

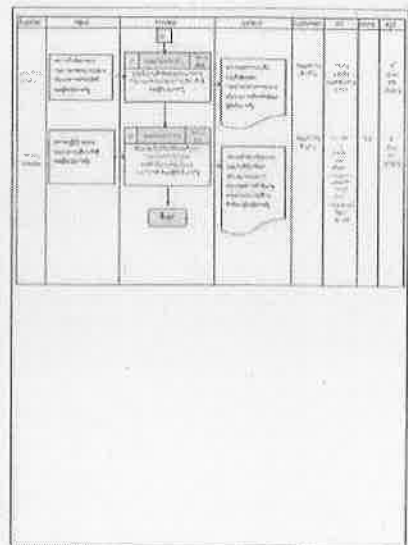
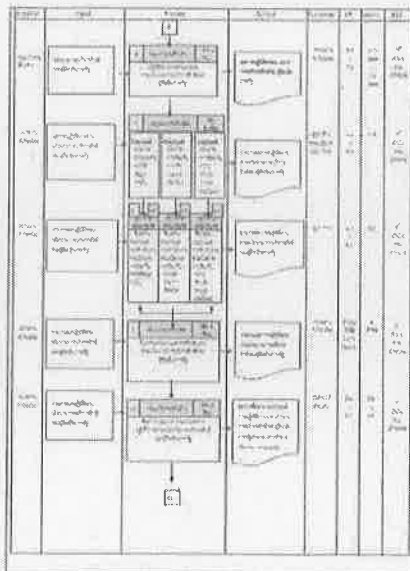
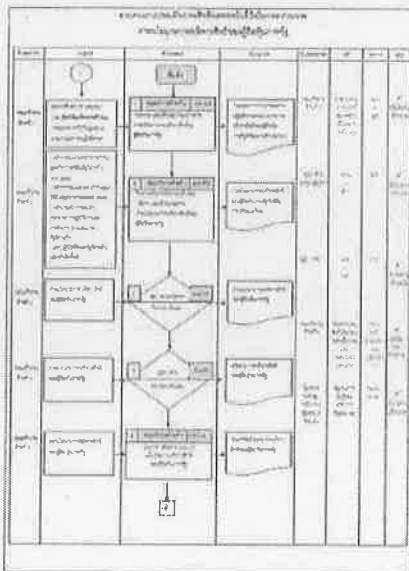
แบบฟอร์มการพัฒนาปรับปรุงและบันทึกความรู้หลังการปฏิบัติงาน (AAR)

1. ชื่อองค์ความรู้	การกำหนดนโยบายและการรายงานผลตามนโยบายด้านการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
2. ประเภทสินทรัพย์ทางความรู้	ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร	
3. วันที่บันทึกความรู้	9 กันยายน 2567	
4. ผู้เข้าร่วมบันทึกความรู้	1. นายชิติศรค์ บุญธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการกลาง	
	2. นางสาวสุนทร สอนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการกลาง	
	3. นางสาวรัฐภิญญา แวมณี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายอำนวยการกลาง	
	4. นางสาวปณียีย์ 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	กระบวนการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
วัตถุประสงค์ของกระบวนการ	เพื่อสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการปรับปรุงกระบวนการ เพื่อตอบสนองเกณฑ์ Enablers ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นภาครัฐ	
ตัวชี้วัดของกระบวนการประจำปี 2566	เป้าหมายตัวชี้วัดของกระบวนการประจำปี 2566	ผลการดำเนินงานประจำปี 2566
13. ระยะเวลาการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ	รอบ 6 เดือน /12 เดือน	- รอบ 6 เดือน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 - รอบ 12 เดือน จัดทำรายงานการปฏิบัติตามนโยบายฯ เรียบร้อย
**เนื่องจากการเคหะแห่งชาติยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ จึงนำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายฯ ต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง (Executive Meeting) แทน		
14. ระยะเวลาการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของสำนักงานกำกับติดตามบริษัทในเครือและผู้แทนการเคหะแห่งชาติที่ดำรงตำแหน่งประธาน และกรรมการบริษัทในเครือ	รอบ 12 เดือน	- รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานกำกับติดตามบริษัทในเครือ ตามคำสั่ง กคช. ที่ จ.135/2562 ลงวันที่ 10 กันยายน 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้ง

แบบฟอร์มการพัฒนาปรับปรุงและบันทึกความรู้หลังการปฏิบัติงาน (AAR)

		ทางผลประโยชน์ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ของผู้แทน กคช. ที่ดำรงตำแหน่งประธาน/กรรมการ บริษัทในเครือ ได้มีการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามคำสั่ง กคช.
15. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำรายงานสรุปผลจำนวนคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ที่รายงานแบบเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
16. ร้อยละความสำเร็จการรายงานสรุปผลจำนวนผู้แทนที่ดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการบริษัทในเครือ ที่รายงานแบบเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
17. จำนวนหัวข้อในการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติในรายงานประจำปี (1.การถือครองหลักทรัพย์ 2.รับรองความเป็นอิสระของกรรมการอิสระการเคหะแห่งชาติ และ 3.การยินยอมให้ข้อมูลของคณะกรรมการ)	3 หัวข้อ	3 หัวข้อ

7. Flowchart กระบวนการ ปี 2566



แบบฟอร์มการพัฒนาปรับปรุงและบันทึกความรู้หลังการปฏิบัติงาน (AAR)

1.1 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาปรับปรุงและบันทึกความรู้หลังการปฏิบัติงาน

1. เพื่อพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อพัฒนาระบบงานที่มีคุณภาพ
3. เพื่อพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิผล
4. เพื่อพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ
5. เพื่อพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิผล
6. เพื่อพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ
7. เพื่อพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิผล
8. เพื่อพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ
9. เพื่อพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิผล
10. เพื่อพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ
11. เพื่อพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิผล
12. เพื่อพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ
13. เพื่อพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิผล
14. เพื่อพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ
15. เพื่อพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิผล
16. เพื่อพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ
17. เพื่อพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิผล
18. เพื่อพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ
19. เพื่อพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิผล
20. เพื่อพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ

1.2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาปรับปรุงและบันทึกความรู้หลังการปฏิบัติงาน

1. เพื่อพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อพัฒนาระบบงานที่มีคุณภาพ
3. เพื่อพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิผล
4. เพื่อพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ
5. เพื่อพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิผล
6. เพื่อพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ
7. เพื่อพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิผล
8. เพื่อพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ
9. เพื่อพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิผล
10. เพื่อพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ
11. เพื่อพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิผล
12. เพื่อพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ
13. เพื่อพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิผล
14. เพื่อพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ
15. เพื่อพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิผล
16. เพื่อพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ
17. เพื่อพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิผล
18. เพื่อพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ
19. เพื่อพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิผล
20. เพื่อพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ

8. สิ่งที่ได้จากการดำเนินงานปี 2566

ประเด็น	รายละเอียดประเด็นที่มีการพัฒนาปรับปรุง
สิ่งที่ดำเนินการได้ดี	<p>1. ออกแบบและจัดทำกระบวนการ (SIPOC) การกำหนดนโยบายและการรายงานผลตามนโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐ จำนวน 12 ขั้นตอน พร้อมทั้งกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิผลของกระบวนการ</p> <p>2. กำหนดตัวชี้วัดประสิทธิผลของกระบวนการ ทั้ง KPI Process และ KPI In-Process ให้มีคุณภาพ โดยแยกเป็น Output Outcome ที่ชัดเจน ตัวชี้วัดประสิทธิผลของกระบวนการตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จำนวน 5 ตัวชี้วัด คือ 13)ระยะเวลาการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ (รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน) 14) ระยะเวลาการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของสำนักงานกำกับติดตามบริษัทในเครือและผู้แทนการเคหะแห่งชาติ ที่ดำรงตำแหน่งประธาน และกรรมการบริษัทในเครือ (รอบ 12 เดือน) 15) ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำรายงานสรุปผลจำนวนคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ที่รายงานแบบเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ร้อยละ 100) 16) ร้อยละความสำเร็จการรายงานสรุปผลจำนวนผู้แทนที่ดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการบริษัทในเครือ ที่รายงานแบบเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ร้อยละ 100) 17) จำนวนหัวข้อในการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติในรายงานประจำปี (1.การถือครองหลักทรัพย์ 2.รับรองความเป็นอิสระของกรรมการอิสระการเคหะแห่งชาติ และ 3.การยินยอมให้ข้อมูลของคณะกรรมการ) (3 หัวข้อ)</p> <p>3. ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติตามนโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐให้มีเนื้อหาองค์ประกอบนโยบายครบถ้วนและมีคุณภาพ ตามองค์ประกอบที่ดี และที่ผู้ประเมินให้ข้อเสนอแนะ ไม่ว่าจะเป็น นโยบาย แนวทางปฏิบัติ โครงสร้างกำกับดูแลและผู้รับผิดชอบ ระบบการบริหารจัดการ ระบบส่งเสริมการดำเนินงาน ระบบติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการด้านธรรมาภิบาลฯ และ/หรือคณะกรรมการ โดยมีการปรับปรุงดังนี้</p> <p>3.1. เพิ่มข้อความ “เพื่อทราบ” ในข้อ 3. จัดให้มีระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการด้านธรรมาภิบาลและตรวจสอบกรณีพิเศษตามมติคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ และคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ เพื่อทราบ 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>

แบบฟอร์มการพัฒนาปรับปรุงและบันทึกความรู้หลังการปฏิบัติงาน (AAR)

	<p>4. จัดให้มีการเผยแพร่นโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐผ่านสื่อสารนโยบายในรูปแบบ Infographic ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอจำนวน 6 ช่องทาง เช่น www.nha.or.th Facebook : ฝ่ายสื่อสารองค์กร 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. การเลื่อนขึ้นโยกย้ายตามโครงการองค์กรใหม่ ทำให้ทีมงานใหม่บางส่วนที่ได้รับมอบหมาย ต้องมีการพัฒนาและเรียนรู้</p>
-------------------------------	--

9. สาเหตุหรือที่มาในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานในปัจจุบัน (As-Is Process)

<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 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 type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) เช่น ข้อเสนอแนะจากการถามตอบในกลุ่ม LINE ของ SE-EM ของ สคร. หรือคำถาม-คำตอบในวัน Feedback Day</p>	
---	--

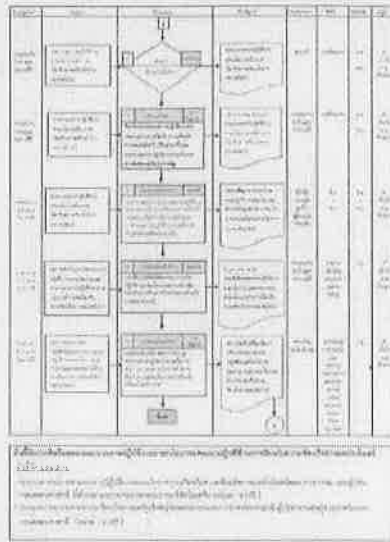
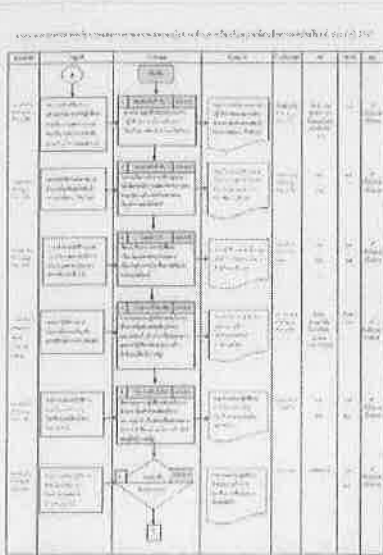
10. แนวทางการปรับปรุงกระบวนการ (ใช้ในปี 2567)

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

แบบฟอร์มการพัฒนาปรับปรุงและบันทึกความรู้หลังการปฏิบัติงาน (AAR)

11. รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการ (หลังปรับปรุง)		
ตัวชี้วัดของกระบวนการ ประจำปี 2567	เป้าหมายตัวชี้วัดของกระบวนการ ประจำปี 2567	ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567
1. ระยะเวลาการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ สนง.กบค. และผู้แทนการเคหะแห่งชาติที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทในเครือ	ภายในเดือนกันยายน	- สนง.กบค. ได้จัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามคำสั่ง กคช.ที่ จ.135/2562 โดยจัดส่งแบบรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ผู้แทนการเคหะแห่งชาติที่เกี่ยวข้องลงนามแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ตามหนังสือที่ พม 5188/172, พม 5188/173, พม 5188/174 และพม 5188/175
2. ระยะเวลาการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติผู้บริหารระดับสูง และพนักงานการเคหะแห่งชาติ	ภายในเดือนกันยายน	- รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติตามบันทึกที่ พม 5164/ปช./1039 ลงวันที่ 4 กันยายน 2567 - รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้บริหารและพนักงาน ประจำปี 2567 ตามบันทึกที่ พม 5107/323 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
3. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำรายงานสรุปผลรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน	ร้อยละ 100	- ร้อยละ 100 สรุปรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี 2567 ณ เดือนกรกฎาคม 2567 การเคหะแห่งชาติ มีผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด 1,719 ราย จัดทำแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์จำนวน 1,719 ราย ปรากฏว่าไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พร้อมนำเสนอผู้ว่าการฯ ลงนามเพื่อทราบและมอบหมายฝ่ายตรวจสอบภายในดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (ตามบันทึกที่ 5107/395 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2567)
4. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำรายงานแบบเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้แทนที่ดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการบริษัทในเครือ	- ร้อยละ 100	- ร้อยละ 100

12. Flowchart กระบวนการ ปี 2567



หมายเหตุ
 1. กรณีที่พบข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
 2. กรณีที่พบข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
 3. กรณีที่พบข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

13. สิ่งที่พบจากการดำเนินงานปี 2567

ประเด็น	รายละเอียดประเด็นที่มีการพัฒนาปรับปรุง
<p>สิ่งที่ดำเนินการได้ดี</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ทบทวนกระบวนการ (SIPOC) การกำหนดนโยบายและการรายงานผลตามนโยบายด้านการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จำนวน 11 ขั้นตอน พร้อมทบทวนตัวชี้วัดประสิทธิผลของกระบวนการ 2. ทบทวนตัวชี้วัดประสิทธิผลของกระบวนการ จำนวน 4 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ระยะเวลาการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ สบง.กบค. และผู้แทนการเคหะแห่งชาติ ที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทในเครือ 2.2 ระยะเวลาการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานการเคหะแห่งชาติ 2.3 ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำรายงานสรุปผลรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน 2.4 ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำรายงานแบบเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้แทนที่ดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการบริษัทในเครือ 3. ทบทวนนโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐให้มีเนื้อหาองค์ประกอบนโยบายครบถ้วนและมีคุณภาพตามองค์ประกอบที่ดี และที่ผู้ประเมินให้ข้อเสนอแนะ ไม่ว่าจะเป็น นโยบาย แนวทางปฏิบัติ โครงสร้างกำกับดูแลและ ผู้รับผิดชอบ ระบบการบริหารจัดการ ระบบส่งเสริมการดำเนินงาน ระบบติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการด้านธรรมาภิบาลฯ และ/หรือคณะกรรมการ โดยมีการปรับปรุงดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 3.1. เพิ่มข้อความ “แก่ผู้บริหารระดับสูง หรือ” ในหัวข้อ คณะทำงานด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร เป็นผู้จัดทำแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน หรือกระบวนการทำงานตามนโยบายการบริหารสิทธิผู้ถือหุ้นภาครัฐ ข้างต้นโดยดำเนินการดังนี้ ข้อ 3. จัดให้มีระบบการติดตามผลการปฏิบัติงาน กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้บริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการด้านธรรมาภิบาล และ คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ เป็นรายไตรมาส 3.2 เพิ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง “สำนักงานกำกับติดตามบริษัทในเครือ” ในหัวข้อ โครงสร้างผู้รับผิดชอบ : ผู้บริหารและพนักงานการเคหะแห่งชาติ คณะทำงานด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายสื่อสารองค์กร ฝ่ายนโยบายและแผน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอำนวยการกลาง และสำนักงานกำกับติดตามบริษัทในเครือ

แบบฟอร์มการพัฒนาปรับปรุงและบันทึกความรู้หลังการปฏิบัติงาน (AAR)

	<p>4. เพิ่มการสนับสนุนความรู้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการเผยแพร่นโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐ ผ่านการสื่อสารนโยบายในรูปแบบ Infographic ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยเพิ่มอีก 1 ช่องทาง คือ จอประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Digital Signage</p> <p>5. เพิ่มเผยแพร่รายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นภาครัฐ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบผ่าน Website การเคหะแห่งชาติ</p> <p>6. จัดให้มีการรายงานของคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติทั้ง 3 แบบรายงานคือ 1.รายงานการเปิดเผยความชัดเจนทางผลประโยชน์ 2.รายงานการรับรองความเป็นอิสระของกรรมการอิสระการเคหะแห่งชาติ 3. รายงานการยินยอมให้ข้อมูลของคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ เพื่อนำข้อมูลขึ้นระบบอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ในรายงานประจำปีของการเคหะแห่งชาติ</p> <p>7. ดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีหลังจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรองงบการเงินให้การเคหะแห่งชาติ ภายในเดือนมีนาคม 2567 และเผยแพร่ (ร่าง) รายงานประจำปี 2566 โดยนำขึ้นระบบ Website ของการเคหะแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567</p> <p>8. นำนโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยมอบหมายหน่วยงานผู้รับผิดชอบแต่ละรายงาน ออกแบบรายงานร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ และมีการรายงานผลและติดตามประเมินผลให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายฯ ทั้งนี้ได้ปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาของรายงานในเชิงลึกของแต่ละหัวข้อย่อยในนโยบายการป้องกันความชัดเจนทางผลประโยชน์ : เพิ่มตัวชี้วัด การจัดทำรายงานสรุปผลจำนวนของผู้แทนการเคหะแห่งชาติที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทในเครือที่รายงานแบบเปิดเผยความชัดเจนทางผลประโยชน์</p> <p>9. จัดทำแบบรายงานความชัดเจนทางผลประโยชน์ประจำปี 2567 โดยสามารถสรุปรายงานความชัดเจนทางผลประโยชน์ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งหมด 1,719 ราย ปรากฏว่าไม่มีความชัดเจนทางผลประโยชน์ พร้อมทั้งนำเสนอรายงานความชัดเจนทางผลประโยชน์ของ กคช.ประจำปี 2567 ต่อคณะกรรมการการตรวจสอบ</p> <p>10. จัดให้มีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ ทั้งในมิติความครบถ้วนของปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดกระบวนการ โดยมีผู้สอบทาน และผู้รับรอง ลงนาม</p> <p>11. 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 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 type="checkbox"/> แนวทางปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานชั้นนำหรือหน่วยงานคู่เทียบ</p>	

แบบฟอร์มการพัฒนาปรับปรุงและบันทึกความรู้หลังการปฏิบัติงาน (AAR)

อื่นๆ (โปรดระบุ) เช่น ข้อเสนอแนะจากการถามตอบในกลุ่ม LINE ของ SE-EM ของ สคร. หรือคำถาม-คำตอบในวัน Feedback Day

15. แนวทางการเรียนรู้/การจัดการความรู้ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการในปีต่อไป (ปี 2567)

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

(นายชิตสรุค บุญธรรม)

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการกลาง

ผู้ประเมินและปรับปรุงกระบวนการเพื่อบันทึกความรู้

23 กันยายน 2567