

## บันทึกข้อความ

บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

หน่วยงาน แผนกแผนงานและงบประมาณ

โทร. ๐๒-๓๐๗-๘๕๗๖ ต่อ ๑๐๘

ที่ ผงป. ๐๕๐/๒๕๖๖

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวน)

ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖

เรียน กรรมการผู้จัดการ

อ้างถึง แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวน)

ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖

๒. รายการทรัพย์สินลงทุนประจำปี ๒๕๖๖

ตามที่อ้างถึง ๑ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวน) เพื่อบริหารจัดการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ จำนวน ๕ ยุทธศาสตร์ ๑๗ ตัวชี้วัด ๓๑ แผนงาน โดยมีงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการวงเงิน ๘,๓๐๕,๐๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายจำนวน ๔,๒๓๖,๘๘๘.๐๙ บาท คงเหลือจำนวน ๔,๐๖๘,๑๑๑.๙๑ บาท และงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายจำนวน ๑,๖๗๓,๒๕๒.๓๘ บาท คงเหลือจำนวน ๓๒๖,๗๔๗.๖๒ บาท ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงานการเงิน และงบประมาณ ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ สรุปพอสังเขปได้ดังนี้

๑. กองธุรกิจและตลาด

๑.๑ ขยายตลาดภายใน ทร. มีการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ สนับสนุนทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ กยพ.กร.ทร. ๖๖ และงานกอล์ฟการกุศลสวัสดิการโรงงานกองทัพเรือ และขยายตลาดภายนอก ทร. มีการสนับสนุนการจัดเลี้ยงสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับกรมเจ้าท่า

๑.๒ การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ บอท. มีการประสานงานกับคณะทำงานของ กฟผ. เพื่อดำเนินงานตามที่กำหนดใน MOU ต่อไป

๑.๓ การมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย มีการจัดประชุมการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ ๒/๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค.๖๖ คณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบทบทวนแผนแม่บทฯ และแผนธุรกิจและการตลาดเพื่อลูกค้า เรียบร้อยแล้ว

๑.๔ โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์ บริษัทฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ ครั้งที่ ๕/๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ ส.ค.๖๖ โดยคกก.บริษัทฯ อนุมัติยกเลิกประกาศเชิญชวนฯ ฉบับลงวันที่ ๑๕ มี.ค.๖๖ และคณะกรรมการคัดเลือกฯ มีมติเห็นควรรับทราบการขอเป็นตัวแทนในการหาผู้เช่าที่ดินโครงการฯ และให้บริษัทฯ นำข้อมูลของบริษัท JLL เสนอคณะกรรมการคัดเลือกฯ ชุดถัดไป เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาโครงการฯ

๑.๕ การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล แผนปฏิบัติการดิจิทัล ปี ๖๗-๗๑ เสนออนุกรรมการ DT พิจารณา เมื่อวันที่ ๖ ก.ค.๖๖ เรียบร้อยแล้ว

๑.๖ แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร พัฒนาระบบ BDC app และมีการประเมินผล เรียบร้อยแล้ว

๑.๗ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการตรวจสอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประจำไตรมาส และมีการประเมินผล เรียบร้อยแล้ว

๑.๘ แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า พัฒนาระบบ SCM , CRM และ Dashboard พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลรวมถึงวิเคราะห์กัลลักรองข้อมูลให้มีความถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น และมีการประเมินผล เรียบร้อยแล้ว

๑.๙ แผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ ปรับปรุงและพัฒนาระบบ Search inform และ Firewall

## ๒. กองปฏิบัติการ

๒.๑ โครงการทบทวนผลการศึกษาโครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่ และสำรวจพื้นที่ก่อสร้างอู่เรือ บริเวณชายทะเลเพิ่มเติม ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจาก โครงการพัฒนาพื้นที่ยานนาวา ยังไม่ประสบผลสำเร็จ

๒.๒ โครงการเครื่องปั้นทะเล บริษัทฯ ลงนามร่วมกับ ทร.ในสัญญาเรียบร้อย โครงการสร้างเครื่องปั้นทะเล Nax-4 และจัดซื้อเครื่องปั้นฝักพร้อมลาก เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย. ๖๖ (๓๖๕ วัน/ ถึง ๑๘ ก.ย.๖๗)

๒.๓ โครงการใบจักรเรือ อยู่ระหว่างการประสานงานกับ สวพ. ทร. เพื่อทำ MOU และติดตามแผนโครงการการจัดซื้อใบจักรเรือของกรมอุทกหารเรือ

๒.๔ โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ มีการดำเนินการ ดังนี้ ๑.จ้างเย็บผ้าใบคลุมก้านยึดหตุบุมของรถ Manitu ๒.จ้างซ่อมชุดไฮดรอลิกส์ รถโฟล์คลิฟท์ ๕ คัน ๓.จ้างทำรถยกอเนกประสงค์ Manitu ๔.จ้างซ่อมทำชุดเฟืองและถอดเปลี่ยนซีลกระบอกไฮดรอลิกส์

## ๓. แผนกความปลอดภัย

๓.๑ โครงการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 45001 มีการดำเนินการ Surveillance Audit ISO 14001 และ 45001 เรียบร้อยแล้ว

๓.๒ โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินการ ดังนี้

(๑) ส่งพนักงานอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน และ จป.บริหาร (๒) ส่งตัวแทนพนักงานเข้าร่วมงานความปลอดภัยแห่งชาติ (๓) อบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงานให้กับพนักงานและผู้รับเหมาตามกฎหมาย (๔) ตรวจสอบรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าโรงงานประจำปีตามกฎหมายกำหนด

#### ๔. กองบริหารทรัพยากร

๔.๑ แผนงานปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานมีมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ ๗/๖๖ เมื่อ ๒๑ ก.ค.๖๖ มีมติเห็นชอบระเบียบ ว่าด้วยประมวลจริยธรรม สำหรับผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ และ ระเบียบ ว่าด้วย เงินทองจ่าย

๔.๒ การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร มีการจัดประชุมครั้งที่ ๓/๖๖ วันที่ ๒๘ ส.ค.๖๖ อนุกรรมการฯ ติดตามผลการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงาน ปี ๖๖ เห็นชอบแผนแม่บทฯ ปี ๖๗-๗๑ และแผนดำเนินงานปี ๖๗

๔.๓ การจัดการความรู้และนวัตกรรม มีการจัดประชุมครั้งที่ ๓/๖๖ วันที่ ๒๙ ส.ค.๖๖ อนุกรรมการฯ ติดตามผลการดำเนินงาน, สรุปผลการดำเนินงาน ปี ๖๖, เห็นชอบแผนแม่บท ปี ๖๖-๗๐ (ฉบับทบทวน) และแผนดำเนินงาน ปี ๖๗

๔.๔ การพัฒนาทุนมนุษย์ จัดประชุมครั้งที่ ๓/๖๖ วันที่ ๑๓ ก.ย.๖๖ อนุกรรมการฯ ติดตามผลการดำเนินงาน และเห็นชอบกฎบัตรฯ แผนการดำเนินงาน นโยบาย ปี ๖๗ และแผนยุทธศาสตร์ ๖๗ – ๗๑ เรียบร้อยแล้ว

๔.๕ แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพล ชะลอการดำเนินงาน ต้องพิจารณาทบทวนโครงสร้างใหม่ เนื่องจาก โครงการพัฒนาพื้นที่ยานนาวา ยังไม่ประสบผลสำเร็จ

๔.๖ โครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร มีโครงการให้ความรู้แก่ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค.๖๖ และอบรม PDPA รุ่นที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๑ ส.ค.๖๖ ถึง ๑ ก.ย.๖๖ และมีการจัดกิจกรรมสื่อสารองค์กร ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ย.๖๖ เรียบร้อยแล้ว

#### ๕. กองแผนงาน การเงิน และงบประมาณ

๕.๑ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ คณะทำงาน SP นำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ฉบับทบทวน) ในคราวประชุมคกก.บริษัทฯ ครั้งที่ ๘/๖๖ เรียบร้อยแล้ว

๕.๒ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อ คณะอนุกรรมการฯ และคกก.บริษัทฯ ทุกไตรมาส โดยไตรมาส ๓-๔ เมื่อวันที่ ๗ ก.ย.๖๖

๕.๓ แผนงานทบทวนบทบาทกับผู้กำกับดูแล มีการจัดประชุมร่วมเพื่อให้ข้อเสนอแนะ แผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๗ (ฉบับทบทวน) ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค.๖๖ โดยมีผู้เข้าร่วมจาก ทร. (ยก.ทร. กบ.ทร. สปช.ทร. สยป.ทร. เสธ.ทร) และ ผอ.แต่ละกอง ของ บริษัทฯ

๕.๔ แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่มีการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๔

๕.๕ แผนงานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ หนังสือขอรับการส่งเสริมฯ ถึง จก.ธน. เมื่อ ๓๑ ส.ค.๖๖ และ รมว.กท. อนุมัติหนังสือขอรับการส่งเสริมฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย.๖๖ ปัจจุบันอยู่ระหว่างนำเรื่องเรียน รมว.กท.

๕.๕ โครงการที่สนับสนุนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน มีการรายงานข้อมูลผลประกอบการเกี่ยวกับรายได้ ต้นทุนในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร กำไร(ขาดทุน) และสถานะทางการเงิน เช่น เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ ลูกหนี้การค้า คงเหลือ เจ้าหนี้การค้าและสถาบันการเงิน พัสดุและสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ ด้านการเบิกจ่ายงบลงทุน เสนอ กก.บริษัทฯ ทุกเดือนเพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการและการบริหารค่าใช้จ่าย

๕.๖ แผนงานการบริหารลูกหนี้ มีการติดตามลูกหนี้ภาคเอกชน (๑) บจ.เกรท แลมบ์ด้า บริษัทฯ ได้ดำเนินการตกลงยุติสัญญาให้ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ผิดระเบียบ โดยทั้ง ๒ ฝ่ายลงนามร่วมกัน เรียบร้อยแล้ว (๒) บจ.เอส.ดับบลิว.ดี กรุ๊ป บริษัทฯ ได้ดำเนินการฟ้องอาญา ๑๒ ก.ย.๖๖ ศาลพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย ทั้งนี้ศาลเปิดโอกาสให้จำเลยมีสิทธิอุทธรณ์ และฟ้องแพ่ง ๖ ก.พ.๖๖ ศาลพิพากษาให้ชำระเงิน ๑๐,๕๔๕,๐๒๑.๔๘ บาท พร้อมดอกเบี้ย ๕% จนกว่าจะชำระเสร็จ (๓) บจก.โอเอสซี บจก.โอซีที (ไอ้ควล) ศาลแพ่งนัดสืบพยานโจทก์จำเลย ในวันที่ ๑ และ ๒ เดือน ก.พ.๖๗ (๔) บจ.เฟคเตอร์ล เรียลเอสเตทฯ ๑๐ เม.ย.๖๖ ศาลพิพากษาและคดีได้ถึงที่สุดแล้ว ให้จำเลยชำระเงิน ๑,๖๑๓,๓๙๒.๗๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี และให้ชำระค่าเสียหายอีกเดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาทโดยนับจากวันที่ฟ้อง ๒๖ ม.ค ๖๖ และเมื่อวันที่ ๗ ก.ย.๖๖ ชำระมา ๓๐๐,๐๐๐ บาท ที่เหลือจะชำระภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือจากบริษัทฯ (๕) บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ มีการชำระแล้ว ๕๐% เมื่อวันที่ ๑๕ ส.ค.๖๖ ชำระ ๒,๗๖๖,๓๔๐.๕๕ คงเหลืออีก ๕๐% (๖) บจก. บางกอก ไอแลนด์ บริษัทฯ ได้ส่งเรื่องให้สำนักงานกฎหมายเพื่อดำเนินการฟ้อง เรียบร้อยแล้ว

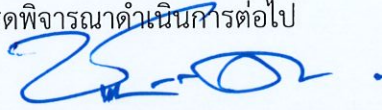
## ๖. หน่วยงานตรวจสอบภายใน

๖.๑ การตรวจสอบภายใน จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๓/๖๖ วันที่ ๑๗ ก.ค.๖๖ และจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๔/๖๖ วันที่ ๓๑ ส.ค.๖๖ และจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๕/๖๖ วันที่ ๑๙ ก.ย.๖๖

๖.๒ โครงการพัฒนาระบบการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ ดำเนินการประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค.๖๖ บริษัทฯ มีคะแนนในภาพรวมอยู่ที่ ๙๔.๙๑ คะแนน ระดับผลการประเมิน "ผ่าน"

๗. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน มีการเบิกจ่ายจำนวน ๑,๖๗๓,๒๕๒.๓๘ บาท (ราคาคงกล่าวรวม Vat ๗% ) บริษัทฯ จัดซื้อทรัพย์สิน จำนวน ๒๓ รายการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป



(นางสาวชลาลัย ดอกคำ)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน การเงินและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ไตรมาส 1/2566			ไตรมาส 2/2566			ไตรมาส 3/2566			ไตรมาส 4/2566			ผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการ 66 หน่วยงาน รวม					
		แผน	ผลการดำเนินงาน	มีปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอนะ	แผน	ผลการดำเนินงาน	มีปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอนะ	แผน	ผลการดำเนินงาน	มีปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอนะ						
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่วนสนับสนุนของวิชาชีพ ใช้จ่ายเงิน เพื่อไปศึกษา สามารถเปิดโลกทัศน์และเห็นทิศทางการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ</b> <b>ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาหน่วยงานที่ผู้กำกับดูแล</b>																			
แผนงานพัฒนาบทบาทกับผู้กำกับดูแล	50,000	20.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ ทบทวนบทบาทและนโยบายจากหน่วยงานความร่วมมือ และวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่สำคัญ	ขาดการทบทวนบทบาทและนโยบายจากหน่วยงานความร่วมมือ	เห็นควรเร่งรัดให้ดำเนินการโดยคณะกรรมการผู้จัดการ	20.00	อยู่ระหว่างดำเนินการโดยคณะกรรมการผู้จัดการ	ไม่มีการทบทวนบทบาทและนโยบายจากหน่วยงานความร่วมมือ	เห็นควรเร่งรัดให้ดำเนินการโดยคณะกรรมการผู้จัดการ	30.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการและจัดทำแผนพัฒนาบทบาทของวิชาชีพ - ทร. จัดประชุมพิจารณาเหตุผลความจำเป็นของบอท. ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 15 มี.ย.66 โดย บอท. ได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น	มีงานประชุมและเตรียมความพร้อม	เห็นควรเร่งรัดให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนดและเสนอแผนเข้าบอร์ดภายในปีงบประมาณ 2566	30.00	มีการจัดประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะปฏิบัติการประจำปี 2567 (ฉบับทบทวน) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 ส.ค.66 โดยมีเข้าร่วมจาก ทร. (ยก.ทร. กบ.ทร. สปช.ทร. สสป.ทร. เสธ.ทร.) และผอ.แต่ละกอง ของ บอท.	100.00	0		
<b>ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และเรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย</b>																			
แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และเรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย	500,000	10.00	รายงานการตรวจสภาพเรือหลวงภูเก็ต	ขาดการจัดทำแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และเรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย	เห็นควรเร่งรัดให้จัดทำแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และเรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย	30.00	ไม่มีการดำเนินการ	ขาดการจัดทำแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และเรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย	เห็นควรเร่งรัดให้จัดทำแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และเรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย	30.00	ไม่มีการดำเนินการ	ขาดการจัดทำแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และเรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย	30.00	ไม่มีการดำเนินการ	รายละเอียดมีจำนวนมาก	เห็นควรตรวจสอบให้ละเอียดถี่ถ้วน	100.00	0	
<b>ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการสนับสนุนงานภาคีรัฐในวิชาชีพ ใ้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือของจริง</b>																			
แผนงานการยอมรับสนับสนุนจากภาครัฐในวิชาชีพ ใ้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ	50,000	30.00	บอท. ได้ทำหนังสือ ขอรับการส่งเสริมฯ เพื่อประสานเลขา. / ผ.ทร./กท. ตามลำดับเรียบร้อยแล้ว	การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ทำข้อมูลด้านกฎหมายในการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างซ่อมเรือและสร้างเรือจากบริษัทโดยวิธีการเฉพาะเจาะจง	20.00	บอท. ได้ทำหนังสือ ขอรับการส่งเสริมฯ เพื่อประสานเลขา. / ผ.ทร./กท. (ตามผลการพิจารณาของ กท.)	มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่พิจารณาหนังสือ ขอรับการส่งเสริมฯ ทำให้เกิดความล่าช้า บอท. ได้ทำหนังสือ ขอรับการส่งเสริมฯ เพื่อประสานเลขา. ผ.ทร. เพื่อพิจารณาในอีกครั้ง (ตามผลการพิจารณาของ กท.)	ประสานกับหน่วยงานของ ทร. ที่ได้รับมอบให้พิจารณาหนังสือ ขอรับการส่งเสริมฯ เพื่อให้ความเข้าใจและแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดที่	20.00	หนังสือ ขอรับการส่งเสริมฯ ทร. ออมัติเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 มี.ย.66 และเสนอถึง สสป.กท. 30 มี.ย.66	รอหนังสือ ส่งไปยังกท. และส่งกลับมายังบอท. หลายชิ้นตอนใช้ระยะเวลา	ประสานกับหน่วยงานของ ทร. ที่ได้รับมอบให้พิจารณาหนังสือ ขอรับการส่งเสริมฯ เพื่อให้ความเข้าใจและแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดที่	30.00	หนังสือ ขอรับการส่งเสริมฯ ถึง จก.ช.น. เมื่อ 31.ส.ค.66 และ รว.กท. ออมัติหนังสือ ขอรับการส่งเสริมฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 ก.ย.66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างนำเรื่องเรียน ขว.กท.	ไม่มี	เห็นควรติดตามหนังสืออย่างละเอียด	100.00	0
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขยายขีดความสามารถดำเนินธุรกิจ</b> <b>ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ จำนวน 5 โครงการ/แผนงาน</b>																			
แผนงานขยายตลาดภายใน ทร.	1,000,000	30.00	บริหารลูกค้าสัมพันธ์ สนับสนุนอื่นๆ	ขาดการรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายชื่อบริษัทลูกค้าภายใน ทร. ลูกค้าประจำ กลุ่มลูกค้าใหม่ และพันธมิตรการค้า/ ผู้ร่วมลงทุน	ไตรมาสที่ 2 ควรดำเนินการได้มากกว่าเป้าหมาย	20.00	มีการจัดทำแผนการขยายตลาด ภายใน - ทร. ประจำปี 2566 บริหารลูกค้าสัมพันธ์ สนับสนุนอื่นๆ 0.249 ล้านบาท	ขาดการรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายชื่อบริษัทลูกค้าประจำ กลุ่มลูกค้าใหม่ และพันธมิตรการค้า/ ผู้ร่วมลงทุน	นำแผนการขยายตลาด ภายใน - ทร. ประจำปี 2566 ไปปฏิบัติและรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ	20.00	มีการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ สนับสนุนการกุศล เช่น วันสถาปนา อรม.ลร.ทร. สภาภาคขาด วันสถาปนา ออม.ป.ร.ทร. กอสีฟ้า การกุศล กองเรือพิภคที่ 2 ฯลฯ	ไม่มี	เห็นควรเร่งรัดให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนด	30.00	มีการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ สนับสนุนการกุศลและอื่นๆ เช่น วันสถาปนา กองบังคับการตำรวจนา มีที่ 71	ไม่มี	เห็นควรติดตามโครงการอย่างละเอียด	100.00	B 718,500.00
แผนงานขยายตลาดภายนอก ทร.	1,000,000	30.00	บริหารลูกค้าสัมพันธ์ สนับสนุนอื่นๆ	ขาดการรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายชื่อบริษัทลูกค้าภายนอก ทร. ลูกค้าประจำ กลุ่มลูกค้าใหม่ และพันธมิตรการค้า/ ผู้ร่วมลงทุน	ไตรมาสที่ 2 ควรดำเนินการได้มากกว่าเป้าหมาย	20.00	มีการจัดทำแผนการขยายตลาด ภายนอก - ทร. ประจำปี 2566 บริหารลูกค้าสัมพันธ์ สนับสนุนอื่นๆ 0.251 ล้านบาท	ขาดการรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายชื่อบริษัทลูกค้าประจำ กลุ่มลูกค้าใหม่ และพันธมิตรการค้า/ ผู้ร่วมลงทุน	นำแผนการขยายตลาด ภายนอก - ทร. ประจำปี 2566 ไปปฏิบัติและรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ	20.00	มีการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ สนับสนุนการกุศลและอื่นๆ เช่น วันสถาปนา กองบังคับการตำรวจนา มีที่ 71	ไม่มี	เห็นควรเร่งรัดให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนด	30.00	มีการสนับสนุนการจัดเลี้ยงสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับกรมเจ้าท่า	ไม่มี	เห็นควรติดตามโครงการอย่างละเอียด	100.00	B 309,500.00
แผนงานสร้างพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ	500,000	30.00	ไม่มีการจัดทำแผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ไม่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	เห็นควรเร่งรัดให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนด	20.00	ลงนาม MOU กับ กทผ. เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 66	-	ประสานงานกับคณะทำงานของ กทผ. เพื่อดำเนินการตามที่กำหนดใน MOU ต่อไป	20.00	มีการประสานงานกับคณะทำงานของ กทผ. เพื่อดำเนินการตามที่กำหนดใน MOU ต่อไป	ไม่มี	เห็นควรเร่งรัดให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนด	30.00	มีการประสานงานกับคณะทำงานของ กทผ. เพื่อดำเนินการตามที่กำหนดใน MOU ต่อไป	ไม่มี	เห็นควรติดตามโครงการอย่างละเอียด	100.00	B 170,000.00

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ไตรมาส 1/2566				ไตรมาส 2/2566				ไตรมาส 3/2566				ไตรมาส 4/2566				รายการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการ 66 ทบวง รวม		
		แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ			
โครงการเครื่องปั้นทะเล	300,000	30.00	อยู่ระหว่างประสานงานจัดทำ MOU ร่วมกับ หร.	ร่าง MOU ต้องประกอบด้วยแผนงานระยะยาว ทำให้ต้องมีการปรับแก้ไข	เห็นควรเร่งรัดในการจัดทำ MOU ร่วมกับ หร.	25.00	อยู่ระหว่างประสานงานจัดทำ MOU ร่วมกับ หร.	ร่าง MOU ต้องประกอบด้วยแผนงานระยะยาว ทำให้ต้องมีการปรับแก้ไข	เห็นควรเร่งรัดในการจัดทำ MOU ร่วมกับ หร.	20.00	บอท.ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงรูปทรงประมงสด ประกอบกิจกรรมงานประมง และจำหน่ายอากาศยาน ติดตั้งเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอากาศยาน วัสดุอุปกรณ์ประกอบการบิน และอุปกรณ์ที่ใช้ในอากาศยาน ในคราวประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 81 วันที่ 21 มี.ย.66	ร่าง MOU ต้องประกอบด้วยแผนงานระยะยาว ทำให้ต้องมีการปรับแก้ไข	เห็นควรเร่งรัดในการจัดทำ MOU ร่วมกับ หร.	25.00	บอท.ลงนามร่วมกับ หร.ในสัญญาเรียนบอท โครงการสร้างเครื่องปั้นทะเล Nax-4 และจัดซื้อเครื่องบินปีกพร้อมลาก เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 66 (365 วัน / ถึง 18 ก.ย.67)	ไม่มี	เห็นควรติดตามโครงการอย่างใกล้ชิด	100.00		0
โครงการใบจักรเรือ	200,000	30.00	อยู่ระหว่างประสานงานจัดทำ MOU ร่วมกับ หร.	ร่าง MOU ต้องประกอบด้วยแผนงานระยะยาว ทำให้ต้องมีการปรับแก้ไข	เห็นควรเร่งรัดในการจัดทำ MOU ร่วมกับ หร.	25.00	อยู่ระหว่างประสานงานจัดทำ MOU ร่วมกับ หร.	ร่าง MOU ต้องประกอบด้วยแผนงานระยะยาว ทำให้ต้องมีการปรับแก้ไข	เห็นควรเร่งรัดในการจัดทำ MOU ร่วมกับ หร.	20.00	อยู่ระหว่างประสานงานจัดทำ MOU ร่วมกับ หร.	ร่าง MOU ต้องประกอบด้วยแผนงานระยะยาว ทำให้ต้องมีการปรับแก้ไข	เห็นควรเร่งรัดในการจัดทำ MOU ร่วมกับ หร.	25.00	อยู่ระหว่างการประสานงานกับ สฟ.ท. เพื่อทำ MOU และติดตามแผนโครงการการจัดซื้อใบจักรเรือของกรมอุทการเรือ	ร่าง MOU ต้องประกอบด้วยแผนงานระยะยาว ทำให้ต้องมีการปรับแก้ไข	เห็นควรติดตามโครงการอย่างใกล้ชิด	100.00		0
<b>ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาเรือแห่งใหม่</b>																				
โครงการทบทวนผลการศึกษาโครงการสร้างเรือแห่งใหม่ และสำรวจพื้นที่ก่อสร้างเรือบริเวณชายทะเลเพิ่มเติม	200,000	30.00	อยู่ระหว่างทบทวนความเหมาะสมของสถานที่(เดิม)/พิจารณาตัวเลือกสถานที่(ใหม่)	ไม่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	เห็นควรเร่งรัดให้ดำเนินให้เสร็จภายในไตรมาส 2	30.00	บริษัทฯ แต่งตั้งคณะทำงานและสำรวจพื้นที่โครงการสร้างเรือแห่งใหม่ บริเวณชายทะเล	ไม่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	เห็นควรเร่งรัดให้ดำเนินให้เสร็จภายในไตรมาส 3	30.00	จัดทำผลการศึกษาค่าใช้จ่ายตามความเป็นไปได้ในการจัดหาเรือแห่งใหม่แทนอุทยานนาวา	ไม่มี	ไม่มี	10.00	จัดทำแผนผลการศึกษาค่าใช้จ่ายความเป็นไปได้ในการจัดหาเรือแห่งใหม่แทนอุทยานนาวาเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	เห็นควรเร่งดำเนินการโครงการนี้ให้แล้วเสร็จในงบประมาณหน้า	100.00		0
<b>ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารจัดการดำเนินงาน</b>																				
โครงการพัฒนาที่ดินขนานนาเวียงพาณิชย์	200,000	35.00	1. จัดทำ Market sounding เมื่อวันที่ 19 ส.ค.65 2. คณะกรรมการคัดเลือกดำเนินการพิจารณาปรับปรุงแผนฯ และ TOR การเช่าที่ดิน	คณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรทำให้อายุการจัดประชุมไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	เห็นควรเร่งรัดเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อขอ TOR และประกาศให้เช่าที่ดินขนานนาเวียงพาณิชย์	20.00	คคท.บริษัทอนุมัติร่างประกาศเชิญชวนฯ	1. คคท.คัดเลือก คัดสรรทำให้อายุการจัดประชุมไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. มีการปรับแก้ไขข้อความใน TOR / ข้อเสนอราคา และสัญญา หลายครั้ง เนื่องจากผิดตรงตรวจพบความไม่ถูกต้องของข้อความ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้	เห็นควรเร่งรัดขออนุมัติและประกาศเชิญชวนฯ	30.00	บริษัทฯ ดำเนินการประกาศเชิญชวนฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 มี.ค.66 และจำหน่ายเอกสารข้อมูลประกวดราคา ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.66 ถึง 13 มี.ย.66 และขอให้ผู้เสนอราคาเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงโครงการ ในวันที่ 18 มี.ย.66 ต่อมา ผู้สนใจซื้อซองประกวดราคาและแบบยื่นซองคุณสมบัติ 3 ราย แต่ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก บริษัทฯ จึงดำเนินการทบทวน TOR การให้เช่า ใหม่	ไม่มี	เห็นควรเร่งทบทวน TOR การให้เช่า ใหม่	15.00	บริษัทฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ ครั้งที่ 5/66 เมื่อวันที่ 28 ส.ค.66 โดยคคท.บริษัทฯ อนุมัติยกเลิกประกาศเชิญชวนฯ ฉบับวันที่ 15 มี.ค.66 และคณะกรรมการคัดเลือกฯ มีมติเห็นควรข่มขู่การขอเป็น ส่วนแทนในการเช่าที่ดินโครงการฯ และให้บริษัทฯ นำข้อมูลของบริษัท JLL เสนอคณะกรรมการคัดเลือกฯ ชุดถัดไป เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาโครงการฯ	ไม่มี	เห็นควรเร่งดำเนินการนี้ให้แล้วเสร็จในงบประมาณหน้า	100.00	B	114,438.20
<b>ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารจัดการดำเนินงาน</b>																				
โครงการที่สนับสนุนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารค่ารายได้จากงบดำเนินงาน	100,000	30.00	อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลในอดีต และจัดทำแผนงานโครงการฯ เพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการและการบริหารค่าใช้จ่าย	ข้อมูลการบริหารค่าใช้จ่ายในอดีต และบริหารค่ารายได้จากงบดำเนินงานมีความละเอียดและซับซ้อนมาก	เห็นควรเร่งรัดให้ดำเนินให้เสร็จภายในไตรมาส 2	20.00	อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลในอดีต และจัดทำแผนงานโครงการฯ เพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการและการบริหารค่าใช้จ่าย	เห็นควรเร่งรัดให้ดำเนินให้เสร็จภายในไตรมาส 3	20.00	อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลในอดีต และจัดทำแผนงานโครงการฯ เพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการและการบริหารค่ารายได้จากงบดำเนินงานมีความละเอียดและซับซ้อนมาก	เห็นควรเร่งรัดให้ดำเนินให้เสร็จภายในไตรมาส 4	เห็นควรเร่งรัดให้ดำเนินให้เสร็จภายในไตรมาส 4	30.00	มีการรายงานข้อมูลผลประกอบการเกี่ยวกับรายได้อัตโนมัติในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าไร (ขาดทุน) และสถานะทางการเงิน เช่น เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ ลูกหนี้ การค้างหนี้ เจ้าหนี้การค้า และสถาบันการเงิน พัดยศและสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ ด้านการเบิกจ่ายลงทุน เสนอ คคท.บริษัทฯ ทดสอบ	ไม่มี	ไม่มี	100.00		0	
<b>ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของสภาพคล่องตัวทางการเงิน</b>																				

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ไตรมาส 1/2566			ไตรมาส 2/2566			ไตรมาส 3/2566			ไตรมาส 4/2566			100.00	รายการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการ 66 ทบทรน รวม	0				
		แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ							
แผนงานการบริหารลูกค้า	500,000	35.00	ประชุมคณะทำงานติดตาม/วางแผนลูกค้า	ขาดประสิทธิภาพในการตรวจสอบรายละเอียดลูกค้าและสัญญา	ควรเปิดรับสมัครนิติกรประจำบริษัท	15.00	ประชุมคณะทำงานจำนวน 3 ครั้ง มีการติดตาม/วางแผน 10นิติกรช่วยข้อมูล	มีประเด็นจากข้อมูลบัญชีด้านการขายและรับชำระหนี้	ควรจัดให้มีการตรวจสอบข้อมูลเครดิตลูกค้าก่อนอนุมัติชำระหนี้	15.00	ประชุมคณะทำงานติดตาม/วางแผนลูกค้า เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	เห็นควรเร่งรัดให้ดำเนินการให้เสร็จภายในไตรมาส 4	35.00	มีการติดตามลูกค้าภาคเอกชน (1) บจ.เกรท แอมป์ต้า บริษัทฯ ได้ดำเนินการตกลงสัญญาให้ถูกต้องตามกฎหมายและไม่คิดระบบ โดยทั้ง 2 ฝ่ายลงนามร่วมกันเรียบร้อยแล้ว (2) บจ.เอส.เอ็ม.ดี กรุ๊ป บริษัทฯ ได้ดำเนินการฟ้องอายุ 12 ก.ย.66 ศาลพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยทั้งนี้ศาลเปิดโอกาสให้จำเลยมีสิทธิอุทธรณ์ และฟ้องแพ่ง 6 ก.พ.66 ศาลพิพากษาให้ชำระเงิน 10,545,021.48 บาท พร้อมดอกเบี้ย 5% จกกว่าจะชำระเสร็จ (3) บจก.โอเอสซี บจก.ไอซีที (ไอคิว) ศาลแพ่งปิดสัมมนาใจท์จำเลย ในวันที่ 1 และ 2 เดือน ก.พ.67 (4) บจ.เพ็คเคอวิล เรียวเลสเดทา 30 เม.ย.66 ศาลพิพากษาและคดีได้สั่งฟ้องแล้ว ให้จำเลยชำระเงิน 1,613,392.74 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5 ต่อปี และให้ชำระค่าเสียหายอีกเดือนละ 90,000 บาท โดยนับจากรันที่ฟ้อง 26 เม.ค.66 และเมื่อวันที่ 7 ก.ย.66 ชำระมา 300,000 บาท ที่เหลือจะชำระภายใน 30 วัน นับจากรันที่ได้รับหนังสือจากบริษัทฯ (4) บจก.อี.ดี.ดี.ไทย ดีเวลลอปเม้นท์ มีการชำระแล้ว 50% เมื่อวันที่ 15 ส.ค.66 ชำระ 2,766,340.55 ลงเหลืออีก 50% (6) บจก.บางกอก ไอแลนด์ บริษัทฯ 16 เม.ย.66 ศาลแพ่งปิด	เห็นควรติดตามแผนงานอย่างละเอียด	100.00		0	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของ บริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลกรรวิสาขา																				
ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร																				
แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร	100,000	22.50	ขาดการศึกษาและสำรวจความต้องการจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร	ไม่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	ควรกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	22.50	ไม่มีการดำเนินงาน	ไม่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	ควรกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	2.50	มีการพัฒนาระบบ BDC app รองรับงานด้านเงินงานด้าน help desk และตารางนัดหมายการประชุม/สัมมนา	ไม่มี	ไม่มี	52.50	มีการพัฒนาระบบ BDC app รองรับงานด้านโครงการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า ระบบติดตามความเสี่ยงและระบบติดตามงบลงทุน	เป็นงานจัดจ้างพัฒนาระบบในวงลงทุน 20,000 บาท	เห็นควรติดตามโครงการอย่างละเอียด	100.00		0
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า																				
แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า	100,000	29.50	1. ขาดการจัดทำแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ขาดการทำหนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ บริษัทฯ แก่ลูกค้า	ไม่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	ควรกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	23.50	ไม่มีการดำเนินงาน	ไม่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	ควรกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	23.50	มีการตรวจสอบการใช้งานระบบสารสนเทศเป็นประจำทุกปี เพื่อความพร้อมใช้งานระบบ	ไม่มี	ไม่มี	23.50	มีการพัฒนาระบบ MRP เพื่อรองรับการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า	ผู้ใช้ระบบ MRP ขาดการ Update ข้อมูลเข้าระบบ	เห็นควรเสนอที่ประชุมบริหารพิจารณา	100.00		0
ตัวชี้วัดที่ 11 จำนวนกระบวนการทำงาน/ประเมิน/ข้อบังคับบริษัทฯ ที่ได้รับการทบทวนปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับภาคเอกชน																				



ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ไตรมาส 1/2566			ไตรมาส 2/2566			ไตรมาส 3/2566			ไตรมาส 4/2566			รายการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการ 66 ทบทวน รวม						
		แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ							
แผนงานปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานมีมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้	80,000	5.00	มีการแก้ไขปรับปรุงและจัดทำร่างระเบียบจำนวน 4 ระเบียบ 1. เงินยืมทดลอง 2. การคัดเลือกสัญญา 3. ค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานฉบับที่ 2 4. ประมวลคุณธรรมและจริยธรรม	ขาดประสิทธิภาพในการตรวจสอบการจัดทำระเบียบ	ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ประกาศไว้	30.00	อนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ ครั้งที่ 1/66 เมื่อ 8 ก.พ.66 มีมติมอบหมายให้นิติกรตรวจสอบความถูกต้องโดยเปรียบเทียบกฏวิธีสหกิจหน่วยงานอื่น	เป็นเรื่องละเอียดถี่ถ้วนในการดำเนินงาน	ครบถ้วนให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	30.00	อนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ ครั้งที่ 2/66 เมื่อ 23 พ.ค.66 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ และ (ร่าง) ระเบียบ ว่าด้วยเงินทดลองจ่าย	เป็นข้อกฎหมาย มีรายละเอียดมากและมีความละเอียดอ่อน	ครบถ้วนให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	35.00	คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/66 เมื่อ 21 ก.ค.66 มีมติเห็นชอบ ระเบียบ ว่าด้วยประมวลจริยธรรม สำหรับผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ และ ระเบียบ ว่าด้วย เงินทดลองจ่าย	เป็นข้อกฎหมาย มีรายละเอียดมากและมีความละเอียดอ่อน	ไม่บริษัทฯ มีมติเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	100.00	0	
<b>ตัวชี้วัดที่ 12 ผลประเมินค่าการบริหารจัดการองค์กร</b>																				
CG	380,000	25.00	ประชุมครั้งที่ 1/2565 อนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลที่ดี และนางอศศิริ / กฤษณิศา / คู่มือการกำกับดูแลที่ดี	รายละเอียดมีจำนวนมาก	ครบถ้วนให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	25.00	ประชุมครั้งที่ 1/2566 อนุกรรมการฯ ติดตามผลการดำเนินงาน	รายละเอียดมีจำนวนมาก	ครบถ้วนให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	25.00	ประชุมครั้งที่ 2/2566 วันที่ 27 มิ.ย.66 อนุกรรมการฯ ติดตามผลการดำเนินงาน	รายละเอียดมีจำนวนมาก	ครบถ้วนให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	25.00	ประชุมครั้งที่ 3/2566 วันที่ 28 ส.ค.66 อนุกรรมการฯ ติดตามผลการดำเนินงาน ปี 2566, เห็นชอบแผนแม่บทฯ ปี 2567-2571 และแผนดำเนินงานปี 2567	รายละเอียดมีจำนวนมาก	ครบถ้วนให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	100.00	B	58,500.00
SP	40,000	62.50	1. มีการทบทวนแผนปฏิบัติการ 2566 และจัดทำแผนปฏิบัติการ 2567 2. มีการจัดทำข้อเสนองบประมาณ 2567	ขาดการจัดทำ/ ทบทวนกฎบัตรการวางแผนเชิงกลยุทธ์	ครบถ้วนให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	12.50	มีการทบทวนแผนวิสัยทัศน์ ประจำปี 2566 - 2570 และจัดทำแผนวิสัยทัศน์ 2567 - 2571	ขาดผลการวิเคราะห์ SWOT จากผู้บริหาร เพื่อนำมาจัดทำ TOWS Matrix ของ แผน วิสัยทัศน์ 2567 - 2571	ครบถ้วนให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	12.50	จัดประชุม คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/66 วันที่ 4 ก.ค.66 จัดประชุม คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/66 วันที่ 11 ก.ค.66 เชิญร้อยแล้ว	ไม่มี	ไม่มี	12.50	คณะทำงาน SP นำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 (ฉบับทบทวน) ในคราวประชุมคกก.บริษัทฯ ครั้งที่ 9/66 เชิญร้อยแล้ว	ไม่มี	ครบถ้วนให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	100.00	B	14,625.00
RM&I	80,000	20.00	มีการประชุมคณะทำงานและคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ 4/2565 เดือนธันวาคม	ขาดการรายงานหน่วยงานและคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงหน่วยงาน	ครบถ้วนให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	30.00	มีการประชุมคณะทำงานและคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2566 เดือนกุมภาพันธ์	ขาดการรายงานหน่วยงานและคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงหน่วยงาน	ครบถ้วนให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	20.00	มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะอนุกรรมการฯ และคกก.บริษัทฯ ทุกไตรมาส โดยไตรมาส 2 เมื่อวันที่ 18 พ.ค.66	ขาดการรายงานหน่วยงานและคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงหน่วยงาน	ครบถ้วนให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	30.00	มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะอนุกรรมการฯ และคกก.บริษัทฯ ทุกไตรมาส โดยไตรมาส 3-4 เมื่อวันที่ 7 ก.ย.66	ไม่มี	ครบถ้วนให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	100.00	B	59,580.00
SCM	40,000	30.00	ขาดการทบทวนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด โฟกัสสอดคล้องกับแผนวิสัยทัศน์และเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ต่างๆ ขององค์กร	ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ	ครบถ้วนให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	20.00	ประชุมครั้งที่ 1/2566 อนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบการทบทวนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด	ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ	ครบถ้วนให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	20.00	จะดำเนินการรายงานผลการติดตามและเสนอแนะฯ มีงบประมาณ 67—71 ในการประชุมอนุกรรมการกำกับดูแลลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียในไตรมาสที่ 4/66	ไม่มี	ครบถ้วนให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	30.00	มีการจัดประชุมการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 2/66 เมื่อวันที่ 17 ก.ค.66 คณะอนุฯ มีมติเห็นชอบทบทวนแผนแม่บทฯ และแผนธุรกิจและการตลาดเพื่อลูกค้า เชิญร้อยแล้ว	ไม่มี	ครบถ้วนให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	100.00	B	20,250.00
DT	40,000	30.00	ขาดทบทวนแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลระยะ 3 - 5 ปีไม่มีคำสั่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ต่างๆ ขององค์กร	ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ	ครบถ้วนให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	20.00	ประชุมครั้งที่ 1/2566 อนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 - 5	ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ	ครบถ้วนให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	20.00	แผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์กรระยะ 3-5 ปี จะเสนอต่ออนุกรรมการ DT ในเดือน ก.ค.66	ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ	ครบถ้วนให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	30.00	ประชุมครั้งที่ 2/2566 อนุกรรมการฯ อนุกรรมการ DT ที่รายงานแผนปฏิบัติการดิจิทัล ปี 67-71 เมื่อวันที่ 6 ก.ค.66 และเสนอ คกก.บริษัทฯ เชิญร้อยแล้ว	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบที่จะจัดทำแผนปฏิบัติการฉบับใหม่เพิ่มเติมมากขึ้น	ไม่ข้อเสนอแนะไปจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2567	100.00	B	29,250.00

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ไตรมาส 1/2566			ไตรมาส 2/2566			ไตรมาส 3/2566			ไตรมาส 4/2566			100.00	B	รายการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการ 66 หน่วยงาน รวม			
		แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ						
HCM	387,000	55.00	ขาดบทวนและแจ้งค่าจ้างมาก	รายละเอียดมีจำนวนมาก	ตรวจกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	15.00	ประชุมครั้งที่ 1/2566 ณ กรุงเทพมหานคร มีมติเห็นชอบแผนแม่บท/นโยบาย ฯ / กฎบัตร	รายละเอียดมีจำนวนมาก	ตรวจกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	15.00	ไม่มีการประชุมในไตรมาส	ไม่มี	ตรวจกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	15.00	จัดประชุมครั้งที่ 3/66 วันที่ 13 ก.ย.66 อนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน และเห็นชอบกฎบัตร แผนการดำเนินงาน นโยบาย ฯ 67 และแผนยุทธศาสตร์ 67 – 71 เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	ตรวจกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	222,099.50	
KM&IM	50,000	62.50	ประชุมครั้งที่ 1/2566 อนุกรรมการ ฯ มีมติเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลที่ดี และปัจจัยการ / คู่มือการกำกับดูแลที่ดี	ขาดบุคลากรที่มีความเข้าใจ	ตรวจกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	-	ประชุมครั้งที่ 1/66 วันที่ 27 เม.ย.66 อนุกรรมการ ฯ ติดตามผลการดำเนินงาน	ขาดบุคลากรที่มีความเข้าใจ	ตรวจกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	12.50	ประชุมครั้งที่ 2/66 วันที่ 27 มิ.ย.66 อนุกรรมการ ฯ ติดตามผลการดำเนินงาน	รายละเอียดมีจำนวนมาก	ตรวจกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	25.00	ประชุมครั้งที่ 2/66 วันที่ 29 ส.ค.66 อนุกรรมการ ฯ ติดตามผลการดำเนินงาน, สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2566, เห็นชอบแผนแม่บท ปี 2566-2570(ฉบับทบทวน) และแผนดำเนินงาน ปี 2567	รายละเอียดมีจำนวนมาก	ตรวจกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	30,830.00	
IA	405,000	25.00	ดำเนินการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 15 ธันวาคม 2565	ไม่มี	ไม่มี	25.00	ดำเนินการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 22 มีนาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี	25.00	ดำเนินการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 15 มิถุนายน 2566	ไม่มี	ไม่มี	25.00	ดำเนินการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 17 กรกฎาคม 2566, ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 31 สิงหาคม 2566 และครั้งที่ 5/2566 วันที่ 19 กันยายน 2566	ไม่มี	ไม่มี	45,315.00	
<b>ตัวชี้วัดที่ 13 ผลประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัท (ITA)</b>																			
โครงการพัฒนาระบบการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ	90,000	26.25	1. ขาดการเผยแพร่ความโปร่งใสในกรณีได้ส่วนเสีย ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2. ขาดการจัดอบรม/สัมมนาการส่งเสริมคุณธรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้ผู้บริหาร	รายละเอียดมีจำนวนมาก	ตรวจกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	23.75	ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 1 ก.พ.66 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการแสดงหลักฐานการเผยแพร่ข้อมูลประชุม คณะทำงาน เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 66 เพื่อติดตามผลการดำเนินการในการเผยแพร่ข้อมูล	ขาดการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	ตรวจกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	23.75	ดำเนินการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานเสร็จ เรียบร้อยตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดทั้ง 3 ส่วน คือ IIT, EIT, OIT	การตอบแบบวัด OIT หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังขาดความเข้าใจในการรายงานข้อมูลการดำเนินงานต่าง ไม่ตรงตามองค์ประกอบค่าข้อมูล OIT ประจำปีงบประมาณ 2567 ครบถ้วนตามองค์ประกอบค่าข้อมูลที่คู่มือการประเมิน ฯ กำหนด	ซักซ้อมความเข้าใจกับผู้บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึง เพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ OIT ประจำปีงบประมาณ 2567 ครบถ้วนตามองค์ประกอบค่าข้อมูลที่คู่มือการประเมิน ฯ กำหนด	26.25	ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 บอภ.มีคะแนนในภาพรวมอยู่ที่ 94.91 คะแนน ระดับผลการประเมิน "ผ่าน"	ไม่มี	ต้องดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานรายละเอียดค่าการประเมินค่า เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการ และยกระดับธรรมาภิบาลความโปร่งใสและป้องกันทุจริตในหน่วยงานให้มากขึ้น	100.00	0
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถรับยุคดิจิทัลและเศรษฐกิจใหม่ ขององค์กร</b>																			
<b>ตัวชี้วัดที่ 14 ข้อและความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและจัดทําค่าจ้างเพื่อรองรับโครงการสร้างอสังหาริมทรัพย์</b>																			
แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและจัดทําค่าจ้าง	50,000	21.00	1.ทำหนังสือแจ้ง สอ. เพื่อทราบผลการเห็นชอบของท. 2.ส่งคณะทำงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและจัดทําค่าจ้าง	รายละเอียดมีจำนวนมาก	ตรวจกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	21.00	1.ทำหนังสือแจ้ง สอ. ได้คำสั่งที่ 008/2566 แต่งตั้งคณะทำงานและสำรวจพื้นที่โครงการสร้างอสังหาริมทรัพย์บริเวณชายทะเล ลงวันที่ 13 ม.ค. 66 เพื่อติดตามบททบทวนผลการศึกษาเพื่อวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล	รายละเอียดมีจำนวนมาก	ตรวจกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	21.00	ชลอการดำเนินงานต้องพิจารณาบทโครงการสร้างอสังหาริมทรัพย์จากโครงการพัฒนาพื้นที่ตามบาวา ยังไม่ประสบผลสำเร็จ	โครงการพัฒนาพื้นที่ขนานบาวา ยังไม่ประสบผลสำเร็จ	พิจารณา ทบทวน TOR การให้เข้าที่ดิน ขานบาวา และวิเคราะห์ความต้องการ/ความเป็นไปได้อย่างตลาด	37.00	ชลอการดำเนินงาน ต้องพิจารณาบทโครงการสร้างอสังหาริมทรัพย์จากโครงการพัฒนาพื้นที่ตามบาวา ยังไม่ประสบผลสำเร็จ	โครงการพัฒนาพื้นที่ขนานบาวา ยังไม่ประสบผลสำเร็จ	พิจารณา ทบทวน TOR การให้เข้าที่ดิน ขานบาวา และวิเคราะห์ความต้องการ/ความเป็นไปได้อย่างตลาด/บารัง บริษัทเอกชนที่มีความชำนาญ	100.00	0
<b>ตัวชี้วัดที่ 15 ข้อและความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาองค์กรและขีดความสามารถของบุคลากร</b>																			

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ไตรมาส 1/2566			ไตรมาส 2/2566			ไตรมาส 3/2566			ไตรมาส 4/2566			ผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการ 66 ทบทรน รวม						
		แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ							
โครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร	993,000	40.00	1. ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมเทคนิคการหาประเมินค่าประกันคุณภาพงาน IA เมื่อวันที่ 9 พ.ย.65 2. ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการผลิตและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 60 วัน ที่ 14 พ.ย.65 3. ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมการดูแลระบบ IPMS ของเรือ OPV วันที่ 27 ธ.ค. 65	งบประมาณมีจำกัด เนื่องจากบริษัทฯ ผลประกอบการขาดทุน	ควรกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	20.00	1. ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมผู้ดูแลอาคาร ในวันที่ 8 ก.พ.66 2. ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมเทคนิคและวิธีการตรวจสอบรายได้ลูกหนี้ วันที่ 17 ก.พ.66 3. ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมผู้ดูแลอาคาร ในวันที่ 22 ก.พ.66 3. ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมด้าน SP เมื่อวันที่ 22 ก.พ.66	งบประมาณมีจำกัดเนื่องจากบริษัทฯ ผลประกอบการขาดทุน	ควรกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	20.00	มีโครงการอบรมและทดสอบฝีมือแรงงานสาขาช่างเชื่อมระหว่างวันที่ 18 - 28 เม.ย.66 ณ กพท. และมีการจัดกิจกรรมสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.66 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียดมีจำนวนมาก	ควรกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	20.00	มีโครงการให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตรวจรับและปฏิบัติตามการพัสดุ เมื่อวันที่ 11 ก.ค.66 และอบรม PDPA วันที่ 1 เม.ย.66 และมีการจัดกิจกรรมสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 29 ก.ย.66 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	100.00	B	915,806.39		
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม																				
ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม																				
โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ	500,000	16.00	1. เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่ชำรุดเปลี่ยนเป็นคอนกรีต, ลูกถ้วย 2. ซ่อมทำหลังคาโรงงานฝ่ายการดูแลหลังคาโรงขยายแบบฯ	งบประมาณมีจำกัด เนื่องจากบริษัทฯ ผลประกอบการขาดทุน	ควรรายงานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของอุปกรณ์เครื่องมือในปัจจุบัน	43.16	ไม่มีการรายงานผลการดำเนินงาน	งบประมาณมีจำกัดเนื่องจากบริษัทฯ ผลประกอบการขาดทุน	ควรรายงานประสิทธิภาพประสิทธิผลของอุปกรณ์เครื่องมือในปัจจุบัน	30.50	1.ซ่อมเครื่องของโรงพ่นกรีซ 2.ซ่อมรถ manitou 3.ซ่อมรถโฟล์คสปีด 4.เปลี่ยนแบตเตอรี่รถ6ล้อ 5. ซ่อมมีน้า 6. เปลี่ยนแบตเตอรี่รถงานเบอร์ 7 7. ซ่อมทำรถชุดไฮดรอลิกส์ รถโฟล์คสปีด 5 คัน 8.ซ่อมทำเพื่อระบบส่งกำลัง รถ manitou 9.จัดหาถังกระบอกยัด-หลุม ของรถ manitou	ไม่มี	ควรกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	10.34	1.จ้างเหมาทำใบคลุมกันแดดหลุมของรถ Manitou 2.จ้างซ่อมชุดไฮดรอลิกส์รถโฟล์คสปีด 5 คัน 3.จ้างทำรถยกอะไหล่ส่งรถ Manitou 4.จ้างซ่อมทำชุดเฟืองและถอดเปลี่ยนซีลกระบอกไฮดรอลิกส์	ไม่มี	ควรกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	100.00	B	1,014,544.00
โครงการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 45001	130,000	15.00	1. มีการประเมินระบบมาตรฐาน ISO14001:2015 กับ ISO14001:2018 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 พ.ย.65 2. ตรวจสอบผลภาวะสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 พ.ย.65	งบประมาณมีจำกัด เนื่องจากบริษัทฯ ผลประกอบการขาดทุน	ควรกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	25.00	ไม่มีการรายงานผลการดำเนินงาน	งบประมาณมีจำกัดเนื่องจากบริษัทฯ ผลประกอบการขาดทุน	ควรกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	35.00	ไม่มีการดำเนินงานเนื่องจากดำเนินการไปแล้วจน ไตรมาสที่ 1/66	ไม่มี	ควรกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	25.00	ดำเนินการ Surveillance Audit ISO 14001 และ 45001 และมีการอบรมหลักสูตร Internal Audit ISO 9001:2012 (พนักงานบางส่วน) เมื่อวันที่ 9-10 ส.ค.66	1. งบประมาณที่แจ้งไว้ไม่เพียงพอ 2. ใช้งบประมาณ 203,300 บาท 2. พนักงานบริษัทฯยังไม่มีการอบรม Auditor ของ ISO 14001 และ 45001	1. จะต้องกำกับงบประมาณให้เพียงพอ 2. จ้างอบรม Auditor จากบริษัทฯที่สามารถออกใบรับรองการอบรมให้พนักงานได้ 3.ควบคุมรายจ่ายให้อยู่ในวงเงินที่กำหนด	100.00	B	513,650.00

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ไตรมาส 1/2566				ไตรมาส 2/2566				ไตรมาส 3/2566				ไตรมาส 4/2566				รายการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการ 66 ทบวง รวม		
		แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ			
โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	90,000	5.00	อบรมดับเพลิง เมื่อวันที่ 23 พ.ย.64	งบประมาณมีจำกัด เนื่องจากบริษัทฯ ผลประกอบการขาดทุน	ตรวจกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	55.00	อบรมพื้นที่รับอากาศ ตามแผนงานเรียบร้อยแล้ว	งบประมาณมีจำกัดเนื่องจากบริษัทฯ ผลประกอบการขาดทุน	ตรวจกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	15.00	จัดอบรมความปลอดภัยอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล และอบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน กิจกรรม Safety Talk ตรวจสอบสิ่งดับเพลิงประจำเดือนทั้ง 2 พื้นที่ ตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์ประจำเดือน และมีการตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นที่ทำงาน และ เสนอแนะสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยต่อมาแจ้งทำงานแจ้งซ่อมบำรุง จัดส่งอมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 2 ระดับ จป. หัวหน้างาน จป. บริหาร ตามกฎหมาย มีการเสนอเพื่อทบทวนเอกสารด้านความปลอดภัย 3 ฉบับ ต่อคณะ คปอ และ ร่วมกันกองปฏิบัติการ 5 ส เพื่อความปลอดภัยบริเวณ	ไม่มี	ตรวจกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	25.00	1.ส่งพนักงานอบรมหลักสูตร จป. หัวหน้างาน และ จป. บริหาร 2.ส่งตัวแทนพนักงานเข้าร่วมงานความปลอดภัยแห่งชาติ 3. อบรมความปลอดภัยก่อนเริ่มงานให้พนักงานและ ผู้รับเหมาตามกฎหมาย 4.ตรวจรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าโรงงาน ประจำปีตามกฎหมายกำหนด	การอบรมหลักสูตร คปอ. กองตรวจร้องยังไม่มีการรับให้ จัดอบรมได้	เห็นควรติดตามแผนงานอย่างใกล้ชิด	100.00		0
<b>ตัวชี้วัดที่ 17 ข้อและความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ และการเชื่อมต่อกับผู้มีส่วน</b>																				
แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	100,000	29.50	ไม่มีการรายงานผลการดำเนินงาน	ขาดการจัดทำแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ตรวจกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	23.50	ไม่มีการรายงานผลการดำเนินงาน	ขาดการจัดทำแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ตรวจกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	23.50	จัดอบรมหลักสูตรการใช้ระบบเทคโนโลยีสื่อสารภายในองค์กร เมื่อวันที่ ๑ มี.ย.๖๖ และมีทะเบียนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับการบริหารจัดการใช้ทรัพยากรด้านสารสนเทศในองค์กร	ขาดการรายงานผลการดำเนินงาน	ตรวจกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	23.50	มีการตรวจสอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประจำไตรมาส และมีการประเมินผล	ไม่มี	ตรวจกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	100.00		0
แผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้	50,000	52.50	ไม่มีการรายงานผลการดำเนินงาน	ขาดการกำหนดให้มีภาระงาน ตัวอย่าง Dashboard ซึ่งมีภาระงานไม่ชัดเจนหน่วยงานอื่น ๆ แต่ คณะกรรมการ/ผู้บริหาร	ตรวจกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	24.50	ไม่มีการรายงานผลการดำเนินงาน	ขาดการกำหนดให้มีการนำเสนอดูอย่าง Dashboard ซึ่งมี การนำไปใช้จึงพบหน่วยงานอื่น ๆ แต่ คณะกรรมการ/ผู้บริหาร	ตรวจกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	11.50	มีการใช้ระบบ Search engine และ Firewall เพื่อระบบความปลอดภัยในองค์กร	ขาดการรายงานผลการดำเนินงาน	ตรวจกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	11.50	มีการพัฒนาระบบ BDC app ของบริการดำเนินการด้าน help desk และตารางนัดหมายการประชุม/สัมมนา	ไม่มี	ตรวจกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	100.00		0
<b>รวม</b>	<b>8,305,000</b>	<b>29.43</b>			<b>23.37</b>				<b>21.33</b>				<b>25.87</b>					100.00	B	4,236,888.09

ยอดคงเงินรวม  
ยอดเบิกจ่ายรวม  
ยอดคงเหลือ

B	8,305,000.00
B	4,236,888.09
B	4,068,111.91

## รายละเอียดค่าสีทหรและค่าเสื่อมราคาที่พักได้ความพระราชกฤษฎีกา

รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ 1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566

วันที่ : 28/09/66

รายการทรัพย์สิน	วันที่ซื้อ	ราคาทรัพย์สิน	ยอดยกมา	ร้อยละ	ค่าสีทหร	ยอดยกไป	วันที่ขาย
1 208-10-41-050 - เครื่องคอมพิวเตอร์ Lenovo V55t G2	07/10/65	19,430.00	0.00	20.00	3,821.92	15,608.08	
2 208-10-41-051 - Computer Set	07/10/65	24,100.00	0.00	20.00	4,740.57	19,359.43	
3 208-17-22-035 - เครื่องพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อ BROTHER	10/10/65	4,663.55	0.00	20.00	909.52	3,754.03	
4 208-17-22-034 - เครื่องกรองน้ำ FILTECH FT-240	19/10/65	4,289.72	0.00	33.33	1,358.94	2,930.78	
5 117-00-52-005 - ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเป็นห้องประช	01/11/65	372,794.00	0.00	5.00	17,056.56	355,737.44	
6 208-17-23-014 - เครื่องพิมพ์บัตรพนักงาน EVOLIS bad	01/11/65	30,000.00	0.00	20.00	5,490.23	24,509.77	
7 208-17-52-036 - เครื่องโปรเจคเตอร์ EPSON พร้อมจอแอล	01/11/65	51,500.00	0.00	20.00	9,425.02	42,074.98	
8 208-17-21-098 - ชั้นไม้วางเอกสาร 4 ชั้นโล่ง	14/12/65	4,100.00	0.00	20.00	653.59	3,446.41	
9 208-17-21-099 - ชั้นไม้วางเอกสาร 4 ชั้นโล่ง	14/12/65	4,100.00	0.00	20.00	653.59	3,446.41	
10 208-17-21-100 - ชั้นไม้วางเอกสาร 4 ชั้นโล่ง	14/12/65	4,100.00	0.00	20.00	653.59	3,446.41	
11 208-17-21-101 - ชั้นไม้วางเอกสาร 4 ชั้นโล่ง	14/12/65	4,100.00	0.00	20.00	653.59	3,446.41	
12 300-01-43-018 - โปรแกรมไวรัส License Anti Virus no	15/12/65	234,000.00	0.00	33.33	61,966.41	172,033.59	
13 300-01-43-019 - ระบบ Cookie Policy website	15/12/65	20,000.00	0.00	33.33	5,296.27	14,703.73	
14 208-17-14-012 - Computer Set	03/01/66	19,430.00	0.00	20.00	2,885.07	16,544.93	
15 208-17-14-013 - Computer Set	03/01/66	19,430.00	0.00	20.00	2,885.07	16,544.93	
16 300-01-43-020 - Firewall License	03/01/66	134,000.00	0.00	100.00	99,490.41	34,509.59	
17 208-17-31-058 - Computer Set	01/02/66	24,050.00	0.00	20.00	3,188.96	20,861.04	
18 208-17-31-059 - Computer Set	01/02/66	24,050.00	0.00	20.00	3,188.96	20,861.04	
19 208-17-56-002 - COMPUTER SET สำหรับงานออกแบบ	01/02/66	49,800.00	0.00	20.00	6,603.48	43,196.52	
20 208-17-56-003 - COMPUTER SET สำหรับงานออกแบบ	01/02/66	49,800.00	0.00	20.00	6,603.48	43,196.52	
21 208-17-56-004 - COMPUTER SET สำหรับงานออกแบบ	01/02/66	44,550.00	0.00	20.00	5,907.32	38,642.68	
22 300-01-43-021 - SearchInform DLP Subscription	07/07/66	226,500.00	0.00	100.00	53,367.12	173,132.88	
23 208-17-56-005 - โปรแกรม AutoCAD	11/08/66	195,000.00	0.00	100.00	27,246.58	167,753.42	
รวมทั้งสิ้น		1,563,787.27	0.00		324,046.25	1,239,741.02	
ทรัพย์สินที่ขายระหว่างงวดบัญชี		0.00	0.00		0.00	0.00	
รวมทรัพย์สินที่ยังเหลืออยู่		1,563,787.27	0.00		324,046.25	1,239,741.02	

VAT 7% 109,465.11

รวมรวม VAT 1,673,252.38

ขอรับรองว่าเป็นรายการที่ถูกต้อง