

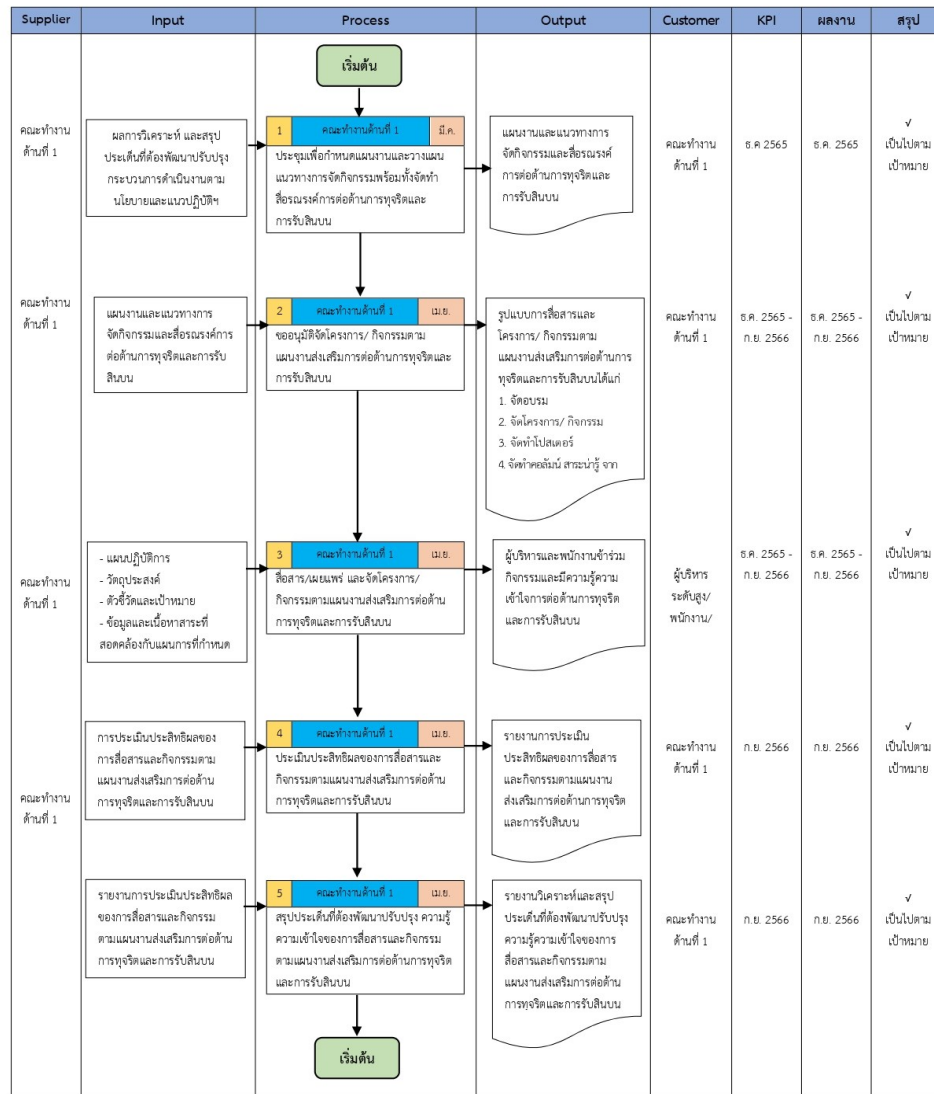
**แบบฟอร์มการประเมินและปรับปรุงกระบวนการเพื่อบันทึกความรู้ (NHA Improvement Form for AAR)**

<b>1. ชื่อองค์ความรู้</b>	<b>2.1-4 กระบวนการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและรับสินบน</b>		
<b>2. ประเภทสินทรัพย์ทางความรู้</b>	ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการนำองค์กร		
<b>3. วันที่บันทึกความรู้</b>	6 ตุลาคม 2566		
<b>4. ผู้เข้าร่วมบันทึกความรู้</b>	1. นายชิตินันท์ บุญธรรม	ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้อำนวยการกลาง
	2. นายนิวัฒน์ สิมศิริวัฒน์	รองผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้อำนวยการกลาง
	3. นางสุรินทร์ สอนองคุณ	ผู้อำนวยการกองส่งเสริม	กำกับดูแลกิจการที่ดี
	4. นางสาวนิดา นิลสัน	พนักงานบริหารงานทั่วไป	6
<b>5. วัตถุประสงค์ของการบันทึกความรู้เรื่องนี้ (สรุปวัตถุประสงค์ของการบันทึกความรู้ และมูลเหตุจูงใจให้ปรับปรุง)</b>			
<p>1. เพื่อนำข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรคที่พบจากกระบวนการปฏิบัติงานนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและรับสินบนมาพิจารณาพัฒนาปรับปรุงให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งยกระดับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร</p> <p>2. เพื่อสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและรับสินบน ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ประเมินผลด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร</p> <p>3. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งขององค์ความรู้ของการเคหะแห่งชาติ และใช้เป็นศูนย์กลางความรู้ให้กับหน่วยงานอื่นๆ นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานต่อไป</p> <p>4. เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอื่นสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถปฏิบัติงานแทนตำแหน่งที่รับผิดชอบได้ทันที (กรณีมีการเลื่อนตำแหน่ง/ ปรับเปลี่ยน/ โยกย้าย)</p>			
<b>6. รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการ (ก่อนปรับปรุง)</b>			
<b>ชื่อกระบวนการ</b>	2.1-4 กระบวนการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและรับสินบน		
<b>วัตถุประสงค์ของกระบวนการ</b>	เพื่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของการเคหะแห่งชาติเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ในกระบวนการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและรับสินบน จนสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จได้อย่างแท้จริง		
<b>7. แนวทางการปรับปรุงกระบวนการ (ใช้ในปี 2566)</b>			
<p>1) ทบทวนและปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับชั้นตอน/องค์ประกอบย่อยหรือระบบงานโดยรวม โดยใช้ผลประเมินกระบวนการฯ ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>2) จัดทำตัวชี้วัดประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติงานตามนโยบายและรายงานผลตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและรับสินบน</p> <p>3) เพิ่มตัวชี้วัดให้ครอบคลุมทุกนโยบายย่อยและเป็นตัวชี้วัดคุณภาพทั้ง Output/ Outcome</p>			
<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. ระยะเวลาการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและรายงานผลตามนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตและรับสินบน ต่อคณะกรรมการด้านธรรมาภิบาลและตรวจสอบกรณีพิเศษตามมติคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ	4 ไตรมาส/ปี	<p><u>ไตรมาสที่ 1</u> เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566</p> <p><u>ไตรมาสที่ 2</u> เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566</p> <p><u>ไตรมาสที่ 3</u> เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566</p> <p><u>ไตรมาสที่ 4</u> อยู่ระหว่างดำเนินการ (คาดว่าจะดำเนินการได้ตามเป้าหมาย)</p>	

3. ร้อยละความสำเร็จของการจัดกิจกรรมและจัดทำสื่อรณรงค์การต่อต้านการทุจริตและการรับสินบน	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
4. ผลประเมินความรู้ความเข้าใจของการจัดกิจกรรมและจัดทำสื่อรณรงค์การต่อต้านการทุจริตและการรับสินบน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 88.53	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 88.53	ร้อยละ 89.42

9. Flowchart กระบวนการ ปี 2566

กระบวนการรายงานผลตามนโยบายและรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและรับสินบน



ตัวชี้วัดประสิทธิผลของกระบวนการรายงานผลตามนโยบายการรายงานผลการปฏิบัติงานฯ : (ปรับปรุง)

1. คุณภาพและองค์ประกอบของนโยบาย (โครงสร้างผู้รับผิดชอบ ระบบการบริหารจัดการ ระบบการส่งเสริมการดำเนินงานและระบบติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการ และ/หรือคณะอนุกรรมการ) รวมทั้งระยะเวลาในการทบทวนนโยบายและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเคหะแห่งชาติ ก่อนเริ่มปีงบประมาณ
2. ระยะเวลาการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและรายงานผลตามนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตและรับสินบน ต่อคณะกรรมการด้านธรรมาภิบาลและตรวจสอบกรณีพิเศษตามมติคณะกรรมการเคหะแห่งชาติ
3. ร้อยละความสำเร็จของการจัดกิจกรรมและจัดทำสื่อรณรงค์การต่อต้านการทุจริตและการรับสินบน
4. ผลประเมินความรู้ความเข้าใจของการจัดกิจกรรมและจัดทำสื่อรณรงค์การต่อต้านการทุจริตและการรับสินบน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 88.53

10. สิ่งที่พบจากการดำเนินงานปี 2566	
ประเด็น	รายละเอียด
รายละเอียดประเด็นที่มีการพัฒนาปรับปรุง	<p>1. ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและรับสินบน ให้มีเนื้อหาองค์ประกอบนโยบายครบถ้วนและมีคุณภาพ ตามองค์ประกอบที่ดี และที่ผู้ประเมินให้ข้อเสนอแนะ ไม่ว่าจะเป็น นโยบาย แนวทางปฏิบัติ โครงสร้างกำกับดูแลและผู้รับผิดชอบ ระบบการบริหารจัดการ ระบบส่งเสริมการดำเนินงาน ระบบติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการ และ/หรือคณะอนุกรรมการ</p> <p>2. นำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและรับสินบน ไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยมีรายงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและรับสินบน และ มีการปรับปรุงรูปแบบหรือแบบฟอร์มกระบวนการรายงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและรับสินบน พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ตลอดจนให้มีการรายงานผลและติดตามประเมินผลให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ระบุไว้ในนโยบายที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน โดยมีความถี่ทุกไตรมาสละ 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> <p>5. จัดให้มีกิจกรรมและสื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมและมีความรู้ความเข้าใจการต่อต้านการทุจริต และการรับสินบนการต่อต้านการทุจริตและการรับสินบนอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) โครงการ CG DAY ภายใต้งาน GRC x Enablers โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ</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)	
<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 Feedback Day</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เปลี่ยนแปลง</p>	
12. แนวทางการเรียนรู้/การจัดการความรู้ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการในปีต่อไป (ปี 2567)	
<p>1. ควรมีการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ ทั้งที่เป็นคณะทำงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานตามนโยบายที่กำหนด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำกระบวนการ Sipoc /คู่มือปฏิบัติงาน การประเมินกระบวนการในการดำเนินงาน เนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดชอบงานดังกล่าว ได้รับทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นระบบ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p> <p>2. ควรสร้างการสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจ /จัดประชุม/ ติดตามผลการดำเนินงานเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส เพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำนโยบายการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและรับสินบนไปสู่การปฏิบัติพร้อมทั้งมีการพัฒนา กระบวนการรายงานผลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นไป</p> <p>3. ควรมีการหาข้อมูล/ศึกษามาตรฐานและแนวทางที่ดีจากองค์กรหรือหน่วยงานชั้นนำที่เกี่ยวกับด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการติดตามผลการดำเนินงาน</p>	

- นำนโยบายนโยบายเพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรม ไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยมีการจัดทำรายงานแยกตาม 5 ช้อย่อย โดยมีการปรับปรุงรูปแบบหรือแบบฟอร์มกระบวนการรายงานตามนโยบายเพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรม และได้มอบหมายหน่วยงานผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อกำหนดเป็นแบบฟอร์มมาตรฐาน ตลอดจนให้มีการรายงานผลและติดตามประเมินผลให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ระบุไว้ในนโยบายฯ ที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน โดยมีความถี่ทุก 6 เดือน และรายงานมีคุณภาพ
- จัดให้มีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการรายงานผลการดำเนินงานด้านการต่อต้านทุจริตและรับสินบน ทั้งในมิติความครบถ้วนของปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดกระบวนการ โดยมีผู้สอบทาน และผู้รับรอง ลงนาม
- จัดทำแบบประเมินผลกระบวนการทำงานและบันทึกความรู้ (After Action Review: AAR) ของกระบวนการรายงานผลการดำเนินงานด้านการต่อต้านทุจริตและรับสินบน เพื่อเป็นฐานองค์ความรู้ด้าน CG และในระดับองค์กร (KM) พร้อมนำไปจัดเก็บในระบบการจัดการความรู้ขององค์กร เพื่อใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอื่น ๆ ต่อไป



(นาย ธรรม)

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการกลาง  
ผู้ประเมินและปรับปรุงกระบวนการเพื่อบันทึกความรู้

6 ตุลาคม 2566