

4. โครงการบริหารจัดการเกลี่ยอัตรากำลังคน

ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักบริหารกลาง

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61		
1. ส่วนงานทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลางรวบรวมข้อมูลประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ของพนักงานทุกคนใน อคส. เพื่อนำมาวิเคราะห์	ธ.ค.60													100%	วิทยากรได้ดำเนินการจัดอบรมและสัมภาษณ์พนักงานระดับ 3-9 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ วันที่ 24 ม.ค. 61 ทำแบบ
2. ส่วนงานทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลางวิเคราะห์ศักยภาพเบื้องต้นประกอบด้วย - คุณสมบัติตามตำแหน่งงาน - ประวัติการประเมินผลย้อนหลัง 3 ปี - ประวัติการพัฒนาและฝึกอบรม	ธ.ค.60													100%	ประเมินตนเองและสัมภาษณ์พนักงานระดับ 6 - 9 วันที่ 26 ม.ค. 61 สัมภาษณ์พนักงานระดับ 6 - 9 วันที่ 1 - 2 ก.พ. 61 ทำแบบประเมินตนเองและสัมภาษณ์
3. สัมภาษณ์ประเมินความเหมาะสมโดยคณะกรรมการกลาง	ก.ย.61													100%	พนักงานระดับ 3 - 5 (ส่วนกลาง) วันที่ 6 - 7 ก.พ. 61 สัมภาษณ์พนักงานระดับ 3 - 5 (ส่วนกลาง) และพนักงานที่ปฏิบัติงานต่างจังหวัด) พร้อมทั้งสรุปรายงานเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ในข้อ 4 - 6 อยู่ระหว่างดำเนินการ

7. การส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMS-SOE

ผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักบริหารการเงิน , สำนักบริหารกลาง , สำนักการบัญชี

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61		
สำนักบริหารการเงิน ส่วนงานการเงิน															
1. จัดทำข้อมูลรายรับที่เป็นตัวเงินรายเดือน แยกตามแหล่งที่มา	ภายใน 25 วัน หลังสิ้นเดือน														-ส่งข้อมูลเดือน ม.ค.61 วันที่ 28 ก.พ.61 วันที่ 28 ก.พ.61 ซึ่งอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดส่วนเดือน ก.พ.61 อยู่ระหว่างดำเนินการ
2. จัดทำข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นตัวเงินรายเดือน	ภายใน 30 วัน หลังสิ้นเดือน														-ส่งข้อมูลเดือน ม.ค.61 วันที่ 28 ก.พ.61 วันที่ 28 ก.พ.61 ซึ่งอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดส่วนเดือน ก.พ.61 อยู่ระหว่างดำเนินการ
3. การนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMS-SOE รายรับ-ผลการใช้จ่าย และการรายงานผลการดำเนินการ	ภายใน 30 วัน หลังสิ้นเดือน														-ส่งข้อมูลเดือน ม.ค.61 วันที่ 28 ก.พ.61 วันที่ 28 ก.พ.61 ซึ่งอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดส่วนเดือน ก.พ.61 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สำนักบริหารการเงิน ส่วนงานบริหารการเงินและงบประมาณ															
1. ข้อมูลทางการเงิน/ข้อมูลทั่วไป (Web SOE)															
-FIN-P04-FIN-P04 ส่งประมาณการงบปี 2561- ปี 2564 ฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย ประมาณการงบดุลประมาณการงบกำไรขาดทุน ประมาณการงบกระแสเงินสด ประมาณการเงินสดเพื่อการลงทุน (RI) (รายปีล่วงหน้า3ปี)	P02 ภายใน 15 พ.ย. 61														-ส่งภายในเวลาที่กำหนดวันที่ส่ง 14 พ.ย.60

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน	
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4							
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61		
- FIN-P01-FIN-P04 สร้างประมาณการงบปี 2562- ปี 2565 ประกอบด้วย ประมาณการงบดุลประมาณการงบกำไรขาดทุน ประมาณการงบกระแสเงินสด ประมาณการเงินสดเพื่อการลงทุน (RI) (รายปีล่วงหน้า3ปี) ** ซึ่งจะส่งประมาณการฉบับสมบูรณ์ที่ผ่าน ครม. แล้ว ภายใน ก.พ. ของปีถัดไป	P01 ภายใน 30 เม.ย.61														-อยู่ระหว่างการดำเนินการกรอกข้อมูลเพื่อนำส่ง
- REV-P01 ประมาณการรายรับที่เป็นตัวเงินแยกตามแหล่งที่มาของเงิน	ก่อนไตรมาสใหม่ 30 วัน														-ส่งภายในเวลาที่กำหนดวันที่ 12 พ.ย.60
- EXP-P01 แผนการใช้จ่ายงบทำการที่เป็นตัวเงินรายไตรมาส	ก่อนไตรมาสใหม่ 30 วัน														-ส่งภายในเวลาที่กำหนดวันที่ 12 พ.ย.60
- SOE-G01-3 ข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ ปี 2560	ภายใน 31 ต.ค. 61														-ส่งภายในเวลาที่กำหนดวันที่ 25 เม.ย. 59
- SOE-G01-3 รวบรวมข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ ปี 2561															-อยู่ระหว่างการดำเนินการกรอกข้อมูลเพื่อนำส่ง
- SOE-P04 ส่งประมาณการ ปี 2561 ฉบับสมบูรณ์ การผลิตและการขายแยกตามประเภทสินค้าและบริการ	P01 ภายใน 30 เม.ย.61 P02 ภายใน 15 พ.ย. 60														-ส่งภายในเวลาที่กำหนดวันที่ 8 พ.ย.60
- SOE-P04 สร้างประมาณการ ปี 2562 การผลิตและการขายแยกตามประเภทสินค้าและบริการ ** ซึ่งจะส่งประมาณการฉบับสมบูรณ์ที่ผ่าน ครม. แล้ว ภายใน พ.ย. ของปีถัดไป	P01 ภายใน 30 เม.ย.61 P02 ภายใน 15 พ.ย. 61														-อยู่ระหว่างการดำเนินการกรอกข้อมูลเพื่อนำส่ง

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61		
- SOE-A04 ข้อมูลการผลิตและการขายแยกตามประเภทสินค้าและบริการ ปี 2560	ภายใน 31 ต.ค. 61														-ส่งภายในเวลาที่กำหนดวันที่ 24 ต.ค.60
- SOE-A04 จัดทำข้อมูลการผลิตและการขายแยกตามประเภทสินค้าและบริการ ของปี 2561															-อยู่ระหว่างการดำเนินการกรอกข้อมูลเพื่อนำส่ง
2. แผนและผลการเบิกจ่ายงบลงทุน (PFMS)															
- ส่งแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน ปี 2561 รายปี ฉบับสมบูรณ์ ในหมวดสัญญา หมวดแหล่งที่มาของเงิน และหมวดบัญชี	P02 ภายใน 15 พ.ย. 61														-ส่งภายในเวลาที่กำหนดวันที่ 24 ต.ค.60
- ส่งร่างแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน ปี 2562 รายปี ในหมวดสัญญา หมวดแหล่งที่มาของเงิน และหมวดบัญชี	P01 ภายใน 30 เม.ย.61														-อยู่ระหว่างการดำเนินการกรอกข้อมูลเพื่อนำส่ง
- ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรายปี ในหมวดสัญญา หมวดแหล่งที่มาของเงิน และหมวดบัญชี (เป็นรายเดือน)	ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน														-ดำเนินการแล้วส่งภายในเวลาที่กำหนด วันที่ส่ง 28 ก.พ.61
- ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรายปี ในหมวดสัญญา หมวดแหล่งที่มาของเงิน และหมวดบัญชี	ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป														
สำนักการบัญชี															
1. จัดทำข้อมูลลูกหนี้	ทุกเดือน														ดำเนินการจัดทำข้อมูลลูกหนี้งวด ต.ค. 60-ก.พ.61เรียบร้อยแล้ว
2. จัดทำข้อมูลงบทดลอง	ทุกเดือน														ดำเนินการจัดทำข้อมูลงบทดลอง งวด ต.ค.60-ก.พ.61 เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน	
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4							
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61		
3.รายงานข้อมูลลูกหนี้/ข้อมูลบทร่องลงในระบบ GFMS -SOE	ภายใน 30 วัน หลังสิ้นเดือน														ได้ดำเนินการนำส่ง ข้อมูลงวด ต.ค. 60-ก.พ.61 เรียบร้อยแล้ว
สำนักบริหารกลาง ส่วนงานพัสดุ															
1. ข้อมูลงบการเงิน FIN-A01-3 รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ถาวร (ข้อมูลไตรมาส 4/2560, 1/2561, 2/2561 และ 3/2561)	ภายใน 45 วัน หลังสิ้นไตรมาส														นำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMS-SOE สำหรับไตรมาส 1 ประจำปี 2561 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 61
2. ข้อมูลงบการเงิน FIN-A01-5 รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ข้อมูลไตรมาส 4/2560, 1/2561, 2/2561 และ 3/2561)	ภายใน 45 วัน หลังสิ้นไตรมาส														นำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMS-SOE สำหรับไตรมาส 1 ประจำปี 2561 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 61
3. ข้อมูลทั่วไปของกิจการ (ประมาณการยอดพาหนะ และข้อมูลยอดพาหนะ ณ สิ้นปี)															
- ประมาณการยอดพาหนะ	ภายใน 30 เม.ย. และ 15 พ.ย.														
- ข้อมูลพาหนะ ณ สิ้นปี (ข้อมูลปี 2560)	ภายใน ต.ค.														
สำนักบริหารกลาง ส่วนงานบริหารทั่วไป															

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61		
นำส่งข้อมูลคณะกรรมการ อคส. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล	ภายใน 7 วัน หลังจากมีการ เปลี่ยนแปลง														Template ส่วนที่ ส่วนงานบริหารทั่วไป รับผิดชอบ ในเดือน ก.พ. 61 ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง จึงไม่ต้องนำส่งข้อมูลใน ระบบ GFMS-SOE
ยืนยันข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2560	ภายใน 30 วัน หลังสิ้นไตร มาส 4														
สำนักบริหารกลาง ส่วนงานทรัพยากรบุคคล															
ข้อมูลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ (SOE)															
SOE-G01-2 ข้อมูลการได้รับการยกเว้นกฎระเบียบ และสิทธิพิเศษที่	ทุกเดือน														Template ในส่วนที่รับผิดชอบของส่วน งานทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ 28 ก.พ. 61 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล จึงไม่ ต้องนำส่งข้อมูลในระบบ GFMS-SOE
SOE-G07 ข้อมูลกองทุนรัฐวิสาหกิจ															
- ข้อมูล ณ สิ้นปี 2560	ภายใน พ.ย.														
- ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาส 4/2560, 1/2561, 2/2561 และ 3/2561	ภายในสิ้นไตร มาส														
ข้อมูลผู้บริหารและพนักงาน (EMP)															
EMP-G01 โครงสร้างหน่วยงาน/โครงสร้างตำแหน่ง/กำหนด ความสัมพันธ์ (โครงสร้างองค์กร)	ทุกเดือน														
EMP-G02 การจ้างงานผู้บริหาร/การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานะ/ ประวัติส่วนตัวผู้บริหาร/ประวัติการศึกษา/ประวัติการทำงาน/ประวัติ การดำรงตำแหน่งกรรมการต่างๆ/ข้อมูลเงินเดือนผู้บริหาร/ข้อมูลที่อยู่ เบอร์ติดต่อ	ทุกเดือน														

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
EMP-P03 ประมาณการอัตรากำลังพนักงานและลูกจ้าง	ภายใน พ.ย.													
EMP-A03 จำนวนพนักงานและลูกจ้าง ณ สิ้นงวด 2560	ภายใน ต.ค.													
EMP-G03 ข้อมูลพนักงาน แบ่งกลุ่มตามวุฒิการศึกษาและอายุ	ภายใน ต.ค.													
EMP-G05 ข้อมูลโบนัสพนักงาน/ข้อมูลประกอบการจ่ายโบนัส/ข้อมูลโครงสร้างเงินเดือน และอัตรากำลังพล	ภายใน ต.ค.													
EMP-G06 ข้อมูลสิทธิประโยชน์ตอบแทนสำหรับผู้บริหารสูงสุดตาม	ทุกเดือน													
EMP-G07 ข้อมูลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ สำหรับ	ทุกเดือน													
รวม														

โครงการปรับกระบวนการเพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

หน่วยงานสนับสนุน : สำนักตรวจสอบภายใน /สำนักการเงิน/สำนักการบัญชี/สำนักกฎหมายและคดี/สำนักข้อมูลกลาง/สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ/
สำนักโลจิสติกส์/สำนักธุรกิจบริการ/สำนักบริหารสินทรัพย์/สำนักบริหารนโยบายรัฐ/สำนักบริหารกลาง

กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ความก้าวหน้า
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61			
ภายใต้กิจกรรมที่ 1 จัดตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย ตัวแทนจากทุกสำนัก เพื่อให้ข้อเสนอแนะ จัดทำมาตรการ และติดตามการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน															
- ร่วมเป็นคณะกรรมการ และเข้าร่วมประชุม และให้ข้อมูล แนวทางการลดค่าใช้จ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ภายใน พ.ย. 60													
ภายใต้กิจกรรมที่ 3 ทุกสำนักนำเสนอแนวทาง และ มาตรการในการลดค่าใช้จ่าย															
ส่วนงานประชาสัมพันธ์															
ค่าใช้จ่ายที่ สงปส. ได้รับจัดสรร ปี 2561 ทั้งปี															
ค่าใช้จ่าย สงปส. ต้องลดลง 15%															
คงเหลือค่าใช้จ่ายที่ สงปส. ใช้ได้ทั้งปี	ใช้ไม่เกิน														
ค่าใช้จ่ายที่ ต้องควบคุมต่อเดือน	ใช้ไม่เกิน														
ค่าใช้จ่าย สงปส. ปี 2561 สะสม 6 เดือน (ต.ค.-มี.ค.)															673,648.62
สำนักบริหารกลาง															

กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ความก้าวหน้า	
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61				
ลดค่าใช้จ่ายลงร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปี 2560 (ค่าใช้จ่ายปี 2560 ของ สบก. เป็นจำนวน 26,161,753.66 บาท)																
ค่าใช้จ่าย สบก. ปี 2561 ทั้งปี	ใช้ไม่เกิน	22,237,490.61														
ค่าใช้จ่าย สบก. ปี 2561 ต่อเดือน	ใช้ไม่เกิน	1,853,124.22													ใช้ไป	
ค่าใช้จ่าย สบก. ปี 2561 สะสม 5 เดือน (ต.ค.-ก.พ.)	ใช้ไม่เกิน	9,265,621.09													ใช้ไป	8,962,853.42
สำนักตรวจสอบภายใน																
ลดค่าใช้จ่ายลงร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปี 2560 (ค่าใช้จ่ายปี 2560 ของ สตส. เป็นจำนวน 1,109,898.11 บาท)																
ค่าใช้จ่าย สตส. ปี 2561 ทั้งปี	ใช้ไม่เกิน	943,413.39														
ค่าใช้จ่าย สตส. ปี 2561 ต่อเดือน	ใช้ไม่เกิน	78,617.78													ใช้ไป	
ค่าใช้จ่าย สตส. ปี 2561 สะสม 5 เดือน (ต.ค.-ก.พ.)	ใช้ไม่เกิน	393,088.91													ใช้ไป	223,914.50
สำนักบริหารยุทธศาสตร์																
ลดค่าใช้จ่ายลงร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปี 2560 (ค่าใช้จ่ายปี 2560 ของ สบย. เป็นจำนวน 2,024,682.05 บาท)																
ค่าใช้จ่าย สบย. ปี 2561 ทั้งปี	ใช้ไม่เกิน	1,720,979.74														
ค่าใช้จ่าย สบย. ปี 2561 ต่อเดือน	ใช้ไม่เกิน	143,414.98													ใช้ไป	
ค่าใช้จ่าย สบย. ปี 2561 สะสม 5 เดือน (ต.ค.-ก.พ.)	ใช้ไม่เกิน	717,074.89													ใช้ไป	595,513.83

กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ความก้าวหน้า
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
			60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
สำนักบริหารการเงิน															
ลดค่าใช้จ่ายลงร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปี 2560 (ค่าใช้จ่ายปี 2560 ของ สบง. เป็นจำนวน 1,688,327.83 บาท)															
ค่าใช้จ่าย สบง. ปี 2561 ทั้งปี	ใช้ไม่เกิน	1,435,078.66													
ค่าใช้จ่าย สบง. ปี 2561 ต่อเดือน	ใช้ไม่เกิน	119,589.89												ใช้ไป	
ค่าใช้จ่าย สบง. ปี 2561 สะสม 5 เดือน (ต.ค.-ก.พ.)	ใช้ไม่เกิน	597,949.44												ใช้ไป	487,309.82
สำนักการบัญชี															
ลดค่าใช้จ่ายลงร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปี 2560 (ค่าใช้จ่ายปี 2560 ของ สบช. เป็นจำนวน 841,244.67 บาท)															
ค่าใช้จ่าย สบช. ปี 2561 ทั้งปี	ใช้ไม่เกิน	715,057.97													
ค่าใช้จ่าย สบช. ปี 2561 ต่อเดือน	ใช้ไม่เกิน	59,588.16												ใช้ไป	
ค่าใช้จ่าย สบช. ปี 2561 สะสม 5 เดือน (ต.ค.-ก.พ.)	ใช้ไม่เกิน	297,940.82												ใช้ไป	481,075.63
สำนักกฎหมายและคดี															
ลดค่าใช้จ่ายลงร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปี 2560 (ค่าใช้จ่ายปี 2560 ของ สกม. เป็นจำนวน 9,035,137.29 บาท)															
ค่าใช้จ่าย สกม. ปี 2561 ทั้งปี	ใช้ไม่เกิน	7,679,866.70													
ค่าใช้จ่าย สกม. ปี 2561 ต่อเดือน	ใช้ไม่เกิน	639,988.89												ใช้ไป	

9.โครงการเพิ่มรายได้จากการให้เช่าคลังสินค้าและใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมในพื้นที่ว่างของคลังสินค้า

ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักบริหารสินทรัพย์

กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
1. จัดระเบียบการทำฐานข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับ ลูกค้าที่เช่าคลังสินค้า	ระยะเวลาดำเนินการ													
1.1. จัดทำทะเบียนผู้เช่าคลังสินค้าแต่ละหลัง	ระยะเวลาดำเนินการ													- จัดทำทะเบียนสรุปผู้เช่าแต่ละคลังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1.2. จัดทำสรุปพื้นที่ว่าง ที่สามารถเพิ่มรายได้	ระยะเวลาดำเนินการ													- สรุปพื้นที่ว่างที่สามารถเพิ่มรายได้เรียบร้อยแล้ว
1.3. ตรวจสอบพื้นที่เพื่อบริหารจัดการ การใช้พื้นที่ คลังสินค้าได้อย่างเหมาะสม	ระยะเวลาดำเนินการ													- ทำการสำรวจครบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2. กำหนดแนวทางในการเช่าหรือใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ว่างของคลังสินค้า	ระยะเวลาดำเนินการ													- กำหนดอัตราเช่าแต่ละพื้นที่ให้เหมาะสมกับธุรกิจแต่ละท้องที่
3. ดำเนินการติดต่อหาผู้เช่า เข้ามาเช่าหรือทำ ประโยชน์ในพื้นที่ว่าง	ระยะเวลาดำเนินการ													- วางแผนการตลาดและการขายเพื่อหาผู้เช่าที่มีคุณภาพมา ทดแทน

คลังสินค้า	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	กำหนดการ												ความก้าวหน้า		
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			เป้า ต.ค.60 - ก.พ.61	ต.ค.60 - ก.พ.61	%
		ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61			
คลังสินค้าธนบุรี	70,000,000													29,166,666.67	9,022,128	31%
คลังสินค้าราษฎร์บูรณะ	80,000,000													33,333,333.33	18,906,857	57%
คลังสินค้าบัวใหญ่	40,000,000													16,666,666.49	75,000	0%
คลังสินค้าสุวรรณโลก คลังหลัง 1 (ตึกแถว)	2,000,000													833,333.45	84,000	10%
คลังสินค้าสุวรรณโลกคลังหลัง 2(คลังสินค้า)	3,000,000													1,250,000.00	-	0.00%
คลังบ้านไผ่	5,000,000													2,083,333.33	1,110	0.05%
คลังสินค้าปากช่อง	360,000													150,000.00	150,000	100%
คลังทับทิม	504,000													210,000.00	210,000	100%
ที่ดิน พระพุทธบาท	40,000													16,666.66	16,665	100%
ที่ดิน โกรกพระ	35,000													14,583.33	-	0%
ที่ดิน พระนอน	20,000													8,333.33	8,333	100%
ที่ดินหนองกรด โฉนดที่ 1,2	35,000													14,583.33	14,583	100%
รวมรายได้ต่อปี	200,994,000													83,747,499.93	28,488,677	34%

10. โครงการพัฒนาระบบและเพิ่มปริมาณธุรกิจในการจัดจำหน่ายข้าวถุงและข้าวกระสอบ

ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักธุรกิจบริการ

กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61		
1. จัดหา Supplier ใหม่ เพื่อกำหนดราคาและเงื่อนไขการสั่งซื้อให้เกิดประโยชน์กับ อคส. มากขึ้น	พ.ย.60														
1.1 สํารวจราคาข้าวทุกสัปดาห์/เดือน เพื่อกำหนดต้นทุนและกำหนดราคาจำหน่าย	ทุกเดือน													100%	ได้ดำเนินการสำรวจราคาข้าวโดยเสนอเป็นรายงานแก่ผู้บังคับบัญชา
1.2 จัดหารายชื่อโรงสี/สหกรณ์การเกษตร/ผู้ประกอบการข้าวถุงที่ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการรับรองการผลิตข้าวสารที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานสินค้า	พ.ย.60													100%	ได้ดำเนินการจัดทำแฟ้มเอกสารรายชื่อโรงสี/ผู้ประกอบการข้าวถุงที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและมีการรับรองการผลิตเพื่อใช้ในการติดต่อและประสานงาน
1.3 คัดเลือกโรงสีเพื่อหาพันธมิตรทางการค้าเพิ่มเติม กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่ อคส. ต้องการ เชิญชวนพันธมิตรให้เสนอราคาข้าวสาร ต่อรองราคา	พ.ย.60													100%	ดำเนินการเชิญชวนเสนอราคาและตัวอย่างสินค้า เพื่อใช้ในการหาที่ผลิตข้าวถุงตามคุณภาพที่ อคส. ต้องการ
2.การสั่งซื้อ จัดส่ง จัดเก็บ และนำข้าวถุงไปจำหน่าย															
2.1 จัดทำข้อมูลปริมาณการสั่งซื้อในแต่ละครั้ง เพื่อวิเคราะห์รอบในการสั่งซื้อในแต่ละงวด โดยเปรียบเทียบปริมาณการสั่งซื้อเพื่อคำนวณต้นทุน	ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อ													100%	ได้ดำเนินการจัดทำสถิติและปริมาณการสั่งซื้อ เสนอผู้บังคับบัญชา
2.2 วางแผนการสั่งซื้อข้าวถุงรอบใหม่ กำหนดปริมาณการสั่งซื้อคำนวณระยะเวลาในการสั่งซื้อและส่งมอบข้าว (lead time) ปรับกระบวนการจัดส่งข้าวให้เหมาะสม กับพื้นที่ที่จัดส่ง	พ.ย.60													100%	ดำเนินการจัดเตรียมการสั่งซื้อสินค้าเมื่อสินค้าที่มีอยู่ในคลังสินค้าลดลงต่ำกว่าร้อยละ 80

กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	กำหนดการ											ผลการดำเนินงาน		
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61		ก.ย. 61	
2.3 ติดตามคำสั่งซื้อเพื่อส่งมอบทันตามกำหนดบริหารจัดการการรับข่าวสารเข้า สต็อกคลังสินค้า	ทุกไตรมาส													50%	ดำเนินการจำหน่ายและส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าตามความต้องการตรงตามกำหนดการที่ลูกค้าต้องการ
2.4 บูรณาการทำงานร่วมกับส่วนงานสารสนเทศ ส่วนงานคลังสินค้า เพื่อนำระบบ IT เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการการจำหน่ายและบริหารสินค้าคงเหลือในคลังสามารถตรวจสอบได้แบบ Real time	ก.ย.61													100%	ดำเนินการแล้ว
3. ปรับกระบวนการในการจัดจำหน่ายให้เหมาะสมกับศักยภาพในปัจจุบันของ สำนักธุรกิจบริการ และพนักงานขาย															
3.1 พิจารณาสถานที่จำหน่ายปัจจุบัน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เพื่อคัดเลือกสถานที่จำหน่าย โดยคำนึงต้นทุน การเดินทาง เวลาที่ใช้ และปริมาณพนักงานที่ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า	พ.ย.60													100%	ดำเนินการคัดเลือกสถานที่จำหน่ายข้าวถุงเพิ่มเติม โดยขณะนี้ได้ติดต่อขอนำเข้าข้าวถุง อคส. เข้าจำหน่ายที่บริษัท cj express ที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ
3.2 จัดเก็บข้อมูลการจำหน่ายเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเบิกข้าวถุงจากคลังสินค้า และข้อมูลประมาณการจัดซื้อข้าวถุง	ทุกเดือน													42%	ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการจำหน่ายในส่วนต่างๆ โดยรายงานเป็นยอดจำหน่ายประจำเดือน
3.3 การชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) เพื่อลดความเสี่ยงของพนักงานที่ต้องถือเงินสด และประหยัดเวลาด้านการจัดทำเอกสารลดค่าใช้จ่ายสำนักงาน	ก.ย.61														ดำเนินการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนของร้านค้าสวัสดิการของ อคส. และอยู่ระหว่างการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
4. วางแผนการขายข้าวถุงให้ได้ตามเป้าหมาย															

กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	กำหนดการ											ผลการดำเนินงาน		
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61		ก.ย. 61	
4.1 กำหนดเป้าหมายการจำหน่ายข้าวถุงให้ชัดเจน กำหนดเชิงปริมาณ - ภายใน 3 เดือน จำหน่ายข้าวถุงให้แก่ ร้านธงฟ้าจำนวน 100 ร้านค้า - ยอดขายข้าวถุงเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ต่อเดือน	พ.ย.60														ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินการจำหน่ายผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐโดยภายใน 3 เดือนแรกที่เริ่มดำเนินการได้มีร้านเข้าร่วมกับ อคส. จำนวน 102 ร้านค้าและขณะนี้ร้านเข้าร่วม 162 ร้านค้า
4.2 ประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านทางเว็บไซต์ของ อคส. ประกาศเสียงตามสายภายในกระทรวงพาณิชย์ ออกงานแสดงสินค้า	มี.ค 61													100%	ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายภายในกระทรวงพาณิชย์ และ อคส. ได้มีการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่คลองผดุงกรุงเกษม "สุดยอด SMEs ส่งสุข ส่งท้าย ส่งความประทับใจ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม 2560" ระหว่างวันที่12-27 ธันวาคม 2560
5. พัฒนาศักยภาพให้รองรับแผนการขายทั้งภาครัฐและเอกชนโดยจัดอบรมเทคนิคการขาย เพื่อเพิ่มทักษะความรู้และเทคนิคการขาย ดังนี้ 1.การแสวงหาลูกค้า 2.วางแผนวิธีการเข้าหาลูกค้า 3.เสนอขายสินค้า 4.ตอบปัญหาและแก้ไขข้อโต้แย้งของลูกค้า 5.ปิดการขาย 6.ติดตามผล/ซื้อซ้ำ	ก.พ..61													100%	ได้มีการอบรมเทคนิคการขายเพื่อเพิ่มทักษะความรู้และเทคนิคการขายโดย รอง ผอ. ไพศาล เตียวงศ์สุวรรณ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61		
6. ปฏิบัติงานขายตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนด ทบทวนการปฏิบัติงาน ปรับเปลี่ยนแผนให้เหมาะสมกับการดำเนินงาน														42%	ได้ดำเนินการสรุปยอดจำหน่าย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 7,376,470.00 บาท โดยมีกำไรเบื้องต้น 336,182.96 บาท
7. ติดตามและประเมินผลโครงการฯ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด หากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หาทางแก้ไขเพื่อให้ทันตามกำหนด	ทุกไตรมาส													50%	จัดทำรายงานผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายและหาทางแก้ไขทันตามกำหนด
รวม															

13. โครงการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักธุรกิจบริการ

กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61				
1. เรือนจำ/ทัณฑสถาน แจ้งให้ทราบกำหนดการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องอาหาร สำหรับเลี้ยงผู้ต้องขัง / ขออนุมัติประกวดราคา / ยื่นซองประกวดราคา	ต.ค.60													100	ดำเนินการแล้วเมื่อ ต.ค. 60
2. จัดทำบันทึกขออนุมัติหลักการการเสนอราคาจำหน่ายเครื่องอาหารให้กับกรมราชทัณฑ์	ก.ย.60													100	ดำเนินการแล้วเมื่อ ก.ย. 60
3. ผ่านการประกวดราคา / หาผู้ดำเนินการแทน อคส. / แต่งตั้งตัวแทนรับใบสั่งซื้อและส่งมอบสินค้าแทน อคส.	ต.ค.60													100	ดำเนินการแล้วเมื่อ ต.ค. 60
4. ตรวจสอบสัญญาจะซื้อขายระหว่าง เรือนจำ/ทัณฑสถาน กับ อคส.	พ.ย.60													100	ดำเนินการแล้วเมื่อ พ.ย.60
5. เสนอลงนามสัญญาจะซื้อขาย ระหว่างเรือนจำ กับ อคส./ ขออนุมัติจัดซื้อ - จำหน่าย-จ่ายเงินค่าสินค้าผ่านบัญชี	พ.ย.60													100	ดำเนินการแล้วเมื่อ พ.ย.60
6. จัดทำสัญญาซื้อขายอาหารสด ระหว่าง อคส. กับ ตัวแทนตามแนวร่างที่ สงนท. ได้ตรวจร่างและแก้ไขแล้ว/ นำเสนอลงนาม / ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ม.ค.61													100	ดำเนินการแล้วเมื่อ ม.ค.61
7. เอกสารประจำทุกเดือน														31.25	
- ขออนุมัติจัดซื้อสินค้าเพื่อส่งมอบเรือนจำ/ทัณฑสถาน	ก.ย.61														ดำเนินการติดตามเอกสารใบส่งสินค้า / ใบแจ้งหนี้จากผู้รองรับ เพื่อจัดตามขั้นตอนการจัดซื้อซึ่งได้รับแจ้งว่า ขณะนี้เรือจำต่างๆ
- ตรวจสอบ/ออกเอกสาร ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี (อคส.+ตัวแทน)	ก.ย.61														ที่เป็นคู่สัญญากับ อคส. ตรวจสอบความถูกต้อง เนื่องจาก การจัดทำเอกสารใบส่ง
- ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี (อคส.+ ตัวแทน) ลงระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งให้ สงบข และ หง.รง	ก.ย.61														สินค้า/ใบแจ้งหนี้ เป็นการรวบรวมการส่งสินค้าตลอดทั้งเดือน ซึ่ง อคส. ได้รับเอกสาร

กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
-ออกเอกสารใบรับสินค้า /สำเนาส่ง หง.รง. สงบช.	ก.ย.61													จากผู้รองรับ ไม่เกินวันที่ 8 ของเดือนถัดไป
-รวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าสินค้าให้กับตัวแทน	ก.ย.61													
-รายงานใบส่งสินค้า,ใบรับสินค้า, ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ก.ย.61													
8. สรุปรายงานผลการดำเนินการ														31.25 ผลการดำเนินงานด้านรายได้ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2561 รวมทั้งสิ้น 53,096,916 บาท กำไรขั้นต้น 1,593,609 บาท
-การชำระเงินของเรือจำ / ทัศนสถาน	ก.ย.61													
-การชำระเงินให้ตัวแทน อคส.	ก.ย.61													
9. ประเมินผลตัวแทน อคส. / จัดทำรายงานนำเสนอตามลำดับ	ก.ย.61													ได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติให้กับ เรือจำต่างๆ เพื่อประเมินผล การ ให้บริการของผู้รองรับในแต่ละราย
รวม														

14. โครงการจัดส่งสินค้าอุปโภคและบริโภค

ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักโลจิสติกส์

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน					
		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3						ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61			
๑. ติดต่อประสานงานกับกรมราชทัณฑ์ กรมพินิจฯ เพื่อให้ทราบรายละเอียดการจัดซื้อข้าวสาร	ภายใน ไตรมาสที่ 1																100	ดำเนินการเสร็จสิ้นเดือน ต.ค. 60	
๒. ขอสำเนาสัญญาจะซื้อจะขายจาก สงบย. เพื่อจะได้ทราบปริมาณการสั่งซื้อของกรมราชทัณฑ์	ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ สงบย. ได้ทำสัญญากับกรมฯ																100	ดำเนินการเสร็จสิ้นเดือน พ.ย. 60	
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างผู้รับจ้างขนส่งข้าวสาร	ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันรับทราบรายละเอียดจัดซื้อข้าวสาร																	รอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ของไตรมาสที่ 3	
๔. ขออนุมัติจ้างผู้รับจ้างขนส่งข้าวสาร	ภายใน ๗ วัน นับแต่วันเสนอ																	รอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ของไตรมาสที่ 3	
๕. ทำสัญญาจ้างผู้รับจ้างขนส่งข้าวสาร	ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันได้อนุมัติ																	อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสาร ส่ง ผอก. เช่นสัญญาฯ ของไตรมาสที่ 2	
๖. แจ้งส่วนงานบริหารงานนโยบาย (สงบย.) เพื่อออกไปส่งสินค้า และจัดส่งให้กับผู้รับขนส่ง เพื่อให้ผู้รับขนส่งนำไปเบิกข้าวสารจากคลังฯ	ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่แจ้งสงบย.																	รอเอกสารการเบิกข้าวสารจากผู้ขนส่ง ถ้ามีการเบิกข้าว	
๗. ติดตามผู้รับขนส่งให้ดำเนินการส่งมอบข้าวสารให้กรมราชทัณฑ์และกรมพินิจฯ	ระยะเวลาตามเอกสารใบสั่งซื้อจากกรมราชทัณฑ์และกรมพินิจฯ																	ติดตามการส่งข้าวจากผู้ขนส่ง ให้ส่งตาม Order ในแต่ละเดือน	

16. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมุ่งสู่ digital organization
ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												การดำเนินการ	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61		
1. จัดตั้งคณะกรรมการทบทวนระบบงานสารสนเทศที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	ภายใน ธ.ค. 60													100	-แต่งตั้งคณะกรรมการฯ พัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการองค์กร ลงวันที่ 13 ธ.ค.60
2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อทบทวนปรับปรุงการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ได้แก่ 2.1 ระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 2.2 ระบบ ERP	ภายใน มี.ค. 61														-การประชุมคณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพฯ ครั้ง 1 วันที่ 26 ม.ค.61 การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน สบน.
3. กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงาน	ภายใน ธ.ค. 60													100	-ทบทวนการใช้งานระบบบูรณาการสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบสารบรรณ,ระบบหนังสือเวียน) เพื่อรองรับตามคำสั่งการ ผอก. บันทึก ผอก./40 ลงวันที่ 19 ต.ค.60 การสแกนไฟล์แนบในระบบฯ และการกำหนดระดับชั้นความลับ - วันที่ 19 ต.ค.60 ได้จัดระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ชั้นความลับ) -วันที่ 31 ม.ค.61 ได้จัดทำ Banner ในระบบ Intranet เพื่อเข้าสู่ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ -วันที่ 8 ก.พ.61 ได้ประชุมกับ สงบท. เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการใช้งานระบบบูรณาการสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมต่อไป

17. โครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบความโปร่งใสและเป็นธรรม

ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักบริหารกลาง

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61		
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์กรต้นแบบ ความโปร่งใส เป็นธรรม โดยมีรองผู้อำนวยการเป็นประธาน และหัวหน้างานวินัยและสวัสดิการ เป็นเลขานุการ	ธ.ค.60													100%	อคส. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์กรต้นแบบความโปร่งใสและเป็นธรรมของ อคส. ตามคำสั่งที่ 31/2561 ลว. 13 ก.พ. 61
2. จัดประชุมเพื่อกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และพิจารณาแผนการดำเนินโครงการ	ก.พ.61														หมายเหตุ : ได้ดำเนินการนัดประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 61 เวลา 10.00 น.
3. กำหนดรูปแบบกิจกรรม การสื่อสาร และแนวทางการพัฒนาองค์กร	ก.พ.61														
4. จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการ	ก.พ.61														
5. ประกาศแนวทางการดำเนินงานโครงการและแผนการดำเนินโครงการ	มี.ค.61														
6. ดำเนินการตามแผนการดำเนินโครงการ	มี.ค.-ก.ย.61														
7. ติดตาม ประเมินผล สรุปข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา และจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ	มี.ค. - ก.ย.61														
รวม															

18. โครงการพัฒนาความผูกพันและการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีต่อองค์กร
ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักบริหารกลาง

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61		
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาความผูกพันองค์กร	พ.ย.60													100%	อคส. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน พัฒนาความผูกพันองค์กร ตามคำสั่งที่ 27/2561 ลว. 9 ก.พ. 61 ขณะนี้อยู่ ระหว่างการเสนอโครงการเสริมสร้าง คุณภาพชีวิตในการทำงาน
2. ทบทวนและพัฒนาแบบประเมินความผูกพันองค์กร	พ.ย.60													100%	
3. นำเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ	ธ.ค.60													100%	
4. สำนวความผูกพันองค์กรประจำปี	ธ.ค.60													100%	
5. ประมวลและวิเคราะห์ผลแบบประเมิน	ม.ค.61													100%	
6. จัดทำแผนพัฒนาความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร															
6.1 แผนพัฒนาระยะยาว	ก.พ.61														
6.2 แผนพัฒนา ระยะสั้นโดยจัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตใน การทำงานแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมดังนี้ • กิจกรรมการสร้างสุขในที่ทำงาน • กิจกรรมการสร้างสุขทางกายและใจ • กิจกรรมHR Clinic	3 กิจกรรม														
7. นำเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติแผน	ก.พ.61														
8. ดำเนินการตามแผน	มี.ค.61														
9. ติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาฯ	มี.ค.-ก.ย.61														
10. สรุปผลการดำเนินงานประจำปีนำเสนอผู้บริหาร	ก.ย.61														
รวม															

20. โครงการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR)

ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักบริหารกลาง

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
1) จัดประชุมคณะกรรมการด้าน CG&CSR ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานฯ เป็นรายไตรมาส	ทุกไตรมาส													มีการประชุมครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560
มอบนโยบายด้าน CG ด้าน CSR และซักซ้อมการปฏิบัติฯ จัดทำตารางเวลาในการดำเนินกิจกรรม	ภายในเดือน ตุลาคม 60													
2) ดำเนินการโครงการชมรมกีฬาของ อคส. ประจำปี 2561 (โครงการฯ ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557)	- ทุกเดือน (ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง/ปี) - จัดแข่งขัน กีฬา ปีละ 1 ครั้ง													ชมรมกีฬา อคส. ปี 2561 มีชมรมฯ จัดกิจกรรมอยู่ 2 ชมรม ดังนี้ - ชมรมกีฬาแบบมินตัน - อคส. จัดกิจกรรมชมรมฯ ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี - ชมรมกีฬาเดิน-วิ่ง อคส. จัดกิจกรรมฯ ทุกวันช่วงเย็นหลังเลิกงาน
- จัดตั้งชมรมกีฬา ของ อคส. และจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงาน ประจำปี 2561														
- ควบคุมให้มีการจัดกิจกรรมชมรมฯ ทุกเดือน														
- พิจารณานำเสนอกิจกรรมการ CG&CSR จัดตั้งชมรมกีฬาเพิ่มเติม (ถ้ามีผู้ร้องขอให้เปิดชมรมฯ)														
3) ดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (CG) โดยมีกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน มีส่วนร่วมทุกกิจกรรม ดังต่อไปนี้	4 ครั้ง (ไตรมาส ละ 1 ครั้ง)													อคส. ส่งพนักงานเข้าร่วม รับฟังการบรรยายหัวข้อ "การพัฒนา ระบบราชการให้เกิดความโปร่งใส" ในวันที่ 14 ก.พ. 61 ณ สำนักงาน ปลัดกระทรวงพาณิชย์
- ทบทวนนโยบายและคู่มือด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Policy) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันของปีงบประมาณ	ภายใน ไตรมาสที่ 1													
- ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ สำนักงาน ป.ป.ช. ด้านการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ	ภายใน ต.ค. 60													

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61		
- จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันให้พนักงาน	4 ครั้ง (ทุกไตรมาส)														ปลัดกระทรวงพาณิชย์
- แจกพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่าย "การต่อต้านการทุจริต ของกระทรวงพาณิชย์" (MOC zero Corruption)	ไม่ต่ำกว่า 3 ท่าน														
- เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายการต่อต้านการทุจริต ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี	ไม่ต่ำกว่า 3 ท่าน														
- จัดกิจกรรมทำความสะอาดวัด ร่วมกันสวดมนต์กับพระสงฆ์ และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อมอบปัจจัยในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา	ไม่ต่ำกว่า 3 ท่าน														
4) การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) เพื่อพัฒนาองค์กรควบคู่กับสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน มีส่วนร่วมทุกกิจกรรม มีรายละเอียดดังนี้	อย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง														อ.ศ. เข้าร่วม "โครงการพี่เลี้ยง" เพื่อยกระดับการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้ยั่งยืน ในวันที่ 27 ก.พ. 61 ณ ห้องประชุมกระทรวงพลังงาน ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจให้มีความยั่งยืน
- ทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR Policy)															
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ตลอดจนสังคมและพื้นที่โดยรอบคลังสินค้า เช่น วัด ชุมชน หรือโรงเรียนโดยรอบคลังสินค้า															
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกป่าปล่อยปลา หรือการเก็บขยะ															

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
- จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ อคส. เช่น พนักงาน ลูกจ้าง อคส. ผู้ประกอบการ คู่ค้า และประชาชน														
- จัดกิจกรรม CSR สนับสนุนด้านการศึกษา หรือการบริจาคสิ่งของ สำหรับมูลนิธิฯ ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส หรือผู้พิการ														
5) จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงาน ด้าน CG&CSR และเผยแพร่รายงาน ด้าน CG&CSR ประจำปี ลงในรายงานประจำปีของ อคส.														
- เก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน ในด้าน CG&CSR เพื่อลงใน รายงานประจำปี	2 ครั้ง/ปี													
- วิเคราะห์และสรุปข้อมูล	ภายใน ก.ย. 61													
- รายงานผลการดำเนินงานด้าน CG&CSR ประจำปีแพร่ในเว็บไซต์ของ อคส.	ภายใน ก.ย. 61													
6) จัดแสดงผลการดำเนินงาน วัน CG&CSR Day ในวันสถาปนา อคส. ปีถัดไป	ปีละ 1 ครั้ง													
- รวบรวมผลการดำเนินงานด้าน CG&CSR ของ อคส. ประจำปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา เพื่อเผยแพร่														

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
- กำหนดรางวัล/คัดเลือก พนักงานดีเด่น ของ อคส. มอบรางวัลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ทำประโยชน์ให้กับองค์กร														
7) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ CG&CSR เป็นรายไตรมาส	4 ครั้ง (ทุกไตรมาส)													
8) จัดทำแผน/โครงการ CG&CSR ของปี 62 เพื่อขออนุมัติคณะกรรมการ และนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ปีงบประมาณ 61													
รวม														

23. การปิดบัญชีประจำปี

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	กำหนดการ												ผลการดำเนินงาน		
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
		60	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61		
1. งบการเงินองค์การคลังสินค้า ปีงบประมาณ 2560																
- งานบัญชีสินค้าติดตามเอกสาร ประมวลผลตรวจสอบเอกสารและขออนุมัติมูลค่าสินค้าคงเหลือ	ภายใน ต.ค.60														100%	ดำเนินการแล้วเสร็จ
- งานบริหารลูกหนี้ติดตามเอกสารใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ บันทึกบัญชีตรวจสอบประมวลผล ออกรายงานลูกหนี้รายตัว ออกหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้รายตัว	ภายใน ต.ค.60														100%	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2. งบการเงินโครงการรัฐบาล ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 42 โครงการ																
- งานบัญชีสินค้าติดตามเอกสาร ประมวลผลตรวจสอบเอกสารและขออนุมัติมูลค่าสินค้าคงเหลือ	ภายใน ต.ค.60														100%	ดำเนินการแล้วเสร็จ
- งานบริหารลูกหนี้ติดตามเอกสารใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ บันทึกบัญชีตรวจสอบปรับปรุงบัญชี ประมวลผลรายงานลูกหนี้รายตัว ออกหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย และติดตามคำพิพากษา บันทึกบัญชีลูกหนี้ตามคำพิพากษา ลูกหนี้สินค้าขาดบัญชี ลูกหนี้สินค้ารอการตรวจสอบ	ภายใน ต.ค.60														100%	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3. งบการเงินองค์การคลังสินค้าและโครงการรัฐบาล ปีงบประมาณ 2560																
- จัดทำงบการเงินรวมส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ	ภายใน ธ.ค.60														100%	ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ดำเนินการรับเอกสาร บันทึกบัญชี ตรวจสอบเอกสารตามระบบงานปรับปรุงบัญชีติดตามเอกสารจัดทำงบการเงิน อคส. รายไตรมาส และรายงานการรับ-จ่ายโครงการรัฐบาลประจำเดือน	ภายใน ก.ย.61															หมายเหตุ งบรับจ่ายปี 2561 ไม่ได้ดำเนินการ (ไม่มี ผู้ใดต้องการ 30 ก.ย.61)
รวม																