

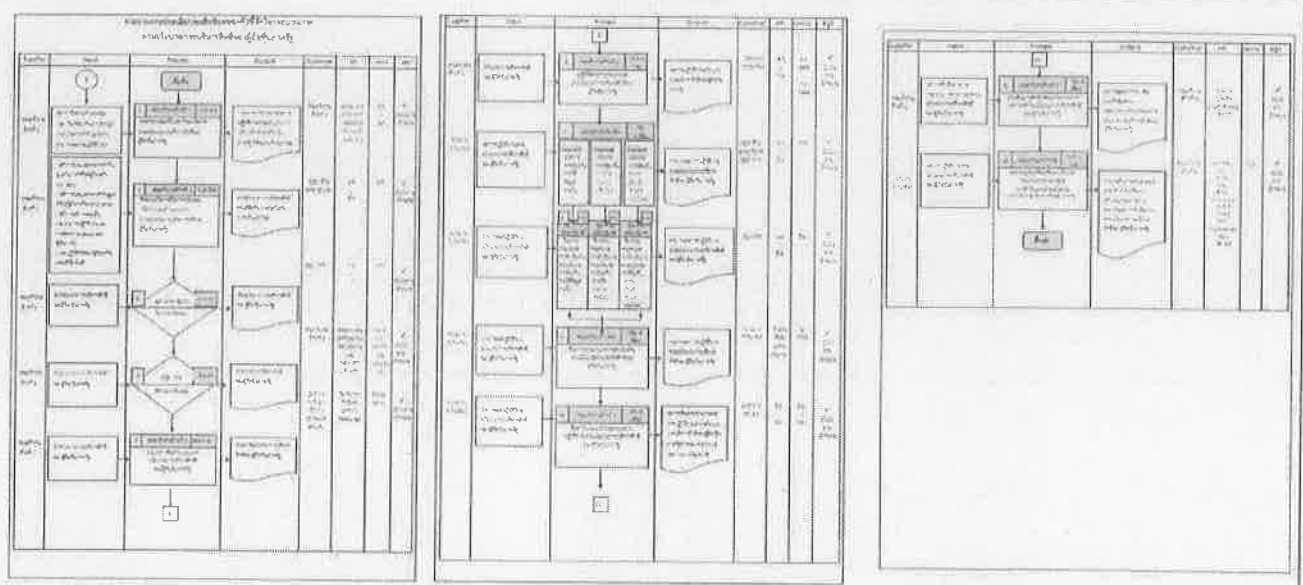
แบบฟอร์มการพัฒนาปรับปรุงและบันทึกความรู้หลังการปฏิบัติงาน (AAR)

1. ชื่อองค์ความรู้	การกำหนดนโยบายและการรายงานผลตามนโยบายด้านการป้องกันการเกิดรายการเกี่ยวโยง		
2. ประเภทสินทรัพย์ทางความรู้	ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร		
3. วันที่บันทึกความรู้	9 กันยายน 2567		
4. ผู้เข้าร่วมบันทึกความรู้	1. นายชิตติสรรค์ บุญธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการกลาง		
	2. นางสาวสุนิธร สอนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการกลาง		
	3. นางสาวฐิติภิญญา แวมณิ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายอำนวยการกลาง		
	4. นางสาวปทุมยวีร์ เครือนาค พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 กองส่งเสริมกำกับดูแลกิจการที่ดี		
5. วัตถุประสงค์ของการบันทึกความรู้เรื่องนี้ (สรุปวัตถุประสงค์ของการบันทึกความรู้ และมูลเหตุจูงใจให้ปรับปรุง)			
<p>1. เพื่อนำข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรคที่พบจากกระบวนการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติตามนโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐ มาพิจารณาพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และยกระดับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร</p> <p>2. เพื่อสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการปรับปรุงกระบวนการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติตามนโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ประเมินผลด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร</p> <p>3. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งขององค์ความรู้ของการเคหะแห่งชาติ และใช้เป็นศูนย์กลางความรู้ให้กับหน่วยงานอื่น นำไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานต่อไป</p>			
6. รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการ (ก่อนปรับปรุง)			
ชื่อกระบวนการ	กระบวนการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติตามนโยบายด้านการป้องกันการเกิดรายการเกี่ยวโยง		
วัตถุประสงค์ของกระบวนการ	เพื่อสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการปรับปรุงกระบวนการ เพื่อตอบสนองเกณฑ์ Enablers ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นภาครัฐ		
ตัวชี้วัดของกระบวนการประจำปี 2566	เป้าหมายตัวชี้วัดของกระบวนการประจำปี 2566	ผลการดำเนินงานประจำปี 2566	
18. ระยะเวลาการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการป้องกันการเกิดรายการเกี่ยวโยงต่อคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ  **เนื่องจากการเคหะแห่งชาติยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ จึงนำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายฯ ต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง (Executive Meeting) แทน	รอบ 6 เดือน/12 เดือน	- รอบ 6 เดือน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 - รอบ 12 เดือน ในการประชุมผู้บริหารระดับสูง (Executive Meeting)	
19. ระยะเวลาการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายด้านรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทในเครือต่อคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ  **เนื่องจากการเคหะแห่งชาติยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ จึงนำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายฯ ต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง (Executive Meeting) แทน	รายไตรมาส	- ไตรมาสที่ 1 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 - ไตรมาสที่ 2 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 - ไตรมาสที่ 3 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 - ไตรมาสที่ 4 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566	

แบบฟอร์มการพัฒนาระบบปรับปรุงและบันทึกความรู้หลังการปฏิบัติงาน (AAR)

20. ระยะเวลาการเผยแพร่นโยบายด้านรายการที่เกี่ยวข้องกันผ่านรายงานประจำปี	ภายใน 1 เดือนหลังจาก สตง. รับรองงบการเงิน	- สตง. รับรองงบการเงิน วันที่ 17 มีนาคม 2566 - เผยแพร่รายงานประจำปี 2565 ผ่าน Website กคช. วันที่ 5 เมษายน 2566
21. ร้อยละความสำเร็จในการสรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในเครือ	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
22. จำนวนหัวข้อในการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติในรายงานประจำปี (1.การถือครองหลักทรัพย์ 2.นโยบายและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และ 3.จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการเป็นรายบุคคล)	3 หัวข้อ	3 หัวข้อ
23. การกำกับติดตามบริษัทในเครือ ดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดตั้ง /ร่วมทุน และกำกับดูแลบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจที่ สคร. กำหนด	รอบ 12 เดือน (นำส่งรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในเครือของ กคช. ประจำปี 2565 ให้ สคร.)	- รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในเครือของการเคหะแห่งชาติ ประจำปี 2565 เสนอ สคร.ตามหนังสือการเคหะแห่งชาติ ที่ พม.5188/0759 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

7. Flowchart กระบวนการ ปี 2566



แบบฟอร์มการพัฒนาปรับปรุงและบันทึกความรู้หลังการปฏิบัติงาน (AAR)

1. วัตถุประสงค์ของการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน (SIPOC) คืออะไร  
 2. วัตถุประสงค์ของการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน (SIPOC) คืออะไร  
 3. วัตถุประสงค์ของการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน (SIPOC) คืออะไร  
 4. วัตถุประสงค์ของการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน (SIPOC) คืออะไร  
 5. วัตถุประสงค์ของการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน (SIPOC) คืออะไร  
 6. วัตถุประสงค์ของการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน (SIPOC) คืออะไร  
 7. วัตถุประสงค์ของการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน (SIPOC) คืออะไร  
 8. วัตถุประสงค์ของการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน (SIPOC) คืออะไร  
 9. วัตถุประสงค์ของการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน (SIPOC) คืออะไร  
 10. วัตถุประสงค์ของการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน (SIPOC) คืออะไร  
 11. วัตถุประสงค์ของการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน (SIPOC) คืออะไร  
 12. วัตถุประสงค์ของการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน (SIPOC) คืออะไร  
 13. วัตถุประสงค์ของการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน (SIPOC) คืออะไร  
 14. วัตถุประสงค์ของการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน (SIPOC) คืออะไร  
 15. วัตถุประสงค์ของการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน (SIPOC) คืออะไร  
 16. วัตถุประสงค์ของการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน (SIPOC) คืออะไร  
 17. วัตถุประสงค์ของการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน (SIPOC) คืออะไร  
 18. วัตถุประสงค์ของการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน (SIPOC) คืออะไร  
 19. วัตถุประสงค์ของการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน (SIPOC) คืออะไร  
 20. วัตถุประสงค์ของการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน (SIPOC) คืออะไร

1. วัตถุประสงค์ของการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน (SIPOC) คืออะไร  
 2. วัตถุประสงค์ของการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน (SIPOC) คืออะไร  
 3. วัตถุประสงค์ของการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน (SIPOC) คืออะไร  
 4. วัตถุประสงค์ของการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน (SIPOC) คืออะไร  
 5. วัตถุประสงค์ของการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน (SIPOC) คืออะไร  
 6. วัตถุประสงค์ของการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน (SIPOC) คืออะไร  
 7. วัตถุประสงค์ของการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน (SIPOC) คืออะไร  
 8. วัตถุประสงค์ของการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน (SIPOC) คืออะไร  
 9. วัตถุประสงค์ของการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน (SIPOC) คืออะไร  
 10. วัตถุประสงค์ของการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน (SIPOC) คืออะไร  
 11. วัตถุประสงค์ของการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน (SIPOC) คืออะไร  
 12. วัตถุประสงค์ของการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน (SIPOC) คืออะไร  
 13. วัตถุประสงค์ของการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน (SIPOC) คืออะไร  
 14. วัตถุประสงค์ของการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน (SIPOC) คืออะไร  
 15. วัตถุประสงค์ของการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน (SIPOC) คืออะไร  
 16. วัตถุประสงค์ของการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน (SIPOC) คืออะไร  
 17. วัตถุประสงค์ของการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน (SIPOC) คืออะไร  
 18. วัตถุประสงค์ของการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน (SIPOC) คืออะไร  
 19. วัตถุประสงค์ของการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน (SIPOC) คืออะไร  
 20. วัตถุประสงค์ของการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน (SIPOC) คืออะไร

8. สิ่งที่พบจากการดำเนินงานปี 2566

ประเด็น	รายละเอียดประเด็นที่มีการพัฒนาปรับปรุง
<p>สิ่งที่ดำเนินการได้ดี</p>	<p>1. ออกแบบและจัดทำกระบวนการ (SIPOC) การกำหนดนโยบายและการรายงานผลตามนโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐ จำนวน 12 ขั้นตอน พร้อมทั้งกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิผลของกระบวนการ</p> <p>2. กำหนดตัวชี้วัดประสิทธิผลของกระบวนการ ทั้ง KPI Process และ KPI In-Process ให้มีคุณภาพ โดยแยกเป็น Output Outcome ที่ชัดเจน ตัวชี้วัดประสิทธิผลของกระบวนการที่ปรับปรุงมี 6 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตัวชี้วัดประสิทธิผลของกระบวนการตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการป้องกันการเกิดรายการเกี่ยวโยง จำนวน 6 ข้อ คือ 18) ระยะเวลาการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการป้องกันการเกิดรายการเกี่ยวโยงต่อคณะกรรมการเคหะแห่งชาติ (รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน) 19) ระยะเวลาการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายด้านรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทในเครือต่อคณะกรรมการเคหะแห่งชาติ (รายไตรมาส) 20) ระยะเวลาการเผยแพร่นโยบายด้านรายการที่เกี่ยวข้องกันผ่านรายงานประจำปี (ภายใน 1 เดือนหลังจาก สดง. รับรองงบการเงิน) 21) ร้อยละความสำเร็จในการสรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในเครือ (ร้อยละ 100) 22) จำนวนหัวข้อในการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการเคหะแห่งชาติในรายงานประจำปี (1.การถือครองหลักทรัพย์ 2.นโยบายและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และ 3.จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการเป็นรายบุคคล) (3 หัวข้อ) 23) การกำกับติดตามบริษัทในเครือ ดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดตั้ง /ร่วมทุน และกำกับดูแลบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจที่ สคร. กำหนด (รอบ 12 เดือน)</p> <p>3. ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติตามนโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐให้มีเนื้อหาองค์ประกอบนโยบายครบถ้วนและมีคุณภาพ ตามองค์ประกอบที่ดี และที่ผู้ประเมินให้ข้อเสนอแนะ ไม่ว่าจะเป็น นโยบาย แนวทางปฏิบัติ โครงสร้างกำกับดูแลและผู้รับผิดชอบ ระบบการบริหารจัดการ ระบบส่งเสริมการดำเนินงาน ระบบติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการด้านธรรมาภิบาลฯ และ/หรือคณะกรรมการ โดยมีการปรับปรุงดังนี้</p> <p>3.1. เพิ่มข้อความ “เพื่อทราบ” ในข้อ 3. จัดให้มีระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการด้านธรรมาภิบาลและตรวจสอบกรณีพิเศษตามมติคณะกรรมการเคหะแห่งชาติ และคณะกรรมการเคหะแห่งชาติ <b>เพื่อทราบ</b> เป็นรายไตรมาส</p> <p>3.2. เพิ่มความถี่ในการรายงานผลจากปีละ 1 ครั้ง เป็น “รายไตรมาส”</p> <p>3.3. ปรับปรุง “หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบ” ให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่งรองรับ Enablers ด้าน CG และด้านต่าง ๆ มากขึ้น</p>

แบบฟอร์มการพัฒนาปรับปรุงและบันทึกความรู้หลังการปฏิบัติงาน (AAR)

4. จัดให้มีการเผยแพร่นโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐผ่านการสื่อสารนโยบายในรูปแบบ Infographic ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอจำนวน 6 ช่องทาง เช่น www.nha.or.th Facebook: ฝ่ายสื่อสารองค์กร LINE : การสื่อสารภายใน และบันทึกแจ้งเวียน
5. จัดให้มีการสำรวจการรับรู้ของบุคลากรต่อนโยบายด้านสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐ เพื่อจะได้นำผลการสำรวจการรับรู้ของพนักงานมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินการในปีต่อไป ซึ่งผลการรับรู้ของบุคลากรได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
6. นำนโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยแบ่งเป็น 4 รายงานย่อย ซึ่งแต่ละรายงานย่อยได้มอบหมายหน่วยงานผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และออกแบบรายงานร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อกำหนดเป็นแบบฟอร์มมาตรฐาน ตลอดจนให้มีการรายงานผลและติดตามประเมินผลให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ระบุไว้ในนโยบายฯ ที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ทันกาลและมีคุณภาพ
7. จัดให้มีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ ทั้งในมิติความครบถ้วนของปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดกระบวนการ โดยมีผู้สอบทาน และผู้รับรอง ลงนาม
8. จัดทำแบบประเมินผลกระบวนการทำงานและบันทึกความรู้ (After Action Review : AAR) 1 รายงาน ตาม SIPOC สำหรับกระบวนการรายงานผลตามนโยบายและแนวปฏิบัติตามนโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐ เพื่อเป็นฐานองค์ความรู้ด้าน CG และในระดับองค์กร (KM) พร้อมนำไปจัดเก็บในระบบการจัดการความรู้ของการเคหะแห่งชาติ เพื่อให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอื่น ๆ ต่อไป

ปัญหา/อุปสรรค	การจัดทำเอกสารรายงานมีมากขึ้น ตามเกณฑ์และระดับคะแนนด้าน CG ที่สูงขึ้น ขณะที่บุคลากรมีอยู่จำกัด
สาเหตุของปัญหา/อุปสรรค	1. เนื่องจากต้องมีการจัดทำ SIPOC และรายงาน ต้องแยกตามข้อย่อยของนโยบาย ทำให้ต้องจัดทำเอกสารมากขึ้น 2. การเลื่อนขึ้นโยกย้ายตามโครงการองค์กรใหม่ ทำให้ทีมงานใหม่บางส่วนที่ได้รับมอบหมาย ต้องมีการพัฒนาและเรียนรู้

9. สาเหตุหรือที่มาในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานในปัจจุบัน (As-Is Process)

- ข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน TRIS
- หลักเกณฑ์ Enablers หรือมาตรฐานหรือกรอบแนวทางที่เป็นที่ยอมรับ (เช่น มาตรฐาน ISO OECD COSO-ERM เป็นต้น)
- เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน เช่น การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ 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
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

10. แนวทางการปรับปรุงกระบวนการ (ใช้ในปี 2567)

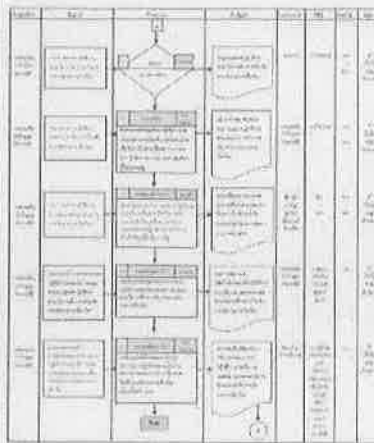
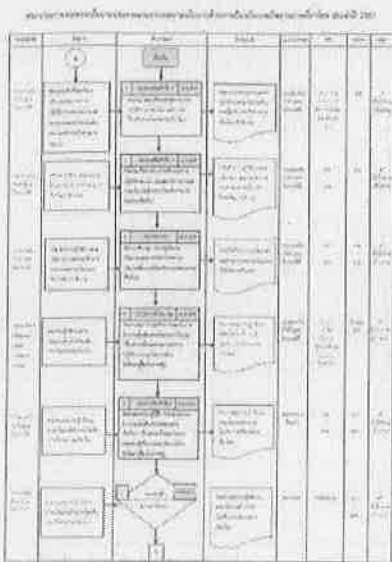
- 1) ใช้แนวทางปรับปรุงเช่นเดียวกับปี 2566
- 2) ทบทวนตัวชี้วัดในกระบวนการให้มีคุณภาพมากขึ้น
- 3) เพิ่มตัวชี้วัดประสิทธิผลกระบวนการ โดยตัวชี้วัดเชิงคุณภาพมากขึ้น
- 4) เพิ่มตัวชี้วัดให้ครอบคลุมทุกนโยบายย่อยและเป็นตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
- 5) ปรับปรุงแบบฟอร์มการประเมินและปรับปรุงกระบวนการเพื่อบันทึกความรู้ (NHA Improvement Form for AAR)

แบบฟอร์มการพัฒนาปรับปรุงและบันทึกความรู้หลังการปฏิบัติงาน (AAR)

11. รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการ (หลังปรับปรุง)		
ตัวชี้วัดของกระบวนการ ประจำปี 2567	เป้าหมายตัวชี้วัดของกระบวนการ ประจำปี 2567	ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567
1. ระยะเวลาการเผยแพร่นโยบายด้าน การป้องกันการเกิดรายการเกี่ยวโยงผ่าน รายงานประจำปีทางเว็บไซต์การเคหะแห่งชาติ	ภายใน 1 เดือนหลังจาก สตง. รับรองงบการเงิน	- สตง.รับรองงบการเงิน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 - เผยแพร่รายงานประจำปี 2566 ทางเว็บไซต์การเคหะแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567
2. ระยะเวลาการรวบรวมผลการดำเนินงาน ของบริษัทในเครือของการเคหะแห่งชาติ ประจำปี 2566 เสนอ สคร.	รอบ 12 เดือน	- รายงานผลการดำเนินงานของ บริษัทในเครือของการเคหะแห่งชาติ ประจำปี 2566 เสนอ สคร. ตามบันทึกที่ พม. 5188/0903 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2567
3. จำนวนหัวข้อในการเปิดเผยข้อมูลรายการ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ในรายงานประจำปี (1.การถือครองหลักทรัพย์ 2.นโยบายและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และ 3.จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการและ อนุกรรมการเป็นรายบุคคล)	ครบทั้ง 3 หัวข้อ	- ครบถ้วนทั้ง 3 หัวข้อ ดังนี้ 1. การถือครองหลักทรัพย์ 2. นโยบายและการจ่าย ค่าตอบแทนกรรมการ 3. จำนวนครั้งของการประชุม คณะกรรมการและอนุกรรมการ เป็นรายบุคคล
4. ระยะเวลาการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายด้านรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัทในเครือ (ผ่านผู้แทนการเคหะแห่งชาติ) ต่อคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ	รายไตรมาส	- รายงานผล ไตรมาสที่ 1 ในการประชุมคณะกรรมการ การเคหะแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 - รายงานผล ไตรมาสที่ 2 ในการประชุมคณะกรรมการ การเคหะแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 - รายงานผล ไตรมาสที่ 3 ในการประชุมคณะกรรมการ การเคหะแห่งชาติ ครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2567 - รายงานผล ไตรมาสที่ 4 ในการประชุมคณะกรรมการ การเคหะแห่งชาติ ครั้งที่ 11/2567 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2567

แบบฟอร์มการพัฒนาปรับปรุงและบันทึกความรู้หลังการปฏิบัติงาน (AAR)

12. Flowchart กระบวนการ ปี 2567



**หมายเหตุ**  
 1. หากพบข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน กรุณาแจ้งหัวหน้างานทราบ  
 2. หากพบข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน กรุณาแจ้งหัวหน้างานทราบ  
 3. หากพบข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน กรุณาแจ้งหัวหน้างานทราบ

1. หากพบข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน กรุณาแจ้งหัวหน้างานทราบ  
 2. หากพบข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน กรุณาแจ้งหัวหน้างานทราบ  
 3. หากพบข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน กรุณาแจ้งหัวหน้างานทราบ

13. สิ่งที่พบจากการดำเนินงานปี 2567

ประเด็น	รายละเอียดประเด็นที่มีการพัฒนาปรับปรุง
<p>สิ่งที่ดำเนินการได้ดี</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ทบทวนกระบวนการ (SIPOC) การกำหนดนโยบายและการรายงานผลตามนโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐจำนวน 11 ขั้นตอน พร้อมทบทวนตัวชี้วัดประสิทธิผลของกระบวนการ</li> <li>2. ทบทวนตัวชี้วัดประสิทธิผลของกระบวนการ จำนวน 4 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดดังนี้                         <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 ระยะเวลาการเผยแพร่แผนนโยบายด้านการป้องกันการเกิดรายการเกี่ยวโยงผ่านรายงานประจำปีทางเว็บไซต์การเคหะแห่งชาติ</li> <li>2.2 ระยะเวลาการรวบรวมผลการดำเนินงานของบริษัทในเครือของการเคหะแห่งชาติ ประจำปี 2566 เสนอ สคร.</li> <li>2.3 จำนวนหัวข้อในการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติในรายงานประจำปี (1.การถือครองหลักทรัพย์ 2.นโยบายและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และ 3.จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการเป็นรายบุคคล)</li> <li>2.4 ระยะเวลาการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายด้านรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทในเครือ (ผ่านผู้แทนการเคหะแห่งชาติ) ต่อคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ</li> </ol> </li> <li>3. ทบทวนนโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นให้มีเนื้อหาองค์ประกอบนโยบายครบถ้วนและมีคุณภาพตามองค์ประกอบที่ดี และที่ผู้ประเมินให้ข้อเสนอแนะ ไม่ว่าจะเป็น นโยบาย แนวทางปฏิบัติ โครงสร้างกำกับดูแลและผู้รับผิดชอบ ระบบการบริหารจัดการ ระบบส่งเสริมการดำเนินงาน ระบบติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการด้านธรรมาภิบาลฯ และ/หรือคณะกรรมการ โดยมีปรับปรุงดังนี้                         <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. เพิ่มข้อความ “แก่ผู้บริหารระดับสูง หรือ” ในหัวข้อ คณะทำงานด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร เป็นผู้จัดทำแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน หรือกระบวนการทำงานตามนโยบายการบริหารสิทธิผู้ถือหุ้นภาครัฐข้างต้นโดยดำเนินการดังนี้ ข้อ 3. จัดให้มีระบบการติดตามผลการปฏิบัติงาน กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้บริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการด้านธรรมาภิบาลและคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ เป็นรายไตรมาส</li> </ol> </li> </ol>

แบบฟอร์มการพัฒนาปรับปรุงและบันทึกความรู้หลังการปฏิบัติงาน (AAR)

	<p>3.2 เพิ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง “สำนักงานกำกับติดตามบริษัทในเครือ” ในหัวข้อ โครงสร้างผู้รับผิดชอบ : ผู้บริหารและพนักงานการเคหะแห่งชาติ คณะทำงานด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายสื่อสารองค์กร ฝ่ายนโยบายและแผน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอำนวยการกลาง และสำนักงานกำกับติดตามบริษัทในเครือ</p> <p>4. เพิ่มการสนับสนุนความรู้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการเผยแพร่นโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐ ผ่านการสื่อสารนโยบายในรูปแบบ Infographic ผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยเพิ่มช่องทางการสื่อสารอีก 1 ช่องทาง คือ จอประชาสัมพันธ์ดิจิทัล (Digital Signage)</p> <p>5. เพิ่มเผยแพร่รายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นภาครัฐ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบผ่าน Website การเคหะแห่งชาติ พร้อมทั้งกำหนดให้ภายใน 1 เดือนหลังจาก สตง.รับรองงบการเงินมีการเผยแพร่นโยบายด้านการป้องกันการเกิดรายการเกี่ยวโยงผ่านรายงานประจำปีที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของการเคหะแห่งชาติ</p> <p>6. จัดให้มีการรวบรวมผลการดำเนินงานของบริษัทในเครือของการเคหะแห่งชาติ ประจำปี 2566 เสนอ สคร. เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดตั้ง/ร่วมทุนและกำกับดูแลบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งกำหนดให้การเคหะแห่งชาติในฐานะผู้ถือครองหุ้นหลักเป็นผู้ดำเนินการรายงานข้อมูลของบริษัทในเครือ โดยจัดส่งข้อมูลให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)</p> <p>7. นำนโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยมอบหมายหน่วยงานผู้รับผิดชอบแต่ละรายงาน ออกแบบรายงานร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ และมีการรายงานผลและติดตามประเมินผลให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายฯ ทั้งนี้ได้ปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาของรายงานในเชิงลึกของแต่ละหัวข้อย่อยในนโยบายการป้องกันการเกิดรายการที่เกี่ยวข้อง : เพิ่มตัวชี้วัด เปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติในรายงานประจำปี</p> <p>8. จัดให้มีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ ทั้งในมิติความครบถ้วนของปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดกระบวนการ โดยมีผู้สอบทาน และผู้รับรอง ลงนาม</p> <p>9. ทบทวนแบบประเมินผลกระบวนการทำงานและบันทึกความรู้ (After Action Review : AAR) เป็นแบบฟอร์มการประเมินและปรับปรุงกระบวนการรายงานผลตามนโยบายและแนวปฏิบัติตามนโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐ เพื่อเป็นฐานองค์ความรู้ด้าน CG และในระดับองค์กร (KM) พร้อมนำไปจัดเก็บในระบบการจัดการความรู้ของการเคหะแห่งชาติ เพื่อใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอื่น ๆ ต่อไป</p>
<p>ปัญหา/อุปสรรค</p>	<p>เกณฑ์การประเมินมีความซับซ้อน และมีการจัดทำเอกสารรายงานมากขึ้น ตามเกณฑ์และระดับคะแนนด้าน CG ที่สูงขึ้น แต่จำนวนบุคลากรมีอยู่จำกัด</p>
<p>สาเหตุของปัญหา/อุปสรรค</p>	<p>1. มีการจัดทำ SIPOC และรายงาน ต้องแยกตามข้อย่อยของนโยบาย ทำให้ต้องจัดทำเอกสารมากขึ้น 2. บุคลากรมีจำกัด เทียบกับปริมาณงาน คุณภาพงาน และงานที่มีต่อความเชื่อมั่นขององค์กร</p>
<p>14. สาเหตุหรือที่มาในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานในปัจจุบัน (As-Is Process)</p>	
<p><input checked="" type="checkbox"/> ข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน TRIS</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> หลักเกณฑ์ Enablers หรือมาตรฐานหรือกรอบแนวทางที่เป็นที่ยอมรับ (เช่น มาตรฐาน ISO OECD COSO-ERM เป็นต้น)</p> <p><input type="checkbox"/> ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน เช่น การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก, ลดระยะเวลา, ลดค่าใช้จ่าย, ลดการสูญเสีย, และเพิ่มคุณภาพหรือมาตรฐานในการทำงาน</p> <p><input type="checkbox"/> การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ เช่น กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ เป็นต้น</p> <p><input type="checkbox"/> นโยบายรัฐบาล กฎเกณฑ์และข้อเสนอแนะของหน่วยงานกำกับดูแล นโยบายและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ รวมทั้งของผู้บริหาร</p> <p><input type="checkbox"/> แนวทางปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานชั้นนำหรือหน่วยงานคู่เทียบ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) เช่น ข้อเสนอแนะจากการถามตอบในกลุ่ม LINE ของ SE-EM ของ สคร. หรือคำถาม-คำตอบในวัน Feedback Day</p>	

15. แนวทางการเรียนรู้/การจัดการความรู้ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการในปีต่อไป (ปี 2567)

1. เพิ่มมาตรฐาน เครื่องมือ กฎหมาย ระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลง
2. มีการปรับปรุงกระบวนการให้แยก SIPOC เป็น 4 กระบวนการย่อย แบ่งเป็นภาพรวม และตาม 3 ข้อย่อย ที่สนับสนุนนโยบายและแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และจัดทำ AAR ให้เป็นองค์ความรู้ขององค์กรต่อไป
3. ปรับปรุงให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล หน่วยงานกำกับ และแผนวิสาหกิจ แผนดำเนินงานของสำนักงานฯ นโยบาย CG ที่มีการเปลี่ยนแปลง
4. เพิ่มการสื่อสารเชิงรุกเพื่อทำความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ แนวทาง/กระบวนการ (SIPOC)/แนวทางปฏิบัติงาน เพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะทำให้ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวกับแนวทาง/กระบวนการ (SIPOC) นั้น ๆ เข้าใจการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

  
(นายชิตสุรงค์ บุญธรรม)

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการกลาง

ผู้ประเมินและปรับปรุงกระบวนการเพื่อบันทึกความรู้

23 กันยายน 2567