

แผน/โครงการประจำปี 2565

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2565



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

| แผนงาน/โครงการ | งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.) | เบิกจ่าย (ลบ.) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2565 | ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 | สถานะ | คาดการณ์ สิ้น ปี 65 | ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---------------------------|-------------------|-----------------------|---|------------------------------|---|---------------|--|---|---|
| แผน 1 แผนพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ | | | | | | | | | | |
| 1. โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการ โชนสี | 30,000 | 1,463.46 | 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) | ล่าช้ากว่าแผน | - 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 2 (มกราคม-มิถุนายน)

| แผนงาน/โครงการ | งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.) | เบิกจ่าย (ลบ.) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2565 | ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 | สถานะ | คาดการณ์ สิ้น ปี 65 | ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา | ผู้รับผิดชอบ |
|--|---------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|--|--------------|---|--|---|
| แผน 1 แผนพัฒนารัฐกิจอสังหาริมทรัพย์ | | | | | | | | | | |
| 2.โครงการอาคารเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต | 200 | 15.20 | ต.ค.64-ก.พ.66 | - ร้อยละ ความสำเร็จ ตามแผนงาน | ร้อยละ 100 | อยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง | เป็นไปตามแผน | - ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100 - ร้อยละการเบิกจ่าย งบลงทุนร้อยละ 100 | กำกับงานก่อสร้างให้เป็นไป ตามแผนที่กำหนดไว้ | ฝกค. กรอบระยะเวลา โครงการ (ปี 64-66) |
| 3. โครงการศูนย์ประชุมและแสดง สินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ | - | - | ก.ค.64-ธ.ค.65 | - ร้อยละ ความสำเร็จ ตามแผนงาน | ร้อยละ 100 | กรมธนารักษ์มอบให้ ธพส. เข้า ดำเนินการบริหารศูนย์ประชุมและ แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระ เกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 2562 | เป็นไปตามแผน | - ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100 | | ฝกค. |

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2565



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

| แผนงาน/โครงการ | งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.) | เบิกจ่าย (ลบ.) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2565 | ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 | สถานะ | คาดการณ์ สิ้น ปี 65 | ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา | ผู้รับผิดชอบ |
|--|------------------------------|-------------------|-----------------------|---|------------------------|------------------------------|---------------|--|---|--------------|
| แผน 1 แผนพัฒนารัฐกิจสงฆ์ทรมทรัพย์ | | | | | | | | | | |
| 4. โครงการบูรณาการสวัสดิการที่ พักอาศัยกับสถานที่ทำงานและ ศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือน สามัญ ตำบลบางกระสอ 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-ก.ย.65 | - 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 2 (มกราคม-มิถุนายน)

| แผนงาน/โครงการ | งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.) | เบิกจ่าย (ลบ.) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2565 | ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 | สถานะ | คาดการณ์ สิ้น ปี 65 | ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา | ผู้รับผิดชอบ |
|--|---------------------------|-------------------|-----------------------|---|------------------------|------------------------------|---------------|--|---|--------------|
| แผน 1 แผนพัฒนารัฐกิจอสังหาริมทรัพย์ | | | | | | | | | | |
| 6. โครงการบูรณาการสวัสดิการที่ พักอาศัยกับสถานที่ทำงานและ ศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือน สามัญ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร | - | - | ต.ค.64-ก.ย.65 | - 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-ก.ย.65 | - 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 2 (มกราคม-มิถุนายน)

| แผนงาน/โครงการ | งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.) | เบิกจ่าย (ลบ.) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2565 | ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 | สถานะ | คาดการณ์ สิ้น ปี 65 | ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา | ผู้รับผิดชอบ |
|--|---------------------------|-------------------|-----------------------|---|-------------------------|--|---------------|--|------------------------------------|--------------|
| แผน 1 แผนพัฒนารัฐกิจสงฆ์ธรรมทรัพย์ | | | | | | | | | | |
| 8. โครงการบ้านพักผู้สูงอายุ รามานารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ | - | - | มิ.ย.63-มิ.ย.66 | - ร้อยละดำเนินงานตามแผน - ดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานก่อสร้าง | ร้อยละ 100 ร้อยละ 60 | อยู่ระหว่างจัดทำร่างจัดทำขอบเขตการจ้างออกแบบ ก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างโครงการ | ล่าช้ากว่าแผน | - ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานร้อยละ 100 - ดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานก่อสร้างร้อยละ 60 | เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน | ฝพธ. |
| 9. โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในพระราชพัสดุ | - | - | ต.ค.64-ม.ค.67 | - ร้อยละดำเนินงานตามแผน - ส่งมอบอาคารสำเร็จ | ร้อยละ 100 ตามกำหนด | อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน | ล่าช้ากว่าแผน | - ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100 - ส่งมอบอาคาร สำเร็จ - สผ. เห็นชอบ รายงาน EIA ภายในไตรมาส 1 ปี 2565 | เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน | ฝพธ. ฝวค. |

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2565



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

| แผนงาน/โครงการ | งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.) | เบิกจ่าย (ลบ.) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2565 | ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 | 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 | ปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูล โครงการ | เป็นไปตามแผน | - ศึกษาความเป็นไปได้ โครงการ 2 โครงการ - รายงานผลการศึกษา ความเป็นไปได้ของ โครงการ สำเร็จ | - | ฝพธ. |

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2565



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

| แผนงาน/โครงการ | งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.) | เบิกจ่าย (ลบ.) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2565 | ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 | สถานะ | คาดการณ์ สิ้น ปี 65 | ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา | ผู้รับผิดชอบ |
|--|------------------------------|-------------------|-----------------------|---|--|---|-----------------|--|---|--------------|
| แผน 2 แผนลูกค้าและตลาด | | | | | | | | | | |
| 1.โครงการจัดสรรพื้นที่และจัดหาผู้เช่าพื้นที่พาณิชย์ | 13.31 | - | ต.ค.64- ธ.ค. 65 | - ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน - รายได้รวมพื้นที่พาณิชย์ศูนย์ราชการ | ร้อยละ 100 240 ล้านบาท | อยู่ระหว่างดำเนินงานแผนจัดสรรพื้นที่และจัดหาผู้เช่าพื้นที่พาณิชย์ | เป็นไปตามแผน | - ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานร้อยละ 100 | | ฝกต. |
| 2. โครงการจัดหาผู้ให้บริการพื้นที่ประชาสัมพันธ์และลานอเนกประสงค์ | - | - | ต.ค.64- ธ.ค. 65 | - รายได้รวมพื้นที่พาณิชย์ศูนย์ราชการ - Occupancy Rate - ระดับความพึงพอใจลูกค้าพื้นที่พาณิชย์ - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านลูกค้าและตลาดเพิ่มขึ้นจากปีก่อน | ร้อยละ 98 ไม่น้อยกว่า 4.5 ไม่น้อยกว่า 0.20 คะแนน | อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนงาน | ต่ำกว่าเป้าหมาย | - รายได้รวมพื้นที่พาณิชย์ศูนย์ราชการ 240 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 2 (มกราคม-มิถุนายน)

| แผนงาน/โครงการ | งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.) | เบิกจ่าย (ลบ.) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2565 | ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 | สถานะ | คาดการณ์ สิ้น ปี 65 | ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา | ผู้รับผิดชอบ |
|---|------------------------------|-------------------|-----------------------|--|--|---|--------------|---|--------------------------------|--------------|
| แผน 2 แผนลูกค้าและตลาด | | | | | | | | | | |
| 3. โครงการปรับปรุงพื้นที่พาณิชย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ | 1.98 | - | ต.ค.64- ธ.ค. 65 | - ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงาน - รายได้รวมพื้นที่ พาณิชย์ศูนย์ราชการ | ร้อยละ 100 240 ล้านบาท | อยู่ระหว่างดำเนินงานปรับปรุงพื้นที่ พาณิชย์เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ | 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 | อยู่ระหว่างดำเนินงานแผนพัฒนา คุณภาพการให้บริการเพื่อสร้าง ประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า | เป็นไปตามแผน | - รายได้รวมพื้นที่พาณิชย์ ศูนย์ราชการ 240 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 2 (มกราคม-มิถุนายน)

| แผนงาน/โครงการ | งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.) | เบิกจ่าย (ลบ.) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2565 | ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 | สถานะ | คาดการณ์ สิ้น ปี 65 | ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา | ผู้รับผิดชอบ |
|---|------------------------------|-------------------|-----------------------|--|--|----------------------------|--------------|---|--------------------------------|--------------|
| แผน 2 แผนลูกค้าและตลาด | | | | | | | | | | |
| 5. โครงการความสัมพันธ์ผู้เช่าเพื่อ รักษารฐานลูกค้าเดิม | - | - | ต.ค.64- ธ.ค. 65 | - ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงาน - รายได้รวมพื้นที่ พาณิชย์ศูนย์ราชการ | ร้อยละ 100 240 ล้านบาท | อยู่ระหว่างดำเนินงานแผนงาน | เป็นไปตามแผน | - ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100 | - | ฝกต. |
| 6. โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน การตลาด | - | - | 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 | อยู่ระหว่างดำเนินงานแผนงาน | เป็นไปตามแผน | - รายได้รวมพื้นที่พาณิชย์ ศูนย์ราชการ 240 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 2 (มกราคม-มิถุนายน)

| แผนงาน/โครงการ | งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.) | เบิกจ่าย (ลบ.) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2565 | ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 | สถานะ | คาคการณ์ สิ้น ปี 65 | ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา | ผู้รับผิดชอบ |
|--|---------------------------|-------------------|-----------------------|--|--|----------------------------|--------------|---|--------------------------------|--------------|
| แผน 2 แผนลูกค้าและตลาด | | | | | | | | | | |
| 7. แผนบริหารพื้นที่และจัดเก็บ รายได้โครงการที่ไม่ใช่ศูนย์ราชการ | 2.50 | - | ต.ค.64- ธ.ค. 65 | - ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงาน - รายได้รวมพื้นที่ พาณิชย์ศูนย์ราชการ | ร้อยละ 100 240 ล้านบาท | อยู่ระหว่างดำเนินงานแผนงาน | 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 | อยู่ระหว่างดำเนินงานแผนงาน | เป็นไปตามแผน | - รายได้รวมพื้นที่พาณิชย์ ศูนย์ราชการ 240 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 2 (มกราคม-มิถุนายน)

| แผนงาน/โครงการ | งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.) | เบิกจ่าย (ลบ.) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2565 | ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 | 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 | อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนงาน | 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 | | | อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนงาน | เป็นไปตามแผน | | | ฝสอ. |

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2565



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

| แผนงาน/โครงการ | งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.) | เบิกจ่าย (ลบ.) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2565 | ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 | 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 | อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนงาน | เป็นไปตามแผน | - ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานร้อยละ 100 - ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ≥ 4.5 - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนน จากปีก่อน | - | ฝสอ. |

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2565



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

| แผนงาน/โครงการ | งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.) | เบิกจ่าย (ลบ.) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2565 | ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 | 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 | อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนงาน | เป็นไปตามแผน | - ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ≥ 4.5 - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนน จากปีก่อน | - | ผสอ. |

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2565



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

| แผนงาน/โครงการ | งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.) | เบิกจ่าย (ลบ.) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2565 | ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 | สถานะ | ค่าการณ สิ้น ปี 65 | ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา | ผู้รับผิดชอบ |
|--|---------------------------|-------------------|-----------------------|--|---|--|--------------|---|---|--------------|
| แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร | | | | | | | | | | |
| 1. โครงการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขและเชิงปรับปรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคารและสถาปัตยกรรม | | | | | | | | | | |
| แผนงานบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร | 44.58 | 22.14 | ม.ค.-ธ.ค. 65 | - ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน - ระดับความสำเร็จของการประหยัดค่าใช้จ่าย -ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการ | ร้อยละ 100 ร้อยละ 5 จากงบประมาณ ≥ 4.5 | อยู่ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามแผนงาน | เป็นไปตามแผน | - ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานร้อยละ 100 - ระดับความสำเร็จของการประหยัดค่าใช้จ่ายร้อยละ 5 จากงบประมาณ - ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ≥ 4.5 | เร่งรัดกำกับกระบวนการจัดทำ TOR จัดซื้อจัดจ้างและการทำงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามแผนงาน | ผวค. |
| 2.โครงการมาตรฐานอาคารยั่งยืน | | | | | | | | | | |
| โครงการมาตรฐานอาคารยั่งยืน | - | - | ม.ค.-ธ.ค. 65 | - ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน -ใบรับรอง/รางวัลมาตรฐาน | ร้อยละ 100 1 ใบ | อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน | เป็นไปตามแผน | - ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานร้อยละ 100 - ใบรับรอง/รางวัลมาตรฐาน 1 ใบ | - | ผวค. |

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2565



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

| แผนงาน/โครงการ | งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.) | เบิกจ่าย (ลบ.) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2565 | ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 | สถานะ | คาดการณ์ สิ้น ปี 65 | ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---------------------------|-------------------|-----------------------|--|----------------------------|----------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------|
| แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร | | | | | | | | | | |
| 3. โครงการส่งเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัย (Safety Health Environment : SHE) | | | | | | | | | | |
| โครงการส่งเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัย (Safety Health Environment : SHE) | 9.20 | - | ม.ค.-ธ.ค. 65 | - ร้อยละ ความสำเร็จ ตามแผนงาน -ระดับความพึง พอใจ ผู้ใช้บริการ | ร้อยละ 100 ≥ 4.5 | อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน | เป็นไปตามแผน | - ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100 - ระดับความพึงพอใจ ผู้ใช้บริการ ≥ 4.5 | - | ผบอ. |
| 4.โครงการปรับปรุงการให้บริการผู้มีส่วนได้เสีย | | | | | | | | | | |
| โครงการปรับปรุงการให้บริการ ผู้มีส่วนได้เสีย | 4.88 | - | ม.ค.-ธ.ค. 65 | - ร้อยละ ความสำเร็จ ตามแผนงาน -ระดับความพึง พอใจ ผู้ใช้บริการ | ร้อยละ 100 ≥ 4.5 | อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน | เป็นไปตามแผน | - ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100 - ระดับความพึงพอใจ ผู้ใช้บริการ ≥ 4.5 | - | ผบอ. |

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2565



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

| แผนงาน/โครงการ | งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.) | เบิกจ่าย (ลบ.) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2565 | ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 | สถานะ | คาดการณ์ สิ้น ปี 65 | ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|--|-------------------------|----------------------------|--------------|---|--------------------------------|--------------|
| แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร | | | | | | | | | | |
| 5. โครงการยกระดับการบริหารจัดการจราจร | | | | | | | | | | |
| โครงการยกระดับการบริหารจัดการจราจร | 2.50 | - | ม.ค.-ธ.ค. 65 | - ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน -ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการ | ร้อยละ 100 ≥ 4.5 | อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน | เป็นไปตามแผน | - ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานร้อยละ 100 - ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ≥ 4.5 | - | ผบอ. |

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2565



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

| แผนงาน/โครงการ | งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.) | เบิกจ่าย (ลบ.) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2565 | ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 | 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 | อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน | เป็นไป ตามแผน | - ร้อยละความสำเร็จตาม แผนงานร้อยละ 100 - แผนบริหารและพัฒนา ทุนมนุษย์ ต.ค. - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านการ บริหารทุนมนุษย์ เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนน จากปีก่อน | - | ผทบ. |
| 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 | จัดทำร่างทบทวนโครงสร้างองค์กร และ ข้อเสนอในการแบ่งงาน/โครงสร้างองค์กร ใหม่ ตามแนวคิด Agile Structure | เป็นไป ตามแผน | - ร้อยละความสำเร็จของ โครงการปรับปรุงหรือ ทบทวนโครงสร้างองค์กร ใหม่ร้อยละ 100 - ผลการดำเนินงานของ ธพส. มีความยืดหยุ่น และบรรลุผลงาน ได้ รวดเร็วขึ้น เป้า หมายเสร็จตาม แผนปฏิบัติในปี งบประมาณ 2565 | - | ผทบ. |

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2565



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

| แผนงาน/โครงการ | งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.) | เบิกจ่าย (ลบ.) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2565 | ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 | 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 | อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน | 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 | อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน | 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 2 (มกราคม-มิถุนายน)

| แผนงาน/โครงการ | งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.) | เบิกจ่าย (ลบ.) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2565 | ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 | สถานะ | คาดการณ์ สิ้น ปี 65 | ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---------------------------|-------------------|-----------------------|--|---|---|------------------|---|--------------------------------|--------------|
| แผน 6 แผนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ | | | | | | | | | | |
| 5. โครงการเส้นทางความก้าวหน้า สายอาชีพ การพัฒนาผู้สืบทอด ตำแหน่งและจัดการคนเก่งเพื่อ พัฒนานวัตกรรม | - | - | 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 | อยู่ระหว่างทบทวนเส้นทางความก้าวหน้า สายอาชีพ | 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 | - | ฝทบ. |

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2565



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

| แผนงาน/โครงการ | งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.) | เบิกจ่าย (ลบ.) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2565 | ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 | 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 | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน | เป็นไปตามแผน | <ul style="list-style-type: none"> - 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 2 (มกราคม-มิถุนายน)

| แผนงาน/โครงการ | งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.) | เบิกจ่าย (ลบ.) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2565 | ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 | 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 | อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนงาน | 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 2 (มกราคม-มิถุนายน)

| แผนงาน/โครงการ | งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.) | เบิกจ่าย (ลบ.) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2565 | ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 | 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 | อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนงาน | เป็นไป ตามแผน | - ร้อยละความสำเร็จตาม แผนงานร้อยละ 100 - จำนวน KM ของ ธพส. 3 คน - จำนวนความคิด สร้างสรรค์/นวัตกรรมที่ ส่งไปประกวดภายนอก 1 โครงการ - คะแนน ตัวชี้วัด Enablers ด้านการ จัดการความรู้และ นวัตกรรม เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนน จากปีก่อน | - | ผทบ. |

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2565



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

| แผนงาน/โครงการ | งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.) | เบิกจ่าย (ลบ.) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2565 | ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 | สถานะ | คาดการณ์ สิ้น ปี 65 | ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา | ผู้รับผิดชอบ |
|---|------------------------------|-------------------|-----------------------|--|--|-------------------------------|--------------|---|--------------------------------|--------------|
| แผน 8 แผนปฏิบัติการดิจิทัล (DE) | | | | | | | | | | |
| 1.ระบบโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือ และกระบวนการเพื่อยกระดับ หน่วยงานไปสู่องค์กรดิจิทัล | 76.12 | 25.51 | 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 | อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนงาน | 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 2 (มกราคม-มิถุนายน)

| แผนงาน/โครงการ | งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.) | เบิกจ่าย (ลบ.) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2565 | ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 | สถานะ | คาดการณ์ สิ้น ปี 65 | ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา | ผู้รับผิดชอบ |
|--|------------------------------|-------------------|-----------------------|--|---|-------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------------|--------------|
| แผน 8 แผนปฏิบัติการดิจิทัล (DE) | | | | | | | | | | |
| 2. ระบบการพัฒนาแพลตฟอร์ม เพื่อยกระดับการบริหาร และการ ให้บริการดิจิทัล | 7.19 | 2.37 | ม.ค.-ธ.ค. 65 | - ร้อยละความสำเร็จตาม แผนงาน - ระดับความสามารถ ให้บริการได้อย่าง ต่อเนื่องตาม SLA - ผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยงโครงการอยู่ใน ระดับที่ต่ำ ความเสี่ยง | ร้อยละ 100 มากกว่า ร้อยละ 95 ≤ 2 | อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนงาน | เป็นไปตามแผน | | - | ฝ่ายดิจิทัล |

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2565



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

| แผนงาน/โครงการ | งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.) | เบิกจ่าย (ลบ.) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2565 | ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 | สถานะ | คาดการณ์ สิ้น ปี 65 | ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา | ผู้รับผิดชอบ |
|--|------------------------------|-------------------|-----------------------|---|--|-------------------------------|--------------|---|--------------------------------|--------------|
| แผน 8 แผนปฏิบัติการดิจิทัล (DE) | | | | | | | | | | |
| 3. ระบบการพัฒนารูปแบบ นวัตกรรม การใช้ข้อมูลดิจิทัล ภาครัฐและการให้บริการข้อมูลเปิด และความปลอดภัย | 2.80 | 1.40 | ม.ค.-ธ.ค. 65 | <ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน - System availability - ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการอยู่ในระดับที่ต่ำ - ความเสี่ยง - ได้แผนดำเนินงาน และรายงานการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่และการเปิดเผยข้อมูล (Big Data and open Data) | ร้อยละ 100 มากกว่าร้อยละ 95 ≤ 2 ตามข้อกำหนดของโครงการ | อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนงาน | เป็นไปตามแผน | <ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน ร้อยละ 100 - System availability มากกว่าร้อยละ 95 - ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการอยู่ในระดับที่ต่ำ - ความเสี่ยง ≤ 2 - ได้แผนดำเนินงาน และรายงานการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่และการเปิดเผยข้อมูล (Big Data and open Data) ตามข้อกำหนดของโครงการ | - | ฝ่ายดิจิทัล |

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2565



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

| แผนงาน/โครงการ | งบประมาณ งบลงทุน (ลป.) | เบิกจ่าย (ลป.) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2565 | ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 | 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 | อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนงาน | เป็นไปตามแผน | - ร้อยละความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน ร้อยละ 100 - บทเรียนออนไลน์ตามข้อกำหนดของโครงการ ตามข้อกำหนดของโครงการ | - | ฝ่ายดิจิทัล |

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2565



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

| แผนงาน/โครงการ | งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.) | เบิกจ่าย (ลบ.) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2565 | ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 | 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 กกก.ธพส. เป็นรายไตรมาส | เป็นไปตามแผน | - ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณตามแผน ร้อยละ 100 - EP และ EBITDA ตามประมาณการ | - | ผบช. |

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2565



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

| แผนงาน/โครงการ | งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.) | เบิกจ่าย (ลบ.) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2565 | ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 | 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 2 (มกราคม-มิถุนายน)

| แผนงาน/โครงการ | งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.) | เบิกจ่าย (ลบ.) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2565 | ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 | 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 | อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนแสวงหา สถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาบริการด้าน การเงิน | เป็นไปตามแผน | - ระดับความสำเร็จ ในการหาสถาบัน การเงินเพื่อสนับสนุน ด้านการเงิน 2 สถาบันการเงิน - ความคุ้มค่าในการ ใช้แหล่งเงินทุนอัตรา ดอกเบี้ยต่ำสุดที่ สถาบันการเงินเสนอ | - | ผก. |

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2565



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

| แผนงาน/โครงการ | งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.) | เบิกจ่าย (ลบ.) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2565 | ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 | 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 | อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนงาน | 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 | อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการพัฒนาความยั่งยืนของ ธพส. ประจำปีตามมาตรฐาน GRI และทบทวนปัจจัยยั่งยืน | เป็นไปตามแผน | - รายงาน นโยบาย คู่มือ ตามเกณฑ์ - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนนจากปีก่อน | - | ฝาก. |

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2565



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

| แผนงาน/โครงการ | งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.) | เบิกจ่าย (ลบ.) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2565 | ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 | 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 | - ทบทวนนโยบายฯ แล้วเสร็จ - ทบทวนแนวทางปฏิบัติฯ แล้วเสร็จ (เพิ่มกระบวนการจัดทำแผนการกำกับ การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ) - อยู่ระหว่างการรวบรวมกฎหมายและ กฎระเบียบ | 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 2 (มกราคม-มิถุนายน)

| แผนงาน/โครงการ | งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.) | เบิกจ่าย (ลบ.) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2565 | ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 | 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 | - เปิดหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) 2565 ระหว่างวันที่ 17 ก.พ. - 2 มี.ค. 65 และจัดทำสื่อธรรมาภิบาล CG Broadcast ไตรมาส 2 เมื่อวันที่ 12 พ.ค.65 สำหรับ การจัดกิจกรรม CG Day จะดำเนินการ ในไตรมาสถัดไป | 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 | เป็นไปตามแผน | - ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนการ ดำเนินงาน ร้อยละ 100 - ระดับคะแนนประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใส ร้อยละ ≥93.5 | | ฝกม. |

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2565



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

| แผนงาน/โครงการ | งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.) | เบิกจ่าย (ลบ.) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2565 | ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 | 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 | อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนงาน | เป็นไปตามแผน | - ร้อยละความสำเร็จ การดำเนินการตาม แผนร้อยละ 100 - ระดับความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 4.50 | - | ผลส. |

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2565



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

| แผนงาน/โครงการ | งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.) | เบิกจ่าย (ลบ.) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย ปี 2565 | ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 | 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 | อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนงาน | เป็นไปตามแผน | - ร้อยละความสำเร็จ การดำเนินการตาม แผนร้อยละ 100 - ระดับคะแนนด้าน การบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน เพิ่มขึ้นจาก Baseline 0.20 คะแนน | - | ฝผส. |

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

- | | | |
|--------------------------|------------|---------------------|
| 1. ดำเนินการเป็นไปตามแผน | 41 โครงการ | คิดเป็นร้อยละ 83.67 |
| 2. ล่าช้ากว่าแผน | 8 โครงการ | คิดเป็นร้อยละ 16.33 |