

แบบฟอร์มการพัฒนาปรับปรุงและบันทึกความรู้หลังการปฏิบัติงาน (AAR)

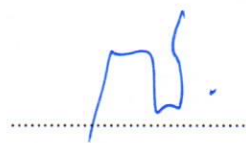
1. ชื่อองค์ความรู้	1.1-1 กระบวนการทบทวนการเปิดเผยข้อมูลผ่านรายงานประจำปี ที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ทันกาล เชื่อถือได้		
2. ประเภทสินทรัพย์ทางความรู้	ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร		
3. วันที่บันทึกความรู้	23 กันยายน 2567		
4. ผู้เข้าร่วมบันทึกความรู้	1. นางกนกภรณ์ เสงฆพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่าย		
	2. นางสาวพัลลภา จันทรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกอง		
	3. นางสาวกฤตภัก วิสุทธีนันท์ พนักงานบริหารงานทั่วไป 6		
	4. นางสาวพิจิตรา จันทรดอกไม้ พนักงานบริหารงานทั่วไป 4		
	5. นางสาวจิราพรรณ ศรีคำวัง พนักงานบริหารงานทั่วไป 3		
5. วัตถุประสงค์ของการบันทึกความรู้เรื่องนี้ (สรุปวัตถุประสงค์ของการบันทึกความรู้ และมูลเหตุจูงใจให้ปรับปรุง)	1. เพื่อนำข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ/ปัญหาอุปสรรคที่พบจากกระบวนการจัดทำรายงานประจำปีมาพิจารณาพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และยกระดับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร 2. เพื่อสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการปรับปรุงกระบวนการจัดทำรายงานประจำปี ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ประเมินผลด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร		
6. รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการ (ก่อนปรับปรุง)			
ชื่อกระบวนการ	กระบวนการทบทวนการเปิดเผยข้อมูลผ่านรายงานประจำปี ที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ทันกาล เชื่อถือได้		
วัตถุประสงค์ของกระบวนการ	เพื่อตอบสนองเกณฑ์ Enablers ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร		
7. แนวทางการปรับปรุงกระบวนการ (ใช้ในปี 2567)	1) ทบทวนการเปิดเผยข้อมูลผ่านรายงานประจำปีให้มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามเกณฑ์ Enablers 2) จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจและการรับรู้รายงานประจำปี 2566 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของรายงานประจำปี 2567		
8. รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการ ประจำปี 2567 (หลังปรับปรุง)			
	ตัวชี้วัดของกระบวนการ	เป้าหมายตัวชี้วัดของกระบวนการ	ผลการดำเนินงาน
	<p>1. คุณภาพและองค์ประกอบของรายงานประจำปี 2566 ครอบคลุม 14 ประเด็น ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ โครงสร้างของกลุ่มธุรกิจ/โครงสร้างผู้ถือหุ้นเพื่อสะท้อนผู้มีอำนาจควบคุมที่แท้จริง ▪ ประวัติของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ▪ ข้อมูลประวัติผู้บริหาร ▪ การอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ รวมทั้งปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือมีผลต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (Management Discussion & Analysis) ▪ งบการเงินที่ได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีได้แก่ งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ▪ รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ /คณะกรรมการตรวจสอบต่อรายงานทางการเงิน ▪ ความเสี่ยงหลักของการดำเนินธุรกิจ ▪ นโยบายและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ▪ นโยบายและการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ▪ จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ เป็นรายบุคคลทุกคณะ ▪ การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ▪ การดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ▪ นโยบาย และผลการจัดการรายการที่เกี่ยวข้องกัน ▪ สภาพธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจและกลยุทธ์ 	ข้อมูลครบถ้วนทั้ง 14 ประเด็น และเผยแพร่รายงานประจำปีผ่าน website กคช. แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน หลังจาก สตง. รับรองงบ	ข้อมูลครบถ้วนทั้ง 14 ประเด็น และเผยแพร่รายงานประจำปีผ่าน website กคช. เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 (สตง. รับรองงบเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 67)
	2. แบบสอบถามความพึงพอใจและการรับรู้รายงานประจำปี 2566 ของ กคช.		
	- ด้านความพึงพอใจและการรับรู้รายงานประจำปี 2566 ของ กคช. (ด้านเนื้อหา)	ร้อยละ 80	ร้อยละ 82.05
	- ด้านความพึงพอใจและการรับรู้รายงานประจำปี 2566 ของ กคช. (ด้านรูปแบบ)	ร้อยละ 80	ร้อยละ 82.32

9. Flowchart กระบวนการ ปี 2567

ผู้รับผิดชอบ	ปัจจัยนำเข้า	กิจกรรมการทำงาน	ผลลัพธ์	ผู้รับมอบ	ระยะเวลา
<p>คณะกรรมการรายงานประจำปี</p>	<p>ข้อมูล 14 ประเด็น 1.โครงสร้างของมูลนิธิฯ/ โครงสร้างผู้ถือหุ้นเพื่อสะท้อนผู้มีอำนาจควบคุมที่แท้จริง 2.ประวัติของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 3.ข้อมูลประวัติผู้บริหาร 4.การอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ รวมทั้งปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือมีผลต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (Management Discussion & Analysis) 5.งบการเงินที่ได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีได้แก่ งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี 6.รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ /คณะกรรมการตรวจสอบรายงานทางการเงิน 7.ความเสี่ยงหลักของการดำเนินธุรกิจ 8.นโยบายและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 9.นโยบายและการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง 10. จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ เป็นรายบุคคลทุกคณะ 11. การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี 12. การดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 13. นโยบาย และผลการจัดการรายการที่เกี่ยวข้องกัน 14. สภาพธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจและกลยุทธ์</p>	<p>เริ่มต้น</p> <p>1. จัดทำบันทึกขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3. จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ</p> <p>4. กำหนดรูปแบบ/ เนื้อหารายงานประจำปี</p> <p>5. จัดทำต้นฉบับรายงานประจำปี</p> <p>6. เผยแพร่รายงานประจำปี</p>	<p>รายงานประจำปี</p>	<p>คณะกรรมการรายงานประจำปี</p>	<p>ต.ค.-พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ม.ค. มี.ค. มี.ค.-เม.ย.</p>

แบบฟอร์มการพัฒนาปรับปรุงและบันทึกความรู้หลังการปฏิบัติงาน (AAR)

10. สิ่งที่ได้จากการดำเนินงานปี 2567	
ประเด็น	รายละเอียดประเด็นที่มีการพัฒนาปรับปรุง
	1. เพิ่มเติมข้อมูลผลการดำเนินงานที่สำคัญเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยประจำปี 2566 2. จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจและการรับรู้รายงานประจำปี 2566 ของ กคช. 3. เผยแพร่รายงานประจำปีผ่าน website กคช. ภายใน 1 เดือน หลังจาก สดง. รับรองจบ
ปัญหา/อุปสรรค	1. การรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ระยะเวลาในการจัดทำรายงานประจำปี
สาเหตุของปัญหา/ อุปสรรค	1. เนื่องจากข้อมูลมีการปรับเปลี่ยนและรอการตรวจสอบ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา 2. การจัดทำรายงานประจำปีต้องรอการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชา
11. สาเหตุหรือที่มาในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานในปัจจุบัน (As-Is Process)	
<input checked="" type="checkbox"/> ข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน <input checked="" type="checkbox"/> หลักเกณฑ์ Enablers หรือมาตรฐานหรือกรอบแนวทางที่เป็นที่ยอมรับ (เช่น มาตรฐาน ISO OECD COSO-ERM เป็นต้น) <input type="checkbox"/> ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด <input checked="" type="checkbox"/> เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน เช่น การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก, ลดระยะเวลา, ลดค่าใช้จ่าย, ลดการสูญเสีย, และเพิ่มคุณภาพหรือมาตรฐานในการทำงาน <input type="checkbox"/> การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ เช่น กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ เป็นต้น <input type="checkbox"/> นโยบายรัฐบาล กฎเกณฑ์และข้อเสนอแนะของหน่วยงานกำกับดูแล นโยบายและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมทั้งของผู้บริหาร <input checked="" type="checkbox"/> แนวทางปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานชั้นนำหรือหน่วยงานคู่เทียบ <input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) เช่น ข้อเสนอแนะจากการถามตอบในกลุ่ม LINE ของ SE-EM ของ สดง. หรือคำถาม-คำตอบในวัน Feedback Day <input type="checkbox"/> ไม่เปลี่ยนแปลง	
12. แนวทางการเรียนรู้/การจัดการความรู้ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการในปีต่อไป (ปี 2567)	
1. ปรับปรุง SIPOC กระบวนการทบทวนการเปิดเผยข้อมูลผ่านรายงานประจำปี ที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ทันกาล เชื่อถือได้ และจัดทำ AAR ให้เป็นองค์ความรู้ขององค์กรต่อไป 2. ปรับปรุงตามตัวอย่างการปฏิบัติที่ดีขององค์กรชั้นนำ 3. ปรับปรุงให้สอดคล้องกับคำแนะนำจากผู้ประเมิน	



(นางกนกภรณ์ เคาจพันธ์)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ผู้ประเมินและปรับปรุงกระบวนการเพื่อบันทึกความรู้

23 กันยายน 2567