



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 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Land Development Plan)									
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการ โซนซี	30,000	เบิกจ่ายเงินลงทุน โครงการปี 2563 ณ มิ.ย. 790.90 ล้านบาท	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	- งานที่ปรึกษา จำนวน 5 งาน ปัจจุบันอยู่ ระหว่างดำเนินงานตามแผน - งานจัดจ้าง จำนวน 3 งาน อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามแผนงานจัดซื้อจัดจ้าง - งานก่อสร้าง จำนวน 3 งาน อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง ได้แก่ เสาค้ำเข็มตึกเหนือ ผลงาน 86.36% และเสาค้ำเข็มตึกใต้ ผลงาน 83.52% งาน Basement ผลงาน 1.99% ล่าช้ากว่าแผน	ล่าช้ากว่าแผน	- 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	เป็นไปตามแผน	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	ผลงานก่อสร้าง ณ วันที่ 21 ก.ค. 2563 มี ผลงานสะสมเท่ากับ 100%	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100 - ร้อยละการเบิกจ่าย งบลงทุนร้อยละ 100		ผวค. กรอบระยะเวลา โครงการ (ปี 61-62)

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	คาดการณ์ 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)	ต่ำกว่าเป้าหมาย	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100	- ผลกระทบจาก COVID - 19 ปิดให้บริการ ธพส. จึงขอ ทบทวนเป้าหมายรายได้จาก) เพื่อให้สอดคล้องกับ สภาพแวดล้อม และ ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น	ฝกต.
4. ศึกษาโครงการใหม่ โครงการศูนย์ ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ	-	-	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงาน	ร้อยละ 100	กรมธนารักษ์มอบให้ ธพส. เข้า ดำเนินการบริหารศูนย์ประชุมและ แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระ เกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 2562 และขอรับการ สนับสนุนงบประมาณในการ ปรับปรุงซ่อมแซมจากกรมธนารักษ์	ต่ำกว่าเป้าหมาย	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100	ผลักดันมาตรการส่งเสริมการ จัดงานของศูนย์ประชุมและ แสดงสินค้านานาชาติฯ หลังการแพร่ ระบาด COVID-19 และขอ ทบทวนเป้าหมายรายได้จาก) เพื่อให้สอดคล้องกับ สภาพแวดล้อม และ ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น	ฝกต.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	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	กรมสรรพสามิตได้ลงนามในบันทึก ข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ ธพส. เมื่อ วันที่ 25 พ.ค. 2563 ปัจจุบัน กรมธนารักษ์และกระทรวงการคลัง พิจารณาเห็นชอบแล้ว และอยู่ ระหว่างสำนักงานสภาพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณา อนุมัติงบประมาณโครงการ	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100 - สร้างมูลค่าเพิ่ม ทรัพย์สินของรัฐ 8% ต่อปี	ติ ด ต า ม ก า ร เสน อ 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 2 (มกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 2 แผนพัฒนารัฐกิจศูนย์ราชการ									
1.จัดสรรพื้นที่สำนักงาน ธพส. เดิม ให้หน่วยงานเช่าเป็นสำนักงาน	-	-	- ร้อยละความสำเร็จตาม แผนงาน - รายได้จากการจัดสรร พื้นที่พาณิชย์	ร้อยละ 100 166 ล้านบาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ เริ่มจัดเก็บรายได้ แล้ว	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100 - รายได้จากการ จัดสรร พื้นที่พาณิชย์		ผลต.
2.แผนจัดหาผู้ให้บริการพื้นที่ลาน อเนกประสงค์			- Occupancy Rate - ระดับความพึงพอใจ ผู้ให้บริการพื้นที่พาณิชย์	ร้อยละ 95 4.00	- ด้านรายได้ค่าเช่าค่าบริการพื้นที่ธุรกิจ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (ม.ค.- มิ.ย.2563) 98.680 ล้านบาท สูงกว่า เป้าหมาย 8.398 ล้านบาท - รายได้จากการจัดสรรพื้นที่ลาน อเนกประสงค์ (ม.ค.-มิ.ย.2563) 12.144 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย	สูงกว่าเป้าหมาย	จัดสรร พื้นที่พาณิชย์ 166 ล้านบาท - Occupancy Rate ร้อยละ 95 - ระดับความพึงพอใจ ผู้ให้บริการพื้นที่ พาณิชย์ 4.00	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ได้รับผลกระทบจากการระบอบ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผล กระทบทำให้รายได้ไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	ผลต.
3.แผนจัดหาผู้ให้บริการพื้นที่ ประชาสัมพันธ์					- รายได้จากการจัดสรรพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ (มกราคม-มิถุนายน 2563) 3.640 ล้านบาท สูงกว่า เป้าหมาย 1.255 ล้านบาท (เป้าหมาย 2.380 ล้านบาท)	สูงกว่าเป้าหมาย		<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 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 2 แผนพัฒนารัฐกิจศูนย์ราชการ									
4.แผนสร้างความร่วมมือในการใช้พื้นที่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	-	-	- ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน - รายได้จากการจัดสรรพื้นที่พาณิชย์ - Occupancy Rate	ร้อยละ 100 166 ล้านบาท ร้อยละ 95	- จัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน ภาครัฐ โครงการหลวงใช้พื้นที่ประชาสัมพันธ์ เพื่อจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ เมื่อวันที่ 12 และ 26 ก.พ. 2563 วันที่ 19 มี.ค. 2563 สำหรับไตรมาสที่ 2 เลื่อนการจัดกิจกรรม เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานร้อยละ 100 - รายได้จากการจัดสรร พื้นที่พาณิชย์ 166 ล้านบาท - Occupancy Rate ร้อยละ 95	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบทำให้รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ฝกต.
5.แผนสร้างความสัมพันธ์ผู้เช่าเพื่อรักษาฐานลูกค้า			- ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการพื้นที่พาณิชย์	4.00	- เลื่อนการจัดกิจกรรม เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	เป็นไปตามแผน	- Occupancy Rate ร้อยละ 95 - ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการพื้นที่พาณิชย์ 4.00	<u>แนวทางแก้ไข</u> จัดทำรายงานข้อมูลผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ต่อ สคร. และกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 29 มี.ย.2563	ฝกต.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 2 แผนพัฒนารัฐกิจศูนย์ราชการ									
6.แผนปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ พาณิชย์เพื่อเพิ่มศักยภาพการ ให้บริการ	-	-	- ร้อยละความสำเร็จตาม แผนงาน - รายได้จากการจัดสรร พื้นที่พาณิชย์ - Occupancy Rate - ระดับความพึงพอใจ ผู้ใช้บริการพื้นที่พาณิชย์	ร้อยละ 100 166 ล้านบาท ร้อยละ 95 4.00	- งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร A ดำเนินการแล้วเสร็จ - งานปรับปรุงพื้นที่จอดรถบริเวณชั้น 5 สถานะเป็นไปตามแผน ปัจจุบันอยู่ ระหว่างจัดทำ TOR	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100 - รายได้จากการจัดสรร พื้นที่พาณิชย์ 166 ล้าน บาท - Occupancy Rate ร้อยละ 95 - ระดับความพึงพอใจ ผู้ใช้บริการพื้นที่พาณิชย์ 4.00		ผกต.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 3 แผนสร้างความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสีย									
1. โครงการจัดทำแผนแม่บทสร้าง ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย	-	-	- ร้อยละความสำเร็จตาม แผนงาน - จัดทำแผนแม่บทด้าน ผู้มีส่วนได้เสีย - 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. จัดลำดับความสำคัญผู้มีส่วน ได้เสีย 3. ระบุประเด็นระหว่างผู้มีส่วน ได้เสีย 4. แผนสร้างความสัมพันธ์ กับผู้มีส่วนได้เสีย	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100 - จัดทำแผนแม่บทด้าน ผู้มี ส่วนได้เสียแล้วเสร็จ 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 2 (มกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบบุคลากร (ลป.)	เบิกจ่าย (ลป.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	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/ประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยเน้นใช้สื่อออนไลน์ เพื่อความรวดเร็วในการรับรู้ข่าวสาร ผ่าน Facebook ของศูนย์ราชการฯ - กิจกรรมยกระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์ราชการฯ ดำเนินการตามแผนดังนี้ - จัดทำแผนปรับปรุงการดำเนินงานจากผลสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์ราชการฯ ผ่านการเห็นชอบจาก กกก. ธพส. เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2563 และรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ต่อ กกก.ธพส. เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2563 - จัดทำมาตรฐานการบริการ ได้จัดทำมาตรฐานการบริการลูกค้าสัมพันธ์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทบทวน บริหารจัดการเรื่อง 	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 2 (มกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 4 แผนบริหารจัดการอาคาร									
4.1 แผนการบำรุงรักษาเชิงแก้ไข และเชิงปรับปรุง เพื่อบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ									
งานบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม ประกอบอาคาร	94.40	11.63	- 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					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 2 (มกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	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 - ด้านสิ่งแวดล้อม ธพส. ได้จัดประกาศ นโยบายด้านการจัดการน้ำเสียเลขที่ 032/2563 เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2563 และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย และ ได้เผยแพร่นโยบายพร้อมคำสั่งแต่งตั้ง - ด้านพลังงาน ธพส. ได้รับหนังสือ รับรองการตรวจประเมินแบบอาคารเพื่อ การอนุรักษ์พลังงานของอาคาร สำนักงาน ซอยพหลโยธิน 11 จากกรม พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ผลสรุปอาคารสำนักงาน ซอยพหลโยธิน 11 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100 - ระดับความพึงพอใจ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน		ผวค. ผบอ.
ยกระดับคุณภาพบริการ					- สถานะเป็นไปตามแผนส ปัจจุบันอยู่ ระหว่างกำหนดแผนอบรม Outsource	เป็นไปตามแผน		เร่งรัดกำกับกระบวนการจัดทำ TOR จัดซื้อจัดจ้างและการ ดำเนินงานของผู้รับจ้างให้ เป็นไปตามแผนงาน	

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล									
1.การจัดทำแผนแม่บทและแผนประจำปี	-	-	- ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนแม่บทการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ - ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน	ต.ค. 2563 ร้อยละ 100	- จัดทำขอบเขตงานที่ปรึกษาแล้วเสร็จ - จัดทำแผนแม่บทด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - วิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอกที่มีผลกระทบต่อด้านการบริหารบริหารทุนมนุษย์ - สรุปผลการดำเนินการตามแผนแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างนำเสนอผลการดำเนินงาน ต่อคณะอนุกรรมการ	เป็นไปตามแผน	- ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนแม่บทการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ต.ค. 2563 - ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานร้อยละ 100		ฝทบ.
2.โครงการบริหารอัตรากำลังให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร	-	-	- ระดับความสำเร็จของการบริหารอัตรากำลังให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรเกิดการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตามแผนอัตรากำลัง ม.ค. 2563 - ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน	ม.ค. 2563 ร้อยละ 100	- ทบทวนจัดทำโครงสร้างองค์กรแล้วเสร็จ - ขะลอกการสรรหาอัตรากำลังชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 - เลื่อนระดับพนักงาน ตามคำสั่ง ฅพส. ที่ 171/2563 ลว. 10 มิ.ย. 2563 เรื่อง เลื่อนระดับตำแหน่งพนักงาน	เป็นไปตามแผน	- ระดับความสำเร็จของการบริหารอัตรากำลังให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรเกิดการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตามแผนอัตรากำลัง ม.ค. 2563 - ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานร้อยละ 100		ฝทบ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล									
3.โครงการบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์	-	-	- ระดับความสำเร็จของการบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ โดยมีสรุปผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ - ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน - ระดับความพึงพอใจของพนักงาน	ธ.ค. 2563 ร้อยละ 100 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	- จัดจ้างที่ปรึกษา โดยได้ดำเนินการจัดทำและขออนุมัติขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 แล้วเสร็จ - ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ในองค์กรคู่เทียบ	เป็นไปตามแผน	- ระดับความสำเร็จของการบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ โดยมีสรุปผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ธ.ค. 2563 - ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานร้อยละ 100 - ระดับความพึงพอใจของพนักงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อน		ฝทบ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล									
4.โครงการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการเรียนรู้ (Development & Learning)	-	-	- ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการเรียนรู้ สอดคล้องกับสมรรถนะ - ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน -ระดับCompetency Gap ของพนักงาน	ธ.ค. 2563 ร้อยละ 100 ลดลงจากปีที่ผ่านมา	- จัดสัมมนาผู้บริหารเพื่อรับฟังความคิดเห็นรวมทั้งวิเคราะห์สมรรถนะรายตำแหน่งที่จำเป็นต่อธุรกิจทั้งในปัจจุบันและในอนาคต รวมถึงรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2563 - จัดทำแผนฝึกอบรมระยะสั้นแล้วเสร็จ เมื่อไตรมาส 1/2563 - จัดอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร HR for Non-HR : Leader & Leading Change เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2563 และทดสอบวัดความรู้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม รายงานผลการจัดฝึกอบรมต่อกรรมการผู้จัดการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน	- ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการเรียนรู้ สอดคล้องกับสมรรถนะ ธ.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 2 (มกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	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	- 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	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 2 (มกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	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	จ.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 - ดำเนินการขออนุมัติแผนแม่บทด้านการ จัดการความรู้ และได้รับการอนุมัติแล้วจาก คณะกรรมการ ธพส. ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 วันที่ 29 เม.ย. 2563 - ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ นโยบายการจัดการความรู้ (KM Policy) ผ่านช่องทาง e-saraban ลงวันที่ 13 พ.ค. 2563 และดำเนินการกำหนดและทบทวน ค่านิยมองค์กร (เดิม)	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 2 (มกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	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	ธ.ค. 2563 ร้อยละ 100	- ประกาศบริษัทฯ ที่ 024/2563 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการบริหารจัดการนวัตกรรม - จัดประชุมคณะทำงานด้านการจัดการ นวัตกรรม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2563 - ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาโครงการ ทบทวนและพัฒนาระบบการบริหาร ทรัพยากรบุคคล การจัดการความรู้ และการ จัดการนวัตกรรม เพื่อกำหนดและทบทวน ค่านิยมองค์กร (เดิม) เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2563 - ดำเนินการเผยแพร่คู่มือการจัดการ นวัตกรรม - ดำเนินการจัดทำหลักการการรวบรวม เสียงของลูกค้า (VOC) และผู้มีส่วนได้เสีย (VOS) และจัดทำหลักการเชื่อมโยงการ จัดการความรู้สู่การสร้างนวัตกรรม	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 2 (มกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 7 แผนปฏิบัติการดิจิทัล (DE)									
1.ระบบ Infrastructure และ โครงข่ายคอมพิวเตอร์	16.19	0.65	-ระบบสามารถให้บริการได้ ตามเป้าหมาย - การให้บริการระบบ สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง - ระดับความพึงพอใจ	ไตรมาส 4/2563 ไตรมาส 1/2564 เป็นไปตาม SLA มากกว่า 3.50	1. โครงการบริหารจัดการเครื่องแม่ ข่ายสำหรับให้บริการระบบ สารสนเทศภายใน ธพส. อยู่ระหว่าง การดำเนินงานของผู้รับจ้าง 2. โครงการ Private Cloud 1 อยู่ ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง 3. โครงการ Server Management อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้ รับจ้าง 4. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 5. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม อยู่ระหว่างจัดทำ TOR	เป็นไปตามแผน	-ระบบสามารถ ให้บริการได้ตาม เป้าหมายไตรมาส 4/2563 และไตร มาส 1/2564 - 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 2 (มกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 7 แผนปฏิบัติการดิจิทัล (DE)									
2.ระบบความปลอดภัยและ มาตรฐานการเชื่อมโยง	9.00	-	-ระบบสามารถให้บริการได้ ตามเป้าหมาย - การให้บริการระบบ สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง - ระดับความพึงพอใจ	ไตรมาส 4/2563 เป็นไปตาม SLA มากกว่า 3.50	- โครงการ Services Monitoring & Analyze) จัดทำ TOR แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง - โครงการ Upgrade Next Generation Endpoint Security อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง	เป็นไปตาม แผน	-ระบบสามารถ ให้บริการได้ตาม เป้าหมายไตรมาส 4/2563 และไตรมาส 1/2564 - การให้บริการระบบ	เร่งรัดกำกับ กระบวนการจัดทำ TOR จัดซื้อจัดจ้างและ การดำเนินงานของผู้ รับจ้างให้เป็นไปตาม แผนงาน	ฝ่ายดิจิทัล
3.ระบบสารสนเทศสำหรับการ ให้บริการ	10.25	0.15	-ระบบสามารถให้บริการได้ ตามเป้าหมาย - การให้บริการระบบ สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง - ระดับความพึงพอใจ	ไตรมาส 4/2563 ไตรมาส 1/2564 เป็นไปตาม SLA มากกว่า 3.50	- โครงการพัฒนาระบบจองพื้นที่เช่า ออนไลน์ อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้ รับจ้าง - โครงการปรับปรุงระบบ HRIS อยู่ระหว่าง การดำเนินงานของผู้รับจ้าง - โครงการพัฒนาระบบ Digital Signage อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง - โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ ธพส. อยู่ระหว่างการ ดำเนินงานของผู้รับจ้าง	เป็นไปตาม แผน	สารสนเทศอย่าง ต่อเนื่องเป็นไปตาม SLA - ระดับความพึงพอใจ มากกว่า 3.50	ฝ่ายดิจิทัล	

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	คาดการณ์ 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	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณตามแผน ร้อยละ 100 - EBITDA ตาม ประมาณการ	-	ฝบช.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	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. ยังไม่มีคำสั่งขอปรับปรุงแผนหรือ ทบทวนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปี งบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 - จัดทำแผนการกู้เงินและการบริหารหนี้เพื่อขอ บรรจุในแผนการบริหารหนี้สาธารณะปี 2564 และนำเสนอ คกก. ธพส. เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2563 - รายงานฐานะการเงินและสถานะเงินกู้ ไตร มาสที่ 4 ปี 2562 ต่อ คกก. ธพส. เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2563 ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2563 ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2563 - จัดทำแผนความต้องการเงินกู้ระยะปานกลาง 5 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2568) และแผนการ บริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564 เสนอ คกก. บริหาร เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2563 และจัดทำแผนความต้องการเงินกู้ระยะปาน กลาง 5 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2568) และ แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปี งบประมาณ 2564	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 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	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	- สบ. มีหนังสือ ที่ กค 0904/12552 ลง วันที่ 13 ก.ค. 2563 แจ้งผลการจัดหาเงินกู้ โดยกระทรวงการคลังเห็นชอบให้ ธพส. กู้ เงินในรูป Term Loan จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - ธพส. ได้ลงนามสัญญาเงินกู้กับ ธนาคารกรุงไทย เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 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 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 9 แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี									
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ ธพส.	-	-	- ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามแผน -ระดับคะแนนประเมินองค์กรหมวดที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร	ร้อยละ 100 3.00	ดำเนินการจัดส่งระเบียบวาระการประชุมในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ให้ใช้งานผ่าน iPad ที่ ธพส. จัดให้ สำหรับเล่มเอกสารวาระการประชุมซึ่งจัดทำเฉพาะวาระเพื่อพิจารณาเท่านั้น 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	-	-			- ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างนำเสนอ - สื่อสารธรรมาภิบาล (CG BOARDCAST) ไตรมาส 1 ในรูปแบบของ e-magazine เรื่องบทเรียน CG: การทุจริตแบบเป็นระบบของโพลิศวาแก่น (Systematic Corporate Fraud)	เป็นไปตามแผน		-	ฟอก.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	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 - จัดทำแผนแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ธพส. ประจำปี 2564 เสนอ คณะทำงานให้ความเห็นชอบ และ ดำเนินการเผยแพร่ - สื่อสารธรรมาภิบาล (CG BOARDCAST) ไตรมาส 1 ในรูปแบบของ e-magazine เรื่อง บทเรียน CG:การทุจริตแบบเป็นระบบ ของไฟล์คสวาเกิน (Systematic Corporate Fraud) ประกาศเจตจำนงสุจริต เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2563	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) - ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างนำเสนอ	เป็นไปตามแผน		-	ผอก.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	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	ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบและ คำสั่งแล้วเสร็จ โดยได้มีการจัด ประชุมพิจารณา ทบทวน ข้อบังคับบริษัทฯ แล้ว 1 ครั้ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการหารือ สคร. ในประเด็น ที่เกี่ยวข้อง	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ การดำเนินการตามแผน ร้อยละ 100 -ระดับคะแนนประเมิน องค์กรหมวดที่ 1 การ กำกับดูแลที่ดีและการ นำองค์กร 3.00		ฝกม.
7.โครงการพัฒนากระบวนการ 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 2 (มกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	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	- จัดกิจกรรมตามกลยุทธ์ด้าน Engagement ได้แก่ บริจาคโลหิต โยคะ - จัดกิจกรรมตามกลยุทธ์ด้าน Environment ได้แก่ วันต้นไม้แห่งชาติ รมรณรงค์ลดการใช้พลาสติก พัฒนาชุมชน (ปรับปรุงทัศนียภาพและวันสิ่งแวดล้อมโลก ชุมชนเคหะหลักสี่) - จัดกิจกรรมตามกลยุทธ์ด้าน Education ได้แก่ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชินี	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามแผนร้อยละ 100 - ระดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 4.00	-	ผลส.
2. โครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ปี 2563	-	-			- จัดทำชุดนิทรรศการ DIGITALอยู่ระหว่างดำเนินการ - จัดกิจกรรมตามกลยุทธ์ด้าน Engagement กิจกรรมตามกลยุทธ์ด้าน Environment และกิจกรรมตามกลยุทธ์ด้าน Education	เป็นไปตามแผน		-	ผลส.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 11 แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน									
1.แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	-	-	- เชื่อมโยงแผนบริหารความเสี่ยงกับยุทธศาสตร์องค์กร - ระดับคะแนนด้านบริหารความเสี่ยงองค์กร	ภายในปี 2563 3.00	- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ต่อคณะทำงาน Enablers เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2563 และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2563 - จัดทำนโยบาย GRC เพื่อเสริมสร้างการบูรณาการทั้ง 3 ด้าน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร - ปัจจุบันอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อองค์กร เพื่อเป็นปัจจัยนำเข้าในกระบวนการวิเคราะห์ SWOT ขององค์กร ทบทวน Risk Appetite Risk Tolerance และเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี 2564 และจัดทำข้อมูลและประสานผู้เกี่ยวข้อง สนับสนุนเทคโนโลยีการบริหารความเสี่ยง	เป็นไปตามแผน	- เชื่อมโยงแผนบริหารความเสี่ยงกับยุทธศาสตร์องค์กรภายในปี 2563 - ระดับคะแนนด้านบริหารความเสี่ยงองค์กร 3.00	-	ฝ.ฝส.



สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
(ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน) จำนวน 11 แผนงาน ประกอบด้วย 43 โครงการ

- | | | |
|--------------------------|------------|---------------------|
| 1. ดำเนินการเป็นไปตามแผน | 40 โครงการ | คิดเป็นร้อยละ 93.03 |
| 2. ล่าช้ากว่าแผน | 3 โครงการ | คิดเป็นร้อยละ 6.97 |