

ผลการดำเนินงานด้านกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๖๒ - กันยายน ๖๓)

ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)				ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
๑. โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักขององค์กร (Up Skill)	๑๐๐				<p>- ดำเนินการจัดทำบันทึกที่ สงพบ. ๔๒๐๐/๘๙ ลงวันที่ ๗ พ.ค. ๖๓ เรื่อง ขออนุมัติโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน ตาม Core Competency ขององค์กร (Up Skill) ถึงผู้อำนวยการ อคส. เพื่อขออนุมัติโครงการซึ่ง ผอ.ก. อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อวันที่ ๗ พ.ค. ๖๓</p> <p>- พัฒนาบุคลากรตามภารกิจขององค์กร เสริมทักษะบุคลากรในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้บริหาร และพนักงาน ในสำนักการขายและจัดจำหน่าย สำนักบริหารสินทรัพย์ สำนักโลจิสติกส์ และสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการจัดอบรม ๓ โครงการตามหลักสูตรที่กำหนด ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๓ ดังนี้</p> <p>๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการบริหารองค์กรเชิงธุรกิจ จำนวน ๘ หลักสูตร คือ</p> <p>๑.๑ ผู้นำยุค ๔.๐ (Leadership Development)</p> <p>๑.๒. การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนองค์กร</p> <p>๑.๓. ๕ รูปแบบการคิดเชิงกลยุทธ์</p> <p>๑.๔. การบริหารเชิงกลยุทธ์</p> <p>๑.๕. การวางแผนเชิงกลยุทธ์</p> <p>๑.๖. ผู้นำเชิงบวกในการทำงาน (Leading with Positivity)</p> <p>๑.๗. จิตวิทยาบริหารและการจูงใจลูกน้อง</p> <p>๑.๘. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำหรับผู้บริหาร</p> <p>๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะด้านการค้าและการบริการสินค้าเกษตร จำนวน ๖ หลักสูตร คือ</p> <p>๒.๑ ๗ ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ</p> <p>๒.๒ การสื่อสารและการจัดการข้อเรียกร้องลูกค้า</p> <p>๒.๓ ศาสตร์และศิลป์ในการวางแผนการตลาด</p> <p>๒.๔. ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจและผลงาน</p> <p>๒.๕. กระบวนการค้นหาความต้องการที่</p>	สทบ.

ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)				ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
					<p>แท้จริงของลูกค้า</p> <p>๒.๖ Service Excellence</p> <p>๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะด้านการบริหารจัดการคลังสินค้าแบบ Multi User</p> <p>- ดำเนินการประเมินผลแต่ละหลักสูตร เสนอผู้อำนวยการแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๓</p>	
๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร ๘ ด้าน	๖๒.๖๘					
ด้านที่ ๑ การกำกับดูแลที่ดี และการนำองค์กร	๕๐				<p>- จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการ อคส. ต่อกระทรวงการคลัง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันที่ ๒๓ มิ.ย. ๖๓ และครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันที่ ๒๙ ก.ค. ๖๓ ฉบับที่รับรองฯ ภายใน วันที่ ๙ ก.ย. ๖๓</p> <p>- อคส. จัดให้มินิโอบายด้าน CSR อย่างน้อย ไตรมาสละ ๑ ครั้ง เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง อคส. มีส่วนร่วมใน กิจกรรมทุกครั้ง</p>	สอก.
ด้านที่ ๒ การวางแผนเชิงกลยุทธ์	๖๐				<p>- จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำแผนวิสัยทัศน์ขององค์การ คลังสินค้า ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และจัดทำ แผนปฏิบัติการให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ ของ สคร. โดยมีพนักงานและลูกจ้างเข้าร่วม รับการอบรม ในวันที่ ๑๐-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓</p> <p>- ดำเนินการทบทวนปรับปรุงแผนวิสัยทัศน์ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สคร. กำหนด</p> <p>- ดำเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๓ ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) เพื่อสะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่แท้จริงภายใต้สถานการณ์ของโควิด-๑๙</p> <p>- ดำเนินการได้จัดทำแผนวิสัยทัศน์ขององค์การ คลังสินค้า ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ปรับปรุง ปี ๒๕๖๓) ตามหลักเกณฑ์การประเมิน กระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers) ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และได้นำเสนอ คณะกรรมการ อคส. ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓</p>	สยป.

ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)				ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
					<p>ซึ่งคณะกรรมการ อคส. ได้เห็นชอบแล้ว และให้นำเข้าสู่การพิจารณาใน คณะอนุกรรมการและคณะทำงานชุดต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละคณะ</p> <p>- ได้จัดทำแผนปฏิบัติการองค์การคลังสินค้า ประจำปี ๒๕๖๔ นำเสนอคณะกรรมการ อคส. ในการประชุมคณะกรรมการ อคส. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และได้ส่งให้สำนักงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ภายในกำหนดแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการ อคส. ได้ให้นำข้อมูลไปปรึกษาหารือร่วมกับ คณะอนุกรรมการและคณะทำงานชุดต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละคณะ เพื่อ ทบทวนแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี ๒๕๖๔ ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์ของ อคส.</p>	
ด้านที่ ๓ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	๘๑.๕๐				<p>๓.๑ ธรรมภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร</p> <p>- ดำเนินการร่างนโยบาย GRC เรียบร้อยแล้ว</p> <p>- จัดกิจกรรม ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้าน การบริหารความเสี่ยง และประเมินความรู้ ความเข้าใจถึงพื้นฐานด้านความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน</p> <p>- ดำเนินการจัดอบรมการบริหารความเสี่ยง และจัดกิจกรรมความเสี่ยง ครั้งที่ ๑ เมื่อ วันที่ เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๓ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ย. ๖๓</p> <p>- ประเมินความเสี่ยงรายโครงการตาม แผนปฏิบัติการ พร้อมทั้งจัดทำ Risk Profile แล้ว รวมทั้งได้ดำเนินการติดตามผลการ บริหารความเสี่ยง ของแต่ละสำนักตามราย ไตรมาส</p> <p>๓.๒ การกำหนดยุทธศาสตร์และ วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์</p> <p>- ดำเนินการประเมินความเสี่ยงรายโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อประเมิน ความเสี่ยงที่สูงมาก และนำมาจัดทำแผน บริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม</p> <p>๓.๓ กระบวนการบริหารความเสี่ยง</p> <p>- ดำเนินการอบรมถ่ายทอดการประเมิน ตนเองด้านการควบคุมภายในโดยให้แต่ละ ส่วนงาน ระบุวัตถุประสงค์การควบคุมความ เสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยงและความเสี่ยงที่มีอยู่</p>	สยป.

ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)				ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
					<p>ของแต่ละกิจกรรม ตามแผนงานของทุกส่วนงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการประเมินกิจกรรมการควบคุมภายใน พร้อมวิเคราะห์ความเสี่ยงในทุกกิจกรรมตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน พร้อมแผนการจัดการความเสี่ยง</li> <li>- ดำเนินการจัดทำเกณฑ์ระดับความเสี่ยงของและกิจกรรม และจัดลำดับความเสี่ยง พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสในคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</li> <li>- ดำเนินการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาแผนงาน กิจกรรมการควบคุมภายใน โดยการจัดทำแผนการปรับปรุงของแต่ละกิจกรรม ตามที่ได้พิจารณา แผนการบริหารความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว</li> </ul> <p>๓.๔ การทบทวนบริหารความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกสำนัก</li> <li>- ดำเนินการประเมินวิเคราะห์และปรับปรุงขั้นตอนครบทุกสำนักตามระยะเวลาที่กำหนดแล้ว</li> </ul> <p>๓.๕ ข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงานผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในทุกเดือน ตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และดำเนินการจัดทำแบบสอบถามความเข้าใจและความตระหนักในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในแล้ว</li> <li>- ดำเนินการลงข้อมูลในระบบ Risk Control ทุกไตรมาส</li> </ul>	
ด้านที่ ๔ การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า	๕๐				<p><b>แผนการบริหารจัดการลูกค้า</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการจัดทำข้อมูลกลุ่มลูกค้าระยะสั้นแบบรายเดือน และกลุ่มลูกค้าระยะยาวแบบรายปี รวมทั้งมีการแบ่งลูกค้าตามส่วนงานที่รับผิดชอบ คือ คลังสินค้าส่วนกลาง คลังสินค้าส่วนภูมิภาค คลังสินค้าห้องเย็น ทำเทียบเรือ และพื้นที่ว่างเปล่า</li> <li>- จัดส่งแบบสอบถามเพื่อสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าจากการใช้บริการคลังสินค้า</li> <li>- ดำเนินการทำผลสำรวจประเมินความพึงพอใจจากลูกค้าในการใช้บริการคลังสินค้าส่วนกลาง และคลังสินค้าส่วนภูมิภาค ณ</li> </ul>	<p>สอก./</p> <p>สพส.</p> <p>สขจ./</p> <p>สพผ.</p>

ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)				ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
					<p>ไตรมาส ๓ ลูกคามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ประกอบการทำหนังสือร้องเรียน ขอปรับลดค่าเช่าคลังสินค้า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) ซึ่ง ร.ผอก. ได้พิจารณามาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ จำนวน ๓ เดือน</li> <li>- การให้บริการข้อมูลข่าวสารและบริการประชาชนที่มาใช้บริการ ณ ศูนย์บริการประชาชน อคส. ชั้น ๓ เวลาทำการ (จ-ศ) เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.</li> <li>- จัดการข้อร้องเรียนและสรุปรายงานผู้บังคับบัญชาตามสายงานถึงผอก.และรายงานการให้บริการต่อคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ทุกเดือน</li> <li>- จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน</li> </ul>	
ด้านที่ ๕ การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล	๖๐				<p><b>๕.๑ การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและแผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์กร (Digital Governance Roadmap</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คำสั่ง อคส. ที่ ๑๖๐/๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คำสั่ง อคส. ที่ ๒๐๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒</li> <li>- ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาการของบลงทุนเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔</li> <li>- กระทรวงพาณิชย์ อยู่ระหว่างของบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อจ้างผู้เชี่ยวชาญจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ การพาณิชย์ พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐</li> <li>-คณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล เห็นชอบแผนงาน/โครงการ การของบลงทุนเพิ่มเติม ประจำปี ๒๕๖๔ ในการการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓</li> <li>-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์</li> </ul>	สทส.

ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)				ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
					<p>ของอคส. พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕</p> <p><b>๕.๒ การนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร (Digital Transformation)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทบทวนแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของอคส. ประจำปี ๒๕๖๔ ก่อนนำเสนอเห็นชอบต่อคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ</li> <li>- รวบรวมข้อมูลทบทวนสถาปัตยกรรมองค์กร เพื่อนำใช้ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของอคส. ประจำปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕</li> <li>- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ ณ เดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๓ ส่งสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ</li> </ul> <p><b>๕.๓ การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน (Government Integration)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รวบรวมข้อมูลระบบเทคโนโลยีดิจิทัล อคส. และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบเพื่อใช้ในการออกแบบความเชื่อมโยงข้อมูลของระบบดิจิทัล อคส.</li> <li>- นำข้อมูลระบบเทคโนโลยีดิจิทัล อคส. ไปใช้ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของอคส. ประจำปี ๒๕๖๔</li> </ul> <p><b>๕.๔ การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้อมูลระบบเทคโนโลยีดิจิทัล อคส. ไปใช้ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของอคส. ประจำปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕</li> </ul> <p><b>๕.๕ การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและความพร้อมใช้ของระบบ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่างวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ขององค์กร</li> <li>- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</li> </ul> <p><b>๕.๖ การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและความพร้อมใช้ของระบบ</b></p>	

ชื่อโครงการ		ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)				ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
						<p>- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p><b>๕.๗ การดำเนินการด้านการบริหารจัดการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม</b></p> <p>- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากร และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการเลือกใช้เทคโนโลยี</p>	
	ด้านที่ ๖ การบริหารทุนมนุษย์	๕๐				<p><b>๖.๑ ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ด้านบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์</b></p> <p>ได้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทด้านการบริหารทุนมนุษย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ อคส.</li> <li>- การบริหารจัดการความรู้</li> <li>- การบริหารจัดการคนเก่ง</li> <li>- ก้าวหน้าทางสายอาชีพ</li> <li>- การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง</li> <li>- การสร้างความสุขในที่ทำงาน</li> <li>- การสร้างความผูกพันองค์กรของพนักงาน</li> </ul> <p><b>๖.๒ การบริหารทุนมนุษย์</b></p> <p>- ในปีงบประมาณมีการประชุม คณะกรรมการสรรหา แต่งตั้ง และโยกย้ายบุคลากร จำนวน ๙ ครั้ง โดยมีการพิจารณาในเรื่องการการสรรหาอัตรากำลังเพิ่มเติม การแต่งตั้งพนักงานในระดับบริหาร การเลื่อนตำแหน่ง และการโยกย้ายพนักงาน/ ลูกจ้าง รวมทั้งอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับกรอบอัตรากำลังของแต่ละสำนักตามโครงสร้างการบริหารงานใหม่ มีการทบทวนปรับปรุงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจ่ายเงินค่าชดเชยและค่าตอบแทน ความชอบในการทำงาน สำหรับพนักงานที่มีอายุงานตั้งแต่ ๒๐ ปี ขึ้นไป จาก ๓๐๐ วัน เป็น ๔๐๐ วัน</li> <li>- การปรับเงินช่วยเหลือบุตรพนักงาน จาก ๒๐๐ บาท เป็น ๓๐๐ บาท (อยู่ระหว่างการดำเนินเสนอคณะกรรมการ อคส. พิจารณา)</li> <li>- การทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับพนักงาน และประกันกลุ่มจากการติดเชื้อโควิด-๑๙ สำหรับพนักงาน/ลูกจ้าง</li> </ul>	สทบ.

ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)				ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
					<p>- การจัดจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สำหรับพื้นที่บริการประชาชน และสำนักต่างๆ รวมทั้ง ตั้งจุดคัดกรองพนักงาน/ ลูกจ้าง และผู้มาติดต่อในสำนักงาน อคส.</p> <p>- ประชุมทบทวนการปรับกระบวนการระบบ ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีผู้แทนสำนักทรัพยากรบุคคล สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ และผู้แทนสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคาดว่าจะสามารถจ้างบริษัทที่ปรึกษามาดำเนินการ ภายในเดือน พ.ค. ๖๓</p> <p><b>๖.๓ การพัฒนาทุนมนุษย์</b></p> <p>- ได้ดำเนินการจัดทำวางแผนการจัดการความรู้เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการปรับหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักทรัพยากรบุคคลเพื่อดำเนินการภารกิจด้านการจัดการความรู้</p> <p><b>๖.๔ การส่งเสริมภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์</b></p> <p>- อคส. ได้กำหนด Core value โดยมีหัวข้อคือ SPRITE และมีการจัดทำแผนการพัฒนาบุคคล ปี ๒๕๖๓ โดยสอดคล้องกับ Core value</p> <p>- กำหนดมาตรการด้านคุณธรรม จริยธรรม ในปี ๒๕๖๓ ได้กำหนดมาตรการ ดังนี้ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ , แนวปฏิบัติการป้องกันการรับสินบน และในส่วนของ การทบทวนจรรยาบรรณ อคส.</p> <p>การประชุมทบทวนการปรับกระบวนการระบบ ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีผู้แทนสำนักทรัพยากรบุคคล สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ และผู้แทนสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคาดว่าจะสามารถจ้างบริษัทที่ปรึกษามาดำเนินการ ภายในเดือน พ.ค. ๖๓</p> <p>- ดำเนินการพัฒนาระบบการบันทึกเวลาปฏิบัติงานและการลา ในระบบ web app ซึ่งตามกำหนดการเดิมจะสามารถใช้งานระบบได้ในไตรมาส ๒ แต่เนื่องจากผลกระทบจากโควิด-๑๙ จึงต้องเลื่อนการใช้งานระบบออกไปเป็นไตรมาส ๓</p> <p>- ได้จัดทำความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>- ดำเนินการออกคำสั่ง อคส. ที่ ๑๒๓/๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ</p>	



ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)				ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
					ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานขององค์การ คลังสินค้า เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๓	
ด้านที่ ๗ การจัดการความรู้ และนวัตกรรม	๕๐				-ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดการความรู้เรียบร้อยแล้ว	สทพ. สพผ. สขจ.
ด้านที่ ๘ การตรวจสอบภายใน	๑๐๐				<p><b>๘.๑ คณะกรรมการตรวจสอบ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว</li> <li>- ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว</li> <li>- ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว</li> <li>- ดำเนินการจัดทำ Skill Matrix ของคณะกรรมการตรวจสอบ เรียบร้อยแล้ว</li> </ul> <p><b>๘.๒ หน่วยตรวจสอบภายในด้านคุณสมบัติ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการทบทวนกฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว</li> <li>- ดำเนินการทบทวนนโยบายการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์เรียบร้อยแล้ว</li> <li>- ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร และแผนฝึกอบรมของสำนักตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว</li> <li>- ดำเนินการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในโดยหน่วยรับตรวจและโดยการประเมินตนเองของสำนักตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว</li> <li>- ดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว</li> <li>- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาสเรียบร้อยแล้ว</li> </ul> <p><b>๘.๓ หน่วยตรวจสอบภายในด้านการปฏิบัติงานและผลงาน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว</li> <li>- จัดทำแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และแผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว</li> <li>- ดำเนินการตรวจสอบกิจกรรมตามแผนการ</li> </ul>	สตส.

ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)				ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
					<p>ตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ กิจกรรม เรียบร้อยแล้ว</p> <p><b>๘.๔ รายงานผลการดำเนินงานตามความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจและสื่อสารให้หน่วยรับตรวจรับทราบในขั้นตอนการประชุมเปิดการตรวจสอบของแต่ละกิจกรรม การตรวจสอบ จำนวน ๑๒ กิจกรรม</li> <li>- ดำเนินการประเมินการให้ความร่วมมือของหน่วยรับตรวจตามกิจกรรมที่ดำเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว และสื่อสารให้หน่วยรับตรวจรับทราบในขั้นตอนการประชุมปิดการตรวจสอบแล้ว</li> </ul> <p>จำนวน ๑๒ กิจกรรม</p>	
๓. โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงาน (การคืนหลักประกันสัญญา)	๙๒.๖๓				<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุม เรียบร้อยแล้ว</li> <li>- เดือน ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓ ดำเนินการคืนหลักประกันแล้วทั้งหมด ๘๘ สัญญา จากทั้งหมด ๙๕ สัญญา</li> <li>ส่งฟ้องดำเนินคดี ๔ สัญญา</li> <li>ยังไม่หมดภาระผูกพัน ๓ สัญญา</li> <li>คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๓</li> </ul> <p><b>ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนฯ คืนหลักประกันสัญญาซื้อขายได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐</b></p>	สนส.
๔. โครงการขับเคลื่อนและการปรับบทบาทและภารกิจใหม่ของ อคส.	๕๐				<p>-อคส. ได้ดำเนินการจัดการประชุมแสดงความคิดเห็นเรื่องการปรับบทบาทและภารกิจขององค์การคลังสินค้า เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑๐๖๐๑ ชั้น ๖ องค์การคลังสินค้า โดยได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ๘ หน่วยงาน โดยที่ปรึกษา โครงการการปรับบทบาทและภารกิจขององค์การคลังสินค้าให้เหมาะสมกับบริบทขององค์การในปัจจุบัน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์) ได้นำส่งสรุปผลความคิดเห็นแล้วตามหนังสือเลขที่ วอ ๐๖๕๓.๒๖/๑๑๘๕ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒</p> <p>- อคส. ได้นำเสนอคณะกรรมการ อคส. พิจารณาความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ในคราวประชุมคณะกรรมการ อคส. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ ตุลาคม</p>	สยป.

ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)				ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
					<p>๒๕๖๒ คณะกรรมการ อคส. มีมติให้ อคส. ดำเนินการตอบข้อสังเกตของกระทรวงพาณิชย์ตามประเด็นหัวข้อต่างๆให้ครบถ้วน</p> <p>- อคส. ได้นำเสนอการปรับบทบาทฯ และแก้ไขพระราชกฤษฎีกาฯ ต่อรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ ตามหนังสือที่ อคส. ๑๐๗๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่องการปรับบทบาทภารกิจและแก้ไขพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งองค์การคลังสินค้า ให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์เพื่อโปรดพิจารณาว่าเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์</p> <p>- สำนักงานรัฐมนตรีฯ ได้ส่งหนังสือคืนกลับมาถึง อคส. แล้ว เลขที่รับ อคส. ๘๔๒๔ ลงวันที่ ๗ ต.ค. ๖๓</p>	
๕. โครงการทบทวนระเบียบ/ข้อบังคับ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน	๑๐๐				<p>-ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับขององค์การคลังสินค้า ตามคำสั่งที่ ๓๓๘/๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ พ.ย.๖๒ และคำสั่ง อคส. ที่ ๓๖/๒๕๖๓ ลว. ๓๑ ม.ค. ๖๓</p> <p>- คณะทำงานได้มีการประชุมปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค. ๖๓ มติที่ประชุมให้แต่ละสำนักดำเนินการตรวจสอบว่าจะแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานของแต่ละสำนัก และ คณะทำงานได้มีหนังสือ ลว. ๑๘ มี.ค. ๖๓ แจ้งไปยังแต่ละสำนักขอความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งมีสำนักที่ส่งเรื่องขอปรับปรุงแก้ไข เพียง ๓ สำนัก ดังนี้</p> <p>๑. สำนักบริหารสินทรัพย์ ส่งเรื่องขอปรับปรุงแก้ไข เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๓ ซึ่ง สงปก. ได้ส่งเรื่องคืนให้ สบส. เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๓ เพื่อจัดทำรูปแบบตาราง เปรียบเทียบระหว่างระเบียบ/ข้อบังคับที่ขอแก้ไขฉบับเดิม และฉบับใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอ สบส. ดำเนินการแก้ไข</p> <p>๒. สำนักทรัพยากรบุคคล ส่งเรื่องขอปรับปรุงแก้ไข เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๓</p> <p>๓. สำนักนโยบายสังคม ส่งเรื่องขอปรับปรุงแก้ไข เมื่อวันที่ ๑๓ เม.ย. ๖๓</p> <p>-ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายฯ ในวันที่ ๒๔ ส.ค. ๖๓ เพื่อพิจารณาการแก้ไขบังคับของ อคส. ๓ เรื่อง</p> <p>๑. ข้อบังคับองค์การคลังสินค้า ว่าด้วยการ</p>	สนก.

ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)				ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	
	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔			
					<p>มอบอำนาจของผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า พ.ศ. ...</p> <p>๒. การแก้ไขข้อบังคับองค์การคลังสินค้าว่าด้วยการจ่ายเงินการกุศล พ.ศ. ๒๕๓๗</p> <p>๓. ข้อบังคับขององค์การคลังสินค้าว่าด้วยการกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดงานขององค์การคลังสินค้า พ.ศ. ...</p> <p>และนำเสนอคณะกรรมการ อคส. แล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ ส.ค. ๖๓</p> <p>- ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกฎหมายฯ ในวันที่ ๒๑ ก.ย. ๖๓ เพื่อพิจารณาการขอแก้ไขข้อบังคับอีกครั้งหนึ่ง</p> <p>- ดำเนินการนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ อคส. ในวันที่ ๒๕ ก.ย. ๖๓ เพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบังคับ ของ อคส.</p>		
๖.	โครงการขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้า	๗๘.๓๒				<p>- มีการประชุมหารือร่วมกันในสำนักในเรื่องการจำหน่ายพืชเกษตรอื่นๆ เช่น ทุเรียน และปลายข้าว เพื่อสร้างรายได้ให้กับ อคส. และการเตรียมความพร้อมในการเสนอราคาจำหน่ายข้าวสารและเครื่องอาหารให้กับกรมราชทัณฑ์</p> <p>- ดำเนินการจัดหารายชื่อร้านค้าประชารัฐที่เป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ในเขตราชบุรีบูรณะ และเขตบางพลัด</p> <p>- ดำเนินการจัดทำประวัติลูกค้า ที่มีการสั่งข้าว ตรา อคส. ในชนิดต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามคำสั่งซื้อของร้านค้าในอนาคต</p>	สขจ.
๗.	โครงการเพิ่มรายได้จากคลังสินค้า (ขอปรับเป้าหมายรายได้ลงจาก ๑๖๒ ลบ. เป็น ๗๓ ลบ.)	๖๙.๐๓				<p>- จัดทำทะเบียนสรุผู้เช่าแต่ละคลังเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- สำรวจและกำหนดอัตราเช่าแต่ละพื้นที่ให้เหมาะสมกับพื้นที่ และสถานที่ที่เช่า</p> <p>- ทำการสำรวจครบพื้นที่เรียบร้อยแล้ว</p> <p>ขณะนี้คลังสินค้าต่างๆ ได้มีผู้เช่าทั้งรายเดือนและรายปี โดยมีรายได้จากการให้เช่าคลังสินค้าธนบุรี , คลังสินค้าราชบุรีบูรณะ และคลังสินค้าภูมิภาค ในเดือน ก.ย. ๖๓ จำนวน ๓,๐๗๐,๘๘๙.๐๑ ลบ. รวมรายได้ทั้งหมด (ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓) จำนวน ๕๓,๔๖๔,๒๖๙.๔๓ ล้านบาท</p>	สพส.
๘.	โครงการเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	๑๐๐				<p>จำหน่ายข้าวสาร</p> <p>- จำหน่ายสินค้าแก่ลูกค้าตามช่องทางต่างๆ และจัดส่งสินค้าตามกำหนด เก็บเงินค่าสินค้าส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถูกต้อง</p>	สขจ.

ชื่อโครงการ		ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)				ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
						<p>ครบถ้วน ตามเอกสารใบส่งสินค้า/ใบขายเงินสด หรือใบส่งสินค้า ใบแจ้งหนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานยอดขายประจำเดือนของการจำหน่ายข่าวสาร ณ เดือน ก.ย. ๖๓ มีรายได้จำนวน ๑๖,๓๙๗,๐๘๙.๐๐ บาท ตั้งแต่เดือน ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓ มีรายได้รวมทั้งสิ้น ๑๕๐.๖๔๓ ล้านบาท</li> </ul> <p><b>จำหน่ายข่าวสารและสินค้าอุปโภคบริโภคให้กรมราชทัณฑ์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการขออนุมัติจำหน่ายข่าวสารและอาหารดิบกับเรือนจำที่ดำเนินการเสนอราคาเรียบร้อยแล้วและได้ดำเนินการแจ้งส่วนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อขออนุมัติจัดซื้อต่อไป</li> <li>- ได้เสนอลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายข่าวสารและอาหารดิบกับเรือนจำที่ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว</li> <li>- ดำเนินการติดตามและจัดทำรายการชำระเงินให้งานรับเงิน เพื่อตรวจสอบการชำระเงินของเรือนจำ รายได้ ณ เดือน ก.ย. มีรายได้จำนวน ๕๘,๘๒๕,๔๓๒.๖๕ บาท ตั้งแต่เดือน ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓) รวมรายได้ทั้งสิ้น ๖๒๖.๑๙ ล้านบาท</li> <li>- ดำเนินการรวบรวมแบบสอบถามจากเรือนจำ เพื่อนำมาจัดทำผลสรุปความพึงพอใจการให้บริการของผู้จัดหาในการจัดส่งข่าวสารและอาหารดิบเป็นรายสิ่งของ อคส. ไตรมาสที่ ๔ และนำผลสรุปเสนอต่อไป</li> <li>- กรมราชทัณฑ์ ได้กำหนดแนวทางการจัดซื้อเครื่องบริโภคสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ผู้ต้องกักขัง และผู้ต้องกักกัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และได้ดำเนินการขออนุมัติกรอบการจำหน่ายเครื่องอาหาร (อาหารดิบเป็นรายสิ่ง) สำหรับเลี้ยงผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว</li> </ul>	
๙.	โครงการจำหน่ายสินค้าอุปโภคตามแหล่งชุมชนโดยรถโมบายเคลื่อนที่	-				ชะลอโครงการ	สจจ.
๑๐.	โครงการลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน	๑๐๐				<p>ดำเนินการได้ตามกิจกรรมของแผน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการประชุมผู้บริหารเพื่อกำหนดประเภทของค่าใช้จ่ายที่จะลดในปี ๒๕๖๓</li> </ul> <p>เห็นชอบให้ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่ไม่นำไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดในโครงการ ดังนี้</p>	สยป./ ทุก สำนัก

ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)				ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	
	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔			
					๑. เงินเดือน ๒. ค่าตอบแทนความชอบในการทำงาน ๓. ค่าสมทบทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ๔. ค่าสมทบทุนกองทุนบำเหน็จพนักงาน ๕. ค่าเบี้ยประกันชีวิต ผอก. ๖. ค่าตรวจสอบบัญชี ๗. ค่าเล่าเรียนบุตร ๘. เงินช่วยเหลือเลี้ยงดูบุตร ๙. ค่าตรวจสอบสุขภาพพนักงาน ๑๐. เงินช่วยเหลือค่าทำศพ ๑๑. ค่าจ้างที่ปรึกษา ๑๒. ค่ารักษาพยาบาล ๑๓. ค่าเบี้ยประชุม โดยจะต้องลดค่าใช้จ่ายในปี ๒๕๖๓ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของค่าใช้จ่ายอำนวยการที่ตั้งไว้ <b>เดือน ต.ค. ๖๒ - ก.ย.๖๓ สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ร้อยละ ๔๘.๒๐</b>		
๑๑.	โครงการบริหารการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามแผนการลงทุน	๗๐				๑. จัดซื้อโพลีคลิฟท์สำหรับใช้ในการบริหารและขนถ่ายสินค้า จำนวน ๒ คัน - ดำเนินการจัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้วตามสัญญาเลขที่ ๒๔๗/๒๕๖๓ ลว. ๘ มิ.ย. ๖๓ ระยะเวลาส่งมอบ ๑๒๐ วันนับจากวันลงนามในสัญญา - คณะกรรมการตรวจรับได้รับมอบโพลีคลิฟท์ไฟฟ้าขนาด ๕ ตัน ประเภทยื่นขับเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ย. ๖๓ ๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย ERP ๑๒ ระบบ - ได้ขอผูกพันงบประมาณลงทุน ปี ๒๕๖๓ ไปเป็นปี พ.ศ. ๒๕๖๔ บริษัทผู้ชนะเสนอราคาได้เซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ ๑	สยป.
๑๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบัญชีแยกประเภท อคส.	๑๐๐				- ดำเนินการได้ตามกิจกรรมของแผน - คำสั่ง อคส.ที่ ๖๔/๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบัญชีแยกประเภท อคส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ - ประกาศ อคส. เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบัญชีแยก	สขช./สทส.

ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)				ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
					<p>ประเภท อคส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ เพื่อพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓</li> <li>- บันทึกคณะกรรมการฯ ที่ อคส. สงพด. ๓๒๐๐/๔๙๑ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อรายงานผลการพิจารณาประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบัญชีแยกประเภท อคส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)</li> <li>- ทำสัญญาจ้างกับบริษัท ซีซีเอ็ม ซีเอสเต็มส์ จำกัด ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ และบริษัทฯ ได้ส่งแผนการดำเนินงาน ในวันที่ ๗ พ.ค. ๖๓</li> <li>- คณะกรรมการตรวจรับฯ จัดทำบันทึกที่ อคส.สงพด.๘๑๐๐/๑๔๔ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่องรายงานข้อเท็จจริงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบัญชีแยกประเภท อคส. เสนอส่วนงานพัสดุ ขอยุติการดำเนินงานตามสัญญาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบัญชีแยกประเภท อคส. เลขที่ ๒๓๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ กับ บริษัท ซีซีเอ็ม ซีเอสเต็มส์ จำกัด ซึ่ง ผอก. เห็นชอบ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓</li> <li>- ส่วนงานพัสดุ มีบันทึกแจ้งคณะกรรมการร่าง TOR ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ให้ดำเนินการทบทวนร่าง TOR ก่อนนำเสนอ ผอก.เห็นชอบร่าง TOR และดำเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไป</li> <li>- ผอก. เห็นชอบการบอกเลิกสัญญาจ้างบริษัทซีซีเอ็ม ซีเอสเต็มส์ จำกัด และลงนามในหนังสือบอกเลิกสัญญาฯ ลงวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๓</li> <li>- ส่วนงานพัสดุ (สงพด.) แจ้งคณะกรรมการร่าง TOR ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ให้ทบทวน TOR และจัดทำตารางเปรียบเทียบ โดยคณะกรรมการฯ เสนอ สงพด. ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ผอก. เห็นชอบ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓</li> </ul>	

ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)				ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- คำสั่ง อคส.ที่ ๑๗๔/๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบัญชีแยกประเภท อคส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓</li> <li>- ประกาศ อคส. เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบัญชีแยกประเภท อคส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๑ ส.ค. ๖๓ ได้แก่ บริษัท ไอที ซัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ๑,๗๐๐๐,๐๐๐ บาท</li> <li>- ประชุมคณะกรรมการตรวจรับฯ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อรับฟังการนำเสนอการดำเนินงานโครงการฯ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๗๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ กับบริษัท ไอที ซัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด</li> <li>- บริษัทมีหนังสือเลขที่ ITSUN-๓๐๐๔๓๐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ และเบิกจ่ายค่าจ้างงวดที่ ๑ จำนวน ๒๕๕,๐๐๐ บาท</li> </ul>	
๑๓. โครงการปรับปรุงระบบการรับเงิน จ่ายเงิน และการลงบัญชีเจ้าหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	๑๐๐				<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการได้ตามกิจกรรมของแผน</li> <li>- ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาขั้นตอนการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค. ๖๓</li> <li>- ดำเนินการรวบรวมข้อมูลของสำนักบริหารการเงิน และสำนักการบัญชี เพื่อพิจารณาแบบฟอร์มแจ้งความต้องการ</li> <li>- คณะทำงานได้ดำเนินการจัดทำคู่มือกระบวนการปฏิบัติงาน และสรุปความต้องการ รวมถึงกระบวนการจัดทำโปรแกรมแจ้งสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงาน ฯ ต่อ ผอ.ก.แล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๓</li> <li>- ประชุมคณะทำงานปรับปรุงระบบสารสนเทศ การรับเงิน การจ่ายเงิน ฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๓ โดยมีมติที่ประชุม บริษัท ไอ ที ซันคอร์ปอเรชั่น ได้ตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวแล้ว อยู่ในขอบข่ายเงื่อนไขตามสัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ๑๒ ระบบ โดยบริษัทฯ</li> </ul>	สบง.



ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)				ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
					<p>รับดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ที่ประชุมจึงมอบหมายให้บริษัทฯ เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้ทันกรอบเวลาตัวชี้วัดขององค์กร</p> <p>- บริษัทผู้รับจ้างได้ปรับปรุงโปรแกรมบัญชีเจ้าหนี้ และจัดทำโปรแกรมเตรียมจ่ายในกรณีจะต้องอ้างอิงเลขที่สัญญา</p> <p>- บริษัทผู้รับจ้างฯ ได้ปรับปรุงเงื่อนไขเพิ่มเติมคือ ๑ สัญญา สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้มากกว่า ๑ รายการ โดยปรับปรุงหน้าจอโปรแกรม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>หน้าจอบันทึกรับเงินเจ้าหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน ( FN๑๑๓๗)</li> <li>หน้าจอบันทึกเตรียมจ่ายเจ้าหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน (FN๑๑๑C)</li> <li>หน้าจอประมวลผลรับเงินประจำวัน (FN๑๑๘๑)</li> <li>หน้าจอประมวลผลจ่ายเงินประจำวัน (FN๑๑๘๒)</li> <li>หน้าจอสอบถามยอดเจ้าหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน (AP๓๑๐๔)</li> </ol> <p>เพื่อให้สามารถรองรับเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ และข้อมูลต้องประมวลผลไปที่ระบบเจ้าหนี้</p> <p>- ผู้ใช้งานระบบฯ ทดลองโปรแกรมที่ปรับปรุงแล้ว แต่มีโปรแกรมที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทผู้รับจ้างฯ ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จในวันที่ ๑๗ ก.ค. ๖๓</p> <p>- บริษัทผู้รับจ้างฯ จัดทำรายงานการรับเงินจ่ายเงิน และการลงบัญชีเจ้าหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ ๒๓ ก.ค. ๖๓</p> <p>- มีหนังสือ อคส. สกก.๕๑๐๐/๑๒๕๔ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงาน เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงระบบสารสนเทศ การรับเงิน การจ่ายเงิน และการลงบัญชีเจ้าหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน ซึ่งคณะทำงานได้ดำเนินการพิจารณาตรวจสอบกระบวนการจัดทำโปรแกรม รวมถึงปรับปรุงระบบสารสนเทศดังกล่าวแล้ว โดยมีรายละเอียดแบ่งตามกระบวนการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ระบบการเงิน เพื่อบันทึกรับการเงิน</li> <li>ระบบบัญชีเจ้าหนี้</li> <li>ระบบบัญชีแยกประเภท การรับ-จ่าย</li> </ol>	

ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)				ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	
	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔			
					ประจำวัน ๔. การจ่ายเงินคืนเงินมัดจำและเงินประกัน ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓		
๑๔	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล	๑๐๐				<p>- บริษัท ซีซีเอ็ม ซิสเต็มส์ จำกัด มีหนังสือเลขที่ CCM_๐๔๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอส่งมอบงานงวดที่ ๒ ดังนี้</p> <p>๑. รายงานผลการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)</p> <p>๒. รายงานผลการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ PC และชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน</p> <p>๓. รายงานผลการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ และเครื่องอุปกรณ์สำรองไฟ</p> <p>- บริษัท ซีซีเอ็ม ซิสเต็มส์ จำกัด มีหนังสือเลขที่ CCM_๐๖๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอส่งมอบงานงวดที่ ๓ ดังนี้</p> <p>๑. ระบบที่พัฒนาแล้วเสร็จ</p> <p>๒. รายงานการทดสอบแบบ User Acceptance Test (UAT)</p> <p>๓. รายงานสรุปผลการพัฒนาระบบและการเชื่อมโยง</p> <p>๔. สื่ออิเล็กทรอนิกส์บรรจุ Script สำรองข้อมูลแบบอัตโนมัติ อย่างน้อย ๒ ชุด</p> <p>๕. คู่มือการพัฒนาระบบ และการเชื่อมโยง</p> <p>๖. รายงานผลการอบรม</p> <p>๗. สื่ออิเล็กทรอนิกส์บรรจุ Source/Script code ระบบที่พัฒนาทั้งหมดอย่างน้อยจำนวน ๒ ชุด</p> <p>๘. ทั้งนี้เอกสารสิ่งพิมพ์ให้จัดทำภาษาไทยซึ่งสามารถใช้คำศัพท์เทคนิคเป็นภาษาอังกฤษได้ รวมทั้งส่งมอบไฟล์.pdf รูปแบบเดียวกันกับเอกสารสิ่งพิมพ์ และ Source File บรรจุในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อย ๒ ชุด</p> <p>-บันทึก สทท.๘๑๐๐/๔๒ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่องตรวจรับงานจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลงวดงานที่ ๓</p> <p>- ส่วนงานการเงิน ทำใบเตรียมจ่าย ลงวันที่</p>	สทส. สทบ.

ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)				ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	
	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔			
					<p>๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่วนงานการเงิน ทำใบจ่ายเงิน ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓</li> <li>- ตรวจรับและจ่ายเงินงวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว</li> <li>- คณะกรรมการฯ ตรวจรับงาน และจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างช่วงรับประกันผลงาน ๑ ปี</li> <li>- ดำเนินโครงการได้ตามแผนและเสร็จสิ้นโครงการเรียบร้อยแล้ว</li> </ul>		
๑๕.	โครงการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR)	๑๐๐				<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดกิจกรรมด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ขององค์กร โยส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างได้มีส่วนร่วม</li> <li>- จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) โดยส่งผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างให้มีส่วนร่วม</li> <li>- องค์กรคลังสินค้า มอบหมายผู้บริหารเข้าร่วมงานเสวนา “พลังรัฐวิสาหกิจไทย วิถีใหม่ วิถียั่งยืน” ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม (ขรส.) ในการแสดงบทบาทแนวทาง การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ในวันที่ ๓ ก.ย. ๒๕๖๓ ณ การยางแห่งประเทศไทย</li> <li>- องค์กรคลังสินค้า ได้จัดงาน CG-CSR &amp; RM DAY ๒๐๒๐ เพื่อแสดงผลการดำเนินงานในด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานตลอดปี ๒๕๖๓ รวมถึงได้รับเชิญวิทยากรเพื่อบรรยายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินธุรกิจ ในวันที่ ๒๔ ก.ย. ๒๕๖๓ โดยมีผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างเข้าร่วมงานดังกล่าว จำนวนกว่า ๒๕๐ คน</li> </ul>	สอก.
๑๖	โครงการสร้างคุณธรรมจริยธรรม อคส.	๑๐๐				<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงระบบงานและการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ อคส.</li> <li>- รวบรวมจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) พร้อม</li> </ul>	สทบ.

ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)				ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
					<p>ทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทาง การตอบแบบสำรวจข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน - ภายนอก และติดตามให้ได้ตามที่กำหนด</p> <p>- ตอบคำถามแบบสำรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)</p> <p>- ติดตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปี ๒๕๖๓ อคส. ได้คะแนน ๘๓.๐๙</p> <p>- จัดกิจกรรมที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ พ.ต.อ.รุ่งโรจน์ พุทธิยาวัฒน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า พร้อมด้วยผู้บริหารพนักงานและลูกจ้าง จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรในองค์กร นำข้าวสารหอมมะลิตรา อคส. บรรจุถุงละ ๑ กิโลกรัม มอบให้แก่วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี จำนวน ๕๐๐ กิโลกรัม</p> <p>กิจกรรมที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ พ.ต.อ.รุ่งโรจน์ พุทธิยาวัฒน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า พร้อมด้วยผู้บริหารพนักงานและลูกจ้าง จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรในองค์กร นำของใช้อุปโภคบริโภคสำหรับเด็ก มอบให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จ.นนทบุรี</p> <p>- กิจกรรมจัดสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น หัวข้อ “จิตรพอเพียงต้านทุจริต” และ “สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังคุณค่าความดี ๕ ประการ.”</p> <p>- ดำเนินการประสานกับสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์จัดส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการเป็นสำนักงานพาณิชย์คุณธรรม ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เพื่อต่อยอดหน่วยงานขยายผลด้านพาณิชย์คุณธรรม ปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ส่งเสริมคุณธรรม ๔ ด้าน</p>	
๑๗. โครงการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน	๑๐๐				<p>- ดำเนินการจัดทำแบบประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี และแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน (CSA) พร้อมนำส่งบันทึกที่ อคส. ๑๐๗๐/๑๒๔๓ ลงวันที่ ๒๕ ธ.ค.</p>	สยป.

ชื่อโครงการ		ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)				ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		
						๖๒ - ดำเนินการทบทวนเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงและสาเหตุ พร้อมทั้งกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance แล้ว - คู่มือการบริหารความเสี่ยงและคู่มือควบคุมภายในขอความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๓ - ดำเนินการจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๓ และลงข้อมูลในระบบ Intranet - ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๓ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ย. ๖๓ - ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในทุกเดือน - ดำเนินการติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RMS) ไตรมาส ๑ - ไตรมาส ๔ เรียบร้อยแล้ว - รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RMC) ไตรมาส ๑ - ไตรมาส ๔ เรียบร้อยแล้ว - ดำเนินการจัดทำแผนรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร (โครงการที่เสี่ยง) ตามระยะเวลาที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว	

