

ตารางการประชุมคณะกรรมการกำกับ สพรอ. ประจำปีงบประมาณ 2564

ครั้งที่	วัน / เดือน / ปี	เวลา
ครั้งที่ 9/2563	พุธ 11 พฤศจิกายน 2563	15.00 – 18.00
ครั้งที่ 10/2563	พุธ 9 ธันวาคม 2563	15.00 – 18.00*
ครั้งที่ 1/2564	พุธ 13 มกราคม 2564	16.00 – 19.00
ครั้งที่ 2/2564	พุธ 10 กุมภาพันธ์ 2564	16.00 – 19.00
ครั้งที่ 3/2564	พุธ 10 มีนาคม 2564	16.00 – 19.00
ครั้งที่ 4/2564	พุธ 7 เมษายน 2564	16.00 – 19.00
ครั้งที่ 5/2564	พุธ 12 พฤษภาคม 2564	16.00 – 19.00
ครั้งที่ 6/2564	พุธ 9 มิถุนายน 2564	16.00 – 19.00
ครั้งที่ 7/2564	พุธ 7 กรกฎาคม 2564	16.00 – 19.00
ครั้งที่ 8/2564	พุธ 11 สิงหาคม 2564	16.00 – 19.00
ครั้งที่ 9/2564	พุธ 8 กันยายน 2564	16.00 – 19.00
ครั้งที่ 10/2564	พุธ 6 ตุลาคม 2564	16.00 – 19.00
ครั้งที่ 11/2564	พุธ 10 พฤศจิกายน 2564	16.00 – 19.00
ครั้งที่ 12/2564	พุธ 8 ธันวาคม 2564	15.00 – 18.00*

* เชิญร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ (ปีใหม่) ต่อ ตั้งแต่วันที่ 18.00 – 20.00 น.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรอบการประเมินองค์การมหาชนที่จัดตั้งตาม พ.ร.บ.เฉพาะ

(องค์ประกอบที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน)

และกำหนดการประชุมคณะกรรมการกำกับ สพรอ.

จำนวน 5 4 8 2 4 5 3 4 6 4 6 4

No.	รายการ	เงื่อนไข	หลักฐาน	หมายเหตุ	ผู้รับผิดชอบ	วาระเรื่อง	นำเสนอ คกก.กำกับ	วันที่	11 พ.ย. 63	9 ธ.ค. 63	13 ม.ค. 64	10 ก.พ. 64	10 มี.ค. 64	7 เม.ย. 64	12 พ.ค. 64	9 มิ.ย. 64	7 ก.ค. 64	11 ส.ค. 64	8 ก.ย. 64	6 ต.ค. 64
								พ.ย. 10/2563	ธ.ค. 11/2563	ม.ค. 1/2564	ก.พ. 2/2564	มี.ค. 3/2564	เม.ย. 4/2564	พ.ค. 5/2564	มิ.ย. 6/2564	ก.ค. 7/2564	ส.ค. 8/2564	ก.ย. 9/2564	ต.ค. 10/2564	
1 การวางแผนปฏิบัติการ 5 ปี																				
1.1	คณะกรรมการทบทวนผลการดำเนินงานของ องค์การมหาชนเพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายการ ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน และพิจารณา แผนปฏิบัติการ 5 ปี (ในวาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ		1) แผนปฏิบัติการ 5 ปี (ถ้ามีการทบทวน) และ 2) เอกสารประกอบ/ e-File สำเนารายงาน การประชุม คณะกรรมการองค์การ มหาชนที่มีวาระการ พิจารณาในเรื่องที่ เกี่ยวข้อง/คำสั่งหรือ ประกาศที่เกี่ยวข้อง		• ส.ยุทธศาสตร์/ส่วน งาน Policy • ส.พัฒนาองค์กร/ ส่วนงาน Budget	• แผนปฏิบัติการ 5 ปี • แผนปฏิบัติการประจำปี	/ 1 ครั้ง/ปี													(แผนปี 65) เข้า BoD (ผ่านอนุฯ ยุทธก่อน)
1.2	คณะกรรมการกำกับให้การจัดทำแผนมีคุณภาพโดย ให้มีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมา ประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน โดยแผนต่าง ๆ อย่างน้อยต้องระบุเป้าหมาย ผลผลิต และผลลัพธ์ที่ชัดเจน และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง			สิ่งต้อง ดำเนินการ ตามข้อ 1.1	• ส.ยุทธศาสตร์/ส่วน งาน Policy • ส.พัฒนาองค์กร/ ส่วนงาน Budget, PM															
1.3	คณะกรรมการกำกับให้ เกิดการมีส่วนร่วม ในการ จัดทำแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งจัด ให้มีการ สื่อสารทำความเข้าใจ แผนปฏิบัติการ 5 ปี และแผน ปฏิบัติงาน ทั้งทั้งองค์กร มีการถ่ายทอดแผน ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ขององค์การ มหาชน			สิ่งต้อง ดำเนินการ ตามข้อ 1.1	• ส.ยุทธศาสตร์/ส่วน งาน Policy • ส.พัฒนาองค์กร/ ส่วนงาน Budget,PM								Workshop ร่วมกับ พนักงาน							สื่อสารให้ พนักงาน
1.4	คณะกรรมการกำกับให้มีการ ติดตามและประเมิน รายงานเปรียบเทียบผลสำเร็จของงานกับเป้าหมาย ของแผนเป็นระยะ อย่างเหมาะสม				• ส.ยุทธศาสตร์/ส่วน งาน Policy • ส.พัฒนาองค์กร/ ส่วนงาน Budget,PM	• ผลการดำเนินงาน (เป้าหมาย 3 หลัก 3 รอง)	/ รายไตรมาส						(3M/3S) เข้า BoD (ผ่านอนุฯ ยุทธก่อน)							(3M/3S) เข้า BoD (ผ่านอนุฯ ยุทธก่อน)
2 การบริหารทางการเงิน																				
2.1	คณะกรรมการกำกับ ให้บริหารจัดการเงิน อย่างมี ประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน เพื่อ นำมาใช้ในการบริหาร เช่น การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย เปรียบเทียบกับหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่คล้ายคลึงกัน สนับสนุนให้มีการลดค่าใช้จ่ายและ/หรือหารายได้เพื่อ ลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดิน	• การรายงานผลการปฏิบัติงานต้องวิเคราะห์ผล การดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย ระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข และการสรุป ประเด็นที่ได้มีการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ	1) เอกสารประกอบ/ e-File สำเนารายงาน การประชุม คณะกรรมการองค์การ มหาชนที่มีวาระการ พิจารณาในเรื่องที่ เกี่ยวข้อง/คำสั่งหรือ ประกาศที่เกี่ยวข้อง	สิ่งต้อง ดำเนินการ ตามข้อ 2.1	• ส.บริหารกลาง/ ส่วนงาน Finance															
2.2	คณะกรรมการพิจารณา รายงานผลการ ปฏิบัติงานด้านการเงิน โดยรายงาน ระบุปัญหา อุปสรรค ที่ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และ ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข รวมทั้งกำกับให้มีการ ติดตาม การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ				• ส.บริหารกลาง/ ส่วนงาน Finance	• รายงานผลการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน	/ รายไตรมาส					เข้า BoD (ผ่านอนุฯ 4 ยุทธก่อน)		เข้า BoD (ผ่านอนุฯ ยุทธก่อน)				เข้า BoD (ผ่านอนุฯ ยุทธก่อน)		เข้า BoD (ผ่านอนุฯ ยุทธก่อน)
3 การบริหารทรัพยากรบุคคล																				
3.1	คณะกรรมการกำกับ ให้ฝ่ายบริหารจัดการระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป และมีการ ประกาศให้ทราบทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งกำหนดให้มีการ พิจารณาทบทวนเพื่อให้ความเหมาะสมและทันสมัย	• หากมีผู้ร้องตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงรองจาก ผู้อำนวยการ 2 ระดับ ต้องมีการประเมินผลงานให้ ครบถ้วน หากไม่มีผู้ร้องตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง รองจากผู้อำนวยการ 2 ระดับไม่ต้องประเมิน	1) เอกสารประกอบ/ e-File สำเนารายงาน การประชุม คณะกรรมการองค์การ มหาชนที่มีวาระการ พิจารณาในเรื่องที่ เกี่ยวข้อง/คำสั่งหรือ ประกาศที่เกี่ยวข้อง	สิ่งต้อง ดำเนินการ ตามข้อ 3.2	• ส.กฎหมาย • ส.ผู้อำนวยการ/ ส่วนงาน HR															
3.2	คณะกรรมการกำกับให้ องค์กรมหาชนจัดทำแผน บริหารทรัพยากรบุคคลในระยะยาว และ จัดทำ แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พร้อม รายงานผลการดำเนินงานด้านการ บริหารงานบุคคล ให้คณะกรรมการพิจารณาและให้ ข้อเสนอแนะ		2) สำเนาแผนบริหาร ทรัพยากรบุคคลในระยะ ยาว และจัดทำ แผนปฏิบัติการด้านการ บริหารทรัพยากร บุคคลประจำปี 3) หลักเกณฑ์การ		• ส.ผู้อำนวยการ/ ส่วนงาน HR	• แผนบริหารทรัพยากร บุคคล (ระยะยาว) • แผนปฏิบัติการด้านการ บริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี • รายงานผล	/ แผนต้นปี / ผลรายไตรมาส					(แผน) เข้า BoD (ผ่านอนุฯ HR ก่อน)			(ผล) เข้า BoD (ผ่านอนุฯ HR ก่อน)					(ผล) เข้า BoD (ผ่านอนุฯ HR ก่อน)

No.	รายการ	เงื่อนไข	หลักฐาน	หมายเหตุ	ผู้รับผิดชอบ	วาระเรื่อง	นำเสนอ คกก.กำกับ	วันที่ 11 พ.ย. 63	11 พ.ย. 63	9 ธ.ค. 63	13 ม.ค. 64	10 ก.พ. 64	10 มี.ค. 64	7 เม.ย. 64	12 พ.ค. 64	9 มิ.ย. 64	7 ก.ค. 64	11 ส.ค. 64	8 ก.ย. 64	6 ต.ค. 64	
								พ.ย. 10/2563	ธ.ค. 11/2563	ม.ค. 1/2564	ก.พ. 2/2564	มี.ค. 3/2564	เม.ย. 4/2564	พ.ค. 5/2564	มิ.ย. 6/2564	ก.ค. 7/2564	ส.ค. 8/2564	ก.ย. 9/2564	ต.ค. 10/2564		
	7.3 คณะกรรมการมีการ ประเมินผลคุณภาพของการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมที่ฝ่ายเลขานุการ เสนอให้คณะกรรมการองค์การมหาชนเห็นชอบ เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น		พ.ศ. 2564 3) e-File สำเนา รายงานการประชุม คณะกรรมการองค์การมหาชนในบิงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในครั้งที่ไม่มี	ส่วนหนึ่งในการ ดำเนินการตามข้อ 9.2	• ส.ผู้อำนวยความสะดวก/ ส่วนงาน เลขฯ BoD	• การประเมินผลคุณภาพของการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมที่ฝ่ายเลขานุการ	/											เข้า BoD			
8 การประเมินผลการปฏิบัติงานองค์การมหาชน																					
	8.1 คณะกรรมการกำกับให้องค์การดำเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ การจัดตั้ง และ ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และรายงานผลการกิจหลักอื่น ๆ (ถ้ามี) โดยรายงานได้ ระบุปัญหาอุปสรรค ที่ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และ ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข รวมทั้งมีการ ติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ	• คณะกรรมการกำกับให้มีการรายงานผลการดำเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กำกับดูแลองค์การมหาชน โดยมีเนื้อหาของรายงานอย่างน้อยเป็นไปตาม บทบัญญัติมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ประกอบด้วย ผลงานในปีที่ผ่านมา คำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของ คณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจัดทำใน ภายหน้า และมีความเห็นคณะกรรมการในเรื่อง ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์การมหาชน	1) เอกสารประกอบ/ e-File สำเนารายงาน การประชุม คณะกรรมการองค์การมหาชนที่มีวาระการ พิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 2) สำเนาหนังสือหรือ บันทึกข้อความนำส่ง รายงานในยังรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลองค์การมหาชน	รายงานดำเนินงาน โครงการ	• ส.พัฒนองค์กร/ ส่วนงาน PM	• การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และ รายงานด้านภารกิจหลัก (โครงการ)	/	โครงการเข้า BoD (ผ่านอนุฯ ยุทธก่อน)		เข้า BoD (ผ่านอนุฯ ยุทธก่อน)			เข้า BoD (ผ่านอนุฯ ยุทธก่อน)		เข้า BoD (ผ่านอนุฯ ยุทธก่อน)		เข้า BoD (ผ่านอนุฯ ยุทธก่อน)		เข้า BoD (ผ่านอนุฯ ยุทธก่อน)		
	8.2 คณะกรรมการกำกับ ให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน ขององค์การมหาชน พร้อม ข้อเสนอแนะการพัฒนาการดำเนินงาน ขององค์การมหาชน แก่รัฐมนตรี ที่กำกับดูแลองค์การมหาชน				• ส.พัฒนองค์กร/ ส่วนงาน PM				ประธาน BoD ลงนาม (พ.ย 63)									ประธาน BoD ลงนาม (แผน ปี 65)			
9 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการองค์การมหาชน																					
	9.1 คณะกรรมการมีการ ประเมินตนเอง ทั้งแบบรายบุคคลและแบบทั้งคณะ หรือคณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรูปแบบอื่น เช่น การประเมินโดยรัฐมนตรีผู้รักษาการตาม พ.ร.ฎ. จัดตั้ง หรือการประเมิน 360 องศา	• แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบ ทั้งคณะมีเนื้อหา (อย่างน้อยที่สุด) ดังต่อไปนี้ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ (3) การประชุมของคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร (6) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการจัดประชุมของฝ่ายเลขานุการในด้านต่างๆ เช่น การส่งวาระการประชุมก่อนการประชุม ความครบถ้วนของ ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ความถูกต้องของเอกสาร ประกอบการประชุมและรายงานการประชุม เป็นต้น หรือ • คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การประเมิน โดยรัฐมนตรีผู้รักษาการตาม พ.ร.ฎ. จัดตั้งหรือการประเมิน 360 องศา	1) เอกสารประกอบ/ e-File สำเนารายงาน การประชุม คณะกรรมการองค์การมหาชนที่มีวาระการ พิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง	นำข้อ 7.3 เสนอรวมเข้าไปด้วย	• ส.ผู้อำนวยความสะดวก/ ส่วนงาน เลขฯ BoD	• การประเมินตนเองของ คณะกรรมการ ทั้งแบบรายบุคคลและแบบทั้งคณะ	/												เข้า BoD		
	9.2 คณะกรรมการมีการ เปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุม รวมทั้ง กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่				• ส.ผู้อำนวยความสะดวก/ ส่วนงาน เลขฯ BoD	• ผลการประเมินตนเองของ คณะกรรมการ	/												เข้า BoD		