



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

แผน/โครงการประจำปี 2563

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	ผลสัมฤทธิ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Land Development Plan)									
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการ โซนซี	30,000	เบิกจ่ายเงินลงทุน โครงการปี 2563 ณ ก.ย. 1,674.31 ล้านบาท	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	- งานที่ปรึกษา จำนวน 6 งาน ปัจจุบันอยู่ ระหว่างดำเนินงานตามแผน - งานจัดจ้าง จำนวน 1 งาน อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามแผนงานจัดซื้อจัดจ้าง - งานก่อสร้าง จำนวน 3 งาน อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง ได้แก่ เสาเข็มทิศเหนือ ผลงาน 100% และเสาเข็มทิศใต้ ผลงาน 100% งาน Basement ผลงาน 44% เร็ว กว่าแผน 0.70%	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อย ละ 100 - ร้อยละการเบิกจ่าย งบลงทุนร้อยละ 100	เตรียมความพร้อมและเร่งรัดทำ ร่างขอบเขตงาน (TOR) ออกแบบ และ งานก่อสร้าง ให้ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	ผวค. กรอบระยะเวลา โครงการ (ปี 62-67)
2. โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ซอยพหลโยธิน 11	261	เป็นไปตามแผน	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	ผลงานก่อสร้าง ณ วันที่ 21 ก.ค. 2563 มี ผลงานสะสมเท่ากับ 100%	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อย ละ 100 - ร้อยละการเบิกจ่าย งบลงทุนร้อยละ 100		ผวค.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	ผลสัมฤทธิ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Land Development Plan)									
3. โครงการบริหารจัดการสนาม กอล์ฟบางพระ	-	-	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงาน	ร้อยละ 100	ธพส. จ้างเอกชน บริษัท เกาะล้านฯ เข้าบริหารโครงการฯ ระยะเวลา 30 เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค. 2560 - 12 เม.ย. 2564 (ขยายครั้งที่ 4)	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100	- ผลกระทบจาก COVID - 19 ปิดให้บริการ ธพส. จึงขอ ทบทวนเป้าหมายรายได้จาก) เพื่อให้สอดคล้องกับ สภาพแวดล้อม และ ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น	ผกต.
4. ศึกษาโครงการใหม่ โครงการศูนย์ ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ	-	-	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงาน	ร้อยละ 100	กรมธนารักษ์มอบให้ ธพส. เข้า ดำเนินการบริหารศูนย์ประชุมและ แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระ เกียรติฯ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 2562 และขอรับการ สนับสนุนงบประมาณในการ ปรับปรุงซ่อมแซมจากกรมธนารักษ์ และความชัดเจนเกี่ยวกับการ บริหารจัดการศูนย์ประชุม จาก กรมธนารักษ์	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100	ผลักดันมาตรการส่งเสริมการ จัดงานของศูนย์ประชุมและ แสดงสินค้านานาชาติ หลังการแพร่ ระบาด COVID-19 และขอ ทบทวนเป้าหมายรายได้จาก) เพื่อให้สอดคล้องกับ สภาพแวดล้อม และ ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น	ผกต.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	ผลสัมฤทธิ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Land Development Plan)									
5. โครงการอาคารอเนก ประสงค์กรมสรรพสามิต	-	-	- ร้อยละดำเนินงานตาม แผน - สร้างมูลค่าเพิ่มทรัพย์สิน ของรัฐ	ร้อยละ 100 8% ต่อปี	กรมสรรพสามิตได้ลงนามในบันทึก ข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ ธพส. เมื่อ วันที่ 25 พ.ค. 2563 ปัจจุบัน สศช. อยู่ระหว่างพิจารณา	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100 - สร้างมูลค่าเพิ่ม ทรัพย์สินของรัฐ 8% ต่อปี		ฝพธ.
6. ศึกษาโครงการใหม่	-	-	- ร้อยละดำเนินงานตาม แผน - สร้างมูลค่าเพิ่มทรัพย์สิน ของรัฐ	ร้อยละ 100 8% ต่อปี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100 - สร้างมูลค่าเพิ่ม ทรัพย์สินของรัฐ 8% ต่อปี		ฝพธ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	ผลสัมฤทธิ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 2 แผนพัฒนารัฐกิจศูนย์ราชการ									
1.แผนจัดสรรพื้นที่และจัดหาผู้เช่า พื้นที่พาณิชย์	-	-	- ร้อยละความสำเร็จตาม แผนงาน - รายได้จากการจัดสรร พื้นที่พาณิชย์	ร้อยละ 100 202.473 ล้านบาท	- สงมอบพื้นที่ให้ผู้เช่าแล้วเสร็จ - ณ ไตรมาส 4 มีรายได้พื้นที่พาณิชย์ สะสมเท่ากับ 202.487 ล้านบาท	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100 - รายได้จากการ จัดสรร พื้นที่พาณิชย์		ผลต.
2.แผนจัดหาผู้ให้บริการพื้นที่ลาน อเนกประสงค์			- Occupancy Rate - ระดับความพึงพอใจ ผู้ให้บริการพื้นที่พาณิชย์	ร้อยละ 95 4.00	- ด้านรายได้ค่าเช่าค่าบริการพื้นที่ธุรกิจ ศูนย์ราชการฯ 202.487 ล้านบาท - รายได้จากการจัดสรรพื้นที่ลาน อเนกประสงค์ 26.871 ล้านบาท	เป็นไปตามแผน	จัดสรร พื้นที่พาณิชย์ 202.473 ล้านบาท - Occupancy Rate ร้อยละ 95 - ระดับความพึงพอใจ ผู้ให้บริการพื้นที่ พาณิชย์ 4.00	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> ได้รับผลกระทบจากการระบอบ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผล กระทบทำให้รายได้ไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	ผลต.
3.แผนจัดหาผู้ให้บริการพื้นที่ ประชาสัมพันธ์					- รายได้จากการจัดสรรพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ 7.802 ล้านบาท	เป็นไปตามแผน		<u>แนวทางแก้ไข</u> จัดทำรายงานข้อมูลผลกระทบ จากสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรค COVID-19 ต่อ สคร. และกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2563	ผลต.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	ผลสัมฤทธิ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 2 แผนพัฒนารัฐกิจศูนย์ราชการ									
4.แผนสร้างความร่วมมือในการใช้พื้นที่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	-	-	- ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน - รายได้จากการจัดสรรพื้นที่พาณิชย์ - Occupancy Rate - ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการพื้นที่พาณิชย์	ร้อยละ 100 202.473 ล้านบาท ร้อยละ 95 4.00	- จัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน ภาครัฐ โครงการหลวงใช้พื้นที่ประชาสัมพันธ์ เพื่อจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ เมื่อวันที่ 12 และ 26 ก.พ. 2563 วันที่ 19 มี.ค. 2563 สำหรับไตรมาสที่ 2 เลื่อนการจัดกิจกรรม เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) - ปัจจุบันมีลูกค้าหน่วยงานรัฐและเอกชนรายใหม่ 19 ราย	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานร้อยละ 100 - รายได้จากการจัดสรร พื้นที่พาณิชย์ 202.473 ล้านบาท - Occupancy Rate ร้อยละ 95	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบทำให้รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย <u>แนวทางแก้ไข</u> จัดทำรายงานข้อมูลผลกระทบ	ผกต.
5.แผนสร้างความสัมพันธ์ผู้เช่าเพื่อรักษารฐานลูกค้า					- ขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 จาก เดิมสิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2563 เป็น ธันวาคม 2563	เป็นไปตามแผน	- ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการพื้นที่พาณิชย์ 4.00	จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ต่อ สคร. และกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.2563	ผกต.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	ผลสัมฤทธิ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 2 แผนพัฒนารัฐกิจศูนย์ราชการ									
6.แผนปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ พาณิชย์เพื่อเพิ่มศักยภาพการ ให้บริการ	-	-	- ร้อยละความสำเร็จตาม แผนงาน - รายได้จากการจัดสรร พื้นที่พาณิชย์ - Occupancy Rate - ระดับความพึงพอใจ ผู้ใช้บริการพื้นที่พาณิชย์	ร้อยละ 100 202.473 ล้านบาท ร้อยละ 95 4.00	- งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร A ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100 - รายได้จากการจัดสรร พื้นที่พาณิชย์ 202.473 ล้านบาท - Occupancy Rate ร้อยละ 95 - ระดับความพึงพอใจ ผู้ใช้บริการพื้นที่พาณิชย์ 4.00		ผกต.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	ผลสัมฤทธิ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 3 แผนสร้างความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสีย									
1. โครงการจัดทำแผนแม่บทสร้าง ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย	-	-	- ร้อยละความสำเร็จตาม แผนงาน - จัดทำแผนแม่บทด้าน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ร้อยละความสำเร็จของ กิจกรรมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ / ประชาสัมพันธ์เชิงรุก - ระดับความพึงพอใจของ ผู้มีส่วนได้เสีย - ร้อยละความสำเร็จของ การจัดทำแผนปรับปรุง การดำเนินงานจากผล สำรวจความพึงพอใจ ผู้ใช้บริการศูนย์ราชการ	ร้อยละ 100 มี.ค. 2563 ร้อยละ 100 ประเมินผลสำรวจ ความพึงพอใจและ นำมาปรับปรุง ได้รับอนุมัติจาก คกก. ธพส.	- ดำเนินการเป็นไปตามแผนงาน ดังนี้ 1. ระบุผู้มีส่วนได้เสีย 2. จัดลำดับความสำคัญ ผู้มีส่วนได้เสีย 3. ระบุประเด็นระหว่าง ผู้มีส่วนได้เสีย 4. แผนสร้างความสัมพันธ์ กับผู้มีส่วนได้เสีย 5. ยกระดับความสามารถ ในการสร้างความสัมพันธ์ กับผู้มีส่วนได้เสีย 6. ติดตาม ประเมินผล การเรียนรู้ และปรับปรุง และประเมิน ผลลัพธ์กระบวนการบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้เสีย	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100 - จัดทำแผนแม่บทด้าน ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียแล้วเสร็จ มี.ค. 2563 - ร้อยละความสำเร็จของ กิจกรรมสร้างการรับรู้ความ เข้าใจ/ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ร้อยละ 100 - ระดับความพึงพอใจของผู้มี ส่วนได้เสียประเมินผลสำรวจ ความพึงพอใจและนำมา ปรับปรุง - ร้อยละความสำเร็จของการ จัดทำแผนปรับปรุงการ ดำเนินงานจากผลสำรวจ ความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์ ราชการฯ ได้รับอนุมัติจาก คกก. ธพส.		ฝสอ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบบุคลากร (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	ผลสัมฤทธิ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 3 แผนสร้างความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสีย									
2.โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน - จัดทำแผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมสร้างการรับรู้ความเข้าใจ/ประชาสัมพันธ์เชิงรุก - ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย - ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนปรับปรุงการดำเนินงานจากผลสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์ราชการฯ 	ร้อยละ 100 มี.ค. 2563 ร้อยละ 100 ประเมินผลสำรวจความพึงพอใจและนำมาปรับปรุง ได้รับอนุมัติจาก กกก. ธพส.	<ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมสร้างการรับรู้ความเข้าใจ/ประชาสัมพันธ์ ดำเนินการสร้างการรับรู้ความเข้าใจ/ประชาสัมพันธ์เชิงรุก - เน้นการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อความรวดเร็วในการรับรู้ข่าวสาร ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งสิ้น 50 สื่อ 1) กิจกรรม ธพส. 15 สื่อ 2) ผู้เข้าพื้นที่ 12 สื่อ และ 3) โครงการต่างๆ 23 สื่อ - กิจกรรมยกระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์ราชการฯ ดำเนินการตามแผนดังนี้ - จัดทำแผนปรับปรุงการดำเนินงานจากผลสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์ราชการฯ ผ่านการเห็นชอบจาก กกก. ธพส. เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2563 และรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ต่อ กกก.ธพส. 	เป็นไปตามแผน	<ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานร้อยละ 100 - จัดทำแผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วเสร็จ มี.ค. 2563 - ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมสร้างการรับรู้ความเข้าใจ/ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ร้อยละ 100 - ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียประเมินผลสำรวจความพึงพอใจและนำมาปรับปรุง - ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนปรับปรุงการดำเนินงานจากผลสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์ราชการฯ ได้รับอนุมัติจาก กกก. ธพส. 		ฝสอ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	ผลสัมฤทธิ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 4 แผนบริหารจัดการอาคาร									
4.1 แผนการบำรุงรักษาเชิงแก้ไข และเชิงปรับปรุง เพื่อบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ									
งานบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม ประกอบอาคาร	94.40	เบิกจ่ายได้ตาม เป้าหมาย	- ร้อยละ ความสำเร็จตาม แผนงาน - ระดับความพึง พอใจ	ร้อยละ 100 เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน	จำนวนงานทั้งหมด 16 งาน สถานะเป็น ไปตามแผน	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100 - ระดับความพึงพอใจ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	เร่งรัดกำกับกระบวนการจัดทำ TOR จัดซื้อจัดจ้างและการ ดำเนินงานของผู้รับจ้างให้ เป็นไปตามแผนงาน	ผวค. ผบอ.
งานโครงสร้าง และงาน สถาปัตยกรรม					ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน			
งานตกแต่งสถาปัตยกรรม และ สิ่งแวดล้อมในตึก					ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน			
งานจราจร และความปลอดภัย					ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน			

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	ผลสัมฤทธิ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 4 แผนบริหารจัดการอาคาร									
4.2 แผนศึกษามาตรฐานการบริหารอาคาร และมาตรฐานบริการ									
มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน และ สิ่งแวดล้อม	-	-	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงาน - ระดับความพึง พอใจ	ร้อยละ 100 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	- สถานะเป็นไปตามแผน - <u>ด้านสิ่งแวดล้อม</u> ธพส. ผ่านเกณฑ์การ ประเมินอาคารราชการต้นแบบด้านการ จัดการน้ำเสีย ปี 2563 ด้วยการบริหาร จัดการระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะฯ ได้รับมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณ ระดับทอง จากกรม ค ว บ คู ม ม ล พื ช ก ร ะ ท ร ว ง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100 - ระดับความพึงพอใจ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน		ผวค. ผบอ.
ยกระดับคุณภาพบริการ					- อบรม Outsource เพื่อยกระดับคุณภาพ บริการ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563	เป็นไปตามแผน		เร่งรัดกำกับกระบวนการจัดทำ TOR จัดซื้อจัดจ้างและการ ดำเนินงานของผู้รับจ้างให้ เป็นไปตามแผนงาน	

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	ผลสัมฤทธิ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล									
1.การจัดทำแผนแม่บทและแผนประจำปี	-	-	- ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนแม่บทการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ - ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน	ต.ค. 2563 ร้อยละ 100	- คณะกรรมการ ธพส. ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 อนุมัติแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน 2563) และแผนปฏิบัติการการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ ประจำปี 2564 - จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน	เป็นไปตามแผน	- ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนแม่บทการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ ต.ค. 2563 - ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานร้อยละ 100		ฝทบ.
2.โครงการบริหารอัตรากำลังให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร	-	-	- ระดับความสำเร็จของการบริหารอัตรากำลังให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรเกิดการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตามแผนอัตรากำลัง ม.ค. 2563 - ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน	ม.ค. 2563 ร้อยละ 100	- ไตรมาส 3/2563 บรรจุอัตรากำลังใหม่จำนวน 4 อัตรา แบ่งเป็น พนักงาน 2 อัตรา และลูกจ้าง 2 อัตรา - นำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะอนุกรรมการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน	- ระดับความสำเร็จของการบริหารอัตรากำลังให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรเกิดการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตามแผนอัตรากำลัง ม.ค. 2563 - ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานร้อยละ 100		ฝทบ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	ผลสัมฤทธิ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล									
3.โครงการบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์	-	-	- ระดับความสำเร็จของการบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ โดยมีสรุปผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ - ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน - ระดับความพึงพอใจของพนักงาน	ธ.ค. 2563 ร้อยละ 100 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	สรุปผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน	- ระดับความสำเร็จของการบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ โดยมีสรุปผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ธ.ค. 2563 - ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานร้อยละ 100 - ระดับความพึงพอใจของพนักงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อน		ฝทบ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	ผลสัมฤทธิ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล									
4.โครงการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการเรียนรู้ (Development & Learning)	-	-	- ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการเรียนรู้ สอดคล้องกับสมรรถนะ - ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน -ระดับCompetency Gap ของพนักงาน	จ.ค. 2563 ร้อยละ 100 ลดลงจากปีที่ผ่านมา	- จัดฝึกอบรมหลักสูตรจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ปั่นนวัตกรรมในองค์กร (Sparking Creativity) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 และทดสอบวัดความรู้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม รายงานผลการจัดฝึกอบรมต่อกรรมการผู้จัดการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน	- ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการเรียนรู้ สอดคล้องกับสมรรถนะ จ.ค.2563 - ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานร้อยละ 100 - ระดับ Competency Gap ของพนักงาน ลดลงจากปีที่ผ่านมา		ฝทบ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	ผลสัมฤทธิ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล									
5.โครงการบริหารจัดการผู้มี ศักยภาพสูง (Talent Management)	-	-	- ระดับความสำเร็จของโครงการ จัดทำแผนบริหารจัดการผู้มี ศักยภาพสูง - ร้อยละความสำเร็จของการ บริหารจัดการของผู้มีศักยภาพสูง (Talent) ตามแผน	ก.ย. 2563 มากกว่า ร้อยละ 80	- จัดจ้างที่ปรึกษา โดยได้ดำเนินการจัดทำ และขออนุมัติขอบเขตงานและกำหนดราคา กลาง งานจ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนและ พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 แล้วเสร็จ ตามบันทึกข้อความที่ ฝทค.00217/2563 ลว. 31 มี.ค. 2563 - จัดสัมมนาผู้บริหารเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง แนวทางการประเมินและพัฒนา Fast Track เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 - จัดทำข้อเสนอหลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่ม Fast Track และนำเสนอแนวทางการจัดการ สายอาชีพและแผนสืบทอดตำแหน่งต่อคณะ ผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 - จัดทำแผนบริหารจัดการกลุ่ม Fast Track โดยประกอบด้วย กระบวนการและวิธีการใน การบริหารผู้มีศักยภาพสูง รวมถึงกิจกรรม ดำเนินการที่เป็นรูปธรรม แล้วเสร็จ - นำเสนอแผนการพัฒนา สื่อสารและ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เป็นไปตาม แผน	- ระดับความสำเร็จของ โครงการ จัดทำแผน บริหารจัดการผู้มี ศักยภาพสูง ก.ย.2563 - ร้อยละความสำเร็จของ การบริหารจัดการของผู้ มีศักยภาพสูง (Talent) ตามแผนมากกว่าร้อยละ 80		ฝทบ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	ผลสัมฤทธิ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 6 แผนงานศึกษานวัตกรรมขององค์กร									
1.โครงการด้านการจัดการความรู้ องค์กร (Knowledge Management : KM)	-	-	- ระดับความสำเร็จใน การยกระดับการบริหาร จัดการ องค์กร ด้านการ จัดการ ความรู้ และ นวัตกรรมอย่างเป็น ระบบ โดยมีแผนแม่บท ด้านการจัดการความรู้ - ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงาน	ธ.ค. 2563 ร้อยละ 100	- ดำเนินการกำหนดและทบทวนค่านิยม องค์กร (เดิม) ผ่านการประชุมสัมมนา โครงการทบทวนและพัฒนาระบบการ บริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการความรู้ และการจัดการนวัตกรรม เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 - ดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม การเรียนรู้ และจัดทำกระบวนการที่สำคัญ	เป็นไปตาม แผน	- ระดับความสำเร็จใน การยกระดับการบริหาร จัดการ องค์กร ด้านการ จัดการความรู้และ นวัตกรรมอย่างเป็น ระบบ โดยมีแผนแม่บท ด้านการจัดการความรู้ - ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100	-	ฝทบ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	ผลสัมฤทธิ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 6 แผนงานศึกษานวัตกรรมขององค์กร									
2.โครงการด้านการจัดการ นวัตกรรม (Innovation Management : INNO)	-	-	- ระดับความสำเร็จในการ ยกระดับการบริหารจัดการ องค์กร ด้านการจัดการความรู้ และนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ โดยมีแผนแม่บทด้านการ จัดการนวัตกรรม - ร้อยละความสำเร็จตาม แผนงาน	ธ.ค. 2563 ร้อยละ 100	- จัดทำแนวทางการรวบรวมเสียงของลูกค้า และเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย - จัดทำแผนเสริมสร้างนวัตกรรม - อบรมหลักสูตร Sparkling Creativity Fostering Innovator in the Organization - จัดทำแผนอบรม Creative Thinking และ Design Thinking ในปี 2564 - จัดทำกระบวนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ สู่การสร้างนวัตกรรม - จัดทำโครงการประกวดความคิด สร้างสรรค์ในหัวข้อ "ไอเดีย/นวัตกรรม สำหรับ ธพส." - ประเมินผลลัพธ์ด้านนวัตกรรมแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน	- ระดับความสำเร็จใน การยกระดับการ บริหารจัดการ องค์กร ด้านการจัดการความรู้ และนวัตกรรมอย่าง เป็นระบบ โดยมีแผน แม่บทด้านการจัดการ นวัตกรรม - ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100	-	ฟทบ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	ผลสัมฤทธิ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 7 แผนปฏิบัติการดิจิทัล (DE)									
1.ระบบ Infrastructure และ โครงข่ายคอมพิวเตอร์	16.19	เบิกจ่ายได้ตาม เป้าหมาย	-ระบบสามารถให้บริการได้ ตามเป้าหมาย - การให้บริการระบบ สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง	ไตรมาส 4/2563 ไตรมาส 1/2564 เป็นไปตาม SLA	1. โครงการบริหารจัดการเครื่องแม่ ข่ายสำหรับให้บริการระบบ สารสนเทศภายใน ธพส. ดำเนินการ แล้วเสร็จ 2. ย้ายและปรับปรุง Data Center ดำเนินการแล้วเสร็จ 3. โครงการ Private Cloud 1 ดำเนินการแล้วเสร็จ 4. โครงการ Server Management ดำเนินการแล้วเสร็จ 5. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานด้านวิศวกรรม อยู่ ระหว่างตรวจรับงาน 6. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้งาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 7. โครงการจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์สำหรับพนักงานใหม่ อยู่ระหว่างตรวจรับงาน	เป็นไปตามแผน	-ระบบสามารถ ให้บริการได้ตาม เป้าหมายไตรมาส 1/2563 ไตรมาส 4/2563 และไตร มาส 1/2564 - การให้บริการ ระบบสารสนเทศ อย่างต่อเนื่อง เป็นไปตาม SLA	เร่งรัดกำกับกระบวนการ จัดทำ TOR จัดซื้อจัด จ้างและการดำเนินงาน ของผู้รับจ้างให้เป็นไป ตามแผนงาน	ฝ่ายดิจิทัล

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	ผลสัมฤทธิ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 7 แผนปฏิบัติการดิจิทัล (DE)									
2.ระบบความปลอดภัยและ มาตรฐานการเชื่อมโยง	9.00	เบิกจ่ายได้ตาม เป้าหมาย	-ระบบสามารถให้บริการได้ ตามเป้าหมาย - การให้บริการระบบ สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง	ไตรมาส 4/2563 เป็นไปตาม SLA	- โครงการ Services Monitoring & Analyze) ดำเนินการแล้วเสร็จ - โครงการ Upgrade Next Generation Endpoint Security ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตาม แผน	-ระบบสามารถ ให้บริการได้ตาม เป้าหมายไตรมาส 4/2563 ไตรมาส 1/2564 และเมษายน 2564	เร่งรัดกำกับ กระบวนการจัดทำ TOR จัดซื้อจัดจ้างและ การดำเนินงานของผู้ รับจ้างให้เป็นไปตาม แผนงาน	ฝ่ายดิจิทัล
3.ระบบสารสนเทศสำหรับการ ให้บริการ	10.25	เบิกจ่ายได้ตาม เป้าหมาย	-ระบบสามารถให้บริการได้ ตามเป้าหมาย - การให้บริการระบบ สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง - ระดับความพึงพอใจ	ไตรมาส 4/2563 ไตรมาส 1/2564 เมษายน 2564 เป็นไปตาม SLA มากกว่า 3.50	- โครงการพัฒนาระบบจองพื้นที่เช่า ออนไลน์ ดำเนินการแล้วเสร็จ - โครงการปรับปรุงระบบ HRIS ดำเนินการ แล้วเสร็จ - โครงการพัฒนาระบบ Digital Signage อยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ ธพส. ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เป็นไปตาม แผน	- การให้บริการระบบ สารสนเทศอย่าง ต่อเนื่องเป็นไปตาม SLA		ฝ่ายดิจิทัล

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	ผลสัมฤทธิ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 8 แผนบริหารการเงินและงบประมาณ									
1. แผนการเงินและงบประมาณ	-	-	ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณตามแผน EBITDA	ร้อยละ 100 ตามประมาณการ	- รายงาน คณะกรรมการ ธพส. เพื่อทราบ ไตรมาส 1/2563 การประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2563 ไตรมาส 2/2563 การประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2563 ไตรมาส 3/2563 การประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ไตรมาส 4/2563 การประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณตามแผน ร้อยละ 100 - EBITDA ตาม ประมาณการ	-	ฝบช.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	ผลสัมฤทธิ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 8 แผนบริหารการเงินและงบประมาณ									
2.แผนการบริหารการเงิน ระยะสั้น ระยะยาว ให้เกิดประสิทธิภาพ	-	-	- ระดับความสำเร็จในการ จัดส่งแผนเงินกู้แก่ สำนักงาน บริหารหนี้สาธารณะ - ร้อยละการดำเนินการตาม แผน	มี.ค. 2563 ร้อยละ 100	- เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมคณะทำงาน พิจารณาครั้งกรองโครงการเงินกู้และการบริหาร หนี้สาธารณะ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 - จัดทำหนังสือ ที่ ธพส.00719/2562 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 แจ้ง สบн. เพื่อยืนยันว่า ธพส. ยังไม่มี ความประสงค์ขอปรับปรุงแผนหรือ ทบทวนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปี งบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 - สบн. จะจัดส่งหนังสือเพื่อสอบถามในช่วง เดือน ธันวาคม 2563 - จัดทำประมาณการกระแสเงินสดรายเดือน เพื่อ ดูสภาพคล่องในกรณีที่มีโครงการใหม่เกิดขึ้น	เป็นไปตามแผน	- ระดับความสำเร็จใน การจัดส่งแผนเงินกู้แก่ สำนักงานบริหารหนี้ สาธารณะ มี.ค. 2563 - ร้อยละการ ดำเนินการตามแผน ร้อยละ 100	-	ฝกง.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	ผลสัมฤทธิ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 8 แผนบริหารการเงินและงบประมาณ									
3.แผนแสวงหาสถาบันการเงินเพื่อ การพัฒนาบริการด้านการเงิน	-	-	- ระดับความสำเร็จในการหา สถาบันการเงินเพื่อสนับสนุน ด้านการเงิน - ความคุ้มค่าในการใช้แหล่ง เงินทุน	2 สถาบันการเงิน อัตราดอกเบี้ย ต่ำสุดที่สถาบัน การเงินเสนอ	- วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ธพส. มีหนังสือ ถึงสถาบันการเงิน เพื่อจัดหาเงินทุนให้ ธพส. โดยกำหนดให้สถาบันการเงินที่สนใจ เสนอ เงื่อนไขการกู้เงินถึง กจ. ธพส. ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563	เป็นไปตามแผน	- ระดับความสำเร็จ ในการหาสถาบัน การเงินเพื่อสนับสนุน ด้านการเงิน 2 สถาบันการเงิน - ความคุ้มค่าในการ ใช้แหล่งเงินทุนอัตรา ดอกเบี้ยต่ำสุดที่ สถาบันการเงินเสนอ	-	ฝก.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	ผลสัมฤทธิ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 9 แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี									
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ ธพส.	-	-	- ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามแผน -ระดับคะแนนประเมินองค์กรหมวดที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร	ร้อยละ 100 3.00	คณะกรรมการ ธพส. เห็นชอบการประเมินตนเองของ ประจำปี 2563 และดำเนินการประเมินแล้ว โดยรับทราบผลการประเมินและให้ข้อเสนอแนะเพื่อจัดทำแผนต่อไป	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามแผนร้อยละ 100 -ระดับคะแนนประเมินองค์กรหมวดที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร 3.00	-	ฟอก.
2.โครงการยกระดับองค์กรยั่งยืนด้วยมาตรการสีเขียว	-	-			โครงการที่ดำเนินการตามดำเนินงานตามนโยบายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ปี 2563 ดำเนินการได้เป็นไปตามแผน	เป็นไปตามแผน		-	ฟอก.
3.โครงการนำนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปสู่การปฏิบัติ	-	-			ทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานด้านกำกับดูแลกิจการประจำปี และจัดกิจกรรมวันธรรมมาภิบาลและจัดทำ CG REPORT แล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน		-	ฟอก.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	ผลสัมฤทธิ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 9 แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี									
4.โครงการตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ ของ ธพส.	-	-	- ร้อยละความสำเร็จการ ดำเนินการตามแผน -ระดับคะแนนประเมินองค์กร หมวดที่ 1 การกำกับดูแลที่ดี และการนำองค์กร	ร้อยละ 100 3.00	-จัดทำข้อมูล ITA และส่งข้อมูลให้สำนักงาน ป.ป.ช. (ระบบ ITAS) โดย ธพส. ได้รับการ ประเมินในระดับ AA (95.04 คะแนน)	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ การดำเนินการตาม แผนร้อยละ 100 -ระดับคะแนน ประเมินองค์กรหมวด ที่ 1 การกำกับดูแลที่ ดีและการนำองค์กร 3.00	-	ผอก.
5.โครงการพัฒนาระบบบริหาร จัดการเพื่อความยั่งยืน	-	-			- จัดทำนโยบายที่บูรณาการการกำกับดูแล กิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการ ปฏิบัติตามกฎหมาย และแนวปฏิบัติ (ประกาศที่ 037/2563 ลว. 29 มิ.ย. 63) - จัดทำเป็นโครงการภายใต้แผนแม่บท ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี	เป็นไปตามแผน		-	ผอก.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	ผลสัมฤทธิ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 9 แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี									
6.โครงการทบทวน ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของ ธพส.	-	-	- ร้อยละความสำเร็จการ ดำเนินการตามแผน - ระดับคะแนนประเมินองค์กร หมวดที่ 1 การกำกับดูแลที่ดี และการนำองค์กร	ร้อยละ 100 3.00	คณะกรรมการ ธพส. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับบริษัทฯ ในการ ประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ การดำเนินการตามแผน ร้อยละ 100 -ระดับคะแนนประเมิน องค์กรหมวดที่ 1 การ กำกับดูแลที่ดีและการ นำองค์กร 3.00		ฝกม.
7.โครงการพัฒนากระบวนการ บริหารจัดการองค์กรให้มีมาตรฐาน ตามแนวทาง ITA	-	-			จัดทำหลักสูตร และเปิดให้ พนักงานทดสอบผ่านระบบ E - Learning ดังนี้ 1.การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 2.การกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 3.จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563	เป็นไปตามแผน			ฝกม.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	ผลสัมฤทธิ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 10 แผนความรับผิดชอบต่อสังคม									
1. โครงการจัดทำแผนแม่บทด้าน CSR ปี 2561-2565	-	-	- ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามแผน - ระดับความพึงพอใจ	ร้อยละ 100 ไม่ต่ำกว่า 4.00	ดำเนินจัดกิจกรรมตามแผนงาน CSR ดังนี้ 1. ตักบาตร 2. บริจาคโลหิต 3. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว 4. นิทรรศการวันแม่ 5. โยคะ 6. ส่งสุขภาพดี 7. พัฒนาชุมชน (ส่งมอบตู้โรงเรียนทุ่งสองห้อง) และดำเนินจัดกิจกรรมตามแผนงาน CSR ตามกลยุทธ์ 3E แล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามแผนร้อยละ 100 - ระดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 4.00	-	ผลส.
2. โครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ปี 2563	-	-				เป็นไปตามแผน		-	ผลส.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	ผลสัมฤทธิ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 11 แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน									
1.แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายใน	-	-	- เชื่อมโยงแผนบริหารความ เสี่ยงกับยุทธศาสตร์องค์กร - ระดับคะแนนด้านบริหาร ความเสี่ยงองค์กร	ภายในปี 2563 3.00	1. มีการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน ประจำปี 2563 ในการ ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 2. มีการจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ประจำปี 2564 ผ่าน ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำ Risk Profile เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 4. ทบทวนและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ประจำปี 2564 ผ่าน ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 และคณะกรรมการ ธพส. อนุมัติเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563	เป็นไปตามแผน	- เชื่อมโยงแผนบริหาร ความเสี่ยงกับ ยุทธศาสตร์องค์กร ภายในปี 2563 - ระดับคะแนนด้าน บริหารความเสี่ยง องค์กร 3.00	-	ผลส.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	ผลสัมฤทธิ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 11 แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน									
1.แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายใน	-	-	- เชื่อมโยงแผนบริหารความ เสี่ยงกับยุทธศาสตร์องค์กร - ระดับคะแนนด้านบริหาร ความเสี่ยงองค์กร	ภายในปี 2563 3.00	- มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการสนับสนุนความเสี่ยงคือ ระบบ I-Data และระบบ I-Control - มีการทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่อง ทางธุรกิจ (BCP) - อบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน ระบบการประเมินผลการดำเนินงาน รัฐวิสาหกิจใหม่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจใน รายละเอียดเชิงลึกตามระบบประเมินผล SE-AM (สคร.) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 และอยู่ระหว่างจัดทำร่าง แบบสอบถาม /แบบรายงานผล ประจำปี เพื่อจัดส่งให้กับ สคร. ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564	เป็นไปตามแผน	- เชื่อมโยงแผนบริหาร ความเสี่ยงกับ ยุทธศาสตร์องค์กร ภายในปี 2563 - ระดับคะแนนด้าน บริหารความเสี่ยง องค์กร 3.00	-	ผลส.



สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
(ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม) จำนวน 11 แผนงาน ประกอบด้วย 48 โครงการ

ดำเนินการเป็นไปตามแผน 48 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100