็นต้น (เพิ่มเงื่อนไข แต่ไม่หักคะแนน)

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล

- สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน

1.2.3 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง (น้ำหนักร้อยละ 0.25)

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	- คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง - รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ จำนวน 1 ครั้ง
2	รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ จำนวน 2 ครั้ง
3	รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ จำนวน 3 ครั้ง
4	รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ จำนวน 4 ครั้ง
5	- รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ <u>ทุกไตรมาส</u> - คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ

เงื่อนไข ขอลดคะแนนเชิงคุณภาพของแผนบริหารความเสี่ยง หากเนื้อหาไม่ครอบคลุม 3 ประเด็น คือ

- 1) ไม่มีการกำหนดปัจจัยเสี่ยง (ปรับลด 0.3 คะแนน)
- 2) ไม่มีผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง (ระบุโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง และจัดระดับความเสี่ยงในแต่ละด้าน เช่น ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ธรรมชาติ ทรัพยากร การทำงาน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) (ปรับลด 0.3 คะแนน)
- 3) ไม่มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (ปรับลด 0.4 คะแนน)

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล

- สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน

1.2.4 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ (น้ำหนักร้อยละ 0.25)

แผนการบริหารจัดการสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การมหาชน เช่น แผนการบริหารจัดการระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการตรวจสอบ ภายใน การบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินงานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาล และการตอบสนองต่อความต้องการภายในและภายนอกองค์กร เป็นต้น *(เพิ่มความครอบคลุมของแผน IT เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้กว้างขวางขึ้น)*

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	- คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนบริหารจัดการสารสนเทศ - รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ จำนวน 1 ครั้ง
2	รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ จำนวน 2 ครั้ง
3	รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ จำนวน 3 ครั้ง
4	รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ จำนวน 4 ครั้ง
5	- รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ<u>ทุกไตรมาส</u> - คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล

- สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน

1.2.5 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ำหนักร้อยละ 0.25)

ผู้บริหารระดับสูง (รองจากผู้อำนวยการ 2 ระดับ) หมายถึง ผู้ได้รับเงินเดือนในกลุ่มผู้บริหาร เช่น รองผู้อำนวยการ ผู้จัดการฝ่าย หรือผู้อำนวยการสำนัก เป็นต้น

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	- คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนบริหารทรัพยากรบุคคล - รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการ จำนวน 1 ครั้ง
2	รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการ จำนวน 2 ครั้ง
3	รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการ จำนวน 3 ครั้ง
4	รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการ จำนวน 4 ครั้ง
5	- รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส - คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ - มีการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง (รองจากผู้อำนวยการ 2 ระดับ) โดยมีตัวชี้วัดน้ำหนัก และเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และมีการนำผลการประเมินไปเชื่อมโยงกับระบบค่าตอบแทนและแรงจูงใจ

เงื่อนไข ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ 0.3 คะแนน กรณีมีผู้ครองตำแหน่งแต่ประเมินไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ กรณีไม่มีผู้ครองตำแหน่งไม่ต้องประเมิน

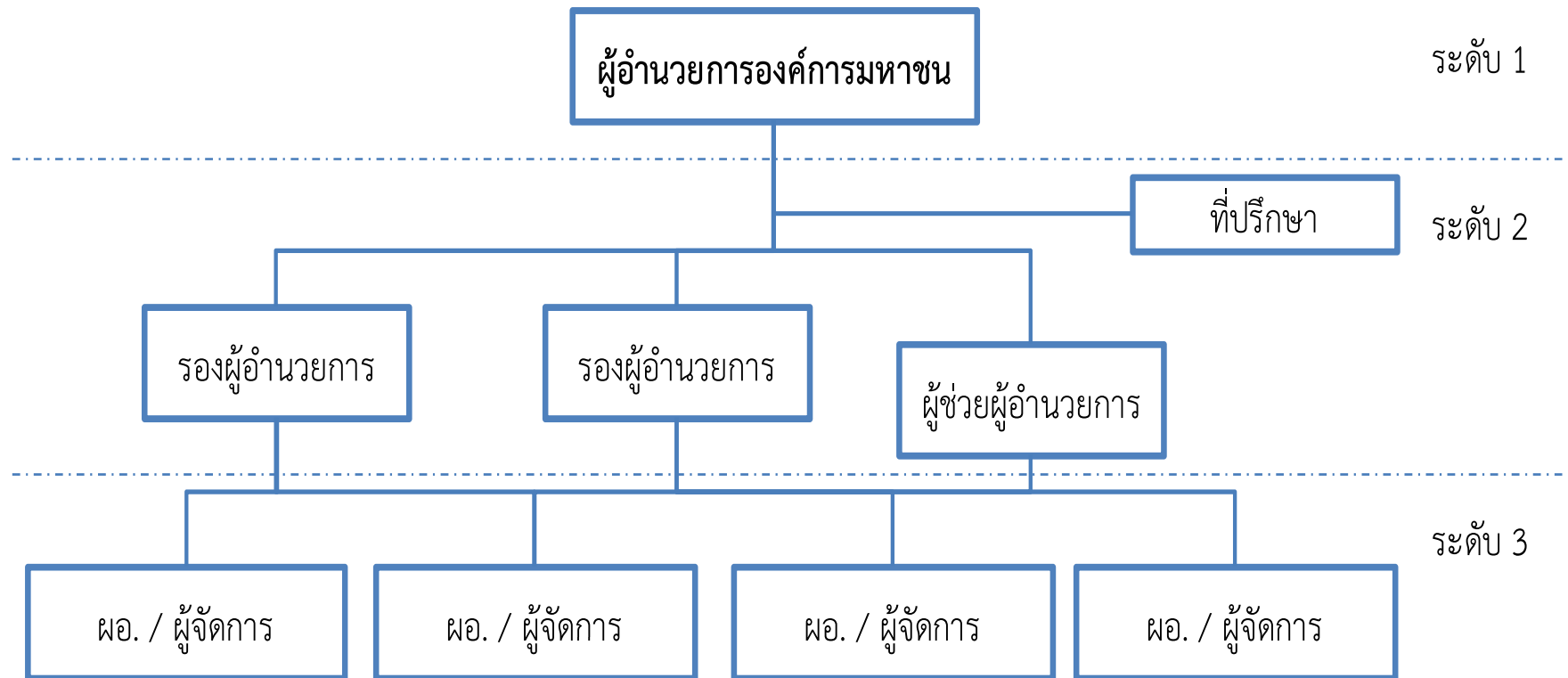
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล

- 1) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน
- 2) หลักเกณฑ์การประเมินผู้บริหารระดับสูง
- 3) โครงสร้างตำแหน่ง
- 4) โครงสร้างเงินเดือน (ช่วง) (เพิ่มหลักฐานประกอบการประเมิน)

ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ผู้บริหารในระดับ 2 รองลงมาจากตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การมหาชน

ได้แก่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และที่ปรึกษา ขององค์การมหาชน

ตัวอย่างโครงสร้างองค์กร



1.2.6 การพิจารณารายงานด้านการเงิน (น้ำหนักร้อยละ 0.25)

(ขยายเวลาให้สามารถรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2557)

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	▪ รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จำนวน 1 ครั้ง
2	▪ รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จำนวน 2 ครั้ง
3	▪ รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จำนวน 3 ครั้ง
4	▪ รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จำนวน 4 ครั้ง
5	▪ รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ <u>ทุกไตรมาส</u> ▪ คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ
เงื่อนไข	ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ 0.5 คะแนน หากรายงานด้านการเงินไม่มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการเงินเทียบกับเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข -
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล	
• สำเนาเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน	

1.2.7 การพิจารณารายงานด้านภารกิจหลัก (น้ำหนักร้อยละ 0.25)

(ขยายเวลาให้สามารถรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2557)

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	▪ รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ จำนวน 1 ครั้ง
2	▪ รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ จำนวน 2 ครั้ง
3	▪ รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ จำนวน 3 ครั้ง
4	▪ รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ จำนวน 4 ครั้ง
5	▪ รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ <u>ทุกไตรมาส</u> ▪ คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ

เงื่อนไข ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ 0.5 คะแนน หากรายงานด้านภารกิจหลักไม่มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการ

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล

- สำเนาเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน

1.3 การรายงานผลการดำเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กำกับดูแลองค์การมหาชน (น้ำหนักร้อยละ 0.5)

ตามนัยมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 กำหนดให้รายงานที่นำเสนอรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนต้องกล่าวถึงผลงานในปีที่ผ่านมา และ คำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจัดทำในภายหน้า

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	▪ ไม่มีการรายงาน
3	▪ มีการรายงานผลการดำเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กำกับดูแลองค์การมหาชน จำนวน 1 ครั้ง
5	▪ มีการส่งรายงานผลการดำเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กำกับดูแลองค์การมหาชน จำนวน 2 ครั้ง

เงื่อนไข ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ 0.5 คะแนน หากเนื้อหาของรายงานไม่เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล

- สำเนาหนังสือหรือบันทึกข้อความนำส่งรายงาน

1.4 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ (น้ำหนักร้อยละ 1)

กรรมการโดยตำแหน่งสามารถมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมการประชุมได้ไม่เกิน 2 คนต่อ 1 ตำแหน่ง

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	▪ ร้อยละ 50 ของจำนวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจำนวนกรรมการ
2	▪ ร้อยละ 60 ของจำนวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจำนวนกรรมการ
3	▪ ร้อยละ 70 ของจำนวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจำนวนกรรมการ
4	▪ ร้อยละ 80 ของจำนวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจำนวนกรรมการ
5	▪ ร้อยละ 90 ของจำนวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจำนวนกรรมการ

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล

1. ตารางแนบจำนวนกรรมการองค์การมหาชนที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน
2. e-File สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชนในปีงบประมาณ พ.ศ.2557

1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (น้ำหนักร้อยละ 1.75)

1.5.1 มีรายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร (น้ำหนักร้อยละ 0.25)

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ด้านความเสี่ยง และด้านภารกิจหลักขององค์กร มีข้อมูลคำอธิบายและการวิเคราะห์ถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ไข

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	▪ ไม่มีคำอธิบายและการวิเคราะห์
3	▪ มีคำอธิบายและการวิเคราะห์ไม่ครบถ้วน
5	▪ มีคำอธิบายและการวิเคราะห์ครบถ้วน

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล

- รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หรือเว็บไซต์ขององค์การมหาชน

1.5.2 มีข้อมูลงบการเงิน (น้ำหนักร้อยละ 0.25)

งบการเงินต่างๆ หรือรายงานทางการเงิน อาจใช้ชื่ออื่นได้ตามความเหมาะสม ประกอบด้วย

- 1) งบดุล
- 2) งบกำไรขาดทุน
- 3) งบกระแสเงินสด
- 4) หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	▪ ไม่มีงบการเงิน
3	▪ มีงบการเงิน แต่รายละเอียดไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้เผยแพร่
5	▪ มีงบการเงินครบถ้วน และเปิดเผยในเว็บไซต์ และตีพิมพ์ในรายงานประจำปี

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล

- รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หรือเว็บไซต์ขององค์การมหาชน

1.5.3 มีข้อมูลประวัติของคณะกรรมการองค์การมหาชนเป็นรายบุคคล (น้ำหนักร้อยละ 0.25)

ประวัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย

- 1) อายุ
- 2) วุฒิการศึกษา
- 3) ประวัติการทำงาน
- 4) ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	▪ ไม่มีประวัติของคณะกรรมการ
3	▪ มีประวัติของคณะกรรมการไม่ครบถ้วน
5	▪ มีประวัติของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างครบถ้วน

เงื่อนไข หากเปิดเผยประวัติกรรมการไม่ครบทุกคน ได้ 1 คะแนน

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล

- รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หรือเว็บไซต์ขององค์การมหาชน

1.5.4 มีข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ำหนักร้อยละ 0.25)

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	▪ มีข้อมูลการเข้าประชุมคณะกรรมการไม่ครบทุกครั้งที่มีการประชุม
5	▪ มีข้อมูลการเข้าประชุมคณะกรรมการครบทุกครั้งที่มีการประชุม
เงื่อนไข มีข้อมูลการเข้าประชุมคณะกรรมการไม่ครบทุกคน ได้ 1 คะแนน	
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล	
• รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หรือเว็บไซต์ขององค์การมหาชน	

1.5.5 มีข้อมูลโครงสร้างของคณะกรรมการองค์การมหาชนและอนุกรรมการ (น้ำหนักร้อยละ 0.25)

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	ไม่มีโครงสร้างของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
3	มีโครงสร้างของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ แต่ไม่ครบทุกคณะที่สำคัญ
5	- มีโครงสร้างของคณะกรรมการและอนุกรรมการที่สำคัญได้ครบถ้วนทุกคณะ - อนุกรรมการที่สำคัญ เช่น อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล อนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน อนุกรรมการด้านบุคคล
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หรือเว็บไซต์ขององค์การมหาชน	

1.5.6 มีข้อมูลภารกิจหลัก และแผนยุทธศาสตร์ (น้ำหนักร้อยละ 0.25)

ข้อมูลประกอบด้วย

- 1) ประวัติความเป็นมาขององค์การมหาชน
- 2) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ ความเสี่ยงสำคัญขององค์กร และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ผ่านมา
- 3) คำอธิบายภาพรวมการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในปัจจุบัน
- 4) ข้อมูลเชิงสถิติและคำอธิบายภาพรวมแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายการปฏิบัติงานขององค์กรในระยะเวลา 3 - 5 ปีข้างหน้า

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	▪ มีข้อมูลไม่ครบถ้วน
5	▪ มีข้อมูลครบถ้วน

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล

- รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หรือเว็บไซต์ขององค์การมหาชน

1.5.7 มีข้อมูลที่สำคัญในเว็บไซต์ขององค์การมหาชน (น้ำหนักร้อยละ 0.25)

ข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ครบ 9 ประเด็น คือ

- 1) รายงานประจำปี
- 2) โครงการลงทุนที่สำคัญ (ถ้ามี)
- 3) การจัดซื้อจัดจ้าง
- 4) การแสลงทิศทางนโยบายขององค์การโดยผู้บริหาร
- 5) การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐ (ถ้ามี)
- 6) แผนงานที่สำคัญ
- 7) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 8) ผลการปฏิบัติงานทั้งด้านการเงินและภารกิจหลัก
- 9) ข้อบังคับและ/หรือระเบียบขององค์การมหาชน

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	▪ มีข้อมูลและสารสนเทศไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน
5	▪ มีข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล

- เว็บไซต์ขององค์การมหาชน

2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ำหนักร้อยละ 3)

2.1 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการโดยคณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ (น้ำหนักร้อยละ 2)

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	คณะกรรมการไม่มีการประเมินตนเอง
5	- คณะกรรมการมีการประเมินตนเอง - มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุม - คณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

เงื่อนไข แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการมีเนื้อหา (อย่างน้อยที่สุด) ดังต่อไปนี้

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 2) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
- 3) การประชุมของคณะกรรมการ
- 4) การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ
- 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
- 6) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการประชุมของฝ่ายเลขานุการในด้านต่าง ๆ เช่น
 - การส่งวาระการประชุมอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม
 - ความครบถ้วนของข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
 - ความถูกต้องเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม
 - ความสม่ำเสมอของการรายงานและความถูกต้องของการรายงานผลงานขององค์การมหาชนด้านการเงินและภารกิจหลัก

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล

- สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน

2.2 มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ (น้ำหนักร้อยละ 1)

- การจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การอบรม การดูงาน การสัมมนา และการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์การมหาชน โดยมีเนื้อหาสาระของกิจกรรมสอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์การมหาชน
- มีรายงานสรุปเสนอผลของการจัดกิจกรรม และการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์กับงานขององค์การมหาชน (ระบุระยะเวลาของการจัดกิจกรรม และจำนวนกรรมการที่เข้าร่วม)

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	▪ ไม่มีการจัดให้มีกิจกรรม
2	▪ มีข้อมูลขององค์กร และปณิธานองค์กรใหม่ (ถ้ามี)
3	▪ มีข้อมูลขององค์กร และปณิธานองค์กรใหม่ (ถ้ามี) ▪ มีการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจการขององค์การมหาชน
4	▪ มีข้อมูลขององค์กร และปณิธานองค์กรใหม่ (ถ้ามี) ▪ มีการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจการขององค์การมหาชน ▪ มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทบทวนกลยุทธ์ พันธกิจ พัฒนาการที่สำคัญและความเสี่ยงขององค์กร
5	▪ มีข้อมูลขององค์กร และปณิธานองค์กรใหม่ (ถ้ามี) ▪ มีการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจการขององค์การมหาชน ▪ มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทบทวนกลยุทธ์ พันธกิจ พัฒนาการที่สำคัญและความเสี่ยงขององค์กร ▪ มีรายงานสรุปเสนอผลของการจัดกิจกรรม และการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์กับงานขององค์การมหาชน

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล

- สำเนารายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม



3. ตัวชี้วัดความสำเร็จของการประเมินผลการดำเนินงาน ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้ง (น้ำหนักร้อยละ 2)

ตามกรอบการประเมินผลองค์การมหาชน 2557

ตัวชี้วัด "ระดับความสำเร็จของการประเมินผลการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้ง (น้ำหนักร้อยละ 2)"

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ	การดำเนินการ
1	องค์การมหาชนจัดให้มีการประเมิน ผลการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้ง โดยสถาบัน องค์กร คณะบุคคลหรือบุคคลที่มีความเป็นกลาง และเชี่ยวชาญด้านการประเมินผลจากภายนอกที่คณะกรรมการองค์การมหาชนเห็นชอบ ทั้งนี้ ประเด็นการประเมินจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การมหาชนด้วย โดยอย่างน้อย การประเมินผลจะต้องแสดงข้อเท็จจริงทั้งในด้านประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และด้านการพัฒนาองค์กร
2	
3	รายงานสรุปผลการประเมิน ผลการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้ง เสนอต่อคณะกรรมการองค์การมหาชน และส่งสำเนารายงานดังกล่าวมายังสำนักงาน ก.พ.ร.
4	
5	องค์การมหาชนมีการดำเนินการปรับปรุง ตามข้อเสนอหรือข้อสังเกตของคณะกรรมการองค์การมหาชน

ทั้งนี้ การรายงานผลตัวชี้วัดให้ปรับเวลายืดหยุ่นตามรอบการดำเนินงานขององค์การมหาชน