

แบบฟอร์มการพัฒนาปรับปรุงและบันทึกความรู้หลังการปฏิบัติงาน (AAR)

1. ชื่อองค์ความรู้		การกำหนดนโยบายและการรายงานผลตามนโยบายด้านการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐ	
2. ประเภทสินทรัพย์ทางความรู้		ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร	
3. วันที่บันทึกความรู้		9 กันยายน 2567	
4. ผู้เข้าร่วมบันทึกความรู้		1. นายชิติศรค์ บุญธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการกลาง	
		2. นางสุรินทร์ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการกลาง	
		3. นางสาวรัฐภิญญา แวมณี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายอำนวยการกลาง	
		4. นางสาวปณยวีร์ 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		กระบวนการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติตามนโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐ	
วัตถุประสงค์ของกระบวนการ		เพื่อสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการปรับปรุงกระบวนการ เพื่อตอบสนองเกณฑ์ Enablers ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นภาครัฐ	
ตัวชี้วัดของกระบวนการ ประจำปี 2566		เป้าหมายตัวชี้วัดของกระบวนการ ประจำปี 2566	ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566
1. ระยะเวลาการทบทวนนโยบายและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ภายในเดือนกรกฎาคมของทุกปี		กรกฎาคม 2566	10 กรกฎาคม 2566
2. จำนวนหัวข้อการรายงานผลตามนโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐ		3 หัวข้อ	3 หัวข้อ
3. คุณภาพและองค์ประกอบของนโยบาย (โครงสร้าง ผู้รับผิดชอบ ระบบการบริหารจัดการ ระบบการส่งเสริม การดำเนินงานและระบบติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการ และ/หรือคณะอนุกรรมการ)		ครบถ้วน 5 องค์ประกอบ	ครบถ้วน 5 องค์ประกอบ
4. ร้อยละการรับรู้ของบุคลากรต่อนโยบายด้านสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐ		ร้อยละ 85	ร้อยละ 88.31



แบบฟอร์มการพัฒนาปรับปรุงและบันทึกความรู้หลังการปฏิบัติงาน (AAR)

	<p>นโยบายครบถ้วนและมีคุณภาพ ตามองค์ประกอบที่ดี และที่ผู้ประเมินให้ข้อเสนอแนะ ไม่ว่าจะ เป็น นโยบาย แนวทางปฏิบัติ โครงสร้างกำกับดูแลและผู้รับผิดชอบ ระบบการบริหารจัดการ ระบบส่งเสริมการดำเนินงาน ระบบติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการด้านธรรมาภิบาลฯ และ/หรือคณะกรรมการ โดยมีการปรับปรุงดังนี้</p> <p>3.1. เพิ่มข้อความ “เพื่อทราบ” ในข้อ 3. จัดให้มีระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการด้านธรรมาภิบาลและตรวจสอบกรณีพิเศษตามมติคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ และคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติเพื่อทราบ 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> <p>4. จัดให้มีการเผยแพร่นโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐผ่านการสื่อสารนโยบายในรูปแบบ Infographic ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอจำนวน 6 ช่องทาง เช่น www.nha.or.th Facebook ฝ้ายสื่อสารองค์กร LINE : การสื่อสารภายใน และบันทึกแจ้งเวียน</p> <p>5. จัดให้มีการสำรวจการรับรู้ของบุคลากรต่อนโยบายด้านสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐ เพื่อจะได้นำผลการสำรวจการรับรู้ของพนักงานมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินการในปีต่อไป ซึ่งผลการรับรู้ของบุคลากรได้ตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>6. นำนโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยแบ่งเป็น 4 รายงานย่อย ซึ่งแต่ละรายงานย่อยได้มอบหมายหน่วยงานผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และออกแบบรายงานร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อกำหนดเป็นแบบฟอร์มมาตรฐาน ตลอดจนให้มีการรายงานผลและติดตามประเมินผลให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ระบุไว้ในนโยบายฯ ที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ทันกาลและมีคุณภาพ</p> <p>7. จัดให้มีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ ทั้งในมิติความครบถ้วนของปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดกระบวนการ โดยมีผู้สอบทาน และผู้รับรอง ลงนาม</p> <p>8. จัดทำแบบประเมินผลกระบวนการทำงานและบันทึกความรู้ (After Action Review : AAR) 1 รายงาน ตาม SIPOC สำหรับกระบวนการรายงานผลตามนโยบายและแนวปฏิบัติตามนโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐ เพื่อเป็นฐานองค์ความรู้ด้าน CG และในระดับองค์กร (KM) พร้อมนำไปจัดเก็บในระบบการจัดการความรู้ของการเคหะแห่งชาติ เพื่อใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอื่น ๆ ต่อไป</p>
<p>ปัญหา/อุปสรรค</p>	<p>การจัดทำเอกสารรายงานมีมากขึ้น ตามเกณฑ์และระดับคะแนนด้าน CG ที่สูงขึ้น ขณะที่บุคลากรมีอยู่จำกัด</p>
<p>สาเหตุของปัญหา/อุปสรรค</p>	<p>1. เนื่องจากต้องมีการจัดทำ SIPOC และรายงาน ต้องแยกตามข้อย่อยของนโยบาย ทำให้ต้องจัดทำเอกสารมากขึ้น</p> <p>2. การเลื่อนขั้นโยกย้ายตามโครงการองค์กรใหม่ ทำให้ทีมงานใหม่บางส่วนที่ได้รับมอบหมาย ต้องมีการพัฒนาและเรียนรู้</p>
<p>9. 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 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 checked="" type="checkbox"/> แนวทางปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานชั้นนำหรือหน่วยงานคู่เทียบ</p> <p><input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) เช่น ข้อเสนอแนะจากการถามตอบในกลุ่ม LINE ของ SE-EM ของ สคร. หรือคำถาม-คำตอบในวัน Feedback Day</p>	

แบบฟอร์มการพัฒนาปรับปรุงและบันทึกความรู้หลังการปฏิบัติงาน (AAR)

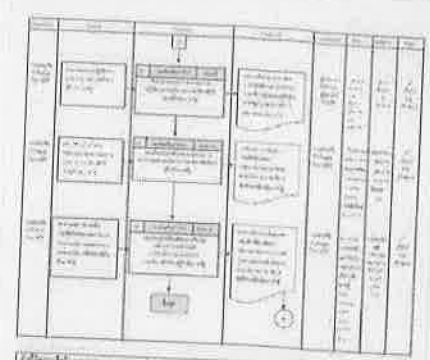
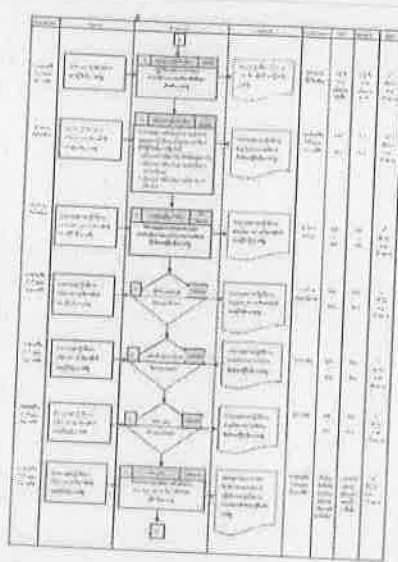
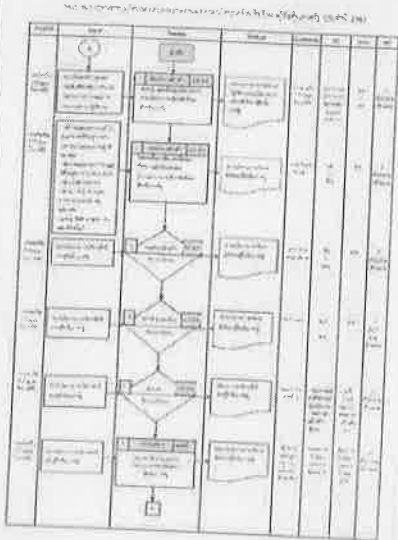
10. แนวทางการปรับปรุงกระบวนการ (ใช้ในปี 2567)

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

11. รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการ (หลังปรับปรุง)

ตัวชี้วัดของกระบวนการ ประจำปี 2567	เป้าหมายตัวชี้วัดของกระบวนการ ประจำปี 2567	ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567
1. ระยะเวลาการทบทวนนโยบาย และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ	ภายในเดือน กรกฎาคม 2567	- มติเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567
2. ระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย และแนวปฏิบัติตามนโยบายการบริหารสิทธิผู้ถือหุ้นภาครัฐ	รายไตรมาส	- ปี 2566 รอบ 12 เดือน (เม.ย.-ก.ย. 2566) ในการประชุมผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 - ปี 2567 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค. 2566) ในการประชุมผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 - ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค. 2566) ในการประชุมคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 - ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค. 2567) ในการประชุมคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 - ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 2567) ในการประชุมคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2567
3. ร้อยละการรับรู้ของผู้ปฏิบัติงานต่อนโยบายด้านสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐ	ร้อยละ 85	- การรับรู้นโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 90.44 ประกอบด้วย - ผู้บริหารรับรู้นโยบายฯ ร้อยละ 94.87 - ผู้ปฏิบัติงานรับรู้นโยบายฯ ร้อยละ 86.00
4. คุณภาพและองค์ประกอบของนโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐ ประกอบด้วย โครงสร้างผู้รับผิดชอบ, ระบบการบริหารจัดการ, ระบบการส่งเสริมการดำเนินงาน และระบบติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการ และ/หรือคณะอนุกรรมการ	ครบถ้วน 5 องค์ประกอบ	- ครบถ้วน 5 องค์ประกอบ

12. Flowchart กระบวนการ ปี 2567



คำอธิบายสัญลักษณ์และรูปแบบการเขียนในผังงาน:

**สัญลักษณ์**

- รูปสี่เหลี่ยมมุมมน: เริ่มต้น/สิ้นสุด
- รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า: ขั้นตอนการทำงาน
- รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน: จุดตัดสินใจ
- รูปวงรี: ขั้นตอนการเชื่อมโยง

**รูปแบบการเขียน**

- ชื่อขั้นตอน: ใช้ภาษาไทยที่กระชับและชัดเจน
- วัตถุประสงค์: ระบุผลลัพธ์ที่คาดหวัง
- ผู้รับผิดชอบ: ระบุตำแหน่งหน้าที่
- ระยะเวลา: ระบุวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด
- หมายเหตุ: ระบุข้อควรระวังหรือข้อมูลเพิ่มเติม

13. สิ่งที่ได้จากการดำเนินงานปี 2567

ประเด็น	รายละเอียดประเด็นที่มีการพัฒนาปรับปรุง
สิ่งที่ดำเนินการได้ดี	<p>1. ทบทวนกระบวนการ (SIPOC) การกำหนดนโยบายและการรายงานผลตามนโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นภาคธุรกิจจำนวน 16 ขั้นตอน พร้อมทบทวนตัวชี้วัดประสิทธิผลของกระบวนการ</p> <p>2. ทบทวนตัวชี้วัดประสิทธิผลของกระบวนการ จำนวน 5 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2.1 ระยะเวลาการทบทวนนโยบาย และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ</li> <li>2.2 ระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติตามนโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นภาคธุรกิจ</li> <li>2.3 จำนวนช่องทางการสื่อสารนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับด้าน CG</li> <li>2.4 ร้อยละการรับรู้ของผู้ปฏิบัติงานต่อนโยบายด้านสิทธิของผู้ถือหุ้นภาคธุรกิจ</li> <li>2.5 คุณภาพและองค์ประกอบของนโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นภาคธุรกิจ ประกอบด้วย โครงสร้างผู้รับผิดชอบ, ระบบการบริหารจัดการ, ระบบการส่งเสริมการดำเนินงาน และระบบติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการ และ/หรือคณะอนุกรรมการ</li> </ul> <p>3. ทบทวนนโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นภาคธุรกิจให้มีเนื้อหาองค์ประกอบนโยบายครบถ้วนและมีคุณภาพตามองค์ประกอบที่ดี และที่ผู้ประเมินให้ข้อเสนอแนะ ไม่ว่าจะเป็น นโยบาย แนวทางปฏิบัติ โครงสร้างกำกับดูแลและผู้รับผิดชอบ ระบบการบริหารจัดการ ระบบส่งเสริมการดำเนินงาน ระบบติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการด้านธรรมาภิบาล และ/หรือคณะกรรมการ โดยมีการปรับปรุงดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1 เพิ่มข้อความ “แก่ผู้บริหารระดับสูง หรือ” ในหัวข้อ คณะทำงานด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร เป็นผู้จัดทำแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน หรือกระบวนการทำงานตามนโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นภาคธุรกิจข้างต้นโดยดำเนินการดังนี้ ข้อ 3. จัดให้มีระบบการติดตามผลการปฏิบัติงาน กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้บริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการด้านธรรมาภิบาล และคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ เป็นรายไตรมาส</li> <li>3.2 เพิ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง “สำนักงานกำกับติดตามบริษัทในเครือ” ในหัวข้อ โครงสร้างผู้รับผิดชอบ : ผู้บริหารและพนักงานการเคหะแห่งชาติ คณะทำงานด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายสื่อสารองค์กร ฝ่ายนโยบายและแผน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอำนวยการกลาง และสำนักงานกำกับติดตามบริษัทในเครือ</li> </ul>

แบบฟอร์มการพัฒนาปรับปรุงและบันทึกความรู้หลังการปฏิบัติงาน (AAR)

	<p>4. เพิ่มการสนับสนุนความรู้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการเผยแพร่นโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐ ผ่านการสื่อสารตามนโยบายในรูปแบบ Infographic ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยเพิ่มช่องทางอีก 1 ช่องทาง คือ จอประชาสัมพันธ์ Digital Signage</p> <p>5. เพิ่มเผยแพร่รายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นภาครัฐ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่าน Website การเคหะแห่งชาติ</p> <p>6. จัดให้มีการสำรวจการรับรู้ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต่อนโยบายด้านสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐ เพื่อจะได้นำผลการสำรวจการรับรู้ของผู้บริหารและพนักงานมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินการในปีต่อไป โดยในปี 2567 ได้เพิ่มการสำรวจกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำผลสำรวจไปพัฒนาปรับปรุง</p> <p>7. นำนโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยมอบหมายหน่วยงานผู้รับผิดชอบแต่ละรายงาน ออกแบบรายงานร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ และมีการรายงานผลและติดตามประเมินผลให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายฯ ทั้งนี้ได้ปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาของรายงานในเชิงลึกของแต่ละหัวข้อย่อยในนโยบาย จำนวน 3 หัวข้อ ได้แก่</p> <p>7.1 การป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน : เพิ่มตัวชี้วัด จำนวนเรื่องร้องเรียนจากภายนอกเรื่องการใช้อข้อมูลภายในที่ผิดวัตถุประสงค์</p> <p>7.2 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : เพิ่มตัวชี้วัด การจัดทำรายงานสรุปผลจำนวนของผู้แทนการเคหะแห่งชาติที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทในเครือที่รายงานแบบเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p> <p>7.3 การป้องกันการเกิดรายการที่เกี่ยวข้องโยง : เพิ่มตัวชี้วัด เปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องโยงของคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติในรายงานประจำปี</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</p> <p>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"/> อื่น ๆ (โปรดระบุ) เช่น ข้อเสนอแนะจากการถามตอบในกลุ่ม LINE ของ SE-EM ของ สคร. หรือคำถาม-คำตอบในวัน Feedback Day</p>	

แบบฟอร์มการพัฒนาปรับปรุงและบันทึกความรู้หลังการปฏิบัติงาน (AAR)

15. แนวทางการเรียนรู้/การจัดการความรู้ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการในปีต่อไป (ปี 2567)

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

16. รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการ (หลังปรับปรุง)

ตัวชี้วัดของกระบวนการ ประจำปี 2567	เป้าหมายตัวชี้วัดของกระบวนการ ประจำปี 2567
1. ระยะเวลาการทบทวนนโยบาย และได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการ การเคหะแห่งชาติ	ภายในเดือน กรกฎาคม, 2567
2. ระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติตามนโยบาย การบริหารสิทธิผู้ถือหุ้นภาครัฐ	รายไตรมาส
3. จำนวนช่องทางการสื่อสารนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับด้าน CG	5 ช่องทาง
4. ร้อยละการรับรู้ของผู้ปฏิบัติงานต่อนโยบายด้านสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐ	ร้อยละ 85
5. คุณภาพและองค์ประกอบของนโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐ ประกอบด้วย โครงสร้างผู้รับผิดชอบ,ระบบการบริหารจัดการ, ระบบการส่งเสริมการดำเนินงาน และ ระบบติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการ และ/หรือคณะอนุกรรมการ	ครบถ้วน 5 องค์ประกอบ

(นายชิตสิทธิ์ บุญธรรม)

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการกลาง  
ผู้ประเมินและปรับปรุงกระบวนการเพื่อบันทึกความรู้  
23 กันยายน 2567