



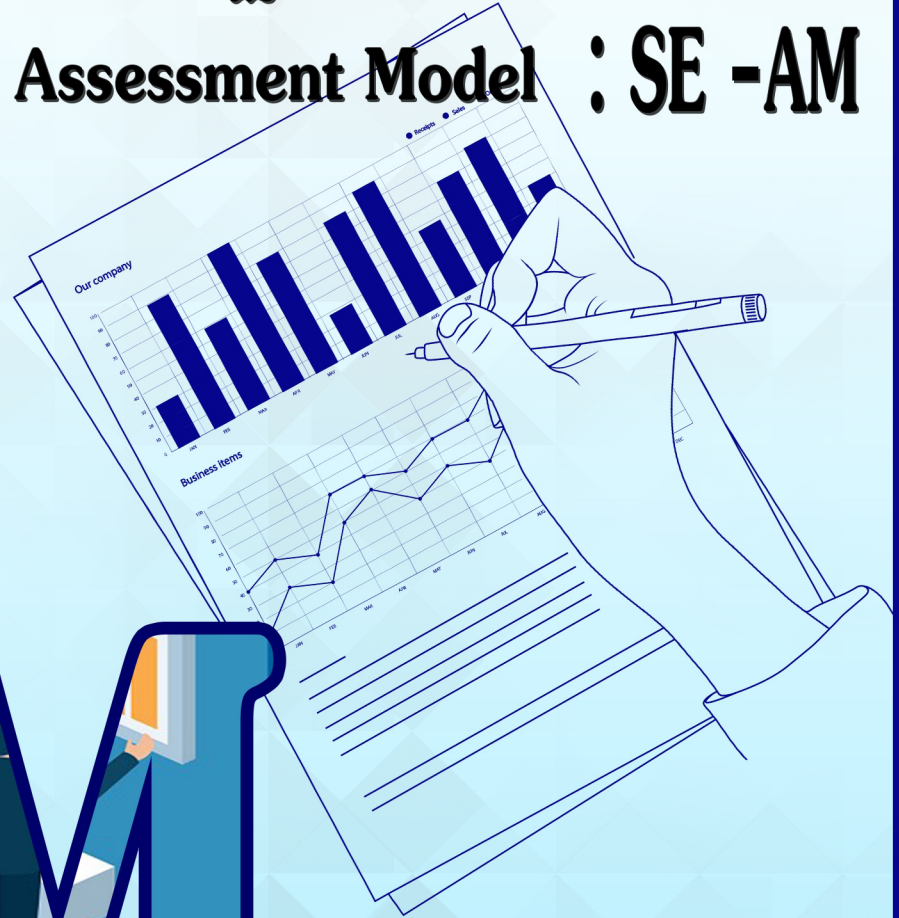
ระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ

State Enterprise Assessment Model : SE -AM

SE



AM





เรามารู้จัก!!

ระบบการประเมินผลการดำเนินงาน

รัฐวิสาหกิจใหม่กันเถอะ





ระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่
มีชื่อภาษาอังกฤษว่า

State Enterprise Assessment Model

หรือใช้ชื่อย่อ

“ SE-AM ”





วัตถุประสงค์

“ เพื่อส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจตอบสนองสภาพแวดล้อม”
ในการดำเนินการะกิจ/ธุรกิจ การแข่งขัน ความต้องการ
ของผู้ใช้บริการและบริบทที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งนโยบาย
ที่สำคัญ ที่ต้องขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม ด้วยการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และตรวจสอบได้





“ กรอบการประเมินผลการดำเนินงาน ”
รัฐวิสาหกิจ ด้าน Core Business Enablers
ประกอบด้วยหลักเกณฑ์การประเมิน 8 ด้าน
คิดเป็นน้ำหนักร้อยละ ‘40’





หลักเกณฑ์

“การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers)”

“ 8 หลักเกณฑ์ ”

การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร
(Corporate Governance & Leadership : CG&leadership)

1

การวางแผนเชิงกลยุทธ์
(Strategic Planning : SP)

2

การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
(Risk Management & Internal Control : RM&IC)

3

การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า
(Stakeholder and Customer Management : SCM)

4

การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology : DT)

5

การบริหารทุนมนุษย์
(Human Capital Management : HCM)

6

การจัดการความรู้ และนวัตกรรม
(Knowledge Management : KM)
&
(Innovation Management IM)

7

การตรวจสอบภายใน
(Internal Audit : IA)

8





ระดับ 1
Beginner

การมีนโยบาย/
ระบบหลักการ

ระดับ 2
Intermediate
นโยบาย/ระบบหลัก
การทำได้
อย่างมีคุณภาพ

ระดับ 3
Sufficient

การทำงานอย่างทั่วถึง/
สม่ำเสมอและได้ผลลัพธ์
ตามที่กำหนด

**แนวทางการประเมิน
กระบวนการและการจัดการ 5 ระดับ
ดังนี้**

ระดับ 4
Progressive

มีการเชื่อมโยง
กับหัวข้ออื่น
ที่เกี่ยวข้อง

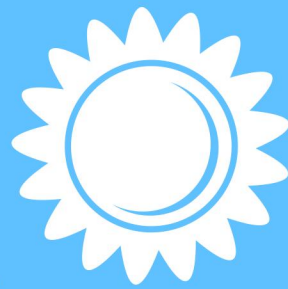
ระดับ 5
Advanced

ปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง





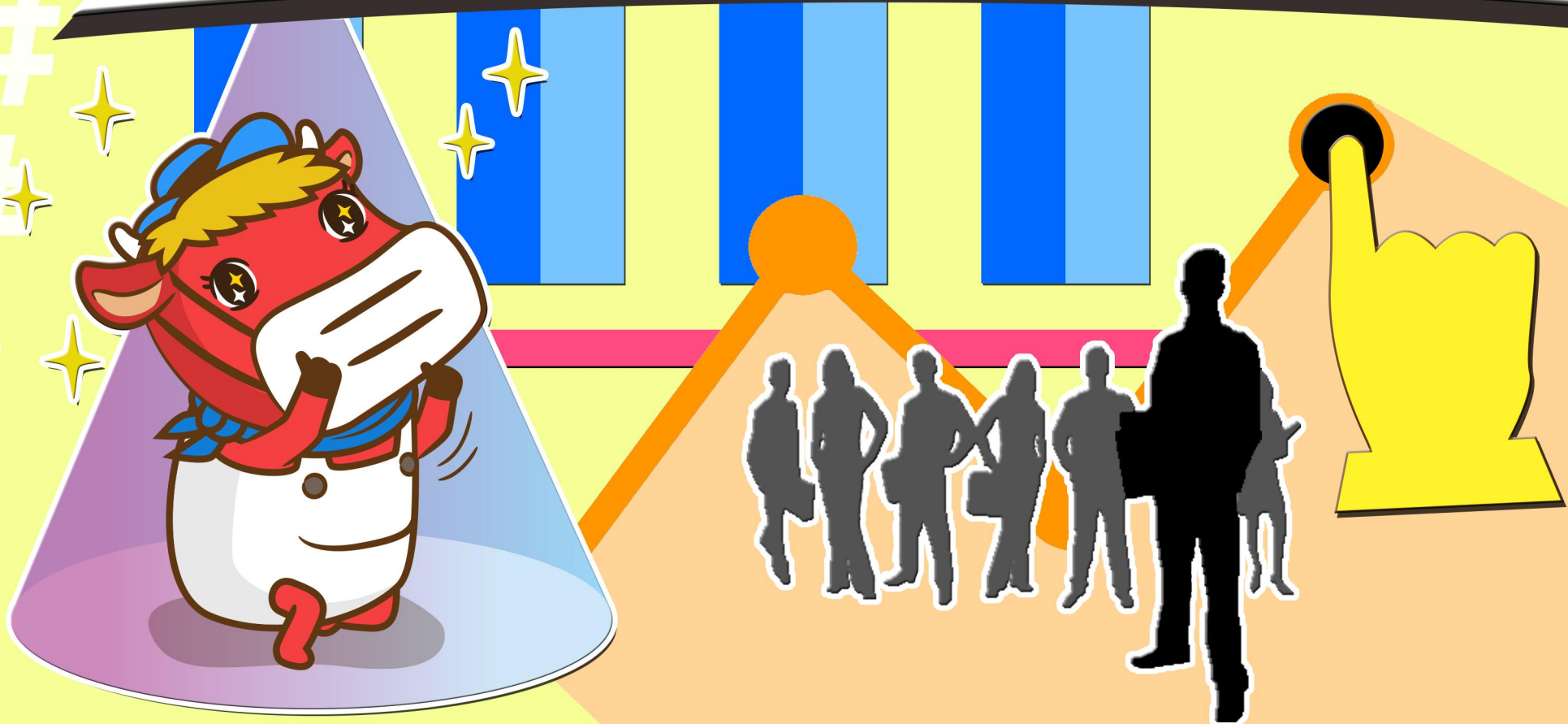
**“เรามาเรียนรู้หลักเกณฑ์”
การประเมินผลทั้ง 8 ด้านกัน**





ด้านที่ 1 “การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร”

(Corporate Governance & Leadership : CG&Leadership)

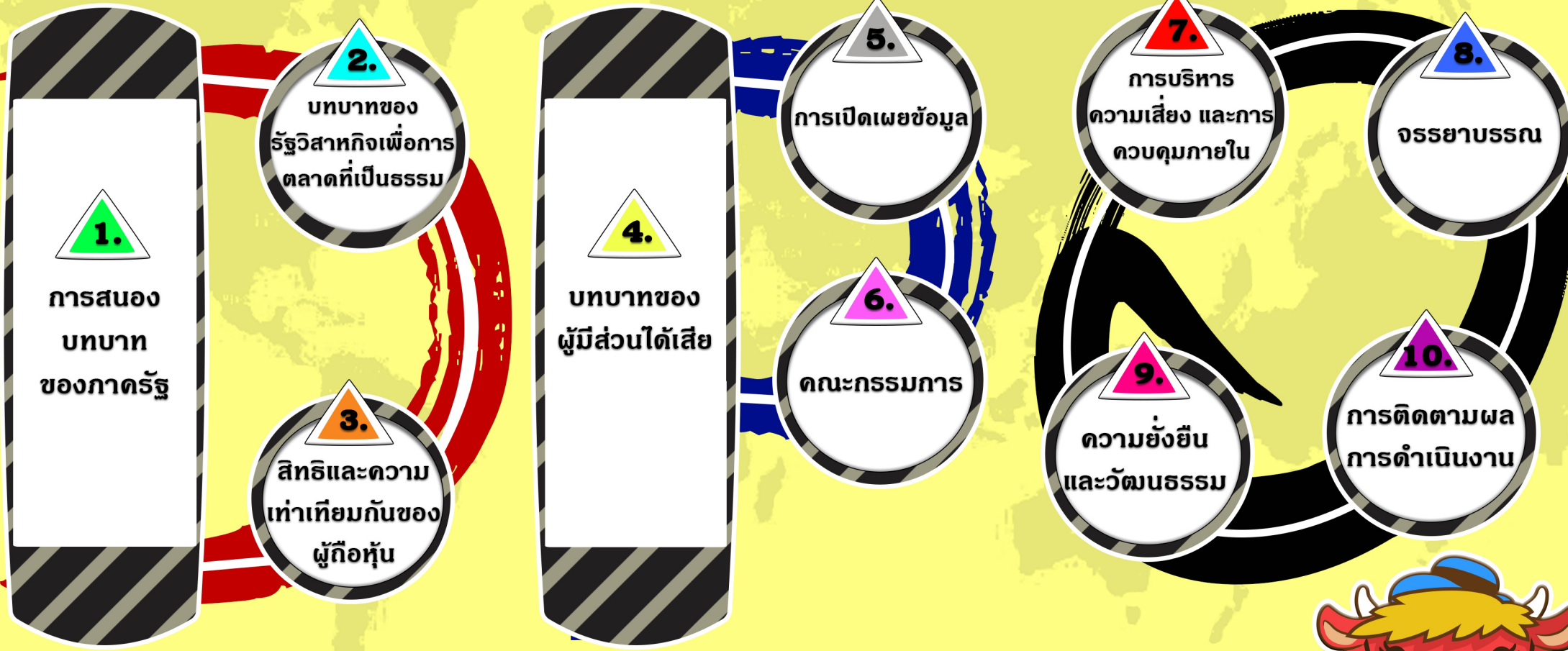




หลักเกณฑ์การประเมิน

ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร
(Corporate Governance & Leadership : CG&Leadership)

มีหลักเกณฑ์ 10 ข้อ





หลักการประเมินย่อย ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร



1. การสนองบทบาทของภาครัฐ **1.1 การรายงานการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ**

2. บทบาทของรัฐวิสาหกิจเพื่อการตลาดที่เป็นธรรม **2.1 การกำหนดนโยบายและแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม**

3. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น **3.1 การบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งตามกฎหมายและข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง**

4. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย **4.1 การจัดทำมีนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ด้าน CSR in Process**
4.2 การติดตามผลการดำเนินงานด้าน CSR in process
4.3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามความสามารถพิเศษของรัฐวิสาหกิจ

5. การเปิดเผยข้อมูล **5.1 การเปิดเผยข้อมูลผ่านรายงานประจำปี ที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ทันกาล เชื่อถือได้**
5.2 การเปิดเผยข้อมูลผ่าน Website ของรัฐวิสาหกิจ
5.3 ระยะเวลาการเผยแพร่รายงานประจำปีต้องสอดคล้องกับ สตร.

6. คณะกรรมการ **6.1 โครงสร้าง องค์ประกอบ และทักษะความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ**
6.2 การสรรหากรรมการจากบัญชีรายชื่อของกระทรวงการคลัง
6.3 การกำหนดทิศทาง กลยุทธ์ และจัดให้มีแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี
6.4 บทบาทของคณะกรรมการในการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปีของระบบบริหารจัดการองค์กร
6.5 การติดตามความเพียงพอของระบบบริหารจัดการองค์กร
6.6 การประเมินผลงานและกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับสูง
6.7 ประสิทธิภาพการประชุมของคณะกรรมการ
6.8 การเสริมสร้างการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
6.9 การประเมินและพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ

7. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน **7.1 การจัดทำมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน**
7.2 การให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปีของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
7.3 การติดตามมาตรฐานและประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

8. จรรยาบรรณ **8.1 การจัดทำมีและเสริมสร้างพฤติกรรมตามคู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณในรัฐวิสาหกิจ**

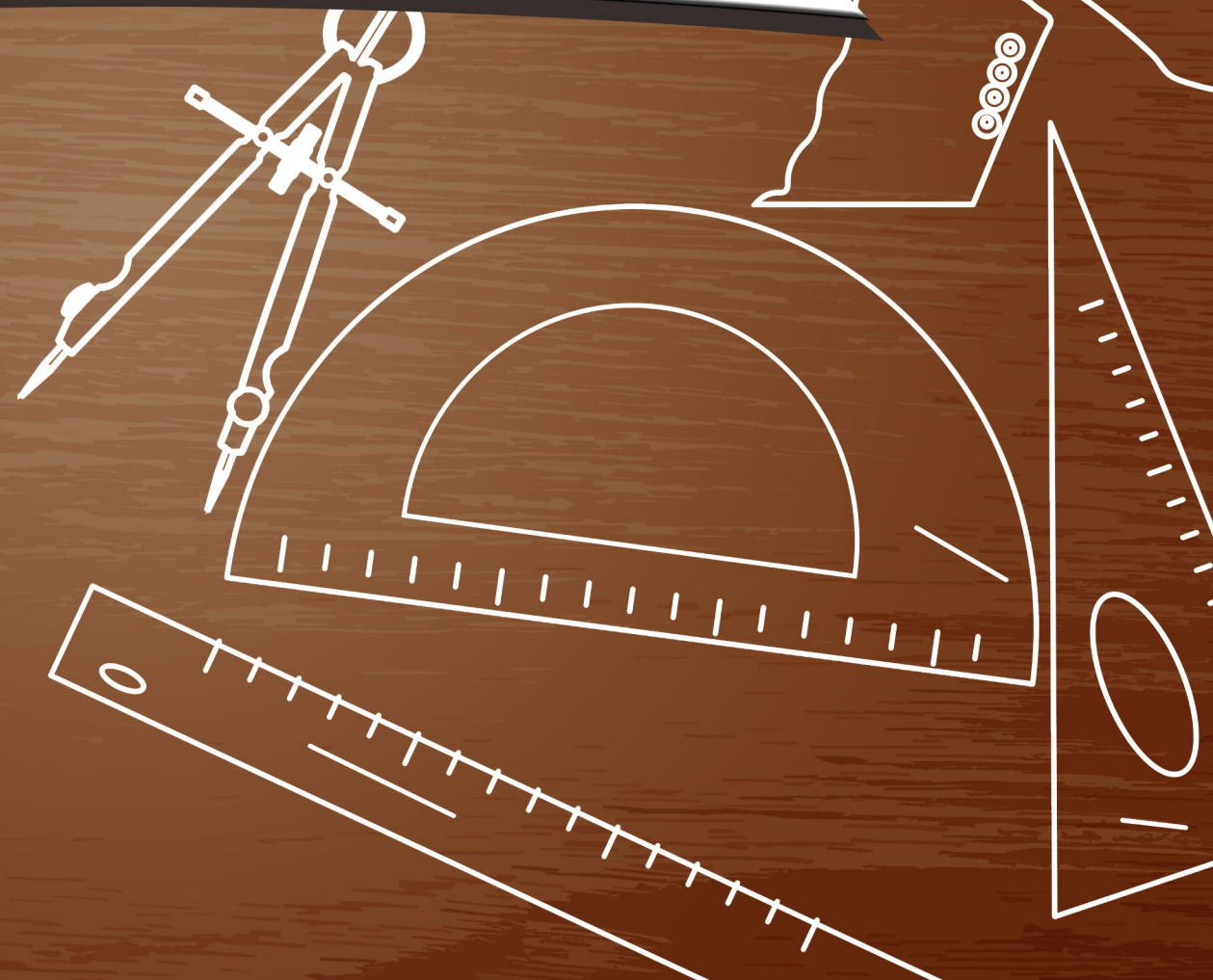
9. ความยั่งยืนและนวัตกรรม **9.1 การจัดทำมีนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารจัดการนวัตกรรม**
9.2 การจัดทำมีนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์
9.3 การจัดทำรายงานการพัฒนาความยั่งยืน

10. การติดตามผลการดำเนินงาน **10.1 การติดตามผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน**
10.2 คุณภาพของรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน



ด้านที่ 2 “การวางแผนเชิงกลยุทธ์”

(Strategic Planning : SP)





● หลักเกณฑ์การประเมิน ●

ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning : SP)

มีหลักเกณฑ์ 7 ข้อ

1.

การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม

4.

การกำหนด
ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์

2.

การวิเคราะห์
ตำแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์

5.

การจัดทำ
แผนปฏิบัติการ

7.

กระบวนการ
ติดตามผลสำเร็จ
ตามแผนปฏิบัติการ
และปรับเปลี่ยนแผนงาน

3.

การกำหนด
วัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

6.

กระบวนการ
ถ่ายทอด
แผนปฏิบัติการ





หลักการประเมินย่อย

ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

- 1.1 กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้าในการวางแผนยุทธศาสตร์
- 1.2 กระบวนการวิเคราะห์ S-W-O-T
- 1.3 กระบวนการวิเคราะห์ความท้าทาย/ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์และความสามารถพิเศษองค์กร

2. การวิเคราะห์ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์

- 2.1 การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์
- 2.2 การวิเคราะห์ Business Model ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
- 2.3 การวิเคราะห์ Scenario Planning

3. การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

- 3.1 การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์
- 3.2 การตรวจสอบความสมดุลและสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์กับองค์ประกอบที่สำคัญ
- 3.3 การออกแบบระบบงาน (Work Systems) เพื่อสนับสนุนให้องค์กรบรรลุ Strategic Objectives

4. การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

- 4.1 การกำหนดยุทธศาสตร์ระดับองค์กร
- 4.2 การแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน (Strategy Map)

5. การจัดทำแผนปฏิบัติการ

- 5.1 กระบวนการวางแผนปฏิบัติการ
- 5.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ
- 5.3 กระบวนการจัดสรรทรัพยากร

6. กระบวนการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ

- 6.1 กระบวนการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ
- 6.2 กระบวนการกำหนดตัวชี้วัดระดับแผนงานและโครงการ
- 6.3 กระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ตัวชี้วัดระดับแผนงานและโครงการ

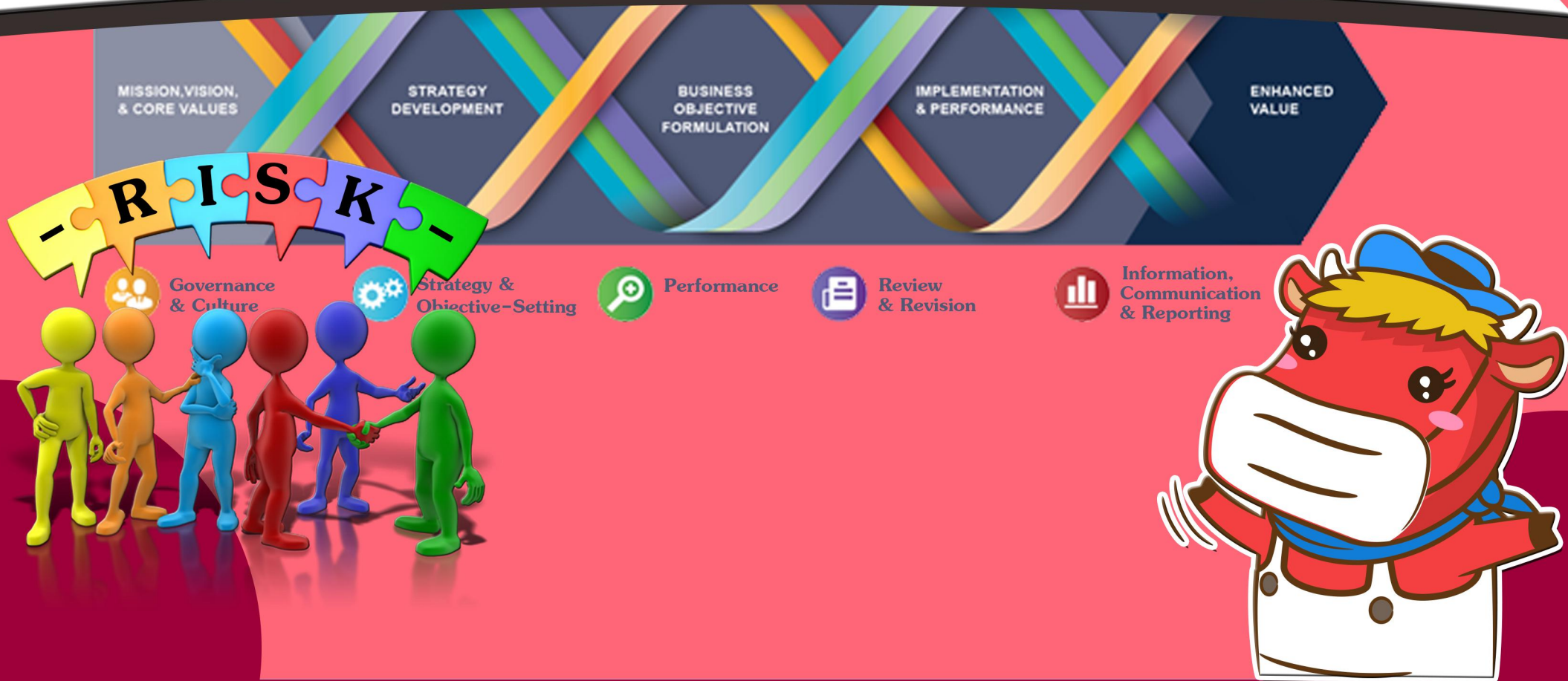
7. กระบวนการติดตามผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติการและปรับเปลี่ยนแผนงาน

- 7.1 กระบวนการติดตามผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ
- 7.2 กระบวนการคาดการณ์ผลการดำเนินงาน
- 7.3 กระบวนการปรับเปลี่ยนแผนงาน (ตามปกติ และสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว)





ด้านที่ 3 “การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน” (Risk Management & Internal Control : RM&IC)





• หลักเกณฑ์การประเมิน •

ด้านการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน
(Risk Management & Internal Control : RM&IC)

มีหลักเกณฑ์ 5 ข้อ

1.

ธรรมาภิบาลและ
วัฒนธรรมองค์กร

2.

การกำหนด
ยุทธศาสตร์
และวัตถุประสงค์/
เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์

3.

กระบวนการ
บริหารความเสี่ยง

4.

การทบทวน
การบริหาร

5.

ข้อมูลสารสนเทศ
การสื่อสาร
และการรายงานผล



หลักการประเมินย่อย

ด้านการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

1. ธรรมเนียมและวัฒนธรรมองค์กร

- 1.1 บทบาทคณะกรรมการในการกำกับติดตามการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน
- 1.2 โครงสร้างและบทบาทหน้าที่
- 1.3 บรรยากาศและวัฒนธรรมสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง
- 1.4 ความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายองค์กร
- 1.5 แรงจูงใจ การพัฒนาและการรักษาบุคลากร

2. การกำหนดยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์/ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

- 2.1 การวิเคราะห์ธุรกิจ
- 2.2 การระบุเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
- 2.3 การประเมินทางเลือกและกำหนดยุทธศาสตร์
 - ประเมินในหัวข้อการวางแผนเชิงกลยุทธ์
 - การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
- 2.4 การกำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร
 - การกำหนด Business Objectives ประเมินในหัวข้อการวางแผนเชิงกลยุทธ์
 - การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective)

3. กระบวนการบริหารความเสี่ยง

- 3.1 การระบุปัจจัยเสี่ยง
- 3.2 การกำหนดกิจกรรมการควบคุมที่ตอบสนองต่อความเสี่ยงองค์กร
- 3.3 การประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง
- 3.4 การจัดลำดับความเสี่ยง
- 3.5 การกำหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยงที่ระบุไว้
- 3.6 การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ

4. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

- 4.1 การทบทวนและปรับปรุงผลการบริหารความเสี่ยง
- 4.2 การกำหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง
- 4.3 การประเมินการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ
 - ประเมินในหัวข้อการวางแผนเชิงกลยุทธ์
 - กระบวนการติดตามผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ และปรับเปลี่ยนแผนงาน (Monitoring and Review)

5. ข้อมูลสารสนเทศการสื่อสารและการรายงาน

- 5.1 ข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงานผล
- 5.2 การติดตาม ประเมินผลและรายงานการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน วัฒนธรรม และผลการดำเนินงาน
- 5.3 ข้อมูลและเทคโนโลยีในการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง



ด้านที่ 4 “การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า”

(Stakeholder and Customer Management : SCM)





• หลักเกณฑ์การประเมิน •

ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า
(Stakeholder and Customer Management : SCM)

4.1

ด้านการมุ่งเน้น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มีหลักเกณฑ์ 3 ข้อ



STEP 3 กระบวนการของ
การสร้างความสัมพันธ์
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

STEP 2 วัตถุประสงค์ ขอบเขต
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

STEP 1 ยุทธศาสตร์ด้าน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย





หลักการประเมินย่อย

ด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1.1 ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2. วัตถุประสงค์ขอบเขตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์ (Purpose) และขอบเขต (Scope) ของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2.2 การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2.3 การระบุประเด็นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร

3. กระบวนการของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.1 การวางแผน (Planning)

3.2 การสร้างความพร้อม (Preparing)

3.3 การติดตามและรายงานผล





• **หลักเกณฑ์การประเมิน** •

ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า
(Stakeholder and Customer Management : SCM)

1

**ยุทธศาสตร์
ด้านลูกค้า
และตลาด**

2

การจำแนกลูกค้า

3

การรับฟังลูกค้า

4

**การพัฒนา
และนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์
และบริการ**

5

**การจัดการ
ความสัมพันธ์
กับลูกค้า**

4.2

การมุ่งเน้นลูกค้า

มีหลักเกณฑ์ 5 ข้อ





หลักการประเมินย่อย ด้านการบริหารจัดการลูกค้า

1. ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด

1.1 ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด

2. การจำแนกลูกค้า

2.1 การจำแนกลูกค้า

3. การรับฟังลูกค้า

3.1 การรับฟังลูกค้า

3.2 การประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความภักดี

4. การพัฒนาและนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการ

4.1 การพัฒนาและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ

5. การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

5.1 การสนับสนุนลูกค้า

5.2 การสร้างความผูกพัน

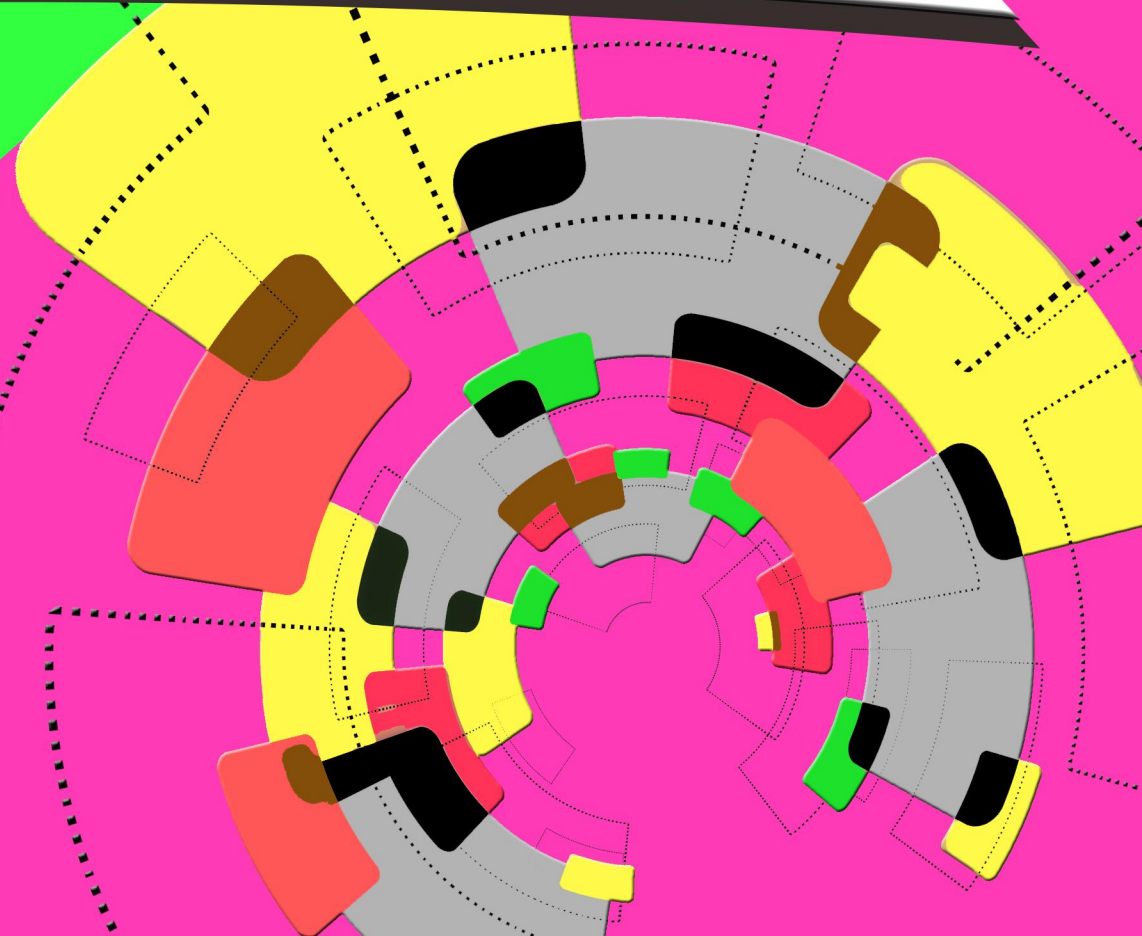
5.3 การจัดการข้อร้องเรียน





ด้านที่ 5 “การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล”

(Digital Technology : DT)





○ หลักเกณฑ์การประเมิน ○
ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
 (Digital Technology : DT) **มีหลักเกณฑ์ 7 ข้อ**

การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
 และแผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์กร

1

การดำเนินการด้านการบริหารจัดการ
 การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม

7

2

การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมา
 ปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร

6

การบริหารต่อเนื่องทางธุรกิจ
 และความพร้อมใช้งานของระบบ

3

การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและ
 การดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

5

การบริหารความมั่นคง
 ปลอดภัยของสารสนเทศ

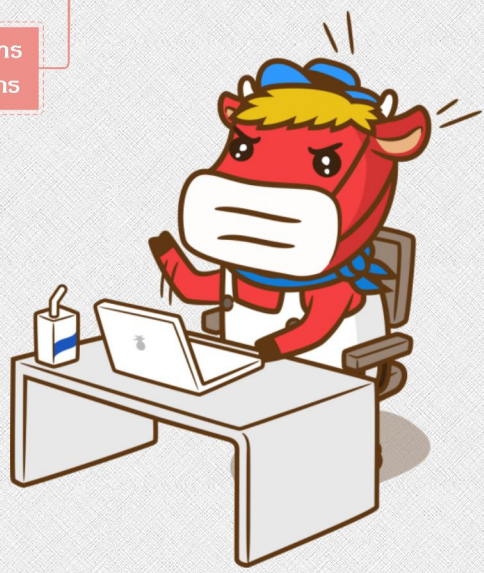
4

การกำกับดูแลข้อมูลและการบริหาร
 จัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร





หลักการประเมินย่อย
ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล





ด้านที่ 6 “การบริหารทุนมนุษย์”

(Human Capital Management : HCM)





• หลักเกณฑ์การประเมิน •

ด้านการบริหารทุนมนุษย์
(Human Capital Management : HCM)

มีหลักเกณฑ์ 4 ข้อ

1

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
ด้านบริหารและ
พัฒนาทุนมนุษย์

2

การบริหารทุนมนุษย์

3

การพัฒนาทุนมนุษย์

4

สภาพแวดล้อม
ที่สนับสนุนการบริหาร
และพัฒนาทุนมนุษย์





ไทย-เดนมาร์ก

หลักการประเมินย่อย

ด้านการบริหารทุนมนุษย์ของรัฐวิสาหกิจ



1. ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ด้านบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์

1.1 คุณภาพของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/การสื่อสาร/การติดตามผล/ผลลัพธ์



2. การบริหารทุนมนุษย์

2.1 อัตรากำลัง

2.2 ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์

2.3 ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน



3. การพัฒนาทุนมนุษย์

3.1 การเรียนรู้และพัฒนา

3.2 การสืบทอดตำแหน่ง/การบริหารจัดการคนเก่ง/การจัดการสายอาชีพ



4. สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์

4.1 ความผูกพันองค์กร/ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร/การจัดการการเปลี่ยนแปลงจรรยาบรรณและจริยธรรม

4.2 เทคโนโลยีดิจิทัลด้าน HR

4.3 ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

4.4 บทบาทของหน่วยงาน HR และการสนับสนุนจากผู้บริหาร





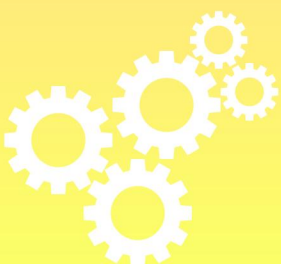
ด้านที่ 7 “การจัดการความรู้และนวัตกรรม”

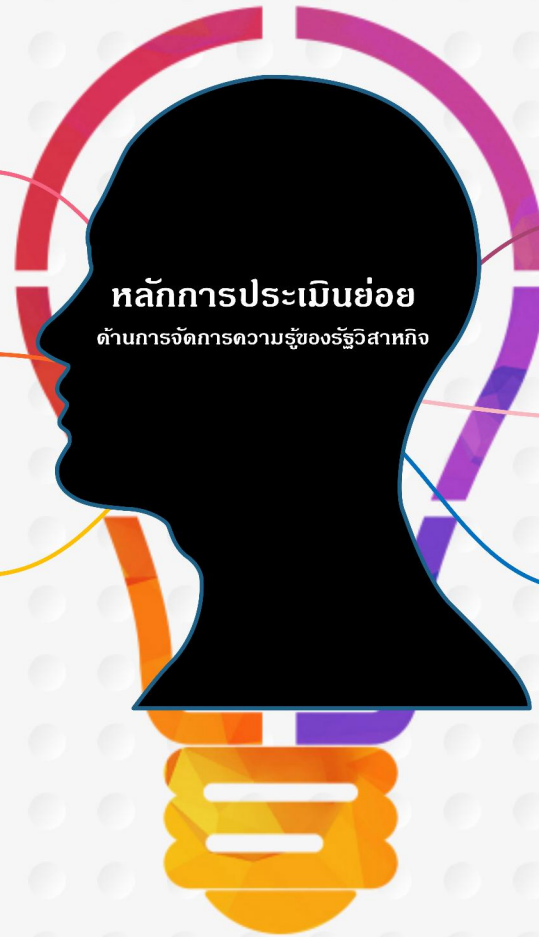
(Knowledge Management : KM) & (Innovation Management : IM)



• หลักเกณฑ์การประเมิน •

ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม
(Knowledge Management : KM)





1. การนำองค์กร

- 1.1 วิสัยทัศน์/ทิศทาง/นโยบายด้านการจัดการความรู้
- 1.2 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารทุกระดับ

2. การวางแผนและทรัพยากรสนับสนุน

- 2.1 การวางแผนการจัดการความรู้และการติดตามประเมินผล
- 2.2 การจัดสรรทรัพยากร

3. บุคลากร

- 3.1 ความตระหนัก ความเข้าใจ การมีส่วนร่วมและการสร้างแรงจูงใจ
- 3.2 วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมการทำงาน
- 3.3 ความสามารถและความรับผิดชอบของทีมงาน

4. กระบวนการจัดการความรู้

- 4.1 กระบวนการจัดการความรู้ที่เป็นระบบและการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
- 4.2 สารสนเทศ/ความรู้จากหน่วยงานภายนอก

5. กระบวนการปฏิบัติงาน

- 5.1 การปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้เป็นฐาน
- 5.2 การสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้เป็นฐาน

6. ผลลัพธ์ของการจัดการความรู้

- 6.1 ผลการดำเนินการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกิดจากการจัดการความรู้





• หลักเกณฑ์การประเมิน •

ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม
(Knowledge Management : KM)

7.2 ด้านการจัดการ นวัตกรรม มีหลักเกณฑ์ 8 ข้อ

1
การนำองค์กร
สู่การจัดการนวัตกรรม
ที่ยั่งยืน

2
ยุทธศาสตร์
ด้านนวัตกรรม

4
ความรู้สู่การ
สร้างนวัตกรรม

3
นวัตกรรม
เพื่อมุ่งเน้น
ลูกค้าและตลาด

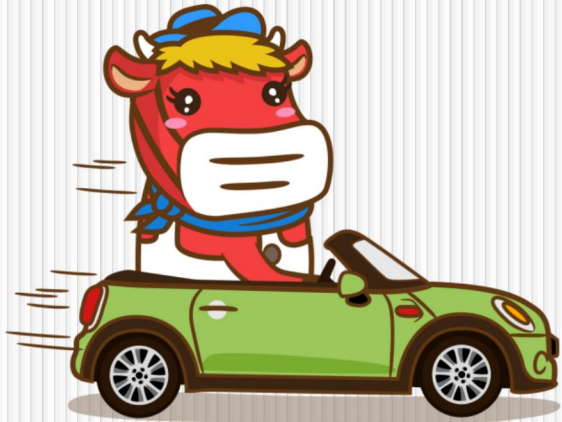
6
กระบวนการ
นวัตกรรม

7
การจัดสรรทรัพยากร
ด้านนวัตกรรม

5
วัฒนธรรม
เพื่อมุ่งเน้นการ
สร้างนวัตกรรม

8
ผลลัพธ์
ด้านนวัตกรรม





1. การนำองค์กรสู่การจัดการนวัตกรรมที่ยั่งยืน

- 1.1 บทบาทผู้บริหารระดับสูง
- 1.2 บทบาทคณะกรรมการและคณะทำงานด้านนวัตกรรม
- 1.3 การกำหนดเป้าหมายและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

2. ยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม

- 2.1 การวางยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม
- 2.2 การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมสู่การปฏิบัติ

3. นวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด

- 3.1 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด

4. ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรม

- 4.1 การจัดการความรู้สู่การสร้างนวัตกรรม

5. วัฒนธรรมเพื่อมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม

- 5.1 การสร้างวัฒนธรรมเพื่อมุ่งเน้นนวัตกรรม
- 5.2 การยกระดับความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรม

6. กระบวนการนวัตกรรม

- 6.1 ภาพรวมกระบวนการนวัตกรรม
- 6.2 กระบวนการใช้ความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรม
- 6.3 กระบวนการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ
- 6.4 กระบวนการนวัตกรรมกระบวนการทำงาน
- 6.5 กระบวนการนวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ/ภารกิจใหม่

7. การจัดสรรทรัพยากรด้านนวัตกรรม

- 7.1 การจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอและเหมาะสม

8. ผลลัพธ์ด้านนวัตกรรม

- 8.1 ผลลัพธ์ด้านนวัตกรรม



ด้านที่ 8 “การตรวจสอบภายใน”

(Internal Audit : IA)





1
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

2
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน
(ด้านคุณสมบัติ)

การตรวจสอบ
ภายใน

3
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน
(ด้านการปฏิบัติ
งานและผลงาน)

4
หน่วยรับตรวจ
ความรับผิดชอบ
ของหน่วยรับตรวจ



• **หลักเกณฑ์การประเมิน** •
ด้านการตรวจสอบภายใน
Internal Audit : IA
มีหลักเกณฑ์ 4 ข้อ





หลักการประเมินย่อย

ด้านการตรวจสอบภายใน

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

- 1.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติ
- 1.2 การปฏิบัติหน้าที่
- 1.3 การประชุมและองค์ประชุม

2. หน่วยตรวจสอบภายใน (ด้านคุณสมบัติ)

- 2.1 บทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน
- 2.2 ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม
- 2.3 ความเชี่ยวชาญและความสามารถ
- 2.4 การประเมินและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

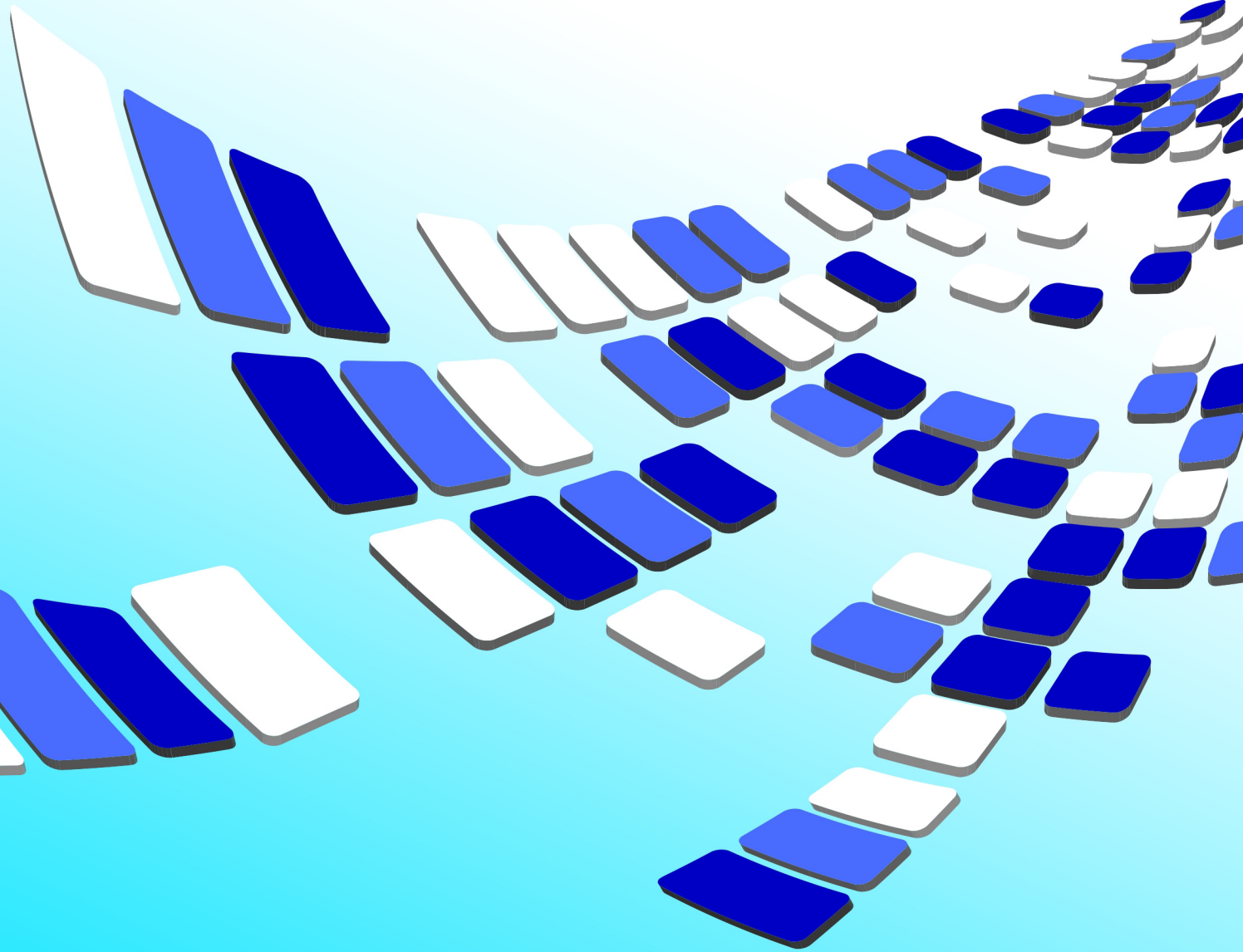
3. หน่วยตรวจสอบภายใน (ด้านปฏิบัติและผลงาน)

- 3.1 การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ
- 3.2 การวางแผนการตรวจสอบ
- 3.3 การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบในรายละเอียด
- 3.4 การปฏิบัติงานตรวจสอบ
- 3.5 การสรุปผลการตรวจสอบและจัดทำรายงานผลงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
- 3.6 การให้ความเชื่อมั่น
- 3.7 การให้คำปรึกษา

4. หน่วยรับตรวจความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ

- 4.1 ความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ





Created by

Mr. Pratyawut Yosuttha

Approve by

Miss. Wanitta Tumpee