

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 และเพิ่มอัตราค่าสิ่ง และถ่ายถอดตัวชี้วัดการดำเนินงานสู่รายบุคคล	- ความสำเร็จในการทบทวน/จัดทำแผนโครงสร้างและอัตราค่าสิ่งของกองทุน พร้อมจัดทำบุคลากรให้เป็นตามกรอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - มีการนำระบบ KPI และ Competency และบันทึกข้อตกลงมาใช้ในการประเมินบุคลากรทุกตำแหน่ง	- ค่าตอบแทนพนักงาน จำนวน 2,497,200 บาท - ค่าประกันสังคม จำนวน 92,250 บาท - ค่ากองทุนทดแทน จำนวน 4,000 บาท	เงินนอกงบประมาณ	2,593,450.00	530,050.00	520,800.00	530,050.00	693,550.00	-	689,550.00	-	689,550.00	-
11. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกองทุน	บุคลากรได้รับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ค่าหลักสูตรอบรม	เงินนอกงบประมาณ	10,000.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-
12. โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงาน และสวัสดิการพนักงาน	ระเบียบ เรื่อง สวัสดิการพนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ และมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ 6 บริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศทางด้านการเงินเพื่อพัฒนาด้านการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่													
13. การเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับ ดูแล ของคณะกรรมการบริหารกองทุนมูลนิธิ	ร้อยละของความสำเร็จในการทบทวน/จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนบริหารทรัพยากรบุคคล แผนบริหารจัดการสารสนเทศ พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100	- ค่าเบี้ยประชุม ค่ารับรองการประชุม ค่าล่วงเวลา จำนวน 207,200 บาท - ค่าสอบบัญชี จำนวน 200,000 บาท	เงินนอกงบประมาณ	407,200.00	23,350.00	36,300.00	23,350.00	286,200.00	-	60,500.00	-	24,200.00	-
14. การเตรียมความพร้อมสำหรับระบบการบริหารความเสี่ยง	ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงได้ ไม่น้อยกว่า 80		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. พัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารงานของกองทุน	ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม				49,240,650.00	592,702.00	607,100.00	592,702.00	28,356,150.00	-	7,948,650.00	-	12,328,750.00	-

ผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ไตรมาส 1

แผนงาน/โครงการที่ 1 ยังไม่มีโครงการจัดรูปที่ดินฯ ที่ประสงค์จะรับการสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุนฯ

แผนงาน/โครงการที่ 2 จัดทำร่างประมวลจริยธรรมบุคลากรกองทุนฯ รับฟังความคิดเห็น เสนอคณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 20 ส.ค. 64

แผนงาน/โครงการที่ 3 อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาหาแนวทาง วิธีการ ขั้นตอนในการลงทุน เพื่อใช้ประกอบการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการลงทุนหาผลประโยชน์

แผนงาน/โครงการที่ 4 กองทุนฯ ได้กำกับ และติดตามโครงการจัดรูปที่ดินฯ ที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุนฯ ไตรมาส 1 จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดระนอง จังหวัดสมุทรสงคราม

แผนงาน/โครงการที่ 5 กองทุนฯ ได้กำกับดูแล และติดตามการเงินกองทุนฯ จากโครงการจัดรูปที่ดินฯ ที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุนฯ ไตรมาส 1 จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดชัยนาท และจังหวัดมุกดาหาร

แผนงาน/โครงการที่ 6 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ Software

แผนงาน/โครงการที่ 7 ยังไม่มีโครงการจัดรูปที่ดินฯ ที่ประสงค์จะรับการสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุนฯ เพื่อการค้นคว้าวิจัย

แผนงาน/โครงการที่ 8 อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการจัดจ้างผลิตประชาสัมพันธ์ในไตรมาส 4

แผนงาน/โครงการที่ 9 อยู่ระหว่างดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมอบรม สัมมนา

แผนงาน/โครงการที่ 10 กองทุนฯ ได้ทบทวนโครงสร้างการบริหาร กรอบอัตราค่าสิ่ง และมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2564

แผนงาน/โครงการที่ 11 กองทุนฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 2 คน

แผนงาน/โครงการที่ 12 อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและจัดทำร่างระเบียบสวัสดิการพนักงานกองทุน

แผนงาน/โครงการที่ 13 มีการจัดประชุมและเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม ดังนี้ ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 3/2564

แผนงาน/โครงการที่ 14 แต่งตั้งคณะทำงานระบบการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

แผนงาน/โครงการที่ 15 ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนฯ พัฒนาระบบแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการทดสอบนำเข้าข้อมูลและปรับปรุงแก้ไขระบบฯ