

	บทบาท หน้าที่ และการกำกับดูแล	น้ำหนัก ร้อยละ	ข้อกำหนด /รายละเอียดการดำเนินงาน	กำหนดการ นำเสนอรายงาน/ข้อมูล ต่อคณะกรรมการ														ผู้รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ		
				17 ต.ค. 56	21 พ.ย. 56	26 ธ.ค. 56	23 ม.ค. 57	20 ก.พ. 57	20 มี.ค. 57	24 เม.ย. 57	22 พ.ค. 57	19 มิ.ย. 57	17 ก.ค. 57	21 ส.ค. 57	18 ก.ย. 57	23 ต.ค. 57	20 พ.ย. 57			18 ธ.ค. 57	
1	บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน	7																			
1.1	คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปีภายในเวลา ที่กำหนด	2	• ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปีก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2556 อย่างน้อย 1 เดือน (ดำเนินการแล้ว ส.ค.56)						ทบทวน แผน 57									เสนอแผน 58		สำนักนโยบายฯ	
1.2	บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การมหาชน รายไตรมาส เงื่อนไข กำหนดรายงานผลตามประเด็นย่อยที่ 1.2.1 - 1.2.5 ของไตรมาสที่ 4 ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (เดือนธันวาคม 2556) ระบุผลการดำเนินงานในรายงานการประเมินผลตนเองรอบ 12 เดือนเป็น n/a (1คะแนน)	1.75		1.2.1 - 1.2.7																	
1.2.1)	การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน	0.25	• รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ ทุกไตรมาส • คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ						✓ Q1-57				✓ Q2-57				✓ Q3-57		✓ Q4-57		อนุบริหารความเสี่ยงควบคุมภายใน
1.2.2)	การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง	0.25	• รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ ทุกไตรมาส • คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ			✓ Q1-57			✓ Q2-57				✓ Q3-57				✓ Q4-57				
1.2.3)	การพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน	0.25	• รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ ทุกไตรมาส • คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ				✓ Q1-57					✓ Q2-57				✓ Q3-57		✓ Q4-57		อนุตรวจสอบ งานตรวจสอบและที่ปรึกษาภายนอก	
1.2.4)	การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ	0.25	• รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ ทุกไตรมาส • คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ (เสนอแผน ก.ย.56)			✓ Q1-57			✓ Q2-57				✓ Q3-57				✓ Q4-57				สำนัก IT
1.2.5)	การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล	0.25	• รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการ ทุกไตรมาส • คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ • มีการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง (รองจากผู้อำนวยการ 2 ระดับ) โดยมีตัวชี้วัด น้ำหนักและเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และมีการนำผลการประเมินไปเชื่อมโยงกับระบบค่าตอบแทนและแรงจูงใจ (เสนอแผน ก.ย.56)			✓ Q1-57			✓ Q2-57				✓ Q3-57				✓ Q4-57				งานบุคคล
1.2.6)	การพิจารณารายงานด้านการเงิน	0.25	• รายงานรายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ ทุกไตรมาส • คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ	✓ Q4-56			✓ Q1-57					✓ Q2-57				✓ Q3-57		✓ Q4-57		สำนักบริหารงานการเงิน	
1.2.7)	การพิจารณารายงานด้านภารกิจหลัก	0.25	• รายงานรายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ ทุกไตรมาส • คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ	✓ Q4-56			✓ Q1-57					✓ Q2-57				✓ Q3-57		✓ Q4-57		สำนักผู้อำนวยการงานบริหารจัดการโครงการ	
1.3	การรายงานผลการดำเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กำกับดูแลองค์การมหาชน	0.5	• มีการส่งรายงานผลการดำเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กำกับดูแลองค์การมหาชน จำนวน 2 ครั้ง															เสนอ รายงาน ประจำปี	เสนอ รวม.ทก.		
1.4	การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ • กำหนดเดือนละ 1 ครั้ง พ.ท.ที่ 3 ของเดือน	1	• ร้อยละ 90 ของจำนวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจำนวนกรรมการ (ในการประชุมแต่ละเดือนควรมี กก.เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 9 คน จาก 11 คน)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
1.5	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	1.75	• ข้อมูลฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ • เปิดเผยข้อมูลฯ ในรายงานประจำปีงบประมาณ หรือ website ขององค์การมหาชน	1.5.1 - 1.5.7															สำนัก IT รวบรวม ขึ้นเว็บและรายงาน ผล		
1.5.1)	มีรายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยง และภารกิจหลักขององค์กร	0.25	• มีคำอธิบายและการวิเคราะห์ครบถ้วน	สรุปผล ครึ่งปี 57															สรุป ปลายปี 57	งานตรวจสอบ	

	บทบาท หน้าที่ และการกำกับดูแล	น้ำหนัก ร้อยละ	ข้อกำหนด /รายละเอียดการดำเนินงาน	กำหนดการ นำเสนอรายงาน/ข้อมูล ต่อคณะกรรมการ															ผู้รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ								
				17 ต.ค.	21 พ.ย.	26 ธ.ค.	23 ม.ค.	20 ก.พ.	20 มี.ค.	24 เม.ย.	22 พ.ค.	19 มิ.ย.	17 ก.ค.	21 ส.ค.	18 ก.ย.	23 ต.ค.	20 พ.ย.	18 ธ.ค.										
	1.5.2) มีข้อมูลงบการเงิน	0.25	<ul style="list-style-type: none"> มีงบการเงินครบถ้วน และเปิดเผยในเว็บไซต์ และตีพิมพ์ในรายงานประจำปี อัปเดตบนเว็บไซต์ทันที เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 																สรุปผล ครึ่งปี 57	สรุป ปลายปี 57				งานการเงิน				
	1.5.3) มีข้อมูลประวัติของคณะกรรมการองค์การมหาชน เป็นรายบุคคล	0.25	<ul style="list-style-type: none"> มีประวัติของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างครบถ้วน อัปเดตบนเว็บไซต์ทันที เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 																สรุปผล ครึ่งปี 57	สรุป ปลายปี 57				งานเลขานุการ คกก.บริหาร				
	1.5.4) มีข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการ องค์การมหาชน	0.25	<ul style="list-style-type: none"> มีการอัปเดตข้อมูลการเข้าประชุมคณะกรรมการครบทุกครั้งที่มีการประชุม อัปเดตบนเว็บไซต์ทันที เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 																สรุปผล ครึ่งปี 57	สรุป ปลายปี 57				งานเลขานุการ คกก.บริหาร				
	1.5.5) มีข้อมูลโครงสร้างของคณะกรรมการองค์การ มหาชนและอนุกรรมการ	0.25	<ul style="list-style-type: none"> มีโครงสร้างของคณะกรรมการและอนุกรรมการที่สำคัญได้ครบถ้วนทุกคณะ อนุกรรมการที่สำคัญ เช่น อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล อนุกรรมการสรรหาและ คำตอบแทน อนุกรรมการด้านบุคคล อัปเดตบนเว็บไซต์ทันที เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 																สรุปผล ครึ่งปี 57	สรุป ปลายปี 57				งานเลขานุการ คกก.บริหารและ เลขานุกรรมการ แต่ละชุด				
	1.5.6) มีข้อมูลภารกิจหลัก และแผนยุทธศาสตร์	0.25	<ul style="list-style-type: none"> มีข้อมูลครบถ้วน อัปเดตบนเว็บไซต์ทันที เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 																สรุปผล ครึ่งปี 57	สรุป ปลายปี 57				สำนักนโยบาย				
	1.5.7) มีข้อมูลที่สำคัญในเว็บไซต์ขององค์การมหาชน	0.25	<ul style="list-style-type: none"> มีข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน อัปเดตบนเว็บไซต์ทันที เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 																สรุปผล ครึ่งปี 57	สรุป ปลายปี 57				สำนักสารสนเทศ				
2	การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ	3																										
	2.1) มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ในที่ประชุมคณะกรรมการโดยคณะกรรมการร่วมแสดง ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกำหนดแนวปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่	2	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการมีการประเมินผล มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุม คณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 																		ส่งแบบ ประเมิน ตนเองให้ บอร์ด	สรุปผล ประเมิน ครั้งที่2 (ปลายปี)+ Discuss				คทง.ประเมิน & งานเลขานุการ คกก.บริหาร		
	2.2) มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ของคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ	1	<ul style="list-style-type: none"> มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม่ มีการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ องค์การมหาชน (เสนอปีละ 2 ครั้ง) มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทบทวนกลยุทธ์ พันธกิจ พัฒนาการที่สำคัญและ ความเสี่ยงขององค์กร (กพ.57 / ตามข้อ 1.1) มีรายงานสรุปเสนอผลของการจัดกิจกรรม และการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์กับงาน ขององค์การมหาชน 																		อบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD	เยี่ยมชม องค์กร มหาชนอื่น	สรุปผล การจัด กิจกรรม พัฒนา ความรู้				งานเลขานุการ คกก.บริหาร	