



บันทึกข้อความ

ส่วนรัฐวิสาหกิจ สำนักงานธนานุเคราะห์ ฝ่ายนโยบายและแผน งานติดตามฯ โทร. ๑๒๔

ที่ พม ๕๒๐๑.๙๔/ ๑๑๗

วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการติดตามแผนปฏิบัติงานสำนักงานธนานุเคราะห์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการ

ตามหนังสือที่ พม ๕๒๐๑/ว๔๙๘ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้แจ้งแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ทุกหน่วยงานนำส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ เสนอรองผู้อำนวยการ และส่งให้ฝ่ายนโยบายและแผนภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป เพื่อฝ่ายนโยบายและแผนจะนำไปรวบรวมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติเสนอผู้บริหารเป็นรายเดือนในภาพรวม นั้น

ฝ่ายนโยบายและแผน งานติดตามประเมินผล ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามหนังสือดังกล่าวแล้ว จึงขอรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของสำนักงานธนานุเคราะห์ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ มาพร้อมหนังสือนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สุพัตรา จันทรีศรี

(นางสุพัตรา จันทรีศรี)

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

๕๓๖๓

ทราบ

(นายประสงค์ พันธลิมา)

ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์

๑๔ เม.ย. ๒๕๖๓



สำนักงานธนารักษ์
Office of The Government Pawshop

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน

สำนักงานธนารักษ์

ประจำปีงบประมาณ 2563

(เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

แบบรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน สำนักงานธนานุเคราะห์

ประจำปีงบประมาณ 2563

☐ รอบ 3 เดือน(ไตรมาส)
 ☒ รอบ 6 เดือน
 ☐ รอบ 12 เดือน


ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน เป้าหมายที่ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (บาท)		ร้อยละ ของ ค่าใช้จ่าย	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข
			หน่วย นับ	ปริมาณ		งบ หน่วยงาน (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (ล้านบาท)		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำหนดบทบาทของ สธค.ให้ชัดเจนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินของผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่มีประสบปัญหาการเงินเฉพาะหน้า เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ									
1	ขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามบริบท	- ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 แล้วเสร็จ -ระดับความสำเร็จของแผนงาน /โครงการ	เดือน ร้อยละ	มีนาคม 100	- ดำเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์ระยะยาว ประจำปีงบประมาณ 2563-2564 และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 17 - 18 ธ.ค. 62 - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการมอบนโยบายและขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 63 - อยู่ระหว่างการดำเนินการรวบรวมเพื่อขอปรับกิจกรรมเนื่องจากสธค.เข้าสู่เกณฑ์การประเมินใหม่ ปี 63 โดยที่ประชุมการกำหนดแผนได้เห็นชอบกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และระยะเวลา	0.397	0.284	71.75	

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน เป้าหมายที่ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (บาท)		ร้อยละ ของ ค่าใช้จ่าย	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข
			หน่วย นับ	ปริมาณ		งบ หน่วยงาน (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (ล้านบาท)		
2	พัฒนาการบริการรูปแบบ ใหม่เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำ ด้านการรับจำนำ	- สาขาใช้ระบบใหม่	สาขา	6	-อยู่ระหว่างจัดทำโครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการ	0.050	0	0	
3	การบริหารจัดการลูกค้า (CRM)	- จำนวนเงินรับจำนำ เพิ่มขึ้น - ระดับคะแนนความ พึงพอใจของผู้มาใช้ บริการ	ร้อยละ	≥ 3	- กิจกรรมที่ 1 จัดทำของที่ระลึกในช่วง เทศกาล : จัดทำปฏิทินและไดอารี่ แจกผู้มาใช้บริการช่วงเทศกาลปีใหม่ - กิจกรรมที่ 2 จัดทำของที่ระลึกวัน คล้ายวันสถาปนา : ระหว่างการผลิต ตามระเบียบพัสดุ -กิจกรรมที่ 3 จัดทำของที่ระลึกวันเปิด สาขาใหม่ 2 สาขา : อยู่ระหว่างรวบรวม ข้อมูลเพื่อจัดทำร่างขอบเขตงาน -กิจกรรมที่ 4 บริหารลูกค้าสัมพันธ์ : อนุมัติขอบเขตงานและราคากลาง - กิจกรรมที่ 5 การสร้างวินัยการออม : ได้จัดหาวิทยากร แต่เนื่องจาก สถานการณ์ COVID 19 ส่งผลกระทบ ให้ไม่สามารถจัดอบรมได้	1.800	0.497	27.63	
4	การจัดทำแผนธุรกิจ รายสาขา เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหาร จัดการรายสาขา	- ระดับความสำเร็จ ของแผน BU ราย สาขา	ร้อยละ	100	- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดทำ แผนธุรกิจรายสาขา วันที่ 13 ธ.ค.62 -ขณะนี้อยู่ระหว่างนำแผนธุรกิจราย สาขาไปสู่การปฏิบัติและได้มีการ ประชุมคณะทำงานเมื่อวันที่ 14 ม.ค.63	3.517			

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน เป้าหมายที่ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (บาท)		ร้อยละ ของ ค่าใช้จ่าย	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข
			หน่วย นับ	ปริมาณ		งบ หน่วยงาน (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (ล้านบาท)		
5	บริหารจัดการองค์ความรู้ สู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืน (KM สู่ LO)	- ดำเนินการครบตาม แผน	ร้อยละ	100	- อยู่ระหว่างการทบทวนองค์ความรู้	0.200	0		
6	พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้สอดคล้องกับบทบาท และภารกิจ	- ระดับการประเมิน	ร้อยละ	80	- หลักสูตร การพัฒนาระบบประเมิน ผลบุคลากรตามความสามารถ : ระหว่างการดำเนินการตามแผนพัฒนา IDP ส่วนของสาขา - หลักสูตรอบรมทรัพยากรจำเป็น : กำหนดการอบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 23-25 มี.ค.63 แต่เลื่อนเนื่องจากสถานการณ์ COVID 19 - หลักสูตร ผู้ให้บริการมืออาชีพ : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ ระหว่างดำเนินการแจ้งสาขาให้ปฏิบัติ ตามคู่ - หลักสูตร การเตรียมความพร้อมการ เป็นผู้บริหาร : ดำเนินการจัดอบรมเมื่อ วันที่ 13 - 14 มี.ค.63 - หลักสูตร การให้ความรู้เกี่ยวกับด้าน การเงินการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน : จัดอบรมตามโครงการ ปฏิบัติงานด้านการบัญชีและรายงาน ผลเสนอต่อผู้อำนวยการ และจัดอบรม การวิเคราะห์ผลการทดสอบการตั้งค่า เพื่อราคาทองคำผันผวน	4.055	0.044		

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน เป้าหมายที่ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (บาท)		ร้อยละ ของ ค่าใช้จ่าย	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข
			หน่วย นับ	ปริมาณ		งบ หน่วยงาน (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (ล้านบาท)		
6					- หลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ พนักงานที่ได้รับเลื่อนตำแหน่งและพนักงานภายนอก : อยู่ในระหว่างขออนุมัติหลักการและค่าใช้จ่าย - หลักสูตร ความรู้เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และนำเสนอ ผอ. เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 62 - หลักสูตร ระบบพี่เลี้ยงจากบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน : แต่งตั้งคณะทำงานเรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการประชุมคณะทำงาน ฯ - การส่งพนักงานอบรม/สัมมนา นอกสถานที่ : มี 2 หลักสูตร 1. ประชุมกลุ่มประสานงานบุคคล รัฐวิสาหกิจสามัญประจำปี 2562 2. Power BI For Business Analysis				

7

พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อ
รองรับการขับเคลื่อน
องค์กรเชิงรุก

- ดำเนินการได้ตาม
แผน

แผน

≥ 5

- กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาระบบการจัดทำข้อตกลง
ร่วมก่อนการปฏิบัติงาน : หัวหน้า
หน่วยงานกำหนด KPI ของพนักงานใน
หน่วยงานตน
- กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติ
การ การศึกษาระบบบริหารค่าตอบ
แทนที่มีประสิทธิภาพ : หาหรือ
วิทยากรเกี่ยวกับระบบบริหาร
ค่าตอบแทน
- กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การทบทวนกระบวนการ
วิเคราะห์อัตราค่าจ้าง วิเคราะห์ค่างาน
: สำนักงานฯ ได้ติดต่อวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากธนาคารออมสิน
เพื่อทำการทบทวน กระบวนการ
วิเคราะห์อัตราค่าจ้าง วิเคราะห์ค่างาน
(โดยบูรณาการร่วมกับ กิจกรรมที่ 5
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหาร
พนักงานที่มีศักยภาพสูง)
- กิจกรรมที่ 4 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การศึกษาพัฒนาและ
ปรับปรุงสวัสดิการของพนักงาน : อยู่
ระหว่างวิเคราะห์ข้อมูลสวัสดิการ ที่ได้
รวบรวมมาจากรัฐวิสาหกิจต่างๆ

2.0973

0

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน เป้าหมายที่ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (บาท)		ร้อยละ ของ ค่าใช้จ่าย	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข
			หน่วย นับ	ปริมาณ		งบ หน่วยงาน (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (ล้านบาท)		
7					- กิจกรรมที่ 5 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง : (บูรณาการร่วมกับกิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนกระบวนการงานวิเคราะห์อัตรากำลัง วิเคราะห์ค่างาน) - กิจกรรมที่ 6 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดปลูกฝังและเสริมสร้างค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร : อยู่ระหว่างประสานวิทยากรในการประชุมฯ เพื่อร่วมกำหนดการถ่ายทอดค่านิยมหลักขององค์กร - กิจกรรมที่ 7 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เชื่อมโยงค่านิยมหลักกับสมรรถนะหลักของบุคลากร : งานบริหารทรัพยากรบุคคล ได้บูรณาการร่วมกับงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลในการกำหนดสมรรถนะหลักของพนักงาน - กิจกรรมที่ 8 การสื่อสารระหว่างส่วนกลาง และสาขา : upload แบบฟอร์มเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและหนังสือเวียนเข้าระบบ OC จัดประชุมรับนโยบายผู้บริหาร และประชุมพนักงานดูแลและรักษาอาคารสถานที่				

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน เป้าหมายที่ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (บาท)		ร้อยละ ของ ค่าใช้จ่าย	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข
			หน่วย นับ	ปริมาณ		งบ หน่วยงาน (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (ล้านบาท)		
8	พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธรรมาภิบาล	- ดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ	ร้อยละ	100	- ได้เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ต่างจังหวัดและอยู่ระหว่างประสานงานกับบริษัททัวร์ที่จะดูงานต่างประเทศ แต่เนื่องจากปัจจุบันติดปัญหาการระบาดของไวรัส COVID 19 จึงได้ชะลอโครงการดังกล่าว	2.600	0	0	

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน เป้าหมายที่ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (บาท)		ร้อยละ ของ ค่าใช้จ่าย	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข
			หน่วย นับ	ปริมาณ		งบ หน่วยงาน (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (ล้านบาท)		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ									
9	บริหารต้นทุนเงินทุน	- ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	ร้อยละ	100	- คณะอนุกรรมการสภาพคล่องฯ ให้ ทำการจัดหาข้อมูลการจัดอันดับ เครดิตเรตติ้ง สำหรับสภาพคล่อง ส่วนเกินเพื่อนำเสนอที่ประชุมคราว ต่อไป	0.085	0		

ลำดับ
ที่

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน เป้าหมายที่ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (บาท)		ร้อยละ ของ ค่าใช้จ่าย	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข
			หน่วย นับ	ปริมาณ		งบ หน่วยงาน (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (ล้านบาท)		
10	การจัดทำแผนการลงทุน และวิเคราะห์ความเป็นไป ได้ในการลงทุน	- ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผน	ร้อยละ	100	- จัดทำขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาโดย ม.เทคโนโลยีมหานครได้ยื่นข้อเสนอ ขอบเขตงานจ้าง	0.500	0		
11	ขยายสาขาการให้บริการ	- ร้อยละของการ เบิกจ่ายงบลงทุน	ร้อยละ	≥95	- สถานธนาคราะห์ 41 (ชลบุรี) : ตรวจรับมอบแบบแปลนปรับปรุง อาคาร และแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลางเพื่อกำหนดราคา กลางในการจ้างปรับปรุงอาคาร โดย อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างโดยวิธี e-bidding - สถานธนาคราะห์ 40 : อยู่ ระหว่างทำสัญญาเช่าอาคารและ จัดทำขอบเขตงานจ้างออกแบบ	17.600	0		

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน เป้าหมายที่ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (บาท)		ร้อยละ ของ ค่าใช้จ่าย	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข
			หน่วย นับ	ปริมาณ		งบ หน่วยงาน (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (ล้านบาท)		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความมั่นคงทางการเงินเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในระยะยาว									
12	แผนบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง เศรษฐศาสตร์	-ระดับคะแนนตาม เกณฑ์ที่กำหนด -ระดับความสำเร็จ ของโครงการ	คะแนน ร้อยละ	≥ปีที่ผ่าน มา. ≥80	- จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แผนการบริหารจัดการเพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์และ เชื่อมโยง EVM เข้ากับกระบวนการงานแต่ ละหน่วยงานและจัดทำแผน SIP อยู่ ระหว่างนำเสนอคณะกรรมการกำหนด ทิศทางซึ่งอยู่ระหว่างแต่งตั้ง คณะกรรมการดังกล่าว	0.300	0.025	8.33	
13	พัฒนาการตลาดเชิงรุก	-จำนวนเงินรับจํานำ เพิ่มขึ้น - ระดับความสำเร็จ ของโครงการ	ร้อยละ ร้อยละ	≥3 100	- กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมสื่อและ ประชาสัมพันธ์ สธค. โรงรับจํานำของ รัฐ : ดำเนินการจัดจ้างตามขอบเขต งาน - กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสนับสนุน ประชาสัมพันธ์กระทรวงฯ : ดำเนิน กิจกรรมร่วมกับกระทรวง พม. วันที่ 25 ธ.ค. 62 งานแถลงข่าวของขวัญปีใหม่ 2563 - ปรับกิจกรรม “การจัดงาน Thailand Social Expoฯ ” เปลี่ยนมาเป็น กิจกรรม”จ้างที่ปรึกษาผู้มีส่วนได้ส่วน เสียของ สธค. ”	4.750	0.598	12.60	

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน เป้าหมายที่ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (บาท)		ร้อยละ ของ ค่าใช้จ่าย	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข
			หน่วย นับ	ปริมาณ		งบ หน่วยงาน (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (ล้านบาท)		
13					- กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมการสร้างแบรนด์องค์กร : อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน - กิจกรรมที่ 4 จัดกิจกรรมการตลาดออนไลน์ E marketing : ดำเนินการว่าจ้างบริษัท เดพ โซลูชั่น จำกัด ดำเนินการบริหารสื่อออนไลน์ - กิจกรรมที่ 5 จัดกิจกรรมพิธีเปิดสาขาพร้อมพิธีทางศาสนา : อยู่ระหว่างรอกำหนดวันเวลาที่ชัดเจนในการจัดพิธี - กิจกรรมที่ 6 แผนศึกษาวิจัยทางการตลาด : อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้างตามระเบียบพัสดุฯ - กิจกรรมที่ 7 จัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการตลาด สหค : แผนงานเริ่มเดือนมิถุนายน 63 - กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำ : ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำที่สำนักงานประมาณ				

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน เป้าหมายที่ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (บาท)		ร้อยละ ของ ค่าใช้จ่าย	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข
			หน่วย นับ	ปริมาณ		งบ หน่วยงาน (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (ล้านบาท)		
14	วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน (Scenario Analysis)จากผลกระทบของราคาทองคำผันผวน	-ระดับความสำเร็จของโครงการ	ร้อยละ	100	- ดำเนินการติดตามราคาทองคำและราคารับจํานําและเก็บรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้สำหรับทดสอบฯ ต่อไปรวมทั้งวิเคราะห์การเคลื่อนไหวอัตราทองคำประจำวันเสนอต่อผู้บริหารเพื่อปรับอัตราการรับจํานําของสรค. เป็นราคาทองคำบาทละ ไม่เกิน 19,000 บาท - ดำเนินการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน โดยผลการทดสอบสะท้อนให้เห็นถึงการประมาณการค่าเผื่อสำหรับการผันผวนของราคาทองคำที่ตั้งไว้ยังคงเพียงพอไม่ต้องประมาณการเพิ่มเติม	0.100	0.005	5.40	

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน เป้าหมายที่ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (บาท)		ร้อยละ ของ ค่าใช้จ่าย	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข
			หน่วย นับ	ปริมาณ		งบ หน่วยงาน (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (ล้านบาท)		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และแผนดิจิทัล									
15	ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้าง ความสามารถในการ แข่งขัน	- ระบบต้นแบบ กระบวนการในการ ทำงาน	ระบบ	≥ 2	- อยู่ระหว่างการลงนามในสัญญาจ้าง	1.500			
16	เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่ การเป็นสำนักงานดิจิทัล	- สาขาให้บริการ ระบบใหม่ - ระบบที่ใช้ในการ ปฏิบัติงาน	สาขา ระบบ	6 2	- ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ของ องค์กรอยู่ระหว่างผู้รับจ้างพัฒนาระบบ -ระบบสารสนเทศวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Data Analytic อยู่ระหว่างการลงนาม ในสัญญาจ้าง -การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้าง พื้นฐานด้านเทคโนโลยี อยู่ระหว่างการ ลงนามในสัญญาจ้าง	4.180			
17	จัดทำแผนแม่บท นวัตกรรมและการบริหาร จัดการองค์ความรู้ด้าน นวัตกรรม	- แผนแม่บท นวัตกรรม - บุคลากรเข้าใจใน นวัตกรรม	แผน ร้อยละ	1 75	- จัดทำแผนแม่บทด้านนวัตกรรมโดยมี สำนักศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นที่ปรึกษา	0.500			

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน เป้าหมายที่ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (บาท)		ร้อยละ ของ ค่าใช้จ่าย	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข
			หน่วย นับ	ปริมาณ		งบ หน่วยงาน (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (ล้านบาท)		
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นที่พึงของประชาชน									
18	บริหารจัดการองค์กรที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและ ความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR)	- ผลคะแนน - จำนวนโครงการที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละ โครงการ	≥ 75 ≥ 4	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการ กำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิ บาล (CG) และแผนความรับผิดชอบต่อ สังคม และสิ่งแวดล้อม (CSR)	3.900	0.331	8.47	
19	อบรมความรู้เกี่ยวกับหลัก กฎหมายในการปฏิบัติงาน	- จำนวนพนักงานเข้า รับการอบรม	ร้อยละ	80	- ปรับกิจกรรมโดยขอขยายระยะเวลา การอบรมเป็นเดือน พ.ค. – ก.ย.63	0.200	0	0	
20	การบริหารจัดการระบบ ควบคุมภายในและการ บริหารความเสี่ยง	- ความสำเร็จของแผน	ร้อยละ	100	- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ แผนบริหารความเสี่ยงฯ และควบคุม ภายใน ประจำปี 2563 - จัดทำเล่มแผนการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน - จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายในและดำเนินการเผยแพร่ ทางระบบ OC - อยู่ระหว่างรวบรวมผลการบริหาร ความเสี่ยงครึ่งปีงบประมาณ และ ติดตามรายงานผลการควบคุมภายใน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563	0.200	0.002	0.80	

ลงชื่อ พิศมัย ฟู ผู้รับรองรายงาน
(นางพิศมัย ฟู)

ลงชื่อ วิจิตร ผู้รายงาน
(นายวิจิตร วิชา)