

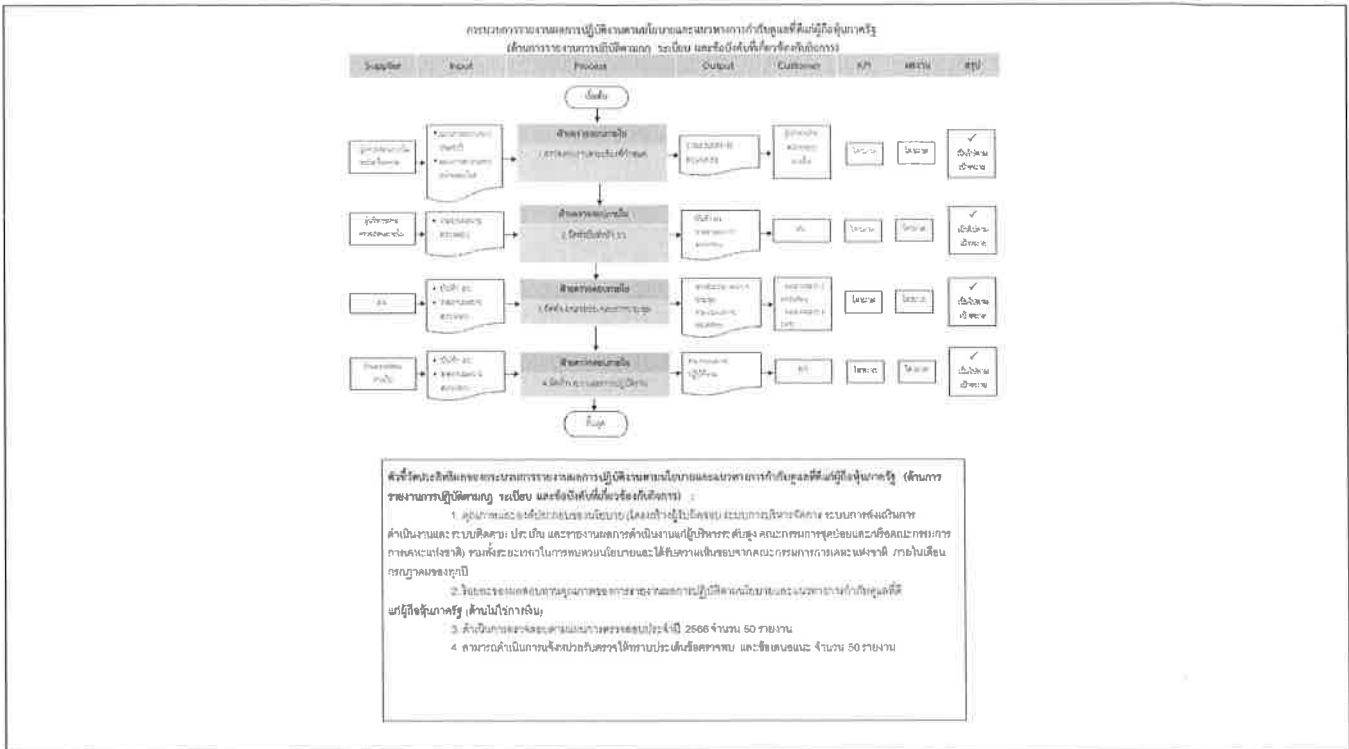


4) ปรับปรุงแบบฟอร์มการประเมินและปรับปรุงกระบวนการเพื่อบันทึกความรู้ (NHA Improvement Form for AAR) โดยแยกตาม SIPOC ย่อย

8. รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการ (หลังปรับปรุง)

ตัวชี้วัดของกระบวนการ ประจำปี 2566	เป้าหมายตัวชี้วัดของ กระบวนการ ประจำปี 2566	ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566
1. คุณภาพและองค์ประกอบของนโยบาย (โครงสร้างผู้รับผิดชอบระบบการบริหารจัดการ ระบบการส่งเสริมการดำเนินงานและระบบติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการชุดย่อยและ/หรือคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ) รวมทั้งระยะเวลาในการทบทวนนโยบายและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ภายในเดือนกรกฎาคมของทุกปี	ครบถ้วน และทบทวน แล้วเสร็จภายใน กรกฎาคม 2566	ครบถ้วน และทบทวน แล้วเสร็จ วันที่ 10 กรกฎาคม 2566
2. ร้อยละของผลสอบทานคุณภาพของการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ (ด้านไม่ใช่การเงิน)	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
3. ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2566 จำนวน 50 รายงาน	จำนวน 50 รายงาน	ตรวจสอบได้ตามแผน 50 รายงาน
4. สามารถดำเนินการแจ้งหน่วยรับตรวจให้ทราบประเด็นข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะ จำนวน 50 รายงาน	จำนวน 50 รายงาน	สามารถแจ้งหน่วย รับตรวจได้ 50 รายงาน
9. Flowchart กระบวนการ ปี 2566		

แบบฟอร์มการประเมินและปรับปรุงกระบวนการเพื่อบันทึกความรู้ (NHA Improvement Form for AAR)



10. สิ่งที่พบจากการดำเนินงานปี 2566	
ประเด็น	รายละเอียด
<p><b>รายละเอียดประเด็น</b></p> <p><b>ที่มีการพัฒนา</b></p> <p><b>ปรับปรุง</b></p>	<p>1. ออกแบบและทบทวนกระบวนการ (SIPOC) กระบวนการทบทวนนโยบายและการรายงานผลตามนโยบายการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลผู้ถือหุ้นภาครัฐ โดยแบ่งเป็นกระบวนการย่อย คือภาพรวม และตามข้อย่อยของนโยบายการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลผู้ถือหุ้นภาครัฐ(ด้านการรายงานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกิจการ) ตามข้อเสนอแนะของ IRDP ได้แก่ กระบวนการทบทวนนโยบายและการรายงานผลตามนโยบายการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลผู้ถือหุ้นภาครัฐ กระบวนการรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงิน กระบวนการรายงานผลการดำเนินงานด้านที่ไม่ใช่การเงิน กระบวนการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. ทบทวนตัวชี้วัดประสิทธิผลของกระบวนการ ทั้ง KPI Process และ KPI In-Process ให้มีคุณภาพ โดยแยกเป็น Output และ Outcome ตามหัวข้อที่รายงาน ได้แก่ การรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน การรายงานผลการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดี ตามมาตรฐานสากล และการรายงานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกิจการ</p> <p>3. เพิ่มการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลผู้ถือหุ้นภาครัฐ ที่ครอบคลุม 3 หัวข้อ คือ การรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน การรายงานผลการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีตามมาตรฐานสากล และการรายงานการปฏิบัติ</p>

	<p>ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกิจการ โดยนำเสนอคณะกรรมการธรรมาภิบาล และตรวจสอบกรณีพิเศษตามมติคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ และนำเสนอคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติเป็นรายไตรมาส</p> <p>4. มีการจัดทำแบบประเมินคุณภาพการรายงานการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ ที่ครอบคลุม 3 หัวข้อ คือ การรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน การรายงานผลการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีตามมาตรฐานสากล และการรายงานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกิจการ เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ถือหุ้นภาครัฐ และนำผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นไป</p>
<b>ปัญหา/อุปสรรค</b>	<p>1. มีการจัดทำเอกสารรายงาน และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์และระดับคะแนนด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรที่สูงขึ้น ขณะที่ผู้ปฏิบัติงานมีอยู่จำกัด</p> <p>2. ผู้ถือหุ้นภาครัฐตอบแบบประเมินคุณภาพการรายงานการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐให้การเคหะแห่งชาติได้เพียงบางส่วน</p>
<b>สาเหตุของปัญหา/อุปสรรค</b>	<p>1. เนื่องจากต้องมีการจัดทำ SIPOC และรายงานต้องแยกตามข้อย่อยของนโยบาย ทำให้ต้องจัดทำเอกสารมากขึ้น</p> <p>2. มีการเลื่อนขั้น/ปรับเปลี่ยน/โยกย้ายตามโครงการองค์กรใหม่ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนที่ได้รับมอบหมาย ต้องมีการพัฒนาและเรียนรู้</p> <p>3. ผู้ถือหุ้นภาครัฐบางท่านมีภารกิจงานจำนวนมาก จึงไม่สามารถประเมินคุณภาพการรายงานการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐให้การเคหะแห่งชาติได้</p>
<b>11. สาเหตุหรือที่มาในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานในปัจจุบัน (As-Is Process)</b>	
<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 ลดขั้นตอนที่ยุงยาก, 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 checked="" type="checkbox"/> แนวทางปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานชั้นนำหรือหน่วยงานคู่เทียบ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) เช่น ข้อเสนอแนะจากการถามตอบในกลุ่ม LINE ของ SE-EM ของ สคร. หรือคำถาม-คำตอบในวัน</p>	

Feedback Day

ไม่เปลี่ยนแปลง

12. แนวทางการเรียนรู้/การจัดการความรู้ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการในปีต่อไป (ปี 2567)

1. ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงกระบวนการในแต่ละ SIPOC ย่อย ที่สนับสนุนการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และจัดทำ AAR ให้เป็นองค์ความรู้ขององค์กรต่อไป
2. ปรับปรุงตามตัวอย่างการปฏิบัติที่ดีขององค์กรชั้นนำ
3. ปรับปรุงการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล หน่วยงานกำกับ และแผนวิสาหกิจ แผนดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีการเปลี่ยนแปลง
4. เพิ่มการสื่อสารเชิงรุกเพื่อทำความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากยิ่งขึ้น
5. ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแนวทาง/กระบวนการ (SIPOC)/คู่มือปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแนวทาง/กระบวนการ (SIPOC) นั้น ๆ เข้าใจการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน



(นางสาวธัญญา คำโท)

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ผู้ประเมินและปรับปรุงกระบวนการเพื่อบันทึกความรู้

2 ตุลาคม 2566