

บันทึกข้อความ

แผนกธุรการ	
รับเลขที่	043/บข
วันที่	28 ธ.ค. 68
เวลา	10.10 นาฬิกา

บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด

หน่วยงาน แผนกแผนงานและงบประมาณ

โทร. ๐๒-๓๐๗-๘๕๗๖ ต่อ ๑๐๘

ที่ ผงป.๐๐๒ /๒๕๖๘

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง การคาดการณ์ตัวชี้วัด และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๘

เรียน กรรมการผู้จัดการ

อ้างถึง แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับทบทวน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. การคาดการณ์ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับทบทวน)
๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับทบทวน)
ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๘

ตามที่อ้างถึง ๑ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ฉบับทบทวน) เพื่อรองรับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ - ๒๕๗๒ จำนวน ๕ ยุทธศาสตร์ ๑๘ ตัวชี้วัด ๓๓ แผนงาน งบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ วงเงิน ๗,๙๓๓,๐๐๐ บาท โดยไตรมาสที่ ๑ มียอดเบิกจ่ายรวม ๔๗๗,๕๗๙.๗๘ บาท คงเหลือ ๗,๔๕๕,๔๒๐.๒๒ บาท และงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน วงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ไตรมาสที่ ๑ มียอดเบิกจ่ายรวม ๑๐๔,๖๕๐.๒๑ บาท คงเหลือ ๒,๓๙๕,๓๔๙.๗๙ บาท ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงานฯ จึงทำการคาดการณ์ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับทบทวน) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๘ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณา


(นางสาวชลาลัย ดอกคำ)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน การเงินและงบประมาณ

- ทราบ
ร.อ. 
11.๑๑.๑.
๒๘ ธ.ค. ๖๘

การคาดการณ์ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ฉบับทบทวน) ของบริษัท อุกรณ์เทพ จำกัด

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2567 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2567 มีมติให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ฉบับทบทวน) เพื่อรองรับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568-2572 จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ 18 ตัวชี้วัด 33 แผนงาน โดยมีงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ วงเงิน 7.933 ล้านบาท เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงานฯ จึงทำการคาดการณ์ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด		ไตรมาสที่ 1e	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ทบทวนและปรับปรุงบทบาทบริษัท					
1. ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานทบทวนบทบาทกับผู้กำกับดูแล จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ					
1) แผนงานทบทวนบทบาทกับผู้กำกับดูแล	ดำเนินการทบทวนบทบาท การดำเนินงาน รวบรวมและ วิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายใน และภายนอกที่สำคัญ	จัดทำแผนการ ดำเนินงานเพื่อ ตอบสนองต่อหน่วย กำกับ ได้ แก่ กองทัพอากาศเรือ กระทรวงกลาโหม และ สำนักงาน ก.น.ท. ก.จ คณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และ ดำเนินการสอบถาม ความคิดเห็นกับผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียทั้ง ภายในและภายนอก	นำเสนอแผนงานการ ดำเนินงานเพื่อตอบสนอง ต่อหน่วยกำกับ ต่อ กองทัพอากาศเรือ ให้ความเห็นชอบ	นำเสนอแผนการดำเนินงานเพื่อ ตอบสนองต่อหน่วยกำกับต่อ กระทรวงกลาโหมเพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบและอนุมัติ และ จัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผน วิสาหกิจ ที่สอดคล้องกับแผนงาน การดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อ หน่วยกำกับ โดยระบุถึงกลยุทธ์และ แผนที่ชัดเจน	
2. ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือ艇ที่ทันสมัย					
1) แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือ艇ที่ทันสมัย	จัดทำแผนงานพัฒนาขีด ความสามารถในการซ่อม สร้างเรือ艇ขนาดใหญ่ของ บริษัทฯ และเสนอ “ร่าง”	นำแผนงานฯ มาปรับใช้กับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อ ดำเนินการตามแผนงาน ดังนี้ 1) พัฒนาฐานข้อมูลเรือ สิ่งอำนวยความสะดวก บุคลากร รวมถึงเอกชนในประเทศไทยที่มี ศักยภาพและความสามารถในการสร้างเรือรบขนาดใหญ่			

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1e	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
	แผนงานฯ ให้ กรรมการผู้จัดการพิจารณาอนุมัติ	2) พัฒนารูปแบบ กระบวนการในการนำผลงานวิจัยสู่ประโยชน์ผ่านมาตรฐานเข้าสู่สายการผลิตในเชิงพาณิชย์ 3) สำรวจและจัดทำข้อมูล แนวทางการปรับปรุงระบบต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการซ่อมบำรุงให้เรือของ ทร. มีอายุการใช้งานที่ยาวขึ้น		
3. ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการขนส่งสินค้าทางอากาศที่ได้รับสิทธิพิเศษ	ได้รับสิทธิพิเศษในการขนส่งสินค้าทางอากาศ	จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ		
1) แผนงานการขนส่งสินค้าทางอากาศที่ได้รับสิทธิพิเศษในการขนส่งสินค้าทางอากาศ	ดำเนินการตามแผนงานอย่างต่อเนื่องจากปี 2567 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้บัญชาการทหารเรือและกระทรวงกลาโหม	ประสานงานกระทรวงการคลังพิจารณาเสนอ ครม. ออกกฎกระทรวงเรื่อง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือนับสนับเพิ่มเติม โดยให้หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหมจัดจ้างซ่อมเรือและสร้างเรือโดยวิธีการเฉพาะเจาะจงจากบริษัทฯ		
ยุทธศาสตร์ 2 ขยายขีดความสามารถการดำเนินงาน				
4. ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ จำนวน 4 แผนงาน/โครงการ				
1) แผนการขยายตลาดภายใน ทร.	รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายชื่อลูกค้าตลาดภายใน ทร. ทั้งลูกค้าประจำ และกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เป็นเป้าหมาย	นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนการขยายตลาดภายใน ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ร้อยละ 80	ดำเนินงานตามแผนการขยายตลาดภายใน ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ร้อยละ 80	รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมาทบทวนและจัดทำตามแผนการขยายตลาดภายใน ทร. ปีต่อไป
2) แผนการขยายตลาดภายนอก ทร.	รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายชื่อลูกค้าตลาดภายนอก ทร. ทั้งลูกค้าประจำ และกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เป็นเป้าหมายพันธมิตรการค้า/ผู้ร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมหลัก	นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนการขยายตลาดภายนอก ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ร้อยละ 80	ดำเนินงานตามแผนการขยายตลาดภายนอก ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ร้อยละ 80	รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมาทบทวนและจัดทำตามแผนการขยายตลาดภายนอก ทร. ปีต่อไป

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1e	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
3) แผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ	รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายชื่อพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์และธุรกิจอื่นๆ ทั้งลูกค้าประจำและกลุ่มลูกค้าใหม่	นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ใน อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์และธุรกิจอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์และธุรกิจอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ร้อยละ 80	รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมาทบทวนและจัดทำตามแผนการการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์และธุรกิจอื่นๆ ปีถัดไป
4) โครงการพัฒนาผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีของกองทัพเรือสู่สายการผลิตฯ -โครงการเครื่องบินทะเล	ลงนาม MOU ระหว่าง ทร. กับ บอท. เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีของ ทร. สู่สายการผลิตเชิงพาณิชย์	ปรับปรุงอาคาร F เพื่อเป็นสถานที่ผลิตผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีฯ	ดำเนินการผลิตและส่งมอบชิ้นงาน	รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมาทบทวนปรับปรุง ปัญหา อุปสรรค
5. ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาเรือแห่งใหม่ จำนวน 5 แผนงาน/โครงการ				
1) โครงการสร้างเรือแห่งใหม่	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของสถานที่ตั้งเรือแห่งใหม่ ประกาศหาผู้จัดทำเล่มผลการศึกษาความเป็นไปได้ จัดทำเล่มผลการศึกษาความเป็นไปได้ของสถานที่ตั้งเรือแห่งใหม่	ส่งมอบงานและตรวจรับงาน และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการศึกษาคำเป็นไปได้ของสถานที่ตั้งเรือแห่งใหม่		
2) โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ		ดำเนินการตามแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร/อุปกรณ์		
3) โครงการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001		อบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตรตามมาตรฐาน ISO 9001 ISO 14001 และ ISO 45001 และการรักษาความสะอาดบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่กองบัญชาการ และการบริหารจัดการพลังงานทุกไตรมาส		

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1e	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
4) โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการตามแผนฯ จัดอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้กับพนักงานใหม่และผู้บริหาร และจัดเก็บข้อมูลผู้รับเหมา และจัดเก็บข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ โครงการส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	อบรมหลักสูตร จป. บริหาร และ จป. หัวหน้างาน	จัดอบรมหลักสูตร ทบทวนการทำงานในชั้นอากาศ	ตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าโรงงานประจำปี ตามกฎหมายกำหนด และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยให้กับพนักงานบริษัทฯ และจัดทำโครงการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
5) ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ตรวจสอบงานซ่อมเรือและสร้างเรือ และการต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบงานโดยไม่ทำลาย (NDT Certificate)	อบรมการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย (NDT) และต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบ Visual Test และต่อใบรับรองการตรวจสอบ Liquid Penetrant Test		ต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบ Magnetic Practical Test และ Radiographic Test	ต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบ Ultrasonic Test
6) สอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือวัด (Equipment Calibration)	-	-	ทำหนังสือเกี่ยวกับสอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือวัด (Equipment Calibration)	สอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือวัด (Equipment Calibration) จำนวน 9 รายการ
6. ตัวชี้วัดที่ 6 ภายใต้งานพัฒนาที่ดำเนินงานเชิงพาณิชย์และดำเนินการต่อเนื่องเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับองค์กร (ล้านบาท) จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ				
1) โครงการพัฒนาที่ดำเนินงานเชิงพาณิชย์	แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ พัฒนาที่ดินยานาวาเชิงพาณิชย์และประกาศหาผู้จัดทำสัมทบทวนผลการศึกษาโครงการฯ ยื่นขอราคา ประกาศผู้ชนะที่เสนอราคา ลงนามสัญญา และ	ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำสัมทบทวนผลการศึกษาโครงการฯ	ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำสัมทบทวนผลการศึกษาโครงการฯ	ส่งมอบงานและตรวจรับงาน และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบบทวนผลการศึกษาโครงการฯ

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1e	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
	ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำ เล่มทบทวนผลการศึกษา โครงการฯ			
7. ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารโครงการดำเนินงาน จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ				
1) โครงการที่สนับสนุนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารโครงการต่อรายได้จาก การดำเนินงาน	ประชุมคณะทำงานและจัดทำแผนงานโครงการฯ ทบทวนแผนงานฯ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ เสนอผู้บริหารเพื่อกำหนดแผนงานโครงการในปีถัดไป			
8. ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของลูกหนี้เอกชนค้างชำระ ต่อลูกหนี้ทั้งหมด จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ				
1) แผนงานการบริหารลูกหนี้	ประชุมคณะทำงาน และจัดทำแผนงานการบริหารลูกหนี้ ดำเนินการตามแผนฯ ทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนโครงการฯ เสนอผู้บริหารเพื่อกำหนดแผนโครงการในปีถัดไป			
ยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ				
9. ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนากระบวนการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ				
1) แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร	ศึกษาและสำรวจความต้องการจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูล รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร	ดำเนินการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการศึกษาและสำรวจความต้องการ	ขอจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2568-2572	ดำเนินการตามแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ประเมินผลและรายงานการดำเนินการ
10. ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและมีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก				
1) แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและมีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก	กำหนดให้มีการนำเสนอตัวอย่าง Dashboard ซึ่งมี การนำไปใช้จริงของหน่วยงาน	ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบ Dashboard ตามตัวแปรที่ผู้บริหารให้ความสำคัญ		ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงและเชื่อมต่อข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์และกลั่นกรองข้อมูลให้มีความถูกต้องและรวดเร็ว พร้อมประเมินผลและรายงานการดำเนินการ

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1e	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
11. ตัวชี้วัดที่ 11 จำนวนกระบวนการทำงาน/ระเบียบ/ข้อบังคับบริษัทฯ ที่ได้รับการทบทวนปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานที่มีมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใส 1) แผนงานปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานมีมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้	แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะกรรมการปรับปรุงแก้ไข คณะกรรมการปรับปรุงแก้ไข ระเบียบบริษัทฯ			คณะกรรมการปรับปรุงแก้ไข คณะกรรมการปรับปรุงแก้ไข คณะกรรมการปรับปรุงแก้ไข
12. ตัวชี้วัดที่ 12 ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร จำนวน 8 แผนงาน/โครงการ				
(1) การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร	ประธานบริษัทฯ แต่งตั้ง คณะกรรมการฯ และ กรรมการผู้จัดการแต่งตั้ง คณะกรรมการ คณะกรรมการ	ประชุมคณะกรรมการฯ รายงานผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2567 แผนดำเนินงานปี พ.ศ. 2568 รายงานผลการดำเนินงานทุกสิ้นไตรมาส และเกณฑ์ประเมินผล แผนแม่บทฯ คณะทำงานฯ แจ้งข้อมูลเอกสารต่างๆ ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรให้พนักงานและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทราบ และดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆ และรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส เกณฑ์ประเมินผลและพิจารณาอนุมัตินโยบาย กฎบัตร แผนแม่บทฯ ต่อกรรมการ บริษัทฯ		
(2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์	ประธานบริษัทฯ แต่งตั้ง คณะกรรมการฯ จัดทำ/ ทบทวนกฎบัตรเพื่อให้ ผู้บริหารพนักงาน และผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบถึง มาตรฐานการดำเนินงาน ของคณะกรรมการฯ จัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติ การ ตามขั้นตอนของ Module:2 กระบวนการ ถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อนำไป ปฏิบัติ และจัดทำข้อเสนอ งบประมาณ โดยดำเนินการ ตามระเบียบว่าด้วยงบลงทุน ของรัฐบาลกิจ พ.ศ. 2550	จัดทำ/ทบทวนแผนวิสัยทัศน์ โดยดำเนินการตาม ขั้นตอนของ Module 1: กระบวนการวางแผนกล ยุทธ์ ซึ่งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมิน กระบวนการปฏิบัติงานด้านการจัดการด้านการ วางแผนเชิงกลยุทธ์ และเสนอ กท.อนุมัติ		จัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการ ตาม ขั้น ตอน ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ กระบวนการถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อนำไปปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1e	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
	และเสนอขอความเห็นชอบตามลำดับขั้น			
(3) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		ประธานบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ และผู้จัดการแต่งตั้งคณะทำงานฯ ประชุมคณะทำงานฯ และประชุมคณะกรรมการฯ และพัฒนาความรู้ผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานผลการบริหารความเสี่ยงฯ ต่อคณะกรรมการฯ ปรับปรุง/จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงฯ ปีงบประมาณถัดไป		ปรับปรุงและจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงฯ ปีงบประมาณถัดไป และเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินจากบริษัทฯ ทริสฯ
(4) การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า	ทบทวนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดให้สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ และเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ต่างๆ ขององค์กร	จัดทำ / ทบทวนแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ให้อัตราผล 80	รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมาทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปีถัดไป
(5) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล	ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3-5 ปี ให้ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ต่างๆ ขององค์กร		จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3-5 ปี เสนอคณะกรรมการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล พิจารณาเห็นชอบ และดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2568	รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมาทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ปีถัดไป
(6) การบริหารทุนมนุษย์	ทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ นโยบายการบริหาร	ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ฯ ระยะสั้นและระยะยาว การทบทวนเวียนงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของบริษัทฯ และสร้างข้อมูลเอกสารแฟ้มประวัติพนักงานและลูกจ้างเข้าระบบออนไลน์ ทบทวนและจัดทำ		

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1e	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
	ทุนมนุษย์ และจัดทำกฎบัตร คณะอนุกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ ให้ความสอดคล้องแผนวิสาหกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ และเสนอร่างแผนแม่บท/นโยบาย/กฎบัตร เพื่อให้ คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบ และนำเสนอคกก. บริษัทฯ เพื่อทราบ		แผนการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรและเสริมสร้างค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร กิจกรรมสื่อสารองค์กร กิจกรรมวันเกษียณอายุ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ และจัดทำสรุปรายงานผลนำเสนอต่ออนุฯ และกรรมการผู้จัดการเป็นระยะ	
(7) การจัดการความรู้และนวัตกรรม	ประธานบริษัทฯ แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรมฯ ประชุมคณะทำงานฯ รายงานผลการดำเนินงานปี งบประมาณปี 2567 และแผนดำเนินงานปี 2568 และเกณฑ์ประเมินผลเพื่อขอความเห็นชอบนโยบายการจัดการความรู้และนวัตกรรม และคณะทำงานฯ แจ้งข้อมูลเอกสารต่างๆ ให้พนักงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ คณะทำงานดำเนินการทบทวนกฎบัตร/จัดทำนโยบาย/จัดทำคู่มือฯ	-		จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เสนอคณะกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบ และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1e	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
	/จัดทำแผนปฏิบัติการ/ข้อเสนอแนะ/ข้อเสนอแนะ/ข้อเสนอแนะ			
(8) การตรวจสอบภายใน	จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งหนังสือแจ้งกำหนดการตรวจสอบ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน จัดทำ (ร่าง) รายงานผลการตรวจสอบ และประชุมปิดการตรวจสอบร่วมกับผู้บริหารหน่วยรับตรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารสูงสุดทุกไตรมาส			
13. ตัวชี้วัดที่ 13 ผลประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ (ITA) จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ				
1) โครงการพัฒนาระบบการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ	เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และจัดอบรม/สัมมนาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้กับผู้บริหารและพนักงาน			ทบทวนแผนงาน ปี 2561 และอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ เสนอผู้บริหารเพื่อกำหนดแผนงานโครงการในปีถัดไป
ยุทธศาสตร์ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถรับรู้ธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ ขององค์กร				
14. ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานโครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้าง				
1) แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้าง	ทบทวนผลการศึกษานโยบายการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้าง เสนอโครงการฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และรวบรวมข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง			
15. ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาองค์กรความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร				
1) โครงการพัฒนาองค์กรความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร	สำรวจความต้องการในการฝึกอบรม จัดทำแผนพัฒนา/ฝึกอบรม เสนอคณะผู้บริหาร บริษัทฯ พิจารณาและเสนอกรรมการผู้จัดการอนุมัติ และทบทวนสมรรถนะในการทำงานของพนักงานเป็น	ดำเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ จัดฝึกอบรมภายใน ส่งพนักงานฝึกอบรมรายนอก ฝึกอบรมตามงานในหน้าที่ (OJT) เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนา พร้อมสรุปรวมจำนวนพนักงานและรายจ่ายการฝึกอบรมภายในและภายนอก และการฝึกอบรมงานในหน้าที่ (OJT)		

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1e	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
	รายตำแหน่ง และทำการประเมิน			
ยุทธศาสตร์ 5 ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม				
16. ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการลดเลี้ยวต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ				
4) การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศ (Eco-Efficiency)	ดำเนินการตามแนวทางมาตรการดำเนินการจัดและประเมิน (Eco-efficiency) และรวบรวมข้อมูลเพื่อวัดผลเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) นำผลการประเมินมาจัดทำแนวทางปรับปรุงผลเพื่อให้เข้าสู่มาตรฐาน			รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรค เพื่อนำมาทบทวนและจัดทำแผนฯ ปิดต่อไป
17. ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ และการเชื่อมต่ออุตสาหกรรมใหม่ จำนวน 2 แผนงาน/โครงการ				
(1) แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	จัดทำแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ทำหนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ แยกตามหน่วยงาน ตรวจสอบและรายงานสรุปผลการตรวจสอบการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมประเมินผลและรายงานการดำเนินการ		
(2) แผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในกระบวนการ	จัดทำแผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในกระบวนการ	ขออนุมัติและดำเนินการนำแผนงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบ พร้อมประเมินผลและรายงานการดำเนินการ		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ 1/2568

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ไตรมาส 1/2568				ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส1	ยอดคงเหลือ ไตรมาส1
			แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ทบทวนและปรับปรุงบทบาทบริษัทฯ								
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนงานทบทวนบทบาทกับลูกค้ากับดูแล								
แผนงานทบทวนบทบาทและปรับปรุงกับลูกค้ากับดูแล	10,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	20.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	10,000.00
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย								
แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย	30,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	20.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนงานฯ	-ไม่มี-	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	30,000.00
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการขอสนับสนุนจากภาครัฐฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ								
แผนงานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ	10,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	40.00	ดำเนินการทวงถามความคืบหน้าของการพิจารณาขอรับการสนับสนุนกับกองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	10,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ								
ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ จำนวน 4 โครงการ/แผนงาน								
แผนงานขยายตลาดภายใน ทร.	1,000,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	30.00	- ดำเนินการสนับสนุนงานต่าง ๆ ใน ทร. ตามแผนงาน เช่น งานทำบุญทอดกฐินพระราชทาน, สนับสนุนการจัดงานวันเด็ก - เข้าร่วมงานและสนับสนุนวันคล้ายวันสถาปนา สพท.ทร. 35 ปี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	27,000.00	973,000.00

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ไตรมาส 1/2568				ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส1	ยอดคงเหลือ ไตรมาส1
			แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
แผนงานขยายตลาดภายนอก ทร.	500,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	30.00	- ดำเนินการสนับสนุนงาน ต่าง ๆ นอก ทร. เช่น วัน คล้ายวันสถาปนา, งาน ทำบุญถวายผ้าพระกฐิน, สนับสนุนการแข่งขันกีฬา กอล์ฟ, กิจกรรมเดินวิ่งมี มาราธอน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	103,000.00	397,000.00
แผนงานสร้างพันธมิตรทาง ธุรกิจทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ	100,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	30.00	- สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ โรงเรียนวัดดอน - สนับสนุนกิจกรรมกอล์ฟการ กอล์ฟสมาคมต่อเรือแห่ง ประเทศไทย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	36,000.00	64,000.00
โครงการพัฒนาผลงานวิจัยทาง เทคโนโลยีของกองทัพเรือ สู่ สายการผลิตเพื่อใช้ในราชการ หรือจำหน่ายในเชิงพาณิชย์	100,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	20.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม แผนงานฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	100,000.00
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาอุปกรณ์								
โครงการสร้างอุปกรณ์ใหม่	500,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	30.00	อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลต่างๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	500,000.00
โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ และเครื่องมือ	1,076,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	10.00	ดำเนินการสำรวจตาม แผนงานซ่อมบำรุง เครื่องจักร/อุปกรณ์	งบประมาณ ไม่เพียงพอ เนื่องจาก บริษัทฯ ขาดทุน	เห็นควรให้ ผู้บริหาร พิจารณา	1,934.02	1,074,065.98
โครงการศึกษาและปรับปรุง ตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001	340,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	10.00	ยังไม่ถึงขั้นตอนการ ดำเนินงานฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	1,702.00	338,298.00
โครงการส่งเสริมด้านความ ปลอดภัย สุขอนามัย และ สิ่งแวดล้อม	144,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	18.00	จัดกิจกรรมอบรมดับเพลิง และการซ้อมอพยพหนีไฟ วันที่ 12 ธันวาคม 2567	-ไม่มี-	-ไม่มี-	8,240.00	135,760.00

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ไตรมาส 1/2568				ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส1	ยอดคงเหลือ ไตรมาส1
			แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร	10,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	20.00	โครงการนำ Line OA มาสนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหาร อยู่ระหว่างทดสอบ/ทดลองและจัดหาระบบ Line OA แบบสมาชิกรองรับระบบงาน	การดำเนินงานด้านการจัดหาระบบ Line OA ล่าช้า	ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	10,000.00
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า								
แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก	10,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	50.00	โครงการนำ Line OA มาสนับสนุนผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก อยู่ระหว่างทดสอบ/ทดลองและจัดหาระบบ Line OA แบบสมาชิกรองรับระบบงาน	การดำเนินงานด้านการจัดหาระบบ Line OA ล่าช้า	ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	10,000.00
ตัวชี้วัดที่ 11 จำนวนกระบวนการทำงาน/ระเบียบ/ข้อบังคับบริษัทฯ ที่ได้รับการทบทวนปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจฯ								
แผนงานปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานมีมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้	80,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	5.00	คณะทำงานฯ ทบทวนและปรับปรุงแก้ไขระเบียบ เพื่อเตรียมการประชุมคณะทำงานฯ ภายในเดือน ม.ค.68	-ไม่มี -	-ไม่มี -	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	80,000.00
ตัวชี้วัดที่ 12 ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร								
CG	380,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	25.00	ดำเนินการประชุม คณะอนุกรรมการ CG เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.67	-ไม่มี -	-ไม่มี -	14,625.00	365,375.00
SP	40,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	50.00	ดำเนินการประชุม คณะอนุกรรมการ SP เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.67	-ไม่มี -	-ไม่มี -	10,125.00	29,875.00
RM&IC	80,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	15.00	ดำเนินการประชุม คณะอนุกรรมการ RM&IC เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.67	-ไม่มี -	-ไม่มี -	14,965.00	65,035.00
SCM	40,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	30.00	อยู่ระหว่างดำเนินการฯ	-ไม่มี -	-ไม่มี -	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	40,000.00

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ไตรมาส 1/2568				ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส1	ยอดคงเหลือ ไตรมาส1
			แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
DT	40,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	15.00	ดำเนินการนัดประชุม คณะกรรมการ DT ในวันที่ 16 มกราคม 2568 ในไตร มาส 2	-ไม่มี -	-ไม่มี -	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	40,000.00
HCM	452,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	25.00	ดำเนินการมาแล้ว 2 กิจกรรม ดังนี้ 1. การสื่อสารองค์กรครั้งที่ 1 วันที่ 10 ตุลาคม 2567 2. ทำบุญประจำปีบริษัทฯ วันที่ 22 ตุลาคม 2567	-ไม่มี -	-ไม่มี -	59,930.40	392,069.60
KM&IM	50,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	25.00	จัดกิจกรรมตามแผน ดำเนินงาน ดังนี้ 1. ขออนุมัติจัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนความรู้ 2. ขออนุมัติการไปศึกษา งานกับ กฟผ.วันที่ 23 มกราคม 2568	-ไม่มี -	-ไม่มี -	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	50,000.00
IA	420,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	25.00	ดำเนินการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ นอท. ครั้งที่ 1/2568 วันศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม 2567	-ไม่มี -	-ไม่มี -	86,250.00	333,750.00
ตัวชี้วัดที่ 13 ผลประเป็นความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ (ITA)								
โครงการพัฒนาระบบการ ประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงาน ของบริษัทฯ	90,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	25.00	ดำเนินการลงทะเบียนเข้าสู่ ระบบ ITAS และนำเข้าข้อมูล ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วน เสียภายนอก (EIT) เพื่อ ดำเนินการตอบแบบวัดการ รับรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด	-ไม่มี -	-ไม่มี -	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	90,000.00

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ไตรมาส 1/2568			ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส1	ยอดคงเหลือ ไตรมาส1	
			แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค			ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถรองรับธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ ขององค์กร								
ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้างพล เพื่อรองรับโครงการสร้างเรือแห่งใหม่ฯ								
แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้างพล (ฉบับบทวน)	10,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	15.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-ไม่มี -	-ไม่มี -	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	10,000.00
ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร								
โครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร	1,200,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	40.00	ดำเนินการจัดอบรมมาแล้ว 7 หลักสูตร 1. หลักสูตร พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและภาวะผู้นำ 2. หลักสูตรการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง 3. หลักสูตรเจาะลึกปัญหาภาษีและการจ่ายเงิน 4. หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างสัญญาทางราชการ 5. หลักสูตรยกระดับคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 6. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 7. หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเอกสาร	-ไม่มี -	-ไม่มี -	77,323.36	1,122,676.64
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม								
ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการลดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม								
การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (ECO – efficient)	50,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	20.00	ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานฯ และดำเนินการประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1/2567 วันที่ 25 ธันวาคม 2567	ข้อมูลในการเก็บรวบรวมการคำนวณยังไม่ครบถ้วน	-ไม่มี -	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	50,000.00

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ไตรมาส 1/2568				ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส1	ยอดคงเหลือ ไตรมาส1
			แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ และการเชื่อมต่ออุตสาหกรรมใหม่								
แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	0.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	30.00	โครงการจัดหา Server 3 ชุด ในราคา 3.5 ล้านบาท อยู่ระหว่างขอใบเสนอราคา เพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติ	งบประมาณ จัดหา	-ไม่มี -	ไม่มีงบประมาณ	0.00
แผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน	60,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	32.00	โครงการใบลาออนไลน์ อยู่ระหว่างพิจารณาผู้จัดทำนำเสนอระบบงาน	คัดเลือก ระบบที่ สอดคล้อง กับ งบประมาณ	-ไม่มี -	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	60,000.00
รวม	7,933,000.00		26.29				477,579.78	7,455,420.22
หมายเหตุ*								

หมายเหตุ*