

แผน/โครงการประจำปี 2565

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2565



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2565	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 65	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 1 แผนพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์										
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการ โชนสี	30,000	3,033.27	ม.ค.62-ธ.ย.67	- ร้อยละ ดำเนินงาน ตามแผน - ร้อยละการ เบิกจ่ายงบ ลงทุน	ร้อยละ 100 ร้อยละ 100	- งานที่ปรึกษา ปัจจุบันอยู่ระหว่าง ดำเนินงานตามแผน - งานจัดจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการตาม แผนงานจัดซื้อจัดจ้าง - งานก่อสร้าง อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ได้แก่ งานก่อสร้างอาคารด้านทิศเหนือ อาคารด้านทิศใต้ งานก่อสร้างอาคารจอดรถ และซ่อมบำรุง (Depot)	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงาน ร้อยละ 100 - ร้อยละการเบิกจ่าย งบลงทุนร้อยละ 100	เตรียมความพร้อมและเร่งรัดทำ ร่างขอบเขตงาน (TOR) ออกแบบ และ งานก่อสร้าง ให้ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	ผวค. กรอบระยะเวลา โครงการ (ปี 62-67)

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2565



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2565	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 65	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 1 แผนพัฒนารัฐกิจอสังหาริมทรัพย์										
2.โครงการอาคารเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต	200	73.11	ต.ค.64-ก.พ.66	- ร้อยละ ความสำเร็จ ตามแผนงาน	ร้อยละ 100	ความก้าวหน้างานก่อสร้าง ปัจจุบันดำเนินงานโครงสร้าง อาคารแล้วเสร็จ 100% , อยู่ ระหว่างทดสอบระบบโดยรวม	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100 - ร้อยละการเบิกจ่าย งบลงทุนร้อยละ 100		ผวค. กรอบระยะเวลา โครงการ (ปี 64-66)
3. โครงการศูนย์ประชุมและแสดง สินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ	-	-	ก.ค.64-มี.ค.66	- ร้อยละ ความสำเร็จ ตามแผนงาน	ร้อยละ 100	กรมธนารักษ์มอบให้ ธพส. เข้า ดำเนินการบริหารศูนย์ประชุมและ แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระ เกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 2562	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100		ผกต.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2565



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2565	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 65	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 1 แผนพัฒนารัฐกิจสงฆ์ทรมทรัพย์										
4. โครงการบูรณาการสวัสดิการที่ พักอาศัยกับสถานที่ทำงานและ ศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือน สามัญ ตำบลบางกระสอบ จังหวัด นนทบุรี	-	-	ต.ค.64-ก.ย.65	- ร้อยละ ดำเนินงานตาม แผน - ส่งมอบอาคาร ที่พักอาศัยของ ข้าราชการ	ร้อยละ 100 ตามกำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง	ล่าช้ากว่าแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100 - ส่งมอบอาคารที่พัก อาศัยของข้าราชการ สำเร็จ	กำกับงานก่อสร้าง ให้เป็น ไปตามแผนที่กำหนดไว้	ผวค.
5. โครงการบูรณาการสวัสดิการที่ พักอาศัยกับสถานที่ทำงานและ ศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือน สามัญ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร	-	-	ต.ค.64-ม.ค.66	- ร้อยละ ดำเนินงานตาม แผน - ส่งมอบอาคาร ที่พักอาศัยของ ข้าราชการ	ร้อยละ 100 ตามกำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง	ล่าช้ากว่าแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100 - ส่งมอบอาคารที่พัก อาศัยของข้าราชการ สำเร็จ	กำกับงานก่อสร้าง ให้เป็น ไปตามแผนที่กำหนดไว้	ผวค.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2565



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2565	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 65	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 1 แผนพัฒนารัฐกิจอสังหาริมทรัพย์										
6. โครงการบูรณาการสวัสดิการที่ พักอาศัยกับสถานที่ทำงานและ ศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือน สามัญ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร	-	-	ต.ค.64-ก.พ.66	- ร้อยละ ดำเนินงานตาม แผน - ส่งมอบอาคาร ที่พักอาศัยของ ข้าราชการ	ร้อยละ 100 ตามกำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง	ล่าช้ากว่าแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100 - ส่งมอบอาคารที่พัก อาศัยของข้าราชการ สำเร็จ	กำกับงานก่อสร้าง ให้เป็นไป ตามแผนที่กำหนดไว้	ผ.ค.
7. โครงการบูรณาการสวัสดิการที่ พักอาศัยกับสถานที่ทำงานและ ศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือน สามัญ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร	-	-	ต.ค.64-เม.ย.66	- ร้อยละ ดำเนินงานตาม แผน - ส่งมอบอาคาร ที่พักอาศัยของ ข้าราชการ	ร้อยละ 100 ตามกำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง	ล่าช้ากว่าแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100 - ส่งมอบอาคารที่พัก อาศัยของข้าราชการ สำเร็จ	กำกับงานก่อสร้าง ให้เป็นไป ตามแผนที่กำหนดไว้	ผ.ค.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2565



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2565	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 65	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 1 แผนพัฒนารัฐกิจอสังหาริมทรัพย์										
8. โครงการบ้านพักผู้สูงอายุ รามานารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ	-	-	มิ.ย.63-มิ.ย.67	- ร้อยละดำเนินงานตามแผน - ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุนตามแผนงาน	ร้อยละ 100 ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างพิจารณาร่างสัญญา และจัดจ้างก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างโครงการ	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานร้อยละ 100 - ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุนตามแผนงานร้อยละ 100	เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน	ผวค.
9. โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในราชพัสดุ	-	-	ต.ค.64-ธ.ค.67	- ร้อยละดำเนินงานตามแผน - ก่อสร้างอาคาร 7 ชั้น 4 อาคารและอาคาร 28 ชั้น 1 อาคาร สำเร็จ/ส่งมอบตามแผน	ร้อยละ 100 ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100 - ก่อสร้างอาคาร 7 ชั้น 4 อาคารและอาคาร 28 ชั้น 1 อาคาร สำเร็จ/ส่งมอบตามแผน	เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน	ผพธ. ผวค.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2565



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2565	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 65	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 1 แผนพัฒนารัฐกิจอสังหาริมทรัพย์										
10. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ โครงการลงทุนใหม่	-	-	ม.ค.-ธ.ค. 65	- ศึกษาความเป็นไปได้ โครงการ - รายงานผลการศึกษา ความเป็นไปได้ของ โครงการ	2 โครงการ สำเร็จ	ศึกษาความเป็นไปได้โครงการใหม่ : จำนวน 2 โครงการ 1.โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ และสนามกีฬาของกรมพลศึกษา 2. โครงการก่อสร้างอาคารที่พัก อาศัยของบุคลากรทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข	เป็นไปตามแผน	- ศึกษาความเป็นไปได้ โครงการ 2 โครงการ - รายงานผลการศึกษา ความเป็นไปได้ของ โครงการ สำเร็จ	-	ฝพธ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2565



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2565	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 65	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 2 แผนลูกค้าและตลาด										
1.โครงการจัดสรรพื้นที่และจัดหาผู้เช่าพื้นที่พาณิชย์	-	-	ต.ค.64- ธ.ค. 65	- ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน - รายได้รวมพื้นที่พาณิชย์ศูนย์ราชการ	ร้อยละ 100 217 ล้านบาท	ดำเนินงานแผนจัดสรรพื้นที่และจัดหาผู้เช่าพื้นที่พาณิชย์แล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานร้อยละ 100		ฝกต.
2. โครงการจัดหาผู้ให้บริการพื้นที่ประชาสัมพันธ์และลานอเนกประสงค์	-	-	ต.ค.64- ธ.ค. 65	- รัยได้รวมพื้นที่พาณิชย์ศูนย์ราชการ - Occupancy Rate - ระดับความพึงพอใจลูกค้าพื้นที่พาณิชย์ - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านลูกค้าและตลาดเพิ่มขึ้นจากปีก่อน	ร้อยละ 98 ไม่น้อยกว่า 4.5 ไม่น้อยกว่า 0.20 คะแนน	ดำเนินงานตามแผนงานแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน	- รายได้รวมพื้นที่พาณิชย์ศูนย์ราชการ 217 ล้านบาท - Occupancy Rate ร้อยละ 98 - ระดับความพึงพอใจผู้ให้บริการพื้นที่พาณิชย์ไม่น้อยกว่า 4.5 - คะแนนตัวชี้วัด Enablers เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.20 คะแนน	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) <u>แนวทางแก้ไข</u> จัดทำรายงานข้อมูลผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 รายเดือนต่อ IRDP และ สคร.	ฝกต.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2565



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2565	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 65	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 2 แผนลูกค้าและตลาด										
3. โครงการปรับปรุงพื้นที่พาณิชย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ	-	-	ต.ค.64- ธ.ค. 65	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงาน - รายได้รวมพื้นที่ พาณิชย์ศูนย์ราชการ	ร้อยละ 100 217 ล้านบาท	ปรับปรุง/ซ่อมแซมพื้นที่ สำนักงาน แข่งขันทางการค้าโดยปรับปรุงห้องน้ำ และจัดทำห้องเก็บของเรียบร้อยแล้ว	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100	-	ฝกต.
4. โครงการพัฒนาคุณภาพการ ให้บริการเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดี ให้กับลูกค้า (ปรับปรุงคุณภาพการ ให้บริการ)	-	-	ต.ค.64- ธ.ค. 65	- Occupancy Rate - ระดับความพึงพอใจ ลูกค้าพื้นที่พาณิชย์ - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านลูกค้า และตลาดเพิ่มขึ้นจาก ปีก่อน	ร้อยละ 98 ไม่น้อยกว่า 4.5 ไม่น้อยกว่า 0.20 คะแนน	ดำเนินงานตามแผนการพัฒนา คุณภาพการให้บริการเพื่อสร้าง ประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน	- รายได้รวมพื้นที่พาณิชย์ ศูนย์ราชการ 217 ล้านบาท - Occupancy Rate ร้อยละ 98 - ระดับความพึงพอใจ ผู้ใช้บริการพื้นที่พาณิชย์ ไม่น้อยกว่า 4.5 - คะแนนตัวชี้วัด Enablers เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 0.20 คะแนน		ฝกต.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2565



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2565	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 65	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 2 แผนลูกค้าและตลาด										
5. โครงการความสัมพันธ์ผู้เช่าเพื่อ รักษาฐานลูกค้าเดิม	-	-	ต.ค.64- ธ.ค. 65	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงาน - รายได้รวมพื้นที่ พาณิชย์ศูนย์ราชการ - Occupancy Rate	ร้อยละ 100 217 ล้านบาท ร้อยละ 98	- ดำเนินงานตามแผนความ สัมพันธ์ผู้เช่าเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม แล้วเสร็จ - วันที่ 12 พ.ย. 65 จัดฝึกอบรม ผู้ประกอบการโครงการ เข้าอบรมและ ตรวจสอบสุขภาพ พร้อมออกใบอนุญาตผู้ สัมผัสอาหารและวันที่ 15 พ.ย. 65 ตรวจสอบสุขภาพให้กับผู้ประกอบการ	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100 - รายได้รวมพื้นที่พาณิชย์ ศูนย์ราชการ 217 ล้านบาท - Occupancy Rate ร้อยละ 98	-	ฝกต.
6. โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน การตลาด	-	-	ต.ค.64- ธ.ค. 65	- ระดับความพึง พอใจลูกค้าพื้นที่ พาณิชย์ - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านลูกค้า และตลาดเพิ่มขึ้น จากปีก่อน	ไม่น้อยกว่า 4.5 ไม่น้อยกว่า 0.20 คะแนน	- ส่งพนักงานฝึกอบรมของสถาบันเพิ่ม ผลผลิตฯ จำนวน 2 ราย - จัดส่งพนักงานฝึกอบรมตาม GAP แต่ละบุคคล - ดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ด้านการตลาดแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน	- ระดับความพึงพอใจ ผู้ใช้บริการพื้นที่พาณิชย์ ไม่น้อยกว่า 4.5 - คะแนนตัวชี้วัด Enablers เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 0.20 คะแนน		ฝกต.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2565



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2565	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาคการณ์ สิ้น ปี 65	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 2 แผนลูกค้าและตลาด										
7. แผนบริหารพื้นที่และจัดเก็บ รายได้โครงการที่ไม่ใช่ศูนย์ราชการ	-	-	ต.ค.64- ธ.ค. 65	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงาน - รายได้รวมพื้นที่ พาณิชย์ศูนย์ราชการ	ร้อยละ 100 217 ล้านบาท	ดำเนินงานแผนงานแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100	-	ฝกต.
8. แผนสนับสนุนการจัดสรรพื้นที่ โซน ซี ของกรมธนารักษ์	-	-	ต.ค.64- ธ.ค. 65	- Occupancy Rate - ระดับความพึง พอใจลูกค้าพื้นที่ พาณิชย์ - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านลูกค้า และตลาดเพิ่มขึ้น จากปีก่อน	ร้อยละ 98 ไม่น้อยกว่า 4.5 ไม่น้อยกว่า 0.20 คะแนน	ดำเนินงานแผนงานแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน	- รายได้รวมพื้นที่พาณิชย์ ศูนย์ราชการ 217 ล้านบาท - Occupancy Rate ร้อยละ 98 - ระดับความพึงพอใจ ผู้ใช้บริการพื้นที่พาณิชย์ ไม่น้อยกว่า 4.5 - คะแนนตัวชี้วัด Enablers เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 0.20 คะแนน		ฝกต.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2565



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2565	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 65	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 3 แผนสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร										
1. โครงการสื่อสารอัตลักษณ์องค์กร ในโครงการพัฒนาโครงการลงทุน ใหม่	-	-	ม.ค.-ธ.ค. 65	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงาน - ระดับความพึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านการ มุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย	ร้อยละ 100 ≥ 4.5 เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนน จากปีก่อน	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จตาม แผนงานร้อยละ 100 - ระดับความพึงพอใจของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ≥ 4.5 - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนน จากปีก่อน	-	ฝสอ.
2. โครงการพัฒนาช่องทาง ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนา โครงการลงทุนใหม่	-	-	ม.ค.-ธ.ค. 65			ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน			ฝสอ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2565



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2565	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 65	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 3 แผนสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร										
3. โครงการบริหารข่าวสารโครงการพัฒนาโครงการลงทุนใหม่	-	-	ม.ค.-ธ.ค. 65	- ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน - ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ร้อยละ 100 ≥ 4.5 เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนน จากปีก่อน	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานร้อยละ 100 - ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ≥ 4.5 - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนน จากปีก่อน	-	ผสอ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2565



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2565	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 65	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 4 แผนสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย										
1. โครงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	-	-	ม.ค.-ธ.ค. 65	- ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	≥ 4.5 เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนน จากปีก่อน	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน	- ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ≥ 4.5 - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนน จากปีก่อน	-	ผสอ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2565



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2565	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 65	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร										
1. โครงการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขและเชิงปรับปรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคารและสถาปัตยกรรม										
แผนงานบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร	49.24	49.24	ม.ค.-ธ.ค. 65	- ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน - ระดับความสำเร็จของค่าใช้จ่าย - ระดับความพึงพอใจผู้ให้บริการ	ร้อยละ 100 ร้อยละ 5 จากงบประมาณ ≥ 4.5	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานร้อยละ 100 - ระดับความสำเร็จของการประหยัดค่าใช้จ่ายร้อยละ 5 จากงบประมาณ - ระดับความพึงพอใจผู้ให้บริการ ≥ 4.5	เร่งรัดกำกับกระบวนการจัดทำ TOR จัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามแผนงาน	ผวค.
2.โครงการมาตรฐานอาคารยั่งยืน										
โครงการมาตรฐานอาคารยั่งยืน	-	-	ม.ค.-ธ.ค. 65	- ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน - ใบรับรอง/รางวัลมาตรฐาน	ร้อยละ 100 1 ใบ	อาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต ได้ดำเนินการขอรับบริการตรวจประเมินแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ตามหนังสือที่ ธพส 12/0642 ลว. 20 ต.ค. 65 ได้รับแจ้งผลการประเมินแบบอาคารและหนังสือรับรอง ตามหนังสือ พน 0502/13610 ลว. 23 พ.ย. 65 ผลประเมินผ่านตามข้อกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานร้อยละ 100 - ใบรับรอง/รางวัลมาตรฐาน 1 ใบ	-	ผวค.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2565



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2565	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 65	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร										
3. โครงการส่งเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัย (Safety Health Environment : SHE)										
โครงการส่งเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัย (Safety Health Environment : SHE)	-	-	ม.ค.-ธ.ค. 65	- ร้อยละ ความสำเร็จ ตามแผนงาน -ระดับความพึง พอใจ ผู้ใช้บริการ	ร้อยละ 100 ≥ 4.5	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100 - ระดับความพึงพอใจ ผู้ใช้บริการ ≥ 4.5	-	ผบอ.
4.โครงการปรับปรุงการให้บริการผู้มีส่วนได้เสีย										
โครงการปรับปรุงการให้บริการผู้มีส่วนได้เสีย	-	-	ม.ค.-ธ.ค. 65	- ร้อยละ ความสำเร็จ ตามแผนงาน -ระดับความพึง พอใจ ผู้ใช้บริการ	ร้อยละ 100 ≥ 4.5	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100 - ระดับความพึงพอใจ ผู้ใช้บริการ ≥ 4.5	-	ผบอ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2565



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบบุคลากร (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2565	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 65	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร										
5. โครงการยกระดับการบริหารจัดการจราจร										
โครงการยกระดับการบริหารจัดการจราจร	-	-	ม.ค.-ธ.ค. 65	- ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน -ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการ	ร้อยละ 100 ≥ 4.5	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานร้อยละ 100 - ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ≥ 4.5	-	ผบอ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2565



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2565	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 65	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 6 แผนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์										
1. โครงการทบทวนแผนบริหารและ พัฒนาทุนมนุษย์	-	-	ม.ค.-ธ.ค. 65	- ร้อยละความสำเร็จ การดำเนินงานตาม แผน - แผนบริหารและ พัฒนาทุนมนุษย์ - ระดับคะแนน ตัวชี้วัด Enablers ด้านการบริหารทุน มนุษย์ เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนน จากปีก่อน	ร้อยละ 100 ต.ค. เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนน จากปี ก่อน	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน	เป็นไป ตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จตาม แผนงานร้อยละ 100 - แผนบริหารและพัฒนา ทุนมนุษย์ ต.ค. - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านการ บริหารทุนมนุษย์ เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนน จากปีก่อน	-	ฝทบ.
2. โครงการปรับปรุงกระบวนการ และโครงสร้างองค์กรในลักษณะ Agile Structure	-	-	ม.ค.-ธ.ค. 65	- ร้อยละความสำเร็จ ของโครงการ ปรับปรุงหรือ ทบทวนโครงสร้าง องค์กรใหม่ - ผลการดำเนินงาน ของ ธพส. มีความ ยืดหยุ่นและบรรลุผล งาน ได้รวดเร็วขึ้น	ร้อยละ 100 เป้าหมาย เสร็จตามแผน ปฏิบัติ ในงบประมาณ 2565	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน	เป็นไป ตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จของ โครงการปรับปรุงหรือ ทบทวนโครงสร้างองค์กร ใหม่ร้อยละ 100 - ผลการดำเนินงานของ ธพส. มีความยืดหยุ่น และบรรลุผลงาน ได้ รวดเร็วขึ้น เป้า หมายเสร็จตาม แผนปฏิบัติในปี งบประมาณ 2565	-	ฝทบ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2565



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2565	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 65	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 6 แผนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์										
3. โครงการทบทวนการจ่ายเงินเพิ่ม วิชาชีพสำหรับตำแหน่งสนับสนุนใน ธพส.	-	-	ม.ค.-ธ.ค. 65	- ร้อยละความสำเร็จ ของการจัดทำ ข้อเสนอการจ่ายเงิน เพิ่มวิชาชีพสำหรับ ตำแหน่งสนับสนุน - ระดับความสำเร็จ ของข้อเสนอการ จ่ายเงินเพิ่มวิชาชีพ ผ่านผู้บริหารในเวลา ที่กำหนดไว้	ร้อยละ 100 ภายใน ปีงบประมาณ 2565 – 2566	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน	เป็นไป ตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จของ การจัดทำข้อเสนอการ จ่ายเงินเพิ่มวิชาชีพ สำหรับ ตำแหน่ง สนับสนุน ร้อยละ 100 - ระดับความสำเร็จของ ข้อเสนอการจ่ายเงินเพิ่ม วิชาชีพผ่านผู้บริหารใน เวลาที่กำหนดไว้ ภายใน ปีงบประมาณ 2565 – 2566	-	ฝทบ.
4. โครงการประเมินและพัฒนา สมรรถนะที่หลากหลายรูปแบบ	-	-	ม.ค.-ธ.ค. 65	- รูปแบบการพัฒนา ใหม่ ๆ ที่ไม่ใช่การ ฝึกอบรม รูปแบบการ พัฒนาใหม่ ๆ - ระดับ ความสามารถ/ทักษะ ของพนักงานที่เพิ่มขึ้น (Skills Improvement)	2 รูปแบบขึ้นไป พนักงานมีทักษะ ที่องค์กรต้องการ 2 ทักษะขึ้นไป	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน ระดับความสามารถ/ทักษะของพนักงานที่ เพิ่มขึ้น (จำนวนทักษะ) : จำนวน 2 ทักษะ คือ 1. การบริหารโครงการและเครื่องมือ ในการจัดการ (Project Management and Management Tools) 2. Service Excellence	เป็นไป ตามแผน	- รูปแบบการพัฒนาใหม่ ๆ ที่ไม่ใช่การฝึกอบรม รูปแบบการพัฒนาใหม่ ๆ 2 รูปแบบขึ้นไป - ระดับความสามารถ/ ทักษะของพนักงานที่ เพิ่มขึ้น (Skills Improvement) พนักงานมีทักษะที่ องค์กรต้องการ 2 ทักษะ ขึ้นไป	-	ฝทบ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2565



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2565	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 65	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 6 แผนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์										
5. โครงการเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ การพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งและจัดการคนเก่งเพื่อพัฒนานวัตกรรม	-	-	ม.ค.- ธ.ค. 65	- ร้อยละ ความ สำ เร็จ ใน การ พัฒน า Ta lent ตามแผน IDP ที่กำหนดไว้ - เกิด Idea Seed สำหรับ การลงทุนในโครงการใหม่ ๆ ที่เป็นผลจากการ พัฒนาผู้นำ	ร้อยละ 80 1 องค์กร ความรู้หรือ นวัตกรรม ต่อปี	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน	เป็นไป ตามแผน	- ร้อย ละ ความ สำ เร็จ ใน การ พัฒน า Ta lent ตามแผน IDP ที่กำหนดไว้ - เกิด Idea Seed สำหรับการลงทุนใน โครงการใหม่ ๆ ที่เป็นผลจากการพัฒนา ผู้นำ 1 องค์กรความรู้หรือ นวัตกรรมต่อปี	-	ผทบ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2565



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2565	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 65	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 6 แผนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์										
6. โครงการ HR Audit/HR Analytic เพื่อยกระดับความเป็น Strategic Partner	-	-	ม.ค.-ธ.ค. 65	- ระดับความสำเร็จของการพัฒนา HR Analytic เพื่อนำไปใช้ มีการนำข้อมูลผลการวิเคราะห์ด้าน HR มาใช้ประโยชน์ - ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน - สรุปผลการพัฒนาบทบาทของ HR ในฐานะ Strategic Partner - ร้อยละความพึงพอใจของ HR ในฐานะ Strategic Partner	1 ด้าน ร้อยละ 100 1 เรื่อง ร้อยละ 80	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน	- ระดับความสำเร็จของการพัฒนา HR Analytic เพื่อนำไปใช้ มีการนำข้อมูลผลการวิเคราะห์ด้าน HR มาใช้ประโยชน์ 1 ด้าน - ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100 - สรุปผล การพัฒนาบทบาทของ HR ในฐานะ Strategic Partner 1 เรื่อง - ร้อยละความพึงพอใจของ HR ในฐานะ Strategic Partner ร้อยละ 80	-	ฝทบ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2565



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2565	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 65	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 7 แผนการจัดการความรู้และนวัตกรรม										
1.โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ ที่เป็นระบบ	-	-	ม.ค.-ธ.ค. 65	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงาน - จำนวน KM ของ ธพส. - จำนวนความคิด สร้างสรรค์/นวัตกรรม ที่ส่งไปประกวด ภายนอก - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านการ จัดการความรู้และ นวัตกรรม	ร้อยละ 100 3 คน 1 โครงการ เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนนจาก ปีก่อน	- ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน - จำนวนความคิดสร้างสรรค์/ นวัตกรรมที่ส่งไปประกวดภายนอก : ส่งโครงการประกวดภายนอก 3 โครงการ	เป็นไป ตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จตาม แผนงานร้อยละ 100 - จำนวน KM ของ ธพส. 3 คน - จำนวนความคิด สร้างสรรค์/นวัตกรรมที่ ส่งไปประกวดภายนอก 1 โครงการ - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านการ จัดการความรู้และ นวัตกรรมเพิ่มขึ้น 0.20 คะแนนจากปีก่อน	-	ฝทบ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2565



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2565	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 65	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 7 แผนการจัดการความรู้และนวัตกรรม										
2. โครงการพัฒนากระบวนการเพื่อ มุ่งสู่การสร้างนวัตกรรม	-	-	ม.ค.-ธ.ค. 65	- ร้อยละ ความสำเร็จตาม แผนงาน - จำนวน KM ของ ธพส. - จำนวนความคิด สร้างสรรค์/ นวัตกรรมที่ส่งไป ประกวดภายนอก - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านการ จัดการความรู้และ นวัตกรรม	ร้อยละ 100 3 คน 1 โครงการ เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนน จากปี ก่อน	- ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน - จำนวนความคิดสร้างสรรค์/ นวัตกรรมที่ส่งไปประกวดภายนอก : ส่งโครงการประกวดภายนอก 3 โครงการ	เป็นไป ตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จตาม แผนงานร้อยละ 100 - จำนวน KM ของ ธพส. 3 คน - จำนวนความคิด สร้างสรรค์/นวัตกรรมที่ ส่งไปประกวดภายนอก 1 โครงการ - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านการ จัดการความรู้และ นวัตกรรม เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนน จากปีก่อน	-	ผทบ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2565



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2565	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 65	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 8 แผนปฏิบัติการดิจิทัล (DE)										
1.ระบบโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือ และกระบวนการเพื่อยกระดับ หน่วยงานไปสู่องค์กรดิจิทัล	56.44	56.44	ม.ค.-ธ.ค. 65	- ร้อยละความสำเร็จตาม แผนการดำเนินงาน - System availability - ผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยงโครงการอยู่ใน ระดับที่ต่ำ ระดับค่าความ เสี่ยง - ได้แผนดำเนินงานและ รายงานปรับปรุงระบบ เพื่อขับเคลื่อน ธพส. สู่ องค์กรดิจิทัล (DAD Digital Transformation)	ร้อยละ 100 มากกว่า ร้อยละ 90 ≤ 2 ตามข้อกำหนด ของโครงการ	ดำเนินงานตามแผนงานแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละ ความสำเร็จตาม แผนการดำเนินงาน ร้อยละ 100 - System availability มากกว่าร้อยละ 90 - ผลการบริหาร จัดการความเสี่ยง โครงการอยู่ใน ระดับที่ต่ำ ระดับ ค่าความเสี่ยง ≤ 2 - ได้แผนดำเนินงาน และรายงาน ปรับปรุงระบบเพื่อ ขับเคลื่อน ธพส. สู่ องค์กรดิจิทัล (DAD Digital Transformation) ตามข้อกำหนดของ โครงการ	-	ฝ่ายดิจิทัล

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2565



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2565	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 65	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 8 แผนปฏิบัติการดิจิทัล (DE)										
2. ระบบการพัฒนาแพลตฟอร์ม เพื่อยกระดับการบริหาร และการ ให้บริการดิจิทัล	7.14	7.14	ม.ค.-ธ.ค. 65	- ร้อยละความสำเร็จตาม แผนงาน - ระดับความสามารถ ให้บริการได้อย่าง ต่อเนื่องตาม SLA - ผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยงโครงการอยู่ใน ระดับที่ต่ำ ความเสี่ยง	ร้อยละ 100 มากกว่า ร้อยละ 95 ≤ 2	ดำเนินงานตามแผนงานแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน		-	ฝ่ายดิจิทัล

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2565



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2565	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 65	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 8 แผนปฏิบัติการดิจิทัล (DE)										
3. ระบบการพัฒนารูปแบบ นวัตกรรม การใช้ข้อมูลดิจิทัล ภาครัฐและการให้บริการข้อมูลเปิด และความปลอดภัย	2.80	2.80	ม.ค.-ธ.ค. 65	- ร้อยละความสำเร็จตาม แผนการดำเนินงาน - System availability - ผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยงโครงการอยู่ใน ระดับที่ต่ำ ความเสี่ยง - ได้แผนดำเนินงาน และ รายงานการพัฒนาระบบ ข้อมูลขนาดใหญ่และการ เปิดเผยข้อมูล (Big Data and open Data)	ร้อยละ 100 มากกว่า ร้อยละ 95 ≤ 2 ตามข้อกำหนด ของโครงการ	ดำเนินงานตามแผนงานแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละ ความสำเร็จตาม แผนการดำเนินงาน ร้อยละ 100 - System availability มากกว่าร้อยละ 95 - ผลการบริหาร จัดการความเสี่ยง โครงการอยู่ใน ระดับที่ต่ำ ความเสี่ยง ≤2 - ได้แผนดำเนินงาน และรายงานการ พัฒนาระบบข้อมูล ขนาดใหญ่และการ เปิดเผยข้อมูล (Big Data and open Data) ตาม ข้อกำหนดของ โครงการ	-	ฝ่ายดิจิทัล

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2565



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2565	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 65	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 8 แผนปฏิบัติการดิจิทัล (DE)										
4. ระบบการสร้างความพร้อมของบุคลากร และเครื่องมือ เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรดิจิทัล	-	-	ม.ค.-ธ.ค. 65	- ร้อยละความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน - บทเรียนออนไลน์ตามข้อกำหนดของโครงการ	ร้อยละ 100 ตามข้อกำหนดของโครงการ	ดำเนินงานตามแผนงานแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน ร้อยละ 100 - บทเรียนออนไลน์ตามข้อกำหนดของโครงการ ตามข้อกำหนดของโครงการ	-	ฝ่ายดิจิทัล

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2565



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2565	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 65	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 9 แผนบริหารการเงินและงบประมาณ										
1. แผนการเงินและงบประมาณ	-	-	ม.ค.-ธ.ค. 65	ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณตามแผน EP และ EBITDA	ร้อยละ 100 ตามประมาณการ	ดำเนินการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ต่อผู้บริหารรายเดือนและรายงาน กก.ธพส. เป็นรายไตรมาส	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณตามแผน ร้อยละ 100 - EP และ EBITDA ตามประมาณการ	-	ผบช.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2565



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2565	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 65	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 9 แผนบริหารการเงินและงบประมาณ										
2.แผนการบริหารการเงิน ระยะสั้น ระยะยาว ให้เกิดประสิทธิภาพ	-	-	ม.ค.-ธ.ค. 65	- ร้อยละการ ดำเนินการตามแผน - ระดับความสำเร็จใน การจัดส่งแผนเงินกู้แก่ สำนักงานบริหารหนี้ สาธารณะ	ร้อยละ 100 มีนาคม 2565	- รายงานฐานะการเงินและสถานะเงินกู้ต่อ คณะกรรมการ ธพส. รายไตรมาส - จัดทำแผนความต้องการเงินกู้และแผน บริหารหนี้สาธารณะ	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละการ ดำเนินการตามแผน ร้อยละ 100 - ระดับความสำเร็จใน การจัดส่งแผนเงินกู้แก่ สำนักงานบริหารหนี้ สาธารณะ มีนาคม 2565	-	ผกง.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2565



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2565	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 65	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 9 แผนบริหารการเงินและงบประมาณ										
3.แผนแสวงหาสถาบันการเงินเพื่อ การพัฒนาบริการด้านการเงิน	-	-	ม.ค.-ธ.ค. 65	- ระดับความสำเร็จใน การหาสถาบันการเงิน เพื่อสนับสนุนด้าน การเงิน - ความคุ้มค่าในการใช้ แหล่งเงินทุน	2 สถาบันการเงิน อัตราดอกเบี้ย ต่ำสุดที่สถาบัน การเงินเสนอ	ดำเนินการตามแผนแสวงหาสถาบัน การเงินเพื่อการพัฒนาบริการด้านการเงิน	เป็นไปตามแผน	- ระดับความสำเร็จ ในการหาสถาบัน การเงินเพื่อสนับสนุน ด้านการเงิน 2 สถาบันการเงิน - ความคุ้มค่าในการ ใช้แหล่งเงินทุนอัตรา ดอกเบี้ยต่ำสุดที่ สถาบันการเงินเสนอ	-	ผก.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2565



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2565	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 65	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 10 แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี										
1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรตามแนวทางการประเมิน Enablers	-	-	ม.ค.-ธ.ค. 65	- นโยบาย รายงาน แผนระยะสั้น-ระยะยาว คู่มือตามเกณฑ์การประเมิน Enablers - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร	ตามเกณฑ์การประเมิน Enablers เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนนจากปีก่อน	ดำเนินงานตามแผนงานแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน	- รายงาน นโยบาย คู่มือ ตามเกณฑ์ - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนนจากปีก่อน	-	ฝาก.
2.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน	-	-	ม.ค.-ธ.ค. 65	- รายงาน นโยบาย คู่มือ - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร	ตามเกณฑ์การประเมิน Enablers เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนนจากปีก่อน	ดำเนินงานตามแผนงานแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน	- รายงาน นโยบาย คู่มือ ตามเกณฑ์ - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนนจากปีก่อน	-	ฝาก.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2565



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2565	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 65	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 10 แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี										
3. โครงการพัฒนาระบบการกำกับ การปฏิบัติตามกฎหมายและ กฎระเบียบ (Compliance)	-	-	ม.ค.-ธ.ค. 65	- ทบทวนนโยบาย และ แนวทางปฏิบัติด้านการ ปฏิบัติตามกฎหมายและ กฎระเบียบ - จำนวนนโยบายและ แนวทางปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ แล้วเสร็จ - จำนวนระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศแล้วเสร็จ - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านการกำกับ ดูแลที่ดีและการนำองค์กร	1 นโยบาย และ 1 แนว ปฏิบัติ 1 นโยบาย 1 เรื่อง เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนนจากปี ก่อน	ดำเนินงานตามแผนงานแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน	- จำนวนนโยบายและ แนวทางปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎ ระเบียบแล้วเสร็จ 1 นโยบาย - จำนวนระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศแล้วเสร็จ 1 เรื่อง - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านการ กำกับดูแลที่ดีและการ นำองค์กร เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนนจากปี ก่อน	-	Compliance Unit

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2565



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2565	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 65	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 10 แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี										
4.โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและ ความรู้ความเข้าใจการกำกับดูแล กิจการที่ดีและธรรมาภิบาล	-	-	ม.ค.-ธ.ค. 65	- ร้อยละความสำเร็จการ ดำเนินการจัดฝึกอบรม และจัดกิจกรรมส่งเสริม ความรู้ความเข้าใจด้านการ กำกับดูแลกิจการที่ดีตาม แผน - ร้อยละความรู้ความเข้าใจ ของบุคลากร ธพส. ในการ ส่งเสริมความรู้	ร้อยละ 100 ร้อยละ 80	ดำเนินงานตามแผนงานแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ การดำเนินการจัด ฝึกอบรม และจัด กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านการ กำกับดูแลกิจการที่ดี ร้อยละ 100 - ร้อยละความรู้ความ เข้าใจของบุคลากร ธพส. ร้อยละ 80	-	ฝกม.
5.โครงการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)	-	-	ม.ค.-ธ.ค. 65	- ร้อยละความสำเร็จตาม แผนการดำเนินงาน - ระดับคะแนนประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส	ร้อยละ 100 ร้อยละ ≥93.56	- จัดทำและจัดส่งข้อมูล OIT ให้สำนักงาน ป.ป.ช. เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 65 - ระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใส ประจำปี 2565 เท่ากับ 84.15	ไม่บรรลุตาม ตัวชี้วัด	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนการ ดำเนินงาน ร้อยละ 100 - ระดับคะแนนประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใส ร้อยละ ≥93.5		ฝกม.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2565



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2565	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 65	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 11 แผนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม										
แผนความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม	-	-	ม.ค.-ธ.ค. 65	- ร้อยละความสำเร็จ การดำเนินการตามแผน -ระดับความพึงพอใจผู้ ร่วมกิจกรรม	ร้อยละ 100 ไม่น้อยกว่า ระดับ 4.50	ดำเนินงานตามแผนงานแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ การดำเนินการตาม แผนร้อยละ 100 - ระดับความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 4.50	-	ผลส.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2565



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ไตรมาส 4 (มกราคม-ธันวาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2565	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4	สถานะ	คาดการณ์ สิ้น ปี 65	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 12 แผนการดำเนินงานระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2565										
แผนการดำเนินงานระบบบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2565	-	-	ม.ค.-ธ.ค. 65	- ร้อยละความสำเร็จ การดำเนินการตาม แผน - ระดับคะแนนด้าน การบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน	ร้อยละ 100 เพิ่มขึ้นจาก Baseline 0.20 คะแนน	ดำเนินงานตามแผนงานแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ การดำเนินการตาม แผนร้อยละ 100 - ระดับคะแนนด้าน การบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน เพิ่มขึ้นจาก Baseline 0.20 คะแนน	-	ฝผส.

สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
(ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม) จำนวน 12 แผนงาน ประกอบด้วย 49 โครงการ

- | | | |
|--------------------------|------------|---------------------|
| 1. ดำเนินการเป็นไปตามแผน | 44 โครงการ | คิดเป็นร้อยละ 89.80 |
| 2. ล่าช้ากว่าแผน | 5 โครงการ | คิดเป็นร้อยละ 10.20 |