

	บทบาท หน้าที่ และการกำกับดูแล	น้ำหนัก ร้อยละ	ข้อกำหนด /รายละเอียดการดำเนินงาน	กำหนดการ นำเสนอรายงาน/ข้อมูล ต่อคณะกรรมการ														ผู้รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ	
				22 ต.ค. 55	19 พ.ย. 55	18 ธ.ค. 55	17 ม.ค. 56	21 ก.พ. 56	21 มี.ค. 56	25 เม.ย. 56	23 พ.ค. 56	20 มิ.ย. 56	18 ก.ค. 56	22 ส.ค. 56	19 ก.ย. 56	ต.ค. 56	พ.ย. 56			ธ.ค. 56
1	บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน	7																		
1.1	คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปีภายในเวลา ที่กำหนด	2	• ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปีก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2555 อย่างน้อย 1 เดือน (ดำเนินการแล้ว ส.ค.55)						ทบทวน แผน 56							เสนอแผน 57				สำนักนโยบายฯ
1.2	บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การมหาชน รายไตรมาส เดือนไข่ 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	• รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส • คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ	เสนอ แผน ✓			✓ Q1-56			✓ Q2-56			✓ Q3-56			✓ Q4-56				อนุตรวจสอบ งานตรวจสอบ และที่ปรึกษา ภายนอก
1.2.2	การพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน	0.25	• รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส • คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ	เสนอ แผน ✓			✓ Q1-56			✓ Q2-56			✓ Q3-56			✓ Q4-56				
1.2.3	การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง	0.25	• รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส • คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ	เสนอ แผน ✓			✓ Q1-56			✓ Q2-56			✓ Q3-56			✓ Q4-56				
1.2.4	การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ	0.25	• รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส • คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ (เสนอแผน ก.ย.55)			✓ Q1-56			✓ Q2-56			✓ Q3-56			✓ Q4-56					สำนัก IT
1.2.5	การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล	0.25	• รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส • คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ • มีการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง (รองจากผู้อำนวยการ 2 ระดับ) โดยมีตัวชี้วัด น้ำหนัก และเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และมีการนำผลการประเมินไปเชื่อมโยงกับระบบค่าตอบแทนและแรงจูงใจ (เสนอแผน ก.ย.55)			✓ Q1-56			✓ Q2-56			✓ Q3-56			✓ Q4-56					งานบุคคล
1.2.6	การพิจารณารายงานด้านการเงิน	0.25	• รายงานรายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส • คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ	✓ Q4-55			✓ Q1-56			✓ Q2-56			✓ Q3-56			✓ Q4-56				สำนักบริหาร งานการเงิน
1.2.7	การพิจารณารายงานด้านภารกิจหลัก	0.25	• รายงานรายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส • คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ	✓ Q4-55			✓ Q1-56			✓ Q2-56			✓ Q3-56			✓ Q4-56				สำนัก ผู้อำนวยการ งานบริหาร จัดการโครงการ
1.3	การรายงานผลการดำเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กำกับดูแลองค์การมหาชน	0.5	• มีการส่งรายงานผลการดำเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กำกับดูแลองค์การมหาชน จำนวน 2 ครั้ง							เสนอร่าง รายงาน กลางปี					เสนอ รายงาน ประจำปี			เสนอ รพ.ทก.		
1.4	การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ	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 รวบรวมขึ้นเว็บ และรายงานผล
1.5.1	มีรายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยง และภารกิจหลักขององค์กร	0.25	• มีคำอธิบายและการวิเคราะห์ครบถ้วน							ครั้งปี 56							สรุป ปลายปี 56			งานตรวจสอบ

	บทบาท หน้าที่ และการกำกับดูแล	น้ำหนัก ร้อยละ	ข้อกำหนด /รายละเอียดการดำเนินงาน	กำหนดการ นำเสนอรายงาน/ข้อมูล ต่อคณะกรรมการ														ผู้รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ			
				22 ต.ค. 55	19 พ.ย. 55	18 ธ.ค. 55	17 ม.ค. 56	21 ก.พ. 56	21 มี.ค. 56	25 เม.ย. 56	23 พ.ค. 56	20 มิ.ย. 56	18 ก.ค. 56	22 ส.ค. 56	19 ก.ย. 56	ต.ค. 56	พ.ย. 56			ธ.ค. 56		
	1.5.2) มีข้อมูลงบการเงิน	0.25	• มีงบการเงินครบถ้วน และเปิดเผยในเว็บไซต์ และตีพิมพ์ในรายงานประจำปี							ครึ่งปี 56							สรุปปลายปี 56			งานการเงิน		
	1.5.3) มีข้อมูลประวัติของคณะกรรมการองค์การมหาชน เป็นรายบุคคล	0.25	• มีประวัติของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างครบถ้วน							ครึ่งปี 56							สรุปปลายปี 56			งานเลขานุการ		
	1.5.4) มีข้อมูลการประชุมของคณะกรรมการ องค์การมหาชน	0.25	• มีข้อมูลการประชุมคณะกรรมการครบทุกครั้งที่มีการประชุม							ครึ่งปี 56							สรุปปลายปี 56			งานเลขานุการ		
	1.5.5) มีข้อมูลโครงสร้างของคณะกรรมการองค์การมหาชนและอนุกรรมการ	0.25	• มีโครงสร้างของคณะกรรมการและอนุกรรมการที่สำคัญได้ครบถ้วนทุกคณะ • อนุกรรมการที่สำคัญ เช่น อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล อนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน อนุกรรมการด้านบุคคล							ครึ่งปี 56							สรุปปลายปี 56			งานเลขานุการ และเลขานุการอนุกรรมการแต่ละชุด		
	1.5.6) มีข้อมูลภารกิจหลัก และแผนยุทธศาสตร์	0.25	• มีข้อมูลครบถ้วน							ครึ่งปี 56							สรุปปลายปี 56			สำนักนโยบาย		
	1.5.7) มีข้อมูลที่สำคัญในเว็บไซต์ขององค์การมหาชน	0.25	• มีข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน							ครึ่งปี 56							สรุปปลายปี 56			สำนักสารสนเทศ		
2	การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ	3																				
2.1	มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการโดยคณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกำหนดแนวปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่	2	• คณะกรรมการมีการประเมินผล • มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุม • คณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่	• กำหนดแนวทางการประเมิน • แต่งตั้งคทง.		• เสนอแบบประเมิน						สรุปผลประเมินครั้งที่1 (ครึ่งปี)+ Discuss					ส่งแบบประเมินตนเองให้บอร์ด	สรุปผลประเมินครั้งที่2 (ปลายปี)+ Discuss			คทง.ประเมิน &งานเลขานุการ คทก.บริหาร	
2.2	มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ	1	• มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม่ • มีการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจการขององค์การมหาชน (เสนอปีละ 2 ครั้ง) • มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทบทวนกลยุทธ์ พันธกิจ พัฒนาการที่สำคัญและความเสี่ยงขององค์กร (กพ.56 / ตามข้อ 1.1) • มีรายงานสรุปเสนอผลของการจัดกิจกรรม และการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์กับงานขององค์การมหาชน	เยี่ยมชม องค์กร มหาชนอื่น										เยี่ยมชม องค์กร มหาชนอื่น	สรุปผลการจัด กิจกรรม พัฒนา ความรู้ฯ					งานเลขานุการ คทก.บริหาร		