



ที่ นร 1200/ว 25

สำนักงาน ก.พ.ร.

ถนนพิษณุโลก ดุสิต กทม. 10300

6 มิถุนายน 2551

เรื่อง คำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

เรียน (เวียนองค์การมหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ตามที่องค์การมหาชนจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 และสำนักงาน ก.พ.ร. อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ รอบ 6 เดือน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ และรายงานผลการประเมินตนเอง รอบ 12 เดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงาน ก.พ.ร. จึงขอแจ้งแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรวม จำนวน 2 ตัวชี้วัด คือ

1. ตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต” เนื่องจากองค์การมหาชนต้องรอข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เพื่อเปรียบเทียบกับผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แล้วจัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ให้แล้วเสร็จ จึงให้เลื่อนการส่งรายงานการประเมินผลตนเองตามตัวชี้วัดนี้จากวันที่ 31 ตุลาคม 2551 เป็นภายในเดือนพฤศจิกายน 2551

2. ตัวชี้วัด “ระดับการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการ” ในประเด็นการพิจารณาที่ 2 : การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ สำนักงาน ก.พ.ร. ขอส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นตัวอย่างให้องค์การมหาชนนำไปปรับใช้ตามที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของคณะกรรมการองค์การมหาชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทศพร ศิริสัมพันธ์)

เลขาธิการ ก.พ.ร.

ภารกิจการพัฒนาระบบโครงสร้างราชการ องค์การมหาชนฯ

โทร 0 2356 9967

โทรสาร 0 22356 9910



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

The Stock Exchange of Thailand

ตัวอย่าง

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คำชี้แจง

1. แบบประเมินชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างเพิ่มเติมจากตัวอย่างที่เผยแพร่ไปเมื่อปี 2545 คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนสามารถพิจารณานำไปปรับใช้ตามที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของคณะกรรมการ
2. แบบประเมินชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งคณะ หัวข้อที่ใช้ประเมินการทำหน้าที่ของกรรมการ หมายความว่า การทำหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน โดยไม่เจาะจงว่าเป็นกรรมการรายหนึ่งรายใดเพียงรายเดียว
3. ตัวอย่างนี้ใช้วิธีการให้คะแนน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อหรือเปรียบเทียบผลประเมินของแต่ละปีได้ โดยความหมายของการให้คะแนนมีดังนี้
 - 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
 - 1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
 - 2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
 - 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
 - 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นยอดเยี่ยม

ศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน

พฤศจิกายน 2550

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คำชี้แจง: คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนสามารถปรับปรุงตัวอย่างนี้ได้ตามที่ได้เห็นว่าเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของคณะกรรมการ

หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน					ความเห็น/ ข้อเสนอแนะ
	0	1	2	3	4	
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ						
1.1 จำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการมีความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ช่วยให้การทำหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ						
1.2 คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์หลากหลายเพียงพอที่จะช่วยให้การดำเนินงานโดยรวมของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ						
1.3 กรรมการอิสระในคณะกรรมการมีจำนวนที่เหมาะสม ช่วยให้การดำเนินงานโดยรวมของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ						
1.4 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในคณะกรรมการมีจำนวนที่เหมาะสม ช่วยให้การดำเนินงานโดยรวมของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ						
1.5 กรรมการที่เป็นผู้บริหารในคณะกรรมการมีจำนวนที่เหมาะสม ช่วยให้การดำเนินงานโดยรวมของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ						
1.6 นิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดมีความเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท						
1.7 กระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาเป็นกรรมการบริษัทมีความโปร่งใส ยุติธรรม ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง						
1.8 คณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter) ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
1.9 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
1.10 คณะกรรมการสรรหา มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ						

หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน					ความเห็น/ ข้อเสนอแนะ
	0	1	2	3	4	
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ						
2.1 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลา อย่างเพียงพอในการพิจารณาเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับ ทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท						
2.2 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลา อย่างเพียงพอในการพิจารณาหรือทบทวนนโยบาย การกำกับดูแลกิจการของบริษัท						
2.3 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลา อย่างเพียงพอในการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่คณะกรรมการ กำหนด						
2.4 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลา อย่างเพียงพอในการพิจารณาหรือทบทวน จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท						
2.5 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลา อย่างเพียงพอในการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณธุรกิจที่คณะกรรมการกำหนด						
2.6 คณะกรรมการได้กำหนดกระบวนการพิจารณา รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความ เป็นธรรม (Arm-Length Basis)						
2.7 คณะกรรมการได้พิจารณาว่า การทำรายการที่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ดำเนินการตาม กระบวนการที่กำหนดไว้และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ บริษัท						
2.8 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลา อย่างเพียงพอในการทบทวนเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมี ระบบควบคุมภายในที่ดีพอ ทำให้การดำเนินงาน ของบริษัทประสบความสำเร็จ						
2.9 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลา อย่างเพียงพอในการพิจารณาหรือทบทวนนโยบาย ด้านความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงของบริษัท						
2.10 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลา อย่างเพียงพอในการประเมินประสิทธิผลของการ จัดการความเสี่ยงที่ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ						

หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน					ความเห็น/ ข้อเสนอแนะ
	0	1	2	3	4	
2.11 คณะกรรมการได้ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายหรือมติของคณะกรรมการ						
2.12 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการดูแลให้การจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป						
2.13 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ที่กำหนด						
2.14 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการกำหนดกระบวนการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมและโปร่งใส						
2.15 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการตามกระบวนการที่กำหนด เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้น						
2.16 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณานโยบายการจ่ายคำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง						
2.17 คณะกรรมการให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการกำหนดเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ						
2.18 คณะกรรมการให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการให้สอดคล้องกับผลการประเมิน						
3. การประชุมคณะกรรมการ						
3.1 กรรมการได้รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการในแต่ละปีล่วงหน้า ช่วยให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลามาประชุมได้ทุกครั้ง						
3.2 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการมีความเหมาะสมที่จะช่วยให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถกำกับดูแลให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างประสบความสำเร็จ						

หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน					ความเห็น/ ข้อเสนอแนะ
	0	1	2	3	4	
3.3 วาระการประชุมคณะกรรมการมีความเหมาะสม ช่วยให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
3.4 กรรมการได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าและมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวเข้าประชุม						
3.5 ข้อมูลในเอกสารประกอบการประชุมเพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการ						
3.6 คณะกรรมการสามารถขอข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท						
3.7 บรรยากาศในการประชุมคณะกรรมการเอื้ออำนวยให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ของกรรมการทุกคน และไม่ถูกครอบงำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง						
3.8 กรรมการสามารถอภิปรายปัญหาสำคัญอย่างเต็มที่ในที่ประชุมคณะกรรมการ						
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ						
4.1 กรรมการมีการเตรียมตัวและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอมาก่อนการประชุมคณะกรรมการ						
4.2 กรรมการเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ						
4.3 กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ						
4.4 กรรมการมีความเป็นกลางในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และมีอิสระในการตัดสินใจลงมติ ไม่ถูกโน้มน้าวโดยไม่มีเหตุผลสมควร						
4.5 กรรมการให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท						
4.6 กรรมการเข้าใจว่าประเด็นใดมีความสำคัญและใช้เวลาในการพิจารณาประเด็นนั้นๆ อย่างเหมาะสม โดยไม่เสียเวลากับประเด็นที่ไม่สำคัญ						
4.7 กรรมการยอมรับความเห็นที่แตกต่างระหว่างกัน โดยไม่เกิดความขัดแย้ง						

หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน					ความเห็น/ ข้อเสนอแนะ
	0	1	2	3	4	
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ						
5.1 กรรมการสามารถหารือกับกรรมการผู้จัดการได้อย่างตรงไปตรงมา						
5.2 คณะกรรมการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายจัดการ						
5.3 กรรมการผู้จัดการสามารถขอคำแนะนำจากกรรมการได้ เมื่อจำเป็น						
5.4 คณะกรรมการไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการ						
5.5 คณะกรรมการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม ในกรณีที่มีการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนด						
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร						
6.1 กรรมการมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการ						
6.2 กรรมการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอที่จะช่วยให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ						
6.3 กรรมการใส่ใจหาข้อมูลหรือติดตามข่าวที่สำคัญเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบต่างๆ และสภาพการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่กรรมการมีประสิทธิภาพ						
6.4 คณะกรรมการมีการส่งเสริมให้กรรมการได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ						
6.5 เมื่อมีกรรมการใหม่ คณะกรรมการได้ดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดเอกสารหรือจัดบรรยายสรุป (Briefing) เพื่อให้กรรมการเข้าใจธุรกิจและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ						
6.6 คณะกรรมการได้กำหนดแผนการสืบทอดงาน เพื่อให้การทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง การดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่ต้องหยุดชะงัก						