



ที่ นร ๑๒๐๐/ว๑๔

สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๑๘ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง แนวทางการประเมินตัวชี้วัดที่ ๒.๓ การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน

เรียน ผู้อำนวยการองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ จำนวน ๑๑ แห่ง

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๓/.... ลงวันที่.....

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการประเมินตัวชี้วัดที่ ๒.๓ การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งข้อสังเกตของคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (อ.กพม.) เกี่ยวกับการปรับปรุงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมรายละเอียดตัวชี้วัดองค์ประกอบที่ ๒ การประเมินศักยภาพการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย ตามคู่มือการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับปรับปรุงเดือนมกราคม ๒๕๖๗) มาเพื่อทราบและดำเนินการ นั้น

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอแจ้งรายละเอียดแนวทางการประเมินตัวชี้วัดที่ ๒.๓ การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชนเพิ่มเติม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิริยา เนตรน้อย)

รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น

โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ต่อ ๘๙๙๑ (ชญาภัส)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@opdc.go.th

แนวทางการประเมิน
ตัวชี้วัด 2.3 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เกณฑ์การประเมิน :

พิจารณาจากความสำเร็จของการควบคุมดูแลกิจการองค์การมหาชนของคณะกรรมการองค์การมหาชน
ใน 4 ประเด็น

ประเด็น	ร้อยละ
1. การกำหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการขับเคลื่อนองค์การมหาชน	30
2. การบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงาน	20
3. การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง	20
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน	30
รวม	100

1. การกำหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการขับเคลื่อนองค์การมหาชน (น้ำหนัก ร้อยละ 30)

พิจารณาจากการกำกับ ควบคุม ดูแลกิจการองค์การมหาชนในประเด็นการวางยุทธศาสตร์และ
ทิศทาง การขับเคลื่อนองค์การมหาชน โดย 1) จัดให้มีหรือทบทวนยุทธศาสตร์/แผนระยะยาวขององค์การ
มหาชน โดยยุทธศาสตร์/แผนระยะยาวควรมีกรอบระยะเวลาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) และ 2) จัดให้มีหรือทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี

1.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินงานที่ผ่านมาขององค์การมหาชน เพื่อกำหนดทิศทางและ
นโยบายการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน โดยทบทวนยุทธศาสตร์/แผนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมทั้งให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะต่อแผนฯ

1.2 คณะกรรมการควบคุมกำกับให้ยุทธศาสตร์/แผนเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการขับเคลื่อนองค์การ
มหาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินภารกิจเป็นไปตามวัตถุประสงค์จัดตั้ง โดยต้องระบุเป้าหมาย ตัวชี้วัด
ผลผลิต ผลลัพธ์ที่ชัดเจน และมีระบบในการติดตามและประเมินผล

1.3 คณะกรรมการควบคุมกำกับให้การจัดทำยุทธศาสตร์/แผนเกิดการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ จัดให้
มีการสื่อสารทำความเข้าใจยุทธศาสตร์/แผนทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งมีการถ่ายทอดและนำไปสู่การปฏิบัติโดย
นำไปถ่ายทอดเป็นตัวชี้วัดระดับแผนงานและโครงการ กำหนดกรอบเวลาในการดำเนินการและความสำเร็จ
ที่ชัดเจน

1.4 คณะกรรมการควบคุมกำกับให้ระบบติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและรายงานเปรียบเทียบ
ผลสำเร็จของงานกับเป้าหมายของแผนเป็นระยะอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีระบบการเชื่อมโยงกับการประเมินผล
การปฏิบัติงานผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

หลักเกณฑ์การประเมิน :

เป้าหมายขั้นต้น (50)	เป้าหมายมาตรฐาน (75)	เป้าหมายขั้นสูง (100)
คณะกรรมการเห็นชอบยุทธศาสตร์/แผน 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้ง รวมทั้งให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะต่อยุทธศาสตร์/แผนภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ	คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยเปรียบเทียบผลกับเป้าหมายของแผนและผลของปีที่ผ่านมา	คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์/แผน 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทุกไตรมาส โดยเปรียบเทียบผลกับเป้าหมายของแผน และผลของปีที่ผ่านมา รวมทั้งให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการ

ประเด็นการประเมิน :

หลักฐานประกอบการประเมิน	ประเด็นสำคัญ
1. ยุทธศาสตร์/แผนระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1.1 ยุทธศาสตร์ - ข้อมูลแสดงการทบทวนยุทธศาสตร์ เช่น ปัจจุบันเราอยู่ ณ จุดไหน การวิเคราะห์ลักษณะสำคัญขององค์กร (SWOT Analysis) และเราจะไปสู่จุดนั้นได้อย่างไร - ยุทธศาสตร์มีรายละเอียดครบถ้วน ได้แก่ 1) วิสัยทัศน์ (Vision) 2) พันธกิจ (Mission) 3) ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 4) เป้าประสงค์ (Goal) 5) ตัวชี้วัด (KPI) 6) เป้าหมาย (Target) 7) แผนงานโครงการ (Initiative) 8) กรอบเวลาในการดำเนินงาน และอื่น ๆ 1.2 แผนระยะ 5 ปี - ข้อมูลแสดงการทบทวนแผนระยะ 5 ปี เช่น ผลการวิเคราะห์บริบทและสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน หน้าที่รับผิดชอบ ขั้นตอนการดำเนินการ - แผนระยะ 5 ปี มีรายละเอียดครบถ้วน ได้แก่ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ที่ชัดเจน ในระดับแผนงาน/โครงการ กรอบเวลาในการดำเนินงาน และอื่น ๆ 1.3 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - ข้อมูลแสดงการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เช่น ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ กรอบเวลาในการดำเนินงาน - แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีรายละเอียดครบถ้วน ได้แก่ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ที่ชัดเจนในระดับแผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบรวมทั้งกำหนดกรอบเวลาในการดำเนินงาน และอื่น ๆ
2. ข้อมูล/รายงานการประชุม คณะกรรมการองค์การมหาชน ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์/แผน 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	2.1 วาระการประชุมที่นำเสนอยุทธศาสตร์/แผนระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อคณะกรรมการฯ 2.2 ข้อมูล/รายงานที่มีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ ต่อยุทธศาสตร์/แผนระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการฯ ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2.3 รายงานการประชุมที่แสดงว่าคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบต่อยุทธศาสตร์/แผนระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
3. หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งแสดงให้เห็นถึงการดำเนินการ	3.1 ข้อมูล/รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ที่แสดงให้เห็นการกำกับติดตามการนำยุทธศาสตร์/แผนระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการฯ ไปสู่การปฏิบัติอย่างน้อย 2 ครั้งใน 1 ปี

หลักฐานประกอบการประเมิน	ประเด็นสำคัญ
	3.2 ข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบผลสำเร็จของงานกับเป้าหมายของแผน 3.3 ข้อมูล/รายงานที่มีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ ต่อการดำเนินการ จำนวนอย่างน้อย 1 ครั้ง ภายในปีงบประมาณ เพื่อนำไปพัฒนางานในปีถัดไป

2. การบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงาน (น้ำหนัก ร้อยละ 20)

พิจารณาจากการกำกับ ควบคุม ดูแลกิจการองค์การมหาชนในประเด็นการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้องค์การมหาชนนำไปปฏิบัติ โดยอย่างน้อยต้องมีการกำกับติดตามการบริหารระบบงานที่สำคัญ ได้แก่ 1) ด้านการบริหารการเงิน 2) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 3) ด้านการบริหารทั่วไป 4) ด้านการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/การตอบสนองต่อประชาชน และ 5) ด้านการบริหารการประชุม รวมทั้งกำกับ ติดตามผลการปฏิบัติตามภารกิจ

2.1 ด้านการบริหารการเงิน โดยคณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อนำมาใช้ในการบริหาร เช่น การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่คล้ายคลึงกัน สนับสนุนให้มีการลดค่าใช้จ่ายและ/หรือหารายได้เพื่อลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดิน

2.2 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยคณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนจัดทำ/ทบทวนระเบียบ แผน หลักเกณฑ์ วางระบบประเมิน และเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร ดังนี้

2.2.1 จัดทำ/ทบทวนระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และประกาศให้ทราบทั่วทั้งองค์กร

2.2.2 จัดทำ/ทบทวนแผนบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี

2.2.3 จัดทำ/ทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินผู้บริหารระดับสูง (ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ผู้บริหารลำดับรองจากผู้อำนวยการ 2 ระดับ เช่น รองผู้อำนวยการ และผู้ช่วย) อย่างเป็นระบบและชัดเจน โดยกำหนดเป้าหมาย น้ำหนัก ตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้ง

2.2.4 จัดให้มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ และนำผลการประเมินเชื่อมโยงกับการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง เลื่อนเงินเดือน หรือการต่อสัญญาจ้างงาน แล้วแต่กรณี

2.2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรขององค์การมหาชนเพิ่มพูนความรู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่งอย่างสม่ำเสมอ เช่น ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้กับองค์การมหาชน

2.3 ด้านการบริหารทั่วไป โดยคณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนบริหารงานทั่วไปในมิติต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การมหาชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น

2.3.1 องค์การมหาชนมีการให้ข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ หรือหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องแก่กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ และเมื่อมีการปรับปรุงกฎหมายฯ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานผ่านช่องทางการจัดประชุม หรือผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับดูแลองค์การมหาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2.3.2 องค์การมหาชนมีกระบวนการจัดการความรู้ขององค์กรที่เหมาะสม โดยรวบรวม จัดเก็บ ความรู้ที่สำคัญต่อการดำเนินงาน มีการสื่อสารทั่วทั้งองค์กร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในและภายนอก องค์กรด้วยวิธีหรือช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ

2.3.3 องค์การมหาชนมีกระบวนการจัดการนวัตกรรม โดยกำหนดกระบวนการพัฒนานวัตกรรม ขององค์กรอย่างเป็นระบบ เช่น การใช้ความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรม และพัฒนานวัตกรรมในเชิง ผลิตภัณฑ์และบริการ หรือกระบวนการทำงาน

2.3.4 องค์การมหาชนมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใสในการดำเนินกิจการ ในรายงานประจำปีหรือเว็บไซต์ขององค์การมหาชน โดยมีหัวข้อที่ควรเปิดเผย* ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชนเป็นอย่างน้อย และนำเข้าสู่ข้อมูลองค์การมหาชนในระบบ PO Portal อย่างครบถ้วน

*** หัวข้อที่ควรเปิดเผย :** ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ ความเสี่ยงสำคัญขององค์การ ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ผ่านมา ภาพรวมการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในปัจจุบัน ข้อมูลเชิงสถิติและคำอธิบาย ภาพรวม แผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายการปฏิบัติงานขององค์การในระยะเวลา 3 - 5 ปีข้างหน้า โครงสร้างของ คณะกรรมการและอนุกรรมการ รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ด้านความเสี่ยง และด้านภารกิจหลักขององค์การ งบการเงินหรือรายงานทางการเงิน ข้อมูลประวัติคณะกรรมการ ข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการ

2.4 ด้านการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/การตอบสนองต่อประชาชน โดยคณะกรรมการกำกับให้องค์การ มหชนให้ความสำคัญต่อการดำเนินภารกิจที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการตอบสนองต่อประชาชน โดย

2.4.1 องค์การมหาชนจัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยผู้ประเมินภายนอก และมีผลความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่องานขององค์การมหาชนร้อยละ 80 ขึ้นไป

2.4.2 องค์การมหาชนจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไป สามารถส่งเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะมายังองค์การมหาชนได้โดยสะดวก และมีการจัดการข้อร้องเรียน ให้เป็นไปตามนโยบายและวิธีปฏิบัติที่กำหนด

2.4.3 คณะกรรมการมีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะต่อรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ และเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ ที่องค์การมหาชนได้นำเสนอสรุปผลและข้อเสนอแนวทาง เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ

2.5 ด้านการบริหารการประชุม

2.5.1 ร้อยละ 90 ของจำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการในรอบ 1 ปี ต้องมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

2.5.2 การประชุมคณะกรรมการในรอบ 1 ปี ต้องมีการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ที่ไม่มีฝ่ายบริหาร (ผู้อำนวยการ) ร่วมประชุมด้วย (ไม่นับการประชุมซึ่งมีวาระการประชุมผลผู้อำนวยการ) เพื่อให้มีการประชุม หรือ แสดงความคิดเห็นของกรรมการเป็นไปได้อย่างอิสระ โดยคณะกรรมการสามารถกำหนดเป็นวาระการพัฒนาและ ส่งเสริมองค์การมหาชนหรืออื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม

2.5.3 คณะกรรมการมีการประเมินผลคุณภาพของเอกสารประกอบการประชุม การบริหารการประชุม ของฝ่ายเลขานุการ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ฝ่ายเลขานุการนำไปปฏิบัติ

หลักเกณฑ์การประเมิน :

เป้าหมายขั้นต้น (50)	เป้าหมายมาตรฐาน (75)	เป้าหมายขั้นสูง (100)
คณะกรรมการกำกับ ติดตามระบบ การบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้องค์กร มหาชนนำไปปฏิบัติ รวม 4 ด้านที่กำหนด	คณะกรรมการกำกับ ติดตามระบบ การบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้องค์กร มหาชนนำไปปฏิบัติ ครบทั้ง 5 ด้าน ที่กำหนด	คณะกรรมการกำกับ ติดตามระบบ การบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้องค์กร มหาชนนำไปปฏิบัติ ครบทั้ง 5 ด้านที่กำหนด และองค์กรมหาชนนำเสนอแนะ มาปรับปรุงระบบงาน และกำหนดแผน การพัฒนาในปีต่อไป

ประเด็นการประเมิน :

หลักฐานประกอบการประเมิน	ประเด็นสำคัญ
1. ข้อมูล/รายงานการประชุม คณะกรรมการองค์การมหาชน ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับ ติดตาม ระบบการบริหารจัดการและผล การปฏิบัติงาน	1.1 ข้อมูล/รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงาน ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการบริหารการเงิน (2) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (3) ด้านการบริหารทั่วไป (4) ด้านการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/การตอบสนองต่อประชาชน (5) ด้านการบริหารการประชุม 1.2 หลักฐานที่แสดงว่าคณะกรรมการมีการกำกับ ติดตามความก้าวหน้า เกี่ยวกับการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงาน ครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน 1.3 ข้อมูล/รายงานที่มีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ ในการพัฒนาการบริหาร ทั้ง 5 ด้าน เพื่อให้องค์กรมหาชนนำไปปฏิบัติ 1.4 รายงานการประชุมที่แสดงว่าคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบต่อวาระ ความก้าวหน้าเกี่ยวกับการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานแสดงใน รายงานการประชุม
2. หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งแสดง ให้เห็นถึงการดำเนินการ	2.1 ข้อมูล/รายงานผลจากการนำข้อเสนอแนะฯ ไปดำเนินการ และเสนอต่อ คณะกรรมการฯ 2.2 แผนพัฒนาในปีต่อไป ที่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ โดย แผนดังกล่าวจะต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง 5 ด้าน 2.3 รายงานการประชุมที่แสดงว่าคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบต่อแผนพัฒนาฯ 2.4 หลักฐานประกอบการประเมินอื่น ๆ เช่น แผน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลสถิติ และผลการประเมิน/ผลการสำรวจที่เกี่ยวข้อง ภาพ หน้าเว็บไซต์/ฐานข้อมูล และเส้นทาง (Link) ที่สามารถเข้าถึงได้

3. การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง (น้ำหนัก ร้อยละ 20)

พิจารณาจากการกำกับ ควบคุม ดูแลกิจการองค์การมหาชนในประเด็นการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้องค์การมหาชนนำไปปฏิบัติ

3.1 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการกำกับให้มีระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด และมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมภารกิจหลักขององค์การมหาชนและมีประเด็นครบถ้วนตามที่กำหนด [3 ประเด็น คือ การกำหนดปัจจัยเสี่ยง ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง (ระบุโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง และจัดระดับความเสี่ยงในแต่ละด้าน เช่น ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ธรรมาภิบาล กระบวนการทำงาน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)] โดยมีการจัดทำหรือทบทวนแผน มีกระบวนการติดตาม ประเมินผล และรายงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีกระบวนการสื่อสารทำความเข้าใจทั่วทั้งองค์กร

3.2 การตรวจสอบภายใน

3.2.1 คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และกำกับให้องค์การมหาชนมีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการตรวจสอบภายใน มีผู้ตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ และสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการดำเนินงาน โดยมีโครงสร้างรองรับและมีการมอบหมายงานเฉพาะที่เกี่ยวข้อง

3.2.2 คณะกรรมการพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน รวมทั้งกำกับให้มีการจัดทำแผนและรายงานฯ ความครอบคลุมตามหัวข้อที่กำหนด (หัวข้อ : ผลการปฏิบัติงานเทียบกับแผนการตรวจสอบ ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ และความเสี่ยงการควบคุมที่สำคัญ และเรื่องอื่น ๆ ที่คณะกรรมการควรทราบ เช่น ข้อตรวจพบที่สำคัญ/โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด/การทุจริต/ความเสียหาย) ตลอดจนกำกับให้มีกระบวนการติดตามและรายงานผลการดำเนินการแก้ไขตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) จากรายงานการตรวจสอบภายใน

หลักเกณฑ์การประเมิน :

เป้าหมายขั้นต้น (50)	เป้าหมายมาตรฐาน (75)	เป้าหมายขั้นสูง (100)
คณะกรรมการกำกับ ติดตามการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงขององค์การมหาชน ทุก 6 เดือน พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงาน	คณะกรรมการกำกับ ติดตามการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงขององค์การมหาชน ทุกไตรมาส พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงาน	คณะกรรมการกำกับ ติดตามการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงขององค์การมหาชน ทุกไตรมาส และติดตามการนำข้อเสนอแนะของปีที่ผ่านมามาปรับปรุงระบบงาน พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในปีต่อไป

ประเด็นการประเมิน :

หลักฐานประกอบการประเมิน	ประเด็นสำคัญ
1. ข้อมูล/รายงานการประชุม คณะกรรมการองค์การมหาชน ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และ การบริหารความเสี่ยง	1.1 ข้อมูลการทบทวนหรือจัดทำแผนการควบคุมภายใน แผนการตรวจสอบภายใน และแผนการบริหารความเสี่ยง 1.2 แผนการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง ที่ระบุรายละเอียดครบถ้วนตามที่มาตรฐานการควบคุมภายในของหน่วยงาน ภาครัฐ กระทรวงการคลัง กำหนด แผนการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน (1) การกำหนดปัจจัยเสี่ยง (2) ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง (3) แผนการบริหารความเสี่ยง แผนการตรวจสอบภายใน (1) ผลการปฏิบัติงานเทียบกับแผนการตรวจสอบ (2) ปัญหา อุปสรรคที่ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ (3) ความเสี่ยงการควบคุมที่สำคัญ (4) เรื่องอื่น ๆ 1.3 รายงานการประชุมที่แสดงว่าคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบต่อแผนการควบคุมภายใน แผนการตรวจสอบภายใน และแผนการบริหารความเสี่ยง 1.4 ข้อมูล/รายงานที่มีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ ในการปรับปรุงงาน
2. หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งแสดงให้เห็นถึงการดำเนินการ	2.1 ข้อมูลการติดตามการนำข้อเสนอแนะของปีที่ผ่านมา มาปรับปรุงระบบงาน พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในปีต่อไป 2.2 รายงานการประชุมที่แสดงว่าคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบต่อผลการนำข้อเสนอแนะของปีที่ผ่านมาปรับปรุงระบบงาน และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในปีต่อไป

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (น้ำหนัก ร้อยละ 30)

พิจารณาจากการกำกับ ควบคุม ดูแลกิจการองค์การมหาชนในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้องค์การมหาชนนำไปปฏิบัติ

4.1 คณะกรรมการกำกับให้องค์การมหาชนดำเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี มีรายงานซึ่งระบุปัญหาอุปสรรคที่ส่งต่อการบรรลุเป้าหมายที่กำหนด และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ

4.2 คณะกรรมการพิจารณากำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ที่ท้าทาย สะท้อนประสิทธิภาพขององค์การมหาชน

4.3 คณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ให้บรรลุเป้าหมาย และเป็นไปตามกรอบที่กำหนด

4.4 คณะกรรมการกำกับ ติดตามให้มีการรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานขององค์การมหาชน เป็นระยะ และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีต่อคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน และรัฐมนตรีที่กำกับดูแลองค์การมหาชนตามกรอบเวลาที่กำหนด

หลักเกณฑ์การประเมิน :

เป้าหมายขั้นต้น (50)	เป้าหมายมาตรฐาน (75)	เป้าหมายขั้นสูง (100)
คณะกรรมการพิจารณากำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในการปฏิบัติงานประจำปีขององค์การมหาชน และติดตามประเมินผลเป็นระยะ	คณะกรรมการติดตามความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดองค์การมหาชน พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ	คณะกรรมการติดตามความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดองค์การมหาชน และนำข้อเสนอนี้หรือข้อสังเกตของคณะกรรมการไปปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม

ประเด็นการประเมิน :

หลักฐานประกอบการประเมิน	ประเด็นสำคัญ
1. ข้อมูล/รายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในการปฏิบัติงานประจำปีขององค์การมหาชน	1.1 ข้อมูล/รายงานที่แสดงว่า คณะกรรมการได้มีการให้ความเห็นต่อการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนที่มีความท้าทายเพื่อสะท้อนประสิทธิภาพขององค์การมหาชน เช่น การพิจารณากำหนดตัวชี้วัดประจำปีขององค์การมหาชนที่สอดคล้องตามนโยบายและการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมการปรับค่าเป้าหมายให้มีความท้าทาย การกำหนดทิศทางการประเมินผลหรือกำหนดตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนในปีถัดไป เป็นต้น
2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดตามความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน	2.1 ข้อมูล/รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ที่แสดงให้เห็นการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนเป็นระยะ เช่น รอบ 6 เดือนหรือรายไตรมาส 2.2 รายงานความคืบหน้าหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดประจำปี โดยระบุปัญหาถึงปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข 2.3 รายงานการประชุมที่แสดงว่า คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบต่อความคืบหน้า/ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดประจำปี พร้อมให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดประจำปี หรือการปรับปรุงในปีถัดไป
3. หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งแสดงให้เห็นถึงการดำเนินการ	3.1 หลักฐานที่แสดงว่าองค์การมหาชนได้นำข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในปีที่ผ่านมา ไปดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดประจำปี