



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

แผน/โครงการประจำปี 2564

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2564



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2564	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 64	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 1 แผนพัฒนารูจกอสังหาริมทรัพย์									
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการ โซนซี	30,000	2,362.492 (ม.ค.-ธ.ค.64)	- ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน - ร้อยละการ เบิกจ่ายงบลงทุน	ร้อยละ 100 ร้อยละ 100	- งานที่ปรึกษา ปัจจุบันอยู่ระหว่าง ดำเนินงานตามแผน - งานจัดจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการตาม แผนงานจัดซื้อจัดจ้าง - งานก่อสร้าง อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ได้แก่ 1.งานก่อสร้างชั้นใต้ดิน 2.อาคารด้าน ทิศเหนือ 3. งานก่อสร้างอาคารจอดรถและ ซ่อมบำรุง (Depot)	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อย ละ 100 - ร้อยละการเบิกจ่าย งบลงทุนร้อยละ 100	เร่งรัดกระบวนการจัดจ้าง และ งานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผน ที่กำหนดไว้	ผวค. กรอบระยะเวลา โครงการ (ปี 62-67)

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2564



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2564	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 64	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 1 แผนพัฒนารูทกิจอสังหาริมทรัพย์									
2. โครงการบริหารจัดการสนาม กอล์ฟบางพระ	-	-	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงาน	ร้อยละ 100	ทพส. จ้างเอกชน บริษัท เกาะล้านฯ เข้าบริหารโครงการฯ ระยะเวลา 33 เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2565 (ขยายครั้งที่ 8)	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100		ฝกต.
3. โครงการศูนย์ประชุมและแสดง สินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ	-	-	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงาน	ร้อยละ 100	กรมธนารักษ์มอบให้ ทพส. เข้า ดำเนินการบริหารศูนย์ประชุมและ แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระ เกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 2562	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100		ฝกต.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2564



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2564	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 64	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 1 แผนพัฒนารัฐกิจสงฆ์สงฆ์									
4. โครงการอาคารอเนก ประสงค์กรมสรรพสามิต	-	-	- ร้อยละดำเนินงานตาม แผน - สร้างมูลค่าเพิ่มทรัพย์สิน ของรัฐ	ร้อยละ 100 8% ต่อปี	ปัจจุบันอยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้างโครงการ.	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100 - สร้างมูลค่าเพิ่ม ทรัพย์สินของรัฐ 8% ต่อปี	เร่งรัดการดำเนินการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนงาน	ผวค.
5. โครงการบูรณาการสวัสดิการที่ พักอาศัยกับสถานที่ทำงานและ ศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือน สามัญ	-	-	- ร้อยละดำเนินงานตาม แผน - ส ร ำ ง ม ูล ค ่า เ พิ ม ทรัพย์สินของรัฐ	ร้อยละ 100 8% ต่อปี	ปัจจุบันอยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้างโครงการ.	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100 - สร้างมูลค่าเพิ่ม ทรัพย์สินของรัฐ 8% ต่อปี	เร่งรัดการดำเนินการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนงาน	ผวค.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2564



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2564	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 64	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 1 แผนพัฒนารัฐกิจอสังหาริมทรัพย์									
6. โครงการบ้านพักผู้สูงอายุ รามา-ธนารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ	-	-	- ร้อยละดำเนินงานตามแผน - สร้างมูลค่าเพิ่มทรัพย์สินของรัฐ	ร้อยละ 100 ต่อปี	ปัจจุบันอยู่ระหว่างนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการฯ	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานร้อยละ 100 - สร้างมูลค่าเพิ่มทรัพย์สินของรัฐ 8% ต่อปี	ประสานงานและติดตามเรื่อง การพิจารณาโครงการฯ	ฝพธ.
7. โครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลัง	-	-	- ร้อยละดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานร้อยละ 100		ฝวค.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2564



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบบุคลากร (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2564	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 64	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 1 แผนพัฒนารัฐกิจสงฆ์ธรรมทรัพย์									
8. โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสนามกีฬาของกรมพลศึกษา	-	-	- ร้อยละดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานร้อยละ 100	ประสานงานและติดตามเรื่อง การพิจารณาโครงการฯ	ฝพธ.
9. โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยของบุคลากรทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข	-	-	- ร้อยละดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานร้อยละ 100		ฝพธ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2564



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2564	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 64	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 1 แผนพัฒนารัฐกิจอสังหาริมทรัพย์									
10. ศึกษาโครงการใหม่	-	-	- ร้อยละดำเนินงานตาม แผน - สร้างมูลค่าเพิ่มทรัพย์สิน ของรัฐ	ร้อยละ 100 8% ต่อปี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100 - สร้างมูลค่าเพิ่ม ทรัพย์สินของรัฐ 8% ต่อปี		ฝพธ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2564



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2564	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 64	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 2 แผนการตลาดและลูกค้า									
1.แผนจัดสรรพื้นที่และจัดหาผู้เช่า พื้นที่พาณิชย์	-	-	- ร้อยละความสำเร็จตาม แผนงาน - รายได้รวมพื้นที่ พาณิชย์ศูนย์ราชการ	ร้อยละ 100 171 ล้านบาท	ส่งมอบพื้นที่สภากาชาดฯ และ สโมสรร แล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100 - รายได้รวมพื้นที่พาณิชย์ ศูนย์ราชการ	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ได้รับผลกระทบจากการ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)	ฝกต.
2.แผนจัดหาผู้ให้บริการพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ และลาน อเนกประสงค์			- Occupancy Rate - ระดับความพึงพอใจ ผู้ให้บริการพื้นที่พาณิชย์ - คะแนน ตัวชี้วัด Enablers ด้านลูกค้า และตลาดเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน	ร้อยละ 95 4.00 ไม่น้อยกว่า 0.20 คะแนน	- รายได้ค่าเช่าค่าบริการพื้นที่ธุรกิจศูนย์ ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (ม.ค. - ธ.ค. 64) 190.81 ล้านบาท ดีกว่าเป้าหมาย 16.28 ล้านบาท (เป้าหมาย 174.53 ล้านบาท)	เป็นไปตามแผน	ศูนย์ราชการ 174.532 ล้านบาท - Occupancy Rate น้อยกว่าร้อยละ 95 - ระดับความพึงพอใจ ผู้ให้บริการพื้นที่พาณิชย์ 4.00 - คะแนนตัวชี้วัด Enablers เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 0.20 คะแนน	<u>แนวทางแก้ไข</u> จัดทำรายงานข้อมูล ผลกระทบจากสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรค COVID-19 รายเดือนต่อ IRDP และ สคร.	ฝกต.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2564



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2564	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 64	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 2 แผนการตลาดและลูกค้า									
3.แผนสร้างความสัมพันธ์ผู้เช่าเพื่อ รักษารฐานลูกค้าเดิม			- ร้อยละความสำเร็จตาม แผนงาน - รายได้รวมพื้นที่ พาณิชย์ศูนย์ราชการ - Occupancy Rate - ระดับความพึงพอใจ ผู้ให้บริการพื้นที่พาณิชย์ - คะแนน ตัวชี้วัด Enablers ด้านลูกค้า และตลาดเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน	ร้อยละ 100 171 ล้านบาท ร้อยละ 95 4.00 ไม่น้อยกว่า 0.20 คะแนน	ปรับเปลี่ยนแผนงานกิจกรรมเป็น มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ ได้รับผลกระทบจาก COVID - 19	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100 - รายได้รวมพื้นที่พาณิชย์ ศูนย์ราชการ 174.532 ล้านบาท - Occupancy Rate น้อยกว่าร้อยละ 95 - ระดับความพึงพอใจ ผู้ให้บริการพื้นที่พาณิชย์ 4.00 - คะแนนตัวชี้วัด Enablers เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 0.20 คะแนน	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ได้รับผลกระทบจากการ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) <u>แนวทางแก้ไข</u> จัดทำรายงานข้อมูล ผลกระทบจากสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรค COVID-19 รายเดือนต่อ IRDP และ สคร.	ฝกต.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2564



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2564	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 64	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 2 แผนการตลาดและลูกค้า									
4.แผนปรับปรุงพื้นที่พาณิชย์เพื่อ เพิ่มศักยภาพการให้บริการ	-	-	- ร้อยละความสำเร็จตาม แผนงาน - รายได้รวมพื้นที่พาณิชย์ ศูนย์ราชการ - Occupancy Rate - ระดับความพึงพอใจ ผู้ใช้บริการพื้นที่พาณิชย์ - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านลูกค้า และตลาดเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน	ร้อยละ 100 171 ล้านบาท ร้อยละ 95 4.00 ไม่น้อยกว่า 0.20 คะแนน	ส่งมอบพื้นที่ แล้วเสร็จก่อนกำหนด	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100 - รายได้รวมพื้นที่พาณิชย์ ศูนย์ราชการ 174.532 ล้านบาท - Occupancy Rate น้อยกว่าร้อยละ 95 - ระดับความพึงพอใจ ผู้ใช้บริการพื้นที่พาณิชย์ 4.00 - คะแนนตัวชี้วัด Enablers เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 0.20 คะแนน	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ได้รับผลกระทบจากการ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผล <u>แนวทางแก้ไข</u> จัดทำรายงานข้อมูล ผลกระทบจาก สถานการณ์แพร่ระบาด ของโรค COVID-19 ราย เดือนต่อ IRDP และ สคร.	ผกต.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2564



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2564	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 64	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 3 แผนสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร									
1. โครงการสร้างอัตลักษณ์องค์กร	-	-	- ร้อยละความสำเร็จตาม แผนงาน - ระดับความพึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้เสีย - คะแนน ตัวชี้วัด Enablers ด้านการ มุ่งเน้นผู้มีส่วนได้เสีย	ร้อยละ 100 ไม่น้อยกว่าระดับ 3 เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนน จากปีก่อน	ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จตาม แผนงานร้อยละ 100 - ระดับความพึงพอใจของผู้มี ส่วนได้เสีย ไม่น้อยกว่าระดับ 3 - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้เสีย เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนน จากปี ก่อน		ฝสอ.
2. โครงการพัฒนาช่องทาง สื่อสาร					ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน			ฝสอ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2564



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2564	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 64	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 3 แผนสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร									
3. โครงการสร้างความสัมพันธ์กับ สื่อมวลชน	-	-	- ร้อยละความสำเร็จตาม แผนงาน - ระดับความพึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้เสีย - คะแนน ตัวชี้วัด Enablers ด้านการ มุ่งเน้นผู้มีส่วนได้เสีย	ร้อยละ 100 ไม่น้อยกว่าระดับ 3 เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนน จากปีก่อน	ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จตาม แผนงานร้อยละ 100 - ระดับความพึงพอใจของผู้มี ส่วนได้เสีย ไม่น้อยกว่าระดับ 3 - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้เสีย เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนน จากปี ก่อน		ฝสอ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2564



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2564	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 64	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 4 แผนสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย									
1.แผนปฏิบัติการด้านผู้มีส่วนได้เสีย	-	-	- ร้อยละความสำเร็จตาม แผนงาน - ระดับความพึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้เสีย - คะแนน ตัวชี้วัด Enablers ด้านการ มุ่งเน้นผู้มีส่วนได้เสีย	ร้อยละ 100 ไม่น้อยกว่าระดับ 3 เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนน จากปีก่อน	ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จตาม แผนงานร้อยละ 100 - ระดับความพึงพอใจของผู้มี ส่วนได้เสีย ไม่น้อยกว่าระดับ 3 - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้เสีย เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนน จากปี ก่อน		ฝสอ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2564



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2564	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 64	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร									
1.โครงการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขและเชิงปรับปรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคารและสถาปัตยกรรม									
แผนงานบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร	139.27	111.36	- ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน - ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการ	ร้อยละ 100 ≥ 4	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานร้อยละ 100 - ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ≥ 4		ผวค.
2.โครงการมาตรฐานอาคารยั่งยืน									
แผนมาตรฐานอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม	-	-	- ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน - ใบรับรองมาตรฐาน	ร้อยละ 100 1 ใบ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานร้อยละ 100 - ใบรับรองมาตรฐาน 1 ใบ		ผวค.

หมายเหตุ : งบประมาณคงเหลือจากการเบิกจ่ายบางรายการเกิดจากมูลค่าที่ประหยัดได้/เป็นงบผูกพัน

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2564



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2564	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 64	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร									
3. โครงการส่งเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัย (Safety Health Environment : SHE)									
โครงการส่งเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัย (Safety Health Environment : SHE)			- ร้อยละ ความสำเร็จตาม แผนงาน - ระดับความพึง พอใจผู้ใช้บริการ	ร้อยละ 100 ≥ 4	ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100 - ระดับความพึงพอใจ ผู้ใช้บริการ ≥ 4		ผบอ.
4.โครงการปรับปรุงการให้บริการผู้มีส่วนได้เสีย									
โครงการปรับปรุงการให้บริการผู้มี ส่วนได้เสีย	-	-	- ร้อยละ ความสำเร็จตาม แผนงาน - จำนวนบริการที่มี การพัฒนาและ ปรับปรุง	ร้อยละ 100 1 งาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100 - จำนวนบริการที่มีการ พัฒนาและปรับปรุง 1 งาน		ผบอ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2564



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2564	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 64	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร									
5. โครงการยกระดับการบริหารจัดการจราจร									
โครงการยกระดับการบริหารจัดการจราจร			- ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน - ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการ	ร้อยละ 100 ≥ 4	ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานร้อยละ 100 - ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ≥ 4		ผบอ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2564



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2564	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 64	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 6 แผนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์									
1.โครงการทบทวนแผนบริหารและ พัฒนาทุนมนุษย์	-	-	- ร้อยละความสำเร็จตาม แผนงาน - แผนบริหารและพัฒนา ทุนมนุษย์ - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านการ บริหารทุนมนุษย์	ร้อยละ 100 ต.ค. เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนน จากปี ก่อน	คกก.รพส. ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 28 ก.ย. 64 เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ (HR Strategy Map) แผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ พ.ศ. 2565 – 2570 และแผนปฏิบัติการการ บริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ ประจำปี 2565 และดำเนินการเผยแพร่แล้วเสร็จ	เป็นไปตาม แผน	- ร้อยละความสำเร็จตาม แผนงานร้อยละ 100 - แผนบริหารและพัฒนา ทุนมนุษย์ ต.ค. - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านการ บริหารทุนมนุษย์ เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนน จากปีก่อน		ฝทบ.
2.โครงการพัฒนาระบบประเมินผล การปฏิบัติงานเพื่อเชื่อมโยงกับ KM & INNO	-	-	- ร้อยละความสำเร็จตาม แผนงาน - หลักเกณฑ์ประเมินผล การปฏิบัติงานพนักงาน	ร้อยละ 100 พ.ค.	จัดทำแนวทางการนำผลประเมินการ ปฏิบัติงานประจำปี และจัดทำกระบวนการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน/ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว เสร็จ	เป็นไปตาม แผน	- ร้อยละความสำเร็จตาม แผนงานร้อยละ 100 - หลักเกณฑ์ประเมินผล การปฏิบัติงานพนักงาน พ.ค.		ฝทบ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2564



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2564	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 64	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 6 แผนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์									
3.โครงการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานตามระบบ Competency และการพัฒนาผู้นำทุกระดับ	-	-	- ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน - ร้อยละของผู้บริหารและพนักงานที่ผ่านการประเมินหลังจากที่ได้รับการพัฒนาตามระบบ Competency	ร้อยละ 100 ร้อยละ 80	- วิเคราะห์และจัดทำต้นแบบสมรรถนะหลัก - ขออนุมัติแผนการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564 แล้วเสร็จ - ดำเนินการพัฒนาพนักงานและจัดฝึกอบรมในไตรมาส 2/2564 ได้แก่ 1.Creative Thinking 2.(System Thinking) (Analytical Thinking) (Critical Thinking) 3.ความรู้พื้นฐานของจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ 4.การจัดการความรู้และนวัตกรรม โดยเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร 5. ดำเนินการทบทวน Competency เพื่อประเมินช่องว่างสมรรถนะ (Competency Gap) ของบุคลากรใน ธพส. โดยเพิ่มการประเมิน Core Competency หลักขององค์กร คือ สมรรถนะหลักขององค์กรในปัจจุบัน - ติดตาม ประเมินประสิทธิผลของการเรียนรู้และพัฒนารวมถึงการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการพัฒนา สรุปผลการดำเนินการ แล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานร้อยละ 100 - ร้อยละของผู้บริหารและพนักงานที่ผ่านการประเมินหลังจากที่ได้รับการพัฒนาตามระบบ Competency ร้อยละ 80		ฝทบ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2564



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2564	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 64	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 6 แผนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์									
4.โครงการปรับเปลี่ยนบทบาท HR ให้เป็น Strategic Partner	-	-	- ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน - ร้อยละความพึงพอใจของ HR ในฐานะ Strategic Partner	ร้อยละ 100 ร้อยละ 80	- จัดทำ/ศึกษากระบวนการทำงานที่สำคัญขององค์กร โดยใช้ SIPOC เป็นตัวตั้งกำหนด core process/sub process - ดำเนินการตามโครงการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันพนักงานและลูกจ้างประจำปี 2564 - จัดทำแนวทาง/วิธีการสอบทานการดำเนินงานของกระบวนการที่สำคัญด้าน HR และสรุปผลการพัฒนาบทบาทของ HR ในฐานะ Strategic Partner แล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานร้อยละ 100 - ร้อยละความพึงพอใจของ HR ในฐานะ Strategic Partner ร้อยละ 80		ฝทบ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2564



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2564	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 64	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 7 แผนการจัดการความรู้และนวัตกรรม									
1.โครงการด้านการจัดการความรู้ องค์กร (Knowledge Management : KM)	-	-	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงาน - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านการ จัดการความรู้และ นวัตกรรม	ร้อยละ 100 เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนน จากปี ก่อน	ดำเนินการตามแผนงานแล้วเสร็จ	เป็นไปตาม แผน	- ร้อยละความสำเร็จตาม แผนงานร้อยละ 100 - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านการ จัดการความรู้และ นวัตกรรม เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนน จากปีก่อน	-	ฝทบ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2564



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2564	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 64	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 7 แผนการจัดการความรู้และนวัตกรรม									
2.โครงการพัฒนากระบวนการเพื่อ มุ่งสู่การสร้างนวัตกรรม	-	-	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงาน - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้าน การ จัดการความรู้และ นวัตกรรม	ร้อยละ 100 เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนน จากปี ก่อน	ดำเนินการตามแผนงานแล้วเสร็จ	เป็นไปตาม แผน	- ร้อยละความสำเร็จตาม แผนงานร้อยละ 100 - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้าน การ จัดการความรู้และ นวัตกรรม เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนน จากปีก่อน	-	ฝทบ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2564



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2564	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 64	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 8 แผนปฏิบัติการดิจิทัล (DE)									
1.ระบบการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อ ยกระดับการบริหารและการ ให้บริการดิจิทัล	6.09	4.51	- ร้อยละความสำเร็จตาม แผนงาน - ระดับความพึงพอใจของ ผู้ใช้งาน - ระบบสามารถให้บริการได้ อย่างต่อเนื่องตาม SLA - ผลการบริหารจัดการความ เสี่ยงโครงการอยู่ในระดับที่ต่ำ ระดับค่าความเสี่ยง	ร้อยละ 100 มากกว่า 3.50 มากกว่า ร้อยละ 95 ≤ 2	- โครงการพัฒนาระบบจองพื้นที่เช่า ออนไลน์ และโครงการพัฒนาระบบ แจ้งซ่อมออนไลน์ (serviceD) ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละ ความสำเร็จตาม แผนงานร้อยละ 100 - ระดับความ พึงพอใจของผู้ใช้งาน มากกว่า 3.50 - ระบบสามารถ ให้บริการได้อย่าง ต่อเนื่องตาม SLA มากกว่าร้อยละ 95 - ผลการบริหาร จัดการความเสี่ยง โครงการอยู่ใน ระดับที่ต่ำ ระดับ ค่าความเสี่ยง ≤ 2	เร่งรัดกำกับ ดำเนินงานของผู้รับจ้าง ให้เป็นไปตามแผนงาน	ฝ่ายดิจิทัล

หมายเหตุ : งบประมาณคงเหลือจากการเบิกจ่ายบางรายการเกิดจากมูลค่าที่ประหยัดได้/เป็นงบผูกพัน

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2564



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2564	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 64	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 8 แผนปฏิบัติการดิจิทัล (DE)									
2.ระบบโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือ และปรับปรุงกระบวนการ เพื่อยกระดับหน่วยงานไปสู่องค์กร ดิจิทัล	13.47	9.43	- ร้อยละความสำเร็จตาม แผนงาน - System Availability - ผลการบริหารจัดการความ เสี่ยงโครงการอยู่ในระดับที่ต่ำ ระดับค่าความเสี่ยง	ร้อยละ 100 มากกว่า ร้อยละ 95 ≤ 2	- โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ภายในห้อง Data Center (Data Center Facility Operations) อยู่ระหว่าง ตรวจรับงาน - โครงการจัดทำไฟล์เซิร์ฟเวอร์เพื่อ บริหารจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (File Server Management) ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละ ความสำเร็จตาม แผนงานร้อยละ 100 - System Availability มากกว่าร้อยละ 95 - ผลการบริหาร จัดการความเสี่ยง โครงการอยู่ใน ระดับที่ต่ำ ระดับ ค่าความเสี่ยง ≤ 2	เร่งรัดกำกับ การดำเนินงานของผู้รับจ้าง ให้เป็นไปตามแผนงาน	ฝ่ายดิจิทัล

หมายเหตุ : งบประมาณคงเหลือจากการเบิกจ่ายบางรายการเกิดจากมูลค่าที่ประหยัดได้/เป็นงบผูกพัน

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2564



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2564	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 64	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 9 แผนบริหารการเงินและงบประมาณ									
1. แผนการเงินและงบประมาณ	-	-	ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณตามแผน EP และ EBITDA	ร้อยละ 100 ตามประมาณการ	ดำเนินการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ต่อผู้บริหารรายเดือนและรายงาน กกก.ธพส. เป็นรายไตรมาส	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณตามแผน ร้อยละ 100 - EP และ EBITDA ตามประมาณการ	-	ฝบข.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2564



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2564	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 64	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 9 แผนบริหารการเงินและงบประมาณ									
2.แผนการบริหารการเงิน ระยะสั้น ระยะยาว ให้เกิดประสิทธิภาพ	-	-	- ร้อยละการดำเนินการตาม แผน - ระดับความสำเร็จในการ จัดส่งแผนเงินกู้แก่ สำนักงาน บริหารหนี้สาธารณะ	ร้อยละ 100 มีนาคม 2564	- รายงานฐานะการเงินและสถานะเงินกู้ต่อ คณะกรรมการ ธพส. รายไตรมาส - จัดทำแผนความต้องการเงินกู้และแผน บริหารหนี้สาธารณะ	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละการ ดำเนินการตามแผน ร้อยละ 100 - ระดับความสำเร็จใน การจัดส่งแผนเงินกู้แก่ สำนักงานบริหารหนี้ สาธารณะ มีนาคม 2564	-	ฝกง.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2564



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2564	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 64	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 9 แผนบริหารการเงินและงบประมาณ									
3.แผนแสวงหาสถาบันการเงินเพื่อ การพัฒนาบริการด้านการเงิน	-	-	- ระดับความสำเร็จในการหา สถาบันการเงินเพื่อสนับสนุน ด้านการเงิน - ความคุ้มค่าในการใช้แหล่ง เงินทุน	2 สถาบันการเงิน อัตราดอกเบี้ย ต่ำสุดที่สถาบัน การเงินเสนอ	- ทัพส. ลงนามสัญญากู้เงินกับธนาคารออม สิน เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 64	เป็นไปตามแผน	- ระดับความสำเร็จ ในการหาสถาบัน การเงินเพื่อสนับสนุน ด้านการเงิน 2 สถาบันการเงิน - ความคุ้มค่าในการ ใช้แหล่งเงินทุนอัตรา ดอกเบี้ยต่ำสุดที่ สถาบันการเงินเสนอ	-	ฝก.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2564



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2564	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 64	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 10 แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี									
1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลที่ดี และการนำองค์กรตามแนวทางการประเมิน Enablers	-	-	- นโยบาย รายงาน แผนระยะสั้น-ระยะยาว คู่มือตามเกณฑ์การประเมิน Enablers - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร	ตามเกณฑ์การประเมิน Enablers เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนนจากปีก่อน	ดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรตามแนวทางการประเมิน Enabler โดยทบทวนนโยบาย กฎบัตร คู่มือ และแผนงานเกี่ยวกับด้าน CG แล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน	- นโยบาย รายงาน แผนระยะสั้น-ระยะยาว คู่มือตามเกณฑ์การประเมิน Enablers - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนนจากปีก่อน	-	ฝาก.
2.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน	-	-	- รายงาน นโยบาย คู่มือ - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร	ตามเกณฑ์การประเมิน Enablers เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนนจากปีก่อน	ดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน แล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน	- รายงาน นโยบาย คู่มือตามเกณฑ์การประเมิน Enablers - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนนจากปีก่อน	-	ฝาก.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2564



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2564	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 64	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 10 แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี									
3.โครงการพัฒนาระบบการกำกับ การปฏิบัติตามกฎหมายและ กฎระเบียบ (Compliance)	-	-	- ทบทวนนโยบาย และ แนวทางปฏิบัติด้านการ ปฏิบัติตามกฎหมายและ กฎระเบียบ - ทบทวนระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านการกำกับ ดูแลที่ดีและ การนำองค์กร	1 นโยบาย และ 1 แนว ปฏิบัติ ธ.ค. เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนนจากปี ก่อน	- ทบทวนนโยบาย และแนวทางด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมายและกฎระเบียบ และปรับปรุง ฐานข้อมูลกฎหมายและกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงานของ ธพส. แล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน	- ทบทวนนโยบาย และ แนวทางปฏิบัติด้าน การปฏิบัติตาม กฎหมายและ กฎระเบียบแล้วเสร็จ 1 นโยบาย และ 1 แนวปฏิบัติ - ทบทวนระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ แล้วเสร็จ - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านการ กำกับดูแลที่ดีและการ นำองค์กร เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนนจากปี ก่อน	-	Compliance

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2564



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2564	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 64	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 10 แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี									
4.โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและความรู้ความเข้าใจการกำกับดูแลกิจการที่ดีและธรรมาภิบาล	-	-	- ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการจัดฝึกอบรม และจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ร้อยละความรู้ความเข้าใจของบุคลากร ธพส.	ร้อยละ 100 ร้อยละ 80	- จัดทำหลักสูตรต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 2564 หลักสูตรพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) หลักสูตรจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ 2564 ผ่านระบบ e-Learning - งานงานวันธรรมาภิบาล (CG Day) ประจำปี 2564 ในรูปแบบ Online ผ่าน Zoom ในวันศุกร์ที่ 25 มิ.ย. 2564	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการจัดฝึกอบรม และจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ร้อยละ 100 - ร้อยละความรู้ความเข้าใจของบุคลากร ธพส. ร้อยละ 80	-	ฝกม./ฝอก.
5.โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)	-	-	- ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน - ระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	ร้อยละ 100 ระดับ A (85 - 94.99)	ระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสปี 2564 เท่ากับ 93.56 คะแนน	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนร้อยละ 100 - ระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสระดับ A (85 - 94.99)	-	ฝกม.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2564



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2564	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 64	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 11 แผนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม									
1.โครงการ D-A-D Smart Service	-	-	- ร้อยละความสำเร็จการ ดำเนินการตามแผน - ระดับความพึงพอใจ	ร้อยละ 100 ไม่น้อยกว่า 4.00	ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ การดำเนินการตาม แผนร้อยละ 100 - ระดับความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 4.00	-	ฝสอ.
2. โครงการด้านสังคมและ สิ่งแวดล้อมภายในศูนย์ราชการและ ชุมชน	-	-			ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน		-	ฝสอ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2564



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2564	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 64	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 12 แผนการดำเนินงานระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2564									
แผนการดำเนินงานระบบบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2564	-	-	- ร้อยละความสำเร็จการ ดำเนินการตามแผน - ระดับคะแนนด้านการบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายใน	ร้อยละ 100 เพิ่มขึ้นจาก Baseline 0.20 คะแนน	- ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายในแล้วเสร็จ และนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 64 - ทบทวนโครงสร้างและบทบาทหน้าที่และ องค์ประกอบของคู่มือการบริหารความ เสี่ยงที่ดีทั้งหมด 6 องค์ประกอบ - ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงฯ ปี 2564 รอบ 6 เดือนแล้วเสร็จ และนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 64 - จัด Workshop กับทุกฝ่ายงาน เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2564 เพื่อระบุปัจจัย เสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง และประเมินความ เสี่ยง สำหรับจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ประจำปี 65 - มีการรายงานผลการดำเนินงานด้าน บริหารความเสี่ยงฯ รายไตรมาส	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ การดำเนินการตาม แผนร้อยละ 100 - ระดับคะแนนด้าน การบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน เพิ่มขึ้นจาก Baseline 0.20 คะแนน	-	ฝฝส.



สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564
(ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม) จำนวน 12 แผนงาน ประกอบด้วย 44 โครงการ

ดำเนินการเป็นไปตามแผน 44 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100