

แบบฟอร์มการประเมินและปรับปรุงกระบวนการเพื่อบันทึกความรู้ (NHA Improvement Form for AAR)

1. ชื่อองค์ความรู้	1.1-1 กระบวนการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ (ด้านไม่ใช่การเงิน)	
2. ประเภทสินทรัพย์ทางความรู้	ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการนำองค์กร	
3. วันที่บันทึกความรู้	29 กันยายน 2566	
4. ผู้เข้าร่วมบันทึกความรู้	1. นางนิรมล พันธุ์งาม	ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน
	2. นางสินีรัตน์ ผดุงศุกโลย	รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน
	3. นางกานดาภา ศิลป์ไพบุลย์พานิช	ผู้อำนวยการกองติดตามและประเมินผล ฝ่ายนโยบายและแผน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการนำองค์กร
	4. นายวิระชัย ผกากรอง	พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 กองติดตามและประเมินผล ฝ่ายนโยบายและแผน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการนำองค์กร
	5. นางสาวถาวรีย์ เข้มทอง	พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 กองติดตามและประเมินผล ฝ่ายนโยบายและแผน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการนำองค์กร
5. วัตถุประสงค์ของการบันทึกความรู้เรื่องนี้ (สรุปวัตถุประสงค์ของการบันทึกความรู้ และมูลเหตุจูงใจให้ปรับปรุง)		
<p>1. เพื่อสรุปความรู้ที่ได้จากกระบวนการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ (ด้านไม่ใช่การเงิน)</p> <p>2. เพื่อนำข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรคที่พบจากกระบวนการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ (ด้านการเงิน) มาพิจารณาพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และยกระดับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร</p> <p>3. เพื่อเป็นองค์ความรู้ของการเคหะแห่งชาติ และใช้เป็นศูนย์กลางความรู้ให้กับหน่วยงานอื่นนำไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานต่อไป</p> <p>4. เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ให้สามารถปฏิบัติงานแทนตำแหน่งที่รับผิดชอบได้ (กรณีที่มีการเลื่อนตำแหน่ง/ปรับเปลี่ยน/โยกย้าย)</p>		
6. รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการ (ก่อนปรับปรุง)		
ชื่อกระบวนการ	กระบวนการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ (ด้านไม่ใช่การเงิน)	
วัตถุประสงค์ของกระบวนการ	<p>1. เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาการดำเนินงานตามนโยบายรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ (ด้านไม่ใช่การเงิน)</p> <p>2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นภาครัฐ รวมทั้งตอบสนองเกณฑ์ Enablers ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร</p>	

แบบฟอร์มการประเมินและปรับปรุงกระบวนการเพื่อบันทึกความรู้ (NHA Improvement Form for AAR)

7. แนวทางการปรับปรุงกระบวนการ (ใช้ในปี 2566)

- 1) แยก SIPOC เป็นกระบวนการย่อย แบ่งเป็นภาพรวม และข้อย่อยตามนโยบายรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ
- 2) ทบทวนเนื้อหาองค์ประกอบของนโยบายให้มีคุณภาพ โดยศึกษาทบทวนตัวชี้วัดผลลัพธ์กระบวนการและในกระบวนการ ให้มีคุณภาพมากขึ้น ของแต่ละ SIPOC ย่อย นอกเหนือจากวัฏระยะเวลาแล้วเสร็จ
- 3) เพิ่มตัวชี้วัดให้ครอบคลุมทุกนโยบายย่อยและเป็นตัวชี้วัดคุณภาพทั้ง Output และ Outcome
- 4) ปรับปรุงแบบฟอร์มการประเมินและปรับปรุงกระบวนการเพื่อบันทึกความรู้ (NHA Improvement Form for AAR) โดยแยกตาม SIPOC ย่อย

8. รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการ (หลังปรับปรุง)

ตัวชี้วัดของกระบวนการ ประจำปี 2566	เป้าหมายตัวชี้วัดของ กระบวนการ ประจำปี 2566	ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566
1. คุณภาพและองค์ประกอบของนโยบาย (โครงสร้างผู้รับผิดชอบ ระบบการบริหารจัดการ ระบบการส่งเสริมการดำเนินงานและระบบติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการชุดย่อยและ/หรือคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ) รวมทั้งระยะเวลาในการทบทวนนโยบายและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ภายในเดือนกรกฎาคมของทุกปี	ครบถ้วน และทบทวน แล้วเสร็จภายใน กรกฎาคม 2566	ครบถ้วน และทบทวน แล้วเสร็จ วันที่ 10 กรกฎาคม 2566
2. ร้อยละของผลสอบทานคุณภาพของการรายงานผลการปฏิบัติ ตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ (ด้านไม่ใช้การเงิน)	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
3. ระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินงานด้านไม่ใช้การเงินต่อ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ - รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการ ดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ (PA)	รายงานผลการดำเนินงาน ตามบันทึกข้อตกลง ประเมินผลการ ดำเนินงานของ การเคหะแห่งชาติ ทุกเดือน	รายงานผลการ ดำเนินงานตามบันทึก ข้อตกลงประเมินผล การดำเนินงานของการ เคหะแห่งชาติ - ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 - ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

แบบฟอร์มการประเมินและปรับปรุงกระบวนการเพื่อบันทึกความรู้ (NHA Improvement Form for AAR)

		<p>- ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2566</p> <p>- ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566</p> <p>- ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566</p> <p>- ครั้งที่ 14/2566 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566</p> <p>- ครั้งที่ 16/2566 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566</p> <p>- ครั้งที่ 18/2566 เดือนตุลาคม</p> <p>- การประชุม คกก. กคช. ภายในเดือน ตุลาคม</p>
<p>4. ระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินงานด้านไม่ใช้การเงินต่อ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ</p> <p>- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของการเคหะแห่งชาติ (Action Plan)</p>	<p>ร้อยละ 100 (รอบ 3 เดือน/6 เดือน /9 เดือน)</p>	<p><u>รอบ 3 เดือน :</u> เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ดำเนินการได้ ร้อยละ 100</p> <p><u>รอบ 6 เดือน :</u> เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ดำเนินการได้ ร้อยละ 100</p> <p><u>รอบ 9 เดือน :</u> เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ดำเนินการได้</p>

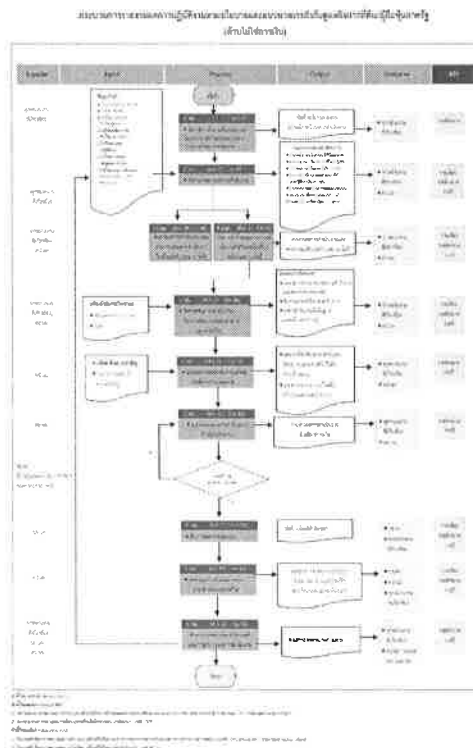
แบบฟอร์มการประเมินและปรับปรุงกระบวนการเพื่อบันทึกความรู้ (NHA Improvement Form for AAR)

		<p>ร้อยละ 100</p> <p><u>รอบ 12 เดือน :</u></p> <p>การประชุม คกก.กคช. ภายในเดือนตุลาคม ดำเนินการได้ครบถ้วน ตามกำหนด</p>
<p>5. ระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินงานด้านไม่ใช้การเงิน นำส่งระบบ eMENSCR</p> <p>- รายงานผลการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ ตามระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)</p>	<p>รอบ 3 เดือน/ 6 เดือน/ 9 เดือน/ 12 เดือน</p>	<p>รายงานผลการดำเนินงานของ การเคหะแห่งชาติ ตามระบบติดตาม และประเมินผล แห่งชาติ</p> <p><u>รอบ 3 เดือน :</u></p> <p>เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ดำเนินการได้ ร้อยละ 100</p> <p><u>รอบ 6 เดือน :</u></p> <p>เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ดำเนินการได้ ร้อยละ 100</p> <p><u>รอบ 9 เดือน :</u></p> <p>เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ดำเนินการได้ ร้อยละ 100</p> <p><u>รอบ 12 เดือน :</u></p> <p>เดือนตุลาคม 2566 ดำเนินการได้ครบถ้วน ตามกำหนด</p>
<p>6. จำนวนหัวข้อการรายงานผลการดำเนินงานด้านที่ไม่ใช้การเงิน ต่อ คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ</p> <p>- รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ (PA)</p>	<p>ร้อยละ 100</p> <p>- รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการ</p>	<p>ร้อยละ 100</p> <p>- รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผล</p>

	ดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ จำนวน 11 หัวข้อ	การดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ จำนวน 11 หัวข้อ
7. จำนวนหัวข้อการรายงานผลการดำเนินงานด้านที่ไม่ใช่การเงิน ต่อ คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของการเคหะแห่งชาติ (Action Plan)	- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของการเคหะแห่งชาติ จำนวน 34 หัวข้อ	ร้อยละ 100 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของการเคหะแห่งชาติ จำนวน 34 หัวข้อ
8. จำนวนหัวข้อการรายงานผลการดำเนินงานด้านที่ไม่ใช่การเงิน นำส่งระบบ eMENSCR - รายงานผลการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ ตามระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)	จำนวน 5 หัวข้อ	ร้อยละ 100 - จำนวน 5 หัวข้อ

9. Flowchart กระบวนการ ปี 2566

กระบวนการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ (ด้านไม่ใช่การเงิน)



ตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการ :

ตัวชี้วัดผลผลิต (Output KPI) :

- ระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินงานด้านไม่ใช้การเงินต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ (รายงานผล PA / รายงานผล Action Plan)
- ระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินงานด้านไม่ใช้การเงิน นำส่งระบบ eMENS CR

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome KPI):

- จำนวนหัวข้อการรายงานผลการดำเนินงานด้านที่ไม่ใช้การเงิน ต่อ คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ (รายงานผล PA / รายงานผล Action Plan)
- จำนวนหัวข้อการรายงานผลการดำเนินงานด้านที่ไม่ใช้การเงินนำส่งระบบ eMENS CR

10. สิ่งที่พบจากการดำเนินงานปี 2566	
ประเด็น	รายละเอียด
<p>รายละเอียดประเด็น</p> <p>ที่มีการพัฒนา</p> <p>ปรับปรุง</p>	<ol style="list-style-type: none"> ออกแบบและทบทวนกระบวนการ (SIPOC) กระบวนทบทวนนโยบายและการรายงานผลตามนโยบายการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ โดยแบ่งเป็นกระบวนการย่อย คือภาพรวม และตามข้อย่อยของนโยบายการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ (ด้านไม่ใช้การเงิน) ตามข้อเสนอแนะของบริษัทผู้ประเมิน ได้แก่ กระบวนทบทวนนโยบายและการรายงานผลตามนโยบายการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ กระบวนการรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงิน กระบวนการรายงานผลการดำเนินงานด้านที่ไม่ใช้การเงิน กระบวนการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทบทวนตัวชี้วัดประสิทธิผลของกระบวนการ ทั้ง KPI Process และ KPI In-Process ให้มีคุณภาพ โดยแยกเป็น ตัวชี้วัดผลผลิต (Output KPI) และ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome KPI) ตามหัวข้อที่รายงาน คือ การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ (ด้านไม่ใช้การเงิน) เพิ่มการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ (ด้านไม่ใช้การเงิน) ตามรอบการรายงาน และเพิ่มการติดตามและรายงานเป็นรายเดือน โดยนำเสนอคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ เป็นรายไตรมาส และรายเดือน เพื่อขับเคลื่อนผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย มีการจัดทำแบบประเมินคุณภาพการรายงานการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ (ด้านไม่ใช้การเงิน) เพื่อสำรวจคุณภาพของกระบวนการรายงาน และนำผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นไป

แบบฟอร์มการประเมินและปรับปรุงกระบวนการเพื่อบันทึกความรู้ (NHA Improvement Form for AAR)

ปัญหา/อุปสรรค	1. มีการจัดทำเอกสารรายงาน และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์และระดับคะแนนด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรที่สูงขึ้น ขณะที่ผู้ปฏิบัติงานมีอยู่จำกัด
สาเหตุของปัญหา/อุปสรรค	1. เนื่องจากต้องมีการจัดทำ SIPOC และรายงานต้องแยกตามข้อย่อยของนโยบาย ทำให้ต้องจัดทำเอกสารมากขึ้น 2. มีการเลื่อนขั้น/ปรับเปลี่ยน/โยกย้ายตามโครงการองค์กรใหม่ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนที่ได้รับมอบหมาย ต้องมีการพัฒนาและเรียนรู้

11. สาเหตุหรือที่มาในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานในปัจจุบัน (As-Is Process)

- ข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน IRDP
- หลักเกณฑ์ Enablers หรือมาตรฐานหรือกรอบแนวทางที่เป็นที่ยอมรับ (เช่น มาตรฐาน ISO OECD COSO-ERM เป็นต้น)
- ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
- เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน เช่น ลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก, ลดระยะเวลา, ลดค่าใช้จ่าย, ลดการสูญเสีย, และเพิ่มคุณภาพหรือมาตรฐานในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ เช่น กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ เป็นต้น
- นโยบายรัฐบาล กฎเกณฑ์และข้อเสนอแนะของหน่วยงานกำกับดูแล นโยบายและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ รวมทั้งของผู้บริหาร
- แนวทางปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานชั้นนำหรือหน่วยงานคู่เทียบ
- อื่นๆ (โปรดระบุ) เช่น ข้อเสนอแนะจากการถามตอบในกลุ่ม LINE ของ SE-EM ของ สคร. หรือคำถาม-คำตอบในวัน Feedback Day
- ไม่เปลี่ยนแปลง

12. แนวทางการเรียนรู้/การจัดการความรู้ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการในปีต่อไป (ปี 2567)

1. ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงกระบวนการในแต่ละ SIPOC ย่อย ที่สนับสนุนการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และจัดทำ AAR ให้เป็นองค์ความรู้ขององค์กรต่อไป
2. ปรับปรุงตามตัวอย่างการปฏิบัติที่ดีขององค์กรชั้นนำ
3. ปรับปรุงการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล หน่วยงานกำกับดูแลและแผนวิสาหกิจ แผนดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีการเปลี่ยนแปลง
4. เพิ่มการสื่อสารเชิงรุกเพื่อทำความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากยิ่งขึ้น

5. ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแนวทาง/กระบวนการ (SIPOC)/
คู่มือปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวกับแนวทาง/
กระบวนการ (SIPOC) นั้น ๆ เข้าใจการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน



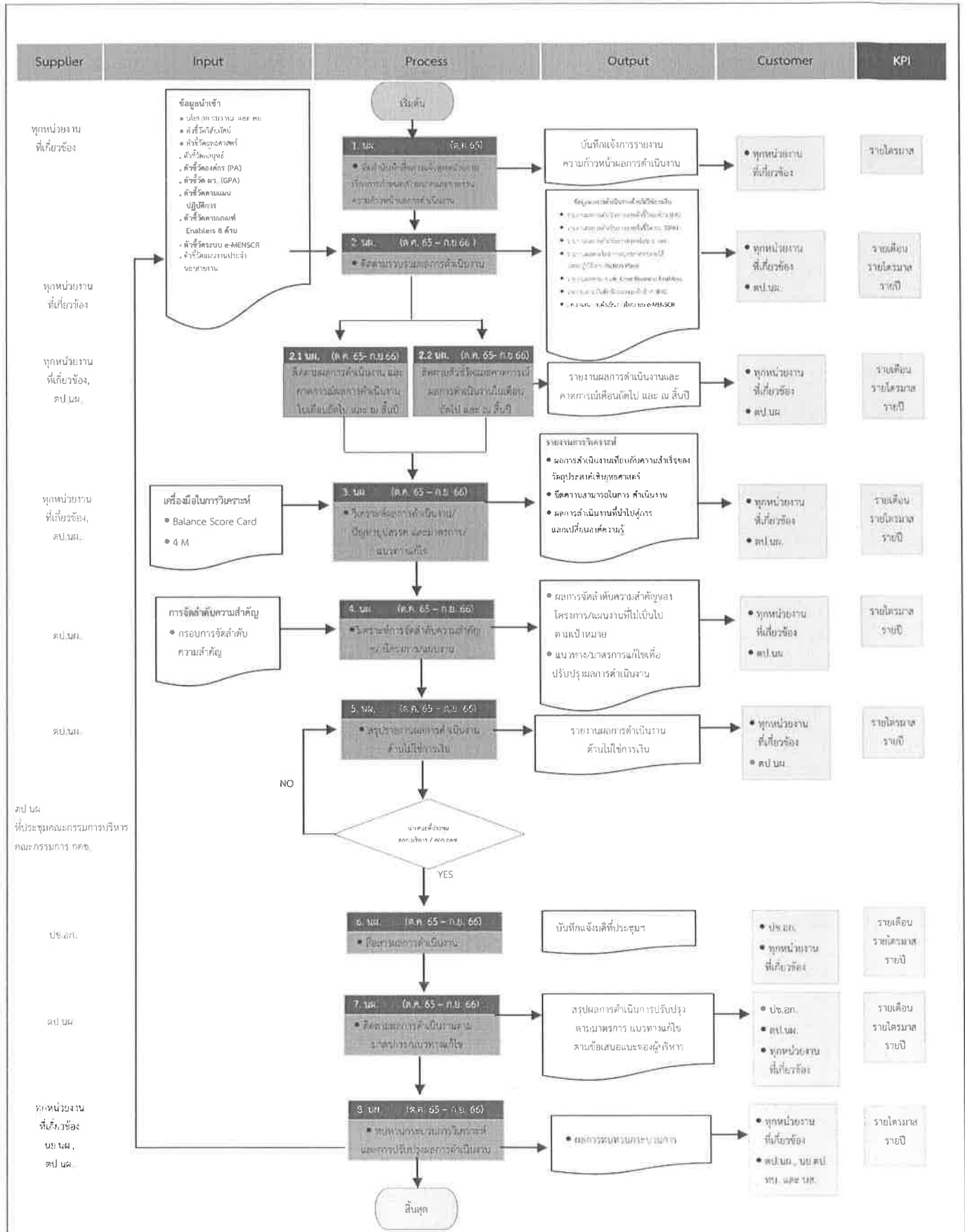
(นางนิรมล พันธุ์งาม)

ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน

ผู้ประเมินและปรับปรุงกระบวนการเพื่อบันทึกความรู้

ตุลาคม 2566

**กระบวนการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ
(ด้านไม่ใช้การเงิน)**



คำชี้แจงประสิทธิภาพกระบวนการ :
 คำชี้แจงผลลัพธ์ (Output KPI) :
 1. ระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินงานด้านไม่ใช้การเงินต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการการแพทย์แห่งชาติ (รายงาน PA / รายงาน Action Plan)
 2. ระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินงานด้านไม่ใช้การเงิน นำส่งระบบ eMENSCR
 คำชี้แจงผลลัพธ์ (Outcome KPI) :
 1. จำนวนหัวข้อการรายงานผลการดำเนินงานด้านไม่ใช้การเงิน ต่อ คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการการแพทย์แห่งชาติ (รายงาน PA / รายงาน Action Plan)
 2. จำนวนหัวข้อการรายงานผลการดำเนินงานด้านไม่ใช้การเงินนำส่งระบบ eMENSCR