

แผน(วาระ)ประชุมคณะกรรมการกำกับ สพรอ. ทั้งปี

เพื่อให้การบริหารจัดการการประชุมคณะกรรมการกำกับ สพรอ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามแนวทางการกำกับดูแลองค์การมหาชน ซึ่ง ก.พ.ร. ประจำปีงบประมาณ 2566 กำหนดไว้ใน **ตัวชี้วัด 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน** ฝ่ายเลขานุการฯ จึงวางแผนและขอเสนอกำหนดวาระประจำที่อยู่ในแผนการดำเนินงานที่ ก.พ.ร. กำหนด รวมถึงแผนการทำงานภายใน ดังนี้

ลำดับ	ตัวชี้วัด	คะแนน	การประชุมคณะกรรมการกำกับ สพรอ. ประจำปีงบประมาณ 2566	
องค์ประกอบที่ 4 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการ		10/100	วาระการประชุม	เดือน
1	<p>การวางแผนปฏิบัติการ 5 ปี</p> <p>1. มีการทบทวนผลการดำเนินงาน และพิจารณาแผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมทั้งให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ</p> <p>2. มีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงาน โดยแผนต่าง ๆ อย่างน้อยต้องระบุเป้าหมาย ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง</p> <p>3. การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และมีการสื่อสาร ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ 5 ปี และแผนปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร</p> <p>4. มีการติดตามและมีระบบรายงานเปรียบเทียบผลสำเร็จงานและเป้าหมายของแผนเป็นระยะ อย่างเหมาะสม</p>	<p>15</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>3</p>	<p><input type="checkbox"/> ผลการดำเนินงานของคณะอนุยุทธศาสตร์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทบทวน แผนปฏิบัติการ ของ สพรอ. ปี 66 - ร่าง แผนปฏิบัติการ ของ สพรอ. ปี 67 <p><input type="checkbox"/> Workshop ร่วมกับ บอร์ด (ETDA Board Retreat)</p> <p><input type="checkbox"/> Workshop ร่วมกับพนักงาน / ทบทวนแผนปฏิบัติการ / สื่อสารให้พนักงานทำความเข้าใจ</p> <p><input type="checkbox"/> รายงานการดำเนินงานตามภารกิจหลัก (รายไตรมาส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p>	<p>ก.พ.</p> <p>ส.ค.</p> <p>ก.ค.</p> <p>ธ.ค. 65 / มิ.ย. / ก.ย.</p> <p>ม.ค./เม.ย./ก.ค/ต.ค.</p>

ลำดับ	ตัวชี้วัด	คะแนน	การประชุมคณะกรรมการกำกับ สพรอ. ประจำปีงบประมาณ 2566	
องค์ประกอบที่ 4 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการ			วาระการประชุม	เดือน
2	การบริหารการเงิน 1. มีการบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน 2. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน โดยระบุปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข และมีการติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ	10	ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ <input type="checkbox"/> แผนหารายได้ ของ สพรอ. / กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายฯ / การเปลี่ยนแปลงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายฯ <input type="checkbox"/> ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ : รายงานการดำเนินงานด้านการเงิน (รายไตรมาส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ม.ค. / เม.ย. / พ.ค.
		5		ก.พ. / พ.ค. / ส.ค. / พ.ย.
3	การบริหารทรัพยากรบุคคล 1. มีการจัดทำระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป และมีการประกาศ รวมทั้งกำหนดให้มีการพิจารณาทบทวนเพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัย 2. มีการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลในระยะยาว (3-5 ปี) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี พร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 3. มีการประเมินผลผู้บริหารอย่างเป็นระบบ กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน และกำหนดเป้าหมาย นำหนัก ตัวชี้วัด ที่เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งและเป้าหมายระดับองค์กร 4. มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร และนำผลประเมินเชื่อมโยงกับการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และการต่อสัญญาจ้างงาน	15	ผลการดำเนินงานคณะกรรมการบริหารบุคคล <input type="checkbox"/> ทบทวน ข้อบังคับคณะกรรมการกำกับ สพรอ. ฯลฯ <input type="checkbox"/> ทบทวนแผนฯ ปี 2566 / (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2567 <input type="checkbox"/> รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล (รายไตรมาส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 <input type="checkbox"/> (ร่าง) ตัวชี้วัดของ ผอ. สพรอ. งบประมาณ พ.ศ. 2566 และ (ร่าง) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของ รอง สพรอ. <input type="checkbox"/> กรอบงบประมาณการขึ้นเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษของ พนักงาน ปี 66 (ลับ) <input type="checkbox"/> สรุปผลการดำเนินงานของ ผอ.สพรอ. และการขึ้นเงินเดือนและค่าตอบแทนผันแปรของ ผอ.สพรอ. ปี 66 (ลับ)	ม.ค. / ก.ค.
		3		พ.ค. / ก.ย.
		3		ม.ค./เม.ย./พ.ค./ต.ค.
		5		พ.ย. 65
4	ต.ค.			

ลำดับ	ตัวชี้วัด	คะแนน	การประชุมคณะกรรมการกำกับ สพรอ. ประจำปีงบประมาณ 2566	
องค์ประกอบที่ 4 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการ			วาระการประชุม	เดือน
4	<p>การควบคุมภายใน</p> <p><u>1. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง</u></p> <p>1.1 มีระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กระทรวงการคลัง กำหนด และมีระบบการบริหารความเสี่ยง โดยจัดทำแผนและรายงานที่ครอบคลุมตามภารกิจหลักมีประเด็นครบถ้วนตามเงื่อนไข รวมทั้งมีกระบวนการติดตามประเมินผล</p> <p>1.2 มีการพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน และ การบริหารความเสี่ยง และมีกระบวนการสื่อสารทำความเข้าใจ</p> <p><u>2. การตรวจสอบภายใน</u></p> <p>2.1 มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการตรวจสอบภายใน มีผู้ตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ และสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบในมีความเป็นอิสระในการดำเนินงาน โดยมีโครงสร้างรองรับ และมีการมอบหมายงานเฉพาะที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2.2 มีการพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน โดยจัดทำแผนและรายงานฯ ที่ความครอบคลุมตามหัวข้อที่กำหนด ตลอดจนมีกระบวนการติดตามและรายงานผลการดำเนินการแก้ไขตาม ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)</p>	<p>10</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>3</p>	<p>ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p><input type="checkbox"/> (ร่าง) แผนการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p><input type="checkbox"/> รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (รายไตรมาส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p><input type="checkbox"/> การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 2566</p> <p><input type="checkbox"/> การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ สพรอ. 2566</p> <p><input type="checkbox"/> รายงานผลการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน (รายไตรมาส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p>	<p>ร.ค. 65</p> <p>ม.ค./เม.ย./พ.ค./ต.ค.</p> <p>ต.ค.</p> <p>ม.ค./เม.ย./พ.ค./ต.ค.</p>
5	<p>การบริหารทั่วไป</p> <p><u>1. การบริหารจัดการความรู้</u></p> <p>1.1 มีการจัดการความรู้ให้กับกรรมการ และมีการติดตามข้อมูล การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>1.2 มีกระบวนการจัดการความรู้ขององค์กร ที่เหมาะสม โดยมีการรวบรวม จัดเก็บ ความรู้ที่สำคัญต่อการดำเนินงาน รวมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในและภายนอกองค์กร</p> <p><u>2. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร</u> มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและแสดง ความโปร่งใสในการดำเนินงานในรายงานประจำปี และเว็บไซต์</p> <p><u>3. การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน</u> มีการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3-5 ปี และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี และมีการ ติดตามการดำเนินงานตามแผน โดยมีการรายงานผลให้คณะกรรมการ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ</p>	<p>15</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>5</p> <p>5</p>	<p><input type="checkbox"/> กิจกรรม Executive talk / Executive Knowledge Sharing</p> <p><input type="checkbox"/> ผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการบริหารบุคคล: รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล (รายไตรมาส) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 (KM-เคลมเหมือนข้อ 3.2)</p> <p><input type="checkbox"/> Annual report ปี 66 (File ข้อมูล) (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2567 (KM-เคลมเหมือนข้อ 3.2)</p> <p><input type="checkbox"/> ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ สถาปัตยกรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการดิจิทัล สพรอ. - ทบทวนแผนฯ ปี 2566 / (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯประจำปี 2567</p>	<p>ร.ค. 65 / เม.ย. / ส.ค.</p> <p>มี.ค. / ก.ย.</p>

ลำดับ	ตัวชี้วัด	คะแนน	การประชุมคณะกรรมการกำกับ สพรอ. ประจำปีงบประมาณ 2566	
องค์ประกอบที่ 4 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการ			วาระการประชุม	เดือน
6	การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/การตอบสนองต่อประชาชน 1. จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยผู้ประเมินภายนอกและมีผลความพึงพอใจร้อยละ 80 ขึ้นไป 2. มีช่องทางให้สามารถส่งเรื่องร้องเรียนมายังองค์การมหาชนได้โดยสะดวก และกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียนและมีการจัดการข้อร้องเรียนให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติ รวมทั้งมีการติดตามผลการจัดการข้อร้องเรียนนั้น ๆ 3. มีการนำผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผลการจัดการข้อร้องเรียนมาใช้ประโยชน์ โดยอย่างน้อยมีการสรุป วิเคราะห์และจัดทำเป็นรายงานพร้อมข้อเสนอเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ	15	<input type="checkbox"/> ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ : ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ สพรอ. ปี 2566 (เพื่อทราบ) <input type="checkbox"/> ผลการดำเนินการคณะกรรมการตรวจสอบ : รายงานผลความคืบหน้าการจัดการข้อร้องเรียนของ สพรอ. (ถ้ามี) - (เครื่องมือวัด ETDA : ช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชนสามารถส่งเรื่องร้องเรียนมายังองค์กร) <input type="checkbox"/> ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ : รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของ สพรอ. ประจำปีงบประมาณ 2566 (ภารกิจหลัก - เคลมเหมือนข้อ 1.4)	ส.ค.
		5		ถ้ามี
		5		
7	การบริหารการประชุม 1. ในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการร้อยละ 90 ของจำนวนการประชุมมีกรรมการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไป 2. กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการโดยไม่ต้องมีฝ่ายบริหาร (ผู้อำนวยการ) ร่วมด้วย ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปี 3. มีการประเมินผลคุณภาพของการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมที่ฝ่ายเลขานุการเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบ	5	<input type="checkbox"/> แผนการประชุมคณะกรรมการกำกับ สพรอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เครื่องมือวัด ETDA : ผลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ) <input type="checkbox"/> การประชุมโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม <input type="checkbox"/> แผนดำเนินการประเมินตนเองของคณะกรรมการและการประเมินผลคุณภาพเอกสาร/ข้อมูลประชุมฯ ปี 2566	ก.ย.
		2		เม.ย.
		1		ก.ค. - ส.ค.
8	การประเมินผลการปฏิบัติงานองค์การมหาชน 1. องค์การมหาชนดำเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และรายงานด้านภารกิจหลักอื่น ๆ (ถ้ามี) โดยระบุปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขรวมทั้งการติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ 2. มีการรายงานผลการดำเนินงานขององค์การมหาชน พร้อมข้อเสนอแนะการพัฒนาการดำเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กำกับ	10	<input type="checkbox"/> ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ : รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของ สพรอ. ประจำปีงบประมาณ 2566 (ภารกิจหลัก - เคลมเหมือนข้อ 1.4) <input type="checkbox"/> บันทึกข้อความและรายงานผลการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพรอ.) พร้อมข้อเสนอแนะการพัฒนาการดำเนินงานขององค์การมหาชน แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
		5		
9	การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการองค์การมหาชน 1. คณะกรรมการมีการประเมินตนเอง ทั้งแบบรายบุคคลและแบบทั้งคณะ หรือจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรูปแบบอื่น 2. มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุม รวมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่	5	<input type="checkbox"/> แผนดำเนินการประเมินตนเองของคณะกรรมการและการประเมินผลคุณภาพเอกสาร/ข้อมูลประชุมฯ ปี 2566 (เคลมเหมือนข้อ 7.3)	
		3		
		2		

ตารางการประชุมคณะกรรมการกำกับ สพรอ. ประจำปีงบประมาณ 2566

ครั้งที่	วัน / เดือน / ปี	เวลา	หมายเหตุ
ครั้งที่ 11/2565	พุธ 5 ตุลาคม 2565	16.00 – 19.00	*รับประทานอาหารค่ำ ตั้งแต่วันที่ 18.00-20.00 น.
ครั้งที่ 12/2565	พุธ 9 พฤศจิกายน 2565	16.00 – 19.00	
ครั้งที่ 13/2565	พุธ 7 ธันวาคม 2565*	15.00 – 18.00	
ครั้งที่ 1/2566	พุธ 11 มกราคม 2566	16.00 – 19.00	
ครั้งที่ 2/2566	พุธ 8 กุมภาพันธ์ 2566	16.00 – 19.00	
ครั้งที่ 3/2566	พุธ 8 มีนาคม 2566	16.00 – 19.00	
ครั้งที่ 4/2566	พุธ 12 เมษายน 2566	16.00 – 19.00	
ครั้งที่ 5/2566	พุธ 10 พฤษภาคม 2566	16.00 – 19.00	
ครั้งที่ 6/2566	พุธ 14 มิถุนายน 2566	16.00 – 19.00	
ครั้งที่ 7/2566	พุธ 12 กรกฎาคม 2566	16.00 – 19.00	
ครั้งที่ 8/2566	พุธ 9 สิงหาคม 2566	16.00 – 19.00	
ครั้งที่ 9/2566	พุธ 13 กันยายน 2566	16.00 – 19.00	
ครั้งที่ 10/2566	พุธ 11 ตุลาคม 2566	16.00 – 19.00	
ครั้งที่ 11/2566	พุธ 8 พฤศจิกายน 2566	16.00 – 19.00	
ครั้งที่ 12/2566	พุธ 13 ธันวาคม 2566*	15.00 – 18.00	