

**แบบฟอร์มการประเมินและปรับปรุงกระบวนการเพื่อบันทึกความรู้ (NHA Improvement Form for AAR)**

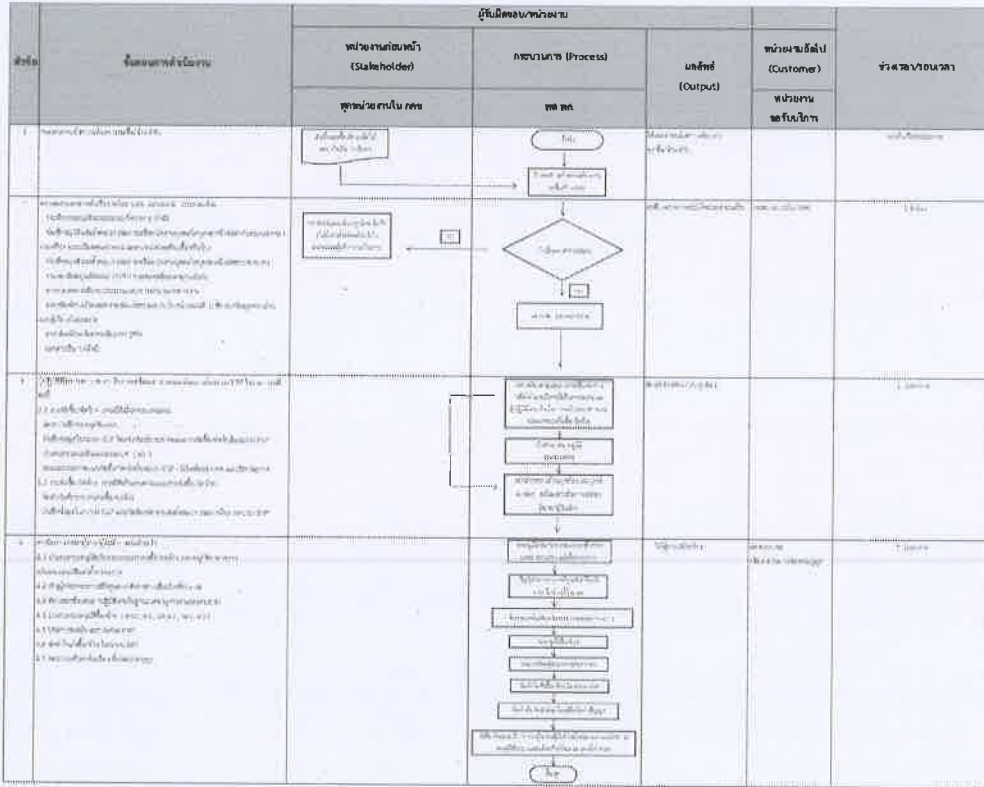
<b>1. ชื่อองค์ความรู้</b>		2.1-3 กระบวนการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ (คู่ค้าและผู้ส่งมอบ)	
<b>2. ประเภทสินทรัพย์ทางความรู้</b>		ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการนำองค์กร	
<b>3. วันที่บันทึกความรู้</b>		6 ตุลาคม 2566	
<b>4. ผู้เข้าร่วมบันทึกความรู้</b>		1. นายสุรเดช พวงทอง ผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุและบริการโครงการก่อสร้าง 2. นางสาวศศิลักษณ์ ศรีหอม ผู้อำนวยการกองพัสดุและจัดหา คณะทำงานการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร	
<b>5. วัตถุประสงค์ของการบันทึกความรู้เรื่องนี้ (สรุปวัตถุประสงค์ของการบันทึกความรู้ และมูลเหตุจูงใจให้ปรับปรุง)</b>			
1. เพื่อนำข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรคที่พบจากกระบวนการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ (คู่ค้าและผู้ส่งมอบ) มาพิจารณาพัฒนาปรับปรุงให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งยกระดับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร			
2. เพื่อสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ (คู่ค้าและผู้ส่งมอบ) ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ประเมินผลด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร			
3. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งขององค์ความรู้ของการเคหะแห่งชาติ และใช้เป็นศูนย์กลางความรู้ให้กับหน่วยงานอื่น ๆ นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานต่อไป			
4. เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอื่นสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถปฏิบัติงานแทนตำแหน่งที่รับผิดชอบได้ทันที (กรณีมีการเลื่อนตำแหน่ง/ ปรับเปลี่ยน/ โยกย้าย)			
<b>6. รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการ (ก่อนปรับปรุง)</b>			
<b>ชื่อกระบวนการ</b>		2.1-3 กระบวนการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ (คู่ค้าและผู้ส่งมอบ)	
<b>วัตถุประสงค์ของกระบวนการ</b>		เพื่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของการเคหะแห่งชาติเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ในกระบวนการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ (คู่ค้าและผู้ส่งมอบ) จนสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จได้อย่างแท้จริง	
<b>7. แนวทางการปรับปรุงกระบวนการ (ใช้ในปี 2566)</b>			
1) ทบทวนและปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับขั้นตอน/องค์ประกอบย่อยหรือระบบงานโดยรวม โดยใช้ผลประเมินกระบวนการฯ ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม			
2) จัดทำตัวชี้วัดประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติงานตามนโยบายและรายงานผลตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ (คู่ค้าและผู้ส่งมอบ)			
3) เพิ่มตัวชี้วัดให้ครอบคลุมทุกนโยบายย่อยและเป็นตัวชี้วัดคุณภาพทั้ง Output/ Outcome			
<b>8. รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการ (หลังปรับปรุง)</b>			
<b>ตัวชี้วัดของกระบวนการ ประจำปี 2566</b>		<b>เป้าหมายตัวชี้วัดของกระบวนการ ประจำปี 2566</b>	<b>ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566</b>
1. คุณภาพและองค์ประกอบของนโยบาย (โครงสร้างผู้รับผิดชอบ ระบบการบริหารจัดการ ระบบการส่งเสริมการดำเนินงานและระบบติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการ และ/หรือคณะอนุกรรมการ) รวมทั้งระยะเวลาในการทบทวนนโยบายและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ก่อนเริ่มปีงบประมาณ		ก่อนเริ่มปีงบประมาณ	ครบถ้วนและทบทวนแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566
2. ระยะเวลาการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายด้านจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ (คู่ค้าและผู้ส่งมอบ) ต่อคณะกรรมการด้านธรรมาภิบาลและตรวจสอบกรณีพิเศษตามมติคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ		4 ไตรมาส/ปี	<u>ไตรมาสที่ 1</u> เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 <u>ไตรมาสที่ 2</u> เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 <u>ไตรมาสที่ 3</u> เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 <u>ไตรมาสที่ 4</u> อยู่ระหว่างดำเนินการ (คาดว่าจะดำเนินการได้ตามเป้าหมาย)

**แบบฟอร์มการประเมินและปรับปรุงกระบวนการเพื่อบันทึกความรู้ (NHA Improvement Form for AAR)**

3. จำนวนเรื่องร้องเรียนของผู้รับจ้างหรือผู้ขายที่เกิดจากหน่วยงาน ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 และหรือได้รับการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และ/หรือ มีการทุจริตและรับสินบน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
--	----------------------	----------------------

**9. Flowchart กระบวนการ ปี 2566 (หน่วยงานเป็นผู้จัดทำ)**

กระบวนการรายงานผลตามนโยบายและรายงานผลการปฏิบัติงาน  
ตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ (คู่ค้าและผู้ส่งมอบ) ประจำปี 2566



**10. สิ่งที่พบจากการดำเนินงานปี 2566**

ประเด็น	รายละเอียด
รายละเอียดประเด็นที่มีการพัฒนาปรับปรุง	<p>1. ทบทวนนโยบายและการรายงานผลตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ (คู่ค้าและผู้ส่งมอบ) ให้มีเนื้อหาองค์ประกอบนโยบายครบถ้วนและมีคุณภาพ ตามองค์ประกอบที่ดี และที่ผู้ประเมินให้ข้อเสนอแนะ ไม่ว่าจะเป็น นโยบาย แนวทางปฏิบัติ โครงสร้างกำกับดูแลและผู้รับผิดชอบ ระบบการบริหารจัดการ ระบบส่งเสริมการดำเนินงาน ระบบติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการ และ/หรือคณะอนุกรรมการ</p> <p>2. นำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ (คู่ค้าและผู้ส่งมอบ) ไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยมีรายงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ (คู่ค้าและผู้ส่งมอบ) และมีการปรับปรุงรูปแบบหรือแบบฟอร์มกระบวนการรายงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ (คู่ค้าและผู้ส่งมอบ) พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ตลอดจนให้มีการรายงานผลและติดตามประเมินผลให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ระบุไว้ในนโยบายที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน โดยมีความถี่ทุกไตรมาส 1 ครั้ง</p> <p>3. ทบทวนตัวชี้วัดประสิทธิผลของกระบวนการ ทั้ง KPI Process และ KPI In-Process ให้มีคุณภาพ โดยแยกเป็น Output Outcome ที่ชัดเจน</p> <p>4. จัดให้มีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการรายงานผลการดำเนินงาน ทั้งในมิติความครบถ้วนของปัจจัยนำเข้า กระบวนการผลิต และผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดกระบวนการ โดยมีผู้สอบทาน และผู้รับรองลงนาม</p>
ปัญหา/อุปสรรค	การจัดทำเอกสารรายงานมีมากขึ้น ตามเกณฑ์และระดับคะแนนด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรที่สูงขึ้น ขณะที่บุคลากรมีอยู่จำกัด
สาเหตุของปัญหา/อุปสรรค	<p>1. เนื่องจากต้องมีการจัดทำ SIPOC และรายงาน ต้องแยกตามข้อย่อยของนโยบาย ทำให้ต้องจัดทำเอกสารมากขึ้น</p> <p>2. การเลื่อนขั้นโยกย้ายตามโครงการองค์กรใหม่ ทำให้ทีมงานใหม่บางส่วนที่ได้รับมอบหมาย ต้องมีการพัฒนาและเรียนรู้</p>

**11. สาเหตุหรือที่มาในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานในปัจจุบัน (As-Is Process)**

- ข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน TRIS
- หลักเกณฑ์ Enablers หรือมาตรฐานหรือกรอบแนวทางที่เป็นที่ยอมรับ (เช่น มาตรฐาน ISO OECD COSO-ERM เป็นต้น)
- ผลลัพธ์ไม่ไปตามเป้าหมายที่กำหนด

- เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน เช่น การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก, ลดระยะเวลา, ลดค่าใช้จ่าย, ลดการสูญเสีย, และเพิ่มคุณภาพหรือมาตรฐานในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ เช่น กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ เป็นต้น
- นโยบายรัฐบาล กฎเกณฑ์และข้อเสนอแนะของหน่วยงานกำกับดูแล นโยบายและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ รวมทั้งของผู้บริหาร
- แนวทางปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานชั้นนำหรือหน่วยงานคู่เทียบ
- อื่น ๆ (โปรดระบุ) เช่น ข้อเสนอแนะจากการถามตอบในกลุ่ม LINE ของ SE-EM ของ สคร. หรือคำถาม-คำตอบในวัน Feedback Day
- ไม่เปลี่ยนแปลง

12. แนวทางการเรียนรู้/การจัดการความรู้ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการในปีต่อไป (ปี 2567)

1. ควรมีการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ ทั้งที่เป็นคณะทำงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานตามนโยบายที่กำหนด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำกระบวนการ Sipoc /คู่มือปฏิบัติงาน การประเมินกระบวนการในการดำเนินงาน เนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดชอบงานดังกล่าว ได้รับทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นระบบ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. ควรสร้างการสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจ /จัดประชุม/ ติดตามผลการดำเนินงานเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส เพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำนโยบายการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม (เจ้าหนี้) ไปสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งมีการพัฒนากระบวนการรายงานผลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นไป
3. ควรมีการหาข้อมูล/ศึกษามาตรฐานและแนวทางที่ดีจากองค์กรหรือหน่วยงานชั้นนำที่เกี่ยวกับด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการติดตามผลการดำเนินงาน



(นายสุรเดช พวงทอง)

ผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุและบริการโครงการก่อสร้าง  
ผู้ประเมินและปรับปรุงกระบวนการเพื่อบันทึกความรู้

6 ตุลาคม 2566