



แผน/โครงการประจำปี 2561

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2561	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	ข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Land Development Plan)								
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการ โชนซี	5.037	0.60	ร้อยละดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมธนารักษ์ จากนั้นจะนำส่งให้กระทรวงการคลังและ ครม. พิจารณาต่อไป	เป็นไปตามแผน	-	ศวบ.
2. โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ซอยพหลโยธิน 11	261.61	-	ร้อยละดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง แล้วอยู่ระหว่างเริ่มดำเนินโครงการ ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากติดประเด็นเข้าพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างจากชุมชน ซึ่งต้องมีการประชุมร่วมกันเพื่อหาข้อยุติก่อน	ล่าช้ากว่าแผน	เร่งรัดประชุมเพื่อหารือร่วมกัน 3 ฝ่ายระหว่าง กรมธนารักษ์ ผส. และ รพส. เพื่อหาข้อยุติ	ศวบ.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2561	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	ข้อเสนอแนะการ ปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Land Development Plan)								
3. โครงการบริหารจัดการ สนามกอล์ฟบางพระ	-	-	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	ปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูล โครงการฯ ในการบริหารระยะ ยาว เพื่อความต่อเนื่องในการ บริหารจัดการโครงการหลัง สิ้นสุดสัญญา	เป็นไปตามแผน	เตรียมความพร้อมจัดทำ แนวทางการบริหารหลัง ครบสัญญา	ผตธ.
4. ศึกษาโครงการใหม่ โครงการศูนย์ประชุมและ แสดงสินค้านานาชาติเฉลิม พระเกียรติฯ	-	-	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	จัดทำแนวทางเลือกการบริหาร โครงการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง นำเสนอคณะกรรมการ ธพส. พิจารณาให้ความเห็นชอบ	เป็นไปตามแผน		ผตธ.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2561	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	ข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 2 แผนพัฒนารัฐกิจศูนย์ราชการ								
1.แผนงานจัดสรรพื้นที่และจัดหาผู้เช่าพื้นที่พาณิชย์ประเภทพื้นที่สำนักงานเพิ่มเติม	54.00	-	- รายได้ค่าเช่าค่าบริการ - Occupancy Rate - ระดับความพึงพอใจ	219 ลบ. ร้อยละ 95 4.25	- รายได้ค่าเช่าค่าบริการพื้นที่ธุรกิจศูนย์ราชการรวม 110.535 ล้านบาท สูงกว่าเป้า 4.651 ล้านบาท - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนจัดสรรพื้นที่ จัดหาผู้เช่าทำสัญญาเช่าอาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์อาหารและพื้นที่ภายในอาคาร - พื้นที่อาคารจอดรถ B การปรับปรุงพื้นที่ชั้น 5 ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการของผู้รับจ้าง	เป็นไปตามแผน	กำกับเร่งรัดติดตามผู้รับจ้างให้ดำเนินงานได้ตามแผนงานที่วางไว้	ผตธ.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2561	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	ข้อเสนอแนะการ ปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 2 แผนพัฒนารูธุรกิจศูนย์ราชการ								
2.เพิ่มปริมาณการใช้พื้นที่ ลานอเนกประสงค์และ พื้นที่ประชาสัมพันธ์	-	-	- รายได้ค่าเช่า ค่าบริการ - Occupancy Rate - ระดับความพึงพอใจ	219 ลบ. ร้อยละ 95 4.25	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน เพิ่มปริมาณการใช้พื้นที่ลาน อเนกประสงค์และพื้นที่ ประชาสัมพันธ์อาคารรัฐ ประศาสนภักดี (อาคาร B) - รายได้ค่าเช่า/บริการพื้นที่ธุรกิจ ศูนย์ราชการฯ รวม 110.535 ลบ. (เป้าหมาย 105.884 ลบ.) สูงกว่าเป้าหมาย 4.651 ลบ. เป็น ผลมาจากการจัดสรรพื้นที่เช่า เพิ่มการขายพื้นที่ลาน อเนกประสงค์	เป็นไปตามแผน	-	ผตธ.
3.ปรับราคาค่าเช่าและ ค่าบริการพื้นที่พาณิชย์ให้ เหมาะสม	-	-			อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน ปรับราคาค่าเช่าและพื้นที่	เป็นไปตามแผน	-	ผตธ.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2561	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	ข้อเสนอแนะการ ปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 2 แผนพัฒนารัฐกิจศูนย์ราชการ								
4.ปรับปรุงพื้นที่พาณิชย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ให้บริการ	-	-	- รายได้ค่าเช่า ค่าบริการ	219 ลบ.	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน ปรับปรุงพื้นที่พาณิชย์เพื่อ เพิ่ม ประสิทธิภาพการให้บริการ	เป็นไปตามแผน	-	ผตธ.
5.สร้างความร่วมมือในการ ใช้พื้นที่ร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน	-	-	- Occupancy Rate	ร้อยละ 95	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน สร้างความร่วมมือในการใช้ พื้นที่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน	เป็นไปตามแผน	-	ผตธ.
6.สร้างความสัมพันธ์ผู้เช่า เพื่อรักษารฐานลูกค้า	-	-	- ระดับความพึงพอใจ	4.25	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ผู้ เช่าเพื่อรักษารฐานลูกค้า	เป็นไปตามแผน	-	ผตธ.
7.พัฒนาศักยภาพบุคลากร และเทคโนโลยีในการ ให้บริการ	-	-			อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ บุคลากรและเทคโนโลยีในการ ให้บริการ	เป็นไปตามแผน	-	ผตธ.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2561	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	ข้อเสนอแนะการ ปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 3 แผนยกระดับมาตรฐานการบริการ								
1. แผนยกระดับมาตรฐาน การบริการ	-	-	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	- ทบทวน ประเมิน ปรับปรุง มาตรฐานการบริการแล้ว ได้แก้ งานข้อบกพร่อง-ส่งภายในศูนย์ ราชการฯ งานรักษาความสะอาด ศูนย์อาหาร และอยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดอบรม - จัดอบรมการบริหารจัดการ อาคาร เรื่องกฎหมายข้อบังคับ และข้อบังคับด้านการจราจร ฝึกอบรมอาสาจราจร เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2561 โดยมีผู้เข้าอบรมคือ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ ทัพส.	เป็นไปตามแผน	-	ศวบ.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2561	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	ข้อเสนอแนะการ ปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 4 แผนบริหารจัดการอาคาร								
- ดำเนินการกิจกรรมตามแผนมาตรฐานด้านการบริหารอาคารศูนย์ราชการฯ (ด้านรักษาความปลอดภัย ม.ค.61-ธ.ค.61)								
1.แผนงานการรวบรวมและ ทบทวนกฎหมายและ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารจัดการอาคาร ศูนย์ราชการฯ ด้านการ รักษาความปลอดภัย	-	-	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	<ul style="list-style-type: none"> - คณะทำงานฯ มอบหมายให้ นายเสน่ห์ ชุ่มปรีชา น.ส.อรุณฉัตร หนูเจริญ และนายทศพร มีประเสริฐ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการรวบรวมกฎหมายฯ ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมจัดทำทะเบียนเอกสาร - คณะทำงานฯ ร่วมกันพิจารณา ทบทวนและรวบรวมกฎหมาย และข้อบังคับด้านการรักษาความปลอดภัยที่เป็นปัจจุบัน - ใช้พื้นที่ในระบบ Intranet ของ ธพส. สำหรับรวบรวมกฎหมาย ข้อบังคับ - ระบุประเด็นสาระสำคัญตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการอย่าง ครบถ้วน 	เป็นไปตามแผน	-	ศว.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2561	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	ข้อเสนอแนะการ ปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 4 แผนบริหารจัดการอาคาร								
- ดำเนินการกิจกรรมตามแผนมาตรฐานด้านการบริหารอาคารศูนย์ราชการฯ (ด้านรักษาความปลอดภัย ม.ค.61-ธ.ค.61)								
2. แผนการกำหนด โครงสร้างคณะกรรมการ บริหารจัดการอาคารตาม มาตรฐาน ด้านการรักษา ความปลอดภัย	-	-	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	- ทบทวนคณะกรรมการบริหาร จัดการอาคารด้านการรักษา ความปลอดภัย แต่งตั้ง คณะกรรมการฯ พร้อมกำหนด อำนาจหน้าที่แล้ว - จัดประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2561 - เผยแพร่/สื่อสารผู้เกี่ยวข้อง รับทราบ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น intranet หนังสือเวียนเป็น ต้น	เป็นไปตามแผน	-	ศวบ.
3. แผนการทบทวนและ จัดทำนโยบายการจัดการ อาคารด้านการรักษาความ ปลอดภัย	-	-	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	ในการประชุมคณะกรรมการฯ ได้ ทบทวนและจัดทำนโยบายและ เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบและ ถือปฏิบัติ	เป็นไปตามแผน	-	ศวบ.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2561	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	ข้อเสนอแนะการ ปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 4 แผนบริหารจัดการอาคาร								
- ดำเนินการกิจกรรมตามแผนมาตรฐานด้านการบริหารอาคารศูนย์ราชการฯ (ด้านรักษาความปลอดภัย ม.ค.61-ธ.ค.61)								
4.แผนการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการอาคารด้านการรักษาความปลอดภัย	-	-	ร้อยละดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	พิจารณาหลักสูตรที่เหมาะสมกับสถานการณ์ บริบทและความจำเป็นในปัจจุบันได้ดำเนินการอบรมตามแผนไปแล้ว จำนวน 2 หลักสูตร	เป็นไปตามแผน	-	ศวบ.
5.แผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์งานบริหารจัดการอาคารของ ธพส.ด้านการรักษาความปลอดภัย	-	-	ร้อยละดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	- ทบทวนความเพียงพอของข้อมูลด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่ และเผยแพร่และช่องทางผ่านแพร่ที่จำเป็น - ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ นโยบายฯ ผ่านทาง เว็บไซต์ ศูนย์ราชการฯ และ ธพส. นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่ทาง intranet ให้รับทราบโดยทั่วกัน	เป็นไปตามแผน	-	ศวบ.
6.แผนปฏิบัติงานบริหารจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย	-	-	ร้อยละดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	ทบทวนเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินด้านการรักษาความปลอดภัยแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน	-	ศวบ.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2561	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	ข้อเสนอแนะการ ปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 4 แผนบริหารจัดการอาคาร								
- ดำเนินการกิจกรรมตามแผนมาตรฐานด้านการบริหารอาคารศูนย์ราชการฯ (ด้านมาตรฐานอาคารยั่งยืน ม.ค.61-ธ.ค.61)								
- การปรับปรุงแนวทางมาตรฐานอาคารยั่งยืน - อบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-NC	-	-	- ได้รับคะแนนประเมินที่ร้อยละ 80 - ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่เข้ารับการอบรมผ่านการทดสอบในหลักสูตร	ร้อยละ 80	- สถาอาคารยั่งยืนแห่งเยอรมัน (DGNB) ได้ทำการประเมินอาคารแล้วได้รับคะแนนประเมินที่ 80.30% - ส่งบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES -NC เข้าอบรมรุ่น 19 เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 2561 ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 6 คน ผ่านการประเมิน 5 คน	เป็นไปตามแผน	-	ศวบ.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2561	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	ข้อเสนอแนะการ ปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 4 แผนบริหารจัดการอาคาร								
- แผนการดูแลบำรุงรักษา								
1.แผนการดูแลบำรุงรักษา เชิงป้องกัน(Preventive Maintenance)	158.510	42.56	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	ดำเนินการได้ตามแผน คิดเป็น ร้อยละ 100	เป็นไปตามแผน	เร่งรัดกระบวนการจัดจ้าง และการดำเนินงานของผู้ รับจ้างให้เป็นไปตาม แผนงาน	ศวบ.
2.แผนการดูแลบำรุงรักษา เชิงแก้ไข (Corrective Maintenance)	5.70	0.30	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	ดำเนินการได้ตามแผน คิดเป็น ร้อยละ 100	เป็นไปตามแผน		ศวบ.
3. แผนปรับปรุง	5.30	-	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	ดำเนินการได้ตามแผน คิดเป็น ร้อยละ 100	เป็นไปตามแผน		ศวบ.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2561	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	ข้อเสนอแนะการ ปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร								
แผนเสริมสร้างภาพลักษณ์ องค์กร	-	-	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างจัดกิจกรรม CSR จัดทำแผนปรับปรุงการ ดำเนินงาน แผนการสื่อสาร และประชุมคณะกรรมการ ประสานงานฯ	เป็นไปตามแผน	-	ผลส.
แผน 6 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM)								
1. โครงการสรรหาบุคลากร เชิงรุก(Recruitment Proactive)	-	-	มีคู่มือการสัมภาษณ์ อิงสมรรถนะใน ตำแหน่งที่เป็นธุรกิจ หลักของ จพส. มีรายงานผลการนำ คู่มือไปใช้ในการ สัมภาษณ์	Q3/2561	อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนา ระบบสรรหา (e-Recruitment) ได้แก่ แบบฟอร์มใบสมัคร ออนไลน์ผ่าน เว็บ DAD สามารถ แนบ Resume และมีการอัด คลิปวีดีโอด้วยเว็บไซต์ ให้ ผู้สมัครตอบคำถามและแนะนำ ตัวเบื้องต้น	เป็นไปตามแผน	-	ผลท.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2561	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	ข้อเสนอแนะการ ปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 6 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM)								
2. โครงการประเมินและ พัฒนาสมรรถนะบุคลากร (Assessment Capacity & Capability)	-	-	มากกว่าร้อยละ 90 มีการประเมิน ช่องว่างสมรรถนะ และมีแผนและ เครื่องมือการพัฒนา พนักงานรายบุคคล	> ร้อยละ 90	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ แผนการพัฒนาพนักงาน รายบุคคล	เป็นไปตามแผน	-	ฝทค.
3. ปรับโครงสร้างองค์กรให้ สอดคล้องกับภารกิจตาม หลักเกณฑ์การบริหาร จัดการที่ดี (Change Organization for Corporate Governance)	-	-	มีรายงานการ ปรับปรุงโครงสร้าง องค์กรฯ ต่อ กก. รพส.	Q1/2561	ดำเนินการศึกษาด้านโครงสร้าง หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ แล้ว อยู่ระหว่างติดตามและ ประเมินประสิทธิภาพ	เป็นไปตามแผน	-	ฝทค.
4. โครงการประเมินค่างาน และบริหารค่าตอบแทน (Job Evaluation & Compensation)	-	-	ปรับโครงสร้าง เงินเดือนตามเวลาที่ กำหนด	Q1/2561	อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวด 1	เป็นไปตามแผน	-	ฝทค.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2561	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	ข้อเสนอแนะการ ปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 6 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM)								
5.โครงการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันในงานของบุคลากร (Employee Engagement)	-	-	มีรายงานและเปรียบเทียบผลสำรวจฯ และแผนดำเนินการเกี่ยวกับความพึงพอใจ ความผาสุกและความผูกพันในการทำงานของพนักงาน	ธ.ค.2561	- ดำเนินการตามแผนสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันในงานของบุคลากร และอยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้างที่ปรึกษา - ทบทวนกิจกรรมและงบประมาณ เพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับกรรมการบริษัท (Group Outing)	เป็นไปตามแผน	-	ฝทค.
6.โครงการและแผนงานตามที่คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ (Employee Relation)	-	-	1.มีรายงานผลและประเมินผลความสำเร็จของการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ 2.มีการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	ธ.ค.2561	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานที่คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์มอบหมาย โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ประจำทุกเดือน - อยู่ระหว่างการทำแผนงานและจัดกิจกรรมและศึกษาปรับปรุงสวัสดิการตามที่ประชุมเสนอ	เป็นไปตามแผน	-	ฝทค.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2561	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	ข้อเสนอแนะการ ปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 6 บริหารและพัฒนาบุคคล (HRD)								
1.โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (Push Up HR System)	-	-	รายงานผลการประเมินผลเสร็จทันเวลา	Q4/2561	อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวด 1	เป็นไปตามแผน	-	ฝทค.
2.โครงการพัฒนาภาวะผู้นำผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (Leadership for Mega-Trend Phase 2)	-	-	มากกว่าร้อยละ 90 ผู้บริหารและพนักงานได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	มากกว่าร้อยละ 90	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนพัฒนาภาวะผู้นำผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในไตรมาส 3	เป็นไปตามแผน	-	ฝทค.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2561	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	ข้อเสนอแนะการ ปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 6 บริหารและพัฒนาบุคคล (HRD)								
3. โครงการพัฒนาระบบ การจัดการความรู้และการ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เรียน (Knowledge Management Phase 1)	-	-	มีระบบ KMS รองรับการบริหาร จัดการองค์ความรู้ ของ ธพส.	Q4/2561	ปรับโครงการพัฒนาระบบการ จัดการความรู้ ขึ้นในปี 2562 เนื่องจากปี 2561 โครงสร้างด้าน การบริหารจัดการ สารสนเทศยังไม่ รองรับต่อการพัฒนาระบบ KMS ที่จะเกิดขึ้นตั้งนั้น จึง จำเป็นต้องใช้เวลาศึกษาข้อมูล โครงการดังกล่าว เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุดต่อการใช้งาน	เป็นไปตามแผน	-	ฝทค.
4.โครงการส่งเสริม วัฒนธรรมองค์กร (CUPIC)	-	-	มีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพื่อ ส่งเสริมวัฒนธรรม องค์กร (CUPIC)	Q4/2561	- จัดกิจกรรมมอบประกาศเกียรติ คุณพนักงานตัวอย่าง CUPIC เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 - ดำเนินการจัดโครงการ “ก้าวไป ด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล (DAD Moving Forward Together) เมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2561 - ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงาน ตามแผนและประเมินผลงาน	เป็นไปตามแผน	-	ฝทค.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2561	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	ข้อเสนอแนะการ ปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 6 บริหารและพัฒนาบุคคล (HRD)								
5.โครงการวางระบบการบริหารและพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต	-	-	มีรายงานการทบทวนหลักเกณฑ์และคุณสมบัติสำหรับสรรหา	Q1/2561	ยกเลิกดำเนินโครงการวางระบบการบริหารและพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (Development Successors) โดยทำการรวมกับโครงการการบริหารบุคลากรที่มีความสามารถ สูง (Talent Capital)	เป็นไปตามแผน	-	ฝทค.
6.โครงการบริหารบุคลากรที่มีความสามารถสูง (Talent Capital)	-	-	มีระบบการบริหารจัดการบุคลากรที่มีความสามารถสูงที่ได้รับความเห็นชอบจาก ธพส.	ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวด 1	เป็นไปตามแผน	-	ฝทค.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2561	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	ข้อเสนอแนะการ ปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 7 แผนปฏิบัติการดิจิทัล (DE)								
1.โครงการระบบบริหาร องค์กรและฐานข้อมูล	- 1.00	- -	- I-Process สามารถให้บริการได้ - E-Tax invoice สามารถให้บริการได้	2562	- จัดส่ง Requirement ให้กับผู้ รับจ้างประเมินขอบเขตงาน ของระบบ - อยู่ระหว่างการออกแบบระบบ E-Billing	เป็นไปตามแผน	เร่งรัดกำกับกระบวนการจัดทำ TOR จัดซื้อจัดจ้างและการ ดำเนินงานของผู้รับจ้างให้ เป็นไปตามแผนงาน	ฝทส.
2. โครงการระบบ สารสนเทศสำหรับการ ให้บริการ	2.50 0.50	- -	1.Smart website สามารถให้บริการได้ 2.Mobile Application สามารถให้บริการได้	ธ.ค. 2561 ธ.ค. 2561	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ - อยู่ระหว่างจัดทำ TOR	เป็นไปตามแผน		ฝทส.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2561	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	ข้อเสนอแนะการ ปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 7 แผนปฏิบัติการดิจิทัล (DE)								
3.โครงการระบบ Infrastructure และ โครงข่ายคอมพิวเตอร์	0.50	-	1.จัดหาเครื่อง คอมพิวเตอร์	เม.ย.2561	- อยู่ระหว่างส่งมอบงาน	เป็นไปตามแผน	เร่งรัดกำกับกระบวนการจัดทำ TOR จัดซื้อจัดจ้างและการ	ฝทส.
	2.50	1.75	2.Network for new office	ธ.ค.2561	- อยู่ระหว่างการติดตั้งและส่ง มอบงาน	เป็นไปตามแผน	ดำเนินงานของผู้รับจ้างให้ เป็นไปตามแผนงาน	
	4.53	1.28	3.โครงการจัดทำ ระบบสื่อสารสารสนเทศ	ธ.ค.2561	- อยู่ระหว่างตรวจรับงาน และ ดำเนินการการติดตั้งระบบ	เป็นไปตามแผน		



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2561	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	ข้อเสนอแนะการ ปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 7 แผนปฏิบัติการดิจิทัล (DE)								
4.โครงการระบบความปลอดภัยมาตรฐานและการเชื่อมโยง	4.50	4.49	1.Cyber Security System	มิ.ย. 2561	- ส่งมอบและตรวจรับงานแล้ว	เป็นไปตามแผน	เร่งรัดกำกับกระบวนการจัดทำ TOR จัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามแผนงาน	ฝทส.
	3.50	-	2.Improve Security Attack	ธ.ค. 2561	- อยู่ระหว่างจัดทำ TOR			
5.โครงการระบบพัฒนาความรู้และบุคลากรด้านดิจิทัล	-	-	1.Digital Workforce Training 2.KM to Innovation 3.E-learning	ธ.ค.2561	อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาความรู้บุคลากรด้านดิจิทัล	เป็นไปตามแผน		ฝทส.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2561	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	ข้อเสนอแนะการ ปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 8 แผนการเงินงบประมาณ								
1.แผนการเงินและ งบประมาณ	-	-	- ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณตามแผน - EBITDA	ร้อยละ 100 1,309 ลบ.	- ดำเนินการทบทวนข้อเสนอ งบประมาณ ประจำปีเสนอ คณะกรรมการ และสศช. ตาม กำหนด - รายงานผลประกอบการด้าน การเงิน การใช้จ่ายงบประมาณ และผลการเบิกจ่ายเงินลงทุน ต่อ คณะกรรมการเพื่อทราบ เป็นราย ไตรมาส - ทบทวนงบประมาณประจำปี เสนอคณะกรรมการเห็นชอบ งบประมาณ 2561(ปรับปรุงครั้ง ที่2)	เป็นไปตามแผน	-	ฝบช. ฝกง.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2561	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	ข้อเสนอแนะการ ปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 8 แผนการเงินงบประมาณ								
2.แผนงบประมาณ	-	-	- จัดทำข้อเสนองบประมาณประจำปีปรับปรุง - จัดให้มีการประชุมติดตามแผนเบิกจ่ายรายเดือน	ต.ค.2560 8 ครั้ง / ปี	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงบประมาณเพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายงาน คกก.ธพส.รายไตรมาส ผลเบิกจ่ายงบลงทุนไตรมาส 2 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด	เป็นไปตามแผน	-	ฝบช.
3.แผนบริหารการเงินระยะสั้น ระยะยาว ให้เกิดประสิทธิภาพ	-	-	- ระดับความสำเร็จในการจัดส่งแผน สบน. - มีการคาดการณ์ด้านการเงินให้สอดคล้องกับสภาพคล่องขององค์กรตามสถานการณ์	มี.ค. 3 สถานการณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนบริหารการเงิน ปัจจุบันได้แผนการกู้เงินและแผนบริหารหนี้ได้ผ่านความเห็นชอบ คกก.ธพส.แล้ว และได้จัดส่งแผนดังกล่าวให้ สบน. เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนเห็นชอบแผนบริหารหนี้สาธารณะจาก ครม.	เป็นไปตามแผน	-	ฝกง.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2561	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	ข้อเสนอแนะการ ปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 8 แผนการเงินงบประมาณ								
4.แผนแสวงหาความร่วมมือเพื่อการพัฒนาบริการด้านการเงิน	-	-	ระดับความสำเร็จในการหาพันธมิตรด้านการเงิน	2 สถานบันการเงิน	- อยู่ระหว่างดำเนินการวิเคราะห์รวบรวมความต้องการเงินกู้หาพันธมิตร ในการสนับสนุนด้านการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการหาแหล่งเงินทุนโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการโซนซี	เป็นไปตามแผน	-	ฝกง.
5.แผนการบริหารจัดการด้านการเงิน	-	-	ความสำเร็จของการพัฒนาระบบ EDC	ธ.ค.60	- ศึกษาการเชื่อมโยงระบบเตรียมความพร้อมโดยประสานการทำงานร่วมกับธนาคารเพื่อที่จะให้เชื่อมโยงระบบ	เป็นไปตามแผน	-	ฝกง.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2561	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	ข้อเสนอแนะการ ปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 9 แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี								
1.โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีของ คณะกรรมการ ธพส.	-	-	-ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน -ระดับคะแนน ประเมินองค์กรด้าน บทบาทคณะกรรมการ	ร้อยละ 100 4.10	- อยู่ระหว่างดำเนินการตาม แผนพัฒนาตนเองของกรรมการ และแผนประชุมคณะกรรมการ	เป็นไปตามแผน	-	สายนโยบาย และกลยุทธ์
2.โครงการพัฒนา กระบวนการบริหารจัดการ องค์กรให้มีมาตรฐานตาม แนวทาง ITA	-	-	-ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน -ระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน	ร้อยละ 100 มากกว่า 80-100	- พัฒนาระบบการตรวจสอบ บุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยระบบ IT โดยการนำเข้าข้อมูลคู่สัญญามา สอบทานกับข้อมูลพนักงาน แล้ว ออกรายงานความเกี่ยวข้อง - จัดทำหลักสูตร E-learning : ITA CG จรรยาบรรณทางธุรกิจ	เป็นไปตามแผน	-	สายนโยบาย และกลยุทธ์
3.โครงการศึกษการจัดทำ ข้อตกลงคุณธรรม	-	-	-ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน -ระดับคะแนน ประเมินองค์กรด้าน บทบาทคณะกรรมการ	ร้อยละ 100 4.10	- อยู่ระหว่างศึกษาและจัดทำ ข้อตกลงคุณธรรม จัดทำคู่มือ เผยแพร่ ดำเนินการ และทบทวน คู่มือ	เป็นไปตามแผน	-	สายนโยบาย และกลยุทธ์



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2561	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	ข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 9 แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี								
4.โครงการยกระดับองค์กร ยั่งยืนด้วยมาตรฐานการสีเขียว	-	-	-ร้อยละดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	- อยู่ระหว่างศึกษามาตรการสีเขียวและทบทวนบริบทในการพัฒนาของ ธพส. และจัดทำ Framework การดำเนินการตามมาตรฐานการสีเขียวใน ธพส.	เป็นไปตามแผน	-	สายนโยบาย และกลยุทธ์
5.โครงการนำนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไปสู่การปฏิบัติ	-	-	-ระดับคะแนนประเมินองค์กรด้าน บทบาทคณะกรรมการ -ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน	4.10 มากกว่า 80-100	- ทบทวนคู่มือด้าน CG และแนวทางปฏิบัติด้าน COI เผยแพร่ผู้บริหารและพนักงาน รับทราบและถือปฏิบัติ - จัดตั้งศูนย์และดำเนินการศูนย์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น จัดทำกิจกรรมการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	เป็นไปตามแผน	-	สายนโยบาย และกลยุทธ์
6.โครงการพัฒนาระบบ Compliance	-	-	-ร้อยละดำเนินงานตามแผน -ระดับคะแนนประเมินองค์กรด้าน บทบาทคณะกรรมการ	ร้อยละ 100 4.10	- อยู่ระหว่างศึกษาระบบ Compliance และจัดทำ Compliance Policy	เป็นไปตามแผน	-	สายนโยบาย และกลยุทธ์



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2561	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	ข้อเสนอแนะการ ปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 9 แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี								
7.โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้แก่ผู้ประกอบการ	-	-	-ร้อยละดำเนินงานตามแผน -ระดับคะแนนประเมินองค์กรด้าน บรรษัทคุณธรรมการ	ร้อยละ 100 4.10	- อยู่ระหว่างกำหนดหัวเรื่องที่จะให้ความรู้ จัดกิจกรรม และประเมินผล	เป็นไปตามแผน	-	สายนโยบายและกลยุทธ์
8.กิจกรรมสร้างเครือข่ายธรรมาภิบาล	-	-			- อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลเพื่อดำเนินการตามแผนสร้างเครือข่ายธรรมาภิบาล	เป็นไปตามแผน	-	สายนโยบายและกลยุทธ์
9.ยกระดับรายงานการเปิดเผยข้อมูล/รายงานประจำปีด้าน CG ให้เป็นไปตามแนวทาง GRI และรัฐบาล	-	-			- อยู่ระหว่างจัดทำนโยบายกรอบแนวทางตามแนวทางในการเปิดเผยข้อมูล (สคร.ตลท.GRI ภาครัฐ) และดำเนินการปรับปรุงงานที่เกี่ยวข้อง	เป็นไปตามแผน	-	สายนโยบายและกลยุทธ์



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2561	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	ข้อเสนอแนะการ ปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 10 แผนความความรับผิดชอบต่อสังคม								
1. โครงการ CSR AFTER PROCESS	-	-	-ระดับความพึงพอใจ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ ผู้ให้บริการ -รับฟังความคิดเห็น จากผู้มีส่วนได้เสีย	ไม่ต่ำกว่า 4.00 ได้อนุมัติ แผน ปรับปรุง จาก กกก.	- ดำเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 1. ตักบาตรประจำสัปดาห์ ทุก วันอังคารและพฤหัสบดี 2. ออมบุญ ต้อนรับปีใหม่ วันที่ 5 และ 9 มกราคม 2561 วัน มาฆบูชา วันที่ 23 และ 27 กุมภาพันธ์ 2561 วันวิสาขบูชา วันที่ 18 และ 22 พฤษภาคม 2561 3. บริจาคโลหิต วันที่ 22-23 และ 24-25 มกราคม 2561 วันที่ 23-25 เมษายน 2561 4. วันเด็ก วันที่ 13 มกราคม 2561 5. วันแห่งความรักกับสำนักเขต หลักสี่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 6. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ พระเทพฯ วันที่ 1-30 เมษายน 2561	เป็นไปตามแผน	-	ฝสอ.



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2561	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	ข้อเสนอแนะการ ปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 11 แผนบริหารจัดการด้านความเสี่ยง								
1.แผนบริหารความเสี่ยง	-	-	-จำนวนกระบวนการ ที่ได้รับการปรับปรุง -คะแนนการบริหาร จัดการความเสี่ยง	2 สูงกว่า ปีก่อน	- เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ดำเนินการเสริมสร้างเครือข่าย ความร่วมมือด้านการพัฒนา คุณภาพการบริหารความเสี่ยง องค์กรร่วมกับรัฐวิสาหกิจ “โครงการสานสัมพันธ์จัดการ ความเสี่ยง” - จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้าน การบริหารความเสี่ยง ให้ ผู้บริหาร และพนักงาน ผ่าน ช่องทาง - อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวน กระบวนการบริหารความเสี่ยง และจัดทำแผนความเสี่ยงระดับ องค์กร และติดตามผล ดำเนินงานรายไตรมาส - มีการทบทวนนโยบายบริหาร ความเสี่ยงเกณฑ์	เป็นไปตามแผน	-	ส่วนบริหาร ความเสี่ยง และควบคุม ภายใน



ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2561
(ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน) จำนวน 11 แผนงาน

ดำเนินงานตามแผน	10	แผน	คิดเป็นร้อยละ	90.90
ดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน	1	แผน	คิดเป็นร้อยละ	9.10