

	บทบาท หน้าที่ และการกำกับดูแล	น้ำหนัก ร้อยละ	ข้อกำหนด /รายละเอียดการดำเนินงาน	กำหนดการ นำเสนอรายงาน/ข้อมูล ต่อคณะกรรมการ																		ผู้รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ	
				14 ต.ค. 58	11 พ.ย. 58	9 ธ.ค. 58	23 ธ.ค. 58	13 ม.ค. 59	10 ก.พ. 59	9 มี.ค. 59	20 เม.ย. 59	11 พ.ค. 59	8 มิ.ย. 59	6 ก.ค. 59	10 ส.ค. 59	24 ส.ค. 59	7 ก.ย. 59	12 ต.ค. 59	9 พ.ย. 59	14 ธ.ค. 59				
1.4	การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ • กำหนดเดือนละ 1 ครั้ง พุธที่ 2 ของเดือน	1	• ร้อยละ 90 ของจำนวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจำนวนกรรมการ (ในการประชุมแต่ละเดือนควรมีคกก.เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 9 คน จาก 11 คน)	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
1.5	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 1.5.1) มีรายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและการกิจการหลักขององค์กร (ตรวจสอบ) 1.5.2) มีข้อมูลงบการเงิน (การเงิน) 1.5.3) มีข้อมูลประวัติของคณะกรรมการองค์การมหาชนเป็นรายบุคคล (เลขา คกก.) 1.5.4) มีข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การมหาชน (เลขา คกก.) 1.5.5) มีข้อมูลโครงสร้างของคณะกรรมการองค์การมหาชนและอนุกรรมการ (เลขา คกก.) 1.5.6) มีข้อมูลภารกิจหลัก และแผนยุทธศาสตร์ (ยุทธศาสตร์) 1.5.7) มีข้อมูลที่สำคัญในเว็บไซต์ขององค์การมหาชน (สารสนเทศ)	1.75	• สรุปข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ตามที่ ก.พ.ร. กำหนดให้ คณะกรรมการทราบ • ข้อมูล มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ • เปิดเผยข้อมูลฯ ในรายงานประจำปีงบประมาณ หรือ website ขององค์การมหาชน • มีคำอธิบายและการวิเคราะห์ครบถ้วน • มีข้อมูลครบถ้วน • อัปเดตบนเว็บไซต์ทันที เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง																					
2	การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน	3																						
2.1	มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการโดยคณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ แบบประเมินตนเองควรมีหัวข้อที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ (การกำหนดนโยบาย) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการจัดประชุมและผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ แนวคิดคณะกรรมการองค์การมหาชนไปปฏิบัติ	2	• คณะกรรมการมีการประเมินผล • มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุม • คณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่																					คทง.ประเมิน & งานเลขานุการ คกก.บริหาร
2.2	มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ	1	• มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (ถ้ามี) • มีการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจการขององค์การมหาชน • มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทบทวนกลยุทธ์ พันธกิจ พัฒนาการที่สำคัญและความเสี่ยงขององค์กร • มีรายงานสรุปเสนอผลของการจัดกิจกรรม และการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์กับงานขององค์การมหาชน				ศึกษาดูงาน และสรุปผลการศึกษา																	งานเลขานุการ คกก.บริหาร
3	ภารกิจตามตัวชี้วัด ก.พ.ร. โดยเฉพาะ																							
3.1	ระดับความพึงพอใจของบริการรับมือและจัดการกับภัยคุกคามของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ (ใช้ผลการสำรวจปี 2558 เพื่อพัฒนาการให้บริการ)		• OCC นำเสนอผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและนำเสนอแผนการทำต่อไปในอนาคต • OCC ปรับปรุงแผนและรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ คิดเป็น ร้อยละ																					สำนักส่งเสริม
3.2	คำรับรองการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัด ก.พ.ร.		• รอบ 6 เดือน , 9 เดือน , 12 เดือน																					สำนักยุทธศาสตร์

	บทบาท หน้าที่ และการกำกับดูแล	น้ำหนัก ร้อยละ	ข้อกำหนด /รายละเอียดการดำเนินงาน	กำหนดการ นำเสนอรายงาน/ข้อมูล ต่อคณะกรรมการ																	ผู้รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				14 ต.ค. 58	11 พ.ย. 58	9 ธ.ค. 58	23 ธ.ค. 58	13 ม.ค. 59	10 ก.พ. 59	9 มี.ค. 59	20 เม.ย. 59	11 พ.ค. 59	8 มิ.ย. 59	6 ก.ค. 59	10 ส.ค. 59	24 ส.ค. 59	7 ก.ย. 59	12 ต.ค. 59	9 พ.ย. 59	14 ธ.ค. 59		
4	เรื่องรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร																					
4.1	รายงานข้อมูลและสถิติที่สำคัญ (Security) 4.1.1 security 4.1.2 e-transaction						√				√				√					√		สำนักยุทธศาสตร์
4.2	รายงานผลของ ThaiCERT										√				√					√		สำนักมั่นคงฯ
4.3	กิจกรรม CSR										√								√			งานบุคคล
4.4	สรุปการเดินทางต่างประเทศ		• สรุปการเดินทางต่างประเทศของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รายสำนัก						√					√						√		สำนักยุทธศาสตร์
4.5	ระดับความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน เพื่อ ผลักดันให้เป็นองค์กรที่มีกระบวนการทำงานใน รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์		• ระดับ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจในกระบวนการดำเนินงาน รายงานต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ของ สพอ.																	√		
4.6	ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance) ขององค์กร		• ระดับ 5 จัดทำ คู่มือการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance) ฉบับสมบูรณ์ (เวอร์ชัน 1) ของ สพอ. และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร สพอ.																	√		
4.7	รายงานสดง. เพิ่มเติม						√															