



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 3 (มกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Land Development Plan)									
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการ โซนซี	30,000	เบิกจ่ายเงินลงทุน โครงการปี 2563 ณ ก.ย. 1,303.75 ล้านบาท	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	- งานที่ปรึกษา จำนวน 5 งาน ปัจจุบันอยู่ ระหว่างดำเนินงานตามแผน - งานจัดจ้าง จำนวน 2 งาน อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามแผนงานจัดซื้อจัดจ้าง - งานก่อสร้าง จำนวน 3 งาน อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง ได้แก่ เสาค้ำเข็มทิศเหนือ ผลงาน 100% และเสาค้ำเข็มทิศใต้ ผลงาน 100% งาน Basement ผลงาน 10.03% เร็ว กว่าแผน 0.03%	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 ไตรมาส 3 (มกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	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	ผกต.
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 และความชัดเจนเกี่ยวกับการ บริหารจัดการศูนย์ประชุม จาก กรมธนารักษ์	ต่ำกว่าเป้าหมาย	- 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 2563 ไตรมาส 3 (มกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	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 สศช. อยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติงบลงทุน โครงการ โดยได้ประชุมในวันที่ 18 ก.ย.2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ของกรมสรรพสามิต กรอบวงเงินรวมจำนวน 200 ล้าน บาท ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้ ธพส. สร้างความชัดเจนใน ประเด็นข้อกฎหมายต่อไป	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 ไตรมาส 3 (มกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 2 แผนพัฒนารัฐกิจศูนย์ราชการ									
1.แผนจัดสรรพื้นที่และจัดหาผู้เช่า พื้นที่พาณิชย์	-	-	- ร้อยละความสำเร็จตาม แผนงาน - รายได้จากการจัดสรร พื้นที่พาณิชย์	ร้อยละ 100 188 ล้านบาท	- สงมอบพื้นที่ให้ผู้เช่าแล้วเสร็จ - ณ ไตรมาส 3 มีรายได้พื้นที่พาณิชย์ สะสมเท่ากับ 149.694 ล้านบาท	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100 - รายได้จากการ จัดสรร พื้นที่พาณิชย์		ผลต.
2.แผนจัดหาผู้ให้บริการพื้นที่ลาน อเนกประสงค์			- Occupancy Rate - ระดับความพึงพอใจ ผู้ให้บริการพื้นที่พาณิชย์	ร้อยละ 95 4.00	- ด้านรายได้ค่าเช่าค่าบริการพื้นที่ธุรกิจ ศูนย์ราชการฯ (มกราคม-กันยายน 2563) 149.694 ล้านบาท สูงกว่า เป้าหมาย 22.245 ล้านบาท - รายได้จากการจัดสรรพื้นที่ลาน อเนกประสงค์ (มกราคม-กันยายน 2563) 20.740 ล้านบาท สูงกว่า เป้าหมาย 7.111 ล้านบาท	สูงกว่าเป้าหมาย	จัดสรร พื้นที่พาณิชย์ 188 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 (มกราคม-กันยายน 2563) 5.374 ล้านบาท สูงกว่า เป้าหมาย 2.994 ล้านบาท	สูงกว่าเป้าหมาย		<u>แนวทางแก้ไข</u> จัดทำรายงานข้อมูลผลกระทบ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของ 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 3 (มกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 2 แผนพัฒนารูจตุรคูนัยราชการ									
4.แผนสร้างความร่วมมือในการใช้พื้นที่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	-	-	- ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน - รายได้จากการจัดสรรพื้นที่พาณิชย์ - Occupancy Rate - ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการพื้นที่พาณิชย์	ร้อยละ 100 188 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 188 ล้านบาท - Occupancy Rate ร้อยละ 95	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบทำให้รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย <u>แนวทางแก้ไข</u> จัดทำรายงานข้อมูลผลกระทบ	ฝกต.
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	ฝกต.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ไตรมาส 3 (มกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 2 แผนพัฒนารัฐกิจศูนย์ราชการ									
6.แผนปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ พลาซ่าเพื่อเพิ่มศักยภาพการ ให้บริการ	-	-	- ร้อยละความสำเร็จตาม แผนงาน - รายได้จากการจัดสรร พื้นที่พลาซ่า - Occupancy Rate - ระดับความพึงพอใจ ผู้ใช้บริการพื้นที่พลาซ่า	ร้อยละ 100 188 ล้านบาท ร้อยละ 95 4.00	- งานปรับปรุงพื้นที่อาคาร A ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100 - รายได้จากการจัดสรร พื้นที่พลาซ่า 188 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 3 (มกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	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. ระบุผู้มีส่วนได้เสีย 2. จัดลำดับความสำคัญ ผู้มีส่วนได้เสีย 3. ระบุประเด็นระหว่าง ผู้มีส่วนได้เสีย 4. แผนสร้างความสัมพันธ์ กับผู้มีส่วนได้เสีย 5. ยกระดับความสามารถ ในการสร้างความสัมพันธ์ กับผู้มีส่วนได้เสีย	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 3 (มกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบบุคลากร (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	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 	<p>ร้อยละ 100</p> <p>มี.ค. 2563</p> <p>ร้อยละ 100</p> <p>ประเมินผลสำรวจความพึงพอใจและนำมาปรับปรุง</p> <p>ได้รับอนุมัติจาก กกก. ธพส.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมสร้างการรับรู้ความเข้าใจ/ประชาสัมพันธ์ ดำเนินการสร้างการรับรู้ความเข้าใจ/ประชาสัมพันธ์เชิงรุก - เน้นการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อความรวดเร็วในการรับรู้ข่าวสาร ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งสิ้น 41 สื่อ 1) กิจกรรม ธพส. 14 สื่อ 2) ผู้เข้าพื้นที่ 14 สื่อ และ 3) โครงการต่างๆ 13 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 ไตรมาส 3 (มกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 4 แผนบริหารจัดการอาคาร									
4.1 แผนการบำรุงรักษาเชิงแก้ไข และเชิงปรับปรุง เพื่อบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ									
งานบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม ประกอบอาคาร	94.40	39.27	- 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					ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน			
งานจราจร และความปลอดภัย					ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน	เป็นไปตามแผน			

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ไตรมาส 3 (มกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	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 - <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 ไตรมาส 3 (มกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	สถานะ	คาดการณ์ 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 - ปัจจุบันอยู่ระหว่างนำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะอนุกรรมการ	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 - ปัจจุบันอยู่ระหว่างนำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะอนุกรรมการ	เป็นไปตามแผน	- ระดับความสำเร็จของการบริหารอัตรากำลังให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรเกิดการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตามแผนอัตรากำลัง ม.ค. 2563 - ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานร้อยละ 100		ฝทบ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ไตรมาส 3 (มกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล									
3.โครงการบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์	-	-	- ระดับความสำเร็จของการบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ โดยมีสรุปผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ - ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน - ระดับความพึงพอใจของพนักงาน	ธ.ค. 2563 ร้อยละ 100 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	- ปัจจุบันอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับจากพนักงาน (เช่น ผลการประเมินความผูกพันและความพอใจของพนักงาน) มาใช้ในการพิจารณาปรับค่าตอบแทน	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 3 (มกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	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	- 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 ไตรมาส 3 (มกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	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 - จัดทำข้อเสนอหลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่ม Fast Track และนำเสนอแนวทางการจัดการ สายอาชีพและแผนสืบทอดตำแหน่งต่อคณะ ผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 - จัดทำแผนบริหารจัดการกลุ่ม Fast Track โดยประกอบด้วย กระบวนการและวิธีการใน การบริหารผู้มีศักยภาพสูง รวมถึงกิจกรรม ดำเนินการที่เป็นรูปธรรม 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 ไตรมาส 3 (มกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 6 แผนงานศึกษานวัตกรรมขององค์กร									
1.โครงการด้านการจัดการความรู้ องค์กร (Knowledge Management : KM)	-	-	- ระดับความสำเร็จใน การยกระดับการบริหาร จัดการ องค์กร ด้านการ จัดการ ความรู้และ 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 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำ กระบวนการที่สำคัญ	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 3 (มกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 6 แผนงานศึกษาวัฒนธรรมขององค์กร									
2.โครงการด้านการจัดการนวัตกรรม (Innovation Management : INNO)	-	-	- ระดับความสำเร็จในการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ โดยมีแผนแม่บทด้านการจัดการนวัตกรรม - ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน	ธ.ค. 2563 ร้อยละ 100	- จัดทำแนวทางการรวบรวมเสียงของลูกค้าและเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย - จัดทำแผนเสริมสร้างนวัตกรรม - อบรมหลักสูตร Sparkling Creativity Fostering Innovator in the Organization - จัดทำแผนอบรม Creative Thinking และ Design Thinking ในปี 2564 - จัดทำกระบวนการใช้ความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรม - จัดทำโครงการประกวดความคิดสร้างสรรค์ในหัวข้อ "ไอเดีย/นวัตกรรมสำหรับ ธพส."	เป็นไปตามแผน	- ระดับความสำเร็จในการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ โดยมีแผนแม่บทด้านการจัดการนวัตกรรม - ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานร้อยละ 100	-	ฟทบ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ไตรมาส 3 (มกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 7 แผนปฏิบัติการดิจิทัล (DE)									
1.ระบบ Infrastructure และ โครงข่ายคอมพิวเตอร์	16.19	4.14	-ระบบสามารถให้บริการได้ ตามเป้าหมาย - การให้บริการระบบ สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง	ไตรมาส 4/2563 ไตรมาส 1/2564 เป็นไปตาม SLA	1. โครงการบริหารจัดการเครื่องแม่ ข่ายสำหรับให้บริการระบบ สารสนเทศภายใน ธพส. อยู่ระหว่าง ตรวจรับ 2. ย้ายและปรับปรุง Data Center ดำเนินงานแล้วเสร็จ 3. โครงการ Private Cloud 1 อยู่ ระหว่างตรวจรับงาน 4. โครงการ Server Management อยู่ระหว่างตรวจรับงาน 5. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานด้านวิศวกรรม อยู่ ระหว่างตรวจรับงาน 6. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้งาน อยู่ระหว่างตรวจรับ งาน 7. โครงการจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์สำหรับพนักงานใหม่ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	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 ไตรมาส 3 (มกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 7 แผนปฏิบัติการดิจิทัล (DE)									
2.ระบบความปลอดภัยและ มาตรฐานการเชื่อมโยง	9.00	2.69	-ระบบสามารถให้บริการได้ ตามเป้าหมาย - การให้บริการระบบ สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง	ไตรมาส 4/2563 เป็นไปตาม SLA	- โครงการ Services Monitoring & Analyze) อยู่ระหว่างตรวจรับงาน - โครงการ Upgrade Next Generation Endpoint Security อยู่ระหว่างตรวจรับงาน	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	1.11	-ระบบสามารถให้บริการได้ ตามเป้าหมาย - การให้บริการระบบ สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง - ระดับความพึงพอใจ	ไตรมาส 4/2563 ไตรมาส 1/2564 เมษายน 2564 เป็นไปตาม SLA มากกว่า 3.50	- โครงการพัฒนาระบบจองพื้นที่เช่า ออนไลน์ อยู่ระหว่างตรวจรับงาน - โครงการปรับปรุงระบบ HRIS ดำเนินการ แล้วเสร็จ - โครงการพัฒนาระบบ Digital Signage อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง - โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ ธพส. อยู่ระหว่างการ ดำเนินงานของผู้รับจ้าง	เป็นไปตาม แผน	- การให้บริการระบบ สารสนเทศอย่าง ต่อเนื่องเป็นไปตาม SLA	ฝ่ายดิจิทัล	

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ไตรมาส 3 (มกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	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 ไตรมาส 3/2563 การประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 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 3 (มกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	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	- เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมคณะทำงาน พิจารณาคลังโครงการเงินกู้และการบริหาร 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 ดูสภาพคล่องในกรณีที่มิโครงการใหม่เกิดขึ้น	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 3 (มกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	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	- 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 ไตรมาส 3 (มกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	สถานะ	คาดการณ์ 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	-	-			โครงการที่ดำเนินการตามดำเนินงานตามนโยบายพัฒนารูทกิจเพื่อความยั่งยืน ปี 2563 ดำเนินการได้เป็นไปตามแผน	เป็นไปตามแผน		-	ฟอก.
3.โครงการนำนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปสู่การปฏิบัติ	-	-			คณะกรรมการ ธพส. เห็นชอบนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับทบทวนปี 2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563	เป็นไปตามแผน		-	ฟอก.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ไตรมาส 3 (มกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	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	-จัดทำข้อมูล ITA และส่งข้อมูลให้สำนักงาน ป.ป.ช. (ระบบ ITAS) โดย ธพส. ได้รับการ ประเมินในระดับ AA (95.04 คะแนน) การจัดกิจกรรม CG Day 2020 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 (อยู่ระหว่างการเตรียม งาน)	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 ไตรมาส 3 (มกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	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	คณะกรรมการ ธพส. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับบริษัทฯ ในการ ประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 (อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมผู้ถือ หุ้น พิจารณา ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 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 ไตรมาส 3 (มกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	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	ดำเนินจัดกิจกรรมตามแผนงาน CSR ดังนี้ 1. ตักบาตร 2. บริจาคโลหิต 3. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว 4. นิทรรศการวันแม่ 5. โยคะ 6. ส่งสุขภาพดี 7. พัฒนาชุมชน (ส่งมอบตู้โรงเรียนทุ่งสองห้อง)	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 ไตรมาส 3 (มกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 11 แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน									
1.แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	-	-	- เชื่อมโยงแผนบริหารความเสี่ยงกับยุทธศาสตร์องค์กร - ระดับคะแนนด้านบริหารความเสี่ยงองค์กร	ภายในปี 2563 3.00	- ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อองค์กร เพื่อเป็นปัจจัยนำเข้าไปในกระบวนการวิเคราะห์ SWOT ขององค์กร ทบทวน Risk Appetite Risk Tolerance และเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี 2564 และจัดทำข้อมูลและประสานผู้เกี่ยวข้องข้อสนับสนุนเทคโนโลยีการบริหารความเสี่ยง - จัดทำ Risk Profile ประจำปี 2563 ร่วมกับทุกฝ่ายงาน เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 - จัดทำแผนการดำเนินงานตามระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ ธพส. และ แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์กร ประจำปี 2564 นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา	เป็นไปตามแผน	- เชื่อมโยงแผนบริหารความเสี่ยงกับยุทธศาสตร์องค์กรภายในปี 2563 - ระดับคะแนนด้านบริหารความเสี่ยงองค์กร 3.00	-	ผลส.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ไตรมาส 3 (มกราคม-กันยายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 63	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 11 แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน									
1.แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	-	-	- เชื่อมโยงแผนบริหารความเสี่ยงกับยุทธศาสตร์องค์กร - ระดับคะแนนด้านบริหารความเสี่ยงองค์กร	ภายในปี 2563 3.00	- ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2564 นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณาเห็นชอบเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบคู่มือ - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดังนี้ 1. คณะทำงาน Enablers วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ 23 กรกฎาคม 2563	เป็นไปตามแผน	- เชื่อมโยงแผนบริหารความเสี่ยงกับยุทธศาสตร์องค์กร ภายในปี 2563 - ระดับคะแนนด้านบริหารความเสี่ยง องค์กร 3.00	-	ผลส.



สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
(ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน) จำนวน 11 แผนงาน ประกอบด้วย 49 โครงการ

- | | | |
|----------------------------------|------------|---------------------|
| 1. ดำเนินการเป็นไปตามแผน | 47 โครงการ | คิดเป็นร้อยละ 95.92 |
| 2. ล่าช้ากว่าแผน/ต่ำกว่าเป้าหมาย | 2 โครงการ | คิดเป็นร้อยละ 4.08 |