

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561

1. ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์

1) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2560-2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแห่งความพอเพียง โดยการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น สร้างและส่งเสริมให้คนในกลุ่มที่ต่ำกว่าสามารถมีโอกาสทางสังคมพร้อมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถของคนในการช่วยเหลือตนเองในการดำรงชีวิต การมีอาชีพ รายได้

2) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พ.ศ.2560-2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างขีดความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย

3) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจสาขาสถาบันการเงิน

“เป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา ในการสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างทั่วถึง ควบคู่กับการให้ความรู้ทางการเงิน เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ภายใต้การบริหารจัดการองค์กรที่มั่นคง โปร่งใส และยั่งยืน โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและให้บริการทางการเงิน”



2. การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสำนักงานธนานุเคราะห์

แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ปีงบประมาณ 2558 - ปีงบประมาณ 2562 (เดิม)	แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ปีงบประมาณ 2560 -ปีงบประมาณ 2564 (ใหม่)
วิสัยทัศน์ เป็นสถาบันรับจำนำของรัฐบาล ด้วยบริการที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และยึดหลักธรรมาภิบาล พันธกิจ 1. สนองนโยบายรัฐโดยการรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือลูกค้าและประชาชนด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการ 2. บริหารการเงินและการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารความเสี่ยงเพื่อสนับสนุนการเติบโตและสถานะทางการเงินที่มั่นคง 3.การบริหารที่มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิสัยทัศน์ เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการองค์กร 4. รักษาและสร้างประโยชน์จากการเป็นสถาบันมาตรฐานในการรับจำนำด้วยความเชี่ยวชาญ บริการที่รวดเร็วด้วยความเต็มใจ โปร่งใส เอื้ออาทร เสมอภาค เป็นธรรม เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ	วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านการบริการรับจำนำ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และยึดหลักธรรมาภิบาล พันธกิจ 1. สนองนโยบายรัฐโดยการรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือลูกค้าและประชาชน 2.ดำเนินธุรกิจการรับจำนำด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด 3. รักษามาตรฐานการรับจำนำด้วยความเชี่ยวชาญ โปร่งใส และตรวจสอบได้

3. การทบทวนยุทธศาสตร์ระยะยาวของสำนักงานธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ สำนักงานธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ 2558 - 2562	ยุทธศาสตร์ สำนักงานธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ 2560 - 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับโครงสร้างเพื่อสร้างเสถียรภาพในการดำเนินธุรกิจ 1.1 การรักษาความมั่นคงทางการเงินและการเติบโตของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 1.2 การบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 2.1 การสื่อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า 2.2 การขยายสาขา/ช่องทางการให้บริการเพื่อสนับสนุนการเติบโต ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กร 3.1 การประเมินและพัฒนาบุคลากรตามความสามารถที่ต้องการ 3.2 การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมมือภายในองค์กร ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน 4.1 การพัฒนาระบบการจัดการองค์กร 4.2 การสร้างความยั่งยืนขององค์กร	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินของผู้มีรายได้น้อยและผู้ประสบปัญหาทางการเงินเฉพาะหน้า ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กร ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการองค์กรที่ดี ตามบรรณธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใสและยึดหลักคุณธรรม

4. กรอบแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2560 – 2564 ของสำนักงานธนานุเคราะห์ ภายใต้วัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กร วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ของสำนักงานธนานุเคราะห์ รวมทั้งกรอบยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ดังนี้

4.1 วัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กร

1. เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ประสบปัญหาขาดแคลนเงินที่จะนำไปใช้ในการดำรงชีพ หรือนำไปลงทุนประกอบอาชีพ โดยนำทรัพย์สินมาจำนำเสียดอกเบี้ยในอัตราต่ำ

2. เป็นการตรึงระดับอัตราดอกเบี้ยรับจำนำ มิให้โรงรับจำนำเอกชนเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากประชาชนผู้ใช้บริการเกินอัตราที่พระราชบัญญัติโรงรับจำนำกำหนด

4.2 วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านการบริการรับจำนำ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และยึดหลักธรรมาภิบาล”

4.3 พันธกิจ

1. สนองนโยบายรัฐโดยการรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือลูกค้าและประชาชน
2. ดำเนินธุรกิจการรับจำนำด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจ
3. รักษามาตรฐานการรับจำนำด้วยความเชี่ยวชาญ โปร่งใส และตรวจสอบได้

5. ประเด็นยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2560 – 2564

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินของผู้มีรายได้น้อยและผู้ประสบปัญหาการเงินเฉพาะหน้า

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กร ที่ดีตามระบบธรรมาภิบาลด้วยความ โปร่งใสและยึดหลักคุณธรรม

รายละเอียดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินของผู้มีรายได้น้อยและผู้ประสบปัญหาการเงิน

เฉพาะหน้า

เป้าประสงค์ : 1.ประชาชนรับรู้และเข้าใช้บริการโรงรับจำนำสถานธนาุเคราะห์(โรงรับจำนำของรัฐบาล)
2. สาขาที่ให้บริการรับจำนำมีจำนวนเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์ : 1.1 การสร้างภาพลักษณ์
1.2 การขยายพื้นที่การให้บริการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ:

- จำนวนกิจกรรมสร้างการรับรู้ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม
- จำนวนสาขาที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ได้ตามแผน
- รายงานผลการศึกษา
- จำนวนสาขาที่ขยาย 1 แห่ง(สาขาที่39)
- จำนวนสาขาที่ย้าย1 แห่ง (สาขาที่ 4)

ยุทธศาสตร์ที่ 2:เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กร

เป้าประสงค์ :1.บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพ
3. องค์กรมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ : 2.1 การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
2.2 การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้บริการ
2.3 การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์

ตัวชี้วัดความสำเร็จ:

- จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
- ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสอบผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85
- จำนวนพนักงานรับรู้ข่าวสารองค์กรไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
- จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- ดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผน
- ขั้นตอนการปฏิบัติงานลดลง
- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับดี
- ระดับคะแนนของการดำเนินการตามเกณฑ์ที่ สคร.กำหนดไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา
- ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว

- เป้าประสงค์ :1.องค์กรสามารถแข่งขันได้กับธุรกิจโรงรับจำนำในลักษณะเดียวกัน
2. องค์กรมีกิจกรรม และเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับชุมชนและองค์กรภายนอก

กลยุทธ์: 3.1 การตลาดเชิงรุก

3.2 การสร้างความร่วมมือ

- ตัวชี้วัดความสำเร็จ:
- รายงานผลการศึกษาวิจัย
 - จำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ5
 - จำนวนเงินรับจำนำเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
 - รายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ4
 - จำนวนช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการของสาขา
 - จำนวนช่องทางการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำ
 - จำนวนกิจกรรมการประชาสัมพันธ์
 - จำนวนผู้สมัครสมาชิก ไม่น้อยกว่า 500 คน
 - จำนวนความร่วมมือกับชุมชน 1ชุมชน1 กิจกรรม1สาขา
 - จำนวนความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 1 แห่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 4: สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

- เป้าประสงค์ :1.มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2.มีการคิดค้นรูปแบบการให้บริการ/การปฏิบัติงานในลักษณะใหม่ๆ

กลยุทธ์: 4.1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

4.2 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน

- ตัวชี้วัดความสำเร็จ:
- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับดี
 - จำนวนนวัตกรรมที่นำไปใช้ในการให้บริการ
 - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องนวัตกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ยุทธศาสตร์ที่ 5: บริหารจัดการองค์กรที่ดี ตามระบบธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใสและยึดหลักคุณธรรม

เป้าประสงค์ :การประพฤติปฏิบัติของบุคลากรที่มีความโปร่งใสและมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็น

สากล

กลยุทธ์: การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล

- ตัวชี้วัดความสำเร็จ:
- ผลการประเมินธรรมาภิบาลอยู่ในระดับดี
 - จำนวนกิจกรรมดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผน

6. แผนภาพความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของสำนักงานธนานุเคราะห์

ยุทธศาสตร์กระทรวง การพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2560-2564	ยุทธศาสตร์กระทรวงการ พัฒนาสังคมและ สวัสดิการ พ.ศ. 2560- 2564	ประเด็นยุทธศาสตร์ รัฐวิสาหกิจ สาขาสถาบันการเงิน 2560-2564	ประเด็นยุทธศาสตร์ สำนักงานธนานุเคราะห์ 2560-2564	วิสัยทัศน์ของ สำนักงานธนานุ เคราะห์	เป้าประสงค์ของ สำนักงานธนานุ เคราะห์ ปี 2560	กลยุทธ์ของสำนักงาน ธนานุเคราะห์
<u>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1</u> สร้างภูมิคุ้มกันและ ส่งเสริมโอกาสทางสังคม บนฐานแห่งความ พอเพียง <u>กลยุทธ์ที่ 1.2</u> สร้างและส่งเสริมโอกาส ทางสังคม	<u>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2</u> ยกระดับคุณภาพชีวิตและ เสริมสร้างขีด ความสามารถของ กลุ่มเป้าหมาย <u>กลยุทธ์ที่ 1</u> พัฒนาศักยภาพ กลุ่มเป้าหมาย	<u>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1</u> กำหนดบทบาท รัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพื่อ เป็นพลังขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติ	<u>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1</u> การเพิ่มโอกาสในการ เข้าถึงบริการทางการเงิน ของผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ ประสบปัญหาการเงิน เฉพาะหน้า	เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านการบริการรับ จํานํา ด้วย เทคโนโลยีที่ ทันสมัย และยึด หลักธรรมาภิบาล	-1.ประชาชนรับรู้ และเข้าใช้บริการ โรงรับจํานําสถานธ นานุเคราะห์(โรงรับ จํานําของรัฐบาล) 2.มีกิจกรรมร่วมกับ ชุมชนเพื่อสร้าง ความผูกพัน	<u>กลยุทธ์ที่ 1.1</u> การสร้างภาพลักษณ์ <u>กลยุทธ์ที่ 1.2</u> การขยายพื้นที่การ ให้บริการ

		<u>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2</u> บริหารแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ	<u>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2</u> เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กร		-1.การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 2.บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 3.มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานภายนอกองค์กร ได้รับการยอมรับ และเชื่อถือจากสาธารณชน	<u>กลยุทธ์ที่ 2.1</u> การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน <u>กลยุทธ์ที่ 2.2</u> การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้บริการ <u>กลยุทธ์ที่ 2.3</u> การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
		<u>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3</u> เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว	<u>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3</u> การเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว		-การดำเนินงานรับจํานวนมีความสะดวกรวดเร็วและให้บริการมีความพึงพอใจ	<u>กลยุทธ์ที่ 3.1</u> การตลาดเชิงรุก <u>กลยุทธ์ที่ 3.2</u> การสร้างความร่วมมือ

		<u>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4</u> สนับสนุนการใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 และแผนDE	<u>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4</u> สนับสนุนการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน		-การประพุดิ ปฏิบัติของบุคลากร ที่มีความโปร่งใส และมีมาตรฐานการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นสากล	<u>กลยุทธ์ที่ 4.1</u> การเพิ่มประสิทธิภาพ ในการให้บริการด้วย นวัตกรรมและ เทคโนโลยี <u>กลยุทธ์ที่ 4.2</u> ส่งเสริมการสร้าง นวัตกรรมในการ ปฏิบัติงาน <u>กลยุทธ์ที่ 5.1</u> การบริหารจัดการ องค์กรด้วยหลักธรร มาภิบาล
		<u>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5</u> ส่งเสริมระบบ ธรรมาภิบาลให้มีความ โปร่งใสและมีคุณธรรม	<u>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5</u> บริหารจัดการองค์กรที่ดี ตามระบบ ธรรมาภิบาลด้วยความ โปร่งใสและยึดหลัก คุณธรรม			

7.แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561 ของสำนักงานธนานุเคราะห์

โดยสรุปความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มโอกาสใน การเข้าถึงบริการ ทางการเงินของผู้ มีรายได้น้อยและ ผู้ที่ประสบปัญหา การเงินเฉพาะ หน้า	กลยุทธ์ที่ 1.1 การสร้าง ภาพลักษณ์	1. แผนการสื่อสารเพื่อ สร้างภาพลักษณ์ 1.1 โครงการ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 1.2 โครงการสร้าง แบนด้องค์กร	-จำนวนกิจกรรม สร้างการรับรู้ไม่ น้อยกว่า 3 กิจกรรม	2,320,000 บาท	งานวิเคราะห์
		2. แผนการปรับปรุง ภูมิทัศน์ทั้งภายในและ ภายนอกโรงรับจำนำ	-จำนวนสาขาที่ ปรับปรุงภูมิ ทัศน์	2,500,000 บาท	งานวิเคราะห์
	กลยุทธ์ที่ 1.2 การขยายพื้นที่ การให้บริการ	3.แผนศึกษาความ เป็นไปได้ในการขยาย การให้บริการ	-รายงานผล การศึกษา	50,000 บาท	งานวิเคราะห์
		4.แผนการขยายสาขา ในการให้บริการ	-จำนวนสาขาที่ ขยาย 1 แห่ง (สาขาที่39)	125,600,000 บาท	งานโยธา ฯ

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			-จำนวนสาขาที่ ย้าย1 แห่ง (สาขาที่ 4)		
ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพ ในการ ดำเนินการเพื่อ สนับสนุนการ เติบโตขององค์กร	กลยุทธ์ที่ 2.1 การพัฒนา ศักยภาพของ พนักงาน	5.แผนพัฒนาบุคลากร สู่มืออาชีพ 5.1 โครงการ พัฒนาบุคลากรสู่มือ อาชีพ	-จำนวน บุคลากรที่เข้า รับการอบรมไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 80 -ผู้เข้ารับการ อบรมสามารถ สอบผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85	900,000 บาท	งานพัฒนา ฯ
	กลยุทธ์ที่ 2.2 การพัฒนา ปรับปรุง กระบวนการ ให้บริการ	6. แผนทบทวน ปรับปรุงโครงสร้าง องค์กรและ กระบวนการ ปฏิบัติงาน 6.1 โครงการทบทวน ปรับปรุงโครงสร้าง		550,000 บาท 500,000 บาท	 งานบริหาร ฯ

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		องค์กรและ กระบวนการทำงาน 6.2 โครงการพัฒนา คุณภาพในการ ให้บริการ	-ดำเนินการได้ แล้วเสร็จตาม แผน -ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานลดลง -ระดับความพึง พอใจของ ผู้ให้บริการอยู่ ในระดับดี	50,000 บาท (งบพัฒนาบุคลากร)	งานวิเคราะห์
	กลยุทธ์ที่ 2.3 การเพิ่มมูลค่า ทาง เศรษฐกิจศาสตร์	7.แผนบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง เศรษฐกิจศาสตร์ 7.1โครงการปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพ	-ระดับคะแนน ของการ ดำเนินการตาม เกณฑ์ที่ สคร. กำหนด ไม่ต่ำกว่าปีที่ ผ่านมา -ค่ากำไรทาง เศรษฐกิจศาสตร์ไม่	2,250,000 บาท	งานบัญชี ฯ

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		(Strategic Improvement Plan)	ต่ำกว่าเป้าหมาย		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพและ ความสามารถในการแข่งขันเพื่อ	กลยุทธ์ที่ 3.1 การตลาดเชิงรุก	8. แผนการศึกษาวิจัย ทางการตลาด 8.1 โครงการ สำรวจความพึงพอใจ และความต้องการของ ผู้รับบริการ	-รายงานผลการ ศึกษาวิจัย	500,000 บาท (ค่าจ้างที่ปรึกษา)	งานวิเคราะห์ ฯ

ความยั่งยืนในระยะยาว		9.แผนส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ 9.1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้า โดย Multi Chanel Contact Center (E-marketing) 9.2 โครงการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำ 9.3 โครงการพัฒนาการสื่อสารประชาสัมพันธ์	-จำนวนผู้ให้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ5 -จำนวนเงินรับจํานําเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 -รายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ4 -จำนวนช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการของสาขา -จำนวนช่องทางการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำ -จำนวนกิจกรรมการประชาสัมพันธ์	3,730,000 บาท	งานวิเคราะห์งานข้อมูลฯ
----------------------	--	--	---	---------------	------------------------

		9.4 โครงการ บริหารลูกค้าสัมพันธ์ -ลูกค้าสัมพันธ์ -ทำบัตรสมาชิก -จัดทำของที่ระลึก	-จำนวนผู้สมัคร สมาชิก		
--	--	---	----------------------------------	--	--

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	กลยุทธ์ที่ 3.2 การสร้างความร่วมมือ	10.แผนสร้างสัมพันธ์สู่ชุมชน 10.1โครงการจัดทำความร่วมมือกับชุมชน 10.2 โครงการ สธค. สานสัมพันธ์สู่ชุมชน	-จำนวนความร่วมมือกับชุมชน 1ชุมชน1กิจกรรม1สาขา	250,000 บาท (ใช้ร่วมกับแผน SIP และแผน CSR)	งานวิเคราะห์ฯ
		11.แผนจัดทำความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	-จำนวนความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 1 แห่ง	50,000 บาท (งบพัฒนาบุคลากร)	งานวิเคราะห์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	กลยุทธ์ที่ 4.1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี	12.แผนเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานรับจําหน่ายผ่าน Mobile Application 13.แผนศึกษาการสร้างนวัตกรรมการบริการ	-ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับดี -จำนวนนวัตกรรมที่นำไปใช้ในการให้บริการ	500,000 บาท 600,000 บาท	งานข้อมูล ฯ

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		14.แผนเพิ่มประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการให้บริการ	-มีสาขาใช้ระบบสนับสนุนการให้บริการลูกค้าจำนวน 3 สาขา	400,000 บาท	
	กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน	15.แผนส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม 15.1 โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานด้านการสร้างนวัตกรรม 15.2 โครงการประกวดนวัตกรรม	-ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องนวัตกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	50,000 บาท (งบพัฒนาบุคลากรด้าน IT)	งานข้อมูล ฯ

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรที่ดี ตามระบบธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใสและยึดหลักคุณธรรม	กลยุทธ์ที่ 5.1 การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล	16.แผนการบริหารจัดการองค์กรที่ดีตามระบบธรรมาภิบาล 16.1โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 16.2 โครงการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเชิงบูรณาการ 16.3 โครงการพัฒนาบทบาทคณะกรรมการอำนาจการฯ	-ดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผน	3,800,000 บาท (งบโฆษณา ฯ 900,000 บาท งบพัฒนาบุคลากร 300,000 บาท งบพัฒนาบทบาทคณะกรรมการ ฯ 2,600,000 บาท)	งานบริหาร ฯ งานวิเคราะห์ สำนักเลขา ฯ
		17.แผนการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(CSR)	-จำนวนกิจกรรมดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผน	2,000,000 บาท	งานสารบรรณ



สำนักงานธนุเคราะห์
Office of The Government Pawshop

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
สำนักงานธนุเคราะห์
ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักงานธนานุเคราะห์
ประจำปีงบประมาณ 2561

☐ 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		งบหน่วยงาน (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินของผู้มีรายได้น้อยและผู้ประสบปัญหาการเงินเฉพาะหน้า									
1.	การสื่อสารเพื่อสร้าง ภาพลักษณ์ -โครงการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อ -โครงการสร้างแบรนด์ องค์กร	-จำนวนกิจกรรมสร้าง การรับรู้ -จำนวนกิจกรรมที่ สร้างเสริมแบรนด์ องค์กร	กิจกรรม	3	-สร้างการรับรู้การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ในพิธีเปิดสถานธนานุเคราะห์ 37 38 39 จำนวน 3 แห่ง เป็นไปตามเป้าหมาย ของโครงการที่กำหนดไว้	2.320	1.060	45.69	-
2	การปรับภูมิทัศน์ทั้งภายใน และภายนอกโรงรับจำนำ	จำนวนสาขาที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์	จำนวน สาขา	3	ดำเนินการจัดทำสถานธนานุเคราะห์ ต้นแบบและปรับปรุงกระบวนการทำงาน และสถานที่เพื่อความเป็นระเบียบ และ สถานธนานุเคราะห์ต่าง ๆ ได้ดำเนินการ ตามสถานธนานุเคราะห์ต้นแบบ	2.500	-	-	-
3	การศึกษาความเป็นไปได้ ในการขยายการให้บริการ	รายงานผลการศึกษา	ฉบับ	1	ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการ ขยายการให้บริการยังภูมิภาคเรียบร้อยแล้ว	0.050	0.050	100.00	

4	การขยายสาขาในการให้บริการ -การเปิดและปรับปรุง สถานธนาณเคราะห์ 4	-จำนวนสาขาที่ย้าย	แห่ง	1	ดำเนินการจัดซื้อที่ดินและอาคาร เรียบร้อยแล้ว ยังไม่สามารถปรับปรุง อาคารได้	117.600	107.000	90.99	ปัญหา - ยังไม่สามารถ ดำเนินการปรับปรุงอาคารได้ เนื่องจากการแก้ไขระเบียบพัสดุ แนวทางแก้ไข - เร่งดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างหลังจากที่ สำนักงานธนาณเคราะห์แก้ไข ระเบียบพัสดุใหม่เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีถัดไป
	-การเปิดและปรับปรุง สถานธนาณเคราะห์ 39	-จำนวนสาขาที่ขยาย การให้บริการ	แห่ง	1	ดำเนินการเปิดให้บริการสถานธนาณ เคราะห์ 39 ในเดือนกันยายน 2561	8.000	7.540	94.25	

สรุปผลการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 130.47 ล้านบาท โดยเบิกจ่ายเป็นเงิน 115.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.64 ซึ่งงบประมาณดำเนินการส่วนใหญ่จะเน้นการขยายสาขาเพื่อให้เป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินของผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่มีประสบปัญหาทางการเงินเฉพาะหน้า แต่ทั้งนี้ยังไม่สามารถดำเนินการย้ายสถานธนาณเคราะห์ 4 ได้แล้วเสร็จเนื่องจากติดด้วยระเบียบพัสดุใหม่ โดยคาดว่าจะดำเนินการเปิดให้บริการได้ในปีงบประมาณ 2562 สำหรับสถานธนาณเคราะห์ 39 ได้ดำเนินการเปิดให้บริการในปีงบประมาณ 2561 และนอกจากนี้ยังมีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการขยายสาขาไปยังส่วนภูมิภาคเพื่อเป็นการเข้าถึงประชาชนส่วนภูมิภาค แต่ยังประสบปัญหาเกี่ยวกับทำเลที่ตั้งเนื่องจากความไม่แน่นอนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถแก้ปัญหาโดยมีการตั้ง Project Manager รับผิดชอบการหาทำเลที่ตั้งและประสานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันได้มีการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรเพื่อเป็นการจูงใจแก่ผู้ใช้บริการในการเข้าถึงบริการของสถานธนาณเคราะห์

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน เป้าหมายที่ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (บาท)		ร้อยละ ของ ค่าใช้จ่าย	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข
			หน่วย นับ	ปริมาณ		งบหน่วยงาน (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กร									
5.	พัฒนาบุคลากรผู้มีอาชีพ	-ระยะเวลาเข้าอบรม -ผู้เข้ารับการอบรม สามารถสอบผ่าน เกณฑ์	ร้อยละ ร้อยละ	≥ 80 85	ดำเนินการหลักสูตรแล้วเสร็จ ประกอบด้วยทรัพยากรจํานวนระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง	0.900	0.767	85.22	
6.	ทบทวนปรับปรุง โครงสร้างองค์กรและ กระบวนการปฏิบัติงาน -โครงการทบทวน โครงสร้างองค์กรและ กระบวนการทำงาน	-ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	100	ดำเนินการทบทวนและปรับปรุง โครงสร้างองค์กรโดยนำเสนอเข้าที่ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ และมีมติเห็นชอบ	0.500	0.035	7.00	
	-โครงการพัฒนาคุณภาพ ในการให้บริการ	-ความพึงพอใจของ ผู้ให้บริการ	ระดับ	ดี	ดำเนินการจัดทำมาตรการแผน ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและ ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพบริการ ดังกล่าวเพื่อความพึงพอใจของ ผู้ให้บริการ	0.050	-	-	
7.	แผนบริหารจัดการเพื่อ เพิ่มมูลค่าทาง เศรษฐศาสตร์ -โครงการปรับปรุงและ เพิ่มประสิทธิภาพ SIP	-คะแนนตามเกณฑ์ -กำไรทาง เศรษฐศาสตร์	คะแนน ค่ากำไร	เกณฑ์สคร. ≥เป้าหมาย	ดำเนินการจัดทำโครงการสัมมนา เชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ทางเศรษฐศาสตร์ จำนวน 2 ครั้ง	2.250	0.295	13.11	

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน เป้าหมายที่ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (บาท)		ร้อยละ ของ ค่าใช้จ่าย	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข
			หน่วย นับ	ปริมาณ		งบหน่วยงาน (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)		
					เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจ แก่พนักงาน				

สรุปผลการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 3.70 ล้านบาท โดยเบิกจ่ายเป็นเงิน 1.097 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.65 ซึ่งงบประมาณดำเนินการส่วนใหญ่จะเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กร ทั้งในด้านบุคลากรและด้านโครงสร้างขององค์กร กระบวนการที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันเพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน โดยเป็นการพัฒนาพนักงานเกี่ยวกับธุรกิจหลักด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งการปรับโครงสร้างองค์กรและกระบวนการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน เป้าหมายที่ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (บาท)		ร้อยละ ของ ค่าใช้จ่าย	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข
			หน่วย นับ	ปริมาณ		งบหน่วยงาน (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว									
8.	การ ศึก ษา วิ จัย ทาง การตลาด	-รายงานผลการศึกษา -ระดับความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ	ฉบับ คะแนน	1 4.5	หน่ ว ย งาน ผู้ ร ับ ผิด ข อบ ได้ ดำเนินการจัดทำการศึกษาวิจัย ทาง การ ต ล า ด เอง โดย ได้ ทำการศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มส่วนแบ่ง ตลาดสำหรับสถานธนานุเคราะห์ 4 แห่งที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	0.500	-	-	ปัญหา – ไม่ได้ดำเนินการจ้างที่ ปรึกษาเนื่องจากมีผู้บริหารมีการ แก้ไขร่างขอบเขตงานโดยแล้วเสร็จ ในเดือนมิถุนายน 2561 ทำให้ไม่ สามารถดำเนินการจ้างและส่งมอบ งานทันปีงบประมาณ 2561 แนวทางแก้ไข – เร่งดำเนินการจ้าง ในปีถัดไป และ นำ ผล การ ศึ ก ษา วิ จัย มา ใช้ ประกอบ ในการ พัฒนาธุรกิจและส่วนแบ่งตลาด
9.	ส่งเสริมการตลาดและ ประชาสัมพันธ์ -โครงการเพิ่มประสิทธิ ภาพการบริการลูกค้า โดย Multi Channel Contact -โครงการเพิ่มช่องทางการ จำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำ	-รายได้ดอกเบี้ยรับ จำนำ -ผู้ใ้ บ ริ ก า ร และ จำนวนเงินรับจำนำ เพิ่มขึ้น -ช่องทางการสื่อสาร -ช่องทางการจำหน่าย ทรัพย์สินหลุดจำนำ	บาท ร้อยละ จำนวน จำนวน	≥เป้าหมาย 5 2 2	ดำเนินการจัดทำช่องทางการตลาด อิเล็กทรอนิกส์ 3 ช่องทางได้แก่ Line Facebook Youtube ดำเนินการจัดทำโครงการมหรกรรม ประมุททรัพย์สินหลุดจำนำเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 และได้ ดำเนินการโครงการจำหน่ายทรัพย์สิน	3.730	3.230	86.60	

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน เป้าหมายที่ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (บาท)		ร้อยละ ของ ค่าใช้จ่าย	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข
			หน่วย นับ	ปริมาณ		งบหน่วยงาน (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)		
	-โครงการพัฒนาสื่อสาร ประชาสัมพันธ์	-กิจกรรม ประชาสัมพันธ์.	จำนวน	2	หลุดจำนนอกสถานที่ในงาน Thailand Social Expo เมื่อวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561				
	-การเพิ่มประสิทธิภาพเว็บ ไซด์	-กิจกรรมที่สื่อสารให้ ประชาชนได้รับรู้ -ประชาชนเข้าชมเว็บ ไซด์	จำนวน	12	ดำเนินการจัดทำอินโฟกราฟฟิกส์ ทุกครั้งที่ในการประชาสัมพันธ์ องค์กร				
	-โครงการบริหารลูกค้า สัมพันธ์	-ผู้เข้าร่วมงาน -ผู้สมัครสมาชิก	จำนวน	≥2,100 คน ≥100 คน ≥ 500 คน	พัฒนาและทดสอบระบบ Black end เรียบร้อยแล้วและดำเนินการ ใช้เว็บไซต์ใหม่แทนเว็บไซต์เดิม				
					ดำเนินการแจกของที่ระลึกช่วง เทศกาลต่าง ๆ ได้แก่ปฏิทินและ ไดอารี่ สำหรับผู้มาใช้บริการช่วงปี ใหม่ แจกหมอนอิงและกระเป๋า ถือสำหรับผู้มาใช้บริการสาขาที่เปิด ใหม่ และแจกข้าวสารแก่ผู้มาใช้ บริการในวันคล้ายวันสถาปนา องค์กร				

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน เป้าหมายที่ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (บาท)		ร้อยละ ของ ค่าใช้จ่าย	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข
			หน่วย นับ	ปริมาณ		งบหน่วยงาน (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)		
10.	สร้างสัมพันธ์สู่ชุมชน -โครงการจัดทำความ ร่วมมือกับชุมชน	-ความร่วมมือกับ ชุมชน	จำนวน กิจกรรม ต่อ1 สาขา	1	-มีสถานธนานุเคราะห์ที่เข้าร่วม ทั้งหมด 15 สาขา	0.250	0.080	32.00	
	-โครงการ สธค. สานสัมพันธ์สู่ชุมชน	-กิจกรรมต่อศูนย์ EVM	จำนวน	5	-ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โดยการ ร่วมกิจกรรมกับชุมชนในพื้นที่ เดือนละ 1 ครั้ง โดยแบ่งตามศูนย์ EVM				
11.	จัดทำความร่วมมือกับ หน่วยงานภายนอก	จำนวนความร่วมมื อ กับ หน้ ย ง า น ภายนอก	แห่ง	≥1	ดำเนินการจัดทำแผนการใช้ ทรัพยากรและความร่วมมือกับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารออมสิน และมีการลงนาม ร่วมกัน	0.050	-	-	

สรุปผลการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 3.700 ล้านบาท โดยเบิกจ่ายเป็นเงิน 3.310 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.46 ซึ่งงบประมาณดำเนินการส่วนใหญ่จะเน้นการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันเพื่อความยั่งยืนในระยะยาวโดยเน้นแผนการส่งเสริมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ ได้แก่ เพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้า โดย Multi Channel Contact เพิ่มช่องทางการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำ พัฒนาสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ บริหารลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการสร้างสัมพันธ์กับชุมชน และการจัดทำความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันทำให้องค์กรสามารถที่จะแข่งขันและยั่งยืนได้ในสถานการณ์ทางการตลาดที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน เป้าหมายที่ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (บาท)		ร้อยละ ของ ค่าใช้จ่าย	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข
			หน่วย นับ	ปริมาณ		งบหน่วยงาน (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน									
12.	เพิ่ม ประสิทธิภาพระบบงานรับจำนำผ่าน Mobile Application	ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการ	ระดับ	ดี	ดำเนินการพัฒนาเรียบร้อยแล้วและมีผู้ที่ดาวน์โหลดจำนวน 9,348 ราย (ข้อมูล ณ 4 ตุลาคม 2561)	0.500	0.440	88.00	ข้อเสนอแนะ – พนักงานแต่ละสาขาเร่งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบงาน Mobile Application ให้ลูกค้าทราบและดาวน์โหลดให้ลูกค้า
13.	ศึกษาการสร้างนวัตกรรมบริการ	นวัตกรรมที่ได้จากผลสรุปของแผนศึกษา	จำนวน	1	ดำเนินการพัฒนาการส่งดอกเบี้ยผ่านตู้อัตโนมัติ Kiosk	0.600	0.500	83.33	ข้อเสนอแนะ – เร่งดำเนินการนำไปใช้ในแต่ละสาขาเพื่อเป็นการพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้า
14.	เพิ่มประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการให้บริการ	สาขาใช้ระบบสนับสนุนการให้บริการลูกค้า	จำนวน	3	ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการให้บริการจำนวน 3 สาขา	0.400	0.400	100.00	ปัญหา – ข้อจำกัดด้านงบประมาณ แนวทางแก้ไข – ดำเนินการของบในปีงบประมาณ 2562
15.	ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม	พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องนวัตกรรม	ร้อยละ	≥70	ได้มีการจัดประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ใช้ในสำนักงานธนาคารฯ โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการคิดค้นนวัตกรรม	0.050	0.036	72.00	ข้อเสนอแนะ – นำนวัตกรรมดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในงานสำนักงานธนาคารฯ

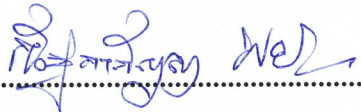
สรุปผลการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 1.550 ล้านบาท โดยเบิกจ่ายเป็นเงิน 1.376 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.77 ซึ่งงบประมาณดำเนินการส่วนใหญ่จะเน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีการพัฒนาระบบ Mobile Application เพื่อให้ผู้ใช้บริการดาวน์โหลดบริการดังกล่าว การพัฒนาการส่งดอกเบี้ยผ่านตู้อัตโนมัติ Kiosk การดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการให้บริการจำนวน 3 สาขา และการจัดประกวดนวัตกรรมเพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม ทั้งนี้การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดังกล่าวควรเร่งขยายผลการนำมาใช้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน เป้าหมายที่ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (บาท)		ร้อยละ ของ ค่าใช้จ่าย	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข
			หน่วย นับ	ปริมาณ		งบหน่วยงาน (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)		
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์การที่ดีตามระบบธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใสและยึดหลักคุณธรรม									
16.	การบริหารจัดการองค์การ ที่ดีตามระบบธรรมาภิบาล -โครงการเสริมสร้างธรร มาภิบาล	-ดำเนินการแล้วเสร็จ -ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ระดับ	100 ดี	ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อทบทวนแผนงานและนำเสนอ เข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ CG CSR และดำเนินการโครงการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริมพัฒนาพนักงานระดับ บริหารอบรมความรู้ธรรมาภิบาล	0.900	0.378	42.00	
	-โครงการพัฒนา กระบวนการบริหารความ เสี่ยงและควบคุมภายใน เชิงบูรณาการ	-ความสำเร็จในการ ดำเนินกิจกรรม	ร้อยละ	100	ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความ เสี่ยงและควบคุมภายใน มีการ ติดตามและรายงานเป็นรายไตร มาส เพื่อนำเสนอเข้า คณะอนุกรรมการฯความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน ก่อนนำเสนอเข้าที่ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ เพื่อทราบถึงผลการบริหารความ เสี่ยงและควบคุมภายในขององค์กร	0.300	0.129	43.00	

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน เป้าหมายที่ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (บาท)		ร้อยละ ของ ค่าใช้จ่าย	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข
			หน่วย นับ	ปริมาณ		งบหน่วยงาน (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)		
	-โครงการพัฒนาบทบาท คณะกรรมการอำนวยการ	-ดำเนินการแล้วเสร็จ -ผลคะแนนหัวข้อ บทบาท คณะกรรมการ รัฐวิสาหกิจ	ร้อยละ คะแนน	100 ≥ ปีที่ผ่านมา	ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ อำนวยการฯ สัญจร 2 ครั้งรวมทั้ง คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ มีการ ประชุมสัญจร นอกจากนี้ยังได้นำ คณะกรรมการและผู้บริหารเข้า ศึกษาดูงานที่สถานธนาอนุบาล รวมทั้งได้มีการส่งคณะกรรมการ เข้าร่วมอบรม Corporate Governance in Digital Era	2.600	0.226	8.69	
17.	การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	100	ดำเนินการทบทวนแผนแม่บทและ แผนปฏิบัติ CSR ประจำปีเสนอต่อ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ และ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ อำนวยการฯ ซึ่งที่ประชุมได้ให้ ความเห็นชอบ และได้ดำเนินการ ทั้ง 6 โครงการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ได้ สรุปประเมินผลโครงการต่าง ๆ เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ อำนวยการฯ เพื่อทราบเรียบร้อยแล้ว	2.000	1.483	74.15	

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน เป้าหมายที่ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (บาท)		ร้อยละ ของ ค่าใช้จ่าย	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข
			หน่วย นับ	ปริมาณ		งบหน่วยงาน (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)		
สรุปผลการดำเนินงาน									
ยุทธศาสตร์ที่ 5 มีงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 5.800 ล้านบาท โดยเบิกจ่ายเป็นเงิน 2.216 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.21 ซึ่งงบประมาณดำเนินการส่วนใหญ่จะเน้นการบริหารจัดการองค์การที่ดีตามระบบธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใสและยึดหลักคุณธรรม โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้มีการทบทวนแผนและปรับปรุงแผนประจำปี 2561 นำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการตามแผนและติดตามความสำเร็จของแผนงานด้าน CG CSR นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาบทบาทคณะกรรมการอำนวยการฯ โดยมีการส่งเสริมอบรมหลักสูตร Corporate Governance in Digital Era เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการบริหารจัดการองค์การที่ดีตามระบบธรรมาภิบาลของสำนักงานธนานุเคราะห์ต่อไป									

ลงชื่อ..........ผู้รับรองรายงาน

หัวหน้างานติดตามประเมินผล

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

นักวิเคราะห์และวางแผน