แผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2563

(ฉบับทบทวน)

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ

กระทรวงกลาโหม

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2562 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

คำนำ

การทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นแผนรองรับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ แนวทางการดำเนินการ ตัวชี้วัดในแผนวิสาหกิจ/แผนธุรกิจและโครงการธุรกิจ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำ ข้อเสนองบลงทุนประจำปี โดยจัดทำขึ้นล่วงหน้าก่อนเริ่มปีงบประมาณและมีการทบทวนก่อนนำไปใช้ตามข้อกำหนดของบริษัทฯ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 จัดทำขึ้นรองรับการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจปีงบประมาณ 2563-2567 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 16 แผนงาน/โครงการ 37 ตัวชี้วัด งบประมาณลงทุน 2.000 ล้านบาท งบประมาณรายจ่าย 7.674 ล้านบาท

กองแผนงานการเงินและงบประมาณ

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

พฤศจิกายน 2562

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
ส่วนที่ 1 ข้อมูลบริษัท	1
• ผลดำเนินงาน บอท. ปีงบประมาณ 2557 – 2561	4
• วิเคราะห์ความท้าทาย ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ และความสามารถพิเศษองค์กร	5
• การวิเคราะห์ตำแหน่งยุทธศาสตร์	8
• การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์	9
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ	9
• นโยบายของคณะกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ประจำปีงบประมาณ 2563	10
• ค่านิยม	10
• การวิเคราะห์ Business Model ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการแข่งขัน	11
• การกำหนด Intelligent Risk	11
• การวิเคราะห์ Scenario Planning	13
• การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	13
• ประมาณการงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2561-2564	15
-แผนการลงทุน : งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2563	16
-แนวทางการดำเนินการปี 2562-2563	17
-ยุทธศาสตร์ บอท. ปีงบประมาณ 2563 – 2567	17
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563	18
• กองธุรกิจและการตลาด	19
• กองปฏิบัติการ	46

- ประกันคุณภาพ 60
- หน่วยงานความปลอดภัย 63
- กองบริหารทรัพยากร 78
- กองแผนงานการเงินและงบประมาณ 112
- หน่วยงานตรวจสอบภายใน 120

ขั้นตอนการบริหารแผนปฏิบัติการ 128

ส่วนที่ 1
ข้อมูลบริษัท

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (บอท.) รัฐวิสาหกิจที่อยู่ในความควบคุมของกองทัพเรือ สังกัดกระทรวงกลาโหม จัดเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทนโยบายพิเศษของรัฐ สาขาอุตสาหกรรม ประกอบกิจการอุตสาหกรรมอู่เรือและอุตสาหกรรมต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนาน ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2408 โดยชาวอังกฤษชื่อ กัปตันบุช หรือ พระยาวิสูตรสาครดิษฐ์ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2500 กองทัพเรือได้ซื้อกิจการทั้งหมดจาก บริษัท บางกอกด๊อก จำกัด (Bangkok Dock Co., Ltd.) และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด" (The Bangkok Dock Company (1957) Limited)

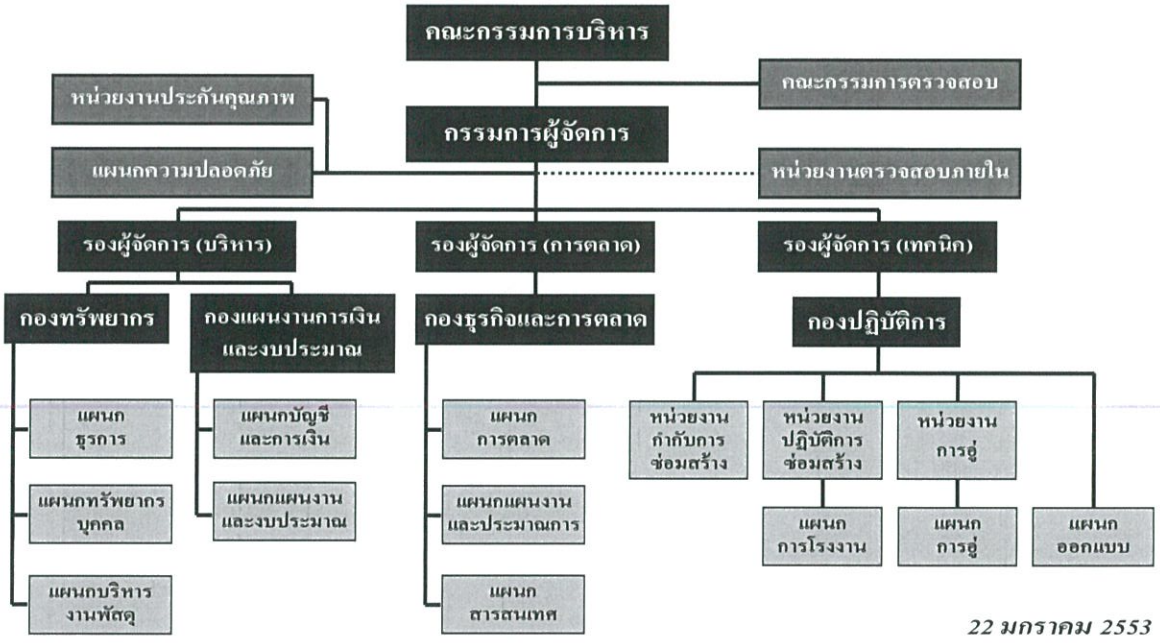
บอท. มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 174/1 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท เท่ากับ 1,000,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท ให้บริการด้านการสร้างเรือ ซ่อมเรือ ขนาดไม่เกิน 5,000 ตัน รวมทั้งกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี ปัจจุบัน บอท. ซึ่งมีลักษณะเป็นอู่แห้ง (Graving Dock) ทั้งหมด 2 อู่ รายละเอียดดังตาราง

รายละเอียด	ขนาดของอู่แห้งหมายเลข 1 (เมตร)	ขนาดของอู่แห้งหมายเลข 2 (เมตร)
ความยาวจากปากประตูอู่ถึงก้นอู่	108.50	114.07
ความกว้างพื้นอู่	15.42	17.05
ความกว้างอู่ด้านบน	19.42	22.11
ความสูงอู่	7.42	7.85
ความกว้างปากประตู	13.72	15.91
ความสูงที่ปากประตูอู่ถึงก้นอู่	6.15	6.71
ความลึกสูงสุดเหนือธรณีประตู (เมื่อน้ำขึ้นสูงสุด)	4.80	5.20
ความกว้างสูงสุดของเรือ	13.00 (10)	15.20 (10)
สามารถรองรับเรือที่มีระวางขับน้ำตั้งแต่	3,000 ตัน กรอส	4,000 ตัน กรอส

ที่มา : แผนวิสาหกิจ 2563-2567

บอท.สาขาสัตหีบ (สำนักงานธุรกิจสัตหีบ) ตั้งอยู่ในพื้นที่เช่าราชพัสดุในความดูแลของกองทัพเรือ บริเวณอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ (อรม.อร.) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นสถานที่ประกอบกิจการ และขยายงานการสร้างเรือ โดยได้เช่าพื้นที่ปฏิบัติงานไว้ 2 โรงงาน และพื้นที่อีกจำนวนหนึ่ง รวมถึงการเช่าใช้บริการอู่แห้งของ อรม.อร. ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 236 เมตร ลึก 18 เมตร และท่าเทียบเรือยาว 350 เมตร สำหรับรับงานต่อเรือ และซ่อมเรือ (เช่าใช้ได้ในกรณีที่อู่แห้งและท่าเทียบเรือว่างจากงานราชการ)

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด มีการจัดรูปแบบโครงสร้างหลักขององค์การ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อ 22 มกราคม 2553 มีการแบ่งส่วนงานออก เป็น 5 ส่วน ดังนี้



สถานะภาพด้านอัตรากำลังของบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

1. โครงสร้างบุคลากร

อัตรากำลังของ บอท. ในปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 86 คน ประกอบด้วย พนักงาน 70 คน ลูกจ้าง 9 คน ลูกจ้าง OPV 7 คน

2. อัตรากำลังตามลักษณะงาน กรอบอัตรากำลังรวม 155 ตำแหน่ง

- ระดับผู้บริหาร จำนวน 4 ตำแหน่ง คนครองตำแหน่งปัจจุบัน 2 ตำแหน่ง คือ กรรมการผู้จัดการ และรองผู้จัดการ(บริหาร) ตำแหน่งว่างรวม 2 ตำแหน่ง คือ รองผู้จัดการ(ตลาด) และรองผู้จัดการ (เทคนิค)

- ระดับผู้อำนวยการ จำนวน 4 ตำแหน่ง คนครองตำแหน่งปัจจุบัน 3 ตำแหน่ง คือ กองบริหารทรัพยากร กองปฏิบัติการ และกองธุรกิจและการตลาด ตำแหน่งว่างรวม 1 ตำแหน่ง คือกองแผนงานการเงินและงบประมาณ

- ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการ จำนวน 1 ตำแหน่ง คนครองตำแหน่งปัจจุบัน 1 ตำแหน่ง คือ กองธุรกิจและการตลาด

- ระดับหัวหน้าแผนก/หัวหน้าหน่วยงาน จำนวน 15 ตำแหน่ง คนครองตำแหน่งปัจจุบัน 10 ตำแหน่ง คือหน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานประกันคุณภาพ แผนกธุรการ แผนกทรัพยากรบุคคล แผนกบริหารงานพัสดุ แผนกการเงินและบัญชี แผนกการตลาด แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานกำกับการซ่อมสร้าง หัวหน้าแผนกโรงงาน ตำแหน่งว่างรวม 5 ตำแหน่ง คือแผนกความปลอดภัย แผนก แผนงานและงบประมาณ แผนกแผนงานและประมาณการ แผนกอู่ แผนกออกแบบ

- พนักงาน/ลูกจ้าง จำนวน 131 ตำแหน่ง คนครองตำแหน่งปัจจุบันรวม 63 ตำแหน่ง ตำแหน่งว่างรวม 68 ตำแหน่ง

รวมกรอบอัตรากำลังพนักงาน 155 อัตรา คนครอง 70 คน คิดเป็นร้อยละ 45.16 หากรวมลูกจ้าง 9 คน ลูกจ้าง OPV 7 คน รวม 86 คน คิดเป็นร้อยละ 55.48

ธุรกิจของบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

1. ธุรกิจต่อเรือพาณิชย์และเรือเฉพาะทาง สนับสนุนการปฏิบัติการด้านความมั่นคง เป็นการดำรงสภาพธุรกิจหลักของบริษัทฯ และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการต่อเรือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาขีดความสามารถในการออกแบบและต่อเรือเฉพาะทาง อาทิ เรือรบ เรือช่วยรบ เรือน้ำมัน เป็นต้น ให้มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และมีความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องต่อไป

2. ธุรกิจการซ่อมและดัดแปลงเรือในระบบต่างๆ อาทิ ตัวเรือ กลจักร ไฟฟ้า เป็นต้น สนับสนุนกิจการพาณิชยนาวี และด้านความมั่นคงทั้งเรือในภาคราชการและเอกชน

3. ธุรกิจการซ่อมและสร้างชิ้นส่วน หรือสิ่งอุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นกิจการต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ อาทิ งาน Platform ต่าง ๆ โครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ ฐานขุดเจาะน้ำมัน เป็นต้น

4. ธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการ สนับสนุนการส่งกำลังบำรุง (Logistics Support) โดยเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ รวมถึงยุทโธปกรณ์ประเภทต่าง ๆ สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ ด้านการส่งกำลัง การซ่อมบำรุง การบริการ การสนับสนุนทางเทคนิค ฯลฯ อาทิ อะไหล่/ชิ้นส่วนซ่อม เหล็กต่อเรือ ยุทธภัณฑ์ การออกแบบและประมาณการ เป็นต้น

5. ธุรกิจการให้เช่าและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในส่วนของทรัพย์สินและพื้นที่เช่าของ บอท. ทั้งในพื้นที่ของบริษัทฯ ถนนเจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพฯ และในพื้นที่ที่บริษัทฯ ได้เช่าไว้จากกรมธนารักษ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทั้งการให้เช่าช่วงดำเนินการ หรือการร่วมการดำเนินการ เพื่อการปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสร้างธุรกิจใหม่ และทำให้เกิดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

6. ธุรกิจการฝึกอบรมในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการต่อเรือและซ่อมเรือ อาทิ งานแล่นประสานงานเพลาใบจักร ช่างสี ช่างท่อ เป็นต้น

7. ธุรกิจให้เช่าที่ดินเพื่อการพาณิชย์ ระยะเวลาไม่เกิน 30 ปี

ผลการดำเนินงาน บอท. ปีงบประมาณ 2557 - 2561

ตารางแสดงรายได้งานต่อ/สร้าง

หน่วย : ล้านบาท

งานต่อ/สร้างเรือ	2557		2558		2559		2560		2561	
	รายได้	จำนวนงาน	รายได้	จำนวนงาน	รายได้	จำนวนงาน	รายได้	จำนวนงาน	รายได้	จำนวนงาน
กองทัพเรือ	88.300	1	-	-	-	-	5.974	3	0.29	1
หน่วยงานราชการและรัฐวิสากิจอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เอกชน	16.837	2	18.483	2	27.694	2	26.946	1	0.25	1
รวมต่อ/สร้างเรือ	**105.137**	**3**	**18.483**	**2**	**27.694**	**2**	**32.920**	**4**	**0.54**	**2**

ที่มา : แผนวิสาหกิจ 2563-2567

ตารางแสดงรายได้งานขายและให้บริการ

หน่วย : ล้านบาท

งานต่อ/สร้างเรือ	2557		2558		2559		2560		2561	
	รายได้	จำนวนงาน	รายได้	จำนวนงาน	รายได้	จำนวนงาน	รายได้	จำนวนงาน	รายได้	จำนวนงาน
กองทัพเรือ	-	-	-	-	432.958	1	801.657	1	538.27	1
หน่วยงานราชการและรัฐวิสากิจอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เอกชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมต่อ/สร้างเรือ	**-**	**-**	**-**	**-**	**432.958**	**-**	**801.657**	**1**	**538.27**	**1**

ที่มา : แผนวิสาหกิจ 2563-2567

รายได้งานซ่อมทำ

หน่วย : ล้านบาท

งานซ่อมเรือ	2557		2558		2559		2560		2561	
	รายได้	จำนวนงาน	รายได้	จำนวนงาน	รายได้	จำนวนงาน	รายได้	จำนวนงาน	รายได้	จำนวนงาน
กองทัพเรือ	59.65	24	73.347	36	74.691	22	31.466	13	48.64	9
หน่วยงานราชการและรัฐวิสากิจอื่น	12.66	6	22.686	8	0.618	1	8.950	4	13.12	5
เอกชน	32.282	15	3.728	5	4.842	5	1.508	3	0.71	1
รวมซ่อมเรือ	**104.592**	**45**	**99.761**	**49**	**80.151**	**28**	**41.924**	**20**	**62.47**	**15**

ที่มา : แผนวิสาหกิจ 2563-2567

ตารางแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2557 - 2561

รายการ		2557	2558	2559	2560	2561
สินทรัพย์รวม		312.729	197.890	668.843	641.861	445.654
หนี้สินรวม		172.027	97.928	540.002	499.315	291.901
ส่วนของผู้ถือหุ้น		140.702	99.962	128.840	142.546	153.753
รายได้รวม		288.202	195.138	604.868	913.931	634.742
รายจ่ายรวม		286.812	235.878	575.289	883.677	618.191
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ		1.390	(40.740)	29.578	24.105	11.206
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ						
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม	(%)	0.48	(20.87)	4.89	2.63	1.76
เงินทุนหมุนเวียน	(ล้านบาท)	50.23	67.25	89.36	65.70	104.63
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน	(เท่า)	1.36	1.97	1.18	1.14	1.40
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	(เท่า)	1.22	0.97	4.19	3.50	1.90
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนทุน	(%)	0.99	(0.40)	22.96	0.16	0.07
อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้	(วัน)	153	150	158	37.76	55.55

หมายเหตุ – สตง. รับรองงบการเงินแล้ว ที่มา : แผนวิสาหกิจ 2563-2567

การวิเคราะห์ความท้าทาย ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ และความสามารถพิเศษองค์กร

ในปี พ.ศ. 2526 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัดเป็นรัฐวิสาหกิจตามนโยบายพิเศษของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประเภทยุทธปัจจัย (ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็น สาขาอุตสาหกรรม) อยู่ในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม ดำเนินกิจการในรูปแบบพาณิชยกรรม (กระทรวงกลาโหม มอบอำนาจในการควบคุม นโยบาย และ การบริหารงาน ให้แก่กองทัพเรือ ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 389/29 ลงวันที่ 2 พ.ค.29)

บริษัทฯ ไม่มีกิจกรรมในการออกแบบเรือ คงเหลือเพียงด้านปฏิบัติการสะท้อนให้เห็นภาพว่าขีดความสามารถทางการผลิตมีสูง แต่ความสามารถในการออกแบบอยู่ในระดับต่ำ ข้อจำกัดของการพัฒนาบริษัทฯ ไม่ได้อยู่ที่ระดับขีดความสามารถทางวิศวกรรม แต่มีปัญหาอย่างมากในด้านการบริหารจัดการ ช่างฝีมือของบริษัทฯ มีทักษะเฉพาะตัวอยู่ในระดับสูงสามารถผลิตผลงานมีคุณภาพดี การยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสามารถทำได้จากการลงทุนในเทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้น การบริหารจัดการองค์กร บริษัทฯ มีการบริหารจัดการภายในที่ดี มีการประกันระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 2015 แต่มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอยู่ในระดับต่ำ และไม่มีการใช้ข้อมูลจากสารสนเทศการผลิตมาคำนวนผลตอบแทนให้กับพนักงาน รวมทั้งไม่มีการติดตามการไหลเวียนของพัสดุ ซึ่งจะทำให้เกิดผลเสียในระยะยาว ต้นทุนที่สำคัญสำหรับการต่อเรือ ได้แก่ ต้นทุนวัตถุดิบ (ร้อยละ 65) ต้นทุนแรงงาน (ร้อยละ 20) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ร้อยละ 15)

การพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทฯ ในระยะยาว ต้องอาศัยการวิจัยและพัฒนาเป็นปัจจัยสำคัญ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จะพัฒนากระบวนการต่อเรือพัฒนาเทคโนโลยีของเรือ และพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เรือ นอกจากนี้แล้วการจัดการด้านเงินทุนเป็นอีกปัจจัยสำคัญของการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมต่อเรือ เนื่องจากอุตสาหกรรมต่อเรือต้องใช้เงินลงทุนสูง และตัวผลิตภัณฑ์เรือก็เป็นสินค้าที่มีราคาสูงหากไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมได้กิจกรรมการต่อเรือ และกิจกรรมการซื้อขายเรือก็เกิดขึ้นได้ยาก

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ภายนอก

1. บอท. เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนความมั่นคง ด้านการซ่อมบำรุงให้กับกองทัพเรือ ก่อให้เกิดโอกาสในมุมมองด้านการตลาด รวมถึงความชัดเจนในมุมมองด้านบทบาทและภารกิจขององค์กร

2. บอท. อยู่ในความควบคุมของกองทัพเรือ มีโอกาสในการขอรับการสนับสนุน ด้านองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ความรู้สมัยใหม่ด้านการซ่อมและสร้างเรือ

3. รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มความแข็งแกร่งรัฐวิสาหกิจด้วยการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในด้านการลงทุนและการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในทรัพย์สินของรัฐ

4. นโยบาย Eastern Economic Corridor (EEC) ของรัฐบาล ผลักดันการเกิดอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเป็นเป้าหมายหลักที่ 11 หรือ New S-Curve 11

5. นโยบาย Eastern Economic Corridor (EEC) ของรัฐบาลสนับสนุนการสร้างอู่เรือแห่งใหม่ของ บอท. ในพื้นที่สัตหีบ และการบริหารจัดการทรัพย์สินของทางราชการเพื่อสร้างรายได้

6. สคร. ให้การสนับสนุนในการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ภายใน

1. เป็นรัฐวิสาหกิจด้านความมั่นคง สังกัดกระทรวงกลาโหม ในความควบคุมของกองทัพเรือ

2. มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการต่อเรือและซ่อมบำรุงเรือซึ่งเป็นยุทโธปกรณ์ที่สำคัญของกองทัพเรือมาอย่างต่อเนื่อง

3. ที่ดินที่ตั้ง บอท.สำนักงานใหญ่ มีศักยภาพสูงในการพัฒนาเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่องค์กร

4. ทำเลที่ตั้งของพื้นที่ภายใน อรม.อร. มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจซ่อมและสร้างเรือโครงสร้างเหล็กทางทะเล อุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง

5. บริษัทฯ มีการกำกับดูแลที่ดี (Corporate Governance)

6. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

6.1 แผนวิสาหกิจ ประปีงบประมาณ 2561-2565 ขาดความชัดเจน

6.2 การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ

7. ความเสี่ยงด้านการเงิน

7.1 ขาดสภาพคล่องทางการเงิน

8. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

8.1 การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ

8.2 โครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่

8.3 โครงการพัฒนาพื้นที่ยานนาวา

8.4 ความสำเร็จของการดำเนินงานซ่อมเรือ

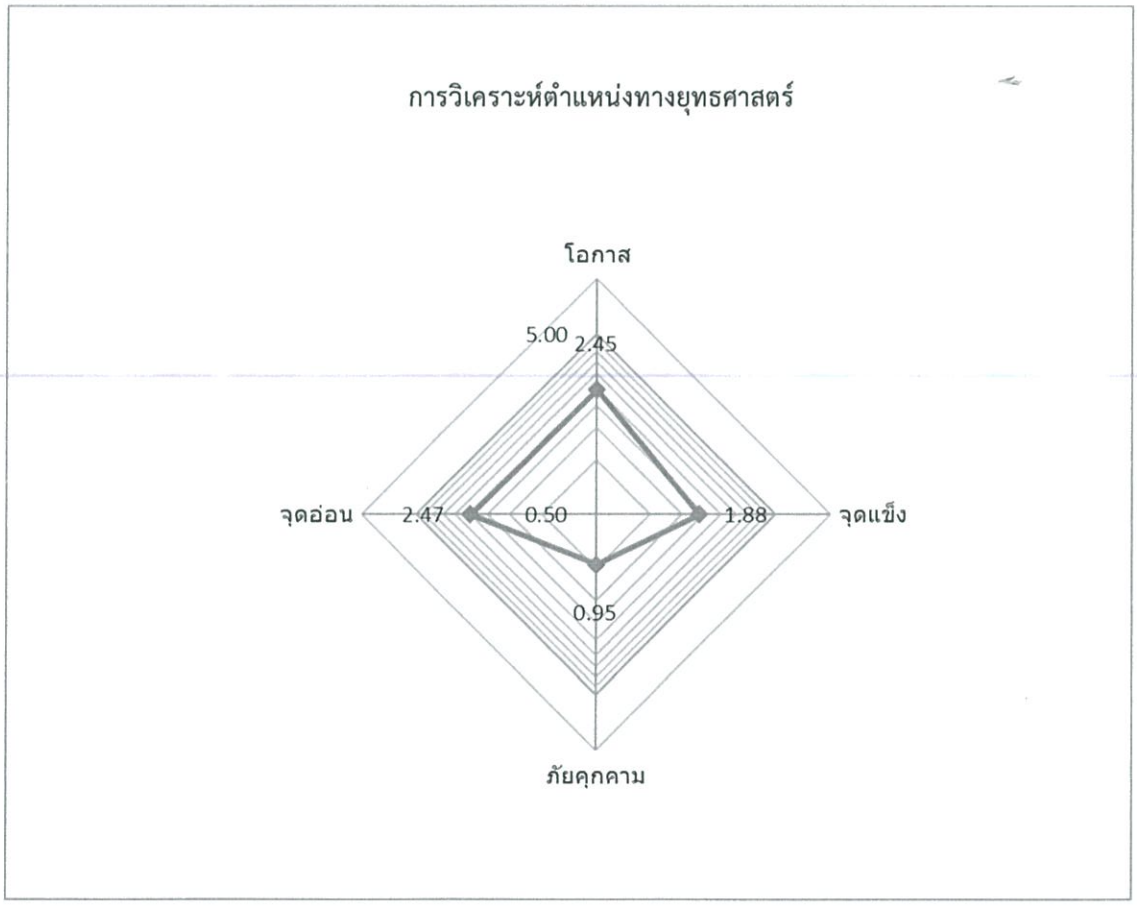
8.5 แผนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการสืบทอดงาน

8.6 ระดับมาตรฐานบุคลากรในอุตสาหกรรมอู่เรือ

8.7 แผนการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2562

จากการการวิเคราะห์ความท้าทาย ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ และความสามารถพิเศษองค์กรซึ่งถือได้ว่าเป็นความได้เปรียบเชิงยุทธ์ศาสตร์ และเป็นความสามารถพิเศษของบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ส่งผลให้สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐสังคมนิยมศรีลังกา มีสนใจให้บริษัทฯ ต่อเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง และบริษัทฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจการค้าร่วม (Consortium) เพื่อการให้บริการรื้อถอนสิ่งติดตั้งในกิจการปิโตรเลียม (Decommissioning)

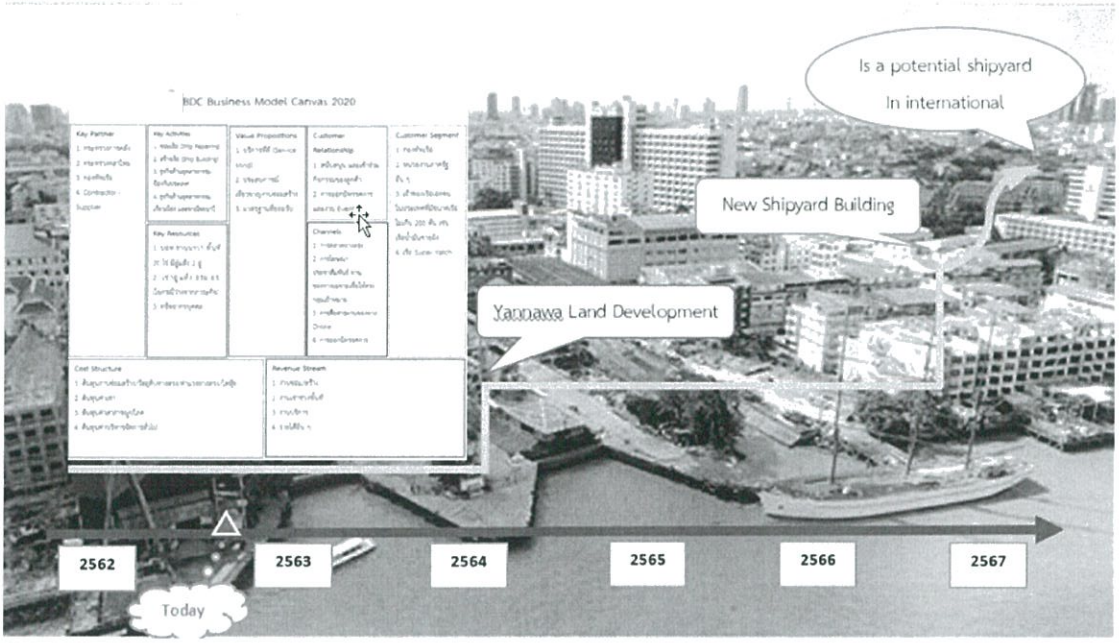
การวิเคราะห์ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์



ที่มา : แผนวิสาหกิจ 2563-2567

ณ ปัจจุบัน BDC อยู่ในช่วงโอกาสและจุดอ่อน จึงกำหนดกลยุทธ์นำโอกาสมาปิดจุดอ่อน

การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์



ที่มา : แผนวิสาหกิจ 2563-2567

วิสัยทัศน์

"เป็นอู่เรือที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการระดับสากล เติบโตและเป็นกลไกสำคัญในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพาณิชย์นาวีของไทย สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน"

ที่มา : แผนวิสาหกิจ 2563-2567

พันธกิจ

1. ให้บริการต่อเรือ ซ่อมเรือ ซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ และจัดส่งพัสดุให้แก่กองทัพเรือ
2. ให้บริการต่อเรือ ซ่อมเรือของหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
3. ขยายกิจการโดยการสร้างอู่เรือแห่งใหม่บริเวณชายทะเล
4. ขยายกิจการในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การต่อเรือเฉพาะทาง และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว
5. บริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ
6. ดำเนินกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด

ที่มา : แผนวิสาหกิจ 2563-2567

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ประจำปีงบประมาณ 2563

1. ทั่วไป สร้างองค์กรให้เติบโตเป็นบริษัทชั้นนำด้านอุตสาหกรรมซ่อมและสร้างเรือ และดำรงขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดซ่อมและสร้างเรือของไทย ทั้งด้านคุณภาพและราคา และมีส่วนในการผลักดันและสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในสังคม รวมถึงพัฒนาสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถขยายขีดความสามารถในธุรกิจหลักให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

2. การพัฒนาธุรกิจ พัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อตอบสนองการพัฒนาธุรกิจของบริษัทให้เป็นมาตรฐานสากล ได้รับการเชื่อมั่นเชื่อถือจากทุกภาคส่วน และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ตลอดจนพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถนำเสนอโครงการต่อเรือรบ ที่มีคุณลักษณะดี ในราคาที่สามารถแข่งขันได้ให้มิตรประเทศ ขยายขอบเขตเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมภายในประเทศในด้านอื่นๆ เพิ่มเติม รวมถึงพัฒนาการค้าร่วม เพื่อรื้อถอนสิ่งติดตั้ง ในกิจการปิโตรเลียมเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมสร้างนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีในการดำเนินกิจการ

3. การบริหารงาน ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และสิ่งแวดล้อมด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งยึดถือประโยชน์ขององค์กรและประเทศชาติเป็นสำคัญ

4. การบริหารทรัพยากรบุคคล มุ่งเน้นการพัฒนาและดำรงรักษาบุคลากร ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ผลงานและความเจริญก้าวหน้า อย่างยั่งยืนให้กับองค์กร ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง สนับสนุน ให้เติบโตในหน้าที่การงาน ด้วยค่าตอบแทน รวมทั้งสวัสดิการ อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

5. การดำเนินการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างเรือและซ่อมเรือ พัฒนาที่ดินยานนาวาให้สำเร็จตามกรอบเวลา วางแผนและศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้างอู่เรือแห่งใหม่บริเวณด้านทิศเหนือภายใน อรม.อร. รวมทั้งร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ และอู่เรือในการพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมและสร้างเรือ ตาม (ร่าง) พรบ.ส่งเสริมพาณิชยนาวีของประเทศไทย

ที่มา : มติคณะกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

ค่านิยม

"แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ สั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ความยั่งยืน"

ที่มา : มติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562

การวิเคราะห์ Business Model ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการแข่งขัน

BDC Business Model Canvas 2020



ที่มา : แผนวิสาหกิจ 2563-2567

การกำหนด Intelligent Risk

วิสัยทัศน์ระยะสั้น ดำเนินการพัฒนาที่ดินยานนาวาได้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2564

วิสัยทัศน์ระยะกลาง ดำเนินการก่อสร้างอู่เรือแห่งใหม่ได้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2566

วิสัยทัศน์ระยะยาว เป็นอู่เรือที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการระดับสากล เติบโตและเป็นกลไกสำคัญในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพาณิชย์นาวีของไทย สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนภายในปีงบประมาณ 2567

Intelligent Risk

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ เป็นความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของการประกอบธุรกิจ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจโลก อัตราค่าระวางเรือลดลงอย่างมากมีผลต่อจำนวนเรือที่เข้าซ่อมทำมูลค่าเรือซ่อมทำที่ไม่แน่นอน ทำให้รายได้ของบริษัทอาจมีความผันผวน แต่บริษัทฯ สามารถจัดหางานเรือต่อจากลูกค้าใหม่ และงานซ่อมเรือมาทดแทนกำลังการผลิตที่เหลืออยู่ บริษัทฯ ยังคงมีความเสี่ยงในการส่งมอบเรือให้ทันตามกำหนดในสัญญาซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำแผนงานเฉพาะโครงการเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามสัญญา

2. ความเสี่ยงด้านการขาดแคลนบุคลากร จากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความชำนาญทางด้านช่างฝีมือและวิศวกรด้านการซ่อมเรือต่อเรือเป็นสำคัญ บริษัทฯ มีนโยบายจูงใจทั้งในด้านค่าตอบแทน สวัสดิการและ ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมให้มีทักษะความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา เพื่อให้พนักงานผูกพันกับองค์กร นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ทุนบุคลากรศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และได้รับความร่วมมือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการอบรมและทดสอบฝีมือแรงงานตำแหน่งช่างเชื่อมเพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเชื่อมโลหะ ซึ่งจะทำให้พนักงานได้มีความรู้และได้รับใบรับรองมาตรฐานสากล ทำให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทฯเชื่อว่าการดำเนินการดังกล่าวจะลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรของบริษัทฯ ได้ในอนาคต

3. ความเสี่ยงด้านสถานที่ตั้งในการประกอบธุรกิจ ที่ดินยานนาวาซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทฯ ในปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างรอการพัฒนาที่ดิน และบริษัทฯ ได้เช่าอู่เรือบริเวณอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของกองทัพเรืออาจมีผลทำให้เกิดปัญหาการซ่อมทำเรือได้ในอนาคต บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องหาสถานที่ประกอบกิจการใหม่โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกองทัพเรือ แต่รอการดำเนินการทำสัญญาเช่าจากกรมธนารักษ์ มีระยะเวลาสัญญา 30 ปี ซึ่งผู้ให้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาได้ตามเงื่อนไขปกติของสัญญาระหว่างหน่วยงานราชการกับบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ อาจต้องจัดหาสถานที่ประกอบธุรกิจใหม่หากสัญญาเช่าสิ้นสุดลง อย่างไรก็ตามหากมีการยกเลิกสัญญา ในการนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดซื้ออู่ลอย เพื่อสามารถเคลื่อนย้ายอู่ลอยซึ่งจะเป็นอุปกรณ์หลักในการดำเนินงานไปยังสถานที่ตั้งแห่งใหม่ได้

4. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งรายได้และต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ บางส่วนอ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะงานต่อเรือ และงานซ่อมเรือ อาจจะต้องมีการนำเข้าเครื่องจักรมูลค่าสูงจากต่างประเทศ เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องจักรเดินเรือ เครน กว้าน ในขณะที่งานซ่อมเรือจะมีการซื้ออุปกรณ์ภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยการจัดทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สำหรับภาระผูกพันที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศ

5. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาของวัสดุการผลิต จากวัสดุหลักที่บริษัทฯ นำมาใช้ คือ เหล็กแผ่น สี ท่อ วาล์ว และลวดเชื่อม รวมทั้งต้นทุนการผลิตอื่นๆ ที่มีแนวโน้มการปรับเพิ่มราคาต่อเนื่องจากราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้บริษัทมีต้นทุนประกอบการที่เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งบริษัทฯ ได้จำกัดขอบเขตความเสี่ยงโดยการปรับอัตราค่าบริการเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันเท่านั้น

6. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง การที่ลูกค้าอาจไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีกับบริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขปกติได้ ดังนั้นบริษัทจำเป็นต้องจำกัดขอบเขตความเสี่ยงโดยพยายามให้มีการชำระเงินค่าซ่อมทำเรือให้มากที่สุดก่อนเรือออกจากอู่

7. ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัย บริษัทฯ ดำเนินการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยงด้านสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร สต็อกสินค้า อู่ลอย รวมทั้งความสูญเสีย และความเสียหายต่อตัวเรือที่กำลังสร้างหรือกำลังซ่อม

การวิเคราะห์ Scenario Planning

Scenario planning with strategy 2020

		Worst Case Growth -10%	Base Case Growth 0%	Best Case Growth +5%
	Sales	128.73	143.03	150.18
Inventory Mgt. System →	Direct Costs	81.64	90.72	95.25
	Gross Profit	47.08	52.32	54.93
	Operating Expenses	7.10	7.10	7.10
Manpower Planning →	Payroll	30.00	30.00	30.00
Networking Mgt. →	Marketing	1.00	2.50	2.50
	Operating Profit	8.98	12.72	15.33
	Depreciation	8.00	8.00	8.00
External Funding Mgt. →	Interest	1.00	1.00	1.00
	Net Profit	- 0.02	3.72	6.33

ที่มา : แผนวิสาหกิจ 2563-2567

การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

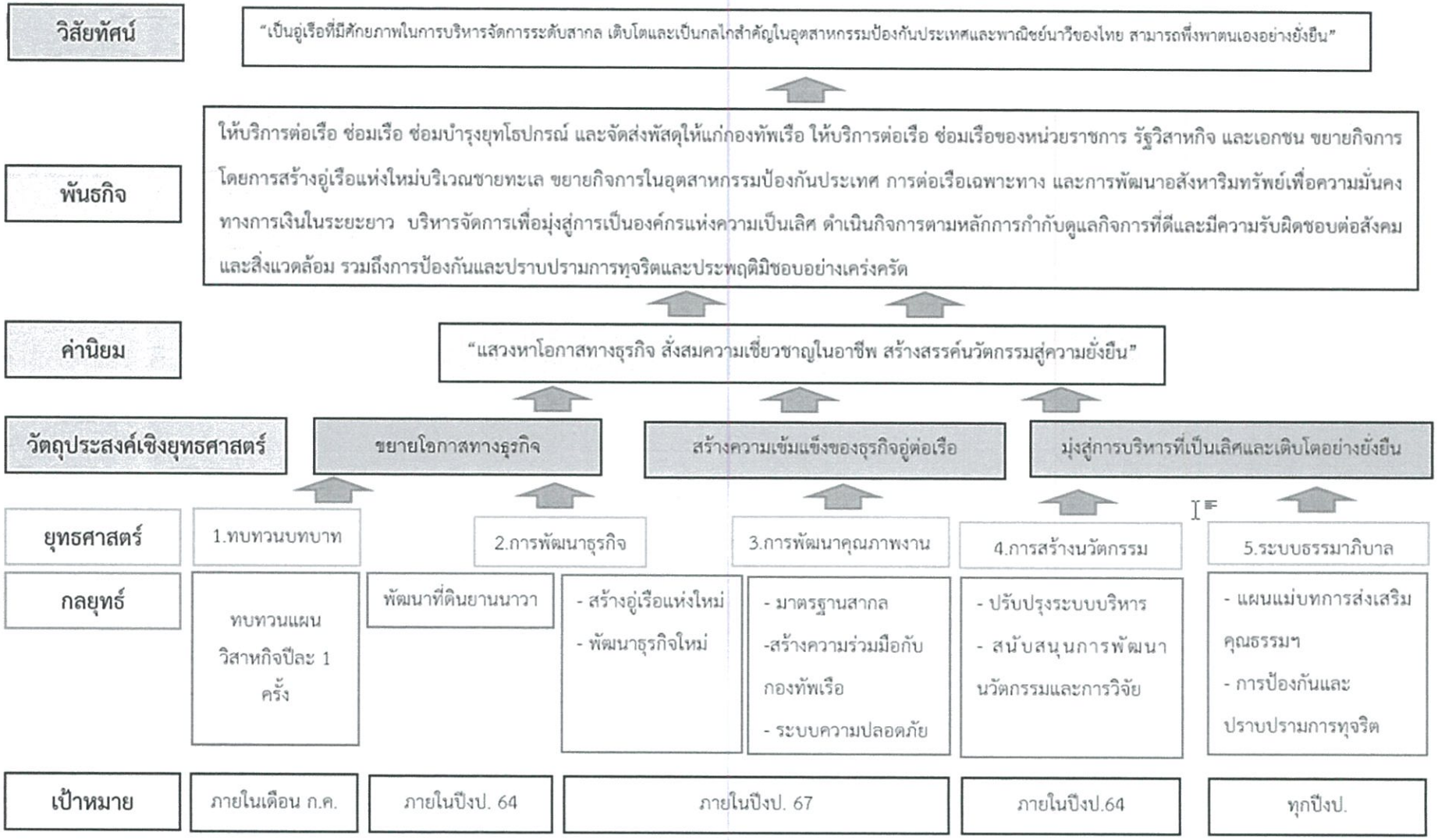
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

๑. ขยายโอกาสทางธุรกิจ

๒. สร้างความเข้มแข็งของธุรกิจอู่ต่อเรือ

๓. มุ่งสู่การบริหารที่เป็นเลิศและเติบโตอย่างยั่งยืน”

ภาพรวมทิศทางและยุทธศาสตร์ของบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด พ.ศ.2563-2567



บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561, 2562, ประมาณการ 2563 และเป้าหมาย 2564

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	2561	2562	2563F	2564F
รายได้ :				
รายได้จากงานผลิตผล	63.01	33.02	100.00	100.00
รายได้จากงานบริการ	21.58	13.13	14.00	14.00
รายได้จากการขายและให้บริการตามสัญญา	538.27	332.05	115.29	-
รายได้จากการขายพัสดุ	0.02	0.37	10.00	15.00
รายได้ค่าเช่าช่วงที่ดินและอาคาร	3.08	13.40	10.00	10.00
รายได้จากการดำเนินงานอื่น	6.90	8.93	9.03	9.22
รายได้อื่น ๆ	1.88	1.55	1.50	1.50
รวมรายได้	**634.74**	**402.45**	**259.82**	**149.72**
ค่าใช้จ่าย :				
ต้นทุนงานผลิตผล	99.32	82.29	75.00	75.00
ต้นทุนการขายและให้บริการตามสัญญา	442.02	228.74	63.12	-
ต้นทุนงานบริการ	3.27	6.92	7.38	7.38
ต้นทุนค่าเช่าช่วงที่ดินและอาคาร	1.96	1.87	1.40	1.40
รวมต้นทุนในการดำเนินงาน	550.21	316.17	146.90	83.78
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหาร	66.64	35.22	48.60	48.71
โบนัสกรรมการและพนักงาน	1.34	3.54	4.46	1.29
รวมค่าใช้จ่าย	**618.19**	**354.84**	**199.96**	**133.78**

ปีงบประมาณ	2561	2562	2563F	2564F
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล	**16.55**	**47.61**	**59.86**	**15.94**
ต้นทุนทางการเงิน	0.18	1.60	0.50	0.50
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	**16.37**	**46.01**	**59.36**	**15.44**
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	5.16	9.96	12.85	4.87
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	**11.21**	**36.05**	**46.51**	**10.57**

แผนการลงทุน

งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ

ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ (บาท)
1	หมวดที่ดิน			
2	หมวดสิ่งก่อสร้าง			
3	หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์			
4	หมวดยานพาหนะ			
5	หมวดเครื่องใช้สำนักงาน/เครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก			
6	หมวดวิจัยและพัฒนา			
7	หมวดลงทุนอื่น			
รวมหมวด 1-7				
8	หมวดสำรองราคา (ร้อยละ 5 ของยอดรวมหมวด 1-7)			
9	หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน			2,000,000
รวมทั้งสิ้น				**2,000,000**

แนวทางการดำเนินการปี 2562 - 2563

1. บอท.ควรรักษาฐานลูกค้าเดิมในธุรกิจซ่อมเรือ ให้เป็นแหล่งรายได้ที่สม่ำเสมอต่อเนื่อง และบริหาร จัดการค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาระดับความสามารถในการทำกำไรให้เหมาะสม ในขณะเดียวกัน เร่งรัดให้เกิดการพัฒนาอู่เรือแห่งใหม่อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการนำเงินทุนจากการพัฒนาพื้นที่ยานนาวาเชิงพาณิชย์

2. บอท.ควรใช้จุดแข็งขององค์การในการเป็นหน่วยงานภาครัฐ ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ รวมถึงเอกชน เพื่อมองหาโอกาสธุรกิจหลักคือการซ่อม/สร้างเรือใหม่ ทั้งใน และนอกประเทศ

3. บอท.ควรพัฒนาธุรกิจใหม่เพื่อกระจายโอกาสในตลาดใหม่ ที่นอกเหนือจากธุรกิจหลัก เช่น โครงการเกี่ยวข้องกับโครงสร้างเหล็กทางทะเล โครงการเกี่ยวกับระบบอาวุธ และยุทโธปกรณ์ โครงการเกี่ยวกับ Eastern Economic Corridor (EEC) โดยการแสวงหาความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ รวมถึงเอกชน

ยุทธศาสตร์ บอท. ปีงบประมาณ 2563 – 2567

การจัดทำยุทธศาสตร์ บอท. ปีงบประมาณ 2563 – 2567 ได้ทำการทบทวนแผนวิสาหกิจ ฉบับปีงบประมาณ 2561-2565 โดยทำการรวบรวมและวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้าในการวางแผนยุทธศาสตร์ วิเคราะห์สภาวะแวดล้อม ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 แผนแม่บท (Flagship Projects) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงกลาโหม นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และกองทัพเรือ SWOT วิเคราะห์ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์และความสามารถพิเศษองค์กร กำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ วิเคราะห์ Business Model กำหนด Intelligent Risk วิเคราะห์ Scenario Planning กำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ การตรวจสอบความสมดุล การออกแบบ Work Systems เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร์ไปสู่การกำหนดแนวทางการดำเนินการ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2563 – 2567

ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563 - 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ทบทวนบทบาท บอท.ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิสาหกิจ นโยบายกระทรวงเจ้าสังกัดและสภาวะแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาธุรกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างนวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ระบบธรรมาภิบาล ความโปร่งใสและมีคุณธรรม

ส่วนที่ 2

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนปฏิบัติการประจำปีเป็นแผนรองรับยุทธศาสตร์ แนวทางการดำเนินการ ตัวชี้วัดและเป้าหมายรายปีในแผนวิสาหกิจขององค์การ มีองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการคือ (1) การระบุงานหรือกิจกรรมที่ต้องทำและใครเป็นผู้ปฏิบัติ (2) ระบุว่าจะทำงานเสร็จเมื่อใด และ (3) ระบุทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินงาน

การทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 กำหนดแผนงานโครงการรองรับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2563-2567 จำนวน 16 แผนงาน/โครงการ และ 37 ตัวชี้วัด งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติวงเงิน 2.000 ล้านบาท และงบประมาณรายจ่ายวงเงิน 7,674,000 บาท ดังตาราง

ลำดับ	ยุทธ์ศาสตร์	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ (บาท)	
				งบลงทุน*	รายจ่าย
1	ทบทวนบทบาท	1	7	0	0
2	การพัฒนาธุรกิจ	5	7	0	1,900,000
3	การพัฒนาคุณภาพงาน	5	14	0	4,721,000
4	การสร้างนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี	2	5	0	200,000
5	ระบบธรรมาภิบาล ความโปร่งใสและมีคุณธรรม	3	4	0	853,000
	รวม	**16**	**37**	**0****	**7,674,000**

*ไม่รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน วงเงิน 2.000 ล้านบาท

กองธุรกิจและการตลาด

ผู้บริหาร :

1. คุณเวช	วิภาตกนก	ผู้อำนวยการกองธุรกิจและการตลาด
2. นาวาเอก ธีระศักดิ์	บัวทรัพย์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองธุรกิจและการตลาด
3. คุณสุพีรุตม์	ชีพชล	หัวหน้าแผนกการตลาด
4. คุณวรุจภ์	พูลพลบ	หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

การหารายได้ สำรวจ การวิเคราะห์ การวางแผน การประมาณการ และการกำกับดูแล แผนธุรกิจของบริษัท ทั้งในส่วนของธุรกิจหลัก คือ การซ่อมและสร้างเรือ ส่วนประกอบของเครื่องจักรเครื่องกล และธุรกิจรอง รวมถึงการพัฒนาธุรกิจ

ในปีงบประมาณ 2563 ได้จัดทำแผนงาน/โครงการรองรับเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	
			งบลงทุน	รายจ่าย
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ทบทวนบทบาท บอท. /แผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย	ทบทวนแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย	0	0
2	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ทบทวนบทบาท บอท. /แผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล	ทบทวนแผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล	0	0
3	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาธุรกิจ/ 1. ความสำเร็จโครงการฯ 2. เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น กองทัพเรือและกระทรวงกลาโหมให้ความเห็นชอบผลการศึกษาโครงการ 3. เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการให้เช่าที่ดินยานนาวา ระยะเวลา 30 ปี	โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์	0	0

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	
			งบลงทุน	รายจ่าย
4	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาธุรกิจ/ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนแม่บทเพื่อตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	โครงการจัดทำแผนแม่บทเพื่อตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	0	800,000
5	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาธุรกิจ/การดำเนินงานด้านกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกและยกระดับผลประกอบการในการบริหารต้นทุนต่อหน่วย	โครงการตลาดเชิงรุกและยกระดับผลประกอบการในการบริหารต้นทุนต่อหน่วย	0	800,000
6	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน/จัดทำโครงการความร่วมมือกับกองทัพเรือด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือ	โครงการร่วมมือกับกองทัพเรือในการพัฒนาอุตสาหกรรมอู่เรือ	0	100,000
7	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี/จัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ โดยความร่วมมือระหว่าง บอท. กับหน่วยงานอื่น	โครงการมีส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยที่เกี่ยวเนื่องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคส่วนอื่นในการพัฒนางานตามบทบาท	0	100,000

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	
			งบลงทุน	งบลงทุน
8	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างนวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยี/ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของ บอท. (%)	พัฒนาระบบการทำงานให้มี ประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยี สารสนเทศและนวัตกรรมมาช่วยใน การปรับปรุงระบบบริหารจัดการ ภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ (โครงการตรวจสอบการใช้งานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ)	0	25,000
9	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างนวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยี/ ความก้าวหน้าของระบบช่วย การตัดสินใจ เพื่อสร้าง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการผลิต (%)	พัฒนาระบบการทำงานให้มี ประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยี สารสนเทศและนวัตกรรมมาช่วยใน การปรับปรุงระบบบริหารจัดการ ภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ (โครงการระบบงานสนับสนุนการ บริหารจัดการสารสนเทศ)	0	25,000
10	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างนวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยี/จัดทำ แผนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สนับสนุนระบบการเรียนรู้และ พัฒนาของบุคลากร	พัฒนาระบบการทำงานให้มี ประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยี สารสนเทศและนวัตกรรมมาช่วยใน การปรับปรุงระบบบริหารจัดการ ภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ (โครงการอบรมด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ)	0	50,000
11	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ระบบธรรมาภิบาล ความ โปร่งใสและมีคุณธรรม /การ แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม	แผนงานปฏิบัติการด้านการแสดง ความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม	0	230,000
รวม			**0**	**2,130,000-**

แผนกการตลาด

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	ทบทวนแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
รองรับยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ทบทวนบทบาท บอท. /แผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
ปัจจัยเสี่ยง :	การดำเนินทบทวนแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
หลักการและเหตุผล :	แผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย มีความเชื่อมโยงสอดคล้อง บูรณาการกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายของรัฐวิสาหกิจ ผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้า/ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับ Stakeholders ที่สำคัญทั้งหมด โดยเฉพาะความต้องการ ความคาดหวัง และความกังวลของ Stakeholders กฎหมาย/กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และปัจจัยภายในและภายนอกอื่นๆ
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ดำเนินการผ่านการมีส่วนร่วมของ Stakeholders ที่สำคัญ อย่างน้อยต้องจัดให้มีการ Hearing ในภาพรวมของแผน 2. เพื่อให้แผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย มีความเชื่อมโยงสอดคล้องและบูรณาการกับ แนวทางการกำกับดูแลของรัฐวิสาหกิจ (Corporate Governance) ระบบงาน และกระบวนการทำงาน (Operation) ของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งแผนที่สำคัญระดับองค์กรอื่นๆ เช่น แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล แผนปฏิบัติการดิจิทัล ฯลฯ 3. เพื่อให้มีกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแนวทางการติดตามและปรับปรุงแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย 4. เพื่อให้การสื่อสารแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย แก่ บุคลากร ผู้ส่งมอบคู่ค้า และคู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความรับรู้และเข้าใจ
เป้าหมาย :	จัดทำแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียแล้วเสร็จภายในปีบัญชี 2563

แนวทางดำเนินการ :	1. ทบทวนแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ 1.1 ทบทวนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน 1.2 พิจารณาระบบงานด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญจำเป็นที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ 2. จัดทำแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย 2564 2.1 นำข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาทบทวนในข้อ 1.1 และ 1.2 มาจัดทำแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย โดยการจัดกลุ่มยุทธศาสตร์ออกเป็นด้านต่าง ๆ เพื่อให้ครอบคลุมกับการบริหารงานมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียในภาพรวม 2.2 กำหนดแนวทางในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ และค่าเป้าหมาย 2.3 จัดทำแผนผังควบคุมงาน (Gantt Chart) กำหนดระยะเวลางบประมาณ โดยพิจารณาลำดับการดำเนินงานตามความสำคัญเร่งด่วนตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ 3. เสนอคณะอนุกรรมการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาให้ความเห็นชอบ 4 เสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติ
ระยะเวลา :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
งบประมาณ : รายจ่าย	0 บาท

ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อแผนงาน/โครงการ : ทบทวนแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย

ลำดับ	งาน/กิจกรรม / ปีงบประมาณ 2563	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	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.
1	ทบทวนแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย 2564 ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ	25	แผนกการตลาด	ต.ค.-ธ.ค.62												
2	จัดทำแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย 2565	25		ม.ค.-มี.ค.63												
3	เสนอคณะอนุกรรมการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาให้ความเห็นชอบ	25		เม.ย.-พ.ค.63												
4	เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ	25		ก.ค.-ก.ย.63												
		100														

แผนกการตลาด

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	ทบทวนแผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
รองรับยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ทบทวนบทบาท บอท. /แผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ปัจจัยเสี่ยง :	การดำเนินทบทวนแผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
หลักการและเหตุผล :	แผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล มีความเชื่อมโยงสอดคล้อง บูรณาการกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายของรัฐวิสาหกิจ ผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้า/ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำคัญทั้งหมด โดยเฉพาะความต้องการ ความคาดหวัง และความกังวลของลูกค้าและบุคลากร กฎหมาย/ กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และปัจจัยภายในและภายนอกอื่นๆ
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ดำเนินการผ่านการมีส่วนร่วมของลูกค้า คู่ค้า และบุคลากร อย่างน้อยต้องจัดให้มีการ Hearing ในภาพรวมของแผน 2. เพื่อให้แผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล มีความเชื่อมโยงสอดคล้อง และบูรณาการกับ แนวทางการกำกับดูแลของรัฐวิสาหกิจ (Corporate Governance) ระบบงาน และกระบวนการทำงาน (Operation) ของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งแผนที่สำคัญระดับองค์กรอื่นๆ เช่น แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล แผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ฯลฯ 3. เพื่อให้มีกระบวนการติดตามและปรับปรุงแผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 4. เพื่อให้การสื่อสารแผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล แก่ ลูกค้า คู่ค้า และบุคลากร มีความรับรู้และเข้าใจ
เป้าหมาย :	จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลแล้วเสร็จภายในปีบัญชี 2563

แนวทางดำเนินการ :	1. ทบทวนแผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 2563 ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ 1.1 ทบทวนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 2563 เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน 1.2 พิจารณาระบบงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำคัญจำเป็นที่ต้องดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ 2. จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 2564 2.1 นำข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาทบทวนในข้อ 1.1 และ 1.2 มาจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการจัดกลุ่มยุทธศาสตร์ออกเป็นด้านต่าง ๆ เพื่อให้ครอบคลุมกับการบริหารงานพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในภาพรวม 2.2 กำหนดแนวทางในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ และค่าเป้าหมาย 2.3 จัดทำแผนผังควบคุมงาน (Gantt Chart) กำหนดระยะเวลางบประมาณ โดยพิจารณาลำดับการดำเนินงานตามความสำคัญเร่งด่วนตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ 3. เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล พิจารณาให้ความเห็นชอบ 4 เสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติ
ระยะเวลา :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
งบประมาณ : รายจ่าย	0 บาท

ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อแผนงาน/โครงการ : ทบทวนแผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

ลำดับ	งาน/กิจกรรม / ปีงบประมาณ 2563	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	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.
1	ทบทวนแผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 2564 ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ	25	แผนกการตลาด	ต.ค.-ธ.ค. 62												
2	จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 2565	25		ม.ค.-มี.ค.63												
3	เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล พิจารณาให้ความเห็นชอบ	25		เม.ย.-พ.ค.63												
4	เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ	25		ก.ค.-ก.ย.63												
		100														

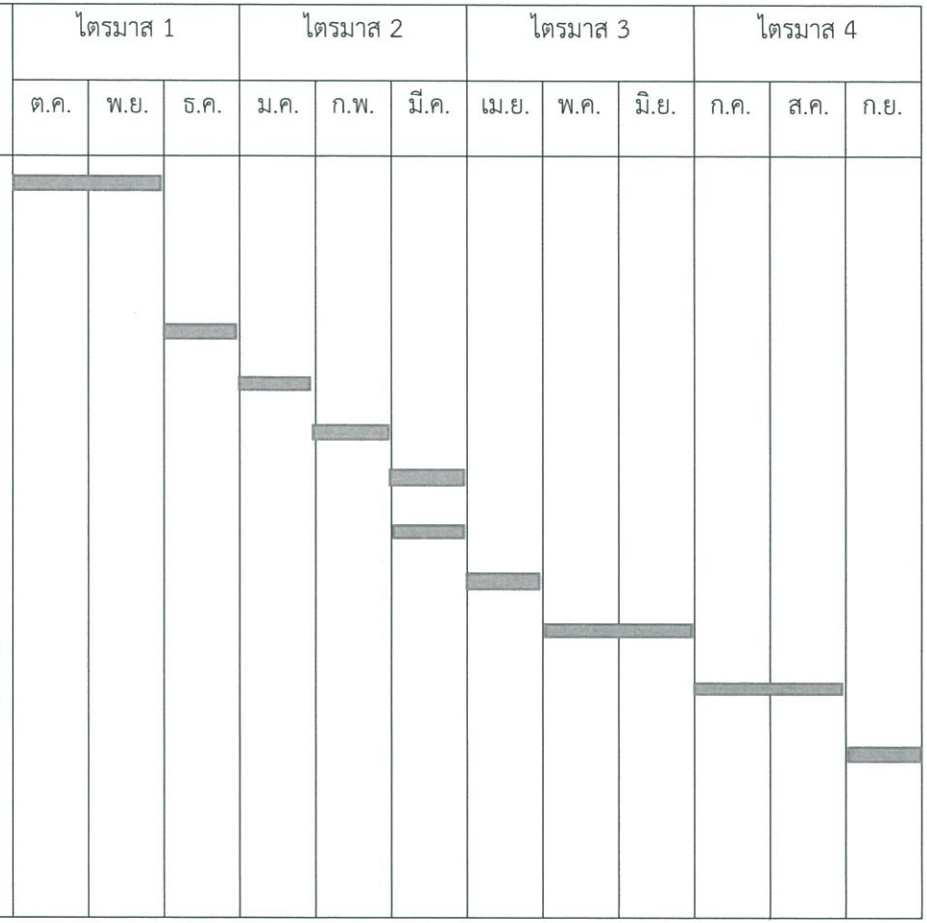
แผนกการตลาด

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์
รองรับยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาธุรกิจ/ 1. ความสำเร็จโครงการฯ 2. เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น กองทัพเรือ และกระทรวงกลาโหมให้ความเห็นชอบผลการศึกษาโครงการ 3. เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการให้เช่าที่ดินยานนาวา ระยะเวลา 30 ปี
ปัจจัยเสี่ยง :	การดำเนินตามโครงการพัฒนาพื้นที่ยานนาวาเชิงพาณิชย์
หลักการและเหตุผล :	เพื่อนำที่ดินที่ บอท. ถือครองกรรมสิทธิ์ตามโฉนดเลขที่ 688 ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่ 20 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวา ไปพัฒนาเพื่อได้มาซึ่งเงินทุนในการย้ายและพัฒนาสถานที่ประกอบการอู่เรือแห่งใหม่ บริเวณพื้นที่ชายทะเล
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อให้ บอท. สามารถดำเนินตามแผนโครงการพัฒนาพื้นที่ยานนาวาเชิงพาณิชย์ประจำปี 2563 ตามแผนงาน/กิจกรรมที่กำหนด 2. เพื่อให้ บอท. สามารถบรรลุผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป็นไปตามเป้าหมายทุกตัวชี้วัด 3. เพื่อให้ บอท. สามารถจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ เสนอคณะกรรมการเห็นชอบภายในปีบัญชี 2563
เป้าหมาย :	บอท. สามารถดำเนินงานตามแผนโครงการพัฒนาพื้นที่ยานนาวาเชิงพาณิชย์ประจำปี 2563 ได้ร้อยละ 100 แผนงาน/กิจกรรมที่กำหนด และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป็นไปตามเป้าหมายทุกตัวชี้วัด และจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ เสนอคณะกรรมการเห็นชอบภายในปีบัญชี 2563
แนวทางดำเนินการ :	1. เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์ 2. เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ TOR การให้เช่าที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์ 3. ดำเนินการให้เช่าที่ดินยานนาวา ในราคาค่าเช่าไม่น้อยกว่าผลการศึกษาโครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์ 4. จดทะเบียนการให้เช่า ณ สำนักงานที่ดินไม่เกินกันยายน 2563
ระยะเวลา :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
งบประมาณ : รายจ่าย	0 บาท

ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์

ลำดับ	งาน/กิจกรรม / ปีงบประมาณ 2563	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
1	เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ เรื่องการให้เช่าที่ดินและเสนอกระทรวงพาณิชย์พิจารณาจดทะเบียน	10	กองธุรกิจและการตลาด	ต.ค.-พ.ย. 62
2	เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ	10		ธ.ค.62
3	เสนอกองทัพเรือให้ความเห็นชอบโครงการฯ	5		ม.ค.63
4	เสนอกระทรวงกลาโหมเห็นชอบโครงการฯ	5		ก.พ.63
5	เสนอ สคร. เพื่อรับทราบโครงการฯ	-		มี.ค.63
6	เสนอคณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติ TOR การเช่าที่ดิน	10		มี.ค.63
7	ดำเนินการประกาศเชิญชวนการให้เช่าที่ดิน	15		เม.ย.63
8	พิจารณาการให้เช่าที่ดินยานนาวา ระยะเวลา 30 ปี	20		พ.ค.-มิ.ย.63
9	เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการให้เช่าที่ดินยานนาวา ระยะเวลา 30 ปี	20		ก.ค.-ส.ค.63
10	จดทะเบียนให้เช่าที่ดินยานนาวา ณ สำนักงานที่ดิน	5		ก.ย.63
		100		



แผนกการตลาด

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	โครงการจัดทำแผนแม่บทเพื่อตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รองรับยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาธุรกิจ/ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนแม่บทเพื่อตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ปัจจัยเสี่ยง :	ความสำเร็จของการจัดทำแผนแม่บทเพื่อตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลักการและเหตุผล :	ประเมินจากระดับความสำเร็จในการกำหนดแนวทางการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการหาพันธมิตรเพื่อตอบวิสัยทัศน์ในการเป็นอู่เรือที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการระดับสากล เติบโตและเป็นกลไกสำคัญในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพาณิชย์นาวีไทย สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ของ บอท. รวมถึงการจัดทำแนวทาง/แผนงานในการร่วมมือกับ Strategic Partner และการหา Strategic Partner เพื่อตอบวิสัยทัศน์ของ บอท. ได้ในปี 2563
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อกำหนดและระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด และวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของแต่ละการดำเนินงาน ให้เหมาะสมและความเป็นไปได้ในการหาพันธมิตรเพื่อตอบวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ 2. นำผลการวิเคราะห์มาจัดทำแผนงานในการตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อตอบวิสัยทัศน์ของ บอท. ซึ่งสัมพันธ์กับความสามารถพิเศษขององค์กร
เป้าหมาย :	สามารถหา Strategic Partner ได้จำนวน 1-3 ราย
แนวทางดำเนินการ :	1. กำหนดและระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 2. วิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 3. จัดลำดับความสำคัญของแต่ละการดำเนินงาน 4. แผนงานในการตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5. หา Strategic Partner ได้จำนวน 1-3 ราย
ระยะเวลา :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
งบประมาณ : รายจ่าย	800,000 บาท

ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการจัดทำแผนแม่บทเพื่อตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ลำดับ	งาน/กิจกรรม / ปีงบประมาณ 2563	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	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.
1	กำหนดและระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด และวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของแต่ละการดำเนินงาน ให้เหมาะสมและความเป็นไปได้ในการหาพันธมิตรเพื่อตอบวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ	20	กองธุรกิจและการตลาด	ต.ค.-ธ.ค.62													
2	นำผลการวิเคราะห์มาจัดทำแผนงานในการตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อตอบวิสัยทัศน์ของ บอท. ซึ่งสัมพันธ์กับความสามารถพิเศษขององค์กร	30		ม.ค.-มี.ค.63													
3	ดำเนินการหา Strategic Partner ได้จำนวน 1-3 ราย	50		เม.ย.-ธ.ค.63													
		100															

แผนกการตลาด

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	โครงการตลาดเชิงรุกและยกระดับผลประกอบการในการบริหารต้นทุนต่อหน่วย
รองรับยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาธุรกิจ/ การดำเนินงานด้านกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกและยกระดับผลประกอบการในการบริหารต้นทุนต่อหน่วย
ปัจจัยเสี่ยง :	การดำเนินงานด้านกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกและยกระดับผลประกอบการในการบริหารต้นทุนต่อหน่วย
หลักการและเหตุผล :	ประเมินจากระดับความสำเร็จในการดำเนินงานด้านกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกและยกระดับผลประกอบการในการบริหารต้นทุนต่อหน่วย
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อรวบรวมรายชื่อลูกค้า/พันธมิตร/ผู้ร่วมลงทุน 2. เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการควบคุมต้นทุนในการผลิต 3. เพื่อกำหนดแผนการตลาดเชิงรุกและยกระดับผลประกอบการในการบริหารต้นทุนต่อหน่วย
เป้าหมาย :	รายได้จากการดำเนินงาน ประจำปี 2563 เพิ่มขึ้น 15-30% เมื่อเทียบกับปี 2562
แนวทางดำเนินการ :	1. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายชื่อลูกค้าทั้ง ลูกค้าประจำ และกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย พันธมิตรการค้า/ผู้ร่วมลงทุน ในอุตสาหกรรมหลัก และเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมหลัก รวมทั้งแนวทางการยกระดับการบริหารจัดการระดับสากลในการควบคุมต้นทุนในการผลิต 2. นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกและยกระดับผลประกอบการในการบริหารต้นทุนต่อหน่วย ประจำปี 2563 3. ดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกและยกระดับผลประกอบการในการบริหารต้นทุนต่อหน่วย ประจำปี 2563 ได้ร้อยละ 10v0 4. รายได้จากการดำเนินงาน ประจำปี 2563 เพิ่มขึ้น 15-30% เมื่อเทียบกับปี 2562
ระยะเวลา :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
งบประมาณ : รายจ่าย	800,000 บาท

ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการตลาดเชิงรุกและยกระดับผลประกอบการในการบริหารต้นทุนต่อหน่วย

ลำดับ	ปีงบประมาณ 2563 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	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.
1	รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายชื่อลูกค้าทั้ง ลูกค้าประจำและกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย พันธมิตรการค้า/ผู้ร่วมลงทุน ในอุตสาหกรรมหลัก และเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมหลัก รวมทั้งแนวทางการยกระดับการบริหารจัดการระดับสากลในการควบคุมต้นทุนในการผลิต	20	กองธุรกิจและการตลาด	ต.ค.-ธ.ค.62												
2	นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกและยกระดับผลประกอบการในการบริหารต้นทุนต่อหน่วยประจำปี 2563	20		ม.ค.-มี.ต..63												
3	ดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกและยกระดับผลประกอบการในการบริหารต้นทุนต่อหน่วยประจำปี 2563	20		เม.ย.-ก.ย.63												
4	รายได้จากการดำเนินงาน ประจำปี 2563 เพิ่มขึ้น 15 - 30% เมื่อเทียบกับปี 2562	40		เม.ย.-ก.ย.63												

แผนกการตลาด

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	โครงการร่วมมือกับกองทัพเรือในการพัฒนาอุตสาหกรรมอู่เรือ
รองรับยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน /จัดทำโครงการความร่วมมือกับกองทัพเรือด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือ
ปัจจัยเสี่ยง :	ความร่วมมือกับกองทัพเรือในการพัฒนาอุตสาหกรรมอู่เรือ
หลักการและเหตุผล :	การวิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถก้าวข้ามข้อจำกัดทั้งด้าน ขีดความสามารถ และรายได้ขององค์กร เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้องค์กรมีความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0
วัตถุประสงค์ :	เพื่อใช้การวิจัยและนวัตกรรม เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร อันจะนำมาซึ่งความยั่งยืนของบริษัทฯในระยะยาว
เป้าหมาย :	ดำเนินการตามโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
แนวทางดำเนินการ :	1. จัดทำโครงการความร่วมมือกับกองทัพเรือด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือ 2. ดำเนินการตามโครงการฯ
ระยะเวลา :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
งบประมาณ : รายจ่าย	100,000 บาท

ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการร่วมมือกับกองทัพเรือในการพัฒนาอุตสาหกรรมอู่เรือ

ลำดับ	งาน/กิจกรรม / ปีงบประมาณ 2563	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	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.
1	จัดทำโครงการความร่วมมือกับกองทัพเรือด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือ	30	กองธุรกิจและการตลาด	ต.ค.-ธ.ค.62												
2	ดำเนินการตามโครงการฯ	60		ม.ค.-ก.ย.63												
3	ติดตามและสรุปผล	10		ทุกไตรมาส												

แผนกการตลาด

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	โครงการมีส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยที่เกี่ยวเนื่องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคส่วนอื่นในการพัฒนางานตามบทบาท
รองรับยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี /จัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ โดยความร่วมมือระหว่าง บอท. กับหน่วยงานอื่น
ปัจจัยเสี่ยง :	การมีส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยที่เกี่ยวเนื่องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคส่วนอื่นในการพัฒนางานตามบทบาท
หลักการและเหตุผล :	การวิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถก้าวข้ามข้อจำกัดทั้งด้าน ขีดความสามารถ และรายได้ขององค์กร เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้องค์กรมีความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0
วัตถุประสงค์ :	เพื่อใช้การวิจัยและนวัตกรรม เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร อันจะนำมาซึ่งความยั่งยืนของบริษัทฯในระยะยาว
เป้าหมาย :	ดำเนินการตามโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
แนวทางดำเนินการ :	1.แต่งตั้งคณะทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจ 2.ค้นหาหัวข้อ/ประเด็นความต้องการในการทำวิจัย 3.จัดทำแผน/ขออนุมัติแผนงานวิจัย 4.ดำเนินการตามแผน 5.สรุป/รายงานผล
ระยะเวลา :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
งบประมาณ : รายจ่าย	100,000 บาท

ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการมีส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยที่เกี่ยวเนื่องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคส่วนอื่นในการพัฒนางานตามบทบาท

ลำดับ	งาน/กิจกรรม / ปีงบประมาณ 2563	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	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.
1	แต่งตั้งคณะทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจ	10	กองธุรกิจและการตลาด	ต.ค.62												
2	ค้นหาหัวข้อ/ประเด็นความต้องการในการทำวิจัย	30		พ.ย.-ธ.ค.62												
3	จัดทำแผน/ขออนุมัติแผนงานวิจัย	20		ม.ค.63												
4	ดำเนินการตามแผน	30		ม.ค.-ก.ย.63												
5	สรุป/รายงานความก้าวหน้า	10		มี.ค.63 และ ก.ย.63												

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	พัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาช่วยในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ (โครงการตรวจสอบการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
รองรับยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างนวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยี/ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของ บอท. (%)
ปัจจัยเสี่ยง :	การตรวจสอบการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักการและเหตุผล :	การบริหารจัดการ มีความจำเป็นที่จะต้องทราบถึงสถานะการดำเนินงาน ของบริษัทฯ ในหลาย ๆ มุมมอง ซึ่ง ผู้บริหารในแต่ละองค์กรก็จะมีความต้องการ หรือให้ความสำคัญของข้อมูลที่แตกต่างกัน ออกไป เช่น สถานะการเงิน, กระบวนการดำเนินงาน (Business Process), ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Management) เป็นต้น
วัตถุประสงค์ :	เพื่อเป็นเครื่องมือ ตรวจสอบและติดตามสถานะ การดำเนินงานของบริษัทฯ และ รวมถึงผลการดำเนินงานทางด้านการเงินด้วย
เป้าหมาย :	เพื่อให้ลดความเสี่ยงจากการใช้ Software ที่ไม่ถูกต้องการรรักษาความปลอดภัยข้อมูลและการใช้งานอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
แนวทางดำเนินการ :	1. จัดทำแผนการตรวจสอบการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทแยกตามหน่วยงาน ประจำปี 2. ทำหนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทแยกตามหน่วยงาน 3. ตรวจสอบและรายงานสรุปการตรวจสอบการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทแยกตามหน่วยงาน
ระยะเวลา :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
งบประมาณ : รายจ่าย	25,000 บาท

ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อโครงการ : ตรวจสอบการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับงาน	กิจกรรม / ปีงบประมาณ 2563	น้ำหนัก	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.
1	จัดทำแผนการตรวจสอบการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทแยกตามหน่วยงาน ประจำปี	10												
2	ทำหนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทแยกตามหน่วยงาน	10												
3	ตรวจสอบและรายงานสรุปการตรวจสอบการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทแยกตามหน่วยงาน	70												
4	ประเมินผลและรายงานการดำเนินการ	10												

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	พัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาช่วยในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ (โครงการระบบงานสนับสนุนการบริหารจัดการสารสนเทศ)
รองรับยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี/ความก้าวหน้าของระบบช่วยการตัดสินใจ เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการผลิต (%)
ปัจจัยเสี่ยง :	ระบบงานสนับสนุนการบริหารจัดการสารสนเทศ
หลักการและเหตุผล :	การบริหารจัดการ มีความจำเป็นที่จะต้องทราบถึงสถานะการดำเนินงาน ของบริษัทฯ ในหลาย ๆ มุมมอง ซึ่ง ผู้บริหารในแต่ละองค์กรก็จะมีความต้องการ เช่น การควบคุมการดำเนินงานหรือกระบวนการดำเนินงาน (Business Process), ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Management) เป็นต้น
วัตถุประสงค์ :	เพื่อเป็นเครื่องมือ ตรวจสอบและติดตามสถานะ การดำเนินงานของภารกิจหลักบริษัทฯ และ รวมถึงผลการดำเนินงานทางด้านการเงินด้วย
เป้าหมาย :	เพื่อให้คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถทราบถึงขั้นตอนและสถานะการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้โดยง่าย ด้วยการใช้ข้อมูลเชิงรูปภาพ และเป็นข้อมูลปัจจุบันมากขึ้น
แนวทางดำเนินการ :	1. รวบรวม ความต้องการของผู้บริหารบริษัทฯ 2. พัฒนาต่อยอดเพื่อแสดงปัจจัยที่สำคัญและผู้บริหารให้ความสำคัญเพื่อแสดงระบบ Dashboard 3. พัฒนาปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบงาน ERP ทั้งในส่วนของ MRP และ HRM
ระยะเวลา :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
งบประมาณ : รายจ่าย	50,000 บาท

ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อโครงการ : ระบบงานสนับสนุนการบริหารจัดการสารสนเทศ

ลำดับงาน	ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม	น้ำหนัก	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.
1	กำหนดให้มีการนำเสนอตัวอย่าง Dashboard ซึ่งมีการนำไปใช้จริง หน่วยงานอื่น ๆ แก่คณะกรรมการ/ผู้บริหาร	60												
2	ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบ Dashboard ตามตัวแปรที่ ผู้บริหารให้ความสำคัญไว้	20												
3	ดำเนินการพัฒนาปรับปรุง และ เชื่อมต่อข้อมูลรวมถึงการวิเคราะห์และกลั่นกรองข้อมูลให้มีความถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น	15												
4	ประเมินผลและรายงานการดำเนินการ	5												
	รวม	100												

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	พัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาช่วยในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ (โครงการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
รองรับยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี/จัดทำแผนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่สนับสนุนระบบการเรียนรู้และพัฒนาของบุคลากร
ปัจจัยเสี่ยง :	การอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
หลักการและเหตุผล :	การสนับสนุนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความจำเป็นต่อองค์กรเพื่อให้องค์กรได้มีการสร้างเสริมความรู้ความสามารถพนักงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้นโดยจัดให้พนักงานอบรมทั้งภายในและภายนอก
วัตถุประสงค์ :	เพื่อพัฒนาต่อยอดระบบสนับสนุนงานสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล และยกระดับงานด้านการตลาดขององค์กรจากระบบเดิม (Manual) ไปสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ถูกต้องตามแนวทางการบริหารจัดการสารสนเทศ ของคณะกรรมการควบคุมภาครัฐ
เป้าหมาย :	พัฒนาระบบงานสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สามารถ พัฒนาและปรับแต่ง กระบวนการทำงานของบริษัทฯ ได้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ช่วยในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
แนวทางดำเนินการ :	1. จัดทำแผนการอบรมการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทแยกตามหน่วยงาน ประจำปี 2. ทำหนังสือขออบรมการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทแยกตามหน่วยงาน 3. รายงานสรุปการอบรมการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทแยกตามหน่วยงาน
ระยะเวลา :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
งบประมาณ : รายจ่าย	50,000 บาท

ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อโครงการ : อบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับงาน	ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม	น้ำหนัก	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.
1	จัดทำแผนการตรวจสอบการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทแยกตามหน่วยงาน ประจำปี	10												
2	ทำหนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทแยกตามหน่วยงาน	10												
3	ตรวจสอบและรายงานสรุปการตรวจสอบการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทแยกตามหน่วยงาน	70												
4	ประเมินผลและรายงานการดำเนินการ	10												
	รวม	100												

กองธุรกิจและการตลาด

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	1.แผนปฏิบัติการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
รองรับยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ระบบธรรมาภิบาล ความโปร่งใสและมีคุณธรรม / การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ปัจจัยเสี่ยง :	การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
หลักการและเหตุผล :	ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือซีเอสอาร์ หรือ CSR หมายถึง การดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งสังคมใกล้และสังคมไกลในอันที่จะทำให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นปกติสุข การดำเนินงานด้าน CSR มี 2 ด้าน คือ (1) ด้านการคืนกำไรให้แก่สังคมด้วยการทำกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ เช่น การบริจาคเงิน หรือสิ่งของต่างๆ เรียกว่า CSR-after-process และ (2) การดำเนินกิจกรรม CSR ที่ครอบคลุมทั้งระบบขององค์กรเริ่มจากบุคลากรภายในองค์กรทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ปล่อยปละละเลย หรือจงใจทำให้องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการไม่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ หรือทำงานนั้นอย่างขาดความรับผิดชอบ เรียกว่า CSR-in-process
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ให้เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมภายในและภายนอกองค์กร 2. เพื่อสร้างมาตรฐานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของ บอท. 3. เพื่อจัดทำแนวทางการปฏิบัติ แนวทางการจัดทำรายงาน แนวทางการทบทวน สอบทานตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของ บอท.
เป้าหมาย :	1. การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของ บอท. มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมภายในและภายนอกองค์กร 2. การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ บอท. ได้มาตรฐาน 3. แผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของ บอท. สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
แนวทางดำเนินการ :	1.วิเคราะห์กิจกรรมด้าน CSR 2.กำหนดกิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ และงบประมาณ 3.จัดทำ Gantt Chart 4.ดำเนินการตามแผนกิจกรรม
ระยะเวลา :	12 เดือน (ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
งบประมาณ : รายจ่าย	230,000 บาท

ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อแผนงาน/โครงการ : แผนปฏิบัติการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	ปีงบประมาณ 2563 / งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา	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.
1	โครงการทำบุญบริษัทและร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา	20	กองธุรกิจและการตลาด	100,000	เม.ย.63												
2	ระบบรับเรื่องร้องเรียน	10		0	ตลอดปี												
3	โครงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง บอท. และชุมชนรอบข้าง	20		50,000	1 ครั้ง												
4	โครงการอาสาพัฒนาชุมชนภายนอก	20		50,000	1 ครั้ง												
5	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอก บอท.	20		30,000	1 ครั้ง												
6	การติดตามและรายงานผลต่อ คกก.บอท.	10		0	ทุกไตรมาส												
	รวม	100		230,000													

กองปฏิบัติการ

ผู้บริหาร :

1.	เรือตรี ประคอง	หึกขุนทด	ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการ
2.	เรือเอก ศุภวิทย์	ทิพยเลิศ	ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าแผนกโรงงาน
3.	เรือเอก นิรันดร์	แย้มเกษร	ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าแผนกการอู่
4.	พันจ่าเอก สถาพร	แก้วประเสริฐ	หัวหน้าหน่วยงานกำกับการซ่อมสร้าง

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

การสร้างและซ่อมเรือ ส่วนประกอบของเครื่องจักร เครื่องกล เครื่องอุตสาหกรรมและเครื่องมือทุกชนิด รวมทั้งบริการเกี่ยวกับการอู่และการโยธา

ในปีงบประมาณ 2563 ได้จัดทำแผนงาน/โครงการรองรับเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/แนวทางการดำเนินการ/ตัวชี้วัด/ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	
			งบลงทุน	รายจ่าย
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ทบทวนบทบาท บอท. / แผนปฏิบัติการจัดการความรู้และนวัตกรรม	ทบทวนแผนปฏิบัติการจัดการความรู้และนวัตกรรม		0
2	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาธุรกิจ/ 1. การจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ 2. ดำเนินการขออนุมัติโครงการตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	โครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่	0	300,0000
3	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / ศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน OHSAS	มาตรฐานสากล OHSAS	0	85,000
4	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / ศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน OHSAS	ซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ	0	1,926,000
5	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / ศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน OHSAS	การอบรมกองปฏิบัติการ	0	20,000
รวม			**0**	**2,331,000**

กองปฏิบัติการ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	ทบทวนแผนปฏิบัติการจัดการความรู้และนวัตกรรม
รองรับยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ทบทวนบทบาท บอท. /แผนปฏิบัติการจัดการความรู้และนวัตกรรม
ปัจจัยเสี่ยง :	การดำเนินทบทวนแผนปฏิบัติการจัดการความรู้และนวัตกรรม
หลักการและเหตุผล :	แผนปฏิบัติการจัดการความรู้และนวัตกรรม มีความเชื่อมโยงสอดคล้อง บูรณาการกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายของรัฐวิสาหกิจ ผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้า/ข้อมูลสำคัญทั้งหมด กฎหมาย/ กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และปัจจัยภายในและภายนอกอื่นๆ
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรู้และนวัตกรรม ดำเนินการผ่านการมีส่วนร่วมของบุคลากรุกหน่วยงาน อย่างน้อยต้องจัดให้มีการ Hearing ในภาพรวมของแผน 2. เพื่อให้แผนปฏิบัติการจัดการความรู้และนวัตกรรม มีความเชื่อมโยงสอดคล้อง และบูรณาการกับ แนวทางการกำกับดูแลของรัฐวิสาหกิจ (Corporate Governance) ระบบงาน และกระบวนการทำงาน (Operation) ของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งแผนที่สำคัญระดับองค์กรอื่นๆ เช่น แผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย แผนปฏิบัติการดิจิทัล ฯลฯ 3. เพื่อให้มีกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร และแนวทางการติดตามและปรับปรุงแผนปฏิบัติการจัดการความรู้และนวัตกรรม 4. เพื่อให้การสื่อสารแผนปฏิบัติการจัดการความรู้และนวัตกรรม แก่ ผู้บริหาร บุคลากร มีความรับรู้และเข้าใจ
เป้าหมาย :	จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรู้และนวัตกรรมแล้วเสร็จภายในปีบัญชี 2563

แนวทางดำเนินการ :	1. ทบทวนแผนปฏิบัติการจัดการความรู้และนวัตกรรม ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ 1.1 ทบทวนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้และนวัตกรรม เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน 1.2 พิจารณาระบบงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมที่สำคัญจำเป็นที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ 2. จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรู้และนวัตกรรม 2.1 นำข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาทบทวนในข้อ 1.1 และ 1.2 มาจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรู้และนวัตกรรม โดยการจัดกลุ่มยุทธศาสตร์ออกเป็นด้านต่าง ๆ เพื่อให้ครอบคลุมกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคลในภาพรวม 2.2 กำหนดแนวทางในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ และค่าเป้าหมาย 2.3 จัดทำแผนผังควบคุมงาน (Gantt Chart) กำหนดระยะเวลางบประมาณ โดยพิจารณาลำดับการดำเนินงานตามความสำคัญเร่งด่วนตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ 3. เสนอคณะอนุกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม พิจารณาให้ความเห็นชอบ 4 เสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติ
ระยะเวลา :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
งบประมาณ : รายจ่าย	0 บาท

ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อแผนงาน/โครงการ : ทบทวนแผนปฏิบัติการจัดการความรู้และนวัตกรรม

ลำดับ	ปีงบประมาณ 2563 / งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	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.
1	ทบทวนแผนปฏิบัติการจัดการความรู้และนวัตกรรม ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ	25	กอง ปฏิบัติการ	ต.ค.-ธ.ค.62												
2	จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรู้และนวัตกรรม	25		ม.ค.-มี.ค.63												
3	เสนอคณะอนุกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม พิจารณาให้ความเห็นชอบ	25		เม.ย.-พ.ค.63												
4	เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ	25		ก.ค.-ก.ย.63												
		100														

กองปฏิบัติการ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	โครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่
รองรับยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาธุรกิจ/ 1. การจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ 2. ดำเนินการขออนุมัติโครงการตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ปัจจัยเสี่ยง :	การดำเนินตามโครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่บริเวณชายทะเล
หลักการและเหตุผล :	บอท. ได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมสิ่งอำนวยและพัฒนาขีดความสามารถของกรมอู่ทหารเรือเพื่อรองรับการซ่อมบำรุงเรือดำน้ำ ในหลายโอกาสเพื่อรวบรวมข้อมูลจากส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และสามารถนำมากำหนดเป็นแนวทางและแผนงานที่สามารถดำเนินการได้ โดยในการประชุม คคก.บอท. วาระพิเศษครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 มีมติเห็นชอบในหลักการให้ บอท. ดำเนินกิจการอู่เรือแห่งใหม่บริเวณพื้นที่ด้านทิศเหนือภายใน อรม.อร.โดยเป็นระบบยกเรือ และระบบเลื่อนเรือพร้อมแคร่รองรับ และในการประชุม คกก.บอท. ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 มีมติเห็นชอบแผนการดำเนินงานโครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการฯ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน การวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถึงการกำหนดรูปแบบทางธุรกิจ (Business Model) บนพื้นที่อู่เรือแห่งใหม่บริเวณชายทะเล ที่สะท้อนจุดแข็งของผลิตภัณฑ์และบริการ ความต้องการของตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ช่องทางการขาย กระบวนการในการดำเนินงาน ทรัพยากรที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ (เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ พนักงาน เป็นต้น) การระบุคู่ค้า/พันธมิตรทางธุรกิจ และโครงสร้างรายได้ค่าใช้จ่าย 2. เพื่อวางแผนด้วยสถานการณ์ (Scenario planning) ว่าหากไม่ได้รับเงินลงทุนจากค่าเช่าที่ดินโครงการพัฒนาพื้นที่ยานนาวาเชิงพาณิชย์มาใช้ลงทุนในโครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่บริเวณชายทะเล บอท. จะมีวิธีในการหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนใดมาทดแทน เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ยานนาวาเชิงพาณิชย์ให้เป็นไปตามแผนได้ 3. เพื่อวางแผนอัตรากำลังเพื่อรองรับโครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่บริเวณชายทะเล 4. เพื่อวางแผนงานโครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่บริเวณชายทะเล (Action Plan) ประกอบด้วย 1. วัตถุประสงค์ 2. เป้าหมาย 3. ขั้นตอนการดำเนินงาน 4. ระยะเวลา 5. งบประมาณ 6. ผู้รับผิดชอบ 7. ตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ
เป้าหมาย :	บอท. สามารถดำเนินงานตามแผนโครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่บริเวณชายทะเล ประจำปี 2563 ได้ร้อยละ 100 แผนงาน/กิจกรรมที่กำหนด และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป็นไปตามเป้าหมายทุกตัวชี้วัด และจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ เสนอคณะกรรมการเห็นชอบภายในปีบัญชี 2563

แนวทางดำเนินการ :	1. กำหนด TOR การจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ 2. ดำเนินการประการเชิญชวน และพิจารณาอนุมัติการจ้างและ ลงนามในสัญญา 3. ดำเนินการเช่าที่ดินราชพัสดุ 4. ที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาโครงการฯ 5. เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติโครงการฯ 6. เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบโครงการฯ 7. ร่าง TOR ประกาศเชิญชวน อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมรอลงนามสัญญาวันที่ 1 ต.ค. 63
ระยะเวลา :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
งบประมาณ : รายจ่าย	300,000 บาท

ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่

ลำดับ	งาน/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	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.
1	กำหนด TOR การจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ ดำเนินการประการเชิญชวน และพิจารณาอนุมัติการจ้างและ ลงนามในสัญญา	15	กองธุรกิจและการตลาด	ต.ค.-ธ.ค.62												
2	ดำเนินการเช่าที่ดินราชพัสดุ	5		ธ.ค.-ม.ค63.												
3	ที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาโครงการฯ	30		ม.ค.-พ.ค.63												
4	เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ	10		มิ.ย.63												
5	เสนอกองทัพเรือให้ความเห็นชอบโครงการฯ	10		ก.ค.63												
6	เสนอกระทรวงกลาโหมเห็นชอบโครงการฯ	10		ส.ค.63												
7	เสนอ สคร. เพื่อรับทราบโครงการฯ	-		ส.ค.63												
8	ร่าง TOR ประกาศเชิญชวน อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมรอลงนามสัญญาวันที่ 1 ต.ค.63	20		ก.ย.63												
		100														

กองปฏิบัติการ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	มาตรฐานสากล OHSAS
รองรับยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / ศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน OHSAS
ปัจจัยเสี่ยง :	มาตรฐานสากล OHSAS
หลักการและเหตุผล :	มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย: มอก.18001 มีเป้าหมายเพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงอันตรายของพนักงานและผู้ที่เกี่ยว ข้อง การเพิ่มประสิทธภาพการดำเนินงานของธุรกิจให้เกิดความปลอดภัยและส่งเสริมภาพ พจน์ด้านความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อพนักงานและสังคม มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย BS OHSAS 18001 กำหนดขึ้นโดยอ้างอิง BS 8800 มาตรฐานของประเทศต่าง ๆ และมาตรฐานระบบ OHSMS ของหน่วยรับรองต่าง ๆ มาตรฐาน มอก. 18001 และ BS OHSAS 18001 ได้กำหนดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดระบบการตรวจประเมินและการรับรองความสอดคล้องของระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นอกจากนี้ ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก. 18001 และ BS OHSAS 18001 ยังได้รับการพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับ ISO 9001 และ ISO 14001 เพื่อให้สามารถบูรณาการเป็นระบบการจัดการเดียวกัน
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อช่วยให้มีโครงสร้างด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 2. เพื่อสร้างและรักษาความมุ่งมั่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 3. เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 4. เพื่อให้โครงสร้างองค์กร มีบทบาทและความรับผิดชอบ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน 5. เพื่อให้บริษัทฯ มีวัฒนธรรมการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 6. เพื่อกำจัดหรือลดความเสี่ยงในการทำงานให้กับพนักงาน 8. เพื่อให้บริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 9. เพื่อก่อให้เกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน
เป้าหมาย :	ศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน OHSAS
แนวทางดำเนินการ :	อบรม/ศึกษาดูงาน หลักสูตรตามมาตรฐาน OHSAS
ระยะเวลา :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
งบประมาณ : รายจ่าย	85,000 บาท

ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อแผนงาน/โครงการ : มาตรฐานสากล OHSAS

ลำดับ	ปีงบประมาณ 2563 / งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	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.
1	อบรม/ศึกษาดูงาน หลักสูตรตามมาตรฐาน OHSAS	50	กองปฏิบัติการ	ต.ค.62-ก.ย.63	50,000												
2	การรักษาความสะอาดบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา	20			20,000												
3	การปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่กองปฏิบัติการ	20			10,000												
4	การบริหารจัดการพลังงาน	10			5,000												
รวม					85,000	(งบประมาณรายจ่าย)											

กองปฏิบัติการ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	ซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ
รองรับยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / ศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน OHSAS
ปัจจัยเสี่ยง :	ซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ
หลักการและเหตุผล :	การดำเนินงานของกองปฏิบัติการเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดด้านระบบการจัดการความรู้ภายในองค์กร การควบคุมภายใน และการปฏิบัติงานตามระบบ ISO
วัตถุประสงค์ :	1.เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 2.เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน 3.เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า 4.เพื่อจัดทำ Knowledge Management ไว้สำหรับการปฏิบัติงานของกองปฏิบัติการ
เป้าหมาย :	สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วน และตรวจสอบได้
แนวทางดำเนินการ :	1.วิเคราะห์งาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาและงบประมาณ 2.จัดทำ Gantt Chart แสดงงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด 3.ดำเนินงานตามแผน Gantt Chart 4.ติดตามผลและปรับปรุงตามกระบวนการ PDCA 5.ประเมินผล
ระยะเวลา :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
งบประมาณ : รายจ่าย	1,926,000 บาท

ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ลำดับ	ปีงบประมาณ 2563 / งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	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.
2	**แผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร/อุปกรณ์**																
	2.1 ปั๊มน้ำอู่แห้ง หมายเลข 2		หน.โรงงาน	90 วัน	321,000												
	2.2 ซ่อมมอเตอร์ขับเครื่องอัดลม หมายเลข 1		หน.โรงงาน	90 วัน	128,000												
	2.3 เครื่องอัดลมสำหรับพ่นทราย หมายเลข 1 และ 2		หน.โรงงาน	360 วัน	107,000												
	2.4 เปลี่ยนสลิงประตูอู่ หมายเลข 1		หน.โรงงาน	90 วัน	53,500												
	2.5 เปลี่ยนสลิงประตูอู่ หมายเลข 2		หน.โรงงาน	90 วัน	74,900												
	2.6 รถเครนตีนตะขาบ 25 ตัน		หน.โรงงาน	360 วัน	85,600												
	2.7 รถโฟลคลิฟท์ เบอร์ 6		หน.โรงงาน	360 วัน	85,600												
	2.8 รถโฟลคลิฟท์ เบอร์ 7		หน.โรงงาน	300 วัน	160,500												
	2.9 รถ Manitou		หน.โรงงาน	300 วัน	21,400												
	2.10 เครื่องปรับอากาศ		หน.โรงงาน	360 วัน	10,700												
	2.11 เปลี่ยนท่อน้ำจ่ายประปาให้กับเรือ		หน.โรงงาน	90 วัน	53,500												
	2.12 ซ่อมบำรุงปั๊มน้ำต่างๆ (ปั๊มน้ำคลอง/ปั๊มน้ำช่วย/ปั๊มน้ำประปา ฯลฯ)		หน.โรงงาน	360 วัน	32,100												
	2.13 ซ่อมแซมอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง		หน.โรงงาน	270 วัน	53,500												
	2.14 ซ่อมบำรุงตู้จ่ายกระแสไฟฟ้ารอบบริเวณอู่แห้ง		หน.โรงงาน	300 วัน	85,600												

ลำดับ	งาน/กิจกรรม / ปีงบประมาณ 2563	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา (วัน)	งบประมาณ (บาท)	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.
2	**แผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร/อุปกรณ์**																
	2.15 จัดหาหมอนไม้ ขนาด ต่างๆ		หน.โรงงาน	150 วัน	267,500												
	2.16 จัดหาไม้ค้ำ ขนาด 12/14/16/18 ฟุต		หน.โรงงาน	150 วัน	321,000												
	2.17 จัดหาสายสูบน้ำขนาด 1 1/2 นิ้ว ใช้เติมน้ำให้เรือและล้างอู่		หน.โรงงาน	90 วัน	21,400												
	2.18 จัดหาเชือกผูกเรือ		หน.โรงงาน	90 วัน	42,800												

กองปฏิบัติการ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	การอบรมกองปฏิบัติการ
รองรับยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / ศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน OHSAS
ปัจจัยเสี่ยง :	การอบรมกองปฏิบัติการ
หลักการและเหตุผล :	การดำเนินงานของกองปฏิบัติการเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดด้านระบบการจัดการความรู้ภายในองค์กร การควบคุมภายใน และการปฏิบัติงานตามระบบ ISO
วัตถุประสงค์ :	1.เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 2.เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน 3.เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า 4.เพื่อจัดทำ Knowledge Management ไว้สำหรับการปฏิบัติงานของกองปฏิบัติการ
เป้าหมาย :	สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วน และตรวจสอบได้
แนวทางดำเนินการ :	1.วิเคราะห์งาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาและงบประมาณ 2.จัดทำ Gantt Chart แสดงงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด 3.ดำเนินงานตามแผน Gantt Chart 4.ติดตามผลและปรับปรุงตามกระบวนการ PDCA 5.ประเมินผล
ระยะเวลา :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
งบประมาณ : รายจ่าย	20,000 บาท

ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อแผนงาน/โครงการ : การอบรมกองปฏิบัติการ

ลำดับ	ปีงบประมาณ 2563 / งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	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.
1	จัดทำแผนการฝึกอบรมกองปฏิบัติการ ประจำปี และเสนอกรรมการผู้จัดการพิจารณาอนุมัติ	100	กองปฏิบัติการ	ต.ค.62-ก.ย.63	20,000												
2	ดำเนินการตามแผนการฝึกอบรมกองปฏิบัติการประจำปี ดังนี้ 2.1 การหาศูนย์เพลาใบจักร 2.2 การซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ 2.3 การเดินเครื่องและซ่อมบำรุงปั๊มเครื่องสูบน้ำอู่แห้งหมายเลข 1 และ 2 2.4 ระบบ Hydraulic และ Power pack																
3	ประเมินผลและรายงานการดำเนินการ																
รวม					20,000	(งบประมาณรายจ่าย)											

หน่วยงานประกันคุณภาพ

บุคลากร :

1. คุณเทพยุทธ์ เตชะศรินทร์ หัวหน้าหน่วยงานประกันคุณภาพ
2. คุณทวิปพันธุ์ มูสิกพันธ์ พนักงานประกันคุณภาพ
3. คุณจิรวัฒน์ แก้วคำสอน พนักงานประกันคุณภาพ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

หน่วยงานประกันคุณภาพ มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการด้านคุณธรรมตามที่ตกลงกันไว้กับลูกค้า

ในปีงบประมาณ 2563 ได้จัดทำแผนงาน/โครงการรองรับเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	
			งบลงทุน	รายจ่าย
1	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / ศึกษากระบวนการผ่านมาตรฐานในการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 และ 2553	อบรม/ศึกษาดูงาน หลักสูตรมาตรฐาน ISO 14000	0	50,000
รวม			0	50,000

หน่วยงานประกันคุณภาพ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	อบรม/ศึกษาดูงาน หลักสูตรมาตรฐาน ISO 14000
รองรับยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / ศึกษากระบวนการผ่านมาตรฐานในการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549 และ 2553
ปัจจัยเสี่ยง :	หลักสูตรมาตรฐาน ISO 14000
หลักการและเหตุผล :	ISO 14001:2015 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร และเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เน้นบทบาทของผู้บริหารระดับสูงที่จะต้องให้ความสำคัญกับความต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ในองค์กรทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมการผลิตหรือภาคบริการทั้งรัฐและเอกชน ISO 14001:2015 จะช่วยยกระดับระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร
วัตถุประสงค์ :	1.จัดตั้งคณะทำงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 2.พัฒนาองค์ความรู้ด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมแก่คณะทำงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 3.จัดทำโครงการและแผนปฏิบัติการติดตั้งและขอการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย :	1.คณะทำงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 2.บุคลากรของ บอท. ที่เกี่ยวข้องมีความรู้พื้นฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 3.มีโครงการและแผนปฏิบัติการติดตั้งและขอการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 4.ได้รับการรับรอง ISO 14000:2015 ในปีงบประมาณ 2564 ตามเป้าหมายในแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2563-2567
แนวทางดำเนินการ :	1.ขออนุมัติลงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14000:2015) 2.ศึกษาและวิเคราะห์ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 3.จัดทำโครงการและแผนปฏิบัติการติดตั้งและเตรียมการขอการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขออนุมัติฝ่ายบริหาร 4.ดำเนินการตามโครงการและแผนปฏิบัติการ 5.ประเมินผล ปรับปรุง และรายงานผลการดำเนินการ
ระยะเวลา :	12 เดือน (ตุลาคม 2562–30 กันยายน 2563)
งบประมาณ : รายจ่าย	50,000 บาท

ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อแผนงาน/โครงการ : อบรม/ศึกษาดูงาน หลักสูตรมาตรฐาน ISO 14000

ลำดับ	ปีงบประมาณ 2563 / งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	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.
1	แต่งตั้งคณะทำงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14000:2015)	10	หน่วยงานประกันฯ	ต.ค.63												
2	ศึกษาและวิเคราะห์ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	50	คณะทำงาน	พ.ย.62 – เม.ย.63												
3	จัดทำโครงการและแผนปฏิบัติการติดตั้งและเตรียมการขอการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ขออนุมัติฝ่ายบริหาร	20	คณะทำงาน	พ.ค.-มิ.ย. 63												
4	ดำเนินการตามโครงการและแผนปฏิบัติการ	10	คณะทำงาน	ก.ค.-ก.ย. 63												
5	ประเมินผล ปรับปรุง และรายงานผล	10	คณะทำงาน	ทุกไตรมาส												

แผนกความปลอดภัย

ผู้บริหาร :

1. นายอนุสรณ์	วิมาณบรรพต	รักษาการแทนหัวหน้าแผนกความปลอดภัย
2. นายธนวรรธน์	พรหมทา	จป.ปฏิบัติการ 1 ปฏิบัติหน้าที่ เป็น จป.วิชาชีพ
3. นายสกล	พลอยแก้ว	จป.ปฏิบัติการ 2 ปฏิบัติหน้าที่ เป็น จป.เทคนิค
4. นายสุพัฒ	ภู่ด้วง	จป.ปฏิบัติการ 2 ปฏิบัติหน้าที่ เป็น จป.เทคนิค
5. นางสาวพัชรา	คงคำ	ลูกจ้างสัญญาฯ ปฏิบัติหน้าที่ เป็น จนท.ธุรการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

มีหน้าที่เกี่ยวกับตรวจสอบ เสนอแนะ และกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในปีงบประมาณ 2563 ได้จัดทำแผนงาน/โครงการรองรับเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	
			งบลงทุน	รายจ่าย
1	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / ศึกษากระบวนการผ่านมาตรฐานในการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549 และ 2553	ศึกษามาตรฐานในการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549 และ 2553	0	80,000
2	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / จัดทำแผนระยะสั้น และระยะยาวด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Safety Security Health and Environment)	แผนปฏิบัติการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน		

3	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / ศึกษา ทบทวน ปรับปรุง กฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีว อนามัยและสิ่งแวดล้อม (Safety Security Health and Environment)	ทบทวนปรับปรุงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน		
4	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / การกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน	มาตรฐานด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน		
5	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความปลอดภัยและการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน	จัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน		
6	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน/ศึกษากระบวนการผ่านมาตรฐานในการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549 และ 2553	ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Organization Carbon Footprint)	0	10,000
7	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / ศึกษากระบวนการผ่านมาตรฐานในการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549 และ 2553	โครงการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรจากผลการประเมินคาร์บอนฟุต พริ้นท์ในปี 2562*	0	10,000
รวม			0	100,000

แผนกความปลอดภัย

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	ศึกษามาตรฐานในการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549 และ 2553
รองรับยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / ศึกษากระบวนการผ่านมาตรฐานในการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549 และ 2553
ปัจจัยเสี่ยง :	มาตรฐานในการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
หลักการและเหตุผล :	การบริหารจัดการงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำเป็นต้องมีแผนปฏิบัติการกำหนดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการและทรัพยากรเพื่อให้งานด้านความปลอดภัยขององค์กรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามมาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์ :	1.เพื่อระบุจุดตรวจสอบสำหรับการปฏิบัติงานประจำแผนกความปลอดภัย 2.เพื่อระบุเป้าหมายการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 3.เพื่อระบุกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในปีงบประมาณ 2563
เป้าหมาย :	1.การปฏิบัติงานของแผนกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามจุดตรวจสอบ 2.บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ตามแผนกิจกรรม 3.ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยได้ครบถ้วนตามข้อกำหนดพื้นฐาน
แนวทางดำเนินการ :	1.วิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 2.ระบุกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ 3.จัดทำ Gantt Chart เผยแพร่แผนกิจกรรม 4.ดำเนินการตามแผน ประเมินผล เพื่อพัฒนาในปีงบประมาณถัดไป
ระยะเวลา :	9 เดือน (1 มกราคม 2563 – 30 กันยายน 2563)
งบประมาณ : รายจ่าย	80,000 บาท

ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อแผนงาน/โครงการ: อบรม/ศึกษามาตรฐานในการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549 และ 2553

ลำดับ	งาน/กิจกรรม / ปีงบประมาณ 2563	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	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.
1	วิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	10	แผนกความปลอดภัย	ม.ค.63												
2	ระบุกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ	5		ม.ค.63												
3	จัดทำ Gantt Chart เผยแพร่แผนกิจกรรม	5		ม.ค.63												
4	<u>การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร</u>															
	หลักสูตร : ความปลอดภัยฯ สำหรับ:พนักงานใหม่, พนักงานทั่วไป และพนักงานที่เปลี่ยนงานใหม่	10		เม.ย.-พ.ค.63												
	หลักสูตร : ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)	10		ม.ค.-มี.ค.63												
	หลักสูตร : จป.บริหาร (Safety Mgr.)	10		ม.ค.-มี.ค.63												
	หลักสูตร : จป.หัวหน้างาน (Safety Supervisor)	10		ม.ค.-มี.ค.63												
	หลักสูตร : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (Safety Committee)	10		เม.ย.-พ.ค.63												
	หลักสูตร : การซ้อมดับเพลิงและการซ้อมอพยพหนีไฟ	10		ก.ค.-ก.ย.63												
	หลักสูตร : ไฟฟ้าเบื้องต้น และตรวจรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าโรงงานประจำปี	10		ก.ค.-ก.ย.63												

ลำดับ	งาน/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	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.
5	ดำเนินการตามแผน ประเมินผล เพื่อพัฒนาในปีงบประมาณถัดไป	10	แผนกความปลอดภัย	ก.ย..63												
		100														

แผนกความปลอดภัย

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	แผนงานระยะสั้น และระยะยาวด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
รองรับยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / จัดทำแผนระยะสั้น และระยะยาวด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Safety Security Health and Environment)
ปัจจัยเสี่ยง :	มาตรฐานในการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
หลักการและเหตุผล :	การบริหารจัดการงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำเป็นต้องมีแผนปฏิบัติการกำหนดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการและทรัพยากรเพื่อให้งานด้านความปลอดภัยขององค์กรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามมาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อศึกษา พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัย 2. เพื่อจัดทำแผนระยะสั้น ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 3. เพื่อจัดทำแผนระยะยาวด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย :	แผนระยะสั้น และระยะยาวด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
แนวทางดำเนินการ :	1. ศึกษา พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัย 2. รวบรวมข้อมูลผู้ประสบอันตรายจากการทำงาน 3. วิเคราะห์ข้อมูล 4. เสนออนุมัติ
ระยะเวลา :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
งบประมาณ : รายจ่าย	0 บาท

ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อแผนงาน/โครงการ: แผนงานระยะสั้น และระยะยาวด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

ลำดับ	งาน/กิจกรรม (ปีงบประมาณ 2563)	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	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.
1	ศึกษา พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยของ บอท. และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Safety Security Health and Environment)	30	แผนกความปลอดภัย	ต.ค.62-ก.พ.63												
2	รวบรวมข้อมูลผู้ประสบอันตรายจากการทำงานย้อนหลัง 3 ปี และข้อมูลจากบริษัท ทริส คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด	10		มี.ค.-เม.ย.63												
3	วิเคราะห์ข้อมูลผู้ประสบอันตราย และจัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Safety Security Health and Environment) ในการทำงาน	30		พ.ค.-มิ.ย.63												
4	เสนอแผนความปลอดภัยฯ ต่อคณะกรรมการ คปอ. เพื่อขอความเห็นชอบ	20		ก.ค.-ส.ค.63												
5	เสนอ กก.ผจก. เพื่ออนุมัติแผนด้านความปลอดภัย	10		ก.ย.63												

แผนกความปลอดภัย

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	มาตรฐานด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน
รองรับยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / การกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน
ปัจจัยเสี่ยง :	มาตรฐานในการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
หลักการและเหตุผล :	การบริหารจัดการงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำเป็นต้องมีแผนปฏิบัติการกำหนดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการและทรัพยากรเพื่อให้งานด้านความปลอดภัยขององค์กรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามมาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อสำรวจมาตรฐานด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน 2. เพื่อศึกษา / ค้นคว้า การกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยฯ จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 3. เพื่อปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยฯ ที่มีอยู่เดิม ให้เป็นปัจจุบัน 4. เพื่อจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยฯ ให้ครบตามที่กฎหมายกำหนด
เป้าหมาย :	มาตรฐานด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน
แนวทางดำเนินการ :	1. สำรวจมาตรฐานด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน 2. ศึกษา / ค้นคว้า การกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยฯ จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 3. ปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยฯ ที่มีอยู่เดิม ให้เป็นปัจจุบัน 4. จัดทำมาตรฐานความปลอดภัยฯ ให้ครบตามที่กฎหมายกำหนด
ระยะเวลา :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
งบประมาณ : รายจ่าย	

ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อแผนงาน/โครงการ: มาตรฐานด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน

ลำดับ	งาน/กิจกรรม (ปีงบประมาณ 2563)	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	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.
1	สำรวจมาตรฐานด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน (เดิม)	20	แผนกความปลอดภัย	ต.ค.-ธ.ค. 62												
2	ศึกษาการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยฯ จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	20		ม.ค.-มี.ค.63												
3	ปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยฯ ที่มีอยู่เดิม ให้เป็นปัจจุบัน	30		เม.ย.-มิ.ย.63												
4	จัดทำมาตรฐานความปลอดภัยฯ ให้ครบตามที่กฎหมายกำหนด	30		ก.ค.-ส.ค.63												

แผนกความปลอดภัย

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	กิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
รองรับยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความปลอดภัยและการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน
ปัจจัยเสี่ยง :	มาตรฐานในการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
หลักการและเหตุผล :	การบริหารจัดการงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำเป็นต้องมีแผนปฏิบัติการกำหนดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการและทรัพยากรเพื่อให้งานด้านความปลอดภัยขององค์กรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามมาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์ :	เพื่อจัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความปลอดภัยและการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน
เป้าหมาย :	ผลการจัดกิจกรรมฯ
แนวทางดำเนินการ :	1. เสนอแผนการจัดกิจกรรม เช่น การจัดนิทรรศการ / การบรรยายพิเศษ การสนทนาความปลอดภัย / การประกวดคำขวัญความปลอดภัย / การประกวดภาพโปสเตอร์ / การเผยแพร่บทความในวารสาร / การทัศนศึกษาในสถานประกอบการอื่น ฯลฯ เป็นต้น ต่อคณะกรรมการ คปอ. ให้ความเห็นชอบ 2. เสนออนุมัติการจัดกิจกรรม 3. จัดกิจกรรม 4. รายงานผลการจัดกิจกรรม
ระยะเวลา :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
งบประมาณ : รายจ่าย	0 บาท

ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อแผนงาน/โครงการ: กิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

ลำดับ	งาน/กิจกรรม (ปีงบประมาณ 2563)	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	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.
1	เสนอการจัดกิจกรรม เช่น การจัดนิทรรศการ / การบรรยายพิเศษ การสนทนาความปลอดภัย / การประกวดคำขวัญความปลอดภัย / การประกวดภาพโปสเตอร์ / การเผยแพร่บทความในวารสาร / การทัศนศึกษาในสถานประกอบการอื่น ฯลฯ เป็นต้น ต่อคณะกรรมการ คปอ. ให้ความเห็นชอบ	30	แผนกความปลอดภัย	ต.ค.62 - ธ.ค.62												
2	เสนอ กก. ผจก. พิจารณาอนุมัติการจัดกิจกรรม	10		ม.ค.63												
3	จัดกิจกรรม	50		ก.พ.-ส.ค.63												
4	รายงานผลการจัดกิจกรรม	10		ก.ย.63												

แผนกความปลอดภัย

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Organization Carbon Footprint)
รองรับยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / ศึกษากระบวนการผ่านมาตรฐานในการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549 และ 2553
ปัจจัยเสี่ยง :	มาตรฐานในการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
หลักการและเหตุผล :	การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยจากการดำเนินกิจกรรมขององค์กรเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการจัดทำแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ บอท.
วัตถุประสงค์ :	เก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนของ บอท. ในปีงบประมาณ 2563
เป้าหมาย :	มีฐานข้อมูลในการจัดทำแผนลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในปีงบประมาณ 2564
แนวทางดำเนินการ :	1.จัดทำและพัฒนาแบบประเมินคาร์บอนฟุตปริ้นท์ 2.จัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 3.นำเสนอข้อมูลในที่ประชุมผู้บริหารรายไตรมาส
ระยะเวลา :	12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)
งบประมาณ : รายจ่าย	10,000 บาท

ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อแผนงาน/โครงการ : ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Organization Carbon Footprint)

ลำดับ	งาน/กิจกรรม / ปีงบประมาณ 2563	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	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.
1	การเก็บข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ - การบำบัดน้ำเสีย-การเผาขยะ/ ฝังกลบ - การจัดการสิ่งปฏิกูล การใช้ก๊าซหุงต้มทำอาหาร - การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงโดยพาหนะขององค์กร ฯลฯ - การปล่อย GHG ทางอ้อม ได้แก่ การใช้ไฟฟ้า - การปล่อย GHG ทางอ้อมอื่นๆ ได้แก่ การจ้างเอกชน/เทศบาล ดำเนินฝังกลบขยะทั่วไป, การเผาขยะ, การเดินทางโดยเครื่องบิน, การใช้น้ำประปา ฯลฯ	80	แผนกความปลอดภัย	ทุกเดือน												
2	รวบรวม สถิติ/ข้อมูล, สรุปและรายงานผลการดำเนินการ	20		ทุกไตรมาส												
	รวม	100	10,000													

หน่วยงานความปลอดภัย

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	โครงการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรจากผลการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในปี 2563
รองรับยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / ศึกษากระบวนการผ่านมาตรฐานในการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549 และ 2553
ปัจจัยเสี่ยง :	มาตรฐานในการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
หลักการและเหตุผล :	การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยจากการดำเนินกิจกรรมขององค์กรเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการจัดทำแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ บอท.
วัตถุประสงค์ :	เพื่อจัดโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ บอท.
เป้าหมาย :	ผลการจัดโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ บอท.
แนวทางดำเนินการ :	จัดโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ บอท.
ระยะเวลา :	12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)
งบประมาณ : รายจ่าย	10,000 บาท

ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรจากผลการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในปี 2563

ลำดับ	ปีงบประมาณ 2563 / งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	งบประมาณ	ระยะเวลา	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.
1	จัดทำโครงการรลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร	20	แผนก ความปลอดภัย	ต.ค.-ธ.ค.62												
2	ขออนุมัติโครงการ	10		ม.ค.63												
3	ดำเนินการโครงการ	60		ก.พ.-ส.ค.63												
4	รายงานผลการดำเนินงาน	10		ก.ย.63												
	รวม	100	10,000													

กองบริหารทรัพยากร

ผู้บริหาร :

1.	คุณฐิตาภรณ์	ขลังธรรมเนียม	ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร
2.	คุณวิรังรอง	ศิริสาคร	หัวหน้าแผนกธุรการ
3.	คุณธนาพิพัฒน์	วุฒิวงศ์	หัวหน้าแผนกบริหารงานพัสดุ
4.	คุณดารกัญ	เตวรานนท์	หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานพัสดุและสินค้า งานรักษาความปลอดภัย งานกำลังพล ตลอดจนกิจการอื่นที่เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานของบริษัทฯ และแก่ลูกค้า และงานซึ่งมิได้กำหนด

ในปีงบประมาณ 2563 ได้จัดทำแผนงาน/โครงการรองรับเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	
			งบลงทุน	รายจ่าย
1	**ยุทธศาสตร์ที่ 1. ทบทวนบทบาท บอท. /แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล**	**โครงการพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล (การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล)** 1.1 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1.2 การจัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 1.3 การจัดทำกฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 1.4 ดำเนินการประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์ฯ/นโยบายฯ กฎบัตรฯ	0	0

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	
			งบลงทุน	รายจ่าย
2	**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / การบริหารทุนมนุษย์**	**การบริหารทุนมนุษย์** **2.1 ด้านอัตรากำลัง** 2.1.1 กำหนดโครงสร้างงานและกลุ่มของงาน (Job Family) 2.1.2 การจัดทำแผนอัตรากำลังระยะสั้นและระยะยาว 2.1.3 การดำเนินการวิเคราะห์อัตรากำลังทั้ง demand side และ supply side **2.2 ด้านสิทธิประโยชน์** 2.2.1 จัดทำแนวทางการพัฒนาผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 2.2.2 ศึกษา / ทบทวน / ปรับปรุง / จัดทำข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับแรงงานของการบริหารทรัพยากรบุคคล **2.3 ด้านระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน** 2.3.1 ศึกษา / ปรับปรุง / จัดทำหลักเกณฑ์แนวทางในการประเมินผล 2.3.2 จัดทำหลักเกณฑ์/แนวทางการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน เชื่อมโยงกับการปรับเลื่อนตำแหน่ง (Promotion)	0	300,000

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	
			งบลงทุน	รายจ่าย
3	**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน/การพัฒนาทุนมนุษย์**	**การพัฒนาทุนมนุษย์** **3.1 ด้านการเรียนรู้** 3.1.1 จัดทำแผนพัฒนากลุ่มพนักงาน/พนักงานภายนอกและลูกจ้าง (Temporary & Outsourcing Development) 3.1.2 จัดทำแผนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่สนับสนุนระบบการเรียนรู้และพัฒนาของบุคลากร	0	2,000,000
4	**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน : การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ (HCM)**	**การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ (HCM) / บทบาทของแผนกทรัพยากรบุคคลและการสนับสนุนจากผู้บริหาร** 4.1.1 จัดทำแนวทางการสร้าง/เข้าร่วมเครือข่ายภายนอก เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 4.1.2 พนักงานแผนกทรัพยากรบุคคลได้รับวุฒิวิชาชีพ 4.1.3 การกำหนดแนวทาง/วิธีการในการสอบทานการดำเนินงานกระบวนการที่สำคัญด้าน HR (HR Audit)	0	150,000

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	
			งบลงทุน	รายจ่าย
5	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / ปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานเป็นมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้	แผนงานปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับ	0	0
		รวม	0	2,450,000

แผนกทรัพยากรบุคคล

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	**โครงการพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล (การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล)**
รองรับยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ทบทวนบทบาท บอท. /การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2563-2567
ปัจจัยเสี่ยง :	การดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
หลักการและเหตุผล :	แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล มีความเชื่อมโยงสอดคล้อง บูรณาการกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายของรัฐวิสาหกิจ ผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้า/ข้อมูลสำคัญทั้งหมด กฎหมาย/ กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และปัจจัยภายในและภายนอกอื่น ๆ
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อให้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการผ่านการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกหน่วยงาน อย่างน้อยต้องจัดให้มีการ Hearing ในภาพรวมของแผน 2. เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล มีความเชื่อมโยงสอดคล้อง และบูรณาการกับ แนวทางการกำกับดูแลของรัฐวิสาหกิจ (Corporate Governance) ระบบงาน และกระบวนการทำงาน (Operation) ของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งแผนที่สำคัญระดับองค์กรอื่นๆ เช่น แผนปฏิบัติการดิจิทัล ฯลฯ 3. เพื่อให้มีกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร และแนวทางการติดตามและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 4. เพื่อให้การสื่อสารแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล แก่ ผู้บริหาร บุคลากร มีความรับรู้และเข้าใจ
เป้าหมาย :	การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2563-2567 แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปีบัญชี 2563

แนวทางดำเนินการ :	1. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลเดิม และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 2563 - 2567 ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ 1.1 ทบทวนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน 1.2 พิจารณาระบบงานด้านทรัพยากรบุคคลที่สำคัญจำเป็นที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ 2. กำหนดแนวทางในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ และค่าเป้าหมาย 3. จัดทำแผนผังควบคุมงาน (Gantt Chart) กำหนดระยะเวลางบประมาณ โดยพิจารณาลำดับการดำเนินงานตามความสำคัญเร่งด่วนตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ 4. เสนอคณะอนุกรรมการบริหารทุนมนุษย์ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 5. เสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติ
ระยะเวลา :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
งบประมาณ : รายจ่าย	0 บาท

ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล : การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2563-2567

ลำดับ	งาน/กิจกรรม / ปีงบประมาณ 2563	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	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.
1	ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล/นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและกฎบัตรการบริหารทรัพยากรบุคคลเดิม และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2563-2567 ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ บอท. รวมทั้งการจัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และกฎบัตรการบริหารทรัพยากรบุคคล	50	แผนกทรัพยากรบุคคล	ต.ค.-ธ.ค.62												
2	เสนอ “ร่าง” แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล / นโยบาย / กฎบัตร ต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารทุนมนุษย์เพื่อขอความเห็นชอบ	20	แผนกทรัพยากรบุคคล	ต.ค.-ธ.ค.62												
3	นำ “ร่าง”ทั้งหมดในข้อ 2. ที่ผ่านความเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ	15	แผนกทรัพยากรบุคคล	ต.ค.-ธ.ค.62												

ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล : การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2563-2567 (ต่อ)

ลำดับ	ปีงบประมาณ 2563 / งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	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.
4	ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ฯ / นโยบาย / กฎบัตรฯ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในเว็บไซต์บริษัทฯ	15	แผนกทรัพยากรบุคคล	ธ.ค.62 - ม.ค.63												
		100														

แผนกทรัพยากรบุคคล

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	การบริหารทุนมนุษย์
รองรับยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด/ :	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / ด้านอัตรากำลัง
ปัจจัยเสี่ยง :	ด้านอัตรากำลัง
หลักการและเหตุผล :	การบริหารงานบุคคลในยุคเศรษฐกิจที่อยู่ในภาวะไม่ปกตินับว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายของผู้บริหารเป็นอย่างมาก ซึ่งโจทย์ที่ผู้บริหารจะต้องตระหนักไว้เสมอในยุควิกฤตเศรษฐกิจนั่นก็คือ จะทำอย่างไรในการบริหารค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับความสามารถในการจ่ายขององค์กร ทั้งนี้พบว่าความสามารถในการจ่ายขององค์กรส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่องค์กรสามารถปรับตัวได้ โดยเฉพาะการปรับตัวในเรื่องของโครงสร้างองค์กรและการปรับเปลี่ยนระบบงานภายในให้เหมาะสมโดยเฉพาะระบบงานด้านบุคลากร (Human Resources) องค์กรหลายแห่งเริ่มปรับตัวนั่นก็คือ การปรับโครงสร้างองค์กร (Re-structuring) และระบบงาน HR ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อกำหนดโครงสร้างงานและกลุ่มของงาน (Job Family) 2. เพื่อจัดทำแผนอัตรากำลังระยะสั้นและระยะยาว 3. เพื่อการวิเคราะห์อัตรากำลังทั้ง Demand Side และ Supply Side การดำเนินการวิเคราะห์อัตรากำลังทั้ง Demand Side และ Supply Side
เป้าหมาย :	กำหนดโครงสร้างงานและกลุ่มของงาน (Job Family) และการวิเคราะห์อัตรากำลังที่จำเป็นและมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และภารกิจขององค์การ
แนวทางดำเนินการ :	1. กำหนดโครงสร้างงานและกลุ่มของงาน (Job Family) 1.1 ศึกษา / ทบทวนโครงสร้างงานและกลุ่มงานตามโครงสร้างองค์กรปัจจุบัน 1.2 ดำเนินการจัดทำกลุ่มงาน (Job Family) ที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันเข้าไว้ด้วยกัน โดยพิจารณาจากลักษณะงาน วัตถุประสงค์ของงาน ตลอดจนผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นเกณฑ์ 2. การจัดทำแผนอัตรากำลังระยะสั้นและระยะยาว และการดำเนินการวิเคราะห์อัตรากำลังทั้ง Demand Side และ Supply Side การดำเนินการวิเคราะห์อัตรากำลังทั้ง Demand Side และ Supply Side 2.1 สำรวจอัตรากำลังในปัจจุบัน 2.2 สำรวจความต้องการอัตรากำลังของแต่ละหน่วยงาน 2.3 วิเคราะห์อัตรากำลังที่จำเป็นและมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และภารกิจขององค์การ
ระยะเวลา :	12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)
งบประมาณ : รายจ่าย	150,000 บาท

ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อแผนงาน/โครงการ : แผนงานทุนมนุษย์ด้านอัตรากำลัง

ลำดับ	งาน/กิจกรรม (ปีงบประมาณ 2563)	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	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.
1	กำหนดโครงสร้างงานและกลุ่มของงาน (Job Family)		แผนกทรัพยากรบุคคล													
	1.1 ศึกษา / ทบทวนโครงสร้างงานและกลุ่มงานตามโครงสร้างองค์กรปัจจุบัน	15		ธ.ค.62-ก.พ.63												
	1.2 ดำเนินการจัดทำกลุ่มงาน (Job Family) ที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันเข้าไว้ด้วยกัน โดยพิจารณาจากลักษณะงาน วัตถุประสงค์ของงาน ตลอดจนผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นเกณฑ์	25		ม.ค.- มี.ค.63												
2	การจัดทำแผนอัตรากำลังระยะสั้นและระยะยาวและการดำเนินการวิเคราะห์อัตรากำลังทั้ง Demand side และ Supply side		แผนกทรัพยากรบุคคล	เม.ย.-มิ.ย.63												
	2.1 สำรวจอัตรากำลังในปัจจุบัน	10		ธ.ค.62-ก..พ.63												
	2.2 สำรวจความต้องการอัตรากำลังของแต่ละหน่วยงาน	10		ม.ค.- มี.ค.63												
	2.3 วิเคราะห์อัตรากำลังที่จำเป็นและมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และภารกิจขององค์การ	40		เม.ย.-ก.ย.63												
		100														

หมายเหตุ ▬ ระยะเวลาแล้วเสร็จของแผนงาน/โครงการ

▬ ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมของแต่ละโครงการ

แผนกทรัพยากรบุคคล

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	การบริหารทุนมนุษย์ : ด้านผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์
รองรับยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด/ :	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / ปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับโดยเฉพาะด้านทรัพยากรบุคคลให้เป็นมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
ปัจจัยเสี่ยง :	ปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับ
หลักการและเหตุผล :	เนื่องจากระเบียบ ข้อบังคับ ของ บอท. โดยเฉพาะด้านทรัพยากรบุคคลบางฉบับมีความล้าสมัยไม่เป็นปัจจุบัน และไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 และที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงเป็นการสมควรที่จะปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
วัตถุประสงค์ :	เพื่อให้การปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับโดยเฉพาะด้านทรัพยากรบุคคลของลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป็นไปตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2543 และที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย :	ดำเนินการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับด้านด้านทรัพยากรบุคคลของลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจทุกฉบับให้เป็นปัจจุบัน ภายในปีงบประมาณ 2563
แนวทางดำเนินการ :	1. ศึกษากฎหมาย พรบ. ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจที่ต้องได้รับ 2. ศึกษา / ทบทวน / ปรับปรุงข้อบังคับการทำงานพนักงานและลูกจ้างฉบับเดิม 3. ดำเนินการแก้ไขข้อบังคับการทำงานพนักงานและลูกจ้างให้เป็นปัจจุบัน โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และพระราชบัญญัติที่บังคับใช้กับรัฐวิสาหกิจ 4. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ให้ความเห็นชอบภายในเดือนกันยายน 2563 5. เสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อทราบภายในเดือนกันยายน 2563 6. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓
ระยะเวลา :	12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)
งบประมาณ : รายจ่าย	0 บาท

ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อแผนงาน/โครงการ : การบริหารทุนมนุษย์ : ด้านผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์

ลำดับ	ปีงบประมาณ 2563 / งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	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.
1.	ศึกษา / ทบทวน / ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับพนักงานและลูกจ้างในด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ทุกฉบับให้เป็นปัจจุบัน	10	แผนกทรัพยากรบุคคล	ต.ค.-ธ.ค. 62												
2.	ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับพนักงานและลูกจ้างในด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ทุกฉบับให้เป็นปัจจุบัน	50	แผนกทรัพยากรบุคคล	ม.ค.-มิ.ย. 63												
3.	เสนอที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ให้ความเห็นชอบ	15	แผนกทรัพยากรบุคคล	ก.ค.-ก.ย. 63												
4.	เสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการทุนมนุษย์ เพื่อทราบ	10	แผนกทรัพยากรบุคคล	ก.ค.-ก.ย. 63												
5.	เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ	15	แผนกทรัพยากรบุคคล	ก.ค.-ก.ย. 63												
		100														

แผนกทรัพยากรบุคคล

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	การบริหารทุนมนุษย์ : ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
รองรับยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/ :	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ปัจจัยเสี่ยง :	ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
หลักการและเหตุผล :	**การประเมินผลการปฏิบัติงาน** (Performance Appraisal : PA) ถือเป็นเครื่องมือสำคัญขององค์กรที่ช่วยชี้วัดความสำเร็จได้ การประเมินนี้เป็นวิธีการวัดผลทางการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งในเรื่องความสามารถในการทำงานไปจนถึงศักยภาพที่ช่วยให้บริษัทประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น แล้วการประเมินผลการปฏิบัติงานนี้ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของ **การพัฒนาทางอาชีพ** (Career Development) ที่สำคัญขององค์กรด้วย
วัตถุประสงค์ :	การที่องค์กรจะทราบว่าพนักงานใดสมควรได้รับรางวัลตอบแทนในรูปของเงินเดือนสวัสดิการในขั้นสูงขึ้น ต้องอาศัยแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีความน่าเชื่อถือ (reliability) มีความสอดคล้องตรงกับลักษณะของงาน (validity) จึงจะทำให้ทราบว่าพนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถ และทักษะช่วยผลิตสินค้าและบริการได้ตามความต้องการของหน่วยงานขององค์กรหรือไม่ ผลงานที่ได้คุ้มกับค่าตอบแทนที่หน่วยงานหรือองค์กรจ่ายให้หรือไม่ ในอดีตเชื่อว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นเรื่องเฉพาะตัวของพนักงาน ดังนั้นจึงเน้นการประเมินผลการปฏิบัติงานในเรื่องคุณลักษณะ (traits) ความบกพร่องทางกาย (deficiency) และความสามารถ (ability) ซึ่งบางครั้งไม่เกี่ยวกับงาน โดยมีความเชื่อว่าคนที่มีการศึกษาดี มีบุคลิกดี หรือไม่พิการน่าจะทำงานได้ดีกว่าคนที่มีคุณสมบัติตรงข้าม ปัจจุบันแนวคิดนี้ได้เปลี่ยนแปลงไป การทำงานจะให้ความสำคัญกับผลงานที่เกิดขึ้น และยึดเป้าหมายของงานเป็นหลัก ในอนาคตยิ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวคิดสมัยใหม่มีองค์ประกอบอย่างน้อย 3 ประการคือ เน้นเรื่องผลลัพธ์ในการปฏิบัติงาน (results oriented) ยึดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร (focus on goals or objectives) และต้องมีส่วนร่วมกับผู้บังคับบัญชาในการกำหนดเป้าหมายงาน (mutual goal setting between supervisor and employee) ทั้งนี้เพราะเชื่อว่าเมื่อพนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของงานเพื่อใช้เป็นเกณฑ์วัดความสำเร็จของการทำงานแล้ว วิธีการเช่นนี้จะทำให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในงาน และทำให้มีความกระตือรือร้นที่จะทำให้งานบรรลุเป้าหมาย ช่วยลดความสับสนในการทำงาน เพราะพนักงานจะรู้ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมาย

เป้าหมาย :	การปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งองค์การและมีคู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง บอท. เสนอ กก.ผจก. อนุมัติ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓
แนวทางดำเนินการ :	1. จัดทำหลักเกณฑ์/แนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1.1 ทบทวน / ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน ลูกจ้าง ของ บอท. (เดิม) 1.2 ร่าง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1.3 เสนอคณะผู้บริหารบริษัทฯ พิจารณา 1.4 เสนอ กก.ผจก. พิจารณาอนุมัติ 2. จัดทำหลักเกณฑ์/แนวทางการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานเชื่อมโยงกับการปรับเลื่อนตำแหน่ง (Promotion 2.1 ศึกษา ค้นคว้าหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ บอท. รัฐวิสาหกิจอื่น หน่วยงานราชการที่เกี่ยงข้อง บริษัทที่มีธุรกิจใกล้เคียงกัน 2.2 ร่าง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2.3 เสนอคณะผู้บริหารบริษัทฯ พิจารณา 2.4 เสนอ กก.ผจก. พิจารณาอนุมัติ
ระยะเวลา :	12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)
งบประมาณ : รายจ่าย	0 บาท

ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อแผนงาน/โครงการ : การบริหารทุนมนุษย์ : ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ปีงบประมาณ 2563 / งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	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.
1.	จัดทำหลักเกณฑ์/แนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงาน	50	แผนกทรัพยากรบุคคล	ธ.ค.62-มี.ค.63 / มี.ค.-มิ.ย.63 / พ.ค.-ส.ค.63 / ก.ย.63												
	1.1 ทบทวน / ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน ลูกจ้าง ของ บอท. (เดิม)	15														
	1.2 ร่าง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน	35														
	1.3 เสนอคณะผู้บริหารบริษัทฯ พิจารณา	25														
	1.4 เสนอ กก.ผจก. พิจารณาอนุมัติ	25														
2.	จัดทำหลักเกณฑ์/แนวทางการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานเชื่อมโยงกับการปรับเลื่อนตำแหน่ง (Promotion)	50	แผนกทรัพยากรบุคคล	ธ.ค.62-มี.ค.63 / มี.ค.-มิ.ย.63 / พ.ค.-ส.ค.63 / ก.ย.63												
	2.1 ศึกษา ค้นคว้าหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ บอท. รัฐวิสาหกิจอื่น หน่วยงานราชการที่เกี่ยงข้อง บริษัทที่มีธุรกิจใกล้เคียงกัน	15														
	2.2 ร่าง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน	35														
	2.3 เสนอคณะผู้บริหารบริษัทฯ พิจารณา	25														
	2.4 เสนอ กก.ผจก. พิจารณาอนุมัติ	25														
		100														

แผนกทรัพยากรบุคคล

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	การพัฒนาทุนมนุษย์ : ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
รองรับยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย :	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
ปัจจัยเสี่ยง :	การเรียนรู้และพัฒนาเพื่อนำมาปรับปรุงระบบการบริหาร
หลักการและเหตุผล :	ทรัพยากรบุคคลนับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดขององค์กร เนื่องจากบุคลากรจะเป็นผู้ผลักดันให้ภารกิจต่าง ๆ ของ บอท. สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ ตลอดจนมีคุณลักษณะและทัศนคติที่ดี จะทำให้ บอท. เจริญก้าวหน้าและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถรองรับและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วย แผนกทรัพยากรบุคคลจึงเห็นสมควรกำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องและสนับสนุนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ บอท.
วัตถุประสงค์ :	1) เพื่อพัฒนาบุคลากรในทุกระดับให้มีความรู้และสมรรถนะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และการบริหารสายอาชีพ (Career Management) 2) เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานในการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอู่เรือ
เป้าหมาย :	บุคลากรทุกคนของบริษัทฯ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะในการทำงานให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร
แนวทางดำเนินการ :	1) สำรวจความต้องการในการฝึกอบรม (Training Need) 2) จัดทำแผนพัฒนา/ฝึกอบรม 3) เสนอคณะผู้บริหารบริษัทฯ พิจารณา 4) เสนอกรรมการผู้จัดการอนุมัติ
ระยะเวลา :	12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)
งบประมาณ : งบลงทุน	0 บาท
งบประมาณ : รายจ่าย	5% ของค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลต่อปี หรือประมาณ 2,000,000.- บาท

ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อแผนงาน/โครงการ : การพัฒนาทุนมนุษย์ : ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

ลำดับ	งาน/กิจกรรม / ปีงบประมาณ 2563	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	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.
	การฝึกอบรมประจำปี	(50)	แผนกทรัพยากรบุคคล													
1	สำรวจความต้องการในการฝึกอบรมพัฒนา	10		2 เดือน												
2	วางแผนการฝึกอบรมพัฒนา 2.1 สรุปรวบรวมหลักสูตรของแต่ละหน่วยงานที่ผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน 2.2 วิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมพัฒนา 2.3 จัดทำแผนผังควบคุมงาน (Gantt chart) กำหนดระยะเวลา ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและงบประมาณ 2.4 เสนอขออนุมัติผู้มีอำนาจตามลำดับการบังคับบัญชา	10		2 เดือน													
3	ดำเนินการตามแผนฝึกอบรมและพัฒนา 3.1 จัดฝึกอบรมภายใน (In-house training) 3.2 ส่งพนักงานฝึกอบรมภายนอก (Public training)	20		12 เดือน												
4	ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนา 4.1 ประเมิน / วิเคราะห์ เก็บรวบรวมประวัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม	10		4 ครั้ง (ทุกไตรมาส)												

ลำดับ	งาน/กิจกรรม / ปีงบประมาณ 2563	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	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.
	4.2 สรุป รวบรวมจำนวนพนักงาน จำนวนชั่วโมง และรายจ่ายการฝึกอบรมภายใน (In-house training) และฝึกอบรมภายนอก (Public training)															
	<u>การฝึกอบรมพนักงานรายบุคคล</u>	(50)	แผนกทรัพยากรบุคคล													
1	ทบทวนสมรรถนะในการทำงาน (Competency) ของพนักงานเป็นรายตำแหน่ง และทำการประเมิน Competency Gap	10		3 เดือน												
2	จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 2.1 กำหนดสมรรถนะที่มีความจำเป็นในการพัฒนาเป็นรายตำแหน่ง โดยพิจารณาจาก Competency Gap 2.2 กำหนดเป็นแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) โดยเริ่มดำเนินการจัดทำในหน่วยงานปฏิบัติการหลักเป็นลำดับแรก 2.3 จัดทำแผนผังควบคุมงาน (Gantt chart) กำหนดระยะเวลา ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและงบประมาณ 2.4 เสนอขออนุมัติผู้มีอำนาจตามลำดับการบังคับบัญชา	10		4 เดือน												
3	ดำเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคล	20		12 เดือน												

ลำดับ	ปีงบประมาณ 2563 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	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.
	3.1 พนักงานสามารถเลือกวิธีการในการพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม 3.2 หัวหน้างานสามารถใช้วิธีการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการ OJT 3.3 พนักงานขออนุมัติเข้าฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรมประจำปี/แผนพัฒนารายบุคคล															
4	ติดตามและสรุปผลการพัฒนาตนเองของพนักงานรายบุคคล	10		4 ครั้ง (ทุกไตรมาส)												

แผนกทรัพยากรบุคคล

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	การพัฒนาทุนมนุษย์ : ด้านการเรียนรู้และพัฒนา (การจัดทำแผนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่สนับสนุนระบบการเรียนรู้และพัฒนาของบุคลากร)
รองรับยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย :	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
ปัจจัยเสี่ยง :	การเรียนรู้และพัฒนาเพื่อนำมาจัดทำระบบการเรียนรู้และพัฒนาของบุคลากร
หลักการและเหตุผล :	ปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลไม่ได้เป็นเพียง เครื่องมือสนับสนุนการทำงานเฉกเช่นที่ผ่านมาอีกต่อไป หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับวิถีชีวิตของคนอย่างแท้จริง และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการและ กระบวนการทางสังคม รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างสิ้นเชิง อิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัลดังกล่าว จึงเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของประเทศในการวางแนวทางการดำเนินการด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อแก้ไขปัญหาที่สั่งสมมานานและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เช่น การก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง การพัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจทั้งภาคเกษตรกรรม การผลิต และการบริการ การแสวงหาและใช้โอกาสจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคม การพัฒนาศักยภาพกำลังคนของประเทศ การบริหารจัดการสังคมสูงวัย การแก้ปัญหาคอร์รัปชัน เป็นต้น
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อให้องค์การกำลังคนที่มีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสม ที่จะเป็นกลไก ขับเคลื่อนที่สำคัญ ในการปรับเปลี่ยนองค์การเป็นองค์การดิจิทัล ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาองค์การไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 4.1 2. บุคลากรขององค์การสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยีมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบทของการปรับเปลี่ยน เป็นองค์การดิจิทัล และสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เป้าหมาย :	องค์การมีแผนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่สนับสนุนระบบการเรียนรู้และพัฒนาของบุคลากร

แนวทางดำเนินการ :	1. สำรวจระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ในแผนกทรัพยากรบุคคล 2. ประสานกับแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำระบบการเรียนรู้และพัฒนาของบุคลากรมาใช้ 3. เสนอคณะผู้บริหารบริษัทฯ พิจารณา 4. เสนอ กก.ผจก. พิจารณาอนุมัติ
ระยะเวลา :	12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)
งบประมาณ : งบลงทุน	0 บาท
งบประมาณ : รายจ่าย	0 บาท

ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อแผนงาน/โครงการ : การพัฒนาทุนมนุษย์ : ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (การจัดทำแผนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่สนับสนุนระบบการเรียนรู้และการพัฒนาของบุคลากร)

ลำดับ	ปีงบประมาณ 2563 / งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	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.
1.	สำรวจระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ในแผนกทรัพยากรบุคคล	20		ม.ค.-มี.ค.												
2.	ประสานกับแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำระบบการเรียนรู้และพัฒนาของบุคลากรมาใช้	20		เม.ย.-มิ.ย.												
3.	เสนอคณะผู้บริหารบริษัทฯ พิจารณา	25		มิ.ย.-ส.ค.												
4.	เสนอ กก.ผจก. พิจารณาอนุมัติ	35		ส.ค.-ก.ย.												
		100														

แผนกทรัพยากรบุคคล

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์
รองรับยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/ :	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / การสร้าง-เข้าร่วมเครือข่ายภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
ปัจจัยเสี่ยง :	การสร้าง/เข้าร่วมเครือข่ายภายนอก
หลักการและเหตุผล :	**เครือข่าย** (Network) คือ **การเชื่อมโยง**ของกลุ่มของคนหรือกลุ่มองค์กรที่**สมัครใจ** ที่จะแลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกัน หรือทำกิจกรรมร่วมกัน โดย**มีการจัดระเบียบโครงสร้าง**ของคนในเครือข่ายด้วย**ความเป็นอิสระ เท่าเทียมกัน**ภายใต้พื้นฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอื้ออาทร ซึ่งกันและกัน ประเด็นสำคัญของนิยามข้างต้น คือ ➢ ความสัมพันธ์ต้องเป็นไปโดยสมัครใจ ➢ กิจกรรมที่ทำต้องมีลักษณะเท่าเทียมหรือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ➢ การเป็นสมาชิก ต้องไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระหรือความเป็นตัวของตัวเองของคนหรือองค์กรนั้น ๆ การเชื่อมโยงในลักษณะของเครือข่าย จะต้องพัฒนาไปสู่ระดับของการลงมือทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันด้วย ดังนั้น เครือข่ายต้องมีการจัดระบบให้กลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่เป็นสมาชิกดำเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน เพื่อนำไปสู่จุดหมายที่เห็นพ้องต้องกัน ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมเฉพาะกิจตามความจำเป็น เมื่อภารกิจบรรลุเป้าหมายแล้ว เครือข่ายก็อาจยุบสลายไป แต่ถ้ามีความจำเป็นหรือมีภารกิจใหม่อาจกลับมารวมตัวกันได้ใหม่ หรือจะเป็นเครือข่ายที่ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องระยะยาวก็ได้
วัตถุประสงค์ :	เพื่อจัดทำแนวทางการสร้าง / เข้าร่วมเครือข่ายภายนอก เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย :	ข้อมูลที่ได้รับจากเครือข่ายภายนอก (รัฐวิสาหกิจ หรือ ส่วนราชการ หรือ เอกชน) อย่างน้อย 1 ข้อมูล
แนวทางดำเนินการ :	1. ประชุมพนักงานแผนกทรัพยากรบุคคลชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ 2 กำหนดเป้าหมายของเครือข่ายภายนอก 3 กำหนดความต้องการ / องค์ความรู้ที่ต้องการจากเครือข่ายภายนอก 4 จัดทำหนังสือประสานขอข้อมูลที่ต้องการจากเครือข่ายภายนอก
ระยะเวลา :	12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)
งบประมาณ : รายจ่าย	0 บาท

ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อแผนงาน/โครงการ : การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ (การสร้าง/เข้าร่วมเครือข่ายภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง)

ลำดับ	ปีงบประมาณ 2563 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	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.
1	ประชุมพนักงานแผนกทรัพยากรบุคคลชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ	10	แผนกทรัพยากรบุคคล	ต.ค.62-มี.ค.63												
2	กำหนดเป้าหมายของเครือข่ายภายนอก	10		มี.ค.-เม.ย. 63												
3	กำหนดความต้องการ / องค์ความรู้ที่ต้องการจากเครือข่ายภายนอก	15		เม.ย.-พ.ค. 63												
4	จัดทำหนังสือประสานขอข้อมูลที่ต้องการจากเครือข่ายภายนอก	15		พ.ค.-มิ.ย. 63												
5	ข้อมูลที่ได้รับจากเครือข่ายภายนอก (รัฐวิสาหกิจ หรือ ส่วนราชการ หรือ เอกชน) อย่างน้อย 1 ข้อมูล	50		ก.ค.-ก.ย. 63												
		100														

แผนกทรัพยากรบุคคล

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์
รองรับยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/ :	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / พนักงานแผนกทรัพยากรบุคคลได้รับคุณวุฒิทางวิชาชีพ
ปัจจัยเสี่ยง :	การสอบคุณวุฒิทางวิชาชีพ
หลักการและเหตุผล :	วิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นหนึ่งในวิชาชีพที่มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา มีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้องค์กรปฏิบัติภารกิจบรรลุเป้าหมาย ทั้งในฐานะที่ปรึกษาภายในที่ให้คำแนะนำแก่ผู้บริหาร ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร ช่วยพัฒนาประสิทธิผลองค์กร ทั้งในเชิงโครงสร้างระบบ และกระบวนการทำงาน ช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลง และสร้างความพร้อมในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร อำนวยความสะดวก และส่งมอบงานบริการอื่นๆที่มีคุณค่า และมีประสิทธิภาพให้กับองค์กร ฯลฯ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรในระยะยาว ซึ่งการที่จะเป็นนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพได้นั้น นอกจากความรู้ความสามารถทางวิชาชีพแล้ว จะต้องมีสมรรถนะอื่นๆ รวมถึงความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรได้ การพัฒนามาตรฐานอาชีพและระบบคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ตอบสนองความต้องการขององค์กรต่างๆ และผู้ประกอบการภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม และการพัฒนาเครื่องมือทดสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพนี้ รวมถึงการให้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (Accreditation) ของนักบริหารทรัพยากรบุคคล จะเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับผู้บริหารองค์การ ที่จะประเมินสมรรถนะบุคลากรเพื่อการจ้างงาน เป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน สร้างความยอมรับในวิชาชีพ และบุคลากรในสายอาชีพบริหารทรัพยากรบุคคลว่าจะมีสมรรถนะเพียงพอที่จะปฏิบัติภารกิจสำคัญ ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและพัฒนานักบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งในปัจจุบันและรุ่นใหม่ ให้มีความเป็นมืออาชีพ เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อเติบโตก้าวหน้าในอาชีพของตน ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร หน่วยงานต่างๆ และนำไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในที่สุด ซึ่งเป็นเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ในฐานะสถาบันวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลของประเทศไทย ที่จะพัฒนาวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลของประเทศ และยกระดับให้มีมาตรฐานในระดับสากล สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชน และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในประเทศไทย

วัตถุประสงค์ :	1) เพื่อให้บุคลากรแผนกทรัพยากรบุคคลมีมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพการบริหารงานบุคคลที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการขององค์การ มีความเป็นสากล 2) เพื่อสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในวิชาชีพ ในการจัดทำ พัฒนาและเผยแพร่มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพและรองรับการปรับปรุงพัฒนาระบบให้ดีขึ้นในอนาคต
เป้าหมาย :	พนักงานแผนกทรัพยากรบุคคลไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ได้ใบรับรองคุณวุฒิ (HR Certifications) ชั้น 3 ระดับผู้ปฏิบัติงาน ภายในเดือนกันยายน 2563
แนวทางดำเนินการ :	1 ประสานสถาบัน Thailand Human Resource Certification Institute เกี่ยวกับการสอบคุณวุฒิวิชาชีพการบริหารงานบุคคล 2 เสนอเรื่องตามลำดับขั้นตอนในการส่งพนักงานแผนกทรัพยากรบุคคลเข้าสอบคุณวุฒิวิชาชีพการบริหารงานบุคคล 3 เสนอ กก.ผจก. อนุมัติ
ระยะเวลา :	12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)
งบประมาณ : รายจ่าย	150,000 บาท

ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อแผนงาน/โครงการ : การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ : (พนักงานแผนกทรัพยากรบุคคลได้รับคุณวุฒิทางวิชาชีพ)

ลำดับ	ปีงบประมาณ 2563 / งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	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.
1	ประสานสถาบัน Thailand Human Resource Certification Institute เกี่ยวกับการสอบคุณวุฒิวิชาชีพการบริหารงานบุคคล	10	แผนกทรัพยากรบุคคล	ต.ค.62 – มี.ค.63												
2	เสนอเรื่องตามลำดับขั้นตอนในการส่งพนักงานแผนกทรัพยากรบุคคลเข้าสอบคุณวุฒิวิชาชีพการบริหารงานบุคคล ชั้น 3 ในสาขาใดสาขาหนึ่งดังนี้ 1 สาขาการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2 สาขาบริหารค่าตอบแทน 3 สาขาเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4 สาขาพนักงานสัมพันธ์	15		มี.ค.-พ.ค 63.												
3	เสนอ กก.ผจก. อนุมัติ	25		เม.ย.-มิ.ย. 63												
4	พนักงานแผนกทรัพยากรบุคคลไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ได้ใบรับรองคุณวุฒิ (HR Certifications) ชั้น 3 ระดับผู้ปฏิบัติงาน	50		เม.ย.-ก.ย. 63												
		100														

แผนกทรัพยากรบุคคล

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์
รองรับยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/ :	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / การกำหนดแนวทาง/วิธีการในการสอบทานการดำเนินการกระบวนการที่สำคัญ ด้าน HR (HR AUDIT)
ปัจจัยเสี่ยง :	การดำเนินการกระบวนการที่สำคัญ ด้าน HR (HR AUDIT)
หลักการและเหตุผล :	ในอดีตย้อนหลังไปราวสามทศวรรษ เข้าใจกันว่าการจัดการ องค์การเป็นการจัดการในสินทรัพย์เกี่ยวกับคน (men) วัสดุอุปกรณ์ (materials) และเครื่องจักร (machines) แต่ปัจจุบันต้องมีการจัดการสินทรัพย์ ที่เพิ่มขึ้น เช่น ลูกจ้าง (employees) คู่ค้า (suppliers) เครื่องมือ (equipment) และข้อมูลความรู้ (information) ฯลฯ จะเห็นว่าปัจจุบันการจัดการงานขององค์การมีความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น การที่จะปล่อยให้ คนในฝ่าย HR ทำงานโดยขาดหลักประกันประสิทธิผลของงานหน้าที่ จะเป็นการสุ่มเสี่ยงต่อความล้มเหลวขององค์การ เนื่องจากฝ่ายงาน HR มีหน้าที่พัฒนาพนักงานทุกคนขององค์การ หากฝ่าย HR ไม่มีคุณภาพแล้ว ไม่สามารถทำหน้าที่ได้เท่าที่มอบหมาย มองไม่เห็นพันธกิจขององค์การ อาจทำให้องค์การพัฒนาเติบโตได้ไม่เต็มที่ ในขณะที่ผู้ประกอบการคาด หมายให้องค์การเติบโตต่อเนื่อง ตามทันพัฒนาการของเทคโนโลยีและ ความต้องการของลูกค้า แต่ก็ทำไม่ได้เท่าที่ควร โทษใครอื่นคงไม่ได้ ทุกคนจึงชี้นิ้วไปที่ฝ่ายงาน HR ว่า ต้องพัฒนาพนักงานขององค์การ การจะทำให้องค์การประสบผลสำเร็จได้ตามที่ผู้ประกอบการคาด หมาย พนักงานขององค์การต้องมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับกันโดยไม่มีข้อ โต้แย้ง จะทำได้อย่างไร ? ใครจะเป็นผู้รับหน้าที่ในการพัฒนาพนักงานของ องค์การ คงหนีไม่พ้นคนของฝ่ายงาน HR ที่สำคัญคน HR ต้องปรับเปลี่ยน วิธีการและทัศนคติการทำงานของตนเองให้มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วให้ได้เสียก่อนจึงจะมี คุณสมบัติในการพัฒนาพนักงานคนอื่น การจะทำเช่นนั้นได้ คน HR ต้อง มีความรู้ในเรื่องกิจการธุรกิจขององค์การเป็นอย่างดี กล่าวคือ ถ้าเป็น องค์การธุรกิจที่แสวงหากำไร คน HR ต้องมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการค้า กรณีองค์การของรัฐที่ไม่แสวงหากำไร คน HR ต้องมีความรู้ในเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินและความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ ถ้าเป็นมูลนิธิ ต้องมีความเข้าใจวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมูลนิธิ ฯลฯ การ ที่คน HR มีคุณภาพที่เชี่ยวชาญหลายสาขาจะมีส่วนสำคัญในการพัฒนา พนักงานขององค์การให้มีความรู้ความเข้าใจในบริบทธุรกิจการค้าสมัย ใหม่ อีกเหตุผลหนึ่ง การลงทุนขยายกิจการธุรกิจจำเป็นต้องอาศัย ผู้เชี่ยวชาญงาน HR ร่วมวางแผน ดังนั้น คน HR ต้องมีความรู้หลายสาขา เนื่องจากธุรกิจการค้าในยุคปัจจุบันมีการร่วมทุนในลักษณะของการ ควบรวมกิจการกันมากขึ้น (mergers and acquisitions) มีการขยาย กิจการลงทุนไปทั่วโลกที่เห็นว่าจะสามารถให้ผลตอบแทนได้ดี (return on investment) มีข้อความจริงประการหนึ่งที่ธุรกิจการค้าในยุคโลกาภิวัตน์มี ความเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายทั่วโลก การค้าการขายจะมองเฉพาะตลาด ภายในไม่ได้อีกต่อไป สภาพธุรกิจการค้าดังกล่าว คน HR ต้องมีความรู้ใน กิจการและความเป็นไปของระเบียบการเงินและการค้าของโลก การรู้ เฉพาะหน้าที่งาน HR จะกลายเป็นอุปสรรคในการจัดการองค์การ

วัตถุประสงค์ :	เพื่อให้มีการกำหนดกระบวนการ หรือกฎระเบียบของแต่ละหน้าที่ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของแต่ละหน้าที่ภายในฝ่าย HR และต่างฝ่ายงานขององค์การ รวมทั้งมีการกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละหน้าที่ เมื่อนำไปปฏิบัติจะต้องมี การตรวจสอบว่าเป็นไปตามหน้าที่ที่กำหนดไว้หรือไม่ เพียงใด และ ผลงานของการทำหน้าที่เป็นอย่างไร
เป้าหมาย :	การปรับปรุง / แก้ไข กระบวนการด้าน HR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
แนวทางดำเนินการ :	1 สำรวจ และ ทบทวน สอบทานการดำเนินการกระบวนการต่าง ๆ ด้าน HR เช่น การสรรหา / การประเมินผลการปฏิบัติงาน / การบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง เลื่อนขั้นเงินเดือน ฯลฯ เป็นต้น 2 ปรับปรุง แก้ไข กระบวนการต่าง ๆ ที่ล้าสมัย และไม่ตอบสนองการทำงาน 3 เสนอกระบวนการที่ปรับปรุงแก้ไข ตามลำดับขั้น 4 เสนอ กก.ผจก. อนุมัติ
ระยะเวลา :	12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)
งบประมาณ : รายจ่าย	0 บาท

ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อแผนงาน/โครงการ : การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ : (การกำหนดแนวทาง/วิธีการสอบทานการดำเนินการกระบวนการที่สำคัญ ด้าน HR (HR Audit)

ลำดับ	ปีงบประมาณ 2563 / งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	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.
1	สำรวจ และ ทบทวน สอบทานการดำเนินการกระบวนการต่าง ๆ ด้าน HR เช่น การสรรหา / การประเมินผลการปฏิบัติงาน / การบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง เลื่อนขั้นเงินเดือน ฯลฯ เป็นต้น	10		ต.ค.62 – มี.ค.63												
2	ปรับปรุง แก้ไข กระบวนการต่าง ๆ ที่ล้าสมัย และไม่ตอบสนองการทำงาน	15		มี.ค.-พ.ค. 63												
3	เสนอกระบวนการที่ปรับปรุงแก้ไข ตามลำดับชั้น	25	แผนกทรัพยากรบุคคล	เม.ย.-มิ.ย. 63												
4	เสนอ กก.ผจก. อนุมัติ	50		เม.ย.-ก.ย. 63												
		100														

แผนกทรัพยากรบุคคล

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์
รองรับยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/ :	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / แนวทางและการกำหนดบทบาทของผู้บริหารในแต่ละระดับมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงานด้าน HR
ปัจจัยเสี่ยง :	การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
หลักการและเหตุผล :	ในบรรดาปัจจัยทางการบริหาร 4 ประการ ได้แก่ มนุษย์ เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการ มนุษย์นับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและสำคัญยิ่ง เพราะมนุษย์มีสติปัญญาที่สามารถใช้ทรัพยากรอื่น ๆ ได้แก่ เงิน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร และกระบวนการจัดการในการทำงานให้ได้ผลงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ มนุษย์ยังมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งปัจจัยทางการบริหารอื่น ๆ ไม่สามารถทำได้ ดังนั้น การบริหารคนจำนวนมากที่มีความหลากหลายด้านวิชาชีพ ด้านทักษะและความสามารถ ให้สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงมีความสำคัญอย่างมาก ผู้บริหารจึงควรเรียนรู้ความหมายและความสำคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้วิธีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์ :	เพื่อให้ผู้บริหารมีความเข้าใจงานด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งหมายถึงความเข้าใจต้องการของคนงาน การให้เกียรติ และการปฏิบัติต่อกันเยี่ยงมนุษย์ ตลอดจนการให้ความสำคัญกับสิทธิเสรีภาพ ความยุติธรรม ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของคนงานด้วย โดยเป้าหมายการจัดการจะเน้นที่การสร้างคุณค่าเพิ่มขึ้น โดยการใช้ศักยภาพของมนุษย์ที่จะทำให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ มีความมั่นคง มั่งคั่ง และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ดังนั้น การจัดการทรัพยากรมนุษย์จึงเกี่ยวข้องกับกิจกรรมโปรแกรมและนโยบายที่กว้างขวางมากขึ้นกว่าคำว่า “การบริหารงานบุคคล” ซึ่งเป็นคำเดิมที่เคยใช้
เป้าหมาย :	การมีแนวทางและบทบาทร่วมของผู้บริหารในการสนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล และการที่ผู้บริหารสูงสุดสัญจรครบทุกหน่วยงาน
แนวทางดำเนินการ :	1 ประชุมร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน เพื่อกำหนดแนวทางและบทบาทของแต่ละหัวหน้าหน่วยงานในการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงานด้าน HR 2 โครงการผู้บริหารสัญจรสำหรับ กก.ผจก. เพื่อรับฟังปัญหา ข้อคิดเห็นจากพนักงาน
ระยะเวลา :	12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)
งบประมาณ : รายจ่าย	0 บาท

ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อแผนงาน/โครงการ : การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ : แนวทางและการกำหนดบทบาทของผู้บริหารในแต่ละระดับมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงานด้าน HR

ลำดับ	ปีงบประมาณ 2563 / งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	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.
1	ประชุมร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน เพื่อกำหนดแนวทางและบทบาทของแต่ละหัวหน้าหน่วยงานในการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงานด้าน HR	50	แผนกทรัพยากรบุคคล	ต.ค.62 – ก.ย.63												
2	โครงการผู้บริหารสัญจรสำหรับ กก.ผจก. เพื่อรับฟังปัญหาข้อคิดเห็นจากพนักงาน	50	แผนกทรัพยากรบุคคล	ต.ค.62 – ก.ย.63												
		100														

แผนกบริหารงานพัสดุ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	แผนงานปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับ
รองรับยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/ :	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / ปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานเป็นมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
ปัจจัยเสี่ยง :	ปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับ
หลักการและเหตุผล :	เนื่องจากระเบียบ ข้อบังคับ ของ บอท. บางฉบับมีความล่าสมัยไม่เป็นปัจจุบัน ดังนั้นจึงเป็นการสมควรที่จะปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของ บอท. ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและในอนาคต
วัตถุประสงค์ :	เพื่อให้การปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานเป็นมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
เป้าหมาย :	ดำเนินการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ไม่น้อยกว่า 5 ฉบับ ภายในปีงบประมาณ 2563
แนวทางดำเนินการ :	1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทำงานปรับปรุงแก้ไขระเบียบบริษัทฯ 2. คณะทำงานดำเนินการจัดทำร่างการปรับรุงแก้ไขระเบียบฯ 3. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ 4. คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ
ระยะเวลา :	12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)
งบประมาณ : รายจ่าย	0 บาท

ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อแผนงาน/โครงการ : แผนงานปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับ

ลำดับ	ปีงบประมาณ 2563 / งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	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.
1	แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทำงานปรับปรุงแก้ไขระเบียบบริษัทฯ	5	แผนกบริหารงานพัสดุ	พ.ย.62												
2	คณะทำงานดำเนินการจัดทำร่างการปรับรุงแก้ไขระเบียบฯ	30		ธ.ค.62-ก.ย63.												
3	คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ	40		ธ.ค.62-ก.ย.63												
4	คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ	35		เม.ย.-ก.ย.63												
		100														

กองแผนงานการเงินและงบประมาณ

ผู้บริหาร :

1. คุณชลาลัย ดอกคำ รก.ผู้อำนวยการกองแผนงานการเงินและงบประมาณ
2. คุณตุล รอบรู้ รก.หัวหน้าแผนกแผนงานและงบประมาณ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผนงานการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร การประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการ และคำของบประมาณประจำปี แผนวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน งานการเงินและบัญชี และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ในปีงบประมาณ 2563 ได้จัดทำแผนงาน/โครงการรองรับเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	
			งบลงทุน	รายจ่าย
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ทบทวนบทบาท บอท. / แผนวิสาหกิจ	ทบทวนแผนวิสาหกิจ	0	0
2	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ทบทวนบทบาท บอท. / แผนปฏิบัติการ และข้อเสนองบลงทุน	ทบทวนแผนปฏิบัติการ และข้อเสนองบลงทุน	0	0
3	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ทบทวนบทบาท บอท. / แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	ทบทวนแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	0	120,000
รวม			**0**	**120,000**

แผนกแผนงานและงบประมาณ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	ทบทวนแผนวิสาหกิจ
รองรับยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ทบทวนบทบาท บอท. /แผนวิสาหกิจ
ปัจจัยเสี่ยง :	การดำเนินทบทวนแผนวิสาหกิจ
หลักการและเหตุผล :	1.รักษาข้อดี/จุดแข็ง ของบริษัทฯ 2.ปรับปรุงข้อด้อย ของระบบปัจจุบัน 3.ปรับปรุง เพิ่มเติม ประเด็นของการจัดการสมัยใหม่/Update ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่ได้รับ
วัตถุประสงค์ :	เพื่อส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจตอบสนองกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินภารกิจ/ธุรกิจ การแข่งขัน ความต้องการของผู้ใช้บริการ และ บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น รวมถึงนโยบายสาคัญ ไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทั้งหมดนี้ด้วย การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
เป้าหมาย :	จัดทำแผนวิสาหกิจแล้วเสร็จภายในปีบัญชี 2564
แนวทางดำเนินการ :	1. เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาทบทวนแผนวิสาหกิจ ดังนี้ 1.1 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 1.2 วิเคราะห์ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ 1.3 การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 1.4 การกำหนดยุทธศาสตร์ 2. เสนอคณะอนุกรรมการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 3 เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 4. เสนอกองทัพเรือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 5. เสนอกระทรวงกลาโหมพิจารณาอนุมัติ
ระยะเวลา :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
งบประมาณ : รายจ่าย	0 บาท

ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อแผนงาน/โครงการ : ทบทวนแผนวิสาหกิจ

ลำดับ	งาน/กิจกรรม (ปีงบประมาณ 2564)	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	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.
1	เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาทบทวนแผนวิสาหกิจ ดังนี้ - วิเคราะห์สภาพแวดล้อม - วิเคราะห์ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ -. การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ -.การกำหนดยุทธศาสตร์	40	แผนก แผนงาน และ งบประมาณ	มี.ค.-พ.ค. 63												
2	เสนอคณะอนุกรรมการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์พิจารณาให้ความเห็นชอบ	15		มิ.ย.63												
3	เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ	15		ก.ค.63												
4	เสนอกองทัพเรือพิจารณาให้ความเห็นชอบ	15		ส.ค.63												
5	เสนอกระทรวงกลาโหมพิจารณาอนุมัติ	15		ก.ย.63												
		100														

แผนกแผนงานและงบประมาณ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	ทบทวนแผนปฏิบัติการและข้อเสนองบลงทุน
รองรับยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ทบทวนบทบาท บอท. /แผนปฏิบัติการและข้อเสนองบลงทุน
ปัจจัยเสี่ยง :	การดำเนินทบทวนแผนปฏิบัติการและข้อเสนองบลงทุน
หลักการและเหตุผล :	แผนปฏิบัติการและข้อเสนองบลงทุน มีความเชื่อมโยงสอดคล้อง บูรณาการกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายของรัฐวิสาหกิจ ผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้า/ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับ Stakeholders ที่สำคัญทั้งหมด โดยเฉพาะความต้องการ ความคาดหวัง และความกังวลของ Stakeholders กฎหมาย/กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และปัจจัยภายในและภายนอกอื่นๆ
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการและข้อเสนองบลงทุน ดำเนินการผ่านการมีส่วนร่วมของ Stakeholders ที่สำคัญ อย่างน้อยต้องจัดให้มีการ Hearing ในภาพรวมของแผน 2. เพื่อให้แผนปฏิบัติการและข้อเสนองบลงทุน มีความเชื่อมโยงสอดคล้องและบูรณาการกับ แนวทางการกำกับดูแลของรัฐวิสาหกิจ (Corporate Governance) ระบบงานและกระบวนการทำงาน (Operation) ของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งแผนที่สำคัญระดับองค์กรอื่นๆ เช่น แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล แผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย แผนปฏิบัติการดิจิทัล ฯลฯ 3. เพื่อให้มีกระบวนการติดตามและปรับปรุงแผนปฏิบัติการและข้อเสนองบลงทุน 4. เพื่อให้การสื่อสารแผนปฏิบัติการและข้อเสนองบลงทุน แก่ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรับรู้และเข้าใจ
เป้าหมาย :	จัดทำแผนปฏิบัติการและข้อเสนองบลงทุนแล้วเสร็จภายในปีบัญชี 2563
แนวทางดำเนินการ :	1. ทบทวนแผนปฏิบัติการและข้อเสนองบลงทุน ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ 1.1 ทบทวนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและข้อเสนองบลงทุน เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน 1.2 พิจารณาระบบงานที่สำคัญจำเป็นที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ 2. จัดทำแผนปฏิบัติการและข้อเสนองบลงทุน 2.1 นำข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาทบทวนในข้อ 1.1 และ 1.2 มาจัดทำแผนปฏิบัติการและข้อเสนองบลงทุน ให้ครอบคลุมกับการบริหารงานในภาพรวม 2.2 กำหนดแนวทางในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ และค่าเป้าหมาย

	2.3 จัดทำแผนผังควบคุมงาน (Gantt Chart) กำหนดระยะเวลางบประมาณ โดยพิจารณาลำดับการดำเนินงานตามความสำคัญเร่งด่วนตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ 3 เสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาให้ความเห็นชอบ 4. เสนอกองทัพเรือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 5. เสนอกระทรวงกลาโหมพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ และเห็นชอบข้อเสนองบลงทุน
ระยะเวลา :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
งบประมาณ : รายจ่าย	0 บาท

ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อแผนงาน/โครงการ : ทบทวนแผนปฏิบัติและข้อเสนองบลงทุน

ลำดับ	งาน/กิจกรรม / ปีงบประมาณ 2563	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	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.
1	ทบทวนแผนปฏิบัติการและข้อเสนองบลงทุนให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ	30	แผนก แผนงาน และ งบประมาณ	ต.ค.62												
2	จัดทำแผนปฏิบัติการและข้อเสนองบลงทุน	30		พ.ย.62												
3	เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ	20		ธ.ค.62												
4	เสนอกองทัพเรือพิจารณาให้ความเห็นชอบ	10		ม.ค.63												
5	เสนอกระทรวงกลาโหมพิจารณาอนุมัติ และเห็นชอบข้อเสนองบลงทุน	10		ก.พ.63												
		100														

แผนกแผนงานและงบประมาณ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
รองรับยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน / แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ปัจจัยเสี่ยง :	แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
หลักการและเหตุผล :	การบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญที่ทำให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ขององค์กร
วัตถุประสงค์ :	1.เพื่อสื่อสารงานหรือกิจกรรมในการบริหารความเสี่ยงให้ทั่วถึง 2.เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงบรรลุผลตามเป้าหมาย 3.เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์องค์กร
เป้าหมาย :	1.การดำเนินกิจกรรมบริหารความเสี่ยงมีความครบถ้วนถูกต้อง 2.คะแนนประเมินในปีงบประมาณ 2563 ไม่น้อยกว่า 2.00 คะแนน
แนวทางดำเนินการ :	ดำเนินกิจกรรมตามกรอบเวลาและงบประมาณ
ระยะเวลา :	12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)
งบประมาณ : รายจ่าย	120,000 บาท

ชื่อแผนงาน/โครงการ : แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ลำดับ	ปีงบประมาณ 2563 / งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา (ครั้ง)	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.
1	ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง/หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง	20	คณะทำงาน	4 ครั้ง												
2	ประชุมอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	20	เลขานุการ	4 ครั้ง												
3	พัฒนาความรู้ผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง	20	อนุกรรมการ	ตลอดปี												
4	รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่ออนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท	20	คณะทำงาน	4 ครั้ง												
5	ปรับปรุง/จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณถัดไป	10	บอท.	2 เดือน												
6	เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินจากบริษัททริส	10	คณะทำงาน	2 เดือน												
	รวม	100			25			20			20			35		

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

บุคลากร :

1. คุณศรินย์นภา เหมือนแย้ม หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. คุณชณัญชิดา วงศ์ถาวร ผู้ตรวจสอบภายใน
3. คุณทิวาภรณ์ เสียมไหม ผู้ตรวจสอบภายใน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

มีหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างความเชื่อมั่น โดยการตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำกับดูแลที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการรายงานผลการปฏิบัติงานและการให้คำแนะนำปรึกษาอย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าและกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด

ในปีงบประมาณ 2563 ได้จัดทำแผนงาน/โครงการรองรับเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	
			งบลงทุน	รายจ่าย
1	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ระบบธรรมาภิบาล ความโปร่งใสและมีคุณธรรม / ผลการประเมิน ITA ประจำปี (ระดับคะแนน)	แผนปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)	0.00	50,000
2	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ระบบธรรมาภิบาล ความโปร่งใสและมีคุณธรรม / ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนแม่บทในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ บอท.	แผนแม่บทในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ บอท.	0.00	423,000
3	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ระบบธรรมาภิบาล ความโปร่งใสและมีคุณธรรม /แผนแม่บทในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ของ บอท.	แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	0	0
รวม			**0.00**	**473,000**

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	แผนปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
รองรับยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ระบบธรรมาภิบาล ความโปร่งใสและมีคุณธรรม / ผลการประเมิน ITA ประจำปี (ระดับคะแนน)
ปัจจัยเสี่ยง :	แผนปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
หลักการและเหตุผล :	เพื่อให้ บอท. ดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่างๆ ดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ที่กำหนด
วัตถุประสงค์ :	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช.
เป้าหมาย :	-รักษาระดับคุณภาพงานด้าน ITA -ระดับคะแนนเป้าหมาย A (Very Good) 87.5 คะแนนขึ้นไป
แนวทางดำเนินการ :	1.จัดทำ Gantt Chart แสดงงาน/กิจกรรม และระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด 2.จัดอบรมพนักงาน/ลูกจ้าง เพื่อเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะเวลา :	12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)
งบประมาณ : งบลงทุน	0 บาท
งบประมาณ : รายจ่าย	50,000.00 บาท

ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อแผนงาน/โครงการ : 1.แผนปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)

ลำดับ	ปีงบประมาณ 2563 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	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.
1.	จัดส่งหนังสือแจ้งแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	5	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	ม.ค. - ก.พ. 63												
2.	จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตอบประเมิน	10		มี.ค. 63												
3.	นำเข้าข้อมูลเพื่อเตรียมการประเมิน (จำนวนผู้มีส่วนได้เสียภายใน , ข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก)	15		เม.ย. 63												
4.	จัดอบรมพนักงาน/ลูกจ้าง เพื่อเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	30		พ.ค. 63												
5.	ดำเนินการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน , แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ	30		พ.ค. - มิ.ย. 63												
6.	รับทราบผลคะแนนการประเมิน	5		ก.ค. 63												
7.	รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด เสนอต่อ กก. ผจก. และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	5		ส.ค. 63												

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	แผนแม่บทในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ บอท.
รองรับยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ระบบธรรมาภิบาล ความโปร่งใสและมีคุณธรรม / ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนแม่บทในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ บอท.
ปัจจัยเสี่ยง :	แผนแม่บทในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ บอท.
หลักการและเหตุผล :	เพื่อให้บริการต่อฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงานและเกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และช่วยให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน บัญชี และด้านอื่นๆ รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงินว่าครบถ้วน ถูกต้องและทันเวลา 2. เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินงานมีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย คำสั่ง มติและวิธีการปฏิบัติงาน รวมทั้งการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
เป้าหมาย :	ธำรงรักษาคุณภาพงานด้านการตรวจสอบภายใน
แนวทางดำเนินการ :	1. จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบและแนวทางการตรวจสอบภายใน 2. จัดทำหนังสือแจ้งกำหนดการเข้าตรวจสอบ 3. ดำเนินการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงานและแนวทางการตรวจสอบที่กำหนด 4. จัดทำร่างรายงานผลการตรวจสอบ และประชุมปิดการตรวจสอบ 5. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์ พร้อมแนวทางและแผนการแก้ไข 6. รายงานผลการตรวจสอบ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ระยะเวลา :	12 เดือน (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
งบประมาณ : งบลงทุน	0 บาท
งบประมาณ : รายจ่าย	1. ค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายเดือน เป็นเงิน 405,000 บาท 2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นเงิน 18,000 บาท (ครั้งละ 3,000 บาท = 6 ครั้ง)

ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อแผนงาน/โครงการ : 2. แผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี

ลำดับ	งาน/กิจกรรม / ปีงบประมาณ 2563	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา /ครั้ง	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.
1	จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบและแนวทางการตรวจสอบภายใน	15	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	4 ครั้ง												
2	จัดทำหนังสือแจ้งกำหนดการเข้าตรวจสอบ	5		ตามแผน												
3	ดำเนินการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงานและแนวทางการตรวจสอบที่กำหนด	40		ตามแผน												
4	จัดทำร่างรายงานผลการตรวจสอบ และประชุมปิดการตรวจสอบร่วมกับผู้บริหารหน่วยรับตรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	20														
5	จัดทำรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์ พร้อมแนวทางและแผนการแก้ไขของหน่วยรับตรวจ	10														
6	รายงานผลการตรวจสอบ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	10														

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	แผนแม่บทในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ของ บอท.
รองรับยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย :	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ระบบธรรมาภิบาล ความโปร่งใสและมีคุณธรรม / แผนแม่บทในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ของ บอท.
ปัจจัยเสี่ยง :	การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
หลักการและเหตุผล :	การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการบริหารองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรรัฐวิสาหกิจที่ต้องดำเนินการกิจการด้วยความโปร่งใส เพื่อให้การดำเนินธุรกิจขององค์กรเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ
วัตถุประสงค์ :	1) บริษัทฯ มีแผนแม่บทการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 2) มีแนวทางในการกำกับติดตามการดำเนินงานที่ชัดเจน 3) มีแนวทางการดำเนินการเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเป็นรูปธรรม 4) บุคลากรทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
เป้าหมาย :	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนแม่บท
แนวทางดำเนินการ :	1) จัดตั้งคณะทำงานด้านคุณธรรมและจริยธรรม 2) จัดทำแผนแม่บทการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 3) ประชุมวางแนวทางการดำเนินงาน และประชุมสรุปผลการดำเนินงานและกำกับติดตามทุกไตรมาส 4) สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร ทร. และ กห. ตามกรอบระยะเวลา
ระยะเวลา :	12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)
งบประมาณ : งบลงทุน	0 บาท
งบประมาณ : รายจ่าย	0 บาท

ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อแผนงาน/โครงการ : แผนแม่บทในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ของ บอท.

ลำดับ	งาน/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	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.
1	ทบทวนรายชื่อคณะกรรมการ หรือ คณะทำงานการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	20	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	ต.ค.- พ.ย. 62												
2	ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 2.1 จัดทำแผนแม่บทการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 2.2 กำหนดแนวทางการดำเนินงาน และวิธีการติดตาม 2.3 จัดทำแผนผังควบคุมงาน (Gantt chart) กำหนดระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณ 2.4 เสนอขออนุมัติผู้มีอำนาจตามลำดับการบังคับบัญชา	20	คณะทำงาน	พ.ย. -ธ.ค. 62												
3	ดำเนินการตามแผนแม่บทการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	20	คณะทำงาน	ต.ค.62 - ก.ย.63												
4	ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและกำกับติดตามการดำเนินงาน	20	คณะทำงาน	4 ครั้ง (ทุกไตรมาส)												

ลำดับ	งาน/กิจกรรม / ปีงบประมาณ 2563	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	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.
5	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมต่อผู้บริหาร ทร. และ กห.	20	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	ก.ย.63												

ขั้นตอนการบริหารแผนปฏิบัติการ

