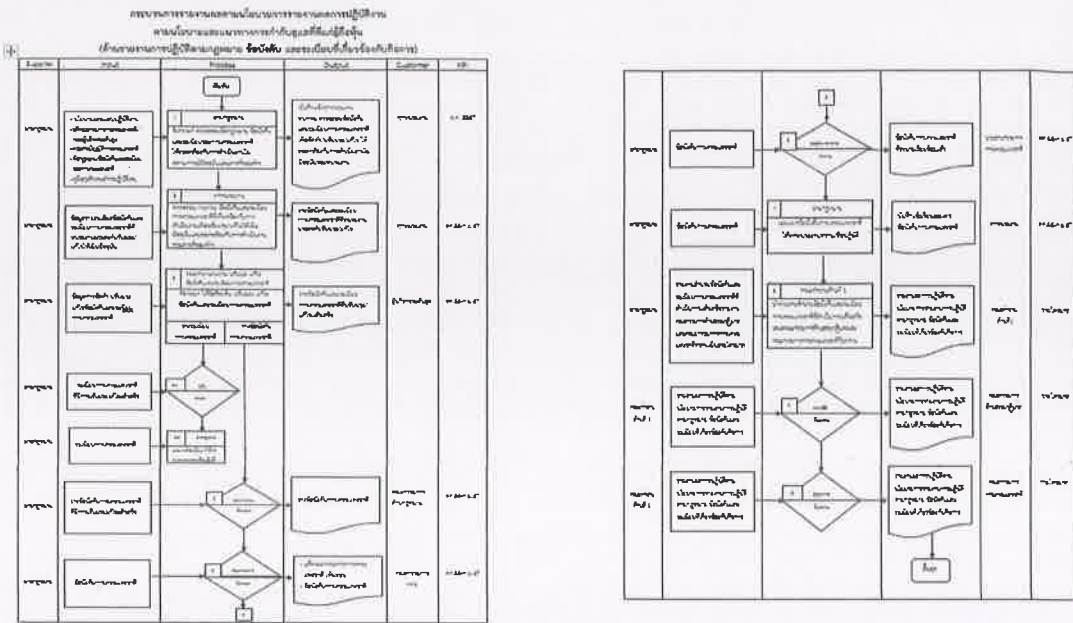


1. ชื่อองค์ความรู้	1.1-1 กระบวนการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ (ด้านการรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกิจการ)	
2. ประเภทสินทรัพย์ทางความรู้	ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการนำองค์กร	
3. วันที่บันทึกความรู้	20 กันยายน 2567	
4. ผู้เข้าร่วมบันทึกความรู้	1. นายเดช ศิริเดช 2. นายชมชนม์ เรือรชชษฐ์	รองผู้อำนวยการฝ่าย รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย ผู้อำนวยการกองระเบียบและวินัย
5. วัตถุประสงค์ของการบันทึกความรู้เรื่องนี้ (สรุปวัตถุประสงค์ของการบันทึกความรู้ และมูลเหตุจูงใจให้ปรับปรุง)		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อสรุปความรู้ที่ได้จากกระบวนการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ (ด้านการรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกิจการ)</li> <li>2. เพื่อนำข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรคที่พบจากกระบวนการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ (ด้านการรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกิจการ) มาพิจารณาพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และยกระดับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร</li> <li>3. เพื่อเป็นองค์ความรู้ของการเคหะแห่งชาติ และใช้เป็นศูนย์กลางความรู้ให้กับหน่วยงานอื่นนำไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานต่อไป</li> <li>4. เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ให้สามารถปฏิบัติงานแทนตำแหน่งที่รับผิดชอบได้ (กรณีที่มีการเลื่อนตำแหน่ง/ปรับเปลี่ยนโยกย้าย)</li> </ol>		
6. รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการ (ก่อนปรับปรุง)		
ชื่อกระบวนการ	กระบวนการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ (ด้านการรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเคหะแห่งชาติ)	
วัตถุประสงค์ของกระบวนการ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาการดำเนินงานตามนโยบายรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ (ด้านการเงิน)</li> <li>2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นภาครัฐ รวมทั้งตอบสนองเกณฑ์ Enablers ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร</li> </ol>	
7. แนวทางการปรับปรุงกระบวนการ (ใช้ในปี 2567)		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) แยก SIPOC เป็นกระบวนการย่อย แบ่งเป็นภาพรวม และชื่อย่อยตามนโยบายรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ</li> <li>2) ทบทวนเนื้อหาองค์ประกอบของนโยบายให้มีคุณภาพ โดยศึกษาทบทวนตัวชี้วัดผลลัพธ์กระบวนการและในกระบวนการให้มีคุณภาพมากขึ้น ของแต่ละ SIPOC ย่อย นอกเหนือจากวัดระยะเวลาแล้วเสร็จ</li> <li>3) เพิ่มตัวชี้วัดให้ครอบคลุมทุกนโยบายย่อยและเป็นตัวชี้วัดคุณภาพทั้ง Leading และ Lagging</li> <li>4) ปรับปรุงแบบฟอร์มการประเมินและปรับปรุงกระบวนการเพื่อบันทึกความรู้ (NHA Improvement Form for AAR) โดยแยกตาม SIPOC ย่อย</li> </ol>		

8. รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการ (หลังปรับปรุง)		
ตัวชี้วัดของกระบวนการ ประจำปี 2567	เป้าหมายตัวชี้วัด ของกระบวนการ ประจำปี 2567	ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567
<b>ตัวชี้วัด Leading KPI</b> 1. ระยะเวลาการทบทวนนโยบายและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ (หน่วย : ภายในระยะเวลาที่กำหนด)	ภายในเดือน กรกฎาคม 2567	คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติมีมติเห็นชอบนโยบายการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ ในการประชุมครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567
2. จำนวนหัวข้อการรายงานผลตามนโยบายการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐเทียบเป้าหมาย (หน่วย : หัวข้อ)	จำนวน 3 หัวข้อ	จำนวน 3 หัวข้อ
3. ระยะเวลาการรายงานการจัดทำ ปรับปรุง แก้ไขข้อบังคับและระเบียบการเคหะแห่งชาติ (รายไตรมาส) (หน่วย : ระยะเวลา)	รายงานผลการดำเนินการการจัดทำ ปรับปรุง แก้ไขข้อบังคับและระเบียบการเคหะแห่งชาติ (รายไตรมาส)	จัดส่งรายงานการดำเนินการการจัดทำ ปรับปรุง แก้ไขข้อบังคับและระเบียบการเคหะแห่งชาติเป็นรายไตรมาส ดังนี้ <u>ไตรมาสที่ 1</u> - คณะกรรมการด้านธรรมาภิบาล ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 - คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 <u>ไตรมาสที่ 2</u> - คณะกรรมการด้านธรรมาภิบาล ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 - คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 <u>ไตรมาสที่ 3</u> - คณะกรรมการด้านธรรมาภิบาล ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2567 - คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2567 <u>ไตรมาสที่ 4</u> - อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล คาดว่าสามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด

<p>4. การจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและบทลงโทษการกระทำผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือการทุจริตต่อหน้าที่ (หน่วย : ครั้ง)</p>	<p>ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและบทลงโทษการกระทำผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือการทุจริตต่อหน้าที่ ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง</p>	<p>ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและบทลงโทษการกระทำผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือการทุจริตต่อหน้าที่ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567</p>
<p><b>ตัวชี้วัด Lagging</b> 1. คุณภาพและองค์ประกอบของนโยบาย (โครงสร้างผู้รับผิดชอบระบบการบริหารจัดการ ระบบการส่งเสริมการดำเนินงานและระบบติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการชุดย่อยและ/หรือคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ) (หน่วย : จำนวนองค์ประกอบ)</p>	<p>จำนวน 5 องค์ประกอบ</p>	<p>จำนวน 5 องค์ประกอบ</p>
<p>2. จำนวนข้อบังคับและระเบียบการเคหะแห่งชาติที่ได้ดำเนินการจัดทำปรับปรุง แก้ไขแล้วเสร็จ (หน่วย : เรื่อง)</p>	<p>จำนวนข้อบังคับและระเบียบการเคหะแห่งชาติจัดทำ ปรับปรุง แก้ไขที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นรายไตรมาส</p>	<p>จำนวนข้อบังคับและระเบียบการเคหะแห่งชาติจัดทำ ปรับปรุง แก้ไขที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 7 เรื่อง เป็นรายไตรมาส ดังนี้ <u>ไตรมาสที่ 1</u> จำนวน 1 เรื่อง <u>ไตรมาสที่ 2</u> จำนวน 2 เรื่อง <u>ไตรมาสที่ 3</u> จำนวน 3 เรื่อง <u>ไตรมาสที่ 1</u> จำนวน 1 เรื่อง</p>
<p>3. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และบทลงโทษการกระทำผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือการทุจริตต่อหน้าที่ (หน่วย : ร้อยละ)</p>	<p>ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80</p>	<p>ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 88.10</p>

9. Flowchart กระบวนการ ปี 2567



10. สิ่งที่พบจากการดำเนินงานปี 2567

ประเด็น	รายละเอียด
<p><b>รายละเอียดประเด็นที่มีการพัฒนาปรับปรุง</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ออกแบบและทบทวนกระบวนการ (SIPOC) กระบวนทบทวนนโยบายและการรายงานผลตามนโยบายการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ โดยแบ่งเป็นกระบวนการย่อย คือภาพรวมและตามข้อย่อยของนโยบายการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ (ด้านการเงิน) ตามข้อเสนอแนะของ TRIS ได้แก่ กระบวนทบทวนนโยบายและการรายงานผลตามนโยบายการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ กระบวนการรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงิน กระบวนการรายงานผลการดำเนินงานด้านที่ไม่ใช่การเงิน กระบวนการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง</li> <li>ทบทวนตัวชี้วัดประสิทธิผลของกระบวนการ ทั้ง KPI Process และ KPI In-Process ให้มีคุณภาพ โดยแยกเป็น Leading และ Lagging ตามหัวข้อที่รายงาน คือ 1) การรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน 2) การรายงานผลการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีตามมาตรฐานสากล 3) การรายงานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกิจการ</li> <li>เพิ่มการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐที่ครอบคลุม 3 หัวข้อ คือ 1) การรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน 2) การรายงานผลการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีตามมาตรฐานสากล 3) การรายงานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกิจการ โดยนำเสนอคณะกรรมการธรรมาภิบาล และนำเสนอคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติเป็นรายไตรมาส</li> <li>มีการจัดทำแบบประเมินคุณภาพการรายงานการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐที่ครอบคลุม 3 หัวข้อ คือ 1) การรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน 2) การรายงานผลการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีตามมาตรฐานสากล 3) การรายงานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกิจการเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ถือหุ้นภาครัฐ และนำผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นไป</li> </ol>
<p><b>ปัญหา/อุปสรรค</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>มีการจัดทำเอกสารรายงาน และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์และระดับคะแนนด้านการกำกับดูแลที่ดี และการนำองค์กรที่สูงขึ้น ขณะที่ผู้ปฏิบัติงานมีอยู่จำกัด</li> <li>ผู้ถือหุ้นภาครัฐตอบแบบประเมินคุณภาพการรายงานการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทาง</li> </ol>

	การกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐให้การเคหะแห่งชาติได้เพียงบางส่วน
สาเหตุของปัญหา/อุปสรรค	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เนื่องจากต้องมีการจัดทำ SIPOC และรายงานต้องแยกตามข้อย่อยของนโยบาย ทำให้ต้องจัดทำเอกสารมากขึ้น</li> <li>2. มีการเลื่อนขั้น/ปรับเปลี่ยน/โยกย้ายตามโครงการองค์กรใหม่ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนที่ได้รับมอบหมายต้องมีการพัฒนาและเรียนรู้</li> <li>3. หน่วยงานของผู้ถือหุ้นภาครัฐมีการย้ายที่ทำการและผู้ถือหุ้นภาครัฐบางท่านมีภารกิจงานจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถประเมินคุณภาพการรายงานการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐให้การเคหะแห่งชาติได้</li> </ol>

**11. สาเหตุหรือที่มาในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานในปัจจุบัน (As-Is Process)**

- ข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน IRDP
- หลักเกณฑ์ Enablers หรือมาตรฐานหรือกรอบแนวทางที่เป็นที่ยอมรับ (เช่น มาตรฐาน ISO OECD COSO-ERM เป็นต้น)
- ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
- เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน เช่น การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก, ลดระยะเวลา, ลดค่าใช้จ่าย, ลดการสูญเสีย และเพิ่มคุณภาพหรือมาตรฐานในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ เช่น กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ เป็นต้น
- นโยบายรัฐบาล กฎเกณฑ์ และข้อเสนอแนะของหน่วยงานกำกับดูแล นโยบายและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ รวมทั้งของผู้บริหาร
- แนวทางปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานชั้นนำหรือหน่วยงานคู่เทียบ
- อื่น ๆ (โปรดระบุ) เช่น ข้อเสนอแนะจากการถามตอบในกลุ่ม LINE ของ SE-EM ของ สคร. หรือคำถาม-คำตอบในวัน Feedback Day
- ไม่เปลี่ยนแปลง

**12. แนวทางการเรียนรู้/การจัดการความรู้ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการในปีต่อไป (ปี 2568)**

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 และช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใจการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน



(นายเดช ศิริเดช)

รองผู้อำนวยการฝ่าย รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย  
ผู้ประเมินและปรับปรุงกระบวนการเพื่อบันทึกความรู้

25 กันยายน 2567