



บันทึกข้อความ

ส่วนรัฐวิสาหกิจ สำนักงานธนานุเคราะห์ ฝ่ายนโยบายและแผน งานติดตามฯ โทร. ๑๒๔

ที่ พม ๕๒๐๑.๙๔/ ๕๒๗

วันที่ ๖

พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการติดตามแผนปฏิบัติงานสำนักงานธนานุเคราะห์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการ

ตามหนังสือที่ พม ๕๒๐๑/ว๕๔๒๑ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้แจ้งแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ทุกหน่วยงานนำส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ เสนอรองผู้อำนวยการ และสำเนาส่งให้ฝ่ายนโยบายและแผนภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป เพื่อฝ่ายนโยบายและแผนจะนำไปรวบรวมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติเสนอผู้บริหารเป็นรายเดือนในภาพรวม นั้น

ฝ่ายนโยบายและแผน งานติดตามประเมินผล ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามหนังสือดังกล่าวแล้ว จึงขอรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของสำนักงานธนานุเคราะห์ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ มาพร้อมหนังสือนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทราบ

(นายวิสุทธิ์ จันมณี)

กรรมการผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์

รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์

๘ พย ๒๕๖๒

(นางสุพัสตรา จันทรศิริ)

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน



สำนักงานธนาคาหะ
Office of The Government Pawshop

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
สำนักงานธนาคาหะ
ประจำปีงบประมาณ 2562
(เดือนตุลาคม 2561 -เดือนกันยายน 2562)

แบบรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน สำนักงานธนานุเคราะห์

ประจำปีงบประมาณ 2562

☐ 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 การเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินของผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่มีประสบปัญหาการเงินเฉพาะหน้า									
1	แผนการสื่อสารเพื่อสร้าง ภาพลักษณ์ -โครงการสื่อสารและการ ประชาสัมพันธ์ -โครงการสร้างแบรนด์ องค์กร	กิจกรรมการรับรู้	กิจกรรม	3	1.จัดทำป้ายไว้นิลเพื่อสนับสนุนการ ประชาสัมพันธ์ 2.เข้าร่วมงาน Thailand Social Expo ระหว่างวันที่ 5 – 7 ก.ค.62 3.ย้ายสถานธนานุเคราะห์ 4 แห่งใหม่ โดยเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการใน วันที่ 24 พ.ค.62 1.จัดทำตัวมาสคอต (สกายทูป)เพื่อใช้ ในการสร้างแบรนด์องค์กรในการ ประชาสัมพันธ์ 2.จัดทำสแตนดี้และจัดส่งให้ทุกสาขา เพื่อประชาสัมพันธ์	3.21	1.85	57.63	- การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และครบถ้วนตามแผนงาน

2					3.จัดทำสคอตจำนวน 2 ตัวเพื่อใช้ออกงานประชาสัมพันธ์ 4.ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในงาน “ลูกทุ่งสแควร์” ณ บริเวณลานกิจกรรมอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเมื่อวันที่ 4 ส.ค.62				
2	แผนการปรับปรุงทัศน	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	ร้อยละ	100	1.จัดตั้งคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ความต้องการของสาขาพร้อมกำหนดสาขาที่ต้องการปรับปรุง 2.ผู้อำนวยการเห็นชอบขอบเขตงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้ายไวนิลหน้าโรงรับจำนำสศค. 3.ดำเนินการปรับปรุงทัศนภายนอกภายใน โดยการดำเนินกิจกรรม 5 ส.	0.020	-	0	- การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและครบถ้วนตามแผนงาน
3	แผนการขยายสาขาแห่งใหม่/การย้ายสาขา -การเปิดและปรับปรุงสถานธนาุเคราะห์ 40 -การเปิดและปรับปรุงสถานธนาุเคราะห์ 41	การเบิกจ่ายค่าจัดซื้อที่ดิน และ อาคาร รวมทั้งค่าปรับปรุงอาคาร การเบิกจ่ายค่าจัดซื้อที่ดิน และ อาคาร รวมทั้งค่าปรับปรุงอาคาร	เดือน เดือน	ก.ย.62 ก.ย.62	-คณะกรรมการอำนวยการฯ มีมติให้เปลี่ยนแปลงการลงทุนจากการจัดซื้อเป็นการเช่า ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการหาสถานที่แห่งใหม่ ที่จังหวัดอยุธยา -คณะกรรมการอำนวยการฯ มีมติให้เปลี่ยนแปลงการลงทุนจากการจัดซื้อเป็นการเช่า ซึ่งได้ลงนามในสัญญาเช่าเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 62 ได้จัดทำหนังสือจัดตั้งโรงรับจำนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดและอยู่ระหว่างรอการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำ	20.064 24.464	- -	- -	- คณะกรรมการอำนวยการฯ มีมติที่ประชุมให้ทำการเช่าและหาข้อมูลการเช่า แทนการซื้อที่ดินและอาคาร ซึ่ง สศค. ไม่เคยดำเนินการเช่าอาคารมาก่อน จึงใช้เวลาค่อนข้างมากในการศึกษาและรวบรวมข้อมูล แนวทางการแก้ไข : เร่งรัดผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนงานให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

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 เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กร									
4	แผนพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ -การอบรมทรัพยากรจำนำ	-คะแนนผลการอบรม -จำนวนชั่วโมงการเข้าอบรม	ร้อยละ ร้อยละ	≥ 75 ≥ 80	1.ทรัพยากรจำนำระดับต้น เมื่อวันที่ 22 – 23 ธ.ค.61 2.ทรัพยากรจำนำระดับกลาง เมื่อเดือน มี.ค. – ก.ค.62 3.ทรัพยากรจำนำระดับสูง เมื่อวันที่ 15-16 ส.ค.62	1.200	0.404	33.67	- การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และครบถ้วนตามแผนงาน
	-การอบรมพนักงานระดับบริหาร	-จำนวนพนักงานเข้าอบรมแต่ละตำแหน่ง	ร้อยละ	≥ 80	1.พนักงานบริหารระดับต้น เมื่อส.ค. – ก.ย.62 2.พนักงานบริหารระดับกลาง ระหว่างเดือนธ.ค.61 – ก.พ.62 3.พนักงานบริหารระดับสูง เมื่อวันที่ 17,18 และ 31 ส.ค.62	1.353	1.327	98.08	
5	แผนพัฒนาระบบการจัดทำข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน	การปฏิบัติงานผลการดำเนินงานโดยใช้ KPI	ร้อยละ	100	1.ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจการกำหนด KPI รายบุคคลและประชุมตัวแทนแต่ละตำแหน่ง เมื่อวันที่ 22-25 เม.ย.62 และเสนอแก่ผู้บริหารเมื่อวันที่ 16 พ.ค.62	1.240	0.313	25.24	- การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และครบถ้วนตามแผนงาน

					2.ประชุมผู้จัดการเพื่อรับทราบ KPI รายบุคคลและนำเสนอข้อมูลตัวชี้วัดแต่ละตำแหน่ง 3.เก็บข้อมูลตัวชี้วัดแต่ละบุคคลพร้อมหลักเกณฑ์วิธีการประเมิน 4.ศึกษาดูงานที่ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 14 – 15 ก.ย.62				
6	แผนการสร้างบุคคลต้นแบบสำนักงานธนานุเคราะห์	พนักงานบุคคลต้นแบบ	คน	3	เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านการมีส่วนร่วมส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 ผลปรากฏไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากผลคะแนนรวมของผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 4 อันดับแรกรวมกันคิดเป็นร้อยละ 28.18 ของคะแนนทั้งหมดซึ่งไม่ถึงกึ่งหนึ่งของพนักงานที่ออกเสียง	0.100	0.007	7.00	- การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและครบถ้วนตามแผนงาน
7	แผนพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้บริการ - พัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้บริการ -โครงสร้างองค์กรและกระบวนการทำงาน	-สาขาที่ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการให้บริการ -ดำเนินการแล้วเสร็จ	สาขา	≥ 2 ร้อยละ 100	-พัฒนาและทดสอบระบบรับจํานํากับตู้ Kiosk ที่สถานธนานุเคราะห์ 1 และ 4 พร้อมนำเสนอคณะทำงานปรับปรุงกระบวนการรับจํานําเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 62 และนำเสนอผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว -ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำโครงสร้างองค์กรใหม่ที่ได้รับการทบทวนเรียบร้อยแล้ว แต่สำหรับการพิจารณาทบทวนหน้าที่ความ	1.000	0.600	60.00	- การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและครบถ้วนตามแผนงาน

					รับผิดชอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำหรับกระบวนการทำงานของ โครงสร้างงานที่เกิดขึ้นใหม่จะ ดำเนินการในปีงบประมาณ 2563				
8	แผนบริหารจัดการเพื่อ เพิ่มมูลค่าทาง เศรษฐศาสตร์	-คะแนนตามเกณฑ์ -กำไรทาง เศรษฐศาสตร์	คะแนน ค่ากำไร	เกณฑ์ สคร. ≥ เป้าหมาย	1.ดำเนินการกำหนดเป้าค่า EP สำหรับศูนย์ EVM 2.จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แผนบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เชิงเศรษฐศาสตร์โดยเชื่อมโยง EVM เข้ากับกระบวนการดำเนินธุรกิจแต่ละ หน่วยและจัดทำแผน SIP 3.พัฒนาแนวทางในการกำหนด ผลตอบแทนตามระบบ EVM เชื่อมโยงการประเมินผลค่า EP กับ ผลตอบแทนผู้บริหารเพื่อใช้ในปัดไป 4.นำเสนอค่า EP ประจำปีไตรมาส 1-3	2.300	1.585	68.91	- การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และครบถ้วนตามแผนงาน

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 การเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว									
9	แผนศึกษาวิจัยทางการตลาด	รายงานผลการศึกษา	ฉบับ	1	1.งานวิจัยตลาดประจำปีงบประมาณ 2561 ได้ว่าจ้างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นที่ปรึกษาและตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว 2.งานวิจัยตลาดประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ดำเนินการศึกษาและส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 27 ก.ย.62.	0.500	4.990	-	- การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและครบถ้วนตามแผนงาน
10	แผนส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ -โครงการจัดทำแผนการตลาดของ สธค.และแผน Business Plan รายสาขา	- แผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ตามแผน BU ของศูนย์ EVM	ศูนย์ EVM	5	-ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการตลาดและแผนธุรกิจรายสาขาเรียบร้อยแล้วและการนำไปปฏิบัติโดยให้มีการรายงานผลรายไตรมาส และนำส่งรายงานผลภายในวันที่ 10 ของไตรมาสถัดไป	3.032	1.440	47.49	- การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและครบถ้วนตามแผนงาน

7	-โครงการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำ -โครงการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์	-ช่องทางการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	ช่องทาง	2	-นำทรัพย์สินหลุดจำนำไปจำหน่ายที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 -ดำเนินการแจกปฏิทินให้แก่ผู้มาใช้บริการช่วงเทศกาลปีใหม่และแจกกระเป๋าผ้าแก่ผู้มาใช้บริการช่วงครบรอบวันสถาปนาองค์กร		-	-	
11	แผนสร้างความสัมพันธ์สู่ชุมชน -โครงการจัดทำความร่วมมือกับชุมชนความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก -โครงการสธค.สานสัมพันธ์สู่ชุมชน	-จำนวนความร่วมมือกับชุมชน -จำนวนความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	ชุมชน/กิจกรรม/สาขา แห่ง	1 1	-ศึกษาความต้องการของผู้จัดการแต่ละสาขาที่จะดำเนินการจัดกิจกรรมกับชุมชนและดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว -ยกเลิกกิจกรรมแล้วนำงบประมาณไปใช้ในแผน BU	0.328 0.200	0.232 -	70.73 -	- การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและครบถ้วนตามแผนงาน

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 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน									
12	แผนเพิ่มประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการให้บริการ	ลูกค้าสมัครสมาชิกเปรียบเทียบกับลูกค้าทั้งหมด	ร้อยละ	≥ 20	ดำเนินการศึกษาแนวทางการปรับระบบ MOBILE และทำการออกแบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบ MOBILE และพัฒนาตรวจสอบดอกเบี้ยรับจำนำบน LINE@ โดยมีผู้ดาวน์โหลดระบบ MOBILE ในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 17,380 รายคิดเป็น 21.01% ของผู้มาใช้บริการทั้งหมด	0.500	0.499	99.80	-การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากได้มีการปรับระบบรับจำนำเดิมเป็นระบบรับจำนำใหม่ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน มิ.ย. 63
13	แผนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อบูม่งสู่การเป็นสำนักงานดิจิทัล	ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์	ระบบ	1	1.ดำเนินการศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบ E –Documentเรียบร้อยแล้ว 2.อนุมัติขอบเขตงานในการปรับปรุงระบบและทดลองใช้ระบบโดยทดสอบการใช้งานกับงานสารบรรณ เมื่อวันที่ 13 ก.ย.62และดำเนินการติดตั้งระบบบนเครื่องแม่ข่ายสำนักงาน 3.ดำเนินการอบรมวิธีการใช้งานให้กับผู้ดูแลระบบและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	1.200	1.182	98.50	-การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากได้ผู้จัดจ้างล่าช้ากว่ากำหนด ทำให้สัญญาในการจ้างแล้วเสร็จในเดือน มิ.ย. 63

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 การบริหารจัดการองค์การที่ดีตามระบบธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใสและยึดหลักคุณธรรม									
14	แผนการบริหารจัดการ องค์การที่ดีตามระบบธรร มาภิบาล -เสริมสร้างธรรมาภิบาล	-ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผน -ระดับคะแนน	ร้อยละ คะแนน	100 ≥ ปีก่อน	1.โครงการบุคคลต้นแบบ ไม่มีผู้ได้รับ การคัดเลือก 2.การให้ความรู้ด้าน ITA ธรรมาภิบาล ระหว่างวันที่ 25 – 29 มี.ค.62 3.โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาและ วิเคราะห์ กำหนดแนวทางและหลักการ ประเมินคุณธรรมของคณะกรรมการ ITA 4.โครงการส่งเสริมพนักงานระดับ บริหารให้เข้าอบรมความรู้ตามหลักธรร มาภิบาลของสถาบันพระปกเกล้า 5.โครงการพัฒนาศักยภาพในการกำกับ ติดตาม แนวทางความก้าวหน้าของการ ดำเนินงานขับเคลื่อนในการยกระดับ การประเมินคุณธรรม และความ โปร่งใสแก่ คณะกรรมการ ITA ในด้าน การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการ ทุจริต	0.900	0.799	88.78	- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากคณะกรรมการฯ ไม่ครบ องค์ประชุม จึงทำให้ขาดการประชุม สัญจรฯ 1 ครั้ง

10

					6.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานและครอบครัวประจำปีงบประมาณ 2562 หัวข้อ“การส่งเสริมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”ในวันที่ 3 สิงหาคม 2562				
-พัฒนาการสื่อสารภายในองค์กร	-ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	ร้อยละ	100	1.ประชุมผู้บริหารส่วนกลาง (หัวหน้างานขึ้นไป) 2. ประชุมผู้จัดการและผู้บริหารส่วนกลาง (หัวหน้าฝ่ายขึ้นไป) 3.การสื่อสารทาง Line Facebook	0.100	0.027	27.00		
-ทบทวนแผนกลยุทธ์องค์กร /บริหารความเสี่ยง/ควบคุมภายใน	-ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	ร้อยละ	100	1.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวและจัดทำแผนปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 24 – 25 ม.ค.62 2.จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เสนอต่อคณะกรรมการฯ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ เพื่อทราบและได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบ OC.Pawn.co.th เพื่อให้พนักงานได้รับทราบ 3.นำส่งสรุปรายงานการควบคุมภายในส่วนงานย่อยและร่างภาพรวมต่อหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน และนำส่งรายงานเสนอต่อกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการตามหลักเกณฑ์ที่	0.400	0.359	89.75		

	- พัฒนาระบบทบทวน คณะกรรมการอำนวยการ	-ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผน -ระดับคะแนน	ร้อยละ คะแนน	100 ≥ ปีก่อน	กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ หน่วยงานย่อยได้รายงานผลการ ควบคุมภายในประจำปีงบประมาณที่ 3/62 เสนอคณะกรรมการควบคุมภายในและ เสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการ	2.600	0.261	10.04	
15	แผนการแสดงความ รับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม	ความสำเร็จของการ ดำเนินกิจกรรม	ร้อยละ	≥ 60	ดำเนินการครบทุกโครงการ ดังนี้ กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนชุมชน สังคมให้ เข้มแข็งและยั่งยืน ประกอบด้วย โครงการที่ 1 ฐานวิเคราะห์ร่วมคิด มิตรร่วมสร้างทางอาชีพ โครงการที่ 2 ฐานวิเคราะห์มอบ ทุนการศึกษาแก่บุตรผู้มีรายได้น้อย โครงการที่ 3 ฐานวิเคราะห์ร่วม พัฒนาชุมชนและดูแลสิ่งแวดล้อมพื้นที่ สาขาสวนภูมิภาค กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างวัฒนธรรมความ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โครงการที่ 1 ฐานวิเคราะห์ปลูกจิต จิตอาสา พัฒนาตน เพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม	2.000	1.615	80.75	- การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และครบถ้วนตามแผนงาน

					โครงการที่ 2 สานสัมพันธ์น้องพี่กีฬา สศค. โครงการที่ 3 จิตอาสาขนานเคราะห์ ร่วมกับพันธมิตร โครงการที่ 4 ศูนย์เรียนรู้วิถีราษฎร์บนพื้นที่สูง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 การบริหารจัดการองค์การที่ดีตามระบบธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใสและยึดหลักคุณธรรม									
16	โครงการพัฒนาการตลาด เชิงรุก 2562	-จำนวนเงินรับจํานำ เพิ่มขึ้น -ความสำเร็จของ กิจกรรม	ร้อยละ	≥3	1การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ - จัดทำโครงการสร้างวินัยการออม และมีลูกค้าสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว 2. จัดทำของที่ระลึกสำหรับผู้มาใช้ บริการในวันคล้ายวันสถาปนาสศค - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 3.จัดทำกิจกรรมความร่วมมือกับชุมชน - อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผน ประกอบด้วยสธ. 1 2 3 5 8 11 12 15 18 20 25 29 30 31 33 37 38 39	1.628	1.143	70.21	- การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และครบถ้วนตามแผนงาน

					4.สำรวจความพึงพอใจและส่วนแบ่งทางการตลาด - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ส่งมอบรายงานผลการศึกษาเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 5.จัดจำหน่ายทรัพยากรชุดจำหน่ายผ่านโซรุม สาขา 4 - ดำเนินการเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 6. จัด ทำ แผน การ ตลาด และ ประชาสัมพันธ์ปี 2563 และแผนธุรกิจรายสาขาปี 2563 - จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562				- ไม่ได้นำเสนอรายงานผลการศึกษาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ เนื่องจากไม่ได้มีการจัดประชุมดังกล่าว
17	โครงการพัฒนาการบริการรูปแบบใหม่ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการรับจำนำ	-สธค.มีรูปแบบและระบบการให้บริการ (ใหม่)	จำนวนสาขา	2	- โรงรับจำนำของสธค. ที่นำร่องใช้กระบวนการให้บริการใหม่ จำนวน 2 สาขา ได้แก่สาขา 1 และ สาขา 4	-	-	-	- การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและครบถ้วนตามแผนงาน
18	โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0	-ระดับคะแนนการประเมินผลองค์กรในภาพรวม	ระดับ	≥3	-ดำเนินการจัดฝึกอบรมบุคลากรเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 และได้สรุปผลเสนอผู้อำนวยการเรียบร้อยแล้ว	0.230	0.185	80.43	- การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและครบถ้วนตามแผนงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับรองรายงาน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พล.ร.
นางสาวกนกวรรณ พลเยี่ยม)

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นายอภิสิทธิ์ วัฒนพงศ์)