



วันที่ ๗๑ ๕๒๐๑.๙๔/๙๗ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนาองค์กร ส่วนยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามหนังสือดังกล่าวแล้ว จึงขอรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน และรายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานธรรมาภิบาล ประจำปี ๒๕๖๓ มาพร้อมหนังสือนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายไสภณ ตันประคองสุข)

รองผู้อำนวยการสายงานบริหารและพัฒนาองค์กร

[illegible]

(นายประสงค์ พันธุ์ลิมา)

ผู้อำนวยการสำนักงานธนุเคราะห์
๒๒ ต.ค. ๒๕๖๓

แผนงาน / โครงการ
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กำหนดบทบาทของ สรค.ให้ชัดเจนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินของผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่มีประสบปัญหาทางการเงินเฉพาะหน้า เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

เป้าประสงค์ : ๑. เพื่อให้ สรค. มีบทบาทและทิศทางที่ชัดเจนในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่มีประสบปัญหาทางการเงินเฉพาะหน้า เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

๒. ยกระดับการให้บริการรับจำนำเหนือคู่แข่งขึ้น เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการรับจำนำ

๓. เพื่อให้ สรค. จัดทำแผนและดำเนินงานตามบทบาทภารกิจและเป้าหมาย ที่กำหนดได้อย่างครบถ้วน

๔. เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารทุนมนุษย์ให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย

กลยุทธ์ที่ ๑ กำหนดบทบาทการให้บริการทางการเงินเพื่อการเข้าถึงของผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่มีประสบปัญหาการเงิน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

ชื่อแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย(หน่วยนับ)	ผู้รับผิดชอบ
		๒๕๖๓	
๑. ขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามบริบท	- ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตามที่ สรค. กำหนด	ไม่ต่ำกว่า ๓.๕	- งานวิเคราะห์

กลยุทธ์ที่ ๒ ปรับการบริการให้เป็นเลิศสู่การเป็นผู้นำด้านการรับจำนำ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

ชื่อแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย(หน่วยนับ)	ผู้รับผิดชอบ
		๒๕๖๓	
๒. พัฒนาการบริการรูปแบบใหม่เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการรับจำนำ ๓. การบริหารจัดการลูกค้า (CRM)	- ระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ไม่ต่ำกว่า ๔	- งานพัฒนาธุรกิจ -งานการตลาดฯ

กลยุทธ์ที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการรายสาขา (BU)

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

ชื่อแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย(หน่วยนับ)	ผู้รับผิดชอบ
		๒๕๖๓	
๔. การจัดทำแผนธุรกิจรายสาขา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการรายสาขา	- ระดับความสำเร็จของแผนงาน BU รายสาขา	ร้อยละ ๑๐๐	- งานวิเคราะห์ - ผู้จัดการอาวุโส และผู้จัดการ

กลยุทธ์ที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาระบบการบริหารทุนมนุษย์

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

ชื่อแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย(หน่วยนับ)	ผู้รับผิดชอบ
		๒๕๖๓	
๕. บริหารจัดการองค์ความรู้สู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืน (KM สู่ LO) ๖. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจ ๗. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการขับเคลื่อนองค์กรเชิงรุก	- ระดับการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐	- งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล - งานบริหารทรัพยากรบุคคล

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาศักยภาพบทบาทคณะกรรมการอำนวยการ สรค.

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

ชื่อแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย(หน่วยนับ)	ผู้รับผิดชอบ
		๒๕๖๓	
๘. พัฒนารูปแบบคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์	-ระดับความสำเร็จโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐	- งานเลขานุการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ

เป้าประสงค์ : ๑. เพื่อให้ สค. มีการบริหารต้นทุนเงินทุนที่เหมาะสมและการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ที่มีอยู่
๒. เพื่อให้ สค. มีการวางแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับบทบาทขององค์กร และยุทธศาสตร์ของประเทศ

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาการบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

ชื่อแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย(หน่วยนับ)	ผู้รับผิดชอบ
		๒๕๖๓	
๙. บริหารต้นทุน เงินทุน	- DSCR เป็นไปตาม เป้าหมาย	ไม่น้อยกว่า ๑.๐๑	- งานการเงิน

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาการบริหารแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับบทบาทและทิศทางตามยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

ชื่อแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย(หน่วยนับ)	ผู้รับผิดชอบ
		๒๕๖๓	
๑๐. การจัดทำ แผนการลงทุนและ วิเคราะห์ความ เป็นไปได้ในการ ลงทุน ๑๑. ขยายสาขา การให้บริการ	- ร้อยละของการ เบิกจ่ายเป็นไปตาม เป้าหมาย	ร้อยละ ๙๕	- งานพัฒนาธุรกิจฯ - งานโยธาและ อาคารสถานที่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความมั่นคงทางการเงินเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในระยะยาว

เป้าประสงค์ : ๑. เพื่อให้ สค.มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง เพียงพอต่อการดำเนินงานตามบทบาทและภารกิจ
๒. เพื่อให้ สค.มีการบริหารความเสี่ยงทางการเงินจากความผันผวนของราคาทองคำ

กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างความมั่นคงด้านรายได้และการควบคุมรายจ่ายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

ชื่อแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย(หน่วยนับ)	ผู้รับผิดชอบ
		๒๕๖๓	
๑๒. บริหารจัดการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เชิงเศรษฐกิจ ๑๓. พัฒนาการ ตลาดเชิงรุก	- ค่าใช้จ่ายในการ ขายและบริหารต่อ รายได้สุทธิจากการ ดำเนินงานเป็นไป ตามเป้าหมาย	ตามแผน	-งานบัญชีฯ - งานประมูลฯ - งานการตลาดฯ

กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาทองคำ
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

ชื่อแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย(หน่วยนับ)	ผู้รับผิดชอบ
		๒๕๖๓	
๑๔. วิเคราะห์ สถานการณ์ทาง การเงิน (Scenario Analysis)จาก ผลกระทบของราคา ทองคำผันผวน	- จำนวนครั้งของ ทดสอบ สถานการณ์ทาง การเงิน (Scenario Analysis)	๒ ครั้ง	- งานบริหารความ เสี่ยงและควบคุม ภายใน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐
และแผนดิจิทัล

เป้าประสงค์ : ๑. เพื่อให้ สธค.ได้นำแนวคิดนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาการบริการและบริหาร
จัดการองค์กร

๒. ส่งเสริมให้ สธค.ให้สอดคล้องกับแผนนวัตกรรมและส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ที่ ๑ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาองค์กร

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

ชื่อแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย(หน่วยนับ)	ผู้รับผิดชอบ
		๒๕๖๓	
๑๕. ประยุกต์ใช้ นวัตกรรมและ เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน ๑๖. เพิ่ม ประสิทธิภาพเพื่อมุ่ง สู่การเป็นสำนักงาน ดิจิทัล	- ระบบเทคโนโลยี ที่นำมาใช้	๒ ระบบ	- งานข้อมูลและ สารสนเทศ

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

ชื่อแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย(หน่วยนับ)	ส่วนงานรับผิดชอบ ในขั้นตอน
		๒๕๖๓	
๑๗. จัดทำแผนแม่บทนวัตกรรมและการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม	- จัดทำแผนแม่บทนวัตกรรมแล้วเสร็จภายในกำหนดและนำนวัตกรรมไปใช้	แล้วเสร็จเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓	- งานพัฒนาธุรกิจฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นที่พึงของประชาชน

เป้าประสงค์ : ๑. เพื่อให้ สธค.มีระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรคุณธรรม (Good Governance) ทั้งในด้านบริหารจัดการควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปในระบบธรรมาภิบาลและบริหารกิจการที่ดี

๒. เพื่อให้ สธค. มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ดีและสามารถทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย

กลยุทธ์ที่ ๑ การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรให้กับบุคลากรมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

ชื่อแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย(หน่วยนับ)	ผู้รับผิดชอบ
		๒๕๖๓	
๑๘.บริหารจัดการองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR)	- ผลการประเมินคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในทางดำเนินงาน	ร้อยละ ๘๐	-งานเลขานุการ และธรรมาภิบาล
๑๙.อบรมความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายในการปฏิบัติงาน	- ข้อร้องเรียนในภาพรวมลดลง	ร้อยละ ๘๕	- งานนิติการ

กลยุทธ์ที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

ชื่อแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย(หน่วยนับ)	ผู้รับผิดชอบ
		๒๕๖๓	
๒๐. การบริหาร จัดการระบบ ควบคุมภายในและ การบริหารความ เสี่ยง	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผน	ร้อยละ ๑๐๐	- งานบริหารความ เสี่ยงและควบคุม ภายใน

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ สรค.
 โดยสรุปความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กำหนดบทบาท ของ สรค ให้ ชัดเจนเพื่อ ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์และ สร้างโอกาสใน การเข้าถึง บริการทาง การเงินของผู้มี รายได้น้อยและ ผู้ที่ประสบ ปัญหาการเงิน เฉพาะหน้า เพื่อ ส่งเสริม เศรษฐกิจฐาน รากของประเทศ	๑.๑ กำหนดบทบาทการให้บริการทางการเงินเพื่อการเข้าถึงของผู้มีรายได้น้อยและผู้ประสบปัญหาการเงิน	๑. ขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามบริบท	- แผนแล้วเสร็จเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ - ระดับความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ (ร้อยละ ๑๐๐)	๓๙๖,๘๐๐ บาท (งบพัฒนาบุคลากร)	งานวิเคราะห์ ฯ
	๑.๒ ปรับการบริการให้เป็นเลิศสู่การเป็นผู้นำด้านการรับจำนำ	๒. พัฒนาการบริการรูปแบบใหม่เพื่อก้าวสู่ ๓. การบริหารจัดการลูกค้า (CRM)	- สาขาใช้ระบบใหม่ ๖ สาขา - จำนวนเงินรับจำนำเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓ - ระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการไม่ต่ำกว่า ๔	๕๐,๐๐๐ บาท (งบพัฒนาบุคลากร) ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท (งบค่าโฆษณา ฯ)	งานพัฒนาธุรกิจ งานการตลาด งานการตลาด ฯ งานพัฒนาธุรกิจ
	๑.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการรายสาขา (BU)	๔. จัดทำแผนธุรกิจรายสาขาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการรายสาขา	- ระดับความสำเร็จของแผนงาน BU รายสาขา (ร้อยละ ๑๐๐)	๒๗๐,๐๐๐ บาท (งบพัฒนาบุคลากร)	งานวิเคราะห์ ผลจก อาวุโส และ ผลจก
	๑.๔ เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาระบบการบริหารทุนมนุษย์	๕. บริหารจัดการองค์ความรู้สู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืน (KM สู่ LO) ๖. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้	- ดำเนินการครบตามแผน - ระดับการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐	๕๐๐,๐๐๐ บาท (งบพัฒนาบุคลากร) ๔,๓๕๐,๐๐๐ บาท (งบพัฒนาบุคลากร)	งานพัฒนาบุคลากร งานพัฒนาบุคลากร

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		สอดคล้องกับ บทบาทและ ภารกิจ ๗. พัฒนาระบบ บริหาร ทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับการ ขับเคลื่อน องค์กรเชิงรุก	- สำเร็จตาม แผน ไม่น้อย กว่า ๕ แผน จากทั้งหมด ๗ แผน	๔,๐๙๑,๙๐๐ บาท (งบพัฒนา บุคลากร)	งานบริหาร ฯ
	๑.๕ พัฒนา ศักยภาพบทบาท คณะกรรมการ อำนวยการ สธค.	๘. พัฒนา บทบาท คณะกรรมการ อำนวยการ	- ดำเนินการ แล้วเสร็จตาม แผนร้อยละ ๑๐๐	๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท (งบพัฒนา บุคลากร)	งาน เลขานุการ ฯ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่ม ประสิทธิภาพใน การดำเนินการ ลงทุนให้ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ของ ประเทศ	๒.๑ พัฒนาการ บริหารต้นทุนได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ	๙. บริหาร ต้นทุนเงินทุน	- ดำเนินการ แล้วเสร็จตาม แผนร้อยละ ๑๐๐	๘๕,๐๐๐ บาท (งบพัฒนา บุคลากร)	งานการเงิน
	๒.๒ พัฒนาการ บริหารแผนการ ลงทุนที่ สอดคล้องกับ บทบาทและ ทิศทางตาม ยุทธศาสตร์	๑๐. จัดทำ แผนการลงทุน และวิเคราะห์ ความเป็นไปได้ ในการลงทุน ๑๑. ขยายสาขา การให้บริการ	- ดำเนินการ แล้วเสร็จตาม แผนร้อยละ ๑๐๐ - ร้อยละของ การเบิกจ่ายงบ ลงทุนร้อยละ ๙๕	๕๐๐,๐๐๐ บาท (งบจ้างที่ ปรึกษา) ๑๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท (งบปรับปรุง อาคาร)	งานพัฒนา ธุรกิจ งานโยธา
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้าง ความ มั่นคงทางการเงินเพื่อความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนใน ระยะยาว	๓.๑ การสร้าง ความมั่นคงด้าน รายได้และการ ควบคุม	๑๒. บริหาร จัดการเพื่อสร้าง มูลค่าเชิง เศรษฐกิจ ศาสตร์ (EVM) ๑๓. พัฒนาการ ตลาดเชิงรุก	- ระดับคะแนน ของการ ดำเนินการตาม เกณฑ์ที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าปีผ่าน มา - โครงการ สำเร็จไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๘๐	๓๐๐,๐๐๐ บาท (งบพัฒนา บุคลากร) (งบค่าโฆษณา ฯ)	งานบัญชี ฯ งานตลาด

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			- จำนวนเงินรับ จํานําเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓ - โครงการแล้ว เสร็จร้อยละ ๑๐๐	๔,๑๐๐,๐๐๐ บาท (งบค่าจ้างที่ ปรึกษา) ๕๐๐,๐๐๐ บาท (งบพัฒนา บุคลากร) ๑๕๐,๐๐๐ บาท	
	๓.๒ การบริหาร ความเสี่ยงจาก ความผันผวนของ ราคาทองคำ	๑๔. วิเคราะห์ สถานการณ์ทาง การเงิน (Scenario Analysis)จาก ผลกระทบของ ราคาทองคำผัน ผวน	- ระดับ ความสำเร็จ ของโครงการ ร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐,๐๐๐ บาท (งบพัฒนา บุคลากร)	งานความ เสี่ยง งานบัญชี ฯ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สนับสนุนการ ใช้นวัตกรรมและ เทคโนโลยีให้ สอดคล้องกับ ยุทธ ศาสตร์ประเทศ ไทย ๔.๐ และ แผนดิจิทัล	๔.๑ นํา นวัตกรรมและ เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการ พัฒนาองค์กร	๑๕. ประยุกต์ใช้ นวัตกรรมและ เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน ๑๖. เพิ่ม ประสิทธิภาพ เพื่อบูมสู่การเป็น สำนักงานดิจิทัล	- ระบบ ต้นแบบ กระบวนการใน การทำงาน ไม่ น้อยกว่า ๒ กระบวนการงาน - จำนวนสาขา ให้บริการระบบ ใหม่ ๖ สาขา - ระบบที่ใช้ใน การปฏิบัติงาน จำนวน ๒ ระบบ	๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (งบจ้างที่ ปรึกษา) ๑,๑๘๐,๐๐๐ บาท (งบลงทุนแผน เทคโนโลยี สารสนเทศ ฯ (ระยะยาว))	งานข้อมูล ฯ งานข้อมูลฯ
	๔.๒ ส่งเสริมให้ เกิดองค์ความรู้ ด้านนวัตกรรม	๑๗. จัดทำแผน แม่บทนวัตกรรม และการบริหาร	- แผนแม่บท นวัตกรรม จำนวน ๑ แผน - บุคลากรเข้าใจ	๕๐๐,๐๐๐ บาท (งบค่าจ้างที่ ปรึกษา)	งานพัฒนา ธุรกิจ

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		จัดการองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม	นวัตกรรมร้อยละ ๗๕		
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์การที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นที่พึงของประชาชน และสามารถทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย	๕.๑ การบริหารจัดการองค์การด้วยหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรให้กับบุคลากรมีส่วนร่วม	๑๘.บริหารจัดการองค์การที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR)	- ผลการประเมินคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในทางดำเนินงานร้อยละ ๗๕ - จำนวนโครงการที่ดำเนินการสำเร็จไม่น้อยกว่า ๔ โครงการ - จำนวนพนักงานที่เข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของพนักงานทั้งหมด	(งบพัฒนาบุคลากร) จำนวน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท (งบค่าโฆษณา) จำนวน ๑,๗๖๐,๐๐๐ บาท ๒๐๐,๐๐๐ บาท (งบพัฒนาบุคลากร)	งานเลขานุการ งานนิติการ
		๑๙.อบรมความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายในการปฏิบัติงาน			
	๕.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๐. บริหารจัดการระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	- ร้อยละความสำเร็จตามแผน ร้อยละ ๑๐๐	๒๐๐,๐๐๐ บาท (งบพัฒนาบุคลากร)	งานบริหารความเสี่ยง ฯ



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2563
(เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

☐ รอบ 3 เดือน(ไตรมาส) ☐ รอบ 9 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 สสค. ให้ชัดเจนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินของผู้มีรายได้น้อยและผู้ประสบปัญหาการเงินเฉพาะหน้า เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ									
1	ขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามบริบท	- ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 แล้วเสร็จ -ระดับความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ	เดือน	มีนาคม	ค่าผลงานคิดเป็นร้อยละ 100 - ดำเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์ระยะยาว ประจำปีงบประมาณ 2563-2564 และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2564 - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการมอบนโยบายและขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - นำเสนอร่างทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวประจำปี 2563-2565 และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2564 ต่อคณะกรรมการอำนวยการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ครั้งที่ 8/2563 และ นำส่ง สสค. เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2563	0.3968	0.3918	98.74	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

☐ รอบ 3 เดือน(ไตรมาส) ☐ รอบ 9 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)		
2	พัฒนาการบริการรูปแบบใหม่เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการรับจำนำ	- สาขาใช้ระบบใหม่	สาขา	6	ค่าผลงานคิดเป็นร้อยละ 100 - ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อวันที่ 23 ธ.ค.2562 และเวียนขั้นตอนการให้บริการ Pawn Service ให้คณะทำงานรับทราบเมื่อ 22 เม.ย. 2563 - ทำการติดตั้งตู้ KIOSK เพื่อนำร่องใช้กระบวนการที่ได้รับการปรับปรุงกับโรงรับจำนำของ สธค. จำนวน 6 สาขา ได้แก่สาขา 9 , 12 , 18 , 19 , 23 และ 31 รวมทั้งได้แนะนำการใช้ตู้ KIOSK ให้กับพนักงานที่สาขาเรียบร้อยแล้ว - สรุปผลฯ และนำเสนอผู้อำนวยการฯ เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2563	0.0500	-	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

☐ รอบ 3 เดือน(ไตรมาส) ☐ รอบ 9 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)		
3	การบริหารจัดการลูกค้า (CRM)	- จำนวนเงินรับจํานํา เพิ่มขึ้น - ระดับคะแนนความ พึงพอใจของผู้มาใช้ บริการ	ร้อยละ คะแนน	≥ 3 ≥ 4	ค่าผลงานคิดเป็นร้อยละ 100 - กิจกรรมที่ 1 จัดทำของที่ระลึกในช่วง เทศกาล : จัดทำปฏิทินและไดอารี่ แจกผู้มาใช้บริการช่วงเทศกาลปีใหม่ - กิจกรรมที่ 2 จัดทำของที่ระลึกวัน คล้ายวันสถาปนา : สาขาดำเนินการ แจกกระเป๋าผ้าเรียบร้อยแล้ว - กิจกรรมที่ 3 จัดทำของที่ระลึกวันเปิด สาขาใหม่ 2 สาขา : ปรับยกเล็ก กิจกรรมเนื่องจากปรับปรุงอาคารยังไม่ แล้วเสร็จ - กิจกรรมที่ 4 บริหารลูกค้าสัมพันธ์ : ดำเนินการจ้างเหมาบริการส่งข้อมูล SMS และเริ่มดำเนินการส่ง SMS เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2563	1.8000	1.2806	71.15	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

☐ รอบ 3 เดือน(ไตรมาส) ☐ รอบ 9 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)		
					- กิจกรรมที่ 5 การสร้างวินัยการออม : ขออนุมัติโครงการฯ ผ่านช่องทาง Video Conference จัดอบรมวันที่ 27 พ.ค.2563 พร้อมดำเนินกิจกรรม ตามแผนงานโครงการ และสรุปผลการ ดำเนินงาน เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2563				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

☐ รอบ 3 เดือน (ไตรมาส) ☐ รอบ 9 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)		
4	การจัดทำแผนธุรกิจ รายสาขา เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหาร จัดการรายสาขา	- ระดับความสำเร็จ ของแผน BU ราย สาขา	ร้อยละ	100	ค่าผลงานคิดเป็นร้อยละ 94.00 - สัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดทำ แผนธุรกิจรายสาขา วันที่ 13 ธ.ค.2562 - นำร่างแผนธุรกิจรายสาขา เสนอคณะ อนุกรรมการกำหนดแผนวิสาหกิจฯ - ดำเนินการทบทวนแผนธุรกิจ รายสาขาเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2563 - ปรับเป้าหมายทางการเงิน นำเสนอ ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2563 - นำแผนธุรกิจรายสาขาไปสู่การปฏิบัติ และสรุปผลการปฏิบัติงานปัญหา อุปสรรค พร้อมข้อสังเกตและ ข้อเสนอแนะต่อคณะอนุกรรมการ กำหนดแผนฯ เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2563	3.5170	0.1544	4.31	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

☐ รอบ 3 เดือน (ไตรมาส) ☐ รอบ 9 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)		
5	บริหารจัดการองค์ความรู้ สู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืน (KM สู่ LO)	- ดำเนินการครบตาม แผน	ร้อยละ	100	ค่าผลงานคิดเป็นร้อยละ 100 - คณะทำงานได้ประชุมเพื่อบ่งชี้องค์ความรู้ของพนักงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีประสบการณ์ จำนวน 4 องค์ความรู้ ได้จัดเก็บองค์ความรู้ที่สำคัญด้านบริหารจัดการองค์กรและการบริหารทรัพยากรบุคคล - ดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ และนำเสนอผู้อำนวยการฯ เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2563	0.2000	0.2000	100	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

☐ รอบ 3 เดือน (ไตรมาส) ☐ รอบ 9 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)		
6	พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้สอดคล้องกับบทบาท และภารกิจ	- ระดับการประเมิน	ร้อยละ	80	ค่าผลงานคิดเป็นร้อยละ 100 - หลักสูตร การพัฒนาระบบประเมิน ผลบุคลากรตามความสามารถ : มีการประเมินตนเองและประเมิน ผู้ใต้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนกลาง และสาขา พร้อมดำเนินการวิเคราะห์ ผลการประเมินเพื่อกำหนดหลักสูตร เฉพาะทางที่เชื่อมโยงกับสมรรถนะฯ และนำเสนอผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2563 - หลักสูตรอบรมทรัพยากรฯ : 1) ระดับต้น : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2) ระดับกลาง : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 3) ระดับสูง : กำหนดจัดหลักสูตร พิเศษสูตร " Workshop แยกพลอย จริง VS พลอยปลอม ณ สถาบันวิจัย และพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ แห่งชาติ	4.0550	1.9351	47.72	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

☐ รอบ 3 เดือน (ไตรมาส) ☐ รอบ 9 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)		
6	พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้สอดคล้องกับบทบาท และภารกิจ				- หลักสูตร ผู้ให้บริการมืออาชีพ : สาขา ดำเนินการปฏิบัติตามคู่มือฯ เรียบร้อย แล้ว - หลักสูตร * การเตรียมความพร้อม การเป็นผู้บริหาร : ดำเนินการเรียบร้อย แล้ว *เพิ่มศักยภาพผู้บริหาร : ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว *การเตรียมความพร้อมผู้สืบทอด ตำแหน่ง : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - หลักสูตร การให้ความรู้เกี่ยวกับด้าน การเงินการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน : (1. ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน , การบัญชี) : ได้จัดอบรมด้านการบัญชี ครบทั้ง 5 ศูนย์ EVM เรียบร้อยแล้ว (2. บริหารต้นทุน) : ที่ประชุมคณะ กรรมการอำนวยการฯ เห็นชอบให้ ชำระต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย เป็นเงิน 125.43 ล้านบาท				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

☐ รอบ 3 เดือน (ไตรมาส) ☐ รอบ 9 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)		
6	พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้สอดคล้องกับบทบาท และภารกิจ				(3. ทดสอบวิกฤตราคาทองคำ) ได้เชิญวิทยากรจาก ธกส. มาให้ข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการทดสอบวิกฤติของราคาทองคำ และเสนอการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้ความผันผวนของราคาทองคำต่อคณะอนุ RMC เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2563 - หลักสูตร การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - หลักสูตร ความรู้เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - หลักสูตร ระบบพี่เลี้ยงจากบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - การส่งพนักงานอบรม/สัมมนา นอกสถานที่ : มีดังนี้				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

☐ รอบ 3 เดือน(ไตรมาส) ☐ รอบ 9 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)		
6	พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้สอดคล้องกับบทบาท และภารกิจ				1. ประชุมกลุ่มประสานงานบุคคล รัฐวิสาหกิจสามัญประจำปี 2562 2. Power BI Desktop For Business Analytics 3. การบริหารทุนมนุษย์ยุคดิจิทัล 4. มุมมองใหม่ BCM จากบทเรียน สถานการณ์แพร่ระบาดโรค โควิด-19				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

☐ รอบ 3 เดือน (ไตรมาส) ☐ รอบ 9 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)		
7	พัฒนาระบบบริหาร ทรัพยากรบุคคลเพื่อ รองรับการขับเคลื่อน องค์กรเชิงรุก	- ดำเนินการได้ตาม แผน	แผน	≥ 5	ค่าผลงานคิดเป็นร้อยละ 80.05 - กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการจัดทำข้อตกลง ร่วมก่อนการปฏิบัติงาน : หัวหน้า หน่วยงานได้กำหนด KPI ของพนักงาน ในหน่วยงาน , หน่วยงานได้ดำเนินการ ส่งตัวชี้วัดเดือน ส.ค. และ ก.ย. 2563 - ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล - กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติ การ การศึกษาระบบบริหารค่าตอบแทน ที่มีประสิทธิภาพ : หารือวิทยากร เกี่ยวกับระบบบริหารค่าตอบแทน พร้อมรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	2.0973	0.6177	29.45	- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบ ติดตามการ ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน และ การศึกษา ดูงาน สำหรับสาขาที่ได้ คะแนน KPI สูงสุด จำนวน 4 หน่วยงาน - การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน เนื่องจากยังไม่ได้นำระบบบริหาร ค่าตอบแทนที่ผ่านการพิจารณาจาก คณะทำงานนำเสนอที่ประชุมคณะ อนุกรรมการ HR เพื่อให้ความเห็นชอบ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

☐ รอบ 3 เดือน(ไตรมาส) ☐ รอบ 9 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)		
7	พัฒนาระบบบริหาร ทรัพยากรบุคคลเพื่อ รองรับการขับเคลื่อน องค์กรเชิงรุก				- กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนกระบวนการ วิเคราะห์อัตรากำลัง วิเคราะห์ค่างาน : สำนักงานฯ ได้ติดต่อวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ จากธนาคารออมสิน เพื่อทำการทบทวน กระบวนการ วิเคราะห์อัตรากำลัง วิเคราะห์ค่างาน (โดยบูรณาการร่วมกับ กิจกรรมที่ 5 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหาร พนักงานที่มีศักยภาพสูง) นำเสนอ ข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการ HR และคณะกรรมการอำนวยการฯ - กิจกรรมที่ 4 การประชุมเชิง ปฏิบัติการ การศึกษาพัฒนาและ ปรับปรุงสวัสดิการของพนักงาน : ดำเนินการศึกษาความพึงพอใจ ความผูกพัน และทัศนคติ ปี 2563 และนำรายงานเสนอผู้อำนวยการ เรียบร้อยแล้ว				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

☐ รอบ 3 เดือน(ไตรมาส) ☐ รอบ 9 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)		
7	พัฒนาระบบบริหาร ทรัพยากรบุคคลเพื่อ รองรับการขับเคลื่อน องค์กรเชิงรุก				- กิจกรรมที่ 5 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง : (บูรณาการร่วมกับกิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนกระบวนการงานวิเคราะห์ อัตรากำลัง วิเคราะห์ค่างาน) - กิจกรรมที่ 6 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดปลูกฝังและเสริมสร้างค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร : วิทยากรให้สำนักงานฯ กำหนดพฤติกรรมพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ตามคู่มือวัฒนธรรมองค์กรและเผยแพร่ให้พนักงานทราบ นำเสนอคณะกรรมการ HR และดำเนินการถ่ายทอดค่านิยมหลักเรียบร้อยแล้ว				- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน เนื่องจากยังไม่ได้สรุปผลและรายงานผลการดำเนินการต่อผู้อำนวยการ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

☐ รอบ 3 เดือน(ไตรมาส) ☐ รอบ 9 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)		
7	พัฒนาระบบบริหาร ทรัพยากรบุคคลเพื่อ รองรับการขับเคลื่อน องค์กรเชิงรุก				- กิจกรรมที่ 7 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เชื่อมโยงค่านิยมหลักกับสมรรถนะหลัก ของบุคลากร : งานบริหารทรัพยากรฯ ได้บูรณาการร่วมกับงานพัฒนา ทรัพยากรฯ ในการกำหนดสมรรถนะ หลักของบุคลากรเข้าไว้เป็นส่วน เดียวกัน นำเสนอคณะอนุกรรมการ HR เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2563 - กิจกรรมที่ 8 การสื่อสารระหว่าง ส่วนกลาง และสาขา : หน่วยงาน Back Office มีการดำเนินการอัปเดต ไฟล์หนังสือเวียน และแจ้งข่าวสาร ต่างๆ ผ่านระบบ OC อย่างต่อเนื่อง				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

☐ รอบ 3 เดือน(ไตรมาส) ☐ รอบ 9 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)		
8	พัฒนาบทบาทคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์	- ดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ	ร้อยละ	100	ค่าผลงานคิดเป็นร้อยละ 100 - การจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สัญจรฯ ต่างจังหวัด : ครั้งที่ 1 วันที่ 25-26 มิ.ย. 2563 โรงแรมเดอะคอนทรัสไอ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2 วันที่ 24 ก.ย. 2563 โรงแรม รอยัลปรีนเซส กรุงเทพฯ - โครงการอบรมหลักสูตรสำหรับ กรรมการ รส : โดยมีนายเสนีย์ วัชรศิริธรรม และนายขจิต จิตรสุภา เข้าร่วมอบรม - โครงการศึกษาดูงานของคณะ กรรมการอำนวยการ : สำนักงานใหญ่ ธกส. เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2563	2.6000	0.3102	11.93	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

☐ รอบ 3 เดือน(ไตรมาส) ☐ รอบ 9 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 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ									
9	บริหารต้นทุนเงินทุน	- ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผน	ร้อยละ	100	ค่าผลงานคิดเป็นร้อยละ 100 - จัดหาข้อมูลการจัดอันดับเครดิต เรตติ้ง สำหรับสภาพคล่องส่วนเกิน โดยนำเสนอที่ประชุมคณะอนุ กรรมการบริหารสภาพคล่องฯ โดย ขอความเห็นชอบชำระค่านางเงินกู้ ระยะยาวที่มีต้นทุนสูงสุดวงเงิน 1,000 ลบ.(ธ. กรุงเทพ) ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ และนำเสนอที่ประชุม คณะกรรมการอำนวยการครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2563 ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติให้ สธค. ชำระต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย เป็นเงิน 125.43 ล้านบาท	0.0850	0.0010	1.22	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

☐ รอบ 3 เดือน (ไตรมาส) ☐ รอบ 9 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)		
10	การจัดทำแผนการลงทุน และวิเคราะห์ความเป็นไป ได้ในการลงทุน	- ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผน	ร้อยละ	100	ค่าผลงานคิดเป็นร้อยละ 100 - จัดทำขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาโดย ม.เทคโนโลยีมหานครได้ยื่นข้อเสนอ ขอบเขตงานจ้าง และลงนามใน สัญญาจ้างเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2563 โดยทำการศึกษาสภาพ แวดล้อม และรวบรวมข้อมูลเพื่อ วิเคราะห์และจัดทำแผนการลงทุน และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการ ลงทุนเรียบร้อยแล้ว - นำเสนอคณะกรรมการอำนวยการฯ เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2563	0.5000	0.0999	19.97	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

☐ รอบ 3 เดือน (ไตรมาส) ☐ รอบ 9 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)		
11	ขยายสาขาการให้บริการ	- ร้อยละของการ เบิกจ่ายงบลงทุน	ร้อยละ	≥95	ค่าผลงานคิดเป็นร้อยละ 74.18 - สถานธนาคราะห์ 41 (ชลบุรี) : ลงนามในสัญญาจ้างปรับปรุง อาคารกับ บ.ทองย้อย คอนสตรัคชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2563 - คณะกรรมการตรวจรับมอบอาคาร งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2563 - คณะกรรมการตรวจรับมอบอาคาร งวดที่ 2 เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2563 - คณะกรรมการตรวจรับมอบอาคาร งวดที่ 3 เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2563 - คณะกรรมการตรวจรับมอบอาคาร งวดที่ 4 เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2563 - ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอติดตั้ง ประปา , ไฟฟ้า , โทรศัพท์	17.6000	4.3320	24.61	- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน เนื่องจากคณะกรรมการควบคุมโรงรับ จำนำยังไม่ได้ตรวจโรงรับจำนำ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

☐ รอบ 3 เดือน(ไตรมาส) ☐ รอบ 9 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)		
11	ขยายสาขาการให้บริการ				- สถานธนาคราะห์ 40 : ทำสัญญาเช่าอาคารเมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2563 และดำเนินการจัดทำ คำขออนุญาตจัดตั้งโรงรับจำนำ เสนออธิบดีกรมพัฒนาสังคมฯ ลงนามในแบบคำขออนุญาต และยื่น ขออนุญาตจัดตั้งโรงรับจำนำ ณ ศาลากลางจังหวัดอยุธยา และส่งมอบ แบบแปลน เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2563 - อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจการจ้างและขออนุมัติอื่นๆ				- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการจัดจ้างโดย วิธี e - bidding

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

☐ รอบ 3 เดือน(ไตรมาส) ☐ รอบ 9 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 3 การสร้างความมั่นคงทางการเงินเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในระยะยาว									
12	แผนบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง เศรษฐศาสตร์	-ระดับคะแนนตาม เกณฑ์ที่กำหนด -ระดับความสำเร็จ ของโครงการ	คะแนน ร้อยละ	≥ปีที่ผ่าน มา. ≥80	ค่าผลงานคิดเป็นร้อยละ 100 - จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แผนการบริหารจัดการเพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์และ เชื่อมโยง EVM เข้ากับกระบวนการงาน แต่ละหน่วยงานและจัดทำแผน SIP นำเสนอคณะกรรมการกำหนดทิศทาง และคณะกรรมการอำนวยการฯ - ฝ่ายเลขานุฯ ได้รวบรวมสรุปผล รายงานตามแผน SIP เพื่อนำเสนอต่อ คณะกรรมการกำหนดทิศทางฯ และ เสนอคณะกรรมการวันที่ 27 ส.ค.2563 - ปัจจุบันแต่ละศูนย์EVM ได้ดำเนินการ ตามแผน SIP เรียบร้อยแล้ว	0.3000	0.1682	56.08	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

☐ รอบ 3 เดือน (ไตรมาส) ☐ รอบ 9 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)		
13	พัฒนาการตลาดเชิงรุก	-จำนวนเงินรับจํานํา เพิ่มขึ้น - ระดับความสำเร็จ ของโครงการ	ร้อยละ	≥3	ค่าผลงานคิดเป็นร้อยละ 98.30 - กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมสื่อและ ประชาสัมพันธ์ สธค. โรงรับจํานํา ของรัฐ : ประชาสัมพันธ์การรับชำระ ค่าตัวรับจํานํา ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส - จัดจ้างสื่อเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ องค์กร : ดำเนินกิจกรรมตาม แผนเรียบร้อยแล้ว - กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสนับสนุน ประชาสัมพันธ์กระทรวงฯ : ดำเนิน กิจกรรมร่วมกับกระทรวง พม. งานแถลงข่าวของขวัญปีใหม่ 2563 - ปรับกิจกรรม “การจัดงาน Thailand Social Expo” เปลี่ยนมาเป็น กิจกรรม”จ้างที่ปรึกษาผู้มีส่วนได้ส่วน เสียของ สธค. ”	4.7500	1.9655	41.38	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

☐ รอบ 3 เดือน(ไตรมาส) ☐ รอบ 9 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)		
13	พัฒนาการตลาดเชิงรุก				- กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมการสร้างแบรนด์องค์กร : ได้จัดจ้างบริษัท โปรโมทแพคเกจจำกัด เป็นผู้รับจ้างผลิตหน้ากากผ้า สศค.รองรับจำนำของรัฐ - กิจกรรมที่ 4 จัดกิจกรรมการตลาดออนไลน์ E marketing : ดำเนินการว่าจ้างบริษัท เดพ โซลูชั่น จำกัด ดำเนินการบริหารสื่อออนไลน์ โดยดำเนินกิจกรรมตามแผนเรียบร้อยแล้ว - กิจกรรมที่ 5 จัดกิจกรรมพิธีเปิดสาขาพร้อมพิธีทางศาสนา : ปรับยกเลิกกิจกรรมเนื่องจาก สาขาที่ 41 (บ้านบึง) ยังปรับปรุงอาคารไม่แล้วเสร็จ - กิจกรรมที่ 6 แผนศึกษาวิจัยทางการตลาด : ดำเนินการจ้าง บ.วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จำกัด ที่ปรึกษา				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

☐ รอบ 3 เดือน(ไตรมาส) ☐ รอบ 9 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)		
13	พัฒนาการตลาดเชิงรุก				ส่งมอบงาน และเสนอคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2563 นำส่งแผนปรับปรุงไปสู่การปฏิบัติให้กับสาขา พร้อมกับสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว - กิจกรรมที่ 7 จัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการตลาด สธค. : จัดอบรมหลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านลูกค้าและตลาด ประจำปี 2563 ถึง 2564 เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2563 - กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายทรัพยากรลดจำนำ : ขออนุมัติยกเลิกการจัดงาน "มหกรรมประมวลทรัพยากรลดจำนำ สธค. ไร่รับจำนำของรัฐ ประจำปี 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

☐ รอบ 3 เดือน(ไตรมาส) ☐ รอบ 9 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)		
13	พัฒนาการตลาดเชิงรุก				- จำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำนอกสถานที่ (รถส. สำนักงานใหญ่) เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2563 - กิจกรรมที่ 9 จ้างที่ปรึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สธค. : จัดทำขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2563 โดยที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2563 และนำเสนอให้คณะกรรมการอำนวยการฯ ทราบ เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2563				- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานเนื่องจากที่ปรึกษายังไม่ได้ส่งมอบงานงวดที่ 2 และคาดว่าจะส่งมอบงานเดือน พ.ย. 2563

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

☐ รอบ 3 เดือน(ไตรมาส) ☐ รอบ 9 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)		
14	วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน (Scenario Analysis)จากผลกระทบของราคาทองคำผันผวน	-ระดับความสำเร็จของโครงการ	ร้อยละ	100	ค่าผลงานคิดเป็นร้อยละ 100 - ดำเนินการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน ฯ เพื่อประเมินมูลค่าความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาทองคำเพื่อความเพียงพอของการตั้งสำรองค่าเผื่อความผันผวนของราคาทองคำ (Specific Provision) * ไตรมาส1/63 เท่ากับ 19.115 ลบ. * * ไตรมาส2/63 เท่ากับ 22.90 ลบ. * ไตรมาส3/63 เท่ากับ 23.65 ลบ. และคาดการณ์ 30 ก.ย.63 เท่ากับ 30.41 ลบ. รายงานผลต่อผู้อำนวยการเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2563	0.1000	0.0054	5.40	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

☐ รอบ 3 เดือน(ไตรมาส) ☐ รอบ 9 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 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และแผนดิจิทัล									
15	ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้าง ความสามารถในการ แข่งขัน	- ระบบต้นแบบ กระบวนการในการทำงาน	ระบบ	≥ 2	ค่าผลงานคิดเป็นร้อยละ 100 - ดำเนินการจ้างบริษัท วิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี จำกัด และได้ลงนามใน สัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2563 - ดำเนินการศึกษาระบบ ต้นแบบในการเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กร ดิจิทัลและทดลองการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลมาบูรณาการในระบบรับจำนำ เพื่อลดปัญหาข้อขัดแย้งและลดปัญหา การทุจริตพร้อมสรุปผลการดำเนินงาน เรียบร้อยแล้ว	1.5000	0.5400	36.00	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

☐ รอบ 3 เดือน(ไตรมาส) ☐ รอบ 9 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)		
16	เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อ มุ่งสู่การเป็นสำนักงาน ดิจิทัล	- สาขาให้บริการ ระบบใหม่ - ระบบที่ใช้ในการ ปฏิบัติงาน	สาขา	6	ค่าผลงานคิดเป็นร้อยละ 100	4.1800	3.2256	77.17	
			ระบบ	2	- ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ของ องค์กร : ได้บริษัท เจเอ็ม แอนด์ เจเอ็ม โซลูชั่นจำกัด เป็นผู้รับจ้างพัฒนาระบบ และเซ็นสัญญา เมื่อวันที่ 18 มี.ค.2563 - พัฒนาระบบระบบบริหารจัดการ ครุภัณฑ์ฯ พร้อมสรุปผลการดำเนินงาน เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้ว -ระบบสารสนเทศวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย Data Analytic : ได้บริษัท วัน คอนซัลตัง จำกัด เป็นผู้ชนะการ ประกวดราคา e-bidding และ เซ็นสัญญา เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2563 - ดำเนินการจัดทำ Dshboard และ แจ้งให้สาขาเข้าใช้งาน พร้อมสรุปผล การดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

☐ รอบ 3 เดือน (ไตรมาส) ☐ รอบ 9 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)		
16	เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อ มุ่งสู่การเป็นสำนักงาน ดิจิทัล				- การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี : บริษัท เทฟโซลูชั่น จำกัดเป็นผู้ชนะการประกวดราคา e-bidding และเซ็นต์สัญญาเมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2563 - ดำเนินการติดตั้งตู้ Kiosk และจัดอบรมการใช้งานพร้อมรายงานให้ผู้อำนวยการฯ เรียบร้อยแล้ว				
17	จัดทำแผนแม่บท นวัตกรรมและการบริหาร จัดการองค์ความรู้ด้าน นวัตกรรม	- แผนแม่บทนวัตกรรม - บุคลากรเข้าใจในนวัตกรรม	แผน ร้อยละ	1 75	ค่าผลงานคิดเป็นร้อยละ 100 - จัดทำแผนแม่บทด้านนวัตกรรม โดยมีสำนักศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นที่ปรึกษา โดยส่งมอบแผนแม่บทด้านนวัตกรรม และได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว - นำเสนอคณะกรรมการอำนวยการฯ เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2563	0.5000	0.3000	60.00	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

☐ รอบ 3 เดือน(ไตรมาส) ☐ รอบ 9 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 5 การบริหารจัดการองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นที่พึ่งของประชาชน									
18	บริหารจัดการองค์กรที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและ ความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR)	- ผลคะแนน - จำนวนโครงการที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละ โครงการ	≥ 75 ≥ 4	ค่าผลงานคิดเป็นร้อยละ 94.60 - ด้าน CG สำนักงานธนานุเคราะห์ ได้ระดับ A มีค่าคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 90.02 มีค่าคะแนนสูงขึ้น กว่าปี 2562 คิดเป็น ร้อยละ 0.24 อยู่ที่ลำดับที่ 24 จากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 53 แห่ง อยู่ลำดับที่ 1 ของหน่วยงานในสังกัด กระทรวง พม. - ด้าน CSR สำนักงานธนานุเคราะห์ ดำเนินการตามแผน CSR จาก 8 กิจกรรมที่กำหนด สามารถดำเนินการ สำเร็จทั้งหมด 7 กิจกรรม	3.9000	1.4380	36.87	- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ส่วนงานที่ รับผิดชอบจำเป็นต้องมีการปรับ แผนการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถ ดำเนินตามแผนที่กำหนดไว้ให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ แต่ทั้งนี้ก็ยัง มีข้อจำกัดต่าง ๆ ตามนโยบาย มาตรการ และระเบียบของรัฐที่กำหนดให้ปฏิบัติ ตาม จึงมีการปรับลดในส่วนต่าง ๆ ที่ ไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายและ วัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพมากที่สุด

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

☐ รอบ 3 เดือน (ไตรมาส) ☐ รอบ 9 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)		
19	อบรมความรู้เกี่ยวกับหลัก กฎหมายในการปฏิบัติงาน	- จำนวนพนักงานเข้า รับการอบรม	ร้อยละ	80	ค่าผลงานคิดเป็นร้อยละ 80.77 - ขออนุมัติหลักการและค่าใช้จ่ายใน การอบรมเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2562 - ปรับกิจกรรมจากการอบรมเป็นการ สื่อสารในรูปแบบสรุปใจความสำคัญ เป็น Infographic และนำเสนอให้สาขาได้ รับทราบเรียบร้อยแล้ว	0.2000	-	-	
20	การบริหารจัดการระบบ ควบคุมภายในและการ บริหารความเสี่ยง	- ความสำเร็จของแผน	ร้อยละ	100	ค่าผลงานคิดเป็นร้อยละ 100 - จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ แผนบริหารความเสี่ยงฯ และควบคุม ภายใน ประจำปี 2563 - จัดทำเล่มแผนและคู่มือการบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายใน	0.2000	0.1266	63.30	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

☐ รอบ 3 เดือน(ไตรมาส) ☐ รอบ 9 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)		
20	การบริหารจัดการระบบ ควบคุมภายในและการ บริหารความเสี่ยง				- ติดตามรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 3/63 ต่อคณะกรรมการอำนวยการฯ รับทราบแล้วเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 63 - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ : งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในได้เชิญ อ.สุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์ วิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการควบคุมภายในให้กับพนักงาน พร้อมจัดทำแบบสอบถามด้านความตระหนักเรื่องการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเรียบร้อยแล้ว				

ลงชื่อ.....ผู้รับรองรายงาน
(กฤษณา หอแสง)

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(วิภาดา รัตนศิริ)