



บริษัท ธนากรพัฒนาสินทรัพย์ 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 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Land Development Plan)									
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการ โซนซี	30,000	201.06 (ม.ค.-มี.ค.63)	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	- งานที่ปรึกษา จำนวน 5 งาน ปัจจุบันอยู่ ระหว่างดำเนินงานตามแผน - งานจัดจ้าง จำนวน 3 งาน อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามแผนงานจัดซื้อจัดจ้าง - งานก่อสร้าง จำนวน 2 งาน อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง ได้แก่ เสาค้ำเข็มตึกเหนือ เร็วกว่าแผน 6.89% และเสาค้ำเข็มตึกใต้ ช้า กว่าแผน 3.13%	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100 - ร้อยละการเบิกจ่าย งบลงทุนร้อยละ 100	เตรียมความพร้อมและเร่งรัดทำ ร่างขอบเขตงาน (TOR) ออกแบบ และ งานก่อสร้าง ให้ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	ผวค. กรอบระยะเวลา โครงการ (ปี 62-67)
2. โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ซอยพหลโยธิน 11	261	26.08 (ม.ค.-มี.ค.63)	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	ผลงานก่อสร้าง ณ วันที่ 21 มี.ค. 2563 มี ผลงานสะสมเท่ากับ 78.38% จากแผนงาน 72.18% ค่าช้ากว่าแผน 5.10% หรือคิดเป็น 38 วัน	ล่าช้ากว่าแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100 - ร้อยละการเบิกจ่าย งบลงทุนร้อยละ 100	ฝ่ายจัดการมีหนังสือแจ้งผู้รับ จ้างเร่งรัดงานและประชุม ติดตามงานทุกสัปดาห์ เพื่อให้ งานก่อสร้างมีความก้าวหน้า เป็นไปตามแผน	ผวค. กรอบระยะเวลา โครงการ (ปี 61-62)

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Land Development Plan)									
3. โครงการบริหารจัดการสนาม กอล์ฟบางพระ	-	-	- ผลกำไรตามที่ระบุไว้ในสัญญา - สร้างมูลค่าเพิ่มทรัพย์สินของรัฐ	7 ล้านบาท 8% ต่อปี	ธพส. จัดเอกชนเข้าบริหารโครงการฯ ระยะเวลา 18 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค. 60 - 12 เม.ย. 62 และเพื่อประสิทธิภาพในการทำการตลาดและขายสมาชิกในปีถัดไป และได้ขยายระยะเวลาจ้างบริหารโครงการออกไปสิ้นสุดวันที่ 12 เม.ย. 64 ปัจจุบัน ธพส. อยู่ระหว่างดำเนินการต่อสัญญากับผู้รับจ้าง	เป็นไปตามแผน	- ผลกำไรตามที่ระบุไว้ในสัญญา 7 ล้านบาท - สร้างมูลค่าเพิ่มทรัพย์สินของรัฐ 8% ต่อปี	ผลกระทบจาก COVID - 19 ทำให้ปิดให้บริการ ส่งผลต่อประมาณการรายได้ ธพส. จึงขอทบทวนอัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ขั้นต่ำกับกรมธนารักษ์	ฝพธ.
4. ศึกษาโครงการใหม่ โครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ	-	-	- ร้อยละดำเนินงานตามแผน - สร้างมูลค่าเพิ่มทรัพย์สินของรัฐ	ร้อยละ 100 8% ต่อปี	ปัจจุบันอยู่ระหว่างทบทวนระยะเวลาและแนวทางการบริหารจัดการเพื่อนำเสนอคณะกรรมการ ธพส. พิจารณาให้ความเห็นชอบ	ล่าช้ากว่าแผน	- ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานร้อยละ 100 - สร้างมูลค่าเพิ่มทรัพย์สินของรัฐ 8% ต่อปี	ผลักดันมาตรการส่งเสริมการจัดงานของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ หลังการแพร่ระบาด COVID-19	ฝพธ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Land Development Plan)									
5. โครงการอาคารอเนก ประสงค์กรมสรรพสามิต	-	-	- ร้อยละดำเนินงานตาม แผน - สร้างมูลค่าเพิ่มทรัพย์สิน ของรัฐ	ร้อยละ 100 8% ต่อปี	ปัจจุบันอยู่ระหว่างกรมสรรพสามิต พิจารณาลงนามร่วมกับ ธพส.	ล่าช้ากว่าแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100 - สร้างมูลค่าเพิ่ม ทรัพย์สินของรัฐ 8% ต่อปี	1.ติดตามเรื่องลงนาม MOU กับกรมสรรพสามิต 2.ติดตามการเสนอ กระทรวงการคลัง เพื่อเสนอ สศช. ขออนุมัติดำเนินงาน โครงการต่อไป	ฝพธ.
6. ศึกษาโครงการใหม่	-	-	- ร้อยละดำเนินงานตาม แผน - สร้างมูลค่าเพิ่มทรัพย์สิน ของรัฐ	ร้อยละ 100 8% ต่อปี	ปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูล โครงการ	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100 - สร้างมูลค่าเพิ่ม ทรัพย์สินของรัฐ 8% ต่อปี		ฝพธ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 2 แผนพัฒนารูถักศูนย์ราชการ									
1.จัดสรรพื้นที่สำนักงาน ทรส. เดิม ให้หน่วยงานเช่าเป็นสำนักงาน	-	-	- ร้อยละความสำเร็จตาม แผนงาน - รายได้จากการจัดสรร พื้นที่พาณิชย์	ร้อยละ 100 240 ล้านบาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ เริ่มจัดเก็บรายได้ แล้ว	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100 - รายได้จากการ จัดสรร พื้นที่พาณิชย์		ฝกต.
2.แผนจัดหาผู้ให้บริการพื้นที่ลาน อเนกประสงค์			- Occupancy Rate - ระดับความพึงพอใจ ผู้ให้บริการพื้นที่พาณิชย์	ร้อยละ 95 4.00	- รายได้ค่าเช่าค่าบริการพื้นที่ธุรกิจศูนย์ ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (ม.ค.-มี.ค. 63) 61.510 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 2.046 ล้านบาท (เป้าหมาย 63.566 ล้านบาท) - รายได้จากการจัดสรรพื้นที่ลาน อเนกประสงค์ (ม.ค.-มี.ค.63) 11.780 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 1.131 ล้าน บาท (เป้าหมาย 10.649 ล้านบาท)	ล่าช้ากว่าแผน	จัดสรร พื้นที่พาณิชย์ 260 ล้านบาท - Occupancy Rate ร้อยละ 95 - ระดับความพึงพอใจ ผู้ให้บริการพื้นที่ พาณิชย์ 4.00	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผล กระทบทำให้รายได้ไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย <u>แนวทางแก้ไข</u>	ฝกต.
3.แผนจัดหาผู้ให้บริการพื้นที่ ประชาสัมพันธ์					- รายได้จากการจัดสรรพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ (ม.ค.-มี.ค.63) 3.006 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 0.759 ล้าน บาท (เป้าหมาย 3.765 ล้านบาท)	ล่าช้ากว่าแผน	จัดทำรายงานข้อมูลผลกระทบ จากสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรค COVID-19 รายเดือน ต่อ IRDP สคร.และ กระทรวงการคลัง	ฝกต.	

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 2 แผนพัฒนารัฐกิจศูนย์ราชการ									
4.แผนสร้างความร่วมมือในการใช้พื้นที่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	-	-	- ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน - รายได้จากการจัดสรรพื้นที่พาณิชย์	ร้อยละ 100 240 ล้านบาท	- จัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน ภาครัฐ โครงการการหลงใช้พื้นที่ประชาสัมพันธ์ เพื่อจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ เมื่อวันที่ 12 และ 26 ก.พ. 2563 วันที่ 19 มี.ค. 2563	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานร้อยละ 100 - รายได้จากการจัดสรรพื้นที่พาณิชย์		ฝกต.
5.แผนสร้างความสัมพันธ์ผู้เช่าเพื่อรักษารฐานลูกค้า			- Occupancy Rate - ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการพื้นที่พาณิชย์	ร้อยละ 95 4.00	- เลื่อนการจัดกิจกรรม เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	เป็นไปตามแผน	จัดสรร พื้นที่พาณิชย์ 260 ล้านบาท - Occupancy Rate ร้อยละ 95 - ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการพื้นที่พาณิชย์ 4.00	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบทำให้รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย <u>แนวทางแก้ไข</u> จัดทำรายงานข้อมูลผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 รายเดือน ต่อ IRDP สคร.และกระทรวงการคลัง	ฝกต.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 2 แผนพัฒนารัฐกิจศูนย์ราชการ									
6.แผนปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ พลาซ่าเพื่อเพิ่มศักยภาพการ ให้บริการ	-	-	- ร้อยละความสำเร็จตาม แผนงาน - รายได้จากการจัดสรร พื้นที่พลาซ่า - Occupancy Rate - ระดับความพึงพอใจ ผู้ใช้บริการพื้นที่พลาซ่า	ร้อยละ 100 240 ล้านบาท ร้อยละ 95 4.00	- งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร A สถานะ เป็นไปตามแผน ปัจจุบันอยู่ระหว่าง ตรวจรับงาน - งานปรับปรุงพื้นที่จอดรถบริเวณชั้น 5 สถานะเป็นไปตามแผน ปัจจุบันอยู่ ระหว่างจัดทำ TOR	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100 - รายได้จากการจัดสรร พื้นที่พลาซ่า 260 ล้าน บาท - Occupancy Rate ร้อยละ 95 - ระดับความพึงพอใจ ผู้ใช้บริการพื้นที่พลาซ่า 4.00		ผกต.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	คาดการณ์ 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.จัดทำแผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 2.ทบทวนวัตถุประสงค์และขอบเขต ของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.นิยามผู้มีส่วนได้เสีย 4.นโยบายผู้มีส่วนได้เสีย 5.แผนระยะยาวผู้มีส่วนได้เสีย 6.ปัจจัยภายในภายนอกผู้มีส่วนได้ เสีย ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก คกก.ธพส. เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2563	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 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบบุคลากร (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	คาดการณ์ 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/ประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยการเน้นใช้สื่อออนไลน์ เพื่อความรวดเร็วในการรับรู้ข่าวสาร ผ่าน Facebook ของศูนย์ราชการฯ - กิจกรรมยกระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์ราชการฯ ดำเนินการตามแผนดังนี้ - จัดทำแผนปรับปรุงการดำเนินงานจากผลสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์ราชการฯ ผ่านการเห็นชอบจาก กกก. ธพส. เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2563 - จัดทำมาตรฐานการบริการ ได้จัดทำมาตรฐานการบริการลูกค้าสัมพันธ์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทบทวน บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน และจัดทำแนวทางป้องกันการเกิดเรื่องร้องเรียน และมีการทบทวนทุกปี 	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 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 4 แผนบริหารจัดการอาคาร									
4.1 แผนการบำรุงรักษาเชิงแก้ไข และเชิงปรับปรุง เพื่อบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ									
งานบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม ประกอบอาคาร	94.40	1.22	- ร้อยละ ความสำเร็จตาม แผนงาน - ระดับความพึง พอใจ	ร้อยละ 100 เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน	- จำนวนงานทั้งหมด 16 งาน เป็นไปตาม แผน 15 งาน และต้องเร่งรัดดำเนินการ 1 งาน คือ งานปรับปรุง Access Control ปัจจุบันอยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ ร่าง TOR	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100 - ระดับความพึงพอใจ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	เร่งรัดกำกับกระบวนการจัดทำ TOR จัดซื้อจัดจ้างและการ ดำเนินงานของผู้รับจ้างให้ เป็นไปตามแผนงาน	ผวค. ผบอ.
งานโครงสร้าง และงาน สถาปัตยกรรม					ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน	เป็นไปตามแผน			
งานตกแต่งสถาปัตยกรรม และ สิ่งแวดล้อมในตึก					ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน	เป็นไปตามแผน			
งานจราจร และความปลอดภัย					ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน	เป็นไปตามแผน			

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 4 แผนบริหารจัดการอาคาร									
4.2 แผนศึกษามาตรฐานการบริหารอาคาร และมาตรฐานบริการ									
มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน และ สิ่งแวดล้อม			- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงาน - ระดับความพึง พอใจ	ร้อยละ 100 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	- สถานะเป็นไปตามแผน ลงทะเบียนสมัคร เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green office) เมื่อวันที่ 6 มี.ค.2563 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตาม แผนงาน	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100 - ระดับความพึงพอใจ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน		ผวค. ผบอ.
ยกระดับคุณภาพบริการ					- สถานะเป็นไปตามแผน ปัจจุบันอยู่ ระหว่าง ทบทวน TOR เนื่องจากมีการ ปรับลดงบประมาณ	เป็นไปตามแผน		เร่งรัดกำกับกระบวนการจัดทำ TOR จัดซื้อจัดจ้างและการ ดำเนินงานของผู้รับจ้างให้ เป็นไปตามแผนงาน	

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล									
1.การจัดทำแผนแม่บทและแผนประจำปี	-	-	- ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนแม่บทการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ - ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน	ต.ค. 2563 ร้อยละ 100	- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตงาน - จัดทำและขออนุมัติขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 แล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน	- ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนแม่บทการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ต.ค. 2563 - ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานร้อยละ 100		ฝทบ.
2.โครงการบริหารอัตรากำลังให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร	-	-	- ระดับความสำเร็จของการบริหารอัตรากำลังให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรเกิดการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตามแผนอัตรากำลัง ม.ค. 2563 - ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน	ม.ค. 2563 ร้อยละ 100	- ที่ปรึกษาทบทวนและเสนอโครงสร้างองค์กร แผนอัตรากำลังโดยศึกษาวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบัน ธพส. สัมภาษณ์ผู้บริหาร ทบทวนโครงสร้างองค์กร พร้อมหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ที่จะรองรับภารกิจในอนาคต แล้วเสร็จ - ข้อเสนอทบทวนจัดทำโครงสร้างองค์กร พร้อมหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานใหม่ และแผนอัตรากำลังระยะ 1 ปี , 3 ปี และ 5 ปี ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ธพส. ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2563 - บรรจุอัตรากำลังใหม่ จำนวน 8 อัตรา	เป็นไปตามแผน	- ระดับความสำเร็จของการบริหารอัตรากำลังให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรเกิดการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตามแผนอัตรากำลัง ม.ค. 2563 - ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานร้อยละ 100		ฝทบ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล									
3.โครงการบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์	-	-	- ระดับความสำเร็จของการบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ โดยมีสรุปผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ - ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน - ระดับความพึงพอใจของพนักงาน	ธ.ค. 2563 ร้อยละ 100 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา โดยได้ ดำเนินการจัดทำและขออนุมัติขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนและพัฒนา ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 แล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน	- ระดับความสำเร็จของการบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ โดยมี สรุปผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ธ.ค. 2563 - ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานร้อยละ 100 - ระดับความพึงพอใจของพนักงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อน		ฝทบ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	คาดการณ์ 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	- การพัฒนาบุคลากรของ จพส. พร้อม ทบทวน Training Road และออกแบบระบบการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร อยู่ระหว่างดำเนินการ - ดำเนินการขออนุมัติแผนประจำปี 2563 เรียบร้อยแล้ว - อบรมภายใน : จัดอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนแม่บทรองรับเกณฑ์การประเมินผล Enablers เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2563 เวลา 13.30 - 16.30 น. และรายงานผลการจัดฝึกอบรมต่อ กจ. แล้ว - อบรมภายนอก : พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมภายนอกจำนวน 10 คน	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 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	คาดการณ์ 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	- ดำเนินการจัดทำข้อเสนอแผนสืบทอด ตำแหน่ง (Succession plan) และแผนการ บริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management) แล้วเสร็จ - ปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลทบทวน ผลการประเมินของ (Talent & Successor)	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 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	คาดการณ์ 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	- แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ และกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามคำสั่งที่ 079/2563 ลงวันที่ 2 มี.ค. 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับ การดำเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและ การจัดการ (Enablers) ตามระบบ ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ - จัดประชุมคณะทำงานด้านการจัดการ ความรู้ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2563	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 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	คาดการณ์ 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	- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ และกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามคำสั่งที่ 079/2563 ลงวันที่ 2 มี.ค. 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและ การจัดการ (Enablers) ตาม ระบบ ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ - คณะกรรมการ ธพส. ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 25 มี.ค. 2563 มีมติเห็นชอบนโยบาย ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการ บริหารจัดการนวัตกรรม และคู่มือการ บริหารจัดการนวัตกรรม ธพส. - ประกาศบริษัทฯ ที่ 024/2563 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการบริหารจัดการนวัตกรรม - จัดประชุมคณะกรรมการจัดการ นวัตกรรม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2563 - รายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดการ นวัตกรรม ไตรมาส 1/2563 ต่อ คณะกรรมการ คณะกรรมการ ธพส.	เป็นไปตามแผน	- ระดับความสำเร็จใน การยกระดับการ บริหารจัดการ องค์กร ด้านการจัดการความรู้ และนวัตกรรมอย่าง เป็นระบบ โดยมีแผน แม่บทด้านการจัดการ นวัตกรรม - ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100	-	ฝทบ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 7 แผนปฏิบัติการดิจิทัล (DE)									
1.ระบบ Infrastructure และ โครงข่ายคอมพิวเตอร์	15.50	0.65	-ระบบสามารถให้บริการได้ ตามเป้าหมาย - การให้บริการระบบ สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง - ระดับความพึงพอใจ	ไตรมาส 4/2563 เป็นไปตาม SLA มากกว่า 3.50	1. โครงการบริหารจัดการเครื่องแม่ ข่ายสำหรับให้บริการระบบ สารสนเทศภายใน ธพส. อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR 2. โครงการ Private Cloud 1 อยู่ ระหว่างจัดทำ TOR 3. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้งาน อยู่ระหว่างจัดทำ TOR	เป็นไปตามแผน	-ระบบสามารถ ให้บริการได้ตาม เป้าหมายไตรมาส 4/2563 - การให้บริการ ระบบสารสนเทศ อย่างต่อเนื่อง เป็นไปตาม SLA - ระดับความพึง พอใจ มากกว่า 3.50	เร่งรัดกำกับกระบวนการ จัดทำ TOR จัดซื้อจัด จ้างและการดำเนินงาน ของผู้รับจ้างให้เป็นไป ตามแผนงาน	ฝ่ายดิจิทัล

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 7 แผนปฏิบัติการดิจิทัล (DE)									
2.ระบบบริหารจัดการองค์กรและ ฐานข้อมูล	0.90	-	-ระบบสามารถให้บริการได้ ตามเป้าหมาย - การให้บริการระบบ สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง - ระดับความพึงพอใจ	ไตรมาส 4/2563 เป็นไปตาม SLA มากกว่า 3.50	โครงการปรับปรุงการเชื่อมต่อ SAP กับระบบ Service D อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เป็นไปตามแผน	-ระบบสามารถ ให้บริการได้ตาม เป้าหมายไตรมาส 3/2563 - การให้บริการ ระบบสารสนเทศ อย่างต่อเนื่อง เป็นไปตาม SLA - ระดับความพึง พอใจ มากกว่า 3.50		ฝ่ายดิจิทัล

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 7 แผนปฏิบัติการดิจิทัล (DE)									
3.ระบบความปลอดภัยและ มาตรฐานการเชื่อมโยง	9.00	-	-ระบบสามารถให้บริการได้ ตามเป้าหมาย - การให้บริการระบบ สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง - ระดับความพึงพอใจ	ไตรมาส 3/2563 เป็นไปตาม SLA มากกว่า 3.50	- โครงการ Services Monitoring & Analyze) จัดทำ TOR แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง นำเข้าระบบ i-Process - โครงการ Upgrade Next Generation Endpoint Security จัดทำ TOR แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างนำเข้าระบบ i-Process	เป็นไปตาม แผน	-ระบบสามารถ ให้บริการได้ตาม เป้าหมายไตรมาส 4/2563 - การให้บริการระบบ สารสนเทศอย่าง	เร่งรัดกำกับ กระบวนการจัดทำ TOR จัดซื้อจัดจ้างและ การดำเนินงานของผู้ รับจ้างให้เป็นไปตาม แผนงาน	ฝ่ายดิจิทัล
4.ระบบสารสนเทศสำหรับการ ให้บริการ	10.25	-	-ระบบสามารถให้บริการได้ ตามเป้าหมาย - การให้บริการระบบ สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง - ระดับความพึงพอใจ	ไตรมาส 4/2563 เป็นไปตาม SLA มากกว่า 3.50	- โครงการพัฒนาระบบจองพื้นที่เช่า ออนไลน์ อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - โครงการปรับปรุงระบบ Service D สำหรับเชื่อมต่อ SAP อยู่ระหว่างจัดทำ TOR - โครงการปรับปรุงระบบ HRIS อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR - โครงการพัฒนาระบบ Digital Signage อยู่ระหว่างจัดทำ TOR - โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ ธพส. อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR	เป็นไปตาม แผน	ต่อเนื่องเป็นไปตาม SLA - ระดับความพึงพอใจ มากกว่า 3.50	ฝ่ายดิจิทัล	

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 8 แผนบริหารการเงินและงบประมาณ									
1. แผนการเงินและงบประมาณ	-	-	ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณตามแผน EBITDA	ร้อยละ 100 ตามประมาณการ	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการ ธพส. เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2563 มีมติอนุมัติแผนเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาสที่ 2 ถึง 4 ตามข้อเสนองบประมาณประจำปี 2563 - ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการดำเนินงานแผนงานโครงการลงทุนไตรมาส 1/2563 นำเสนอคณะกรรมการ ธพส. ในเดือนเมษายน 2563 - คณะกรรมการ ธพส. เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2563 มีมติเห็นชอบข้อเสนอของงบประมาณ (งบลงทุน) ประจำปี 2564 และให้นำส่งกระทรวงการคลังเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอ สศช. พิจารณาภายในเวลาที่กำหนด - ปัจจุบันได้ดำเนินจัดส่งข้อเสนอของงบประมาณ (งบลงทุน) ประจำปี 2564 ให้ นำส่งให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณาแล้ว 	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณตามแผน ร้อยละ 100 -EBITDA ตามประมาณ การ	-	ฝบช.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	คาดการณ์ 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	- จัดทำหนังสือ แจ้ง สบн. เพื่อยืนยันว่า ธพส. ยังไม่มีความประสงค์ขอปรับปรุงแผน หรือทบทวนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 - จัดทำแผนการกู้เงินและการบริหารหนี้เพื่อ ขอบรรจุในแผนการบริหารหนี้สาธารณะปี 2564 และนำเสนอ กกก. ธพส. เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2563 - รายงานฐานะการเงินและสถานะเงินกู้ ไตร มาสที่ 4 ปี 2562 ต่อ กกก. ธพส. เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2563 - จัดทำแผนความต้องการเงินกู้ระยะปาน กลาง 5 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2568) และ แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปี งบประมาณ 2564 เสนอ กกก. บริหาร เมื่อ วันที่ 12 ก.พ. 2563 - จัดทำแผนความต้องการเงินกู้ระยะปาน กลาง 5 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2568) และแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปี งบประมาณ 2564 เสนอ กกก. ธพส. เมื่อ วันที่ 26 ก.พ. 2563	เป็นไปตามแผน	- ระดับความสำเร็จใน การจัดส่งแผนเงินกู้แก่ สำนักงานบริหารหนี้ สาธารณะ มี.ค. 2563 - ร้อยละการดำเนินการ ตามแผนร้อยละ 100	-	ฝกง.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 8 แผนบริหารการเงินและงบประมาณ									
3.แผนแสวงหาสถาบันการเงินเพื่อ การพัฒนาบริการด้านการเงิน	-	-	- ระดับความสำเร็จในการหา สถาบันการเงินเพื่อสนับสนุน ด้านการเงิน - ความคุ้มค่าในการใช้แหล่ง เงินทุน	2 สถาบันการเงิน อัตราดอกเบี้ย ต่ำสุดที่สถาบัน การเงินเสนอ	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนแสวงหา สถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาบริการด้าน การเงิน	เป็นไปตามแผน	- ระดับความสำเร็จ ในการหาสถาบัน การเงินเพื่อสนับสนุน ด้านการเงิน 2 สถาบันการเงิน - ความคุ้มค่าในการ ใช้แหล่งเงินทุนอัตรา ดอกเบี้ยต่ำสุดที่ สถาบันการเงินเสนอ	-	ฝกง.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 9 แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี									
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ ธพส.	-	-	- ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามแผน -ระดับคะแนนประเมินองค์กรหมวดที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร	ร้อยละ 100 3.00	การพัฒนาการบริหารประชุมอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ระหว่างศึกษากำหนดแนวทางและดำเนินการจัดส่งระเบียบวาระการประชุมในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ให้ใช้งานผ่าน iPad ที่ ธพส. จัดทำสำหรับเล่มเอกสารวาระการประชุม ซึ่งจัดทำเฉพาะวาระเพื่อพิจารณาเท่านั้น โดยยังคงจัดส่งให้กรรมการล่วงหน้า 7 วันก่อนการประชุม	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามแผนร้อยละ 100 -ระดับคะแนนประเมินองค์กรหมวดที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร 3.00	-	ฟอก.
2.โครงการยกระดับองค์กรยั่งยืนด้วยมาตรการสีเขียว	-	-			โครงการที่ดำเนินการตามดำเนินงานตามนโยบายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ปี 2563 มีทั้งสิ้น จำนวน 10 โครงการ ดำเนินการได้เป็นไปตามแผน คิดเป็นร้อยละ 100	เป็นไปตามแผน		-	ฟอก.
3.โครงการนำนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปสู่การปฏิบัติ	-	-			- อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนนโยบายและคู่มือกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ธพส. ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้อง - สื่อสารธรรมาภิบาล (CG BOARDCAST) ไตรมาส 1 ในรูปแบบของ e-magazine เรื่อง บทเรียน CG : การทุจริตแบบเป็นระบบของ โฟล์คสวาเก้น (Systematic Corporate Fraud)	เป็นไปตามแผน		-	ฟอก.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	คาดการณ์ 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	- เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและขยาย ผลหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา ในวันที่ 20 มี.ค. 2563 - จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ธพส. ประจำปี 2564 เสนอ คณะทำงานให้ความเห็นชอบ และ ดำเนินการเผยแพร่ - สื่อสารธรรมาภิบาล (CG BOARDCAST) ไตรมาส 1 ในรูปแบบของ e-magazine เรื่อง บทเรียน CG : การทุจริตแบบเป็น ระบบของโพลีคส์วาเกิน (Systematic Corporate Fraud) ประกาศเจตจำนงสุจริต เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2563	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ การดำเนินการตาม แผนร้อยละ 100 -ระดับคะแนน ประเมินองค์กรหมวด ที่ 1 การกำกับดูแลที่ ดีและการนำองค์กร 3.00	-	ผอภ.
5.โครงการพัฒนาระบบบริหาร จัดการเพื่อความยั่งยืน	-	-			- ศึกษากระบวนการจัดการเพื่อความยั่งยืน เพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาระบบ - จัดทำคู่มือการพัฒนา ธพส. สู่ความยั่งยืน ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อ สังคม เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2563 และ คณะกรรมการ ธพส. เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2563	เป็นไปตามแผน	-	ผอภ.	

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	คาดการณ์ 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	จัดทำร่างคำสั่งคณะทำงานฯ เรียบร้อยแล้ว แต่ขอชะลอไว้ก่อน เนื่องจากการทบทวนโครงสร้าง องค์กร	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ การดำเนินการตามแผน ร้อยละ 100 -ระดับคะแนนประเมิน องค์กรหมวดที่ 1 การ กำกับดูแลที่ดีและการ นำองค์กร 3.00	ปัญหาอุปสรรค อยู่ระหว่าง การทบทวนโครงสร้างองค์กร และการปรับตำแหน่ง <u>แนวทางการแก้ไข</u> ดำเนินการทบทวนคำสั่ง คณะทำงานฯ ให้เป็นไปตาม โครงสร้างองค์กรและการ ปรับตำแหน่ง ประจำปี 2563	ฝกม.
7.โครงการพัฒนาระบบการ บริหารจัดการองค์กรให้มีมาตรฐาน ตามแนวทาง ITA	-	-			แจ้งให้เข้าเรียนรู้และทดสอบ หลักสูตรต่อต้านการทุจริตและ คอร์รัปชัน 2563 ผ่านระบบ E- Learning เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2563	เป็นไปตามแผน			ฝกม.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 10 แผนความรับผิดชอบต่อสังคม									
1. โครงการจัดทำแผนแม่บทด้าน CSR ปี 2561-2565	-	-	- ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามแผน - ระดับความพึงพอใจ	ร้อยละ 100 ไม่ต่ำกว่า 4.00	- จัดกิจกรรมตามกลยุทธ์ด้านEngagement 1.วันเด็ก เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2563 2.ตักบาตรเช้าประจำสัปดาห์ ทุกวันอังคาร และพฤหัสบดี 3.ออมบุญ 4.บริจาคโลหิต	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามแผนร้อยละ 100 - ระดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 4.00	-	ผลส.
2. โครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ปี 2563	-	-			- จัดทำชุดนิทรรศการ DIGITAL อยู่ระหว่างดำเนินการ - จัดกิจกรรมตามกลยุทธ์ด้านEngagement 1.วันเด็ก เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2563 2.ตักบาตรเช้าประจำสัปดาห์ ทุกวันอังคาร และพฤหัสบดี 3.ออมบุญ 4.บริจาคโลหิต	เป็นไปตามแผน		-	ผลส.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 11 แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน									
1.แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายใน	-	-	- เชื่อมโยงแผนบริหารความ เสี่ยงกับยุทธศาสตร์องค์กร - ระดับคะแนนด้านบริหาร ความเสี่ยงองค์กร	ภายในปี 2563 3.00	- รายงานผลการดำเนินงานการบริหาร ความเสี่ยง ไตรมาส 4/2562 กกก.ชพส. เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2563 ประกอบด้วย โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ ราชการฯ โซน C โครงการก่อสร้างอาคาร สำนักงาน โครงการก่อสร้างอาคาร สำนักงานชอยพหลโยธิน 11 โครงการศูนย์ ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิม พระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โครงการอาคาร อเนกประสงค์กรมสรรพสามิต สำหรับ รายงานผลการดำเนินงานการบริหารความ เสี่ยง ไตรมาส 1/2563 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง ดำเนินการ - การทบทวนกระบวนการบริหารความ เสี่ยงและควบคุมภายใน เชื่อมโยงกับด้าน ต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง ดำเนินการปิด Gap ด้านการบริหารความ เสี่ยงและควบคุมภายใน (RM&IC)	เป็นไปตามแผน	- เชื่อมโยงแผนบริหาร ความเสี่ยงกับ ยุทธศาสตร์องค์กร ภายในปี 2563 - ระดับคะแนนด้าน บริหารความเสี่ยง องค์กร 3.00	-	ฝผส.



สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
(ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม) จำนวน 11 แผนงาน ประกอบด้วย 44 โครงการ

1. ดำเนินการเป็นไปตามแผน	39 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 88.63
2. ล่าช้ากว่าแผน	5 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 11.37