

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
งบประมาณรายจ่ายสำหรับการดำเนินงานจำแนกตามแผนงานสถาบันปี 2565
งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

แผนงานปี 2565	โครงการ	ฝ่ายงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณปี 2565 (ได้รับอนุมัติ) (หน่วย : บาท) (1)	มูลค่าตามสัญญา/หนังสือข้อตกลง/งบผูกพัน/การเบิกจ่าย (2)	งบประมาณคงเหลือ (1) - (2)	การใช้งบประมาณ (%) (2) / (1)	การเบิกจ่ายงบประมาณ			สถานะการดำเนินการ สิ้นไตรมาส 1/2565
							จำนวน (3)	(%) (3) / (2)	งบประมาณคงเหลือ (2) - (3)	
1. การจัดการทดสอบ Simulation 2 ครั้ง ภายในสถาบัน ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด	โครงการอบรมการจัดทำ Simulation	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ฝทบ.)	300,000.00	-	300,000.00	0%	-	0%	-	- สถาบันดำเนินการทดสอบ Simulation ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 มี.ค.65 โดยได้ปรับปรุง Baseline Flow สำหรับ Module ที่จะทดสอบ Simulation ครั้งที่ 1 และจัดทดสอบ Simulation โดยใช้งานร่วมกับระบบ LMS ซึ่ง Module ที่นำมาทดสอบประกอบด้วย 1. การจัดหาสภาคล่อง 2. การจัดทำข้อมูล Single Customer View (SCV) โดยจะรายงานผลการทดสอบให้คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรและคณะกรรมการสถาบันทราบต่อไป - สถาบันจะดำเนินการทดสอบ Simulation ครั้งที่ 2 ภายหลังจากการทดสอบ Simulation ครั้งที่ 1 แล้วเสร็จ โดยจะนำผลสรุปการทดสอบมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกระบวนการในการทดสอบ Simulation ครั้งที่ 2 ต่อไป
	โครงการ Simulation	ฝ่ายจ่ายคืนผู้ฝาก (ฝจค.)	152,000.00	-	152,000.00	0%	-	0%	-	
	โครงการ Simulation	ฝ่ายวางแผนและวิจัย (ฝวว.)	120,000.00	-	120,000.00	0%	-	0%	-	
2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) โดยมีผู้พัฒนาระบบ มีแผนการดำเนินโครงการ มีการพัฒนาระบบ ERP และมีการโอนย้ายข้อมูลสู่ระบบ ERP ใหม่ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามพันธกิจ	โครงการพัฒนาระบบ ERP	ฝ่ายการเงินและการบัญชี (ฝกช.)	30,500,000.00	-	30,500,000.00	0%	-	0%	-	อยู่ระหว่างจัดทำ TOR โดยคาดว่าจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาสที่ 2
3. การรับรอง ISO27001 ระบบงานที่สำคัญของสถาบัน (ระบบ DA DRS)	โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝทส.)	3,745,000.00	2,980,000.00	765,000.00	80%	-	0%	2,980,000.00	ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 23 มี.ค.65 มูลค่าสัญญา 2,980,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
4. การทดสอบ Simulation ระบบ Customer Relationship Management (CRM)	โครงการเชื่อมต่อระบบ CRM กับระบบงานอื่น	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝทส.)	5,913,000.00	-	5,913,000.00	0%	-	0%	-	อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR โดยคาดว่าจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน เม.ย.65
	โครงการ DPA Contact Center 1158 (งบผูกพัน)	ฝ่ายสื่อสารองค์กร (ฝสส.)	2,000,000.00	1,750,000.00	250,000.00	88%	297,500.00	17%	1,452,500.00	ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 30 พ.ย.64 มูลค่าสัญญา 1,750,000 บาท - ส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้ว ไม่มีงวดเงิน - ส่งมอบงานและเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ 2 จำนวน 192,500 บาท - ส่งมอบงานและเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ 3 จำนวน 105,000 บาท - อยู่ระหว่างดำเนินโครงการงวดที่ 4
	โครงการจัดจ้างผู้ควบคุมการเชื่อมต่อระบบ CRM กับระบบงานอื่น	ฝ่ายสื่อสารองค์กร (ฝสส.)	600,000.00	-	600,000.00	0%	-	0%	-	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการจัดจ้างผู้ควบคุมงาน โดยคาดว่าจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน เม.ย.65
	โครงการ Simulation งานประชาสัมพันธ์	ฝ่ายสื่อสารองค์กร (ฝสส.)	100,000.00	-	100,000.00	0%	-	0%	-	โครงการ Simulation งานประชาสัมพันธ์ - Simulation Call Center แผนดำเนินการ เดือน พ.ค.65 - Simulation การเชื่อมต่อระบบ แผนดำเนินการ เดือน พ.ย.65

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
งบประมาณรายจ่ายสำหรับการดำเนินงานจำแนกตามแผนงานสถาบันปี 2565
งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

แผนงานปี 2565	โครงการ	ฝ่ายงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณปี 2565 (ได้รับอนุมัติ) (หน่วย : บาท) (1)	มูลค่าตามสัญญา/หนังสือข้อตกลง/งบผูกพัน/การเบิกจ่าย (2)	งบประมาณคงเหลือ (1) - (2)	การใช้งบประมาณ (%) (2) / (1)	การเบิกจ่ายงบประมาณ			สถานะการดำเนินการสิ้นไตรมาส 1/2565
							จำนวน (3)	(%) (3) / (2)	งบประมาณคงเหลือ (2) - (3)	
5. การสร้างการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อระบบคุ้มครองเงินฝาก และให้ความรู้พื้นฐานทางการเงินแก่ประชาชน ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพ	โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ฝากและประชาชน (งบผูกพัน จำนวน 1,466,000 บาท)	ฝ่ายสื่อสารองค์กร (ฟสส.)	15,166,000.00	1,466,000.00	13,700,000.00	10%	-	0%	1,466,000.00	- โครงการจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การคุ้มครองเงินฝาก ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 30 ก.ค.64 มูลค่าสัญญา 7,330,000 บาท - ส่งมอบงานและเบิกจ่ายงบประมาณ งวดที่ 1-4 จำนวน 5,864,000 บาท เมื่อปี 2564 - อยู่ระหว่างดำเนินโครงการงวดที่ 5 - โครงการจัดจ้าง PR Agency ปี 2565 คาดว่าจะเริ่มดำเนินโครงการ เดือน เม.ย.65 - โครงการจัดจ้าง Digital Agency ปี 2565 คาดว่าจะเริ่มดำเนินโครงการ เดือน พ.ค.65
	โครงการสัมมนา อบรม กิจกรรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ	ฝ่ายสื่อสารองค์กร (ฟสส.)	1,910,000.00	53,860.00	1,856,140.00	3%	53,860.00	100%	-	- การใช้บริการระบบ e-Learning ของสถาบันธนาคารไทย ส่งมอบงานและเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 37,500 บาท - การจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝาก จังหวัดขอนแก่น เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 16,360 บาท
6. การเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม 20th IADI APRC Meeting and International Conference (Online)	การเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมองค์กรระหว่างประเทศ 20th IADI-APRC Annual General Meeting and International Conference ประจำปี 2565	ฝ่ายวางแผนและวิจัย (ฟวว.)	600,000.00	-	600,000.00	0%	-	0%	-	สถาบันอยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดของ TOR สำหรับจัดหาผู้รับจ้างจัดงาน คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างในเดือน เม.ย.65 ทั้งนี้จะดำเนินการจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์โดยคาดว่าจะจัดในเดือน ก.ค.65
7. การปรับโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างค่าตอบแทน	โครงการวิเคราะห์การบริหารอัตราค่าจ้างและทักษะในการทำงาน	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ฟทบ.)	3,800,000.00	2,635,000.00	1,165,000.00	69%	-	0%	2,635,000.00	ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 24 ก.พ.65 มูลค่าสัญญา 2,635,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
8. การสำรวจระดับความพึงพอใจ หรือระดับความผูกพันของพนักงาน	โครงการสำรวจความผูกพันพนักงานองค์กร (Engagement Survey)	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ฟทบ.)	1,000,000.00	-	1,000,000.00	0%	-	0%	-	โครงการสำรวจความผูกพันพนักงานองค์กร (Engagement Survey) แผนดำเนินการช่วงไตรมาสที่ 3
รวม			65,906,000.00	8,884,860.00	57,021,140.00	13%	351,360.00	4%	8,533,500.00	