

บทที่ 5

แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2565 กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

แผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจำปีบัญชี 2565 จัดทำขึ้น เพื่อให้กองทุนใช้เป็นแผนงานในการปฏิบัติงานประจำปี 2565 และให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยเนื้อหาสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2565 มีองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบเพิ่มเติมที่ครบถ้วน ตามเกณฑ์การประเมินทุนหมุนเวียนของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ประจำปีบัญชี 2564 ตัวชี้วัดที่ 5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการ เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน กำหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักที่สำคัญ ดังนี้

5.1 องค์ประกอบหลัก ได้แก่

- 1) วัตถุประสงค์
- 2) เป้าหมาย
- 3) ขั้นตอน
- 4) ระยะเวลา
- 5) งบประมาณ ค่าใช้จ่าย หรือเงินลงทุน
- 6) ผู้รับผิดชอบ
- 7) ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ

5.2 องค์ประกอบเพิ่มเติม ได้แก่

ปรับเปลี่ยนแผนงานเพื่อให้สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการ หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งนี้การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ประกอบด้วย แผนงานปฏิบัติงาน 3 ด้าน ได้แก่

1. สนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปที่ดินฯ ให้แพร่หลาย
2. สนับสนุนการพัฒนาเมืองให้ยั่งยืน
3. สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร
























และมีแผนโครงการ 15 โครงการ มีรายละเอียดของแผนฯ ดังตารางแผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจำปีบัญชี 2565 ดังนี้

ตารางแผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจำปีบัญชี 2565

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ขั้นตอน	ระยะเวลา (ไตรมาส)				ตัวชี้วัดและเป้าหมายของ แผนงาน/โครงการ	
						1	2	3	4		
						แผนปฏิบัติงานที่ 1 สนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปที่ดินฯ ให้แพร่หลาย					
กลยุทธ์ 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนด้านการเงินให้แก่โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่											
1. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนโครงการจัดรูปที่ดินฯ	กองทุนจัดรูปที่ดินฯ สามารถใช้จ่ายเงินกองทุน เพื่อสนับสนุนโครงการจัดรูปที่ดินฯ ได้ตามแผนงานและมีประสิทธิภาพ	โครงการจัดรูปที่ดินฯ ได้รับอนุมัติเงินให้กู้ยืม เงินอุดหนุน จากกองทุนเพื่อให้การดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินประสบความสำเร็จ	ฝ่ายวิเคราะห์ ติดตามและการลงทุน	42,060,000	1.วิเคราะห์ความเหมาะสมโครงการ/ จัดทำผลการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการ 2.ลงพื้นที่สำรวจโครงการ 3.เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 4. เบิกจ่ายเงินให้แก่โครงการฯ ตามมติกรรมการ						ร้อยละการเบิกจ่ายเงินได้ตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
2. ทบทวนระเบียบ กฎหมาย /จัดทำคู่มือเพื่อประกอบการพิจารณาคณะกรรมการบริหารกองทุน ฯ	เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณา งบประมาณให้กับโครงการและ พิจารณากฎหมายอื่น ๆ ให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	ทบทวน ปรับปรุง ระเบียบ กฎหมาย ให้ สอดคล้องกับสถานการณ์และ การดำเนินงานในปัจจุบัน	ทุกฝ่าย	ไม่ใช้งบประมาณ	1.ศึกษารวบรวม ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 2. จัดทำร่าง ระเบียบ กฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับ สถานการณ์และการดำเนินงานในปัจจุบัน 3. เสนอคณะกรรมการบริหารด้านระเบียบ และ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อพิจารณา						ความสำเร็จในการจัดทำร่าง กฎระเบียบ และเสนอ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ให้ความเห็นชอบ
3. การเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของทุนจัดรูปที่ดินฯ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดหารายได้จากแหล่งอื่นๆ เพื่อให้เกิดสภาพคล่อง และมีงบประมาณ เพิ่มขึ้นในการสนับสนุนภารกิจของ กองทุน	มีแผนปฏิบัติการลงทุนหาผล ประโยชน์ ของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ	ฝ่ายวิเคราะห์ ติดตามและการลงทุน	ไม่ใช้งบประมาณ	1. รวบรวมข้อมูล แนวทางการลงทุนหาผลประโยชน์ 2. จัดทำแผนปฏิบัติการลงทุนหาผลประโยชน์ของ กองทุนจัดรูปที่ดินฯ 3. เสนอประชุมคณะกรรมการฯ ด้านการลงทุน หาผลประโยชน์ กลับกรอง เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติ การลงทุนหาผลประโยชน์ฯ 4. เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ อนุมัติเห็นชอบ แผนปฏิบัติการลงทุนหาผลประโยชน์						ความสำเร็จในการจัดทำ แผนปฏิบัติการลงทุนหา ผลประโยชน์ของกองทุนจัดรูป ที่ดินฯ และเสนอคณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ให้ความเห็นชอบ

แผน

ตารางแผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจำปีบัญชี 2565

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ขั้นตอน	ระยะเวลา (ไตรมาส)				ตัวชี้วัดและเป้าหมายของ แผนงาน/โครงการ
						1	2	3	4	
						แผนปฏิบัติงานที่ 1 สนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปที่ดินฯ ให้แพร่หลาย				
กลยุทธ์ 2 พัฒนาระบบติดตามประเมินผล เพื่อการสนับสนุนด้านการเงินของกองทุน										
4. การกำกับ ดูแล และติดตาม ประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ	เพื่อให้โครงการที่ได้รับการสนับสนุน สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผน	โครงการจัดรูปที่ดินฯ สามารถดำเนินการ ได้ตามแผนการก่อสร้างและแผนการ เบิกจ่ายเงิน	ฝ่ายการเงินและ บัญชี ฝ่ายวิเคราะห์ ติดตาม และการลงทุน	70,000	1. แจ้งให้ผู้ดำเนินโครงการจัดทำแผนการดำเนินงานและ แผนการใช้จ่ายเงินตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ เพื่อจัดทำแผน การติดตามประเมินผลโครงการจัดรูปที่ดินฯ 2. ประสานผู้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ ให้รายงาน ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของกองทุน ทุก ๆ ไตรมาสพร้อมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ในการดำเนินงานจนกว่าจะแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ 3. รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ของโครงการให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อทราบ ทกไตรมาส	           	ความสำเร็จในการกำกับ ดูแล และเร่งติดตามงานการเบิกจ่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			
5. การกำกับดูแล และติดตาม การคืนเงินกองทุนจัดรูปที่ดินฯ	เพื่อติดตามการคืนเงินให้แก่ กองทุนจัดรูปที่ดิน และปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการ	โครงการจัดรูปที่ดินสามารถนำส่ง เงินคืนกองทุนเป็นไปตามสัญญา	ฝ่ายการเงินและ บัญชี ฝ่ายวิเคราะห์ ติดตาม และการลงทุน	ไม่ใช้งบประมาณ	1. ติดตามการชำระคืนเงินให้แก่กองทุนฯ โดยจะมีหนังสือแจ้ง เตือนล่วงหน้า 1 เดือน 2 เดือน และ 3 เดือน ก่อนวันครบ กำหนดชำระ 2. หาช่องทางและประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มโอกาสใน การขายที่ดินจัดหาประโยชน์ 3. หากโครงการไม่สามารถชำระเงินได้ตามกำหนดใน ข้อตกลง/สัญญาให้กู้ยืม ฝ่ายนิติกรรมและสัญญาจะจัดทำ หนังสือเร่งรัดและติดตามหนี้สิน เพื่อให้ผู้ดำเนินโครงการ จัดทำแผนการชำระคืนเงินให้กับกองทุน 4. จัดทำรายงานผลการเร่งรัด ติดตามการเบิกจ่ายและชำระ เงินของโครงการจัดรูปที่ดินฯ 5. เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ	          	ร้อยละการส่งชำระคืน ตามข้อตกลง/สัญญา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100			

 แผน

 แผนกรณีโครงการไม่สามารถชำระคืนได้ตามกำหนด

ตารางแผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจำปีบัญชี 2565

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ขั้นตอน	ระยะเวลา (ไตรมาส)				ตัวชี้วัดและเป้าหมายของ แผนงาน/โครงการ
						1	2	3	4	
						แผนปฏิบัติงานที่ 1 สนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปที่ดินฯ ให้แพร่หลาย				
กลยุทธ์ 2 พัฒนาระบบติดตามประเมินผล เพื่อการสนับสนุนด้านการเงินของกองทุน และรองรับความปกติใหม่ (New Normal)										
6. จัดทำระบบสารสนเทศ ข้อมูลโครงการฯ และกองทุนฯ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามความปกติใหม่ (New Normal)	1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุน และตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกกลุ่มเป้าหมายของกองทุนฯ 2.มีฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล และช่วยในการตัดสินใจด้านต่างๆ	มีระบบเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ และข้อมูลของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ สมบูรณ์ครบถ้วน	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายวิเคราะห์ติดตามและการลงทุน	ไม่ใช้งบประมาณ	1. การใช้งานจริง (Operation) - นำระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ติดตั้งและใช้งานจริง - จัดให้มีการฝึกอบรมแก่ผู้ใช้งาน เพื่อให้เข้าใจการทำงานของระบบและสามารถใช้โปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพ 2. การบำรุงรักษา (Maintenance) - บำรุงรักษาระบบฯ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - แก้ไข และปรับปรุงระบบฯตามความต้องการผู้ใช้งาน					ระดับความสำเร็จในการพัฒนา/ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันสมบูรณ์ครบถ้วน
		มี Software และอุปกรณ์การสื่อสารด้วยระบบดิจิทัลที่สะดวกและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	500,000	จัดซื้อจัดหาโปรแกรมและอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานระบบดิจิทัลในการปฏิบัติงานตามความปกติใหม่ (New Normal) เช่น ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ที่ทันสมัย คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต TV หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง การบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง					บุคลากรมีโปรแกรมที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานและอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกในการสื่อสารผ่านระบบดิจิทัลในการปฏิบัติงานตามความปกติใหม่ (New Normal)

 แผน

ตารางแผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจำปีบัญชี 2565

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ขั้นตอน	ระยะเวลา (ไตรมาส)				ตัวชี้วัดและเป้าหมายของ แผนงาน/โครงการ
						1	2	3	4	
						แผนปฏิบัติงานที่ 2 สนับสนุนการพัฒนาเมืองให้ยั่งยืน				
กลยุทธ์ 3 ศึกษาวิจัย พัฒนานวัตกรรม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่										
7. การให้เงินสนับสนุน เพื่อส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย และเผยแพร่ความรู้ ด้านการจัดรูปที่ดินฯ	เพื่อให้การสนับสนุนส่งเสริม การค้นคว้า วิจัย ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ	โครงการได้รับเงินสนับสนุนเพื่อ ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย /เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการจัดรูปที่ดินฯ	ฝ่ายการเงินและ บัญชี ฝ่ายวิเคราะห์ ติดตาม และการลงทุน	3,500,000	1. ผู้ขอรับการสนับสนุน จัดทำโครงการวิจัยเสนอขอรับเงิน สนับสนุนจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 2. ฝ่ายวิเคราะห์ติดตามและการลงทุน พิจารณาความเหมาะสม ของโครงการ ระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 3. เสนอคณะกรรมการบริหารฯ /หากเห็นชอบ ทำสัญญาขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ					โครงการได้รับเงินสนับสนุนเพื่อ ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย/ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ ด้านการจัดรูปที่ดินฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ งบประมาณที่ตั้งไว้
กลยุทธ์ 4 ศึกษาวิจัย พัฒนา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ										
8. การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูล ประชาสัมพันธ์กองทุน	เพื่อให้เอกสารเผยแพร่ข้อมูลใน การประชาสัมพันธ์บทบาท หน้าที่ ภารกิจกองทุนให้เป็นที่รู้จัก และ ตอบสนองทุกกลุ่มเป้าหมาย	มีการจัดทำเอกสารเผยแพร่ อย่างน้อย 1 รายการ	ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป	100,000	1. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ 2. ออกแบบและจัดทำเอกสาร 3. จัดพิมพ์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์					จัดทำเอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แล้วเสร็จ 1 รายการ
9. จัดอบรม สัมมนาด้านการจัด รูปที่ดินฯ และการสนับสนุนด้าน การเงินของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ	เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดรูป ที่ดินและการสนับสนุนด้านการเงิน ของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ และเป็น แนวทางปฏิบัติให้แก่โครงการจัด รูปที่ดินต่อไป	กลุ่มเป้าหมายได้รับการฝึกอบรมด้านการ จัดรูปที่ดินฯ และการสนับสนุนด้าน การเงินของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ	ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ฝ่ายการเงินและ บัญชี ฝ่ายวิเคราะห์ ติดตาม และการลงทุน	ไม่ใช้งบประมาณ	1. กำหนดหัวข้อสัมมนาตามประเภทกลุ่มเป้าหมาย 2. จัดฝึกอบรม/สัมมนา โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับ การสนับสนุนด้านการเงินของกองทุน 3. ประเมินผลการสัมมนาเพื่อใช้ปรับปรุงในครั้งต่อไป 4. เพิ่มช่องทางสื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ เช่น E-book, E-learning					ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด เข้ารับการสัมมนา

แผน

ตารางแผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจำปีบัญชี 2565

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ขั้นตอน	ระยะเวลา (ไตรมาส)				ตัวชี้วัดและเป้าหมายของ แผนงาน/โครงการ
						1	2	3	4	
						แผนปฏิบัติงานที่ 3 สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร				
กลยุทธ์ 5 พัฒนาศักยภาพและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ										
10. จัดทำทบทวนแผน โครงสร้างการบริหารกองทุนและ เพิ่มอัตราค่าจ้าง และถ่ายทอด ตัวชี้วัดการดำเนินงานสู่รายบุคคล	เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการ ด้านการบริหารอัตรา ค่าจ้างและ การประเมินผลการปฏิบัติงานของ บุคลากรกองทุน	กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ มี โครงสร้างและอัตราค่าจ้างที่มีความ เหมาะสมกับการดำเนินงานกองทุนจัดรูป ที่ดินและสอดคล้องกับทิศทางของแผน แม่บทกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2563 – 2565	ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป	2,536,210	1. ทบทวน/ปรับโครงสร้าง กรอบอัตราค่าจ้างของกองทุน จัดรูปที่ดินฯ 2. สรรหาพนักงานกองทุนตามโครงสร้างกรอบอัตราค่าจ้าง ของกองทุน 3. จัดทำสัญญาจ้างพนักงานกองทุน					ร้อยละความสำเร็จในการ ทบทวน/จัดทำแผนโครงสร้าง และอัตราค่าจ้างของกองทุนฯ พร้อมจัดทำบุคลากรให้เป็นไป ตามกรอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
		กองทุนจัดรูปที่ดินมีการนำระบบการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators : KPI และ ระบบสมรรถนะ(Competency System)มาใช้ในการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างมี ประสิทธิภาพ และมีการนำบันทึก ข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงาน ทุนหมุนเวียน เพื่อประเมินผลการ ดำเนินงานของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ	ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป	57,240	1. แจ้งบุคลากรทุกท่านจัดทำแผนการปฏิบัติงานบุคลากร สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ เพื่อกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล 2. ผู้บังคับบัญชากำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลเพื่อประเมินผลการ ปฏิบัติงาน 3. ประชุมชี้แจงถ่ายทอดตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดใน แต่ละด้านตามบันทึกข้อตกลง ไปสู่รายบุคคลภายในกองทุน จัดรูปที่ดินฯ 4. ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานและ ประเมินผลการปฏิบัติงาน(รอบแรก-รอบสอง) 5. นำคะแนนจากการประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้เป็น องค์ประกอบ ในการเลื่อนค่าตอบแทนเสนอผู้บริหารพิจารณาเลื่อน ค่าตอบแทน 6. ดำเนินการตามตัวชี้วัดทุนหมุนเวียนโดยมีการรายงานผล การดำเนินงานทุนหมุนเวียน ไตรมาส 1-4					มีการนำระบบ KPI และ Competency และ บันทึกข้อตกลงมาใช้ใน การประเมินบุคลากรทำทุก ตำแหน่ง

แผน

ตารางแผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจำปีบัญชี 2565

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ขั้นตอน	ระยะเวลา (ไตรมาส)				ตัวชี้วัดและเป้าหมายของ แผนงาน/โครงการ
						1	2	3	4	
						แผนปฏิบัติงานที่ 3 สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร				
กลยุทธ์ 5 พัฒนาศักยภาพและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ										
11. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกองทุน	เพื่อส่งเสริมความรู้ และบุคลากรของกองทุนได้รับการพัฒนาทักษะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานสูงสุด ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายวิเคราะห์ติดตามและการลงทุน	10,000	1.สำรวจความต้องการฝึกอบรมของแต่ละฝ่าย 2. ติดต่อประสานงานเพื่อส่งรายชื่อและชำระเงินค่าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 3. ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร 4. เก็บรวบรวมรายงานผลการฝึกอบรม					บุคลากรได้รับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
12. โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงาน และสวัสดิการพนักงาน	เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการของพนักงานกองทุน	บุคลากรกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ สวัสดิการและความมั่นคงในสายอาชีพการปฏิบัติงาน	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	ไม่ใช้งบประมาณ	1.เสนอ ระเบียบเรื่องสวัสดิการเพื่อให้ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เห็นชอบ 2. ประกาศใช้ ระเบียบ เรื่องสวัสดิการให้เจ้าหน้าที่กองทุนฯ ได้รับทราบ 3. จัดกิจกรรมสิทธิพิเศษสำหรับบุคลากรของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เช่น ได้รับรางวัลพิเศษ เป็นต้น					ระเบียบ เรื่องสวัสดิการพนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ และมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง

แผน

ตารางแผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจำปีบัญชี 2565

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ขั้นตอน	ระยะเวลา (ไตรมาส)				ตัวชี้วัดและเป้าหมายของ แผนงาน/โครงการ
						1	2	3	4	
						แผนปฏิบัติงานที่ 3 สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร				
กลยุทธ์ 6 บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางด้านการเงินเพื่อพัฒนาด้านการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่										
13. การเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน	1) เพื่อพิจารณาการจัดสรรเงินของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 2) เพื่อพิจารณานโยบาย แผนการดำเนินงาน และติดตามประเมินผล การปฏิบัติงาน	การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของกองทุน โดยการกำกับดูแล และติดตามประเมินผลของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายวิเคราะห์และการลงทุน	407,200	1. กำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการ บริหารกองทุน 2. รายงานผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียนทุกไตรมาส 3. จัดให้มีการทบทวนแผนปฏิบัติการของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ, แผนปฏิบัติการดิจิทัล, แผนปฏิบัติการบุคลากร 4. เสนอแผนให้คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นชอบ ในไตรมาส 3 5. ให้มีการจัดทำบัญชี และตรวจสอบบัญชี		ร้อยละของความสำเร็จในการทบทวน/จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนบริหารทรัพยากรบุคคล แผนบริหารจัดการสารสนเทศ พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100			
14. การเตรียมความพร้อมสำหรับระบบการบริหารความเสี่ยง	เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และขจัดปัญหาอุปสรรคที่ทำให้กองทุนไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้	เตรียมความพร้อมและตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายวิเคราะห์และการลงทุน	ไม่ใช้งบประมาณ	1. รวบรวมผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งระบุความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กรให้ครบทั้ง 4 ด้าน 2. ประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ เพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 3. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตามแผน 4. ติดตาม ประเมินผล และนำเสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณา		ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงได้ ไม่น้อยกว่า 80			

แผน

ตารางแผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจำปีบัญชี 2565

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ขั้นตอน	ระยะเวลา (ไตรมาส)				ตัวชี้วัดและเป้าหมายของ แผนงาน/โครงการ
						1	2	3	4	
						แผนปฏิบัติงานที่ 3 สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร				
กลยุทธ์ 6 บริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศทางด้านการเงินเพื่อพัฒนาด้านการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่										
15. พัฒนา/ปรับปรุงระบบ ฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการ บริหารงานของกองทุนฯ	เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงระบบ ฐานข้อมูลของกองทุนให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน	พัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ สารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของ ผู้บริหาร (นำเข้าข้อมูลฝ่ายบริหารฯ ปี บัญชี 2564) และจัดทำระบบสารสนเทศ ข้อมูลโครงการจัดรูปที่ดินฯ และระบบ สารสนเทศของกองทุนฯ เพื่อรองรับการ ปฏิบัติงานตามความปกติใหม่ (New Normal)	ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป	ไม่ใช้งบประมาณ	การใช้งานจริง (Operation) 1. นำระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ติดตั้ง และใช้งานจริง 2. จัดให้มีการฝึกอบรมแก่ผู้ใช้งาน เพื่อให้เข้าใจการทำงาน ของระบบและสามารถใช้โปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพ การบำรุงรักษา (Maintenance) 1. บำรุงรักษาระบบฯ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. แก้ไข และปรับปรุงระบบฯตามความต้องการผู้ใช้งาน					ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

■ แผน

สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจำปีบัญชี 2565

แผนปฏิบัติงานที่ 1 สนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปที่ดินฯ ให้แพร่หลาย	42,630,000
แผนปฏิบัติงานที่ 2 สนับสนุนการพัฒนาเมืองให้ยั่งยืน	3,600,000
แผนปฏิบัติงานที่ 3 สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร	3,010,650
	49,240,650