

แบบฟอร์มการพัฒนาปรับปรุงและบันทึกความรู้หลังการปฏิบัติงาน (AAR)

1. ชื่อองค์ความรู้	3.1 กระบวนการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติตามนโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐ	
2. ประเภทสินทรัพย์ทางความรู้	ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร	
3. วันที่บันทึกความรู้	29 กันยายน 2566	
4. ผู้เข้าร่วมบันทึกความรู้	1. นายชิตติธรรม บุญธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการกลาง 2. นายนิวัฒน์ สิมศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการกลาง 3. นางสุรินทร์ สนองคุณ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายอำนวยการกลาง 4. นางสาวปณณีย์ เครือนาค พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 กองส่งเสริมกำกับดูแลกิจการที่ดี	
5. วัตถุประสงค์ของการบันทึกความรู้เรื่องนี้ (สรุปวัตถุประสงค์ของการบันทึกความรู้ และมูลเหตุจูงใจให้ปรับปรุง)		
1. เพื่อนำข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรคที่พบจากกระบวนการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติตามนโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐมาพิจารณาพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และยกระดับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร 2. เพื่อสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการปรับปรุงกระบวนการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติตามนโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ประเมินผลด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร 3. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งขององค์ความรู้ของการเคหะแห่งชาติ และใช้เป็นศูนย์กลางความรู้ให้กับหน่วยงานอื่น นำไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานต่อไป		
6. รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการ (ก่อนปรับปรุง)		
ชื่อกระบวนการ	กระบวนการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติตามนโยบายการบริหารสิทธิ ของผู้ถือหุ้นภาครัฐ	
วัตถุประสงค์ของกระบวนการ	เพื่อสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการปรับปรุงกระบวนการ เพื่อตอบสนองเกณฑ์ Enablers ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นภาครัฐ	
7. แนวทางการปรับปรุงกระบวนการ (ใช้ในปี 2566)		
1) แยก SIPOC เป็นกระบวนการย่อย แบ่งเป็นภาพรวม และตามข้อย่อย ของนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐ 2) ปรับปรุงเนื้อหาองค์ประกอบนโยบายให้มีคุณภาพโดยศึกษาทบทวนตัวชี้วัดผลลัพธ์กระบวนการและในกระบวนการให้มีคุณภาพมากขึ้น ของแต่ละ SIPOC ย่อย นอกเหนือจากวัตรระยะเวลแล้วเสร็จ 3) เพิ่มตัวชี้วัดให้ครอบคลุมทุกนโยบายย่อยและเป็นตัวชี้วัดคุณภาพทั้ง Output Outcome 4) ปรับปรุงแบบฟอร์มการประเมินและปรับปรุงกระบวนการเพื่อบันทึกความรู้ (NHA Improvement Form for AAR)		
8. รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการ (หลังปรับปรุง)		
ตัวชี้วัดของกระบวนการประจำปี 2566	เป้าหมายตัวชี้วัดของกระบวนการประจำปี 2566	ผลการดำเนินงานประจำปี 2566
1. ระยะเวลาการทบทวนนโยบายและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ภายในเดือนกรกฎาคมของทุกปี	กรกฎาคม 2566	10 กรกฎาคม 2566
2. จำนวนหัวข้อการรายงานผลตามนโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐ	3 หัวข้อ	3 หัวข้อ
3. คุณภาพและองค์ประกอบของนโยบาย (โครงสร้างผู้รับผิดชอบ ระบบการบริหารจัดการ ระบบการส่งเสริม การดำเนินงานและระบบติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการ และ/หรือ คณะอนุกรรมการ)	ครบถ้วน 5 องค์ประกอบ	ครบถ้วน 5 องค์ประกอบ
4. ร้อยละการรับรู้ของบุคลากรต่อนโยบายด้านสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐ	ร้อยละ 85	ร้อยละ 88.31

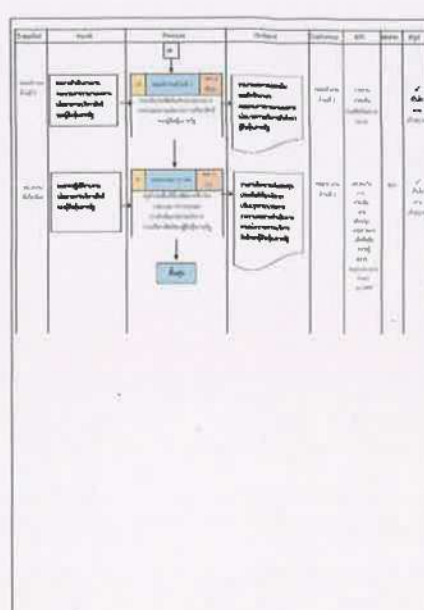
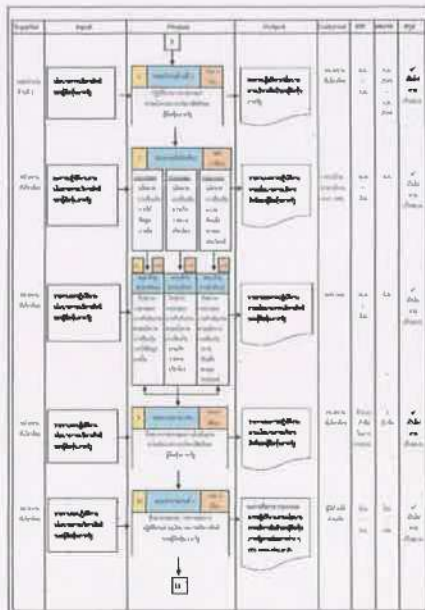
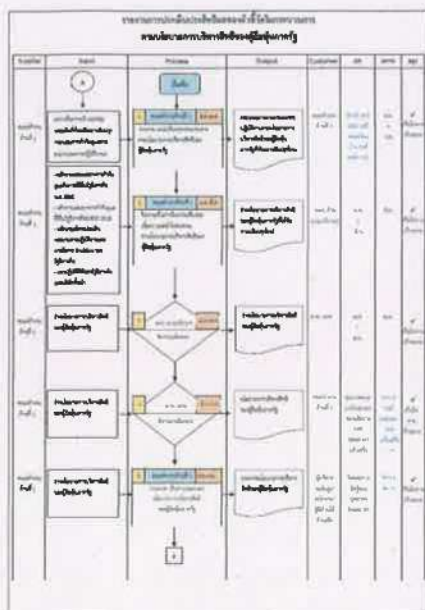
แบบฟอร์มการพัฒนาปรับปรุงและบันทึกความรู้หลังการปฏิบัติงาน (AAR)

ตัวชี้วัดของกระบวนการ ประจำปี 2566	เป้าหมายตัวชี้วัดของ กระบวนการ ประจำปี 2566	ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566
5. ระยะเวลาการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในต่อคณะกรรมการด้านธรรมาภิบาลฯ	รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน	- รอบ 6 เดือน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 - รอบ 12 เดือน อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการด้านธรรมาภิบาลฯ
6. ระยะเวลาการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลต่อคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล (DT Board) (นโยบายข้อมูลและการตรวจสอบ)	ภายในเดือน มิถุนายน 2566	- ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล (DT Board) ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 3 พ.ค. 2566 และประกาศใช้ วันที่ 10 ก.ค. 2566
7. ระยะเวลาการทบทวนนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy policy) และ พ.ร.บ. ลงนามประกาศใช้	ภายในเดือน สิงหาคม 2566	
8. ระยะเวลาการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศต่อ คณะกรรมการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (ICT Committee) และ พ.ร.บ. ลงนามประกาศใช้	ภายในเดือน กันยายน 2566	
9. ร้อยละความสำเร็จในการการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในต่อคณะกรรมการด้านธรรมาภิบาลฯ	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
10. ร้อยละการรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อนโยบายและแนวปฏิบัติในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล	ร้อยละ 80	
11. ร้อยละการรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy policy)	ร้อยละ 80	
12. ร้อยละการรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ	ร้อยละ 80	
13. ระยะเวลาการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ	รอบ 6 เดือน /12เดือน	- รอบ 6 เดือน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 - รอบ 12 เดือน อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการด้านธรรมาภิบาลฯ

ตัวชี้วัดของกระบวนการ ประจำปี 2566	เป้าหมายตัวชี้วัดของ กระบวนการ ประจำปี 2566	ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566
14. ระยะเวลาการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ สนง.กบค.และผู้แทน กคช. ที่ดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการบริษัทในเครือ	รอบ 12 เดือน	- รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานของ สนง.กบค. ตามคำสั่ง กคช.ที่ จ.135/2562 ลงวันที่ 10 กันยายน 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ของผู้แทน กคช. ที่ดำรงตำแหน่งประธาน/กรรมการบริษัทในเครือ ได้มีการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามคำสั่ง กคช.
15. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำรายงานสรุปผลจำนวนคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่รายงานแบบเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
16. ร้อยละความสำเร็จการรายงานสรุปผลจำนวนผู้แทนที่ดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการบริษัทในเครือ ที่รายงานแบบเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
17. จำนวนหัวข้อในการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติในรายงานประจำปี (1.การถือครองหลักทรัพย์ 2.รับรองความเป็นอิสระของกรรมการอิสระการเคหะแห่งชาติ และ 3.การยินยอมให้ข้อมูลของคณะกรรมการ)	3 หัวข้อ	3 หัวข้อ
18. ระยะเวลาการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการป้องกันการเกิดรายการเกี่ยวโยงต่อคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ	รอบ 6 เดือน/12 เดือน	- รอบ 6 เดือน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 - รอบ 12 เดือน อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการด้าน ธรรมาภิบาลฯ
19. ระยะเวลาการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายด้านรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทในเครือต่อคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ	รายไตรมาส	- ไตรมาสที่ 1 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 - ไตรมาสที่ 2 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 - ไตรมาสที่ 3 เมื่อวันที่ - ไตรมาสที่ 4 เมื่อวันที่

ตัวชี้วัดของกระบวนการประจำปี 2566	เป้าหมายตัวชี้วัดของกระบวนการประจำปี 2566	ผลการดำเนินงานประจำปี 2566
20. ระยะเวลาการเผยแพร่นโยบายด้านรายการที่เกี่ยวข้องกัน ผ่านรายงานประจำปี	ภายใน 1 เดือนหลังจาก สดง. รับรองงบการเงิน	- สดง. รับรองงบการเงิน วันที่ 17 มีนาคม 2566 - เผยแพร่รายงานประจำปี 2565 ผ่าน Website กคช. วันที่ 5 เมษายน 2566
21. ร้อยละความสำเร็จในการสรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในเครือ	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
22. จำนวนหัวข้อในการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการการ เคหะแห่งชาติในรายงานประจำปี (1.การถือครองหลักทรัพย์ 2.นโยบายและ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และ 3.จำนวนครั้งของการประชุม คณะกรรมการและอนุกรรมการเป็นรายบุคคล)	3 หัวข้อ	3 หัวข้อ
23. การกำกับติดตามบริษัทในเครือ ดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดตั้ง / ร่วมทุน และกำกับดูแลบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจที่ สคร. กำหนด	รอบ 12 เดือน (นำส่งรายงานผลการดำเนินงาน ของบริษัทในเครือของ กคช. ประจำปี 2565 ให้ สคร.)	- รายงานผลการดำเนินงาน ของบริษัทในเครือของการ เคหะแห่งชาติ ประจำปี 2565 เสนอ สคร.ตาม หนังสือการเคหะแห่งชาติ ที่ พม.5188/0759 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
9. Flowchart กระบวนการ ปี 2566		

แบบฟอร์มการพัฒนาปรับปรุงและบันทึกความรู้หลังการปฏิบัติงาน (AAR)



- [illegible]

- [illegible]

10. สิ่งที่ได้จากการดำเนินงานปี 2566

ประเด็น	รายละเอียดประเด็นที่มีการพัฒนาปรับปรุง
	1. ทบทวนตัวชี้วัดประสิทธิผลของกระบวนการ ทั้ง KPI Process และ KPI In-Process ให้มีคุณภาพ โดยแยกเป็น Output Outcome ที่ชัดเจน ตัวชี้วัดประสิทธิผลของกระบวนการที่ปรับปรุงมี 23 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตัวชี้วัดประสิทธิผลของกระบวนการตามนโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐ จำนวน 4 ข้อ คือ 1) ระยะเวลาการทบทวนนโยบายและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ (ทบทวนภายในเดือนกรกฎาคมของทุกปี) 2) จำนวนหัวข้อการรายงานผลตามนโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐ (จำนวน 3 หัวข้อ) 3) คุณภาพและองค์ประกอบของนโยบาย (โครงสร้างผู้รับผิดชอบ ระบบการบริหารจัดการ ระบบการส่งเสริม การดำเนินงานและระบบติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการ และ/หรือคณะอนุกรรมการ) (ครบถ้วน 5 องค์ประกอบ) 4) ร้อยละการรับรู้ของบุคลากรต่อนโยบายด้านสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐ (ร้อยละ 85) ตัวชี้วัดประสิทธิผลของกระบวนการตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน จำนวน 8 ข้อ คือ 5) ระยะเวลาการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในต่อคณะกรรมการด้านธรรมาภิบาลฯ (รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน) 6) ระยะเวลาการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลต่อ คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล (DT Board) (นโยบายข้อมูลและการตรวจสอบ) (ภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี) 7) ระยะเวลาการทบทวนนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy policy) และ ผว. ลงนามประกาศใช้ (ภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี) 8) ระยะเวลาการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศต่อ คณะกรรมการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (ICT Committee) และ ผว. ลงนามประกาศใช้ (ภายในเดือนกันยายนของทุกปี) 9) ร้อยละความสำเร็จในการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในต่อคณะกรรมการด้านธรรมาภิบาลฯ (ร้อยละ 100) 10) ร้อยละการรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อนโยบายและแนวปฏิบัติในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (ร้อยละ 80) 11) ร้อยละการรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy policy) (ร้อยละ 80) 12) ร้อยละการรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ (ร้อยละ 80) ตัวชี้วัดประสิทธิผลของกระบวนการตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จำนวน 5 ข้อ คือ 13) ระยะเวลาการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ (รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน) 14) ระยะเวลาการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ สنج.กบค.และผู้แทน กคช. ที่ดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการบริษัทในเครือ (รอบ 12 เดือน) 15) ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำรายงานสรุปผลจำนวนคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงาน ที่รายงานแบบเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ร้อยละ 100) 16) ร้อยละความสำเร็จการรายงานสรุปผลจำนวนผู้แทนที่ดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการบริษัทในเครือ ที่รายงานแบบเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ร้อยละ 100) 17) จำนวนหัวข้อในการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติในรายงานประจำปี (1.การถือครองหลักทรัพย์ 2.รับรองความเป็นอิสระของกรรมการอิสระการเคหะแห่งชาติ และ 3.การยินยอมให้ข้อมูลของคณะกรรมการ) (3 หัวข้อ) ตัวชี้วัดประสิทธิผลของกระบวนการตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการป้องกันการเกิดรายการเกี่ยวโยง จำนวน 6 ข้อ คือ 18) ระยะเวลาการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการป้องกันการเกิดรายการเกี่ยวโยงต่อคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ (รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน) 19) ระยะเวลาการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายด้านรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทในเครือต่อ คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ (รายไตรมาส) 20) ระยะเวลาการเผยแพร่นโยบายด้านรายการที่เกี่ยวข้องกัน ผ่านรายงานประจำปี (ภายใน 1 เดือนหลังจาก สตง. รับรองงบการเงิน) 21) ร้อยละความสำเร็จในการสรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในเครือ (ร้อยละ 100) 22) จำนวนหัวข้อในการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติในรายงานประจำปี (1.การถือครองหลักทรัพย์ 2.นโยบายและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และ 3.จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการเป็นรายบุคคล) (3 หัวข้อ) 23) การกำกับติดตามบริษัทในเครือ ดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดตั้ง /ร่วมทุน และ กำกับดูแลบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจที่ สคร. กำหนด (รอบ 12 เดือน)

	2. ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติตามนโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐให้มีเนื้อหาองค์ประกอบนโยบายครบถ้วน และมีคุณภาพ ตามองค์ประกอบที่ดี และที่ผู้ประเมินให้ข้อเสนอแนะ ไม่ว่าจะเป็น นโยบาย แนวทางปฏิบัติ โครงสร้างกำกับดูแลและผู้รับผิดชอบ ระบบการบริหารจัดการ ระบบส่งเสริมการดำเนินงาน ระบบติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการด้านธรรมาภิบาลฯ และ/หรือคณะกรรมการ โดยมีการปรับปรุงดังนี้ 2.1. เพิ่มข้อความ “เพื่อทราบ” ในข้อ 3. จัดให้มีระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการด้านธรรมาภิบาลและตรวจสอบกรณีพิเศษตามมติ คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ และคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติเพื่อทราบ เป็นรายไตรมาส 2.2. เพิ่มความถี่ในการรายงานผลจากปีละ 1 ครั้ง เป็น “รายไตรมาส” 2.3. ปรับปรุง “หน่วยงานที่รับผิดชอบ” ให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่งรองรับ Enablers ด้าน CG และด้านต่าง ๆ มากขึ้น 3. จัดให้มีการเผยแพร่นโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐผ่านการสื่อสารนโยบายในรูปแบบ Infographic ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ กว่า 6 ช่องทาง เช่น www.nha.or.th Facebook:ฝ่ายสื่อสารองค์กร LINE : การสื่อสารภายใน และบันทึกแจ้งเวียน 4. จัดให้มีการสำรวจการรับรู้ของบุคลากรต่อนโยบายด้านสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐ เพื่อจะได้นำผลการสำรวจการรับรู้ของพนักงานมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินการในปีต่อไป ซึ่งผลการรับรู้ของบุคลากรได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 5. นำนโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยแบ่งเป็น 4 รายงานย่อย ซึ่งแต่ละรายงานย่อยได้มอบหมายหน่วยงานผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และออกแบบรายงานร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อกำหนดเป็นแบบฟอร์มมาตรฐาน ตลอดจนให้มีการรายงานผลและติดตามประเมินผลให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ระบุไว้ในนโยบายฯ ที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ทันกาลและมีคุณภาพ 6. จัดให้มีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ ทั้งในมิติความครบถ้วนของปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดกระบวนการ โดยมีผู้สอบทาน และผู้รับรอง ลงนาม 7. จัดทำแบบประเมินผลกระบวนการทำงานและบันทึกความรู้ (After Action Review : AAR) 1 รายงาน ตาม SIPOC สำหรับกระบวนการรายงานผลตามนโยบายและแนวปฏิบัติตามนโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐ เพื่อเป็นฐานองค์ความรู้ด้าน CG และในระดับองค์กร (KM) พร้อมนำไปจัดเก็บในระบบการจัดการความรู้ของการเคหะแห่งชาติ เพื่อใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอื่น ๆ ต่อไป
ปัญหา/อุปสรรค	การจัดทำเอกสารรายงานมีมากขึ้น ตามเกณฑ์และระดับคะแนนด้าน CG ที่สูงขึ้น ขณะที่บุคลากรมีอยู่จำกัด
สาเหตุของปัญหา/อุปสรรค	1. เนื่องจากต้องมีการจัดทำ SIPOC และรายงาน ต้องแยกตามข้อย่อยของนโยบาย ทำให้ต้องจัดทำเอกสารมากขึ้น 2. การเลื่อนชั้นโยกย้ายตามโครงการองค์กรใหม่ ทำให้ทีมงานใหม่บางส่วนที่ได้รับมอบหมาย ต้องมีการพัฒนาและเรียนรู้
11. สาเหตุหรือที่มาในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานในปัจจุบัน (As-Is Process)	
☒ ข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน TRIS ☒ หลักเกณฑ์ Enablers หรือมาตรฐานหรือกรอบแนวทางที่เป็นที่ยอมรับ (เช่น มาตรฐาน ISO OECD COSO-ERM เป็นต้น) ☐ ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ☒ 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
- ☐ ไม่เปลี่ยนแปลง

12. 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. ปรับปรุงตามตัวอย่างการปฏิบัติที่ดีขององค์กรชั้นนำ
4. ปรับปรุงให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล หน่วยงานกำกับ และแผนวิสาหกิจ แผนดำเนินงานของสำนักงานฯ นโยบาย CG ที่มีการเปลี่ยนแปลง
5. เพิ่มการสื่อสารเชิงรุกเพื่อทำความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. เพิ่มระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
7. ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ แนวทาง/กระบวนการ (SIPOC)/แนวทางปฏิบัติงาน เพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะทำให้ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวกับแนวทาง/กระบวนการ (SIPOC) นั้น ๆ เข้าใจการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน



(นายชิตีสรณ์ บุญธรรม)

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการกลาง

ผู้ประเมินและปรับปรุงกระบวนการเพื่อบันทึกความรู้

6 ตุลาคม 2566