



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

แผน/โครงการประจำปี 2562

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Land Development Plan)								
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการ โซนซี	30,000	-	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	ปัจจุบันได้จัดจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ แล้วเสร็จ เริ่มงาน เม.ย. 62 คงเหลือ 2 งาน ที่ปรึกษาออกแบบ และ ที่ปรึกษาควบคุม งานก่อสร้าง อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR	เป็นไปตามแผน	เตรียมความพร้อมและเร่งรัดทำร่าง ขอบเขตงาน (TOR) ที่ปรึกษา ออกแบบ และ ที่ปรึกษาควบคุมงาน ก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ไว้	ศวบ. กรอบระยะเวลา โครงการ (ปี 62-65)
2. โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ซอยพหลโยธิน 11	261	79.35	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	ผลงานก่อสร้างล่าช้ากว่าแผน ผลงานสะสม ณ วันที่ 11 พ.ค. 62 ร้อยละ 16.33 แผนงาน ร้อยละ 43.08 ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 26.75	ล่าช้ากว่าแผน	เร่งรัดการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ศวบ. กรอบระยะเวลา โครงการ (ปี 61-62)

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Land Development Plan)								
3. โครงการบริหารจัดการสนาม กอล์ฟบางพระ	-	-	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	ธพส. จ้างเอกชนเข้าบริหารโครงการฯ ระยะเวลา 18 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค. 60 - 12 เม.ย. 62 และเพื่อประสิทธิภาพใน การทำการตลาดและขายสมาชิกในปีถัดไป ธพส. ได้ขยายระยะเวลาจ้างบริหารโครงการ ออกไปอีก 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 12 ต.ค. 62	เป็นไปตามแผน	เร่งรัดการต่อสัญญาอีก 6 เดือนให้ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ผตธ.
4. ศึกษาโครงการใหม่ โครงการศูนย์ ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ	-	-	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	ปัจจุบันอยู่ระหว่างทบทวนระยะเวลาและ แนวทางการบริหารจัดการเพื่อนำเสนอ คณะกรรมการ ธพส. พิจารณาให้ความ เห็นชอบ	เป็นไปตามแผน	ทบทวนแนวทางและเตรียมความ พร้อมการบริหารจัดการโครงการ	ผตธ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 2 แผนพัฒนารัฐกิจศูนย์ราชการ								
1.แผนงานจัดสรรพื้นที่และจัดหาผู้เช่าพื้นที่พาณิชย์ประเภทพื้นที่สำนักงานเพิ่มเติม	-	-	- รายได้ค่าเช่าค่าบริการ - Occupancy Rate - ระดับความพึงพอใจ	243 ลบ. ร้อยละ 95 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	- รายได้ค่าเช่าค่าบริการพื้นที่รัฐกิจศูนย์ราชการรวม 63.566 ล้านบาท สูงกว่าเป้า 2.640 ล้านบาท - ด้านการปรับปรุงพื้นที่เช่าสำนักงานเพิ่มเติม บริเวณอาคารศูนย์ประชุม ชั้น 1 (สำนักงาน ธพส. เดิม) ธพส.อยู่ระหว่างประสานผู้สนใจ (คาดว่าจะทราบผลช่วง พ.ค. 62) - การจัดสรรพื้นที่ศูนย์อาหารอาคารรัฐประศาสนภักดี (B) อยู่ระหว่างหาผู้สนใจเช่าพื้นที่	เป็นไปตามแผน ล่าช้ากว่าแผน	กำกับการทำงานอย่างใกล้ชิดให้เป็นไปตามแผน	ผตธ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 2 แผนพัฒนารัฐกิจศูนย์ราชการ								
2.เพิ่มปริมาณการใช้พื้นที่ลาน อเนกประสงค์และพื้นที่ ประชาสัมพันธ์	-	-	- รายได้ค่าเช่าค่าบริการ - Occupancy Rate - ระดับความพึงพอใจ	243 ลบ. ร้อยละ 95 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	-รายได้จากการจัดสรรพื้นที่ลาน อเนกประสงค์ 10.65 ล้านบาท สูงกว่า เป้าหมาย 1.09 ล้านบาท -รายได้จากการจัดสรรพื้นที่ประชาสัมพันธ์ 3.76 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 0.90 ล้าน บาท	เป็นไปตามแผน	กำกับกับการดำเนินงานของแผนงาน อย่างใกล้ชิดให้เป็นไปตามแผน	ผตธ.
3. แผนสร้างความร่วมมือในการใช้ พื้นที่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและ เอกชนอื่นๆ	-	-			-จัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน ภาครัฐ คือ ให้บริการพื้นที่ แก่โรงพยาบาล จุฬารัตน์ จัดงาน Wake up สตรีไทย รู้ไว้ ป้องกัน HPV เมื่อวันที่ 23 - 24 ม.ค. 62 บริเวณชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (B)	เป็นไปตามแผน		ผตธ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 2 แผนพัฒนาธุรกิจศูนย์ราชการ								
4. แผนสร้างความสัมพันธ์ผู้เช่าเพื่อ รักษารฐานลูกค้า	-	-	- รายได้ค่าเช่าค่าบริการ - Occupancy Rate - ระดับความพึงพอใจ	243 ลบ. ร้อยละ 95 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	-จัดกิจกรรมให้ผู้เช่าพื้นที่ชั้น 1 ของอาคาร รัฐประศาสนภักดี (B) ใช้พื้นที่บริเวณชั้น 2	เป็นไปตามแผน	กำกับการทำงานของแผนงาน อย่างใกล้ชิด	ผตธ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 3 แผนยกระดับมาตรฐานการบริการ								
1. แผนปรับปรุงระบบ บริหารจัดการศูนย์ราชการฯ (Service D+)	-	-	ร้อยละดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	-อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลทบทวนขอบเขตงานและงบประมาณโครงการ	ล่าช้ากว่าแผน	กำกับการทำงานอย่างใกล้ชิดให้เป็นไปตามแผน	ศวบ.
2. แผนยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าผ่าน กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	3.00	-	ร้อยละดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	-อยู่ระหว่างเชิญชวนหน่วยงานและลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ -รถไฟฟ้าโดยสารอยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการ ร่าง TOR และราคากลาง	เป็นไปตามแผน		ศวบ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	ข้อเสนอนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 4 แผนบริหารจัดการอาคาร								
4.1 แผนปรับปรุงด้านบริหาร จัดการจราจรและงานรักษาความ ปลอดภัย (ม.ค.-ธ.ค.62)	100.00	1.27	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	-อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงานและ กำหนดราคากลาง และแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน TOR	เป็นไปตามแผน	-	ศวบ.
4.2 แผนพัฒนาปรับปรุงระบบ วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม (ม.ค.-ธ.ค.62)			ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	-อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงาน และกำหนดราคา กลาง	เป็นไปตามแผน	-	ศวบ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	ข้อเสนอนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 4 แผนบริหารจัดการอาคาร								
4.3 แผนมาตรฐานการบริหารจัดการอาคารฯ ด้านสิ่งแวดล้อม (ม.ค.-ธ.ค.62)								
4.3.1 มาตรฐานอาคารยั่งยืน	-	-	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	-อยู่ระหว่างทบทวนรายการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเรื่องสิ่งแวดล้อมที่องค์กรต้องการบรรลุผล เพื่อจัดทำนโยบายการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Green Policy)	เป็นไปตามแผน	-	ศวบ.
4.3.2 มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	-กำหนดผู้รับผิดชอบ ทบทวนและรวบรวมกฎหมาย กำหนดพื้นที่จัดเก็บข้อมูล -ทบทวนคณะทำงานบริหารจัดการอาคารด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม กำหนดอำนาจหน้าที่ขอบเขตงาน -จัดทำทำเนียบนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม -อยู่ระหว่างกำหนดกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในการอบรมและกำหนดหัวข้อที่จะอบรม -กำหนดวิธีการประเมินประเด็นปัญหา และทำการประเมิน -ทบทวนความเพียงพอของข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน	-	ศวบ.
4.3.3 มาตรฐานการบริการ	-	-	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	- อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และราคากลาง	เป็นไปตามแผน	-	ศวบ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร								
แผนเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร	-	-	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	ดำเนินการกิจกรรมตามแผน ดังนี้ -จัดกิจกรรม CSR -จัดทำแผนปรับปรุงการดำเนินงานจาก ผลสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์ ราชการฯ -จัดทำแผนปรับปรุงการดำเนินงาน แผนการสื่อสาร -จัดทำแผนสร้างการรับรู้ความเข้าใจ/ ประชาสัมพันธ์	เป็นไปตามแผน	-	ฝสอ.
แผน 6 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM)								
1. โครงการพัฒนาและปรับปรุง ระบบการบริหาร ทรัพยากรบุคคล (Push Up HR System)	-	-	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	-อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR จ้างที่ปรึกษา	เป็นไปตามแผน	-	ฝทค.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 6 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM)								
2.โครงการพัฒนาระบบการจัดการ ความรู้และการเป็นองค์กรแห่งการ เรียนรู้ (KM System)	-	-	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	-อยู่ระหว่างดำเนินการปรับแผนดำเนินงาน ทบทวน KM Roadmap เพื่อให้บุคลากรใน องค์กรรู้และเข้าใจระบบการจัดการความรู้ และเครื่องมือการจัดการความรู้ที่ถูกต้อง อย่างเป็นระบบ	เป็นไปตามแผน	-	ฝทค.
แผน 6 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)								
3.โครงการวางแผนอัตรากำลังและ สรรหาบุคลากรเชิงรุก(Manpower Planning & Recruitment Proactive)	-	-	แผนอัตรากำลังคน มีคู่มือการสัมภาษณ์ สมรรถนะในตำแหน่งที่เป็น ธุรกิจหลักของ ธพส	ม.ย.62 ต.ค.62	-ลงประกาศประชาสัมพันธ์ในตำแหน่งต่างๆ ของ ธพส. ผ่านเว็บไซต์ -จัดงาน “สู่นาคตที่กว้างไกลของ ธพส.” ตามโครงการวางแผนอัตรากำลัง 2020 (Manpower Planning) เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 62 -อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดร่วมกับที่ ปรึกษา และร่าง TOR การวางแผน อัตรากำลัง	เป็นไปตามแผน	-	ฝทค.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 6 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)								
4.โครงการประเมินและพัฒนา สมรรถนะบุคลากร (Assessment Capacity & Capability)	-	-	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	-ดำเนินการขออนุมัติแผนฝึกอบรมประจำปี 2562 วันที่ 4 มี.ค. 62 และอยู่ระหว่าง ดำเนินการตามแผนอบรม	เป็นไปตามแผน	-	ฝทค.
5.โครงการสร้างความพึงพอใจและ ความผูกพันในบุคลากร (Employee Engagement)	-	-	มีรายงานผลสำรวจความ พึงพอใจและความผูกพัน มีรายงานเปรียบเทียบผล สำรวจฯ	เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน ธค.62	-อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR จ้างที่ปรึกษา	ล่าช้ากว่าตามแผน	กำกับการทำงานอย่างใกล้ชิด ให้เป็นไปตามแผน	ฝทค.
6.โครงการและแผนงานตามที่ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ (Employee Relation)	-	-	มีการรายงานคณะกรรมการ กิจการสัมพันธ์	12 ครั้ง	-จัดประชุม คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ แล้ว จำนวน 3 ครั้ง -คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ มีมติ เห็นชอบแผนการจัดกิจกรรมประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 62	เป็นไปตามแผน	-	ฝทค.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 6 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)								
7.โครงการพัฒนาภาวะผู้นำ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเพื่อ รองรับการเปลี่ยนแปลง (Leadership for Mega-Trend)	-	-	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	-อยู่ระหว่างการปรับรูปแบบการดำเนิน โครงการให้สอดคล้องกับการประเมินผลการ ดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ และเริ่มดำเนิน โครงการในไตรมาส 2/2562 -จัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระหว่างพนักงานทุกคน เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 62	เป็นไปตามแผน	-	ฝทค.
8.โครงการส่งเสริมกิจกรรมความ ปลอดภัยและ อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Safety & work)	-	-	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	-จัดกิจกรรมกระตุ้นและส่งเสริมการมี ส่วนร่วมด้านความปลอดภัยฯ -จัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน บุคคล หมวกป้องกันทางเดินหายใจ เพื่อ พนักงานสวมใส่ป้องกัน PM 2.5	เป็นไปตามแผน	-	ฝทค.
9.โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร (CUPIC)	-	-	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	-ดำเนินการขออนุมัติ โครงการส่งเสริม วัฒนธรรมองค์กร (CUPIC) และการจัดกิจ กิจกรรมตามแผนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร แล้วเสร็จ และดำเนินกิจกรรมตามแผน -จัดกิจกรรมการประกวดแม่ดีเด่น วัฒนธรรม ธพส. ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 62	เป็นไปตามแผน	-	ฝทค.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 6 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)								
10.โครงการบริหารและพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งและผู้มีความสามารถสูง (Talents & Successors Development)	-	-	ร้อยละดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	-อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR จ้างที่ปรึกษา	เป็นไปตามแผน	-	ฝทค.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 7 แผนปฏิบัติการดิจิทัล (DE)								
1.โครงการระบบบริหารองค์กรและ ฐานข้อมูล	3.00	-	E-Tax invoice	ธ.ค.62	-E- Tax invoice ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ เนื่องจากต้องรอความชัดเจน เรื่อง รายละเอียดของการจัดทำ E-Receive จาก กรมสรรพากร	เป็นไปตามแผน	เร่งรัดกำกับกระบวนการจัดทำ TOR จัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินงานของ ผู้รับจ้างให้เป็นไปตามแผนงาน	ฝทส.
2. โครงการระบบสารสนเทศสำหรับ การให้บริการ	0.50	-	ระบบ E-saraban	ก.ค.62	-พัฒนาปรับปรุงระบบ E-saraban ได้รับ อนุมัติปรับแผนการดำเนินงานและ งบประมาณโครงการ จากดำเนินการแล้ว เสร็จภายใน ไตรมาส 2/2562 เป็น ไตรมาส 3/2562	เป็นไปตามแผน		ฝทส.
	0.20	-	ระบบ HRIS	ธ.ค.62	-พัฒนาปรับปรุงระบบ HRIS ส่งมอบงานแล้ว วันที่ 26 เม.ย. 62			
	0.20	-	ระบบ PMS	มี.ย.62	-พัฒนาปรับปรุงระบบ PMS ส่งมอบงานแล้ว เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 62			

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 7 แผนปฏิบัติการดิจิทัล (DE)								
3.โครงการระบบ Infrastructure และโครงข่ายคอมพิวเตอร์	5.00	-	ระบบ Data Center	มิ.ย.62	- เริ่ม Kick off Project จัดหาระบบ Data Center แบบคู่ขนานระบบหลัก (Data Center Clustering)	เป็นไปตามแผน	เร่งรัดกำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน	ฝทส.
4. โครงการระบบความปลอดภัย มาตรฐานและการเชื่อมโยง	5.00	-	Active Defense Security	มิ.ย.62	-Active Defense Security เริ่ม Kick Off Project แล้ว	เป็นไปตามแผน		ฝทส.
	4.00	-	Web Application Firewall	ก.ย.62	-Web Application Firewall อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง			
5. โครงการระบบพัฒนาความรู้และบุคลากรด้านดิจิทัล	1.00	-	พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ และอบรมให้ความรู้บุคลากร	ธ.ค.62	-อยู่ระหว่างปรับปรุงแผนการดำเนินงาน	เป็นไปตามแผน		ฝทส.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 8 แผนการเงินงบประมาณ								
1. แผนงบประมาณ	-	-	ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณตามแผน EBITDA	ร้อยละ 100 ตามประมาณการ	-ติดตามและรายงานประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 1/62 วันที่ 8 ม.ค. 62 ครั้งที่ 2/62 วันที่ 12 ก.พ. 62 ครั้งที่ 3/62 วันที่ 5 มี.ค. 62 -ติดตามและรายงานคณะกรรมการ ธพส. ครั้งที่ 1/62 วันที่ 25 ม.ค. 62 ครั้งที่ 2/62 วันที่ 28 ก.พ. 62 ครั้งที่ 3/62 วันที่ 28 มี.ค. 62	เป็นไปตามแผน	-	ฝบช.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 8 แผนการเงินงบประมาณ								
2. แผนการเงิน								
2.1 แผนบริหารการเงินระยะสั้น ระยะยาว ให้เกิดประสิทธิภาพ	-	-	ระดับความสำเร็จในการจัดส่ง แผน สบน. มีความคาดการณ์ด้านการเงิน ให้สอดคล้องกับสภาพ	มี.ค. 2562 3 สถานการณ์	-นำเสนอคณะกรรมการ ธพส. ครั้งที่ 2/62 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนความต้องการ กู้เงินของ ธพส. และแผนการบริหารหนี้ สาธารณะปี 2563 และจัดส่ง สบน. เมื่อ มี.ค. 62 -ติดตามและรายงานความก้าวหน้าผล ประกอบการฐานะการเงิน ต่อคณะกรรมการ ธพส. ครั้งที่ 3/62 ในวันที่ 29 เม.ย. 62	เป็นไปตามแผน	-	ฝกง.
2.2 แผนแสวงหาความร่วมมือเพื่อ การพัฒนาบริการด้านการเงิน	-	-	ระดับความสำเร็จในการหา พันธมิตรด้านการเงิน ความคุ้มค่าในการใช้แหล่ง เงินทุน	2 สถาบันการเงิน อัตราดอกเบี้ย เหมาะสม	คณะกรรมการ ธพส. ครั้งที่ 2 /2562 เห็นชอบแผนความต้องการกู้เงินของ ธพส. และแผนการบริหารหนี้สาธารณะปี 2563 สบน. ดำเนินการจัดหาเงินกู้ของโซน C ให้แก่ ธพส. ตาม มติครม. เมื่อ 26 พ.ย. 61	เป็นไปตามแผน	-	ฝกง.
2.3 แผนการบริหารจัดการด้าน การเงิน	1.00	0.20	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	-E- billing ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน	-	ฝกง.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	ข้อเสนอนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 9 แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี								
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ ธพส.	-	-	ร้อยละดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	-การพัฒนาตนเองของกรรมการ เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 62 โดยเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการอาคารเมืองที่ยั่งยืนและนวัตกรรมใหม่ ณ สาธารณรัฐโครเอเชีย เมื่อวันที่ 19 – 27 ก.พ. 62 -การทบทวน Board Skill Matrix จัดทำข้อมูลแสดงทักษะ/ความรู้/ความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) ของกรรมการ ธพส. -- อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนประชุมคณะกรรมการ	เป็นไปตามแผน	-	สายนโยบายและกลยุทธ์
2. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีมาตรฐานตามแนวทาง ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช.	-	-	ร้อยละดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	-ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ดำเนินการตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคาต้องลงข้อมูลในระบบผ่านทางเว็บไซต์ ธพส. -จัดให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าเรียนรู้และทดสอบ หลักสูตรจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณ ผ่านระบบ E-learning	เป็นไปตามแผน	-	สายนโยบายและกลยุทธ์
3. โครงการเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต CAC	-	-	ร้อยละดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	-อยู่ระหว่างทบทวนรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ	เป็นไปตามแผน	-	สายนโยบายและกลยุทธ์

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 9 แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี								
4. โครงการจัดทำข้อตกลง/สัญญา คุณธรรม	-	-	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	-อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามที่ คณะอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการ ทุจริตได้มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาพื้นที่ ส่วนขยายศูนย์ราชการฯ โซน C เข้าร่วม ข้อตกลงคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	เป็นไปตามแผน	-	สายนโยบาย และกลยุทธ์
5. โครงการยกระดับองค์กรยั่งยืน ด้วยมาตรการสีเขียว	-	-	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	-ทบทวนรายการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม และเรื่องสิ่งแวดล้อมที่องค์กร ต้องการบรรลุผล เพื่อจัดทำนโยบายการ ดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Green Policy)	เป็นไปตามแผน	-	สายนโยบาย และกลยุทธ์
6. โครงการนำนโยบายด้านการ กำกับดูแลกิจการที่ดีไปสู่การปฏิบัติ	-	-	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	-ศึกษา รวบรวม ข้อมูล แนวทางการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีในปัจจุบัน ตลอดจนเกณฑ์การ ประเมินองค์กรด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับทบทวนคู่มือ และแผน CG ให้ สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน -สื่อสารธรรมาภิบาล (CG Broadcast) ในไตร มาส1 เรื่องเกี่ยวกับเจตน์จางค์สุจริต	เป็นไปตามแผน	-	สายนโยบาย และกลยุทธ์

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 9 แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี								
7. โครงการพัฒนาระบบ Compliance	-	-	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	- กำหนดกรอบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและ กฎระเบียบของผู้ปฏิบัติงานไว้ในคู่มือการ กำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว ฉบับปรับปรุงปี 2561 ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ Compliance ได้ ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง	เป็นไปตามแผน	-	สายนโยบาย และกลยุทธ์
8. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ในภาครัฐวิสาหกิจของ ธพส.	-	-	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจของ ธพส.	เป็นไปตามแผน	-	สายนโยบาย และกลยุทธ์
9. โครงการยกระดับรายงานการ เปิดเผยข้อมูล/รายงานประจำปีด้าน CG ให้เป็นไปตามแนวทาง GRI และ รัฐบาล	-	-	ร้อยละดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	- ปรับปรุงเว็บไซต์ ธพส. ตามกรอบแนวทาง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างปรับปรุง ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ให้สอดคล้องกับ แนวทางและการประเมิน ITA	เป็นไปตามแผน	-	สายนโยบาย และกลยุทธ์

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 10 แผนความความรับผิดชอบต่อสังคม								
1. แผนการดำเนินงาน CSR IN PROCESS	-	-	ระดับความพึงพอใจ	ไม่ต่ำกว่า 4.00	- จัดกิจกรรม ตามแผนงานไตรมาส 1/62 ดังนี้ 1.วันเด็ก เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 62 2.อบรมบุญต้อนรับปีใหม่ วันที่ 8 และ 11 ม.ค. 62 3.บริจาคโลหิต วันที่ 21-25 ม.ค. 62 4.อบรมบุญวันมาฆบูชา วันที่ 13 และ 15 ก.พ. 62 5.รณรงค์ลดการใช้พลาสติก 6.แก้วแลกลดขอความร่วมมือผู้ประกอบการ -ลดการใช้โฟม ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ -แก้วบุญ ประชาสัมพันธ์ 7.พัฒนาชุมชน (ตัดผม) วันที่ 31 มี.ค. 62	เป็นไปตามแผน	-	ฝสอ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 11 แผนบริหารจัดการด้านความเสี่ยง								
1.แผนบริหารความเสี่ยง	-	-	จำนวนกระบวนการที่ได้รับการปรับปรุง คะแนนบริหารจัดการความเสี่ยง	2 เพิ่มสูงขึ้นกว่าปีก่อน	-จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง ให้ผู้บริหาร และพนักงาน -จัดประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง ครั้งที่ 1/62 วันที่ 17 ม.ค. 62	เป็นไปตามแผน	-	ส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน



สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562
(ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม) จำนวน 11 แผนงาน

ดำเนินงานตามแผน	7	แผน	คิดเป็นร้อยละ	63.63
ล่าช้ากว่าแผน	4	แผน	คิดเป็นร้อยละ	36.36