

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรวม (บาท)		ไตรมาส 1 (ต.ค. 64 - ธ.ค. 64)		ไตรมาส 2 (ม.ค. 65 - มี.ค. 65)		ไตรมาส 3 (เม.ย. 65 - มิ.ย. 65)		ไตรมาส 4 (ก.ค. 65 -ก.ย. 65)	
				รวมแผน	รวมผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนปฏิบัติงานที่ 3 สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร													
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ													
10. จัดทำทบทวนแผนโครงสร้างการบริหารกองทุน และเพิ่มอัตรากำลัง และถ่ายทอดตัวชี้วัดการดำเนินงานสู่รายบุคคล	- ร้อยละ 80 ของความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนโครงสร้างพัฒนากระบวนการทำงานและบริหารอัตรากำลังของกองทุนฯ - ร้อยละ 75 ของบุคลากรกองทุนมีผลประเมินการปฏิบัติงาน KPI และสมรรถนะอยู่ในระดับดี - ร้อยละ 100 ของฐานข้อมูลของบุคลากรมีเป็นปัจจุบันและถูกต้องครบถ้วน	- ค่าตอบแทนพนักงาน - ค่าประกันสังคม - ค่ากองทุนทดแทน	เงินนอกงบประมาณ	2,214,591.00	2,163,190.35	559,590.00	559,590.00	526,101.00	526,101.00	564,450.00	561,075.00	564,450.00	516,424.35
11. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกองทุน	บุคลากรได้รับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100	ค่าหลักสูตรอบรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงานและสวัสดิการพนักงาน	ระเบียบ เรื่อง สวัสดิการพนักงานกองทุนจัดรูปที่คืนฯ และมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ 6 บริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศทางด้านการเงินเพื่อพัฒนาด้านการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่													
13. การเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับ ดูแลของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน	ร้อยละในการมีส่วนร่วมของบุคลากรในโครงการเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 100	- ค่าเบี้ยประชุม - ค่ารับรองการประชุม - ค่าล่วงเวลา	เงินนอกงบประมาณ	186,900.00	107,050.00	4,300.00	4,300.00	14,600.00	14,600.00	77,375.00	42,650.00	90,625.00	45,500.00
14. การเตรียมความพร้อมสำหรับระบบการบริหารความเสี่ยง	ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงได้ไม่น้อยกว่า 80		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. พัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร	ร้อยละของความสำเร็จพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศและดิจิทัลให้เป็นปัจจุบันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม				74,339,267.00	74,175,344.35	573,818.00	573,818.00	563,781.00	560,581.00	72,042,001.00	606,845.00	1,159,667.00	72,434,100.35

รวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีดังนี้	
1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ	74,175,344.35
2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น	177,127.00
รวม	74,352,471.35

ผลการดำเนินงานตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน/โครงการที่ 1 เป็นไปตามแผน ได้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จตามแผน ได้แก่

1. โครงการจัดรูปที่ดินฯ จ.พังงา จำนวน 31,385,000 บาท
2. โครงการจัดรูปที่ดินฯ จ.ตรัง จำนวน 39,997,176 บาท

แผนงาน/โครงการที่ 2 เป็นไปตามแผน ได้จัดทำคู่มือสำหรับการขอรับการสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุนฯ แล้วเสร็จ และจัดพิมพ์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ตามแผนงาน ในไตรมาส 4 แล้วเสร็จ

แผนงาน/โครงการที่ 3 (ดำเนินการในปีงบประมาณ 2565)

แผนงาน/โครงการที่ 4 เป็นไปตามแผน สำนักงานกองทุนฯ ได้มีการติดตามประเมินผลทุกไตรมาส การปฏิบัติงานของโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เร่งรัดให้ผู้ดำเนินโครงการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน พร้อมเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการจัดรูปที่ดินฯ ให้คณะกรรมการทราบทุกไตรมาส

แผนงาน/โครงการที่ 5 ดำเนินการดีกว่าเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้ กองทุนฯ ได้มีการติดตามการชำระคืนเงิน โดยมีหนังสือแจ้งเตือนการชำระเงินล่วงหน้า 6 เดือน 3 เดือน และ 1 เดือน ตามลำดับ ก่อนวันครบชำระ และมีแผนการจัดเก็บเงินคืนในปีงบประมาณ 2564 เป็นจำนวนเงิน 4,616,452.19 บาท และได้จัดเก็บจำนวนจริง ซึ่งดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ และรายงานผลการชำระเงินของโครงการจัดรูปที่ดินฯ แก่คณะกรรมการกองทุนแล้วตามแผน

แผนงาน/โครงการที่ 6 ดำเนินการดีกว่าเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนฯ แล้วเสร็จตามแผนงาน กองทุนฯ ได้ทดสอบระบบและนำเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และส่งมอบระบบฯ ให้กองทุนฯ เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2564

แผนงาน/โครงการที่ 7 (ยกเลิกแผน)

แผนงาน/โครงการที่ 8 ดำเนินการดีกว่าเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้ กองทุนฯ ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ได้แก่

1. สื่อประชาสัมพันธ์กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (Standing Board)
2. คู่มือการขอรับและชำระคืนเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
3. รายงานประจำปีกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ปีบัญชี 2563

แผนงาน/โครงการที่ 9 ดำเนินการดีกว่าเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมาย คือ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจำนวน 76 จังหวัด คิดเป็น 100% ซึ่งได้เข้าสัมมนาครบทุกจังหวัด และมีผู้ตรวจราชการกรม และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ เข้าร่วมการสัมมนาด้วย

แผนงาน/โครงการที่ 10 เป็นไปตามแผน

- กองทุนฯ ได้ทบทวนและจัดทำแผนโครงสร้าง และจัดหาบุคลากรให้เป็นไปตามโครงสร้างอัตรากำลังของกองทุนฯ
- กองทุนฯ ได้ประเมินผลโดยการนำระบบการปฏิบัติงาน (KPI) และระบบสมรรถนะ (Competency System) มาติดตามประเมินผล และนำผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดมาประกอบในการประเมินผลงานรายบุคคล และได้พิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนแก่บุคลากรเสร็จเรียบร้อยแล้ว

แผนงาน/โครงการที่ 11 ดำเนินการดีกว่าเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้ บุคลากรกองทุนฯ ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมอย่างน้อยคนละ 1 หลักสูตรตามแผน และบุคลากรบางท่านได้เข้าร่วมการฝึกอบรมมากกว่า 1 หลักสูตร

แผนงาน/โครงการที่ 12 เป็นไปตามแผน ได้มีศึกษาวิเคราะห์ กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง สวัสดิการเจ้าหน้าที่กองทุน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างจัดทำร่างระเบียบสวัสดิการพนักงานกองทุนฯ

แผนงาน/โครงการที่ 13 เป็นไปตามแผน

- กองทุนฯ ได้มีการจัดทำรายงานความก้าวหน้าการติดตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ และรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ทราบทุกไตรมาส
- กองทุนฯ ได้จัดทำรายงานการเงินไม่ใช้การเงิน และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ทราบทุกเดือน
- มีการทบทวนแผนปฏิบัติการของกองทุนฯ แผนปฏิบัติการดิจิทัล และแผนปฏิบัติการบุคลากร ระยะเวลาครึ่งปี (ไตรมาสที่ 1 - 2) และเสนอให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เห็นชอบแล้ว
- ได้ดำเนินการจัดทำบัญชี และตรวจสอบบัญชีให้แล้วเสร็จตามแผนงาน ในไตรมาส 4
- กองทุนฯ จัดทำแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) และแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ประจำปีบัญชี 2565 เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564

แผนงาน/โครงการที่ 14 เป็นไปตามแผน กองทุนฯ ได้จัดทำ ทบทวนและติดตาม ประเมินผลของแผนบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้วเสร็จ

แผนงาน/โครงการที่ 15 ดำเนินการดีกว่าเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้ ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกองทุนฯ แล้วเสร็จตามแผน มีการนำเข้าข้อมูลและทดสอบระบบ ในการหาข้อผิดพลาด และดำเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาด เพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพ และส่งมอบระบบฯ ให้กองทุนฯ เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2564

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปัญหา/อุปสรรค

1. สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปที่ดินฯ และการลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน และส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณการลงพื้นที่ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
2. กองทุนได้กำหนดงบประมาณสนับสนุนแก่โครงการจัดรูปที่ดินฯ จำนวน 52,500,000 บาท โดยพบว่า มีโครงการจัดรูปที่ดินฯ จำนวน 2 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินดังกล่าว ส่งผลงบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุนแก่โครงการจัดรูปที่ดินฯ สูงกว่าแผนที่กำหนด ซึ่งเป็นเงินจำนวน 71,382,176 บาท
3. กองทุนไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้ตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

1. กองทุนจัดรูปที่ดินฯ ปรับแผนการลงพื้นที่ และปรับงบประมาณลงเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
2. กองทุนจัดรูปที่ดินฯ ปรับแผนงบประมาณในการสนับสนุนแก่โครงการจัดรูปที่ดิน จาก 52,500,000 บาท เป็น 71,382,176 บาท
3. กองทุนจัดรูปที่ดินฯ ปรับแผนการประชุมเป็นรูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และปรับลดงบประมาณที่ใช้ในการจัดประชุมดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคข้างต้น ได้เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เห็นชอบแล้ว