

การชี้แจงการประเมินผลการพัฒนา องค์กรของรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ

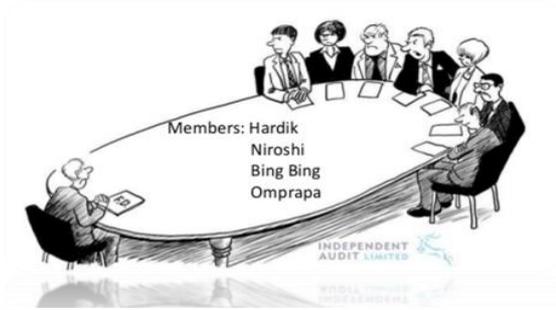
หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการ
นำองค์กร (Corporate Governance &
Leadership : CG&Leadership)

5 กุมภาพันธ์ 2563



Confidential





01 การพัฒนาระบบ ประเมินผลฯ

คณะกรรมการกำกับดูแลฯ
ด้านการกำกับดูแลที่ดีและ
การนำองค์กร และ
ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์

ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร
และด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์



คุณยุทธ วรรณตรธาร
ประธานฯ



คุณพัลลภา
เรืองรอง



คุณทวีศักดิ์
กอนันตกุล



คุณสันติ
บางอ้อ

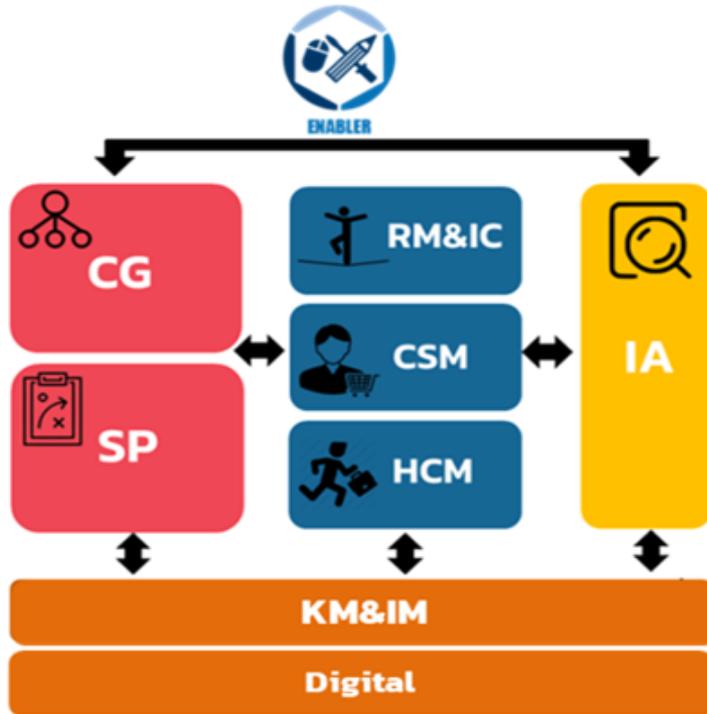


คุณวีรศักดิ์
โหมสิตไพศาล

กำหนดการสัมมนาการชี้แจงผลประเมิน Baseline
ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร
(Corporate Governance and Leadership: CG & Leadership)
ของระบบประเมินผลฯ ใหม่
(State Enterprise Assessments Model: SE-AM)

13:00 – 13:30	ลงทะเบียน
13:30 – 13:40	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กล่าวเปิดการสัมมนา
13:40 – 14:00	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลฯ ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการ นำองค์กร และด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ กล่าว
14:00 – 15:00	การชี้แจงผลประเมิน Baseline ช่วงที่ 1
15:00 – 15:15	พักรับประทานอาหารว่าง
15:15 – 15:45	การชี้แจงผลประเมิน Baseline ช่วงที่ 2
15:45 – 16:00	ถาม-ตอบ
16:00	จบการสัมมนา

ภาพรวมหลักเกณฑ์และแนวทางระบบการประเมินผลใหม่ของรัฐวิสาหกิจ



Enablers (40 ± 15%)

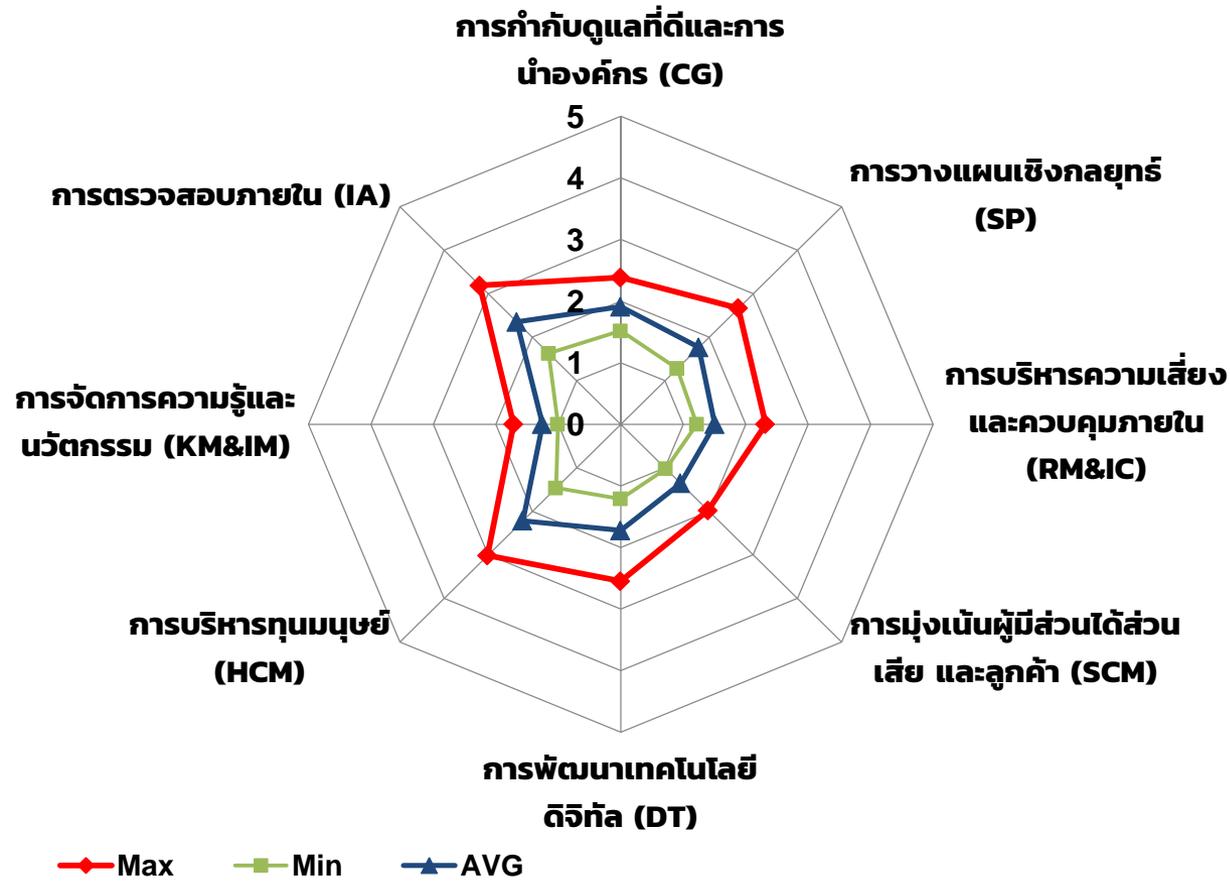
1. การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร (Corporate Governance & Leadership : CG& Leadership :)
2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning : SP)
3. การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (Risk Management & Internal Control : RM & IC)
4. การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า (Stakeholder & Customer : SCM)
5. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology : DT)
6. การบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management : HCM)
7. การจัดการความรู้และนวัตกรรม (Knowledge Management & Innovation Management: KM & IM)
8. การตรวจสอบภายใน (Internal Audit : IA)

แนวทางในการ ประเมินตามบริบท ของรัฐวิสาหกิจ

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
การมีนโยบาย/ ระบบหลักการ	นโยบาย/ระบบหลัก การทำได้ อย่างมีคุณภาพ	การทำงานอย่างทั่วถึง/ สม่ำเสมอ และได้ผลลัพธ์ ตามที่กำหนด	มีการเชื่อมโยง กับหัวข้ออื่น ที่เกี่ยวข้อง	ปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง

ผลประเมิน Baseline

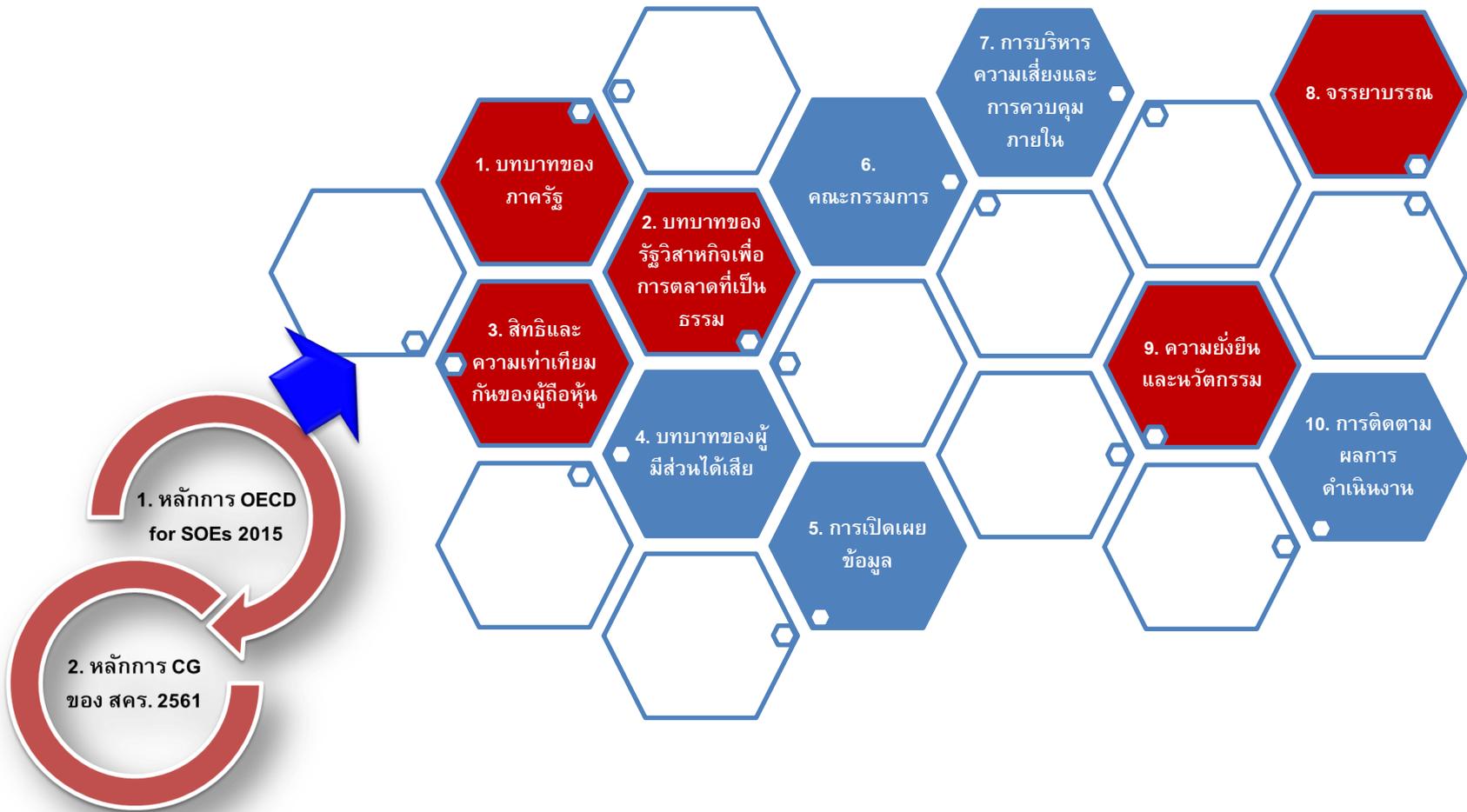
การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร (Corporate Governance and Leadership)



	Max	Min	AVG
CG	2.3818	1.5178	1.9088
SP	2.6650	1.2800	1.7671
RM&IC	2.3200	1.2200	1.5074
SCM	1.9800	1.0206	1.3556
DT	2.5506	1.2125	1.7259
HCM	3.0133	1.4638	2.2174
KM&IM	1.7134	1.0040	1.2521
IA	3.1889	1.6285	2.3507

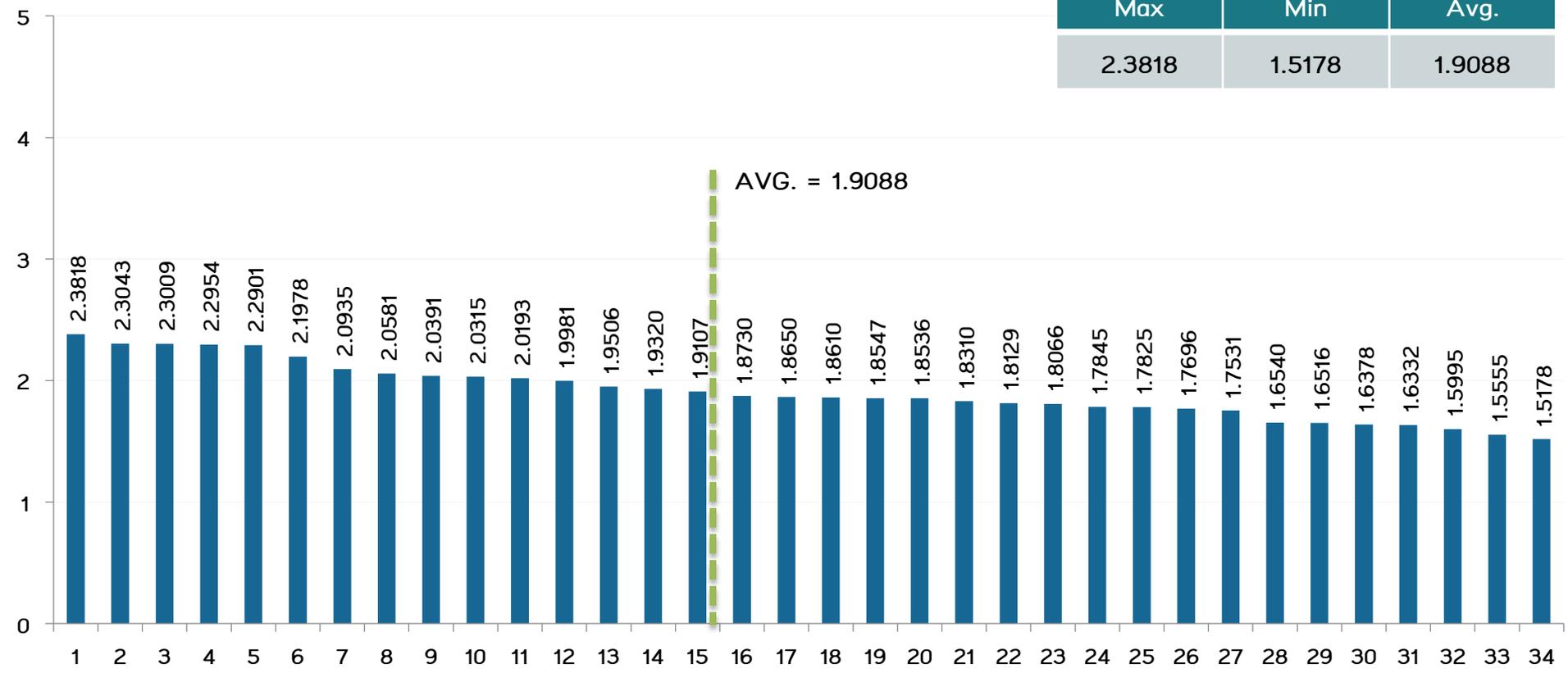
เฉพาะรัฐวิสาหกิจ ปังบประมาณ

03 เกณฑ์การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร



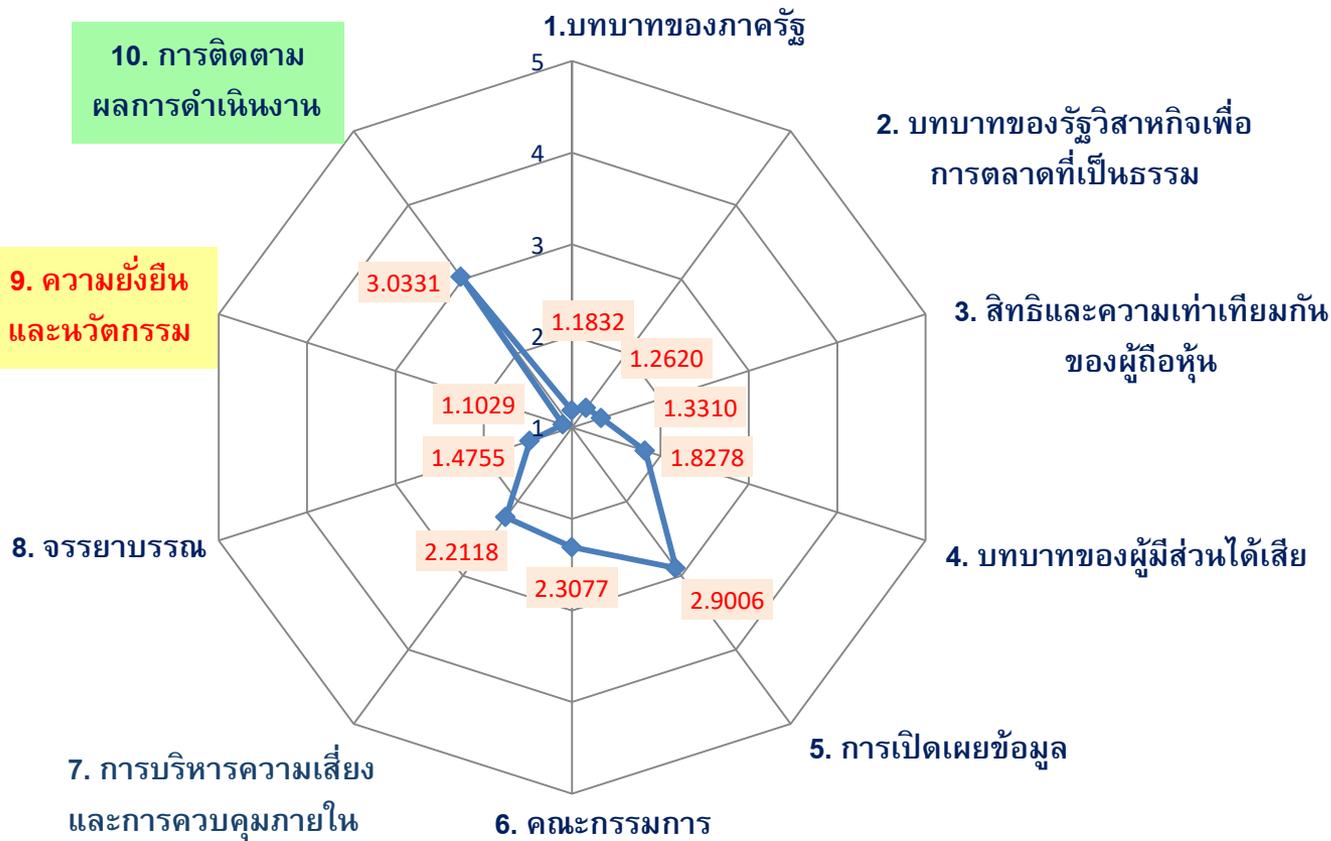
ผลประเมินเบื้องต้นของการประเมิน Baseline รั้ววิสาหกิจ ปีงบประมาณ 34 แห่ง
 หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการนำองค์กร
 (Corporate Governance & Leadership : CG & Leadership)

Max	Min	Avg.
2.3818	1.5178	1.9088



คะแนนการประเมินผล สำหรับรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 34 แห่ง

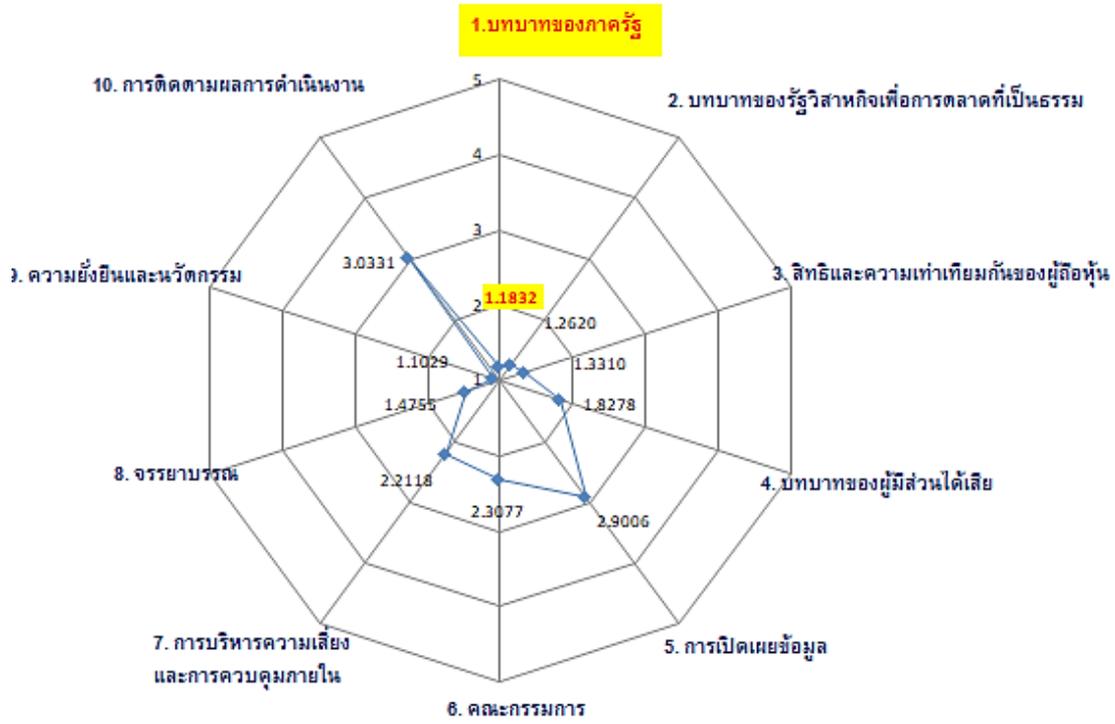
ผลการดำเนินงานด้าน CG & Leadership ในแต่ละหัวข้อ



หัวข้อที่คะแนนมากที่สุด
10. การติดตามผลการดำเนินงาน
3.0331 คะแนน

หัวข้อที่คะแนนน้อยที่สุด
9. ความยั่งยืนและนวัตกรรม
1.1029 คะแนน

คะแนนการประเมินผล สำหรับรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 34 แห่ง



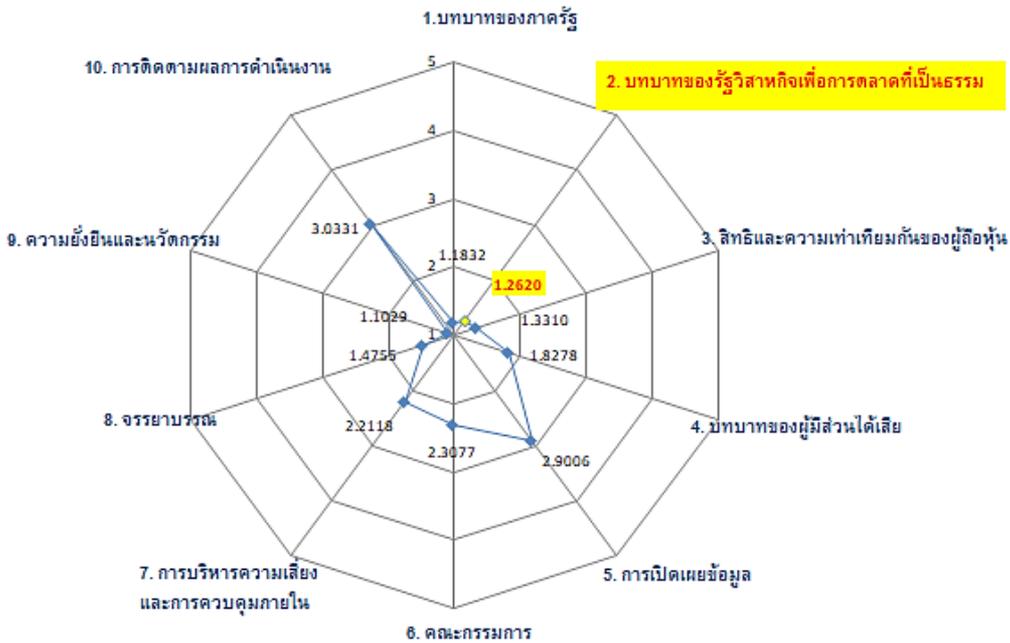
1. บทบาทของภาครัฐ (5%)
 1.1 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ

- การรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน
- การรายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีตามมาตรฐานสากล
- การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

ประเด็นสำคัญจากการประเมิน :

- รส. ส่วนใหญ่มีการกำหนดแนวทางและรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช้การเงินอย่างเป็นระบบ
- รส. ส่วนใหญ่ยังขาดการกำหนดแนวทางและรายงานผลการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีตามมาตรฐานสากล และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกิจการแก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนและเป็นระบบ

คะแนนการประเมินผล สำหรับรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 34 แห่ง



2. บทบาทของรัฐวิสาหกิจเพื่อการตลาดที่เป็นธรรม (10%)

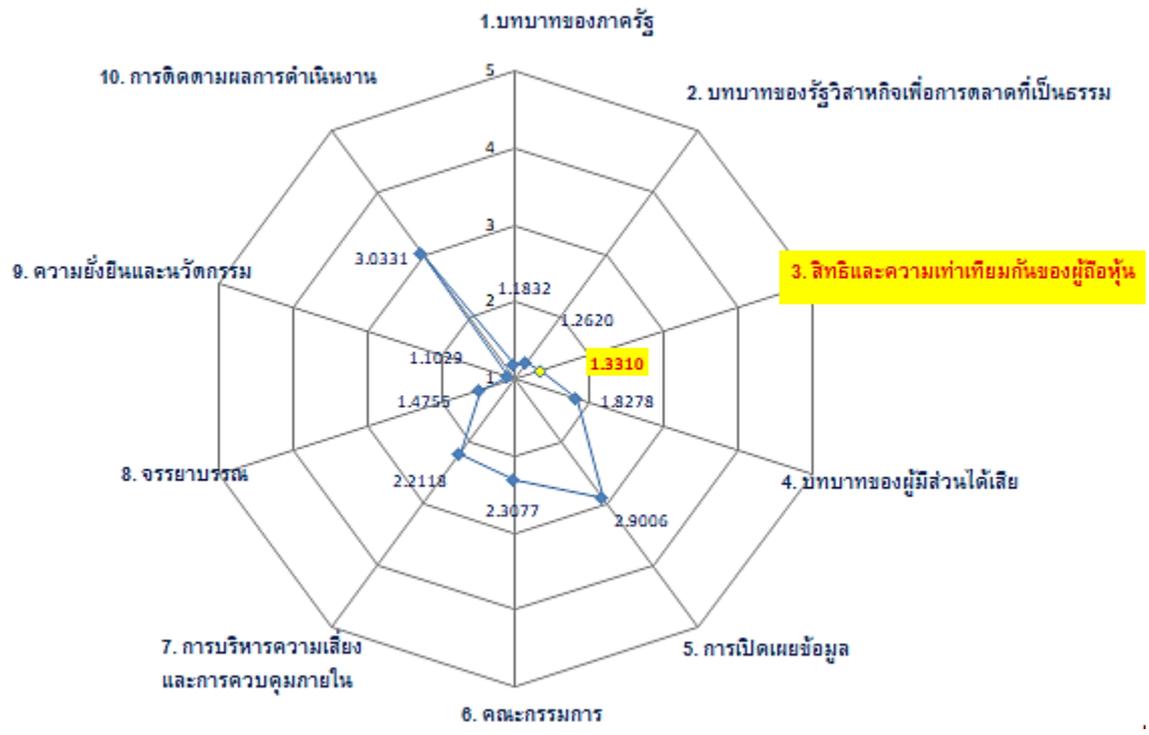
2.1 การกำหนดนโยบายและแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม

- แนวปฏิบัติในการรับผิดชอบต่อคู่แข่งและเจ้าหนี้
- การส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยต่อต้านการผูกขาดและการเลือกปฏิบัติทางการค้า
- การบริหารจัดการทางการเงินตามเงื่อนไขตลาด ที่ครอบคลุม
 - แนวทางการเข้าถึงและจัดหาเงินทุนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
 - การจัดทำบัญชีการเงินตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ
 - การแยกบัญชีการเงินเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
- การกำหนดช่องทางรับข้อร้องเรียนและการชดเชย กรณีคู่แข่งและเจ้าหนี้ถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมาย
- การต่อต้านทุจริตและรับสินบนที่จะนำไปสู่การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาด
- การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติกับกลุ่มลูกค้าและผู้ส่งมอบ

ประเด็นสำคัญจากการประเมิน :

- รส. ส่วนใหญ่มีการกำหนดแนวปฏิบัติในการรับผิดชอบต่อคู่แข่งและเจ้าหนี้ การบริหารจัดการทางการเงินตามเงื่อนไขตลาด มีการจัดทำบัญชีการเงินตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ การต่อต้านทุจริตและรับสินบนที่จะนำไปสู่การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาด และการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติกับกลุ่มลูกค้าและผู้ส่งมอบ
- รส. ส่วนใหญ่ยังขาดการกำหนดแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยต่อต้านการผูกขาดและการเลือกปฏิบัติทางการค้า การบริหารจัดการทางการเงินตามเงื่อนไขตลาด ที่ครอบคลุมแนวทางการเข้าถึงและจัดหาเงินทุนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม และแยกบัญชีการเงินเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม รวมถึงการกำหนดช่องทางรับข้อร้องเรียนและการชดเชย กรณีคู่แข่งและเจ้าหนี้ถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมาย

คะแนนการประเมินผล สำหรับรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 34 แห่ง



3. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น (10%)

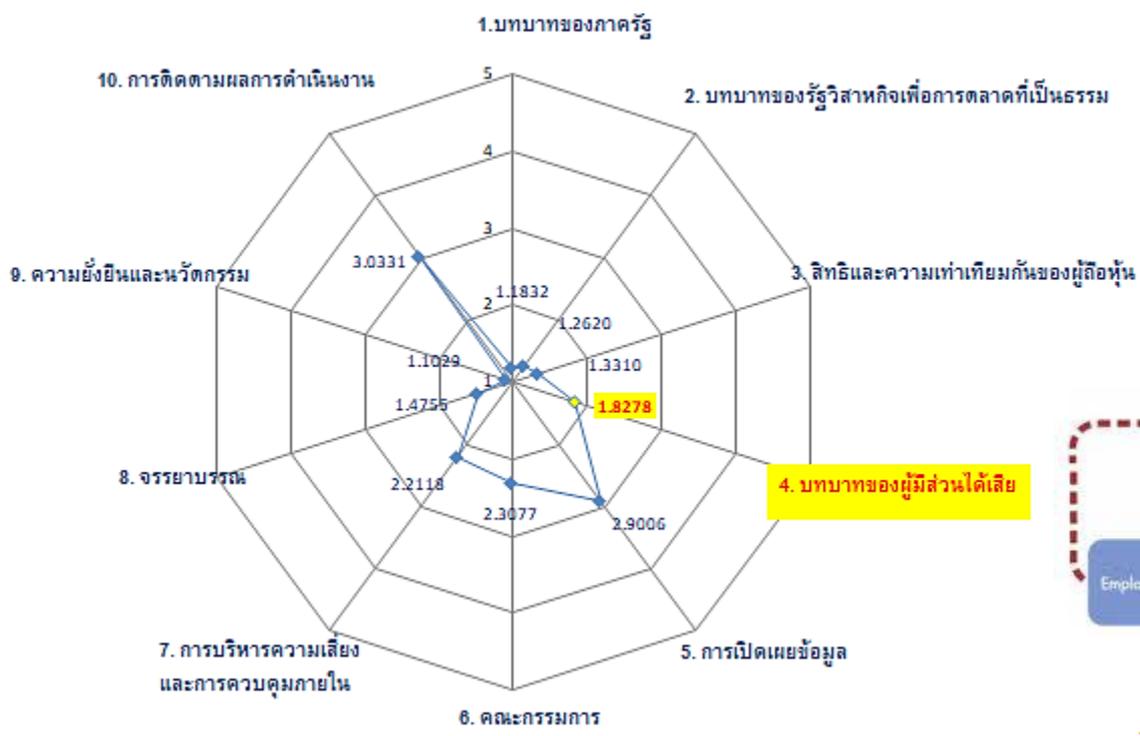
3.1 การบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งตามกฎหมายและข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง

- นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
- นโยบายการป้องกันการเกิดรายการเกี่ยวโยง
- นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ประเด็นสำคัญจากการประเมิน :

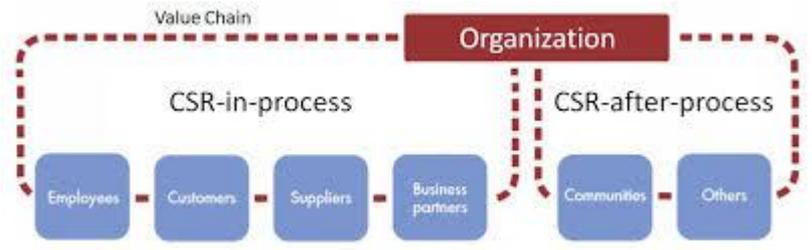
- รส. ส่วนใหญ่มีการกำหนดแนวทางที่เป็นระบบด้านการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- รส. ส่วนใหญ่ยังขาดระบบการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน การบริหารจัดการการเกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นการประกอบธุรกรรมระหว่างรัฐวิสาหกิจ กับองค์กรที่คณะกรรมการ และผู้บริหารมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือบริษัทลูก/บริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ

คะแนนการประเมินผล สำหรับรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 34 แห่ง



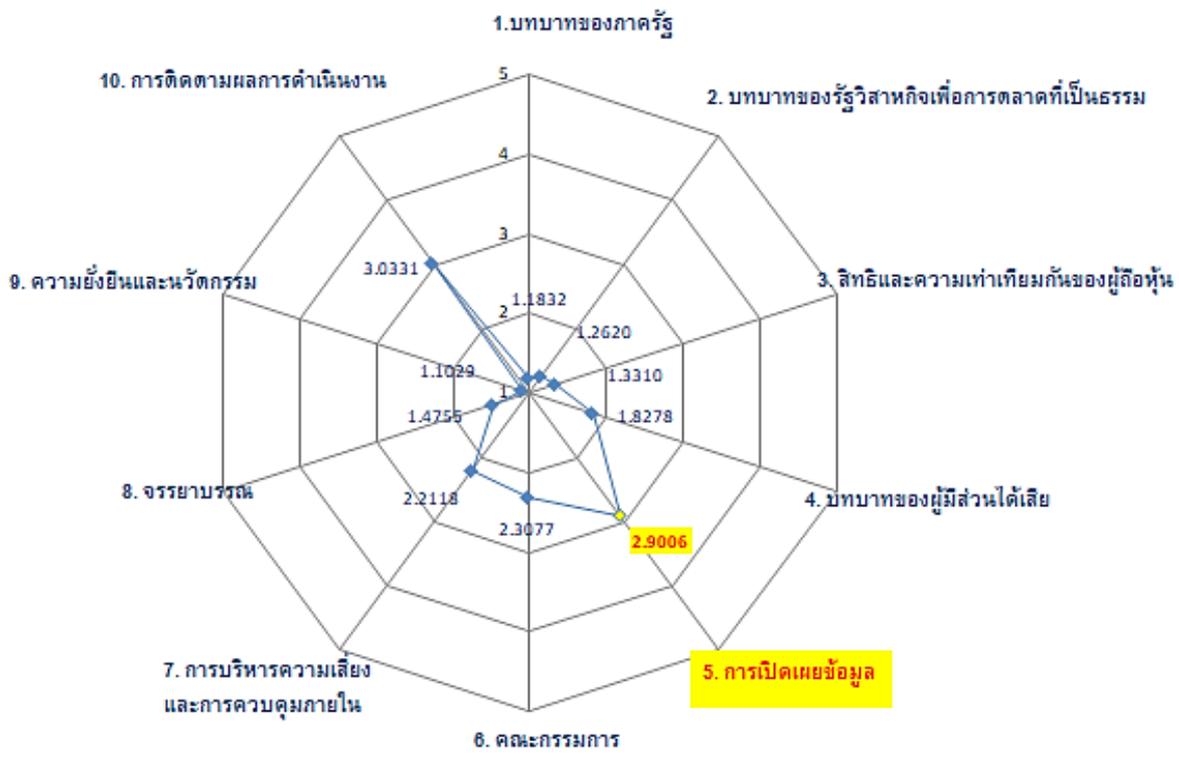
4. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (10%)

- 4.1 การจัดให้มีนโยบายและการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ด้าน CSR in Process
- 4.2 การติดตามผลการดำเนินงานด้าน CSR in Process
- 4.3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญตามความสามารถพิเศษของรัฐวิสาหกิจ (SEPA)



- ประเด็นสำคัญจากการประเมิน :
- รส. ส่วนใหญ่มีการติดตามการดำเนินงานด้าน CSR เป็นรายไตรมาส
 - รส. ส่วนใหญ่ยังขาดกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญที่สัมพันธ์กับความสามารถพิเศษขององค์กร
 - รส. ส่วนใหญ่ยังขาดการกำหนดนโยบาย และจัดทำแผนการดำเนินงานระยะยาวและประจำปีด้าน CSR in Process เพื่อเป็นพื้นฐานต่อยอดรัฐวิสาหกิจสู่ความยั่งยืน

คะแนนการประเมินผล สำหรับรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 34 แห่ง



5. การเปิดเผยข้อมูล (10%)

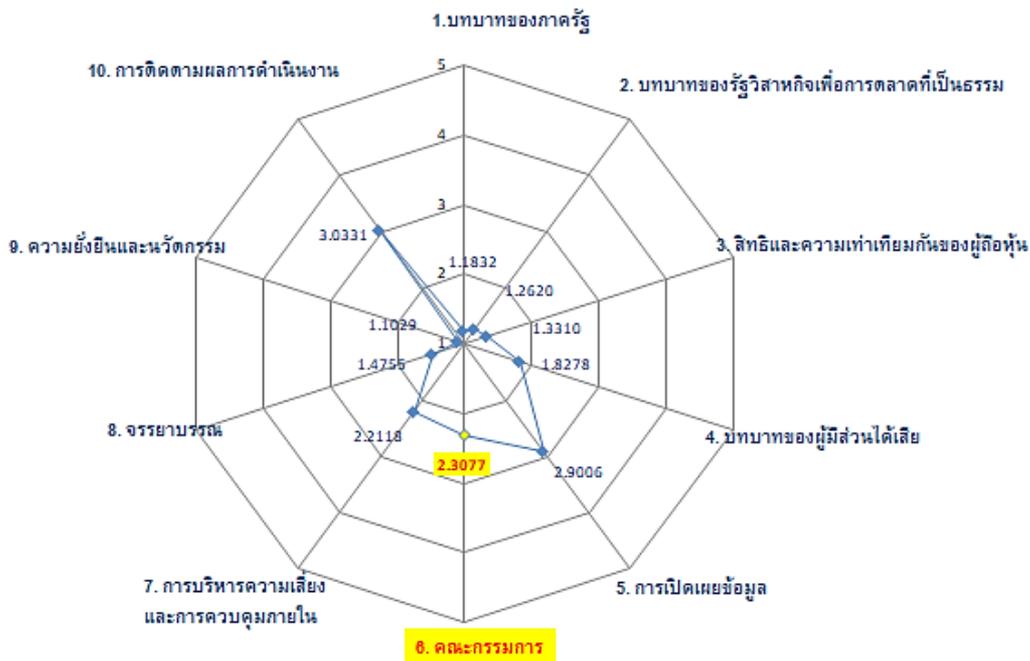
5.1 การเปิดเผยข้อมูลผ่านรายงานประจำปี ที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ทันกาล เชื่อถือได้

5.2 การเปิดเผยข้อมูลผ่าน Website ของรัฐวิสาหกิจ

5.3 ระยะเวลาการเผยแพร่รายงานประจำปีต้องสอดคล้องกับ สคร.

- ประเด็นสำคัญจากการประเมิน :
- รส. ส่วนใหญ่มีการเปิดเผยรายงานประจำปีที่เป็นปัจจุบัน
 - รส. ส่วนใหญ่มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านรายงานประจำปีอย่างครบถ้วนเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้น ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการ
 - รส. ส่วนใหญ่สามารถเปิดเผยรายงานประจำปีได้ตามระยะเวลาที่ สคร. กำหนด

คะแนนการประเมินผล สำหรับรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 34 แห่ง



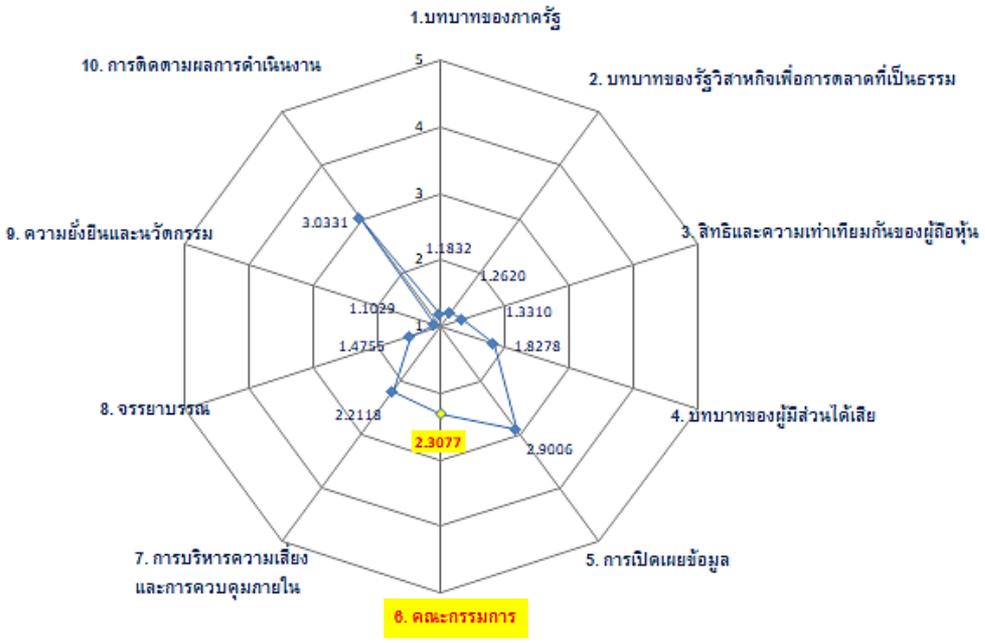
6. คณะกรรมการ (15%)

- 6.1 โครงสร้าง องค์ประกอบ และทักษะความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ
- 6.2 การสรรหากรรมการจากบัญชีรายชื่อของกระทรวงการคลัง
- 6.3 การกำหนดทิศทาง กลยุทธ์ และจัดให้มีแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจำปี
- 6.4 การติดตามความเพียงพอของระบบบริหารจัดการองค์กร
- 6.5 การประเมินผลงานและกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับสูง
- 6.6 ประสิทธิภาพการประชุมของคณะกรรมการ
- 6.7 การเสริมสร้างการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
- 6.8 การประเมินและพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ

ประเด็นสำคัญจากการประเมิน :

- คณะกรรมการ รส. ส่วนใหญ่มีการกำหนดแนวทางและสรรหากรรมการจากบัญชีรายชื่อกระทรวงการคลังที่ชัดเจน
- คณะกรรมการ รส. ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมกำหนดทิศทาง กลยุทธ์ และจัดให้มีและเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีได้รวดเร็ว ก่อนเริ่มปีบัญชีถัดไป นอกจากนี้ยังสามารถจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็นระบบ และจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการมีการประเมินตนเองอย่างเป็นสม่ำเสมอทุกปี
- คณะกรรมการ รส. ขาดการกำหนดแนวทางการนำ Skill Matrix ไปใช้ภายในองค์กร เช่น การพัฒนาความรู้ความสามารถตาม Skill Matrix
- คณะกรรมการ รส. ส่วนใหญ่ไม่สามารถให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปีของระบบ IS และ HR ก่อนเริ่มปีบัญชี และยังขาดการติดตามผลการดำเนินงานของระบบงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
- คณะกรรมการ รส. ยังขาดการกำหนดนโยบายและแผนการกำกับดูแลที่ีระยะยาวและประจำปีที่มีคุณภาพและเป็นมาตรฐาน

คะแนนการประเมินผล สำหรับรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 34 แห่ง

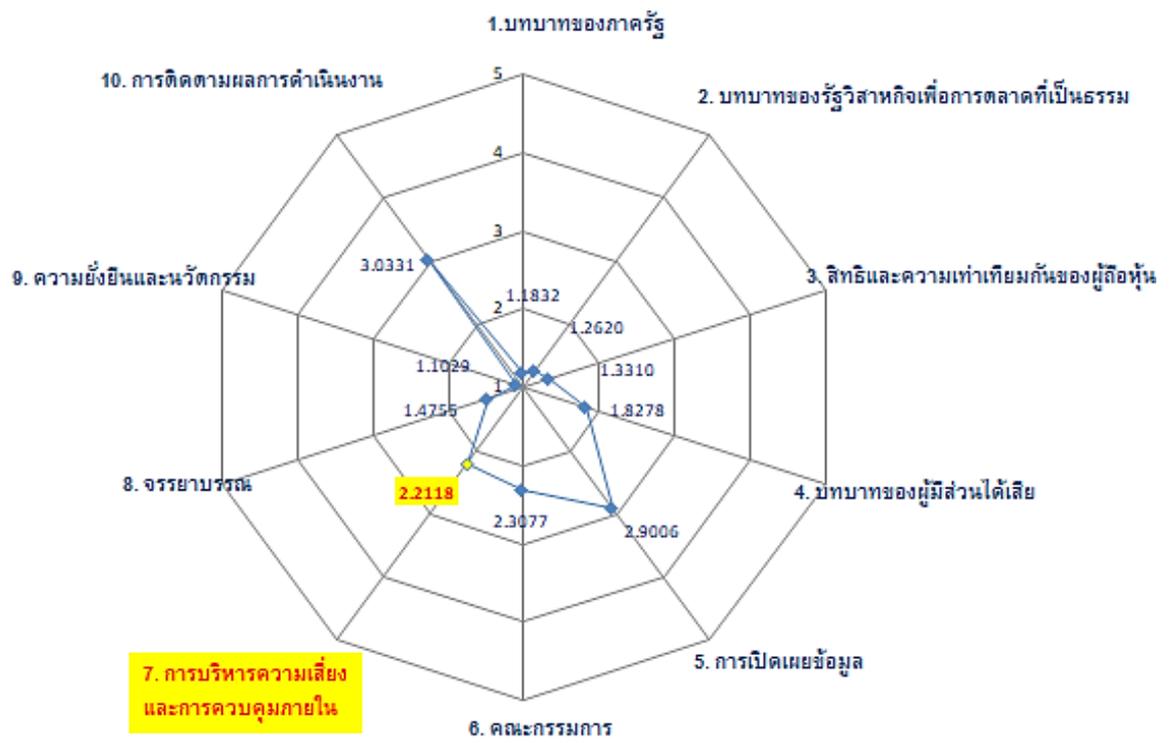


- ### 6. คณะกรรมการ (15%)
- 6.1 โครงสร้าง องค์ประกอบ และทักษะความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ
 - 6.2 การสรรหากรรมการจากบัญชีรายชื่อของกระทรวงการคลัง
 - 6.3 การกำหนดทิศทาง กลยุทธ์ และจัดให้มีแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจำปี
 - 6.4 การติดตามความเพียงพอของระบบบริหารจัดการองค์กร
 - 6.5 การประเมินผลงานและกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับสูง
 - 6.6 ประสิทธิภาพการประชุมของคณะกรรมการ
 - 6.7 การเสริมสร้างการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
 - 6.8 การประเมินและพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ

ประเด็นสำคัญจากการประเมิน :

- คณะกรรมการ รส. ส่วนใหญ่สามารถให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปีของระบบตรวจสอบภายในได้ทันก่อนเริ่มปีบัญชี และมีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส
- คณะกรรมการ รส. ส่วนใหญ่มีการประชุมอย่างน้อยเป็นรายเดือน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ รส. ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถดำเนินการประชุมได้ตามปฏิทินที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้อย่างครบถ้วน
- คณะกรรมการ รส. ส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมเกินกว่าร้อยละ 80% แต่มีบาง รส. ที่ไม่สามารถประชุมได้ตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้
- ถึงแม้ รส. จะจัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ แต่ยังคงขาดการนำผลประเมินตนเองดังกล่าวมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างเป็นระบบ

คะแนนการประเมินผล สำหรับรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 34 แห่ง



7. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (10%)

7.1 การจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

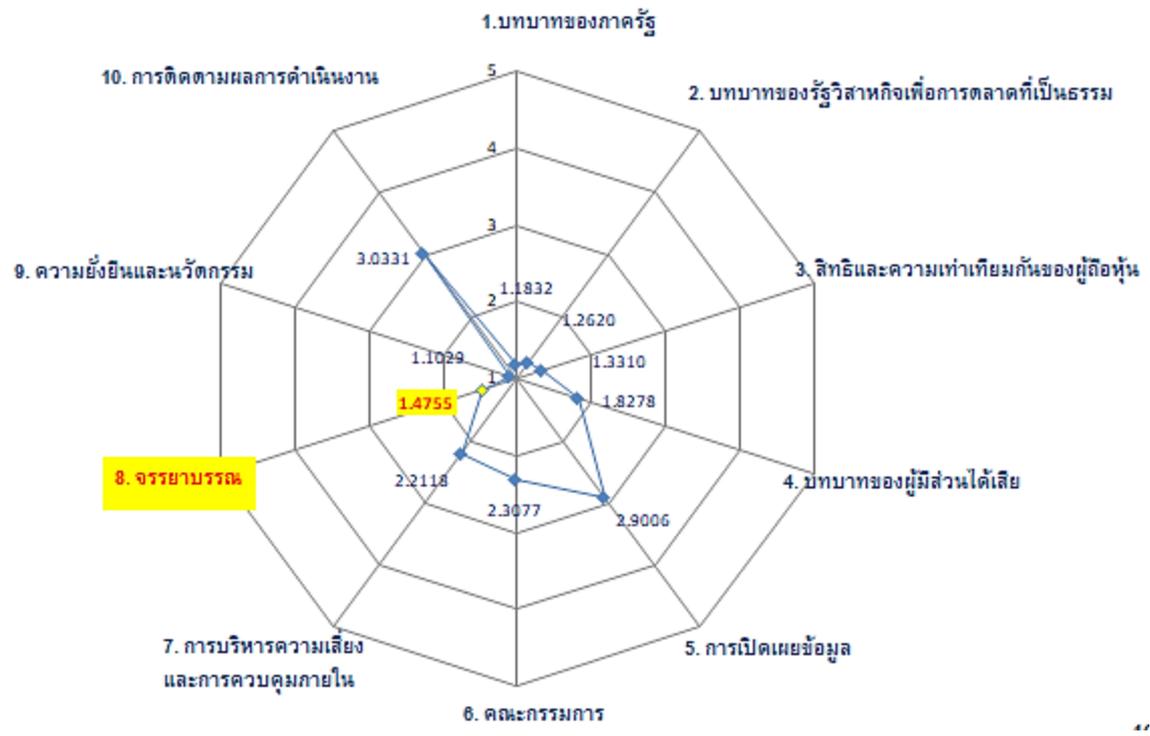
7.2 การให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปีของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

7.3 การติดตามมาตรฐานและประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ประเด็นสำคัญจากการประเมิน :

- รส. ส่วนใหญ่มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในโดยมีกฎบัตรอย่างเป็นทางการ และมีบาง รส. คณะกรรมการสามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้ก่อนเริ่มปีบัญชี
- รส. ส่วนใหญ่ยังขาดการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งในภาวะปกติและภาวะพิเศษอย่างเป็นระบบ

คะแนนการประเมินผล สำหรับรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 34 แห่ง

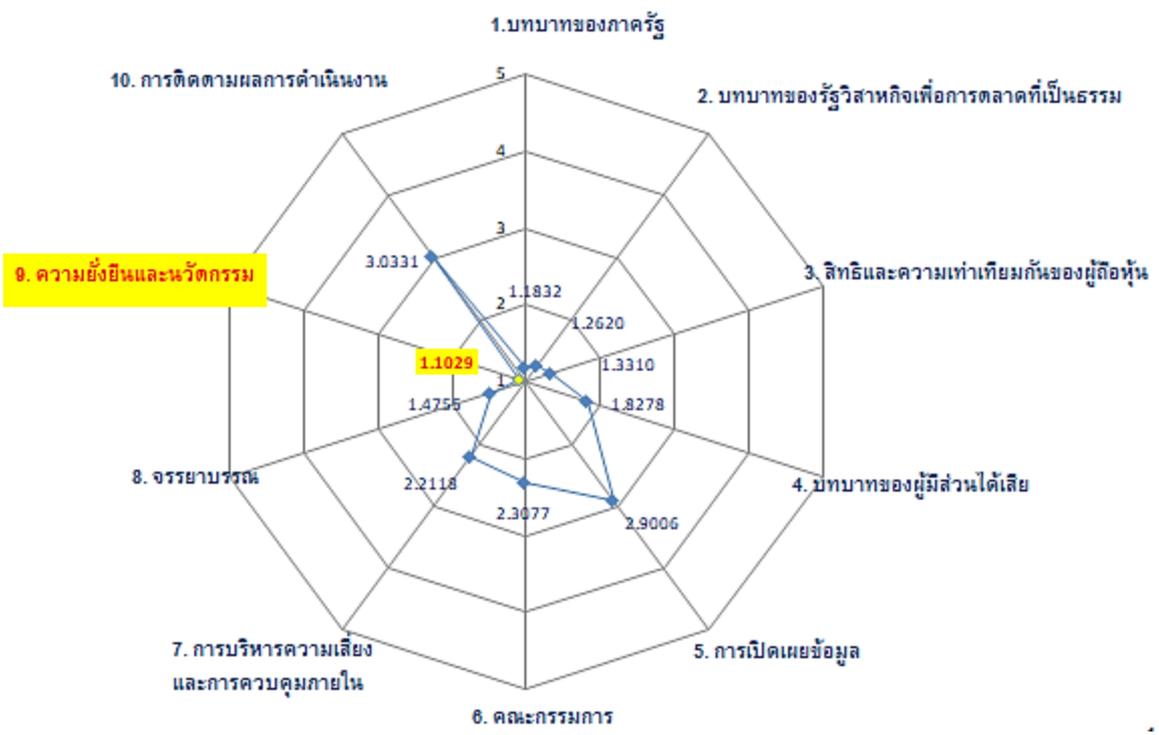


8. จรรยาบรรณ (8%)
 8.1 การจัดให้มีและเสริมสร้างพฤติกรรมตามค่านิยมจริยธรรม จรรยาบรรณในรัฐวิสาหกิจ

ประเด็นสำคัญจากการประเมิน :

- รส. ส่วนใหญ่มีการจัดทำคู่มือจริยธรรมทั้งระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และมีการเผยแพร่
- รส. ส่วนใหญ่ยังขาดการสำรวจการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งเป็นการแสดงประสิทธิผลของการเผยแพร่คู่มือจริยธรรม

คะแนนการประเมินผล สำหรับรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 34 แห่ง



9. ความยั่งยืนและนวัตกรรม (12%)

- 9.1 การจัดทำมีนโยบายและระบบการบริหารจัดการนวัตกรรม
- 9.2 การจัดทำมีนโยบาย และการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์
- 9.3 การจัดทำรายงานการพัฒนาความยั่งยืน

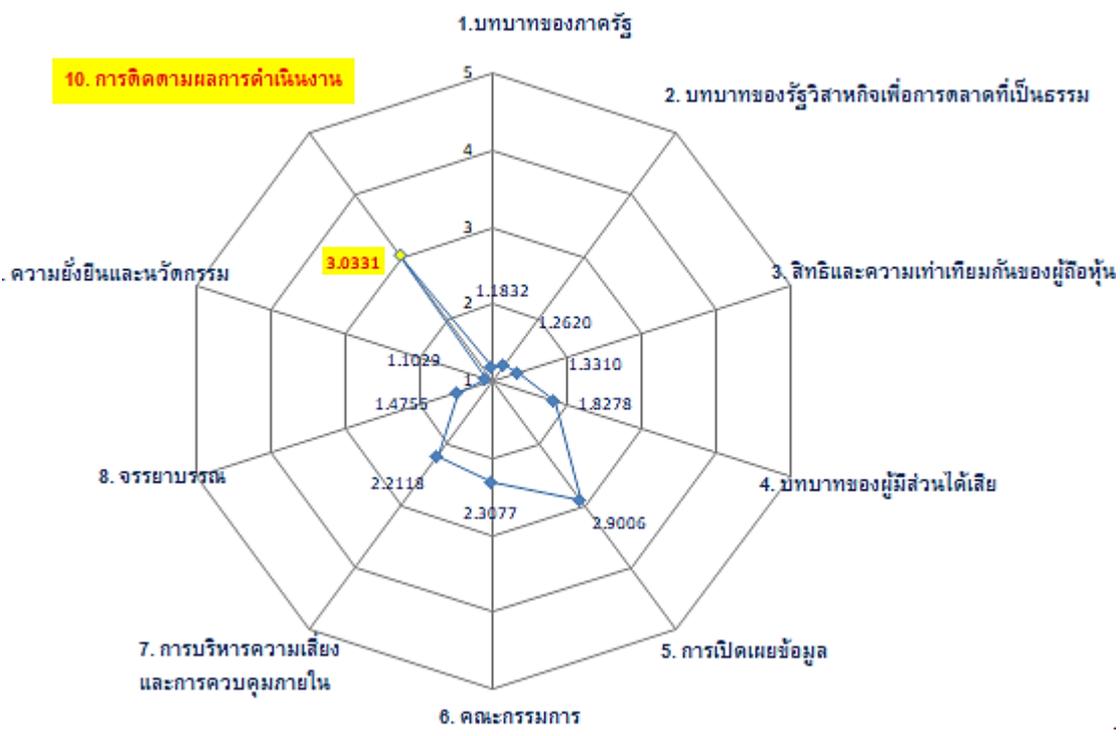
ประเด็นสำคัญจากการประเมิน :

- รส. ส่วนใหญ่ขาดการกำหนดนโยบาย กรอบแนวทาง และพัฒนาระบบการบริหารจัดการนวัตกรรมอย่างครบถ้วนและเป็นมาตรฐาน
- รส. ส่วนใหญ่ขาดการกำหนดนโยบาย กรอบแนวทาง และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความยั่งยืนของรัฐวิสาหกิจอย่างเป็นมาตรฐาน
- รส. ส่วนใหญ่ขาดการจัดทำรายงานการพัฒนาความยั่งยืน

คะแนนการประเมินผล สำหรับรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 34 แห่ง

10. การติดตามผลการดำเนินงาน

10. การติดตามผลการดำเนินงาน (10%)
 10.1 การติดตามผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน
 10.2 คุณภาพของรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน



ประเด็นสำคัญจากการประเมิน :

- คณะกรรมการ รส. ส่วนใหญ่สามารถติดตามผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช้การเงินได้อย่างครบถ้วน และเป็นระบบ โดยมีการมอบข้อสังเกตและติดตามการดำเนินงานตามข้อสังเกตอย่างครบถ้วนสม่ำเสมอเป็นรายไตรมาส
- รัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่ยังขาดการวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงหรือแสดงผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายพร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขที่ชัดเจน

+ แนวทางการประเมินผลด้าน Core Business Enablers ของ รัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2563

กรอบการประเมินผลการดำเนินงาน

Key Performance Areas (60 ± 15%)

1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ (ยุทธศาสตร์ชาติ, นโยบายรัฐบาล, แผนยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ)
2. ผลการดำเนินงานที่สำคัญ (Key Results) (ผลงานตามภารกิจที่สำคัญ, แผนงานโครงการที่สำคัญที่สะท้อนประสิทธิภาพ, ประสิทธิภาพ, ผลสัมฤทธิ์ ฯลฯ)

Enablers (40 ± 15%)

- ด้านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร
- ด้านที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์
- ด้านที่ 3 การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
- ด้านที่ 4 การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
- ด้านที่ 5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
- ด้านที่ 6 การบริหารทุนมนุษย์
- ด้านที่ 7 การจัดการความรู้และนวัตกรรม
- ด้านที่ 8 การตรวจสอบภายใน

+ แนวทางการประเมินผลด้าน Core Business Enablers ของรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2563

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลการประเมินผลการพัฒนาองค์กรของรัฐวิสาหกิจภาพรวม ได้มีการประชุม เพื่อพิจารณาแนวทาง เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 62 และ 8 พ.ย. 62

1. ค่าเกณฑ์วัด เป็นคะแนน 1-5
2. ผลคะแนนที่ได้จากการประเมิน ณ สิ้นปีบัญชี ให้บวก Handicap เพิ่มสำหรับรายงานผล ซึ่งขึ้นกับแต่ละ รส. ว่า จะได้ Handicap เท่าไหร่
3. ผลประเมิน Enablers ให้คะแนนทศนิยม 4 ตำแหน่ง

เทียบเท่า คะแนน 1	เทียบเท่า คะแนน 2	เทียบเท่า คะแนน 3	เทียบเท่า คะแนน 4	เทียบเท่า คะแนน 5	ผลประเมิน
1	2	3	4	5	ผลประเมิน Enablers ปี 63 + Handicap

Handicap = (ส่วนต่างผลประเมินข้อบริหารจัดการหรือข้อSEPA ของปี 2562 กับคะแนนประเมิน Baseline) * 0.8

เพื่อให้รัฐวิสาหกิจได้มีระยะเวลาในการปรับตัวและเตรียมความพร้อมต่อระบบ ประเมินผลฯ ใหม่ จึงเห็นควรกำหนด ระยะเวลาในช่วงเปลี่ยนผ่าน เป็นเวลา 2 ปี (ปีบัญชี 2563 – 2564) หลังจาก 2 ปี จะเป็นการประเมินผลตามผลการประเมิน Enablers ที่ได้รับ

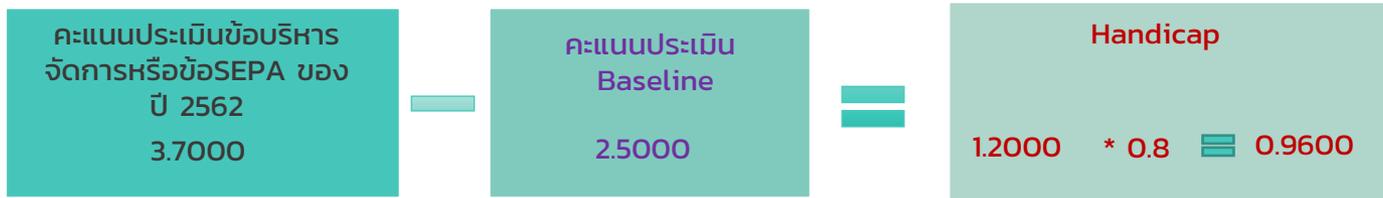
ปี 2565 เป็นต้นไป จะเป็นคะแนนตามที่ประเมิน Enablers จริง

+ แนวทางการประเมินผลด้าน Core Business Enablers ของรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2563

ตัวอย่างการคิดค่า Handicap

Handicap = (ส่วนต่างผลประเมินข้อบริหารจัดการหรือข้อSEPA ของปี 62 กับคะแนนประเมิน Baseline) * 0.8

ตัวอย่าง



* ใช้ผลคะแนนจากระบบประเมินผล ปี 2561 แทนปี 2562 เพื่อทดสอบการให้คะแนน

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลการประเมินผลการพัฒนาองค์กรของรัฐวิสาหกิจภาพรวม ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทาง เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 62 และ 8 พ.ย. 62

เทียบเท่าคะแนน 1	เทียบเท่าคะแนน 2	เทียบเท่าคะแนน 3	เทียบเท่าคะแนน 4	เทียบเท่าคะแนน 5	ผลประเมิน
1	2	3	4	5	ผลสิ้นปี 63 + Handicap

คำถาม?



ที่พบบ่อย

สรุปคำถามที่รัฐวิสาหกิจถาม สดร. ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนการสัมมนา
และคำถามที่ทริสพบบ่อยในการ site visit ในช่วงของการสื่อสารเกณฑ์ประเมินผลฯ ใหม่ และการประเมิน Baseline

คำถาม

ตามเกณฑ์ **Enable** ใหม่ ในการจัดทำแผนดำเนินงานด้าน **CSR** รัฐวิสาหกิจ ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างเพื่อให้ครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมิน

คำตอบ

การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับนั้น ได้แก่ มาตรฐาน **ISO 26000** ซึ่งเป็นมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (**Corporate Social Responsibility in Process ; CSR in Process**) แผนแม่บทระยะยาวด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (**CSR in Process**) ควรมียอดประกอบสำคัญ ได้แก่

1. ทิศทางระยะยาว
2. วัตถุประสงค์ นโยบาย/เป้าประสงค์
3. ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)
4. ยุทธศาสตร์
5. เป้าหมายหลัก
6. รายละเอียดการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ครบถ้วน ทั้ง 4 ด้าน
7. ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายระยะยาวกับวัตถุประสงค์จัดตั้งและพันธกิจ

The 7 Core Subjects



แผนปฏิบัติงานประจำปีด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (**CSR in Process**) ควรมียอดประกอบสำคัญ ได้แก่

1. วัตถุประสงค์
2. เป้าหมาย
3. ขั้นตอน
4. ระยะเวลา
5. งบประมาณ ค่าใช้จ่าย

คำถาม

การเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีเกี่ยวกับโครงสร้างผู้ถือหุ้น ถ้าเป็น รส. ที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ จำเป็นต้องทำหรือไม่

คำตอบ

จำเป็นครับ โดยโครงสร้างผู้ถือหุ้นสะท้อนการกระจายตัวของการถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ตามตัวอย่างด้านล่าง

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ธ.ก.ส. มีทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว จำนวน 559,453,385 หุ้น โดยมีโครงสร้างผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ดังนี้

โครงสร้างผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ 31 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1	กระทรวงการคลัง	558,207,513	99.7773
2	สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด	100,000	0.0179
3	สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด	50,000	0.0089
3	สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด	26,360	0.0089
4	สหกรณ์การเกษตรเมืองสพรรณบุรี จำกัด	26,089	0.0047
5	สหกรณ์การเกษตรบรรพตพิสัย จำกัด	24,487	0.0044
6	สหกรณ์การเกษตรคองเต้า จำกัด	21,000	0.0038
7	สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ จำกัด	20,100	0.0036
8	สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ร้อยเอ็ด จำกัด	20,000	0.0036
8	ชมรมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด	20,000	0.0036
9	สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครราชสีมา จำกัด	19,000	0.0034
10	สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด	18,701	0.0033

ที่มา รายงานประจำปี ธกส.

โครงสร้างเงินทุน

ทุนและโครงสร้างผู้ถือหุ้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ 100 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
ทุนประเดิม	87	87	87
ทุนรับจากงบประมาณ	4,803	4,803	4,803

ที่มา รายงานประจำปี กฟภ.

คำถาม
ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของ
คณะกรรมการให้รายงานอย่างไรในรายงาน
ประจำปี

คำตอบ

- เปิดเผยข้อมูลหลักทรัพย์ (หุ้น) ที่สำคัญครบถ้วน 100% ของกรรมการ ทั้งคณะ โดยข้อมูลเชื่อถือได้ ถูกต้อง ทันกาล และมีสาระสำคัญ*ครบถ้วนสมบูรณ์
- สาระสำคัญของข้อมูลหลักทรัพย์ (หุ้น) ที่กรรมการถือครองที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ หมายถึง ข้อมูลการถือหลักทรัพย์ (หุ้น) ของกรรมการเฉพาะบริษัทที่อยู่ในธุรกิจ/อุตสาหกรรมหลักหรือธุรกิจหลักที่รัฐวิสาหกิจดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน และกรรมการถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ดังกล่าวในสัดส่วนที่มากกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว
 (บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 2559)
ดำรงตำแหน่ง : 3 มิถุนายน 2558 - 9 พฤศจิกายน 2561
วัน/เดือน/ปีเกิด : 10 พฤศจิกายน 2501
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 3 มิถุนายน 2558 - 9 พฤศจิกายน 2561)
ประวัติการห้ามวนที่สำคัญ :
 1. รองผู้อำนวยการทรัพยากรบุคคล
 2. ผู้อำนวยการการไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา) ภาค 1
ประวัติการศึกษา :
 1. ปริญญาโท - การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิตสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 2. ปริญญาตรี - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การดำรงตำแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น :
 ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด :
 * ไม่มี
รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท :
 * ไม่มี
 (รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น)

นายสมพงษ์ ปรีเปรม
 (บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจปี 2561)
ดำรงตำแหน่ง : 12 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน
วัน/เดือน/ปีเกิด : 17 สิงหาคม 2504
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ดำรงตำแหน่ง 12 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน)
ประวัติการห้ามวนที่สำคัญ :
 1. รองผู้อำนวยการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
 2. ผู้ช่วยผู้อำนวยการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
 3. ผู้ช่วยผู้อำนวยการประจำสำนักผู้ว่าการ และปฏิบัติหน้าที่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ประวัติการศึกษา :
 1. ปริญญาโท - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. ปริญญาตรี - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การดำรงตำแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น :
 ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด :
 * ไม่มี
รายการการจัดซื้อ/จัดจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท :
 * ไม่มี
 (รวมถึงในนามบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น)

หมายเหตุ* กระบวนการตรวจสอบประกอบด้วย

- สอบถามข้อมูลจากกรรมการ
- ตรวจสอบจากฐานข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่มีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท
- ตรวจสอบจากรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งกรรมการจะต้องรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เมื่อ (1) รับตำแหน่ง (2) เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ (3) ทุกสิ้นปี สำหรับกรณีที่มีการถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะนำรายงานกระทรวงมหาดไทย

คำถาม

รศ.ควรเผยแพร่รายงานประจำปีเมื่อใด

คำตอบ

คำถามที่ 4

รัฐวิสาหกิจมีการจัดทำและเปิดเผยรายงานประจำปีให้แล้วเสร็จเผยแพร่รายงานประจำปีภายใน 1 เดือน หลังจาก สตง. รับรองงบการเงิน หรือภายใน 1 เดือน นับจาก 6 เดือน หลังจากสิ้นปีบัญชีแล้ว สตง. ยังไม่ได้รับรองงบการเงิน

5.2 ระยะเวลาการเผยแพร่รายงานประจำปี

(น้ำหนักร้อยละ 1)

ระดับ 1 รัฐวิสาหกิจไม่มีการจัดทำและเปิดเผยรายงานประจำปี

ระดับ 2 รัฐวิสาหกิจมีการจัดทำและเปิดเผยรายงานประจำปีให้แล้วเสร็จ และเผยแพร่รายงานประจำปีภายใน 3 เดือน หลังจาก สตง. รับรองงบการเงิน หรือภายใน 3 เดือน นับจาก 6 เดือนหลังจากสิ้นปีบัญชีแล้ว สตง. ยังไม่ได้รับรองงบการเงิน

ระดับ 3 รัฐวิสาหกิจมีการจัดทำและเปิดเผยรายงานประจำปีให้แล้วเสร็จ และเผยแพร่รายงานประจำปีภายใน 2 เดือน หลังจาก สตง. รับรองงบการเงิน หรือภายใน 2 เดือน นับจาก 6 เดือนหลังจากสิ้นปีบัญชีแล้ว สตง. ยังไม่ได้รับรองงบการเงิน

ระดับ 4 รัฐวิสาหกิจมีการจัดทำและเปิดเผยรายงานประจำปีให้แล้วเสร็จเผยแพร่รายงานประจำปีภายใน 1 เดือน หลังจาก สตง. รับรองงบการเงิน หรือภายใน 1 เดือน นับจาก 6 เดือนหลังจากสิ้นปีบัญชีแล้ว สตง. ยังไม่ได้รับรองงบการเงิน

ระดับ 5 รัฐวิสาหกิจประเมินและปรับปรุงกระบวนการเปิดเผยข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ

คำถาม

การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐไม่ครบถ้วน คำถาม คำว่าทุก ประเด็นครอบคลุมประเด็นใดบ้าง

คำตอบ

- รัฐวิสาหกิจกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ อย่างเป็นระบบ โดยครอบคลุมประเด็นสำคัญ ได้แก่

1. การรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน
2. การรายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีตามมาตรฐานสากล
3. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

นโยบายต้องประกอบด้วยองค์ประกอบขั้นต่ำ ได้แก่ โครงสร้างผู้รับผิดชอบ ระบบการบริหารจัดการ ระบบการส่งเสริมการดำเนินงาน และระบบติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการ และ/หรือ คณะอนุกรรมการ

1. การสนองบทบาทของภาครัฐ (น้ำหนักร้อยละ 5)

1.1 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ (น้ำหนักร้อยละ 5)

ระดับ 1 รัฐวิสาหกิจกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ อย่างเป็นระบบ โดยครอบคลุมประเด็นสำคัญ ได้แก่

1. การรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน
2. การรายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีตามมาตรฐานสากล
3. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

ระดับ 2 รัฐวิสาหกิจรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไม่ครบถ้วนทุกประเด็น

ระดับ 3 รัฐวิสาหกิจรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดอย่างครบถ้วนและเป็นระบบ

ระดับ 4 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพการรายงานผล และ/หรือประสิทธิภาพของกระบวนการรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนด

ระดับ 5 รัฐวิสาหกิจปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับขั้นตอน/องค์ประกอบย่อยหรือระบบงานโดยรวม โดยใช้ผลประเมินกระบวนการฯ ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม

คำถาม

อธิบายความหมายของ ค่าเกณฑ์วัดระดับ 4 คุณภาพการรายงานผล และ/หรือ ประสิทธิภาพของกระบวนการรายงานผลการปฏิบัติงาน

คำตอบ

หลักการคือ รส. ต้องพิจารณาว่า กระบวนการที่กำหนดได้ผลสำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกระบวนการนั้นหรือไม่ เช่น รส. ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานฯ นั้น รส. สามารถรายงานถูกต้องเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ เป็นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่ากระบวนการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์อะไร เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ (ค่าระดับ 5)

1. การสนองบทบาทของภาครัฐ (น้ำหนักร้อยละ 5)

1.1 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ (น้ำหนักร้อยละ 5)

ระดับ 1 รัฐวิสาหกิจกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐอย่างเป็นระบบ โดยครอบคลุมประเด็นสำคัญ ได้แก่

1. การรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน
2. การรายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีตามมาตรฐานสากล
3. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

ระดับ 2 รัฐวิสาหกิจรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไม่ครบถ้วนทุกประเด็น

ระดับ 3 รัฐวิสาหกิจรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดอย่างครบถ้วนและเป็นระบบ

ระดับ 4 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพการรายงานผล และ/หรือประสิทธิภาพของกระบวนการรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนด

ระดับ 5 รัฐวิสาหกิจปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับขั้นตอน/องค์ประกอบย่อยหรือระบบงานโดยรวม โดยใช้ผลประเมินกระบวนการฯ ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม

คำถาม

1. คู่มือจรรยาบรรณต้องแยกจากคู่มือกำกับดูแลหรือไม่
2. นโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานต้องอยู่ในคู่มือกำกับดูแลที่ดีทุกเรื่องหรือไม่

คำตอบ

1. ไม่จำเป็นต้องแยกจากกัน ผู้ประเมินจะพิจารณาจากเนื้อหา (Content) ว่ามีครบถ้วนหรือไม่ โดยคู่มือจรรยาบรรณควรแยกตาม บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน
2. นโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานไม่จำเป็นต้องอยู่ในคู่มือกำกับดูแลที่ดีทุกเรื่อง อาจอยู่ในเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ แต่นโยบายต้อง ประกอบด้วยองค์ประกอบขั้นต่ำ ได้แก่ โครงสร้างผู้รับผิดชอบ ระบบ การบริหารจัดการ ระบบการส่งเสริมการดำเนินงาน และระบบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการ และ/หรือคณะอนุกรรมการ

ขอขอบคุณ