

แผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

➤ วิสัยทัศน์

“องค์กรสมัยใหม่ในการพัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน”

➤ พันธกิจ

1. พัฒนาศูนย์ราชการให้ทันสมัย และบริหารจัดการให้เกิดความสมดุล
2. พัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐ ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยหลักธรรมาภิบาล
3. พัฒนารูรจใหม่ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการหารายได้ที่หลากหลายและสร้างประโยชน์แก่รัฐ
4. พัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมและการบริหารจัดการสมัยใหม่

➤ ค่านิยมองค์กรและวัฒนธรรมองค์กร

C : Customer Relation (ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

U : Unity (ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว)

P : Professionalism & Innovation (ความเชี่ยวชาญในงาน และนวัตกรรม)

I : Integrity (ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น)

D : Dedication (ความรับผิดชอบต่อคำมั่นสัญญา)



➤ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO 1 พัฒนาศักยภาพของธุรกิจ ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

SO 2 สร้างประสบการณ์ที่ดีและคุณค่าร่วม (Shared Value) ให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

SO 3 ส่งเสริมบริหารจัดการอาคารด้วย BCG Model

SO 4 ยกระดับบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ

SO 5 ปรับเปลี่ยนระบบงาน ด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรม

SO 6 บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ

SO 7 ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

➤ เป้าประสงค์

1. เพื่อให้ ธพส. มีการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และสร้างโอกาส ในการเติบโตทางธุรกิจ ตาม Business Model ของ ธพส.
2. เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้ามีความประทับใจในการใช้บริการของ ธพส. มีบริการที่ดีและได้มาตรฐาน สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
3. เพื่อให้ ธพส. มีการบริหารจัดการอาคารที่ได้มาตรฐานด้านพลังงาน/สิ่งแวดล้อม
4. เพื่อให้บุคลากรมีขีดสมรรถนะสูงและหลากหลาย
5. เพื่อให้ ธพส. มีระบบงานกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัย และการบริหารจัดการองค์กรได้มาตรฐานตามเกณฑ์ Enablers
6. เพื่อให้มีผลประกอบการทางการเงินที่เหมาะสมภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
7. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความเชื่อมั่นไว้วางใจต่อ ธพส.

➤ ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ และสร้างโอกาสในการพัฒนาโครงการลงทุนใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการให้บริการลูกค้าและสร้างสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเชิงรุก

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการบริหารจัดการอาคารที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่หลากหลาย (Multi - Skill)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์และเกณฑ์ Enablers

ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการทางการเงินด้วยรูปแบบเครื่องมือทางการเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ตอกย้ำธรรมาภิบาลให้ทั่วทั้งองค์กร

➤ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของ ธพส.

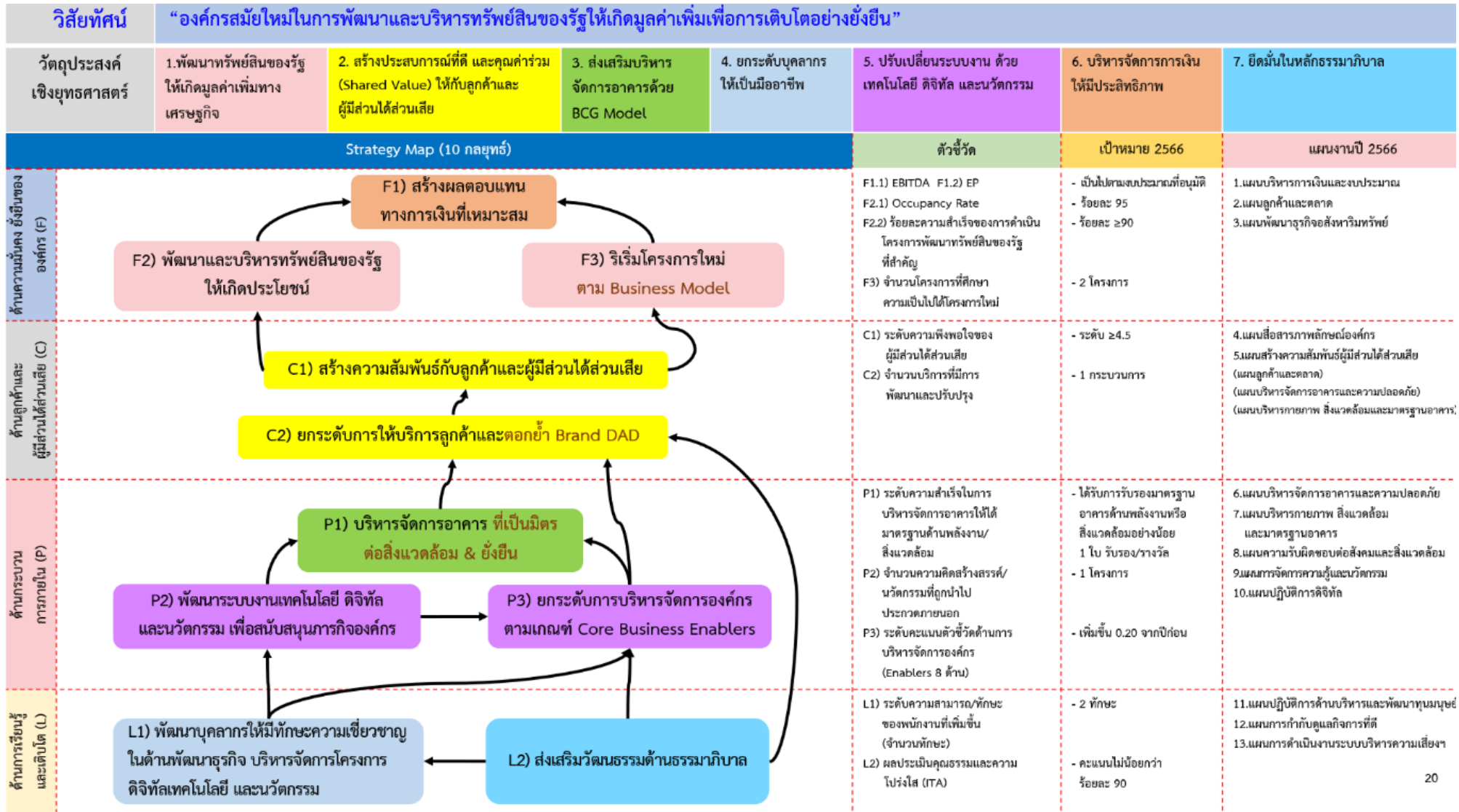
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก

1. กลุ่มลูกค้าและผู้ใช้บริการ
2. กลุ่มพนักงานและหน่วยงานภายใน
3. กลุ่มพันธมิตร
4. กลุ่มคณะกรรมการ
5. กลุ่มชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม (รอบ/ใกล้โครงการ)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง

1. กลุ่มหน่วยงานกำกับดูแล และภาครัฐ
2. กลุ่มสื่อมวลชน
3. บริษัทในเครือ
4. กลุ่มคู่แข่ง หรือคู่แข่ง

➤ แผนที่ยุทธศาสตร์ ธพส. (Strategy Map) ประจำปี 2566



วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO1 : พัฒนาทรัพย์สินของรัฐ ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

เป้าประสงค์ : เพื่อให้ ธพส. มีการดำเนินโครงการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ ตาม Business Model ของ ธพส.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ และสร้างโอกาสในการพัฒนาโครงการลงทุนใหม่

แผน 1 แผนพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 66	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ
					งบลงทุน	งบทำการ	
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการ โซน C	1. เพื่อพัฒนาที่ราชพัสดุส่วนขยายศูนย์ราชการฯ ด้วยการพัฒนาโครงการเป็นอาคารสำนักงานรวมรองรับความต้องการพื้นที่หน่วยงานราชการ 2. เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินภาครัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม	1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐที่สำคัญ 2. จำนวนศึกษาความเป็นไปได้โครงการลงทุนใหม่	ร้อยละ ≥ 90 2 โครงการ	ม.ค.62-ธ.ค.67	30,000 ลบ. (ผูกพัน)	-	ฝวค.
2. งานก่อสร้างโครงการอาคารอเนกประสงค์กรมสรรพสามิต				ต.ค.64-ก.พ.66	200 ลบ. (ผูกพัน)	-	ฝวค.
3. งานก่อสร้างโครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร				ต.ค.64-ม.ค.66	-	2.24 ลบ.	ฝวค.
4. งานก่อสร้างโครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร				ต.ค.64-ก.พ.66	-	2.40 ลบ.	ฝวค.
5. งานก่อสร้างโครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร				ต.ค.64-เม.ย.66	-	2.40 ลบ.	ฝวค.
6. โครงการบ้านพักผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ				ต.ค.64-มิ.ย.67	1,345.934 ลบ. (ผูกพัน)	-	ฝวค.
7. โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ				ต.ค.64-ธ.ค.67	-	34.60 ลบ.	ฝพธ.
8. โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยของบุคลากรทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข				ม.ค.-ธ.ค.66	-	-	ฝพธ.
9. โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสนามกีฬาของกรมพลศึกษา				ม.ค.-ธ.ค.66	-	-	ฝพธ.
10. โครงการศึกษาความเป็นไปได้โครงการลงทุนใหม่				ม.ค.-ธ.ค.66	-	10.00 ลบ.	ฝพธ.

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO1 : พัฒนาศักยภาพสินของรัฐ ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

เป้าประสงค์ : เพื่อให้ ธพส. มีการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสินของรัฐที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และสร้างโอกาสการในการเติบโตทางธุรกิจ ตาม Business Model ของ ธพส.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ และสร้างโอกาสในการพัฒนาโครงการลงทุนใหม่

แผน 2 แผนลูกค้าและตลาด

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 66	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ
					งบลงทุน	งบทำการ	
1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศลูกค้าและตลาด	1. เพื่อจัดสรรและปรับปรุงพื้นที่ภายในศูนย์ราชการให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 2. เพื่อจัดหาผู้เช่าและสร้างรายได้ให้กับ ธพส. 3. เพื่อสร้างบริการเช่าใจลูกค้าเชิงลึกเพื่อแบ่งกลุ่มลูกค้า 4. เพื่อรองรับการตอบสนองกลุ่มเป้าหมายทั้งปัจจุบันและอนาคต 5. เพื่อยกระดับความพึงพอใจของผู้เช่าพื้นที่พาณิชย์	1. ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	ม.ค.-ธ.ค.66	38.93 ลบ.	30.63 ลบ.	ฝกต.
2. โครงการพัฒนาช่องทางบริการรับฟังลูกค้า		2. Occupancy Rate	ร้อยละ 95				ฝกต./ฝสอ.
3. โครงการบริหารพื้นที่และจัดเก็บรายได้โครงการศูนย์ราชการ ฯ		3. รายได้รวมพื้นที่พาณิชย์ศูนย์ราชการฯ	260 ลบ.				ฝกต./ฝวค.
4. โครงการบริหารพื้นที่และจัดเก็บรายได้โครงการที่ไม่ใช่ศูนย์ราชการ		4. ระดับความพึงพอใจลูกค้าพื้นที่พาณิชย์	≥ 4.5				ฝกต./ฝวค./ฝพธ.
5. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า		5. คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านลูกค้าและตลาด	เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนนจากปีก่อน				ฝกต./ฝบอ.
6. โครงการพัฒนานวัตกรรมการตลาด							ฝกต.
7. โครงการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า							ฝกต./ฝบอ./ฝสอ.
8. โครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและตลาด							ฝทบ.

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO2 : สร้างประสบการณ์ที่ดี และคุณค่าร่วม (Shared Value) ให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เป้าประสงค์ : เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้ามีความประทับใจในการใช้บริการของ ธพส. มีบริการที่ดีและได้มาตรฐาน สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับการให้บริการลูกค้าและสร้างสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเชิงรุก

แผน 3 แผนสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 66	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ	
					งบลงทุน	งบทำการ		
1. โครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารองค์กร	1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารองค์กรให้ครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 2. เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์องค์กรไปยังกลุ่มเป้าหมายให้รับรู้และรู้จัก DAD อย่างต่อเนื่อง 3. เพื่อพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้สวยงามน่าสนใจเหมาะสมกับยุคสมัยกลุ่มเป้าหมาย และมีผู้ติดตาม มากขึ้น	1. ร้อยละความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน	ร้อยละ 100	ม.ค.-ธ.ค.66	-	4.80 ลบ.	ฝสอ.	
2. โครงการสื่อสารอัตลักษณ์องค์กร		2. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	≥ 4.5					3.44 ลบ.
3. โครงการพัฒนาช่องทางประชาสัมพันธ์องค์กร		3. คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนนจากปีก่อน					3.20 ลบ.

แผน 4 แผนสร้างความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 66	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ
					งบลงทุน	งบทำการ	
1. แผนสร้างความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของ ธพส.	1. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ 2. คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	≥4.5 เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนนจากปีก่อน	ม.ค.-ธ.ค.66	-	0.60 ลบ.	ฝสอ.

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO3 : ส่งเสริมบริหารจัดการอาคารด้วย BCG Model

เป้าประสงค์ : เพื่อให้ รพส. มีการบริหารจัดการอาคารที่ได้มาตรฐานด้านพลังงาน/สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับการบริหารจัดการอาคารที่ยั่งยืน

แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคารและความปลอดภัย

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 66	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ
					งบลงทุน	งบทำการ	
1. โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety Health Environment: SHE)	เพื่อการบริหารจัดการอาคารให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย สะอาด สะอาด ต่อการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้อาคาร	1. ร้อยละความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน	ร้อยละ 100	ม.ค.-ธ.ค.66	3.37 ลบ.	-	ฝบอ.
2. โครงการยกระดับการป้องกันและระงับอัคคีภัย		2. จำนวนบริการ ที่พัฒนาปรับปรุง	1 กระบวนการ	ม.ค.-ธ.ค.66	-	3.50 ลบ.	
3. โครงการปรับปรุงการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		3. ระดับความพึงพอใจของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	≥ 4.5	ม.ค.-ธ.ค.66	7.73 ลบ.	-	
4. โครงการยกระดับการบริหารจัดการจราจร				ม.ค.-ธ.ค.66	1.80 ลบ.	-	

แผน 6 แผนบริหารกายภาพ สิ่งแวดล้อมและมาตรฐานอาคาร

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 66	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ
					งบลงทุน	งบทำการ	
1. โครงการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขและเชิงปรับปรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคารและโครงสร้างสถาปัตยกรรม	1. เพื่อให้ระบบวิศวกรรมประกอบอาคารให้มีความพร้อมตอบสนองต่อการใช้งาน 2. เพื่อบริหารอาคารและโครงการตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนและเพื่อส่งเสริมธุรกิจอย่างยั่งยืน	1. ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	ม.ค.-ธ.ค.66	51.30 ลบ.	-	ฝวค.
2. โครงการมาตรฐานอาคารยั่งยืน		2. ยื่นใบรับรอง/ได้รับใบรับรอง/รางวัลมาตรฐาน	ใบรับรอง/รางวัล 1 ใบ	ม.ค.-ธ.ค.66	-	0.30 ลบ.	
3. โครงการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ (Eco-efficiency)		3. ร้อยละการจัดเก็บข้อมูลเพื่อวัดผล Eco-efficiency ได้ครบถ้วน	ร้อยละ 100	ม.ค.-ธ.ค.66	-	4.22 ลบ. (ผูกพัน)	
	4. ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	≥ 4.5					

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO3 : ส่งเสริมบริหารจัดการอาคารด้วย BCG Model

เป้าประสงค์ : เพื่อให้ ธพส. มีการบริหารจัดการอาคารที่ได้มาตรฐานด้านพลังงาน/สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับการบริหารจัดการอาคารที่ยั่งยืน

แผน 7 แผนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 66	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ
					งบลงทุน	งบทำการ	
1. แผนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	1. เพื่อลดผลกระทบจากการดำเนินงาน 2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ร่วมกิจกรรม 3. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสำคัญ	1. ร้อยละความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน 2. ระดับความพึงพอใจผู้ร่วมกิจกรรม	ร้อยละ 100 ≥ 4.5	ม.ค.-ธ.ค.66	3.00 ลบ.	17.41 ลบ.	ฝสอ.

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO4 : ยกระดับบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ

เป้าประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรมีขีดสมรรถนะสูงและหลากหลาย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่หลากหลาย (Multi - Skill)

แผน 8 แผนปฏิบัติการด้านบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 66	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ
					งบลงทุน	งบทำการ	
1. โครงการทบทวนแผนบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์	1. เพื่อทบทวนแผนบริหารทุนมนุษย์ประจำปี 2. เพื่อนำข้อมูลป้อนกลับจากผลการดำเนินงานประจำปี และข้อมูลอื่น ๆ มาปรับแผนให้สะท้อนปัจจัยและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	1. ร้อยละความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน 2. ระดับความสามารถ/ทักษะของพนักงานที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ 100 จำนวน 2 ทักษะ	ม.ค.-ธ.ค.66	-	0.40	ฝทบ.
2. โครงการประเมินและพัฒนาสมรรถนะที่หลากหลายรูปแบบ	1. เพื่อพัฒนาพนักงาน ธพส. ให้มีความเชี่ยวชาญรอบด้าน (Multi Skill) และคิดเป็นระบบของคร่อมในหลากหลายรูปแบบ 2. เพื่อจัดทำหลักสูตรพัฒนาให้รองรับสมรรถนะหลักและการปรับตัวตามสถานการณ์และธุรกิจ	3. ระดับคะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านการบริหารทุนมนุษย์	เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนน จากปีก่อน	ม.ค.-ธ.ค.66	-	0.50 ลบ.	
3. โครงการสร้างผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor)	1. เพื่อกำหนดตำแหน่งสำคัญที่จะมีผู้สืบทอดและเตรียมความพร้อมก้าวสู่ตำแหน่งสำคัญ 2. เพื่อวางแผนผู้มีความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่จะมีการสืบทอดตำแหน่ง			ม.ค.-ธ.ค.66	-	0.50 ลบ.	

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO5 : ปรับเปลี่ยนระบบงาน ด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรม

เป้าประสงค์ : เพื่อให้ ธพส. มีระบบงานกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัย และการบริหารจัดการองค์กรได้มาตรฐานตามเกณฑ์ Enablers

ยุทธศาสตร์ 5 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์และเกณฑ์ Enablers

แผน 9 แผนการจัดการความรู้และนวัตกรรม

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 66	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ
					งบลงทุน	งบทำการ	
1. โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ที่เป็นระบบ (KM) เพื่อองค์กรที่ยั่งยืน	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อพัฒนาการจัดการความรู้ให้เข้าสู่การดำเนินงานประจำวัน (Daily operation) 2. เพื่อพัฒนาให้การจัดการความรู้เชื่อมโยงกับ ทั้ง 8 Core business enablers 3. เพื่อส่งเสริมให้การจัดการความรู้เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันความยั่งยืนในองค์กร สอดคล้องกับปัจจัยความยั่งยืน, SDGs, และกระบวนการ GRI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ร้อยละความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน 2. จำนวนนวัตกรรมที่ส่งประกวดภายนอก 3. จำนวน KM ขององค์กร 	<p>ร้อยละ 100</p> <p>1 โครงการ</p> <p>3 องค์ความรู้</p>	ม.ค.-ธ.ค.66	-	1.75 ลบ.	ฝทบ.
2. โครงการพัฒนากระบวนการเพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรม (IM) เพื่อความยั่งยืน	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อพัฒนาระบบนวัตกรรมองค์กรที่ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน 2. เพื่อผลักดันกระบวนการบ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน 3 เพื่อพัฒนาสมรรถนะนวัตกรรมให้เกิดขึ้น 	<ol style="list-style-type: none"> 4. ระดับคะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม 	<p>เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนน</p> <p>จากปีก่อน</p>	ม.ค.-ธ.ค.66	-	1.65 ลบ.	
3. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อมุ่งเน้นการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม 2. เพื่อพัฒนาให้พนักงานมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม 			ม.ค.-ธ.ค.66	-	1.80 ลบ.	

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO5 : ปรับเปลี่ยนระบบงาน ด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรม

เป้าประสงค์ : เพื่อให้ ธพส. มีระบบงานกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัย และการบริหารจัดการองค์กรได้มาตรฐานตามเกณฑ์ Enablers

ยุทธศาสตร์ 5 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์และเกณฑ์ Enablers

แผน 10 แผนปฏิบัติการดิจิทัล

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 66	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ
					งบลงทุน	งบทำการ	
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือ และกระบวนการ เพื่อยกระดับหน่วยงานไปสู่องค์กรดิจิทัล	1. เพื่อจัดเตรียมระบบโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือ และกระบวนการ สู่การยกระดับหน่วยงานไปเป็นองค์กรดิจิทัล 2. เพื่อพัฒนาและบูรณาการแพลตฟอร์มดิจิทัล สู่การยกระดับการบริหารและการให้บริการ 3. เพื่อพัฒนาการเปิดเผยข้อมูล และการใช้ข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ 4. เพื่อสร้างความพร้อมของบุคลากร และเครื่องมือ สู่การพัฒนาไปเป็นองค์กรดิจิทัล	1. ร้อยละความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน 2. ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการอยู่ในระดับที่ต่ำ 3. ได้แผนดำเนินงานและรายงานปรับปรุงระบบเพื่อขับเคลื่อน ธพส. สู่องค์กรดิจิทัล (DAD Digital Transformation - ได้แผนกู้คืนระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Disaster Recovery Plan : DRP) - คอมพิวเตอร์มีจำนวนเพียงพอต่อการสรรหาบุคลากรในปี 2566	ร้อยละ 100 ระดับค่าความเสี่ยง ≤ 2 ตามข้อกำหนดของโครงการ		2.0 ลบ.	5.50 ลบ. (ผูกพัน)	ฝ่ายดิจิทัล
1. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำทางเลือกการวางระบบเครือข่ายและความปลอดภัยด้านการสื่อสารโทรคมนาคม อาคารศาลปกครอง อาคาร A และอาคาร B (โครงการต่อเนื่องปี 2564-2566)				64-66	-	-	
2. โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายของศาลปกครอง อาคาร A และอาคาร B (โครงการต่อเนื่องปี 2565-2566)				65-66	-	-	
3. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาระบบเครือข่ายศูนย์ราชการอาคารโซน C (โครงการต่อเนื่องปี 2564-2567)				64-67	-	-	
4. โครงการจ้างที่ปรึกษา เพื่อขับเคลื่อน ธพส. สู่องค์กรดิจิทัล (DAD Digital Transformation Consulting)				ม.ค.-ธ.ค.66	-	2.50 ลบ. (ผูกพัน)	
5. โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนกู้คืนระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Disaster Recovery Plan: DRP)				ม.ค.-ธ.ค.66	-	3.00 ลบ.	
6. โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ระยะที่ 2				66-67	2.00 ลบ.	-	

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO5 : ปรับเปลี่ยนระบบงาน ด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรม

เป้าประสงค์ : เพื่อให้ ธพส. มีระบบงานกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัย และการบริหารจัดการองค์กรได้มาตรฐานตามเกณฑ์ Enablers

ยุทธศาสตร์ 5 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์และเกณฑ์ Enablers

แผน 10 แผนปฏิบัติการดิจิทัล

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 66	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ
					งบลงทุน	งบทำการ	
ระบบการพัฒนาแพลตฟอร์ม เพื่อยกระดับการบริหาร และการให้บริการดิจิทัล	1. เพื่อพัฒนาและบูรณาการแพลตฟอร์มดิจิทัลในการยกระดับการบริหารและการให้บริการ 2. เพื่อปรับปรุงระบบงานให้มีความสอดคล้องกับระเบียบและกระบวนการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการที่มากขึ้น	1. ร้อยละความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน 2. ระดับความสามารถในการให้บริการได้อย่างต่อเนื่องตาม SLA 3. ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการอยู่ในระดับที่ต่ำ	ร้อยละ 100 มากกว่าร้อยละ 95 ระดับค่าความเสี่ยง ≤ 2		6.5 ลบ.	8.0 ลบ. (ผูกพัน)	ฝ่ายดิจิทัล
1. โครงการ Digital Signage (โครงการต่อเนื่องปี 2563-2567)				63-67	-	-	
2. โครงการจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาปรับปรุงระบบ ERP ปัจจุบันให้รองรับรูปแบบองค์กรเป้าหมาย (โครงการต่อเนื่องปี 2566-2567)				66-67	-	5.0 ลบ. (ผูกพัน)	
3. โครงการติดตั้งระบบแสดงข้อมูลภาพรวมการทำงานของระบบโครงข่าย ธพส. (Network Operation Dashboard)				ม.ค.-ธ.ค.66	5.0 ลบ.	-	
4. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาทำแผนดิจิทัลตามเกณฑ์ Enablers				66-67	-	3.0 ลบ. (ผูกพัน)	
5. โครงการจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบบริหารจัดการภายในองค์กร (SAP)				ม.ค.-มิ.ย.66	1.50 ลบ.	-	

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO5 : ปรับเปลี่ยนระบบงาน ด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรม

เป้าประสงค์ : เพื่อให้ ธพส. มีระบบงานกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัย และการบริหารจัดการองค์กรได้มาตรฐานตามเกณฑ์ Enablers

ยุทธศาสตร์ 5 : ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์และเกณฑ์ Enablers

แผน 10 แผนปฏิบัติการดิจิทัล

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 66	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ
					งบลงทุน	งบทำการ	
ระบบการพัฒนารูปแบบนวัตกรรม การใช้ข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ การให้บริการข้อมูลเปิดและความปลอดภัย	1. เพื่อจัดเตรียมระบบโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือ และกระบวนการ สู่การยกระดับหน่วยงานไปเป็นองค์กรดิจิทัล 2. เพื่อจัดทำระบบที่สอดคล้องกับ พรบ. ความมั่นคงปลอดภัยทาง ไซเบอร์ 3. เพื่อเข้าใช้อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก สำหรับบริหารจัดการความปลอดภัยโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 4. เพื่อจัดทำแผนแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่และการเปิดเผยข้อมูล (Big Data and Open Data)	1. ร้อยละความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน	ร้อยละ 100		9.0 ลบ.	-	ฝ่ายดิจิทัล
1. โครงการติดตั้งระบบการป้องกันความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cyber Security Implementation)		2. ระดับความสามารถการให้บริการได้อย่างต่อเนื่องตาม SLA	มากกว่า ร้อยละ 95	ม.ค.-ธ.ค.66	5.00 ลบ.	-	
2. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย (Network Access Control)		3. ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการอยู่ในระดับที่ต่ำ	ระดับค่าความเสี่ยง ≤ 2	ม.ค.-ต.ค.66	4.00 ลบ.	-	
3. โครงการเข้าใช้อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก (Intrusion Prevention System) (โครงการต่อเนื่องปี 2565-2569)		4. ได้แผนดำเนินงาน และรายงานการจัดทำ	ตามข้อกำหนดของโครงการ	65-69	-	-	
4. โครงการจ้างที่ปรึกษา เพื่อจัดทำมาตรฐาน ISO 27001 สำหรับห้อง Data Center (โครงการต่อเนื่องปี 2565-2569)		5. ได้ระบบการป้องกันความมั่นคงทางไซเบอร์	ตามข้อกำหนดของโครงการ	65-69	-	-	

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO5 : ปรับเปลี่ยนระบบงาน ด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรม

เป้าประสงค์ : เพื่อให้ ธพส. มีระบบงานกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัย และการบริหารจัดการองค์กรได้มาตรฐานตามเกณฑ์ Enablers

ยุทธศาสตร์ 5 : ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์และเกณฑ์ Enablers

แผน 10 แผนปฏิบัติการดิจิทัล

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 66	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ
					งบลงทุน	งบทำการ	
ระบบการสร้างความพร้อมของบุคลากรและเครื่องมือ เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรดิจิทัล	เพื่อสร้างความพร้อมของบุคลากร และเครื่องมือ สู่การพัฒนาไปเป็นองค์กรดิจิทัล	1. ร้อยละความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน 2. บทเรียนออนไลน์	ร้อยละ 100 ตามข้อกำหนดของโครงการ	ม.ค.-ธ.ค.66	-	0.70 ลบ.	ฝ่ายดิจิทัล

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO6 : บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ : เพื่อให้มีผลประกอบการทางการเงินที่เหมาะสมภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : บริหารจัดการทางการเงินด้วยรูปแบบเครื่องมือทางการเงิน

แผน 11 แผนบริหารการเงินและงบประมาณ

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 66	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ
					งบลงทุน	งบทำการ	
1. แผนบริหารการเงินและงบประมาณ	1. บริหาร และจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ 2. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน	1. ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณตามแผน 2. EP EBITDA	ร้อยละ 100 991 ลบ. 686 ลบ.	ม.ค.-ธ.ค.66	-	-	ฝบช.
2. แผนบริหารการเงิน ระยะสั้น ระยะยาว ให้เกิด ประสิทธิภาพ	1. เพื่อบริหารสภาพคล่องทางการเงินให้สอดคล้องตาม แผนการบริหารหนี้สาธารณะ 2. เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารเงินให้มีสภาพคล่องด้าน การเงิน	1. ระดับความสำเร็จในการจัดส่ง แผนความต้องการเงินกู้ระยะ ปานกลาง 5 ปี แผนการกู้เงินและ แผนการบริหารหนี้ของ ธพส. แก่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 2. ร้อยละความสำเร็จตาม แผนการดำเนินงาน	มี.ค. 2566 ร้อยละ 100	ม.ค.-ธ.ค.66	-	-	ฝกง.
3. แผนแสวงหาความร่วมมือเพื่อการพัฒนาบริการ ด้านการเงิน	1. สนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งเงินในการดำเนินธุรกิจของ องค์กร 2. จัดหาสถาบันการเงินในการสนับสนุนด้านการเงินเพื่อ ให้เกิดความคุ้มค่า	1. ระดับความสำเร็จในการหา สถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนด้าน การเงิน 2. ความคุ้มค่าในการใช้แหล่ง เงินทุน	2 สถาบันการเงิน อัตราดอกเบี้ยที่ เหมาะสมของแต่ละ ประเภทเงินกู้	ม.ค.-ธ.ค.66	-	-	

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO7 : ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความเชื่อมั่นไว้วางใจต่อ ธพส.

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ตอกย้ำธรรมาภิบาลให้ทั่วทั้งองค์กร

แผน 12 แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 66	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ
					งบลงทุน	งบทำการ	
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรตามแนวทางการประเมิน Enablers	1. พัฒนาระบบการธรรมาภิบาลให้ได้ตามมาตรฐาน 2. ประเมินมาตรฐานและความเพียงพอของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี	1. รายงาน นโยบาย คู่มือ 2. คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร	ตามเกณฑ์ เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนนจากปีก่อน	66-67	-	-	ฝอก.
2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน	เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน	1. รายงาน นโยบาย คู่มือ 2. คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร	ตามเกณฑ์ เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนนจากปีก่อน	66-67	-	1.66 ลบ.	
3. โครงการพัฒนาระบบการกำกับปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance)	พัฒนาระบบธรรมาภิบาลองค์กร	1. จำนวนนโยบาย และแนวทางปฏิบัติด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย และกฎระเบียบแล้วเสร็จ 2. จำนวนระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศแล้วเสร็จ 3. คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร	1 นโยบาย 1 แนวปฏิบัติ 1 เรื่อง เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนนจากปีก่อน	ม.ค.-ธ.ค.66	-	-	Compliance Unit
4. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและความรู้ความเข้าใจการกำกับดูแลกิจการที่ดีและธรรมาภิบาล	1. สร้างวัฒนธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 2. พัฒนาระบบการธรรมาภิบาล 3. เพื่อส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ	1. ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการจัดฝึกอบรม และจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแผน 2. ร้อยละความรู้ความเข้าใจของบุคลากร ธพส. ในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ร้อยละ 100 ร้อยละ 80	ม.ค.-ธ.ค.66	-	0.80 ลบ.	ฝกม.
5. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	1. ยกระดับธรรมาภิบาล 2. สร้างวัฒนธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 3. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้	1. ร้อยละความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน 2. ระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	ร้อยละ 100 ร้อยละ ≥ 90	ม.ค.-มิ.ย.66	-	-	

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO7 : ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความเชื่อมั่นไว้วางใจต่อ ธพส.

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ตอกย้ำธรรมาภิบาลให้ทั่วทั้งองค์กร

แผน 13 แผนการดำเนินงานระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 66	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ
					งบลงทุน	งบทำการ	
1. แผนการดำเนินงานระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	เพื่อพัฒนาการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์กร	1. ร้อยละความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน 2. ระดับคะแนนด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	ร้อยละ 100 เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนน จากปีก่อน	ม.ค.-ธ.ค.66	-	6.60 ลบ.	ฝผส.