แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562

1. ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์

1) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2561-2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแห่งความพอเพียง โดยการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น สร้างและส่งเสริมให้คนในกลุ่มที่ต่ำกว่าสามารถมีโอกาสทางสังคมพร้อมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถของคนในการช่วยเหลือตนเองในการดำรงชีวิต การมีอาชีพรายได้

2) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พ.ศ.2560-2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างขีดความสามารถของกลุ่มเป้าหมายภายใต้กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย

3) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจสาขาสถาบันการเงิน

"เป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา ในการสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างทั่วถึงควบคู่กับการให้ความรู้ทางการเงิน เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ภายใต้การบริหารจัดการองค์กรที่มั่นคง โปร่งใส และยั่งยืน โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและให้บริการทางการเงิน"

2. การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสำนักงานธนานุเคราะห์

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

3. การทบทวนยุทธศาสตร์ของสำนักงานธนานุเคราะห์

ยุทธศาสตร์ สำนักธนานุเคราะห์ ปีงบประมาณ 2560 - 2564	ยุทธศาสตร์ สำนักธนานุเคราะห์ ปีงบประมาณ 2561 - 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินของผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ประสบปัญหาการเงินเฉพาะหน้า **ยุทธศาสตร์ที่ 2** เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กร	**ยุทธศาสตร์ที่ 1** การเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินของผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ประสบปัญหาการเงินเฉพาะหน้า **ยุทธศาสตร์ที่ 2** เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว **ยุทธศาสตร์ที่ 4** สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน **ยุทธศาสตร์ที่ 5** บริหารจัดการองค์กรที่ดี ตามระบบธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใสและยึดหลักคุณธรรม	**ยุทธศาสตร์ที่ 3** การเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว **ยุทธศาสตร์ที่ 4** สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน **ยุทธศาสตร์ที่ 5** บริหารจัดการองค์กรที่ดี ตามระบบธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใสและยึดหลักคุณธรรม

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

4.1 วัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กร

1. เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ประสบปัญหาขาดแคลนเงินที่จะนำไปใช้ในการดำรงชีพหรือนำไปลงทุนประกอบอาชีพ โดยนำทรัพย์สินมาจำนำเสียดอกเบี้ยในอัตราต่ำ

2. เป็นการตรึงระดับอัตราดอกเบี้ยรับจำนำ มิให้โรงรับจำนำเอกชนเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากประชาชนผู้ใช้บริหารเกินอัตราที่พระราชบัญญัติโรงรับจำนำกำหนด

4.2 วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านการบริการรับจำนำ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และยึดหลักธรรมาภิบาล”

4.3 พันธกิจ

1. สนองนโยบายรัฐโดยการรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือลูกค้าและประชาชน
2. ดำเนินธุรกิจการรับจำนำด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจ
3. รักษามาตรฐานการรับจำนำด้วยความเชี่ยวชาญ โปร่งใส และตรวจสอบได้
4. การบริหารการเงินและการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารความเสี่ยงเพื่อสนับสนุนการเติบโตและสถานะทางการเงินที่มั่นคง

4.4 ค่านิยมร่วม (Core Value) สธค. **ISMART**

Innovation	**นวัตกรรม**	นวัตกรรมกว้างไกล
Service Mind	**จิตบริการ**	มีจิตมุ่งมั่น มีความเต็มใจ ในการให้บริการลูกค้าทั้งภายนอกและภายใน
Morality	**ศีลธรรม**	ความประพฤติที่ดีมีศีลธรรม
Accountability	**ความรับผิดชอบ**	มีความรับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้
Respectability	**ความน่าเชื่อถือ**	มีความน่าเชื่อถือในวิชาชีพการรับจำนำ
Teamwork	**การสร้างทีมงาน**	ร่วมกันทำงานเป็นทีมเพื่อเป้าหมายขององค์กร

5. ประเด็นยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561 – 2564

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินของผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ประสบปัญหาการเงินเฉพาะหน้า

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กร ที่ดีตามระบบธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใสและยึดหลักคุณธรรม

รายละเอียดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

<u>ยุทธศาสตร์ที่ 1</u>: การเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินของผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ประสบปัญหาการเงินเฉพาะหน้า

เป้าประสงค์ : 1.ประชาชนรับรู้และเข้าใช้บริการโรงรับจำนำสถานธนานุเคราะห์ (โรงรับจำนำของรัฐบาล)
2. สาขาที่ให้บริการรับจำนำมีจำนวนเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์ : 1.1 การสร้างภาพลักษณ์
1.2 การขยายพื้นที่การให้บริการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ: - จำนวนกิจกรรมสร้างการรับรู้ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม
- ดำเนินการได้ตามแผน
- จำนวนสาขาที่ขยาย 2 แห่ง(สาขาที่40 และ 41)

<u>ยุทธศาสตร์ที่ 2</u>:เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กร

เป้าประสงค์ : 1.บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

2. กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพ

3. องค์กรมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ : 2.1 การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

2.2 การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้บริการ

2.3 การรักษาความมั่นคงทางด้านการเงินและการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ:

- จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของแต่ละตำแหน่ง
- ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสอบผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85
- ดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผน
- การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ KPI ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
- ปรับปรุงกระบวนการไม่น้อยกว่าจำนวน 2 สาขา
- จำนวนพนักงานที่ได้รับเลือกเป็นบุคคลต้นแบบ จำนวน 3 คน
- ระดับคะแนนของการดำเนินการตามเกณฑ์ที่ สคร.กำหนดไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา
- ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย

<u>ยุทธศาสตร์ที่ 3</u>: การเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว

เป้าประสงค์ : 1. องค์กรสามารถแข่งขันได้กับธุรกิจโรงรับจำนำในลักษณะเดียวกัน

2. องค์กรมีกิจกรรม และเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับชุมชนและองค์กรภายนอก

กลยุทธ์ : 3.1 การตลาดเชิงรุก

3.2 การสร้างความร่วมมือ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ:

-รายงานผลการศึกษาวิจัย

-จำนวนเงินรับจำนำเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3

-จำนวนช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการของสาขา

-จำนวนช่องทางการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ

-จำนวนกิจกรรมการประชาสัมพันธ์

-จำนวนผู้สมัครสมาชิก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของผู้ใช้บริการรับจำนำ

-จำนวนความร่วมมือกับชุมชน 1ชุมชน1 กิจกรรม1สาขา

-จำนวนความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 1 แห่ง

<u>ยุทธศาสตร์ที่ 4</u>: สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

เป้าประสงค์ : 1.มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.มีการคิดค้นรูปแบบการให้บริการ/การปฏิบัติงานในลักษณะใหม่ๆ

กลยุทธ์ : 4.1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

4.2 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : -มีจำนวนผู้สมัครสมาชิก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของผู้ใช้บริการรับจำนำ

-พัฒนาระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้จำนวน 1 ระบบ

<u>ยุทธศาสตร์ที่ 5</u>: บริหารจัดการองค์กรที่ดี ตามระบบธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใสและยึดหลักคุณธรรม

เป้าประสงค์ : การประพฤติปฏิบัติของบุคลากรที่มีความโปร่งใสและมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล

กลยุทธ์ : การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดความสำเร็จ: - ผลการประเมินธรรมาภิบาลอยู่ในระดับดี

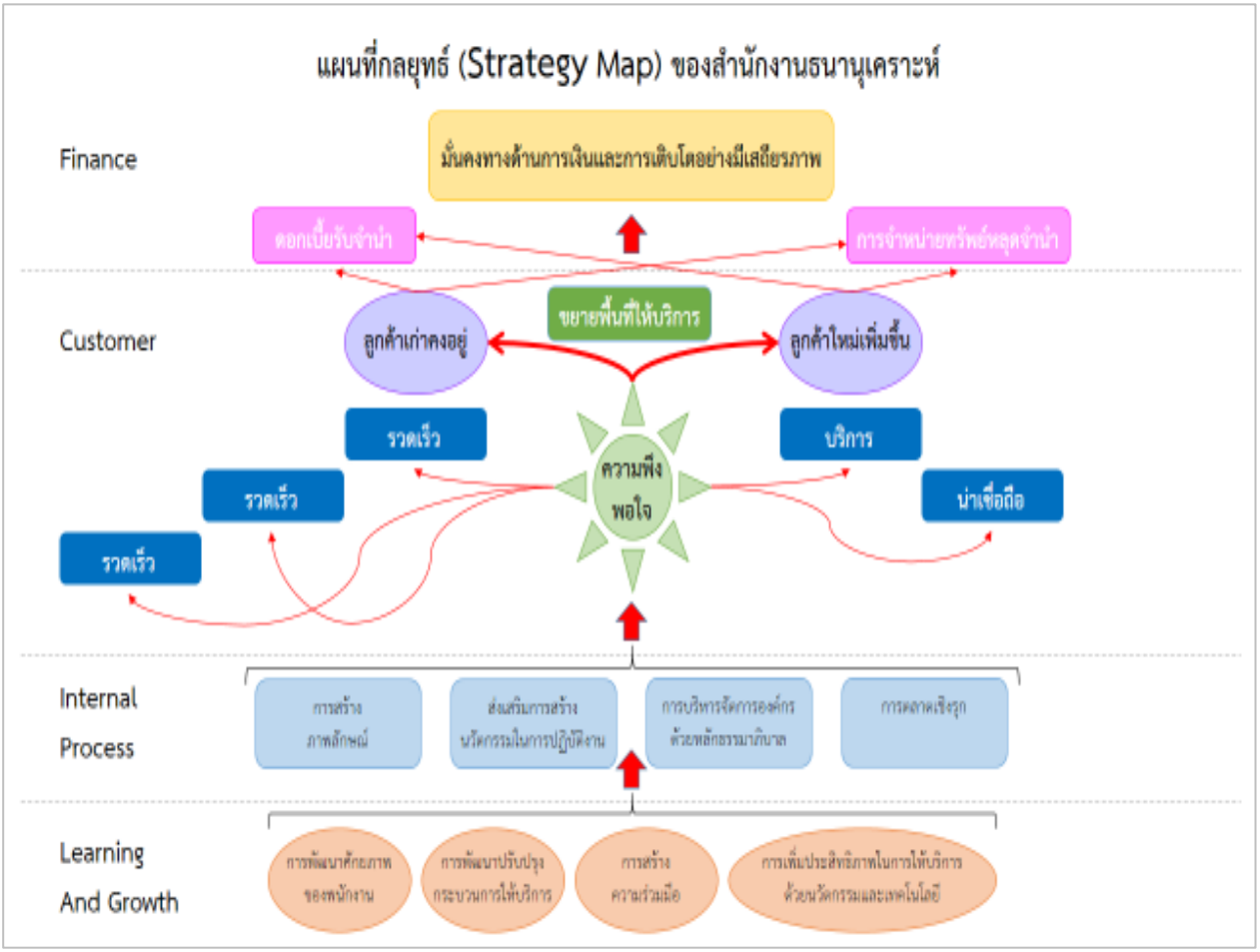
-จำนวนกิจกรรมดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผน

6. แผนภาพความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของสำนักงานธนานุเคราะห์

ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2560-2564	ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พ.ศ. 2560-2564	ประเด็นยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบันการเงิน 2560-2564	ประเด็นยุทธศาสตร์สำนักธนานุเคราะห์ 2561-2564	วิสัยทัศน์ของสำนักงานธนานุเคราะห์	เป้าประสงค์ของสำนักงานธนานุเคราะห์ ปี 2562	กลยุทธ์ของสำนักงานธนานุเคราะห์
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 สร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแห่งความพอเพียง **กลยุทธ์ที่ 1.2** สร้างและส่งเสริมโอกาสทางสังคม	**ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 2** ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างขีดความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย **กลยุทธ์ที่ 1** พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย	**ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1** กำหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ	**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1** การเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินของผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ประสบปัญหาการเงินเฉพาะหน้า	เป็นองค์กรชั้นนำด้านการบริการรับจำนำ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และยึดหลักธรรมาภิบาล	-1.ประชาชนรับรู้และเข้าใช้บริการโรงรับจำนำสถานธนานุเคราะห์(โรงรับจำนำของรัฐบาล) 2.สาขาที่ให้บริการรับจำนำมีจำนวนเพิ่มขึ้น	**กลยุทธ์ที่ 1.1** การสร้างภาพลักษณ์ **กลยุทธ์ที่ 1.2** การขยายพื้นที่การให้บริการ

		<u>ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 2</u> บริหารแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ	**<u>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2</u>** เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กร		1.บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2. กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพ 3. องค์กรมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	**<u>กลยุทธ์ที่ 2.1</u>** การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน **<u>กลยุทธ์ที่ 2.2</u>** การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้บริการ **<u>กลยุทธ์ที่ 2.3</u>** การรักษาความมั่นคงทางด้านการเงินและการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
		<u>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3</u> เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว	**<u>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3</u>** การเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว		1.องค์กรสามารถแข่งขันได้กับธุรกิจโรงรับจำนำในลักษณะเดียวกัน 2. องค์กรมีกิจกรรม และเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับชุมชนและองค์กรภายนอก	**<u>กลยุทธ์ที่ 3.1</u>** การตลาดเชิงรุก **<u>กลยุทธ์ที่ 3.2</u>** การสร้างความร่วมมือ

		<u>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4</u> สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 และแผนDE **<u>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5</u>** ส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม	**<u>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4</u>** สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน **<u>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5</u>** บริหารจัดการองค์กรที่ดีตามระบบธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใสและยึดหลักคุณธรรม		1.มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.มีการคิดค้นรูปแบบการให้บริการ/การปฏิบัติงานในลักษณะใหม่ๆ 1.การประพฤติปฏิบัติของบุคลากรที่มีความโปร่งใสและมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล	**<u>กลยุทธ์ที่ 4.1</u>** การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี **<u>กลยุทธ์ที่ 4.2</u>** ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน **<u>กลยุทธ์ที่ 5.1</u>** การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล


แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) ของสำนักงานธนานุเคราะห์
Finance
มั่นคงทางด้านการเงินและการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
ดอกเบี้ยรับจำนำ
การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ
Customer
ขยายพื้นที่ให้บริการ
ลูกค้าเก่าคงอยู่
ลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น
รวดเร็ว
บริการ
ความพึงพอใจ
รวดเร็ว
น่าเชื่อถือ
รวดเร็ว
Internal Process
การสร้างภาพลักษณ์
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน
การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
การตลาดเชิงรุก
Learning And Growth
การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้บริการ
การสร้างความร่วมมือ
การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

การกำหนดตัวชี้วัดของ สธค ประจำปี 2562				
ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาการเงิน	ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ (Strategic)	ตัวชี้วัด (KRIS)	เป้าหมาย	หน่วย
1. บทบาท / เป้าหมายการดำเนินงาน	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินของผู้มีรายได้น้อยและผู้ประสบปัญหาการเงินเฉพาะหน้า	- สัดส่วนจำนวนรายการที่รับจำนำต่อครั้งไม่เกิน 10,000 บาท - วิจัยตลาด	63 ผลการศึกษา	ร้อยละ แล้วเสร็จตามแผน
2. การลงทุน	ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กร กลยุทธ์ที่ 2.3 การรักษาความมั่นคงทางด้านการเงินและการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ	- แผนบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ - ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน	ตัวชี้วัดตามนโยบาย ตัวชี้วัดตามนโยบาย	ระดับคะแนน ร้อยละ
3. ฐานะทางการเงินที่มั่นคง	ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กร	- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้สุทธิจากการดำเนินงาน	48.85	ร้อยละ
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว	- กำไรสุทธิต่อสาขา - จำนวนรับจำนำเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3	Perform=289.32=15.23 NonPreforn=94.1=4.95	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
4. เทคโนโลยีและนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	- การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการให้บริการ	จำนวนสาขา 2 สาขาที่ได้รับการพัฒนา	
5. ธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการองค์กรที่ดีตามระบบธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใสและยึดหลักคุณธรรม	- ระดับคะแนนด้านการบริหารจัดการองค์กร	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	ระดับคะแนน

7.แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานธนานุเคราะห์

โดยสรุปความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินของผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ประสบปัญหาการเงินเฉพาะหน้า	กลยุทธ์ที่ 1.1 การสร้างภาพลักษณ์	**1. แผน**การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ **โครงการที่ 1** การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ **โครงการที่ 2** สร้างแบรนด์องค์กร	-จำนวนกิจกรรมสร้างการรับรู้ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม	2,710,000 บาท (งบโฆษณาฯ) 500,000 บาท (งบพิธีการฯ)	งานวิเคราะห์ฯ
		2. แผนการปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกโรงรับจำนำ	-ดำเนินการได้ตามแผน	20,000 บาท (งบพัฒนาบุคลากร) 5,950,000บาท (งบซ่อมแซม)	งานวิเคราะห์ฯ งานโยธา ฯ
	กลยุทธ์ที่ 1.2 การขยายพื้นที่การให้บริการ	**3.แผน**การขยายสาขาในการให้บริการ	-จำนวนสาขาที่ขยาย 2 แห่ง (สาขาที่ 40 และ 41)	44,527,560 บาท งบลงทุน สธ.40 20.06 ลบ. สธ.41 24.46 ลบ.	งานโยธาฯ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กร	กลยุทธ์ที่ 2.1 การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน	**4.แผน**พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่มืออาชีพ **โครงการที่ 3** พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรด้านธุรกิจหลัก **โครงการที่ 4** พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรด้านบริหารจัดการยุคใหม่	-จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 -ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสอบผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	2,552,900 บาท (งบพัฒนาบุคลากร)	งานพัฒนาฯ

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		5.แผนพัฒนาระบบการจัดทำข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) **6.แผน**การสร้างบุคคลต้นแบบ สธค.	-การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้KPI ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 -จำนวนพนักงานที่ได้รับเลือกเป็นบุคคลต้นแบบ จำนวน 3 คน	1,240,000 บาท (งบพัฒนาบุคลากร) 100,000 บาท (งบ CG)	งานบริหารฯ งานบริหารฯ
	กลยุทธ์ที่ 2.2 การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้บริการ	**7.แผน**พัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้บริการ **โครงการที่ 5** โครงสร้างองค์กรและกระบวนทำงาน	-ปรับปรุงกระบวนการอย่างน้อย 2 สาขา -ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	1,000,000 บาท (งบบำรุงรักษาไอที) -	งานข้อมูลฯ งานบริหารฯ
	กลยุทธ์ที่ 2.3 การรักษาความมั่นคงทางด้านการเงินและการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ	**8.แผน**บริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ **โครงการที่ 6** ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan)	-ระดับคะแนนของการดำเนินการตามเกณฑ์ที่ สคร. กำหนด ไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา -ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	2,000,000 บาท (งบโฆษณาฯ) 300,000 บาท (งบพัฒนาบุคลากร)	งานบัญชีฯ

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว	กลยุทธ์ที่ 3.1 การตลาดเชิงรุก	**9. แผน**การศึกษาวิจัยทางการตลาด	-รายงานผลการศึกษาวิจัย	500,000 บาท (ค่าจ้างที่ปรึกษา)	งานวิเคราะห์ฯ
		10. แผนส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์	-จำนวนเงินรับจำนำเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3	80,000 บาท (งบพัฒนาบุคลากร)	
		โครงการที่ 7 จัดทำแผนการตลาดของ สธค. และแผนธุรกิจรายสาขา	-ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	302,000 บาท (งบค่าโฆษณาฯ)	
		โครงการที่ 8 การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ	-ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	1,260,000 บาท (งบค่าโฆษณาฯ)	
		โครงการที่ 9 การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์	-จำนวนผู้สมัครสมาชิก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของผู้ใช้บริการรับจำนำ	1,200,000 บาท (งบโฆษณาฯ)	
	กลยุทธ์ที่ 3.2 การสร้างความร่วมมือ	**11.แผน**สร้างสัมพันธ์สู่ชุมชน **โครงการที่ 10** จัดทำความร่วมมือกับชุมชน/ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก **โครงการที่ 11** สธค. สานสัมพันธ์สู่ชุมชน	-จำนวนความร่วมมือกับชุมชน 1 ชุมชน 1 กิจกรรม 1 สาขา -จำนวนความร่วมมือหน่วยงานภายนอก 1 แห่ง	528,000 บาท (งบโฆษณาฯ)	งานวิเคราะห์ฯ

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	กลยุทธ์ที่ 4.1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี	**12. แผน**เพิ่มประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการให้บริการ	-มีจำนวนผู้สมัครสมาชิกไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของผู้ใช้บริการรับจำนำ	500,000 บาท (งบบำรุงรักษาไอที)	งานข้อมูลฯ
	กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน	**13.แผน**เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งสู่การเป็นสำนักงานดิจิทัล	-พัฒนาระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้จำนวน 1 ระบบ	1,200,000 บาท (งบบำรุงรักษาไอที)	งานข้อมูลฯ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กร ที่ดีตามระบบธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใสและยึดหลักคุณธรรม	กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล	**14.แผน**การบริหารจัดการองค์กรที่ดีตามระบบธรรมาภิบาล **โครงการที่ 12** เสริมสร้างธรรมาภิบาล **โครงการที่ 13** พัฒนาการสื่อสารภายในองค์กร **โครงการที่ 14** ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเชิงบูรณาการ **โครงการที่ 15** พัฒนาบทบาทคณะกรรมการอำนวยการฯ		**3,900,000 บาท** 900,000 บาท (งบโฆษณาฯ) 100,000 บาท (งบโฆษณาฯ) 300,000 บาท (งบพัฒนาบุคลากร) 2,600,000 บาท (งบพัฒนาบทบาทคณะกรรมการฯ)	งานบริหารฯ งานวิเคราะห์ฯ สำนักเลขาฯ

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		15.แผนการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(CSR)	-จำนวนกิจกรรมดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผน	2,000,000 บาท (งบโฆษณาฯ)	งานสารบรรณ

สำนักงานธนานุเคราะห์
Office of The Government Pawshop

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน

และการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักงานธนานุเคราะห์

ประจำปีงบประมาณ 2562

(เดือนตุลาคม 2561 -เดือนมีนาคม 2562)

แบบรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักงานธนานุเคราะห์

ประจำปีงบประมาณ 2562

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

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงานเป้าหมายที่ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (บาท)		ร้อยละของค่าใช้จ่าย	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
			หน่วยนับ	ปริมาณ		งบหน่วยงาน (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินของผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ประสบปัญหาการเงินเฉพาะหน้า									
1	แผนการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ -โครงการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์	กิจกรรมการรับรู้	กิจกรรม	3	จัดทำป้ายไวนิลเพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ และอยู่ระหว่างการเตรียมงาน Thailand Social Expo และเตรียมการเปิดสถานธนานุเคราะห์ 4 แห่งใหม่	3.11	0.463	14.89	
	-โครงการสร้างแบรนด์องค์กร				จัดทำตัวมาสคอต (สกายทูป)เพื่อใช้ในการสร้างแบรนด์องค์กรในการประชาสัมพันธ์	0.100	0.095	95.00	

2	แผนการปรับภูมิทัศน์	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	ร้อยละ	100	จัดตั้งคณะทำงานและวิเคราะห์ความต้องการของสาขาพร้อมกำหนดสาขาที่ต้องการปรับปรุง อยู่ระหว่างจัดทำขอบเขตการจ้าง	0.020	-	-	
3	แผนการขยายสาขาแห่งใหม่/การย้ายสาขา -การเปิดและปรับปรุงสถานธนานุเคราะห์ 40	การเบิกจ่ายค่าจัดซื้อที่ดินและอาคาร รวมทั้งค่าปรับปรุงอาคาร	เดือน	ก.ย.62	-คณะกรรมการอำนวยการฯ มีมติให้เปลี่ยนแปลงการลงทุนจากการจัดซื้อเป็นการเช่า ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการร่างสัญญาเช่า	20.064	-	-	
	-การเปิดและปรับปรุงสถานธนานุเคราะห์ 40	การเบิกจ่ายค่าจัดซื้อที่ดินและอาคาร รวมทั้งค่าปรับปรุงอาคาร	เดือน	ก.ย.62	-คณะกรรมการอำนวยการฯ มีมติให้เปลี่ยนแปลงการลงทุนจากการจัดซื้อเป็นการเช่า ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการร่างสัญญาเช่า	24.464	-	-	

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงานเป้าหมายที่ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (บาท)		ร้อยละของค่าใช้จ่าย	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
			หน่วยนับ	ปริมาณ		งบหน่วยงาน (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)		
<u>ยุทธศาสตร์ที่ 2</u> เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กร									
4	แผนพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ -การอบรมทรัพย์จำนำ	-คะแนนผลการอบรม -จำนวนชั่วโมงการเข้าอบรม	ร้อยละ ร้อยละ	≥ 75 ≥ 80	-ดำเนินการอบรมทรัพย์จำนำระดับต้น ระดับกลางเรียบร้อยแล้ว สำหรับระดับสูงอยู่ระหว่างประสานวิทยากร	1.200	0.109	9.08	
	-การอบรมพนักงานระดับบริหาร	-จำนวนพนักงานเข้าอบรมแต่ละตำแหน่ง	ร้อยละ	≥ 80	-ดำเนินการอบรมพนักงานระดับบริหารเรียบร้อยแล้ว	1.353	0.869	64.23	
5	แผนพัฒนาระบบการจัดทำข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน	การปฏิบัติงานผลการดำเนินงานโดยใช้ KPI	ร้อยละ	100	จัดทำแผนบริหารผลการดำเนินงานเสนอผู้อำนวยการและได้ดำเนินการจัดประชุมผู้จัดการอาวุโสในการเสริมสร้างความเข้าใจการกำหนด KPI รายบุคคลเรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประชุมตัวแทนรายตำแหน่งต่อไป	1.240	-	-	
6	แผนการสร้างบุคคลต้นแบบสำนักงานธนานุเคราะห์	พนักงานบุคคลต้นแบบ	คน	3	ดำเนินการประชุมคณะทำงานและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสร้างบุคคลต้นแบบและอยู่ระหว่างรวบรวมคะแนนผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลต้นแบบ	0.100	0.007	7.00	

7	แผนพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้บริการ - พัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้บริการ -โครงสร้างองค์กรและกระบวนการทำงาน	-สาขาที่ดำเนินการปรับกระบวนการให้บริการ -ดำเนินการแล้วเสร็จ	สาขา ร้อยละ	≥ 2 100	-ศึกษาการนำตู้ Kiosk มาใช้และปรับปรุงมาใช้โดยทดสอบกับระบบรับจำนำที่สถานธนานุเคราะห์ 4 พร้อมนำเสนอคณะทำงานปรับปรุงกระบวนการรับจำนำ จัดตั้งคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์กระบวนการทำงานตามโครงสร้างองค์กรใหม่ที่ได้รับการทบทวน	1.000	0.500	50.00	
8	แผนบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์	-คะแนนตามเกณฑ์ - กำไรทางเศรษฐศาสตร์	คะแนน ค่ากำไร	เกณฑ์ สคร. ≥ เป้าหมาย	ดำเนินการกำหนดเป้าค่า EP สำหรับศูนย์ EVM เรียบร้อยแล้ว จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการแผนบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์โดยเชื่อมโยง EVM เข้ากับกระบวนการดำเนินธุรกิจแต่ละหน่วยและจัดทำแผน SIP เรียบร้อยแล้ว โดยแต่ละศูนย์ EVM อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผน SIP	2.300	-	-	

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงานเป้าหมายที่ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (บาท)		ร้อยละของค่าใช้จ่าย	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
			หน่วยนับ	ปริมาณ		งบหน่วยงาน (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว									
9	แผนศึกษาวิจัยทางการตลาด	รายงานผลการศึกษา	ฉบับ	1	-การศึกษาวิจัยทางการตลาดที่ต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณ 2561 อยู่ระหว่างการตรวจรับมอบจากคณะกรรมการ -การศึกษาวิจัยทางการตลาดประจำปีงบประมาณ 2562 อยู่ระหว่างการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาตามระเบียบพัสดุ	0.500	-	-	
10	แผนส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ -โครงการจัดทำแผนการตลาดของ สธค.และแผน Business Plan รายสาขา	- แผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ตามแผน BU ของศูนย์ EVM	ศูนย์ EVM	5	-ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการตลาดและแผนธุรกิจรายสาขาเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการนำไปปฏิบัติโดยให้มีการรายงานผลรายไตรมาส นอกจากนี้ยังได้มีการแจกปฏิทินให้แก่ผู้มาใช้บริการช่วงเทศกาลปีใหม่	0.372	0.102	27.42	

	-โครงการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ	-ช่องทางการจำหน่ายทรัพย์หลุด	ช่องทาง	2	-นำทรัพย์หลุดจำนำไปจำหน่ายที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562	1.260	-	-	
	-โครงการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์				-ดำเนินการแจกปฏิทินให้แก่ผู้มาใช้บริการช่วงเทศกาลปีใหม่และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำกระเป๋าผ้าเพื่อแจกแก่ผู้มาใช้บริการช่วงครบรอบวันสถาปนาองค์กร	1.200	0.946	78.83	
11	แผนสร้างความสัมพันธ์สู่ชุมชน	-จำนวนความร่วมมือกับชุมชน	ชุมชน/กิจกรรม/สาขา	1					
		-จำนวนความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	แห่ง	1					
	-โครงการจัดทำความร่วมมือกับชุมชนความร่วมมือกับหน่วยงาน				-ศึกษาความต้องการของผู้จัดการแต่ละสาขาที่จะดำเนินการจัดกิจกรรมกับชุมชนและอยู่ระหว่างสาขาดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว	0.328	-	-	
	-โครงการสธค.สานสัมพันธ์สู่ชุมชน				-ยกเลิกกิจกรรมแล้วนำงบประมาณไปใช้ในแผน BU	0.200	-	-	

	-โครงการจัดทำความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก				-จัดทำแผนการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่าง สธค.กับ ธ.ออมสิน เรียบร้อยแล้วและได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ ธ.ออมสินในการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและความร่วมมือในเชิงกลยุทธ์ นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	-	-	-	

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงานเป้าหมายที่ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (บาท)		ร้อยละของค่าใช้จ่าย	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
			หน่วยนับ	ปริมาณ		งบหน่วยงาน (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน									
12	แผนเพิ่มประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการให้บริการ	ลูกค้าสมัครสมาชิกเปรียบเทียบกับลูกค้าทั้งหมด	ร้อยละ	≥ 20	ดำเนินการศึกษาแนวทางการปรับระบบ MOBILE และทำการออกแบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการจ้างตามระเบียบพัสดุ	0.500	-	-	
13	แผนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งสู่การเป็นสำนักงานดิจิทัล	ระบบงานเอกสารอิเล็คทรอนิกส์	ระบบ	1	ดำเนินการศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบ E –Document เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการจ้างรอบที่ 2	1.200	-	-	

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงานเป้าหมายที่ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (บาท)		ร้อยละของค่าใช้จ่าย	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
			หน่วยนับ	ปริมาณ		งบหน่วยงาน (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)		
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์การที่ดีตามระบบธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใสและยึดหลักคุณธรรม									
14	แผนการบริหารจัดการองค์กรที่ดีตามระบบธรรมาภิบาล								
	-เสริมสร้างธรรมาภิบาล	-ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน -ระดับคะแนน	ร้อยละ คะแนน	100 ≥ ปีก่อน	-โครงการบุคคลต้นแบบอยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ และได้มีการให้ความรู้ด้าน ITA ธรรมาภิบาลป้องกันการทุจริตให้แก่พนักงานทุกระดับเรียบร้อยแล้ว	0.900	0.220	24.44	
	-พัฒนาการสื่อสารภายในองค์กร	-ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	ร้อยละ	100	-ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานและอยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนการพัฒนาสื่อสารภายในองค์กร	0.100	0.015	15.00	
	-ทบทวนแผนกลยุทธ์องค์กร /บริหารความเสี่ยง/ควบคุมภายใน	-ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	ร้อยละ	100	-ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวและจัดทำแผนปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2563 เรียบร้อยแล้ว -จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ	0.400	0.259	64.75	

	- พัฒนาบทบาทคณะกรรมการอำนวยการ	-ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน -ระดับคะแนน	ร้อยละ คะแนน	100 ≥ ปีก่อน	เพื่อทราบและได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบ OC.Pawn.co.th เพื่อให้พนักงานได้รับทราบ -อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ สัญจร	2.600	-	-	
15	แผนการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	ความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม	ร้อยละ	≥ 60	ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทบทวนแผนแม่บท CSR และกิจกรรม เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ให้ความเห็นชอบและได้อยู่ระหว่างการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม	2.000	-	-	

ลงชื่อ.....ผู้รับรองรายงาน

หัวหน้างานติดตามประเมินผล

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

นักวิเคราะห์และวางแผน