



**แผนและความก้าวหน้าใน
การดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ไตรมาส 1/2569
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

ผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
(1 มกราคม 2569 - 31 มีนาคม 2569)
จำแนกตามยุทธศาสตร์

STRATEGIC
OBJECTIVE

1

ENFORCE DIGITIZE PROCESS

ยกระดับกระบวนการสู่ดิจิทัลเพื่อเร่งรัดการเปลี่ยนสินทรัพย์ให้เป็นเงินสด

แผนงาน	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย ปี 2569	ผลการ ดำเนินงาน
1. แผนเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการลูกหนี้รายใหญ่ รายย่อย และทรัพย์สินรอการขาย งบประมาณ : 30.52 ล้านบาท	1. เงินสดที่ได้รับจากการชำระหนี้ และการขายทรัพย์สินรอการขาย	ม.ค.-ธ.ค. 2569	1,377 ล้านบาท	94.12 ล้านบาท
	2. การชำระตัวสัญญาใช้เงิน	ม.ค.-ธ.ค. 2569	800 ล้านบาท	ตามแผนชำระ เดือน ธ.ค. 2569

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน รายงานการเงิน ณ 31 มีนาคม 2569 (ก่อนสอบทาน)

ผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
(1 มกราคม 2569 - 31 มีนาคม 2569)
จำแนกตามยุทธศาสตร์

**STRATEGIC
OBJECTIVE**

2

ENTERPRISE IMAGE

พัฒนาภาพลักษณ์องค์กรต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แผนงาน	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย ปี 2569	ผลการ ดำเนินงาน
1. แผนงานการสร้างการรับรู้ องค์กรต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ร้อยละความสำเร็จการ ดำเนินงานตามแผน	ก.ค.-ธ.ค. 2569	ร้อยละ 100	ตามแผนดำเนินการ ก.ค. 2569
งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ				
2. แผนงานการส่งเสริมการดำเนิน งานตาม ITA	ระดับผลประเมิน ITA	ม.ค.-ธ.ค. 2569	ระดับผลประเมิน ไม่น้อยกว่าปี 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ เผยแพร่ข้อมูล
งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ				

ผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
(1 มกราคม 2569 - 31 มีนาคม 2569)
จำแนกตามยุทธศาสตร์

STRATEGIC
OBJECTIVE

3

ENHANCED CORE BUSINESS ENABLERS
ส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร

แผนงาน	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย ปี 2569	ผลการ ดำเนินงาน
1. แผนงานพัฒนาระบบ COMPETENCY งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ	ร้อยละความสำเร็จการ ดำเนินงานตามแผน	ม.ค.-ธ.ค. 2569	ร้อยละ 100	ร้อยละ 30
2. แผนงานเตรียมความพร้อมรองรับ ตามมาตรฐานการกำกับดูแลด้านการ บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณ : ใช้งบประมาณปี 2568 (3.00 ล้านบาท)	ร้อยละความสำเร็จการ ดำเนินงานตามแผน	ก.ค. 2568 -ก.ค. 2569	ร้อยละ 100	ร้อยละ 65

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (1 มกราคม 2569 - 31 มีนาคม 2569)

แผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมายปี 2569	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณใช้ไป
1. แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการลูกหนี้รายใหญ่ <u>งบประมาณ</u> : 2.44 ล้านบาท	เงินสดรับจากการชำระหนี้จากลูกหนี้รายใหญ่	ม.ค.-ธ.ค. 2569	977 ล้านบาท	43.18 ล้านบาท	0.40 ล้านบาท
2. แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการลูกหนี้รายย่อย <u>ตัวชี้วัด</u> : <u>งบประมาณ</u> : 20.26 ล้านบาท	เงินสดรับจากการชำระหนี้จากลูกหนี้รายย่อย	ม.ค.-ธ.ค. 2569	300 ล้านบาท	47.86 ล้านบาท	1.77 ล้านบาท
3. แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย <u>งบประมาณ</u> : 7.82 ล้านบาท	เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย	ม.ค.-ธ.ค. 2569	100 ล้านบาท	3.08 ล้านบาท	0.16 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (1 มกราคม 2569 - 31 มีนาคม 2569)

แผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย ปี 2569	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณใช้ไป
4. แผนการพัฒนาระบบ COMPETENCY และประเมินผลในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล IDP <u>งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ</u>	ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผน	ม.ค.-ธ.ค. 2569	ร้อยละ 100	ร้อยละ 30	ไม่ใช้งบประมาณ
5. แผนงานทบทวนและพัฒนาระบบแรงจูงใจให้เชื่อมโยงกับระบบประเมินผลการดำเนินงาน (PMS) ของบุคลากร <u>งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ</u>	ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผน	ม.ค.-ธ.ค. 2569	ร้อยละ 100	ร้อยละ 30	ไม่ใช้งบประมาณ
6. แผนงานทบทวนโครงสร้างองค์กร และการบริหารอัตรากำลัง ให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงาน <u>งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ</u>	ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผน	ม.ค.-ธ.ค. 2569	ร้อยละ 100	ร้อยละ 30	ไม่ใช้งบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (1 มกราคม 2569 - 31 มีนาคม 2569)

แผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย ปี 2569	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณใช้ไป
7. แผนงานเตรียมความพร้อมรองรับ ตามมาตรฐานการกำกับดูแลด้านการ บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT GOVERNANCE) งบประมาณ : ใช้งบประมาณปี 2568 (3.00 ล้านบาท)	ร้อยละความสำเร็จการ ดำเนินงานตามแผน	ก.ค. 2568 - ก.ค. 2569	ร้อยละ 100	ร้อยละ 65	0.44 ล้านบาท
8. แผนงานพัฒนาระบบรักษาความ มั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยี ดิจิทัล งบประมาณ : 1.50 ล้านบาท	มีการทบทวนนโยบาย หรือ แผนการบริหารจัดการฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	ม.ค.-ธ.ค. 2569	ร้อยละ 100	ร้อยละ 25	0.08 ล้านบาท
9. แผนงานพัฒนาโครงสร้างและ กระบวนการด้านนวัตกรรม งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ	ร้อยละความสำเร็จการ ดำเนินงานตามแผน	ม.ค.-ธ.ค. 2569	ร้อยละ 100	ร้อยละ 10	ไม่ใช้งบประมาณ

ผลการใช้งบประมาณ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1 มกราคม 2569 - 31 มีนาคม 2569 มีกรอบการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 59.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.06 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 311.72 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

