



“ทบทวน” แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ
กระทรวงกลาโหม



ฉบับทบทวน
คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้ใช้งาน
ในการประชุม ครั้งที่ /2561 วันที่ สิงหาคม 2561



คำนำ

แผนปฏิบัติการประจำปีเป็นแผนรองรับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ แนวทางการดำเนินการ ตัวชี้วัดในแผนวิสาหกิจ และแผนธุรกิจหรือโครงการพัฒนาธุรกิจ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำงบประมาณประจำปี โดยจัดทำขึ้นล่วงหน้าก่อนเริ่มปีงบประมาณและมีการทบทวนก่อนนำไปใช้ตามข้อกำหนดของบริษัทฯ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ฉบับก่อนทบทวน ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ กองทัพเรือ และกระทรวงกลาโหม ตามหนังสือ สปช.ทร. ที่ ต่อ สปช.เลขรับ 4665/61 วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 และทำการทบทวนให้สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจฉบับใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561-2565 และข้อเสนองบประมาณประจำปี 2562

กองแผนงานการเงินและงบประมาณ

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

สิงหาคม 2561

ส่วนที่ 1

ข้อมูลบริษัท

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (บอท.) รัฐวิสาหกิจที่อยู่ในความควบคุมของกองทัพเรือ สังกัดกระทรวงกลาโหม จัดเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทนโยบายพิเศษของรัฐ ประเภทยุทธปัจจัย ประกอบกิจการอุตสาหกรรมอู่เรือและอุตสาหกรรมต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนาน ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2408 โดยชาวอังกฤษ ชื่อ กัปตันบุช หรือ พระยารัษฎนครดิษฐ์ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2500 กองทัพเรือได้ซื้อกิจการทั้งหมดจากบริษัท บางกอกด็อก 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)
ความยาวจากปากประตูถึงกันอู่	108.50	114.07
ความกว้างพื้นอู่	15.42	17.05
ความกว้างอู่ด้านบน	19.42	22.11
ความสูงอู่	7.42	7.85
ความกว้างปากประตู	13.72	15.91
ความสูงที่ปากประตูถึงกันอู่	6.15	6.71
ความลึกสูงสุดเหนือธรณีประตู (เมื่อน้ำขึ้นสูงสุด)	4.80	5.20
ความกว้างสูงสุดของเรือ	13.00 (10)	15.20 (10)
สามารถรองรับเรือที่มีระวางขับ น้ำตั้งแต่	3,000 ตัน กรอส	4,000 ตัน กรอส

บอท. สาขาสัตหีบ (สำนักงานธุรกิจสัตหีบ) ตั้งอยู่ในพื้นที่เช่าราชพัสดุในความดูแลของกองทัพเรือ บริเวณอู่ราชนาวิมิตลุดุลยเดช 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)



ตารางแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2556 - 2560

รายการ	หน่วย	2556	2557	2558	2559	2560
สินทรัพย์รวม	(ล้านบาท)	442.461	312.729	197.890	668.843	641.861
หนี้สินรวม	(ล้านบาท)	303.149	172.027	97.928	540.002	499.315
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(ล้านบาท)	139.312	140.702	99.962	128.840	142.546
รายได้รวม	(ล้านบาท)	551.070	288.202	195.138	604.868	913.931
รายจ่ายรวม	(ล้านบาท)	570.666	286.812	235.878	575.289	883.677
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(ล้านบาท)	(21.488)	1.390	(40.740)	29.578	24.105
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ						
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม	(%)	-3.90	0.48	(20.87)	4.89	2.63
เงินทุนหมุนเวียน	(ล้านบาท)	48.67	50.23	67.25	89.36	65.70
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน	(เท่า)	1.19	1.36	1.97	1.18	1.138
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	(เท่า)	2.18	1.22	0.97	4.19	3.50
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนทุน	(%)	-15.42	0.99	(0.40)	22.96	0.16
อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้	(วัน)	124	153	150	158	37.76

หมายเหตุ - สดง. รับรองงบการเงินแล้ว

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis)

วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ของ บอท. เพื่อใช้ประกอบแนวทางดำเนินการและตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ

จุดแข็ง (Strength = S)

1. เป็นรัฐวิสาหกิจด้านความมั่นคง สังกัดกระทรวงกลาโหม ในความควบคุมของกองทัพเรือ (S1)

ที่มา : เพิ่มเติมในการจัดทำแผนวิสาหกิจ 2561-2565

2. มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการต่อเรือและซ่อมบำรุงเรือซึ่งเป็นยุทธโศปกรณ์ที่สำคัญของกองทัพเรือมาอย่างต่อเนื่อง (S2)

ที่มา : ปรับปรุงในการจัดทำแผนวิสาหกิจ 2561-2565

3. รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มความแข็งแกร่งรัฐวิสาหกิจด้วยการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในด้านการลงทุนและการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในทรัพย์สินของรัฐ (O3)

ที่มา : แผนวิสาหกิจ 2560-2564

4. นโยบาย Eastern Economic Corridor (EEC) ของรัฐบาล ผลักดันการเกิดอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเป็นเป้าหมายหลักที่ 11 หรือ New S-Curve 11 (O4)

ที่มา : กองธุรกิจและการตลาด, มิถุนายน 2561

5. นโยบาย Eastern Economic Corridor (EEC) ของรัฐบาลสนับสนุนการสร้างอุโมงค์แห่งใหม่ของ บอท. ในพื้นที่สีตหีบ และการบริหารจัดการทรัพย์สินของทางราชการเพื่อสร้างรายได้ (O5)

ที่มา : เพิ่มเติมในการจัดทำแผนวิสาหกิจ 2561-2565

6. สคร. ให้การสนับสนุนในการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร (O6)

ที่มา : เพิ่มเติมในการจัดทำแผนวิสาหกิจ 2561-2565

ภัยคุกคาม (Threat = T)

1. คู่แข่งในอุตสาหกรรมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน เวียดนาม พม่า อินโดนีเซีย มีศักยภาพสูงในธุรกิจซ่อมและสร้างเรือ (T1)

ที่มา : ปรับปรุงจากแผนวิสาหกิจ 2560-2564

2. กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม และการขยายตัวของชุมชนยานนาวา เป็นภัยคุกคามต่อการดำเนินงานอุทยานนาวา (T2)

ที่มา : ปรับปรุงจากแผนวิสาหกิจ 2560-2564

“ร่าง” นโยบายของคณะกรรมการ บอท. ปีงบประมาณ 2561-2565

1. **ทั่วไป** พัฒนา บอท. ให้เป็นอู่ต่อเรือและซ่อมเรือของกองทัพเรือ และสามารถสร้างเรือเฉพาะทางและซ่อมเรือทั่วไปให้กับลูกค้าหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ตลอดจนดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องตามพันธกิจและบริบทที่สนับสนุน โดยมีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับแนวหน้าในอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือของไทย

2. **การพัฒนาธุรกิจ** ใช้ข้อมูลความสำเร็จตามแผนธุรกิจ/โครงการด้านการตลาดเป็นตัวนำในการสรรหาและพัฒนาบุคลากรรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับปริมาณงาน เร่งรัดการดำเนินโครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์ โครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่บริเวณชายทะเล โครงการขยายกิจการในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การต่อเรือเฉพาะทาง และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว

3. **ด้านกำลังพล** กำหนดเป้าหมายการพัฒนากำลังพลในสังกัดในภาพรวมตามพันธกิจ การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรในด้านการใช้ระบบสารสนเทศ การทำงานเป็นทีม และการจัดการความรู้ การพัฒนาความรู้ของกำลังพลให้ก้าวหน้าทันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

4. **ด้านการบริหารจัดการองค์กร** กำหนดเป้าหมายเพื่อการปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยการยกเลิกงานที่ซ้ำซ้อน ลดความซ้ำซ้อน หรือเป็นกระบวนการที่ไม่มีคุณค่า การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารทรัพยากรให้สามารถสนับสนุน การวางแผน การตกลงใจ การควบคุม และการประเมินผล ได้ทุกส่วนงาน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานประจำปี เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ หรือองค์กรขีดสมรรถนะสูง

5. **ระบบธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และมีคุณธรรม** เสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานให้กับกำลังพลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด

ที่มา : แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2561-2565



แผนการลงทุน

งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ
ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ (บาท)
1	หมวดที่ดิน			0.00
2	หมวดสิ่งก่อสร้าง			0.00
3	หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์			0.00
4	หมวดยานพาหนะ			0.00
5	หมวดเครื่องใช้สำนักงาน/เครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก			
	5.1 คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง	แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ	2 ชุด	1,500,000.00
	5.2 ระบบปฏิบัติการเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Server 2016 และติดตั้งระบบ		2 ชุด	850,000.00
	5.3 ระบบปฏิบัติการเซิร์ฟเวอร์ VMware และติดตั้งระบบ		2 ชุด	650,000.00
	5.4 สายดับเพลิง สีแดง ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 25 เมตร	หน่วยงานความปลอดภัย	15 เส้น	60,000.00
	5.5 หัวฉีดดับเพลิง ปรับได้ 4 ระดับ ขนาด 1.5 นิ้ว (แบบปืน)		3 หัวฉีด	60,000.00
	5.6 พัดลมดูดอากาศ ชนิดไฟฟ้า ขนาด 16 นิ้ว พร้อมท่อ		2 ชุด	50,000.00
	5.7 พัดลมดูดอากาศ ชนิดไฟฟ้า ขนาด 16 นิ้ว พร้อมท่อ		2 ชุด	40,000.00
	5.8 ถังดับเพลิงชนิด BF 2000 ขนาดจุ 10 ปอนด์		10 ถัง	50,000.00
	5.9 ถังดับเพลิง ชนิด CO2 ขนาด 10 ปอนด์		20 ถัง	35,000.00
6	หมวดวิจัยและพัฒนา			0.00
7	หมวดลงทุนอื่น			0.00
รวมหมวด 1-7				3,295,000.00
8	หมวดสำรองราคา (ร้อยละ 10 ของยอดรวมหมวด 1-7)			329,500.00
9	หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน			2,000,000.00
รวม				5,624,500.00
พิเศษตามแบบการของงบประมาณ				500.00
วงเงินขออนุมัติลงทุน				5,625,000.00

ที่มา : ข้อเสนอลงทุน ปีงบประมาณ 2562

ส่วนที่ 2

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนปฏิบัติการประจำปีเป็นแผนรองรับยุทธศาสตร์ แนวทางการดำเนินการ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย รายปีในแผนวิสาหกิจขององค์การ มีองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการคือ (1) การระบุนานหรือกิจกรรมที่ต้องทำและใครเป็นผู้ปฏิบัติ (2) ระบุว่าทำงานเสร็จเมื่อใด และ (3) ระบุทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ฉบับบททวน กำหนดแผนงานโครงการรองรับ ยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2561-2565 จำนวน 16 แผนงาน/โครงการ งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติวงเงิน 5.625 ล้านบาท และงบประมาณรายจ่ายวงเงิน 6.630 ล้านบาท ดังตาราง

ลำดับ	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน้า
			งบลงทุน	รายจ่าย	
1	กองธุรกิจและการตลาด	2	-	2,200,000	12
2	แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ	3	3,300,000*	100,000	17
3	กองปฏิบัติการ	2	-	1,148,000	24
4	หน่วยงานประกันคุณภาพ	2	-	110,000	30
5	หน่วยงานความปลอดภัย	2	324,500*	185,000	36
6	กองบริหารทรัพยากร	3	-	2,500,000	43
7	กองแผนงานการเงินและงบประมาณ	1	-	100,000	53
8	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	2	-	287,000	56
	รวม	18	3,624,500**	6,630,000	

*รวมสำรองราคา 10%

**ไม่รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ หมดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน วงเงิน 2.000 ล้านบาท



ชื่อแผนงาน/โครงการ :	1.แผนการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management : CRM)
รองรับยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย :	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน : ตัวชี้วัด 3.1.1 การรักษากลุ่มลูกค้าเดิม และ 3.1.2 การเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ในธุรกิจเดิม
ปัจจัยเสี่ยง :	รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่แผนกำหนด
หลักการและเหตุผล :	การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เป็นเครื่องมือที่ทำให้บริษัทมีฐานลูกค้าที่มั่นคง และนำมาซึ่งการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนของบริษัท
วัตถุประสงค์ :	1. เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยการสร้างพันธมิตรทางการค้าและความร่วมมือทางการค้า 2. ขยายขอบเขตทางธุรกิจและขีดความสามารถผ่านการร่วมดำเนินการทางการค้า 3. สร้างความสัมพันธ์คู่ค้า/พันธมิตรทางการค้าและการตลาดเพื่อสนับสนุนการเพิ่มของรายได้ 4. ดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อรักษาลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่ในกลุ่ม กิจกรรม/ธุรกิจต่อเนื่อง 5. สร้างความร่วมมือ/ร่วมลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขยายธุรกิจใหม่
เป้าหมาย :	รายได้งานซ่อมเรือ 100 ล้านบาท
แนวทางดำเนินการ :	1. รวบรวมข้อมูล และจัดทำรายชื่อลูกค้าทั้ง ลูกค้าประจำ และกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย พันธมิตรการค้า/ผู้ร่วมลงทุน ในอุตสาหกรรมหลัก และเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมหลัก 2. นำข้อมูลที่ได้มา จัดทำแผนบริหารความสัมพันธ์(CRM) โดยแผนCRMดังกล่าวต้องทำให้สอดคล้อง และ สนับสนุนแผนธุรกิจและตลาดที่จัดทำการบริหารความสัมพันธ์ดังกล่าวร่วมถึงการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของลูกค้าด้วย เช่น เข้าร่วมการแข่งขัน กอล์ฟ , โบว์ลิ่ง และการสัมมนาต่างๆ 3. ดำเนินการตามแผน 4. สรุป ติดตาม ประเมินผล และปรับแผนตามความเหมาะสม ทุก 3 เดือน
ระยะเวลา :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
งบประมาณ : รายจ่าย	1,000,000 บาท



ชื่อแผนงาน/โครงการ :	2.แผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และสื่อสารคุณค่าของภาพลักษณ์องค์กร
รองรับยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย :	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน : ตัวชี้วัด 3.1.1 การรักษากลุ่มลูกค้าเดิม และ 3.1.2 การเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ในธุรกิจเดิม
ปัจจัยเสี่ยง :	รายได้ไม่เติบโตตามเป้าหมายที่แผนกำหนด
หลักการและเหตุผล :	การประชาสัมพันธ์เชิงรุก เป็นการสื่อสารเพื่อจัดการขององค์กรให้เกิดสัมพันธ์ภาพ อันดีกับผู้รับข่าวสารกลุ่มต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดเห็น (Opinion) ทศนคติ (Attitude) และค่านิยม (Value) หรือ เป็นการติดต่อสื่อสารกับชุมชนทั้งภายในภายนอกเพื่อสร้างภาพพจน์ขององค์กรกับสาธารณะชน ซึ่งนำมาสู่การเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนของบริษัท
วัตถุประสงค์ :	การทำประชาสัมพันธ์เชิงรุก และสื่อสารคุณค่าของภาพลักษณ์องค์กร 1. เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร บุคคล 2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคคลทั้งภายใน ภายนอกองค์กร 3. เพื่อสร้างการยอมรับ และให้ความร่วมมือ 4. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เป้าหมาย :	รายได้งานซ่อมเรือ 100 ล้านบาท
แนวทางดำเนินการ :	1. รวบรวมข้อมูล และจัดทำรายชื่อลูกค้าทั้ง ลูกค้าประจำ และกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย พันธมิตรการค้า/ผู้ร่วมลงทุน ในอุตสาหกรรมหลัก และเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมหลัก 2. นำข้อมูลที่ได้มา จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก สื่อสารคุณค่าของภาพลักษณ์องค์กร และการตลาดภายนอก/ใน องค์กรทิศทางขององค์กร ด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น การโฆษณา, การเข้าร่วม/ออกงานโชว์ หรือนิทรรศการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ เช่น งาน ship tech , Thailand Logistics , งาน Thailand oil&gas., การจัดทำ Brochure , ของที่ระลึก และกิจกรรม CSR 3. ดำเนินการตามแผน 4. สรุป ติดตาม ประเมินผล และปรับแผนตามความเหมาะสม ทุก 3 เดือน
ระยะเวลา :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
งบประมาณ : รายจ่าย	1,200,000 บาท



แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ กองธุรกิจและการตลาด

บุคลากร :

- | | | |
|---------------|---------|------------------------------|
| 1. คุณวรุจน์ | พูลพล | หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 2. คุณบัญญัติ | ทองท่วม | พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 |

ในปีงบประมาณ 2562 ได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์และจัดทำแผนงาน/โครงการรองรับเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/แนวทางการดำเนินการ/ตัวชี้วัด/ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ		หน้า
			งบลงทุน	รายจ่าย	
1	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน : ตัวชี้วัด 3.6.5 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล และ 3.6.6 การบริหารทรัพยากรบุคคล	แผนพัฒนาระบบสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	3,300,000	0	18
2	ตัวชี้วัด 3.6.5 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล และ 3.6.2 การบริหารความเสี่ยง	แผนพัฒนาระบบสนับสนุนงานสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร	0	50,000	20
3	ตัวชี้วัด 3.6.5 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล และ 3.6.6 การบริหารทรัพยากรบุคคล	แผนพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล	0	50,000	22
รวม			3,300,000	100,000	



ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อโครงการ : พัฒนาระบบสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ งาน	ปีงบประมาณ กิจกรรม	น้ำ หนัก	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	วิเคราะห์งาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาและ งบประมาณ	30													
2	จัดทำ Gantt Chart แสดงงาน/ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด	65													
3	ประเมินผลและรายงานการ ดำเนินการ	5													



ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อโครงการ : พัฒนาระบบสนับสนุนงานสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร

ลำดับ งาน	ปีงบประมาณ กิจกรรม	น้ำ หนัก	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	กำหนดให้มีการ นำเสนอตัวอย่าง ซึ่ง มีการนำไปใช้จริง หน่วยงานอื่น ๆ แก่ คณะกรรมการ/ ผู้บริหาร	60												
2	ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบ ตามตัวแปรที่ ผู้บริหารให้ ความสำคัญไว้	20												
3	ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง และ เชื่อมต่อข้อมูลรวมถึง การวิเคราะห์และ กลั่นกรองข้อมูลให้มี ความถูกต้องและ รวดเร็วยิ่งขึ้น	15												
4	ประเมินผลและ รายงานการ ดำเนินการ	5												



ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อโครงการ : พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

ลำดับ งาน	กิจกรรม	น้ำ หนัก	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	กำหนดให้มีการนำเสนอ ตัวอย่าง	60												
2	ดำเนินการพัฒนาปรับปรุง รูปแบบ ตามความต้องการ	20												
3	ดำเนินการพัฒนาปรับปรุง และ เชื่อมต่อข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์ และกลั่นกรองข้อมูลให้มีความ ถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น	15												
4	ประเมินผล/รายงานการดำเนินการ	5												



ชื่อแผนงาน/โครงการ :	1.แผนการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2562
รองรับยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย :	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน : ตัวชี้วัด 3.2.1 การบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์
ปัจจัยเสี่ยง :	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ระบบ และกระบวนการ
หลักการและเหตุผล :	การบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ตามคู่มือปฏิบัติงาน เป็นภารกิจสำคัญประการหนึ่งของกองปฏิบัติการ เพื่อให้เครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์มีความพร้อมใช้งาน และยืดอายุการใช้งาน ตามหลักการควบคุมภายใน และระบบ ISO 9001:2015
วัตถุประสงค์ :	1.เพื่อบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ 2.เพื่อลดต้นทุนในการซ่อมบำรุงและต้นทุนการผลิต
เป้าหมาย :	ดำเนินการครบถ้วนตามแผนปฏิบัติการ
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 :	1 ปี (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
งบประมาณ : งบลงทุน	ไม่มี
งบประมาณ : รายจ่าย	1,144,000 บาท

วิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	น้ำหนัก	หน่วยงาน เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (I*L=IL)	มาตรการ
เครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณ์ ไม่พร้อมใช้งาน	ขาดการบำรุงรักษาตามคู่มือ	100	กองปฏิบัติการ	2*2=4	มีแผนปฏิบัติการรองรับและ ดำเนินการตามแผนฯ ครบถ้วน



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2562	น้ำ หนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา/ ครั้ง	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.



ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อแผนงาน/โครงการ : 2. แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)																				
ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2562	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา/ครั้ง	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	การจัดการความรู้เรื่อง : -การวางแผนแหล่งเรียนรู้ตัวเรือ -การถอดแบบแหล่งเรียนรู้ตัวเรือ วิเคราะห์งาน/กิจกรรม จัดทำแผนดำเนินงานกิจกรรม กำหนดผู้รับผิดชอบ. ดำเนินงานตามแผน ปรับปรุงตามกระบวนการ PDCA ส่งมอบองค์ความรู้ให้แผนก HR			กองปฏิบัติการ																
2																				
3																				
4																				
5																				



ชื่อแผนงาน/โครงการ :	1.แผนปฏิบัติการควบคุมภายใน
รองรับยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย :	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน : ตัวชี้วัดที่ 3.6.3 การควบคุมภายใน
ปัจจัยเสี่ยง :	กระบวนการควบคุมภายในขาดการสื่อสารอย่างทั่วถึง
หลักการและเหตุผล :	กระบวนการควบคุมภายในเป็นกระบวนการทำงานที่กำหนดขึ้นมาเพื่อฝ่ายบริหารให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง การทุจริตภายในองค์กร การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน 3. เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย :	1. ผู้บริหารและพนักงานมีความเข้าใจในงานควบคุมภายใน 2. คะแนนประเมินสูงกว่าเป้าหมาย 3.000 คะแนน อย่างต่อเนื่อง
แนวทางดำเนินการ :	1.วิเคราะห์งาน/กิจกรรมควบคุมภายใน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาและงบประมาณ 2.จัดทำ Gantt Chart แสดงงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด
ระยะเวลา :	1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
งบประมาณ : งบลงทุน	0 บาท
งบประมาณ : รายจ่าย	ประชุมอนุกรรมการฯ 4 ครั้งๆ ละ 25,000 บาท เป็นเงินประมาณ 100,000 บาท

วิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	น้ำหนัก	หน่วยงาน เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง (P*L=IL)	มาตรการ
บุคลากร	เปลี่ยนบ่อย	40	ประกันคุณภาพ	3x2 = 6	มีมาตรการ ดำเนินการเพียงพอ
การมีส่วนร่วม	มีส่วนร่วมน้อย	30	ประกันคุณภาพ	3x2 = 6	มีมาตรการ ดำเนินการเพียงพอ
การสื่อสาร	ไม่ทั่วถึง	30	ประกันคุณภาพ	3x2 = 6	มีมาตรการ ดำเนินการเพียงพอ



หน่วยงานประกันคุณภาพ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	2. ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเอกสารในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
รองรับยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย :	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน : 3.3.1 องค์ประกอบระบบประกันคุณภาพ
ปัจจัยเสี่ยง :	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องขาดความเข้าใจในระบบเอกสาร
หลักการและเหตุผล :	เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในระบบ ISO 9001 :2015 หลักการบริหารคุณภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน การดำเนินงานอย่างเป็นกระบวนการ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละแผนก และทราบความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบธุรกิจขององค์กร
วัตถุประสงค์ :	1.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติงานตามระบบบริหารคุณภาพ 2.การปฏิบัติงานเป็นไปโดยเชิงระบบและมาตรฐานเดียวกัน
เป้าหมาย :	บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในระบบ ISO9001:2015
แนวทางดำเนินการ :	1. หน่วยงานต่างๆศึกษาข้อกำหนดตัวใหม่ของระบบ ISO แก้ไขปรับปรุงเอกสารเดิมให้ สอดคล้องกับระบบ ISO ที่เพิ่มเข้ามา 2. จัดทำ Gantt Chart แสดงงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด 3. ให้ผู้บริหารสูงสุดลงนามอนุมัติ
ระยะเวลา :	10 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)
งบประมาณ : งบลงทุน	0 บาท
งบประมาณ : รายจ่าย	10,000 บาท



ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อแผนงาน/โครงการ : 2. ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเอกสารในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015

ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2561	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	ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ ISO เพื่อแจ้งการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเอกสาร		10	หน่วยงาน ประกันฯ	1 ครั้ง												
2	ดำเนินการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเอกสาร		60	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	6 เดือน												
3	ประชุมเพื่อรับทราบผลการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเอกสารต่างๆ		20	หน่วยงาน ประกันฯ	1 ครั้ง												
4	อนุมัติให้ใช้เอกสารใหม่		10	ผู้บริหาร สูงสุด	1 ครั้ง												



ชื่อแผนงาน/โครงการ :	1. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร บอท. ในด้านความปลอดภัยในการทำงาน
รองรับยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย :	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน : ตัวชี้วัด 3.4.1 องค์ประกอบดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และตัวชี้วัด 3.4.2 องค์ประกอบความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
ปัจจัยเสี่ยง :	ตามมาตรฐานวิชาชีพความปลอดภัย
หลักการและเหตุผล :	เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ และความสามารถบุคลากร บอท.ในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานโดยหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อสร้างแรงจูงใจด้วยข้อมูลข่าวสารสิ่งใหม่ๆเป็นแนวความคิดที่ดีซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติที่ดีต่อไป
วัตถุประสงค์ :	เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้พนักงาน และให้มีการปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
เป้าหมาย :	พนักงาน บอท. ทุกคนมีความรู้ความสามารถด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานของวิชาชีพ
แนวทางดำเนินการ :	1. วิเคราะห์งาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาและงบประมาณ 2. จัดทำ Gantt Chart แสดงงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาเริ่มต้นสิ้นสุด
ระยะเวลา :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
งบประมาณ : งบลงทุน	0 บาท
งบประมาณ : รายจ่าย	100,000 บาท

วิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	น้ำหนัก	หน่วยงาน เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (I*L=IL)	มาตรการ

วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

ปัจจัยเสี่ยง :					
สาเหตุ	น้ำหนัก	ความรุนแรง	มาตรการควบคุม ที่มีอยู่เดิม	กิจกรรม / แผนงาน การบริหารความเสี่ยง	หน่วยงานเจ้าของ ความเสี่ยง/ผู้รับผิดชอบ



ชื่อแผนงาน/โครงการ :	2. การควบคุม ตรวจสอบ และปรับปรุงในด้านความปลอดภัยในการทำงาน
รองรับยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย :	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน : ตัวชี้วัด 3.4.1 องค์ประกอบการดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และตัวชี้วัด 3.4.2 องค์ประกอบความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
ปัจจัยเสี่ยง :	ตามมาตรฐานวิชาชีพความปลอดภัย
หลักการและเหตุผล :	เพื่อเป็นการควบคุมให้มีการปฏิบัติสม่ำเสมอ ตรวจสอบให้ได้ตามมาตรฐานและทันสมัย มีการปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ :	เพื่อการควบคุมตรวจสอบการปรับปรุงอุปกรณ์และมาตรการความปลอดภัยเป็นไปอย่างถูกต้องและมีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
เป้าหมาย :	พนักงาน บอท. ทุกคนมีความรู้ความสามารถด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานของวิชาชีพ
แนวทางดำเนินการ :	1. วิเคราะห์งาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาและงบประมาณ 2. จัดทำ Gantt Chart แสดงงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาเริ่มต้นสิ้นสุด
ระยะเวลา :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
งบประมาณ : งบลงทุน	0 บาท
งบประมาณ : รายจ่าย	80,000 บาท

วิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	น้ำหนัก	หน่วยงาน เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (I*L=IL)	มาตรการ

วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

ปัจจัยเสี่ยง :					
สาเหตุ	น้ำหนัก	ความรุนแรง	มาตรการควบคุมที่มีอยู่เดิม	กิจกรรม/ แผนบริหารความเสี่ยง	หน่วยงานเจ้าของ ความเสี่ยง/ผู้รับผิดชอบ



ชื่อแผนงาน/โครงการ :	3. ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Organization Carbon Footprint)
รองรับยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย :	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน : ตัวชี้วัด 3.4.1 องค์กรประกอบการดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ปัจจัยเสี่ยง :	ตามมาตรฐานวิชาชีพความปลอดภัย
หลักการและเหตุผล :	การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยจากการดำเนินกิจกรรมขององค์กรเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการจัดทำแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ บอท.
วัตถุประสงค์ :	เก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนของ บอท. ในปีงบประมาณ 2562
เป้าหมาย :	มีฐานข้อมูลในการจัดทำแผนลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในปีงบประมาณ 2563
แนวทางดำเนินการ :	1.จัดทำและพัฒนาแบบประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 2.จัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 3.นำเสนอข้อมูลในที่ประชุมผู้บริหารรายไตรมาส
ระยะเวลา :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
งบประมาณ : งบลงทุน	0 บาท
งบประมาณ : รายจ่าย	5,000 บาท

วิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	น้ำหนัก	หน่วยงาน เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (I*L=IL)	มาตรการ

วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

ปัจจัยเสี่ยง :					
สาเหตุ	น้ำหนัก	ความรุนแรง	มาตรการควบคุมที่มีอยู่เดิม	กิจกรรม/ แผนบริหารความเสี่ยง	หน่วยงานเจ้าของ ความเสี่ยง/ผู้รับผิดชอบ



กองบริหารทรัพยากร

ผู้บริหาร :

- | | | |
|------------------|---------------|------------------------------|
| 1. คุณจิตาภรณ์ | คลังธรรมเนียม | ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร |
| 2. คุณวิรัชรอง | ศิริสาคร | หัวหน้าแผนกธุรการ |
| 3. คุณธนาพิพัฒน์ | วุฒิวงศ์ | หัวหน้าแผนกบริหารงานพัสดุ |
| 4. คุณรณกร | สุวรรณกลาง | หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล |

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานพัสดุและสินค้า งานรักษาความปลอดภัย งานกำลังพล ตลอดจนกิจการอื่นที่เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานของบริษัทฯ และแก่ลูกค้า และงานซึ่งมิได้กำหนด

ในปีงบประมาณ 2561 ได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์และจัดทำแผนงาน/โครงการรองรับเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/แนวทางการดำเนินการ/ ตัวชี้วัด/ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ		หน้า
			งบลงทุน	รายจ่าย	
1	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพ งาน : ตัวชี้วัด 3.6.6 การบริหาร ทรัพยากรบุคคล	แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)	-0	2,000,000	44
2		แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM)	-0	300,000	47
3	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ระบบธรรมาภิบาล ความโปร่งใสและมีคุณธรรม : ตัวชี้วัด 5.1.1 ความสำเร็จตามแผนแม่บทใน การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ของ บอท.	แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม	-0	200,000	51
รวม			-0	2,500,000	



วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

ปัจจัยเสี่ยง :					
สาเหตุ	น้ำหนัก	ความรุนแรง	มาตรการควบคุมที่มีอยู่เดิม	กิจกรรม/ แผนบริหารความเสี่ยง	หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง/ผู้รับผิดชอบ



แผนทรัพยากรบุคคล

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	2.แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM)
รองรับยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย :	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน : ตัวชี้วัด 3.6.6 การบริหารทรัพยากรบุคคล
ปัจจัยเสี่ยง :	กระบวนการ
หลักการและเหตุผล :	การจัดการทรัพยากรบุคคล หมายถึง กระบวนการจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคน และโครงสร้างพื้นฐานในการบริหารคน การคัดเลือก บุคคลเข้าทำงาน การจัดวางตำแหน่งของบุคคลให้เหมาะสมกับงาน การจัดสรรอัตรากำลังคน ตลอดจนการจัดสวัสดิการ การจ่ายเงินเดือนหรือค่าตอบแทน การพิจารณาบทบาทหน้าที่และการควบคุมการทำงานของบุคลากรให้ทำงานอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับการบริหารองค์กร เพราะเป็นขั้นตอนที่ได้คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถตรงกับตำแหน่งหน้าที่และเหมาะสมกับงาน ทำให้การทำงานมีคุณภาพผลงานที่ออกมาได้ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดการทรัพยากรบุคคลยังช่วยรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพในการทำงานให้อยู่กับองค์กร โดยมีการพัฒนาจัดสวัสดิการให้กับพนักงาน มีการประเมินผลการทำงาน วิเคราะห์การทำงานเพื่อจัดสวัสดิการให้แก่บุคคลอย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์ :	1) จัดการโครงสร้างองค์กรให้มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร์ 2) ดำเนินการทบทวนข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานงานบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) คู่มือสมรรถนะในการทำงานและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 3) การสรรหาและการจัดการอัตรากำลังอย่างเป็นระบบ 4) การบริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 5) การวัดและประเมินผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย :	บริหารงานทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
แนวทางดำเนินการ :	1) ทบทวนโครงสร้างและกระบวนการพื้นฐานบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น โครงสร้างองค์กร อัตรากำลังคน คำบรรยายลักษณะงาน สมรรถนะในการทำงาน ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน 2) วางแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 3) ขออนุมัติแผนบริหารทรัพยากรบุคคลพร้อมงบประมาณ 4) ดำเนินการตามแผน 5) สรุปผลการดำเนินการ
ระยะเวลา :	ตลอดปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)



ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อแผนงาน/โครงการ : แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM)																
ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2562	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา (วัน/เดือน)	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.
1	ทบทวนกระบวนการพื้นฐานบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น โครงสร้างองค์กร อัตรากำลังคน ค่าบรรยาย ลักษณะงาน สมรรถนะในการทำงาน ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน 1.1 ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน พร้อมใช้งาน 1.2 เสนอข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามสายการบังคับบัญชา		25	แผนก ทรัพยากร บุคคล	2 เดือน											
2	วางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 2.1 รวบรวมงานที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 2.2 จัดลำดับความสำคัญของงานตามความจำเป็นเร่งด่วน โดยมุ่งเน้นการตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ครอบคลุมประเด็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญ 3 เรื่อง - การสรรหาและการจัดการอัตรากำลัง - การบริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์		25	แผนก ทรัพยากร บุคคล	3 เดือน											



ชื่อแผนงาน/โครงการ :	3.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
รองรับยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย :	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ระบบธรรมาภิบาล ความโปร่งใสและมีคุณธรรม : ตัวชี้วัด 5.1.1 ความสำเร็จตามแผนแม่บทในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ของ บอท.
ปัจจัยเสี่ยง :	
หลักการและเหตุผล :	การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กรมีส่วนช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานและลูกจ้างเกิดมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการทำงาน ให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมาย มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์ :	1) มีแผนแม่บทการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 2) มีแนวทางในการกำกับติดตามการดำเนินงานที่ชัดเจน 3) บุคลากรทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
เป้าหมาย :	สามารถดำเนินการตามแผนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม
แนวทางการดำเนินการ :	1) จัดตั้งคณะทำงานด้านคุณธรรมและจริยธรรม 2) จัดทำแผนแม่บทการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 3) ประชุมวางแผนทางการดำเนินงาน และประชุมสรุปผลการดำเนินงานและกำกับติดตามทุกไตรมาส 4) สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร ทร. และ กท. ตามกรอบระยะเวลา
ระยะเวลา :	ตลอดปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
งบประมาณ : งบลงทุน	0 บาท
งบประมาณ : รายจ่าย	200,000 บาท

วิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	น้ำหนัก	หน่วยงาน เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง (I*L=IL)	มาตรการ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	ไม่มีคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	100	แผนกทรัพยากรบุคคล	3*3=9	มีมาตรการ ดำเนินการเพียงพอ

กองแผนงานการเงินและงบประมาณ

ผู้บริหาร :

1. - ผู้อำนวยการกองแผนงานการเงินและงบประมาณ
2. คุณรัชชสิทธิ์ เสวกเสนีย์ หัวหน้าแผนกแผนงานและงบประมาณ
3. คุณชลาลัย ดอกคำ หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน

ในปีงบประมาณ 2562 ได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์และจัดทำแผนงาน/โครงการรองรับเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/แนวทางการดำเนินการ/ ตัวชี้วัด/ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน้า
			งบลงทุน	รายจ่าย	
1	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพ งาน : ตัวชี้วัด 3.6.2 การบริหารความ เสี่ยง	แผนปฏิบัติการบริหารความ เสี่ยง	-0	100,000	54
รวม			-0	100,000	



ชื่อแผนงาน/โครงการ : แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง บริษัท อุรุราช จำกัด

ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2562	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา (วัน/เดือน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ด.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/จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณถัดไป		10	บอท.	2 เดือน												
6	เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินจากบริษัททริส		10	คณะทำงาน	2 เดือน												
	รวม		100			25			20			20			35		



หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	1. แผนปฏิบัติการ ITA
รองรับยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย :	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ระบบธรรมาภิบาล ความโปร่งใสและมีคุณธรรม : ตัวชี้วัด 5.2.2 ผลการประเมิน ITA ประจำปี
ปัจจัยเสี่ยง :	- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ขาดการมีส่วนร่วมและการให้ความร่วมมือ - กระบวนการ ขาดความครบถ้วน สมบูรณ์
หลักการและเหตุผล :	เพื่อให้ บอท. ดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่างๆ ดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ที่กำหนด
วัตถุประสงค์ :	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ และสำนักงาน ป.ป.ช.
เป้าหมาย :	คะแนนประเมิน 72.50 คะแนน ตาม MOU Report ระดับ 4 (ระดับ 5=75 คะแนน)
แนวทางดำเนินการ :	1.วิเคราะห์งาน/กิจกรรม ITA ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา และงบประมาณ 2.จัดทำ Gantt Chart แสดงงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด
ระยะเวลา :	1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ : งบลงทุน	0 บาท
งบประมาณ : รายจ่าย	5,000.00 บาท

วิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	น้ำหนัก	หน่วยงาน เจ้าของความ เสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง (I*L=IL)	มาตรการ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	ขาดการมีส่วนร่วมและการให้ความร่วมมือ	20	ผู้บริหาร	3*3=9	มีมาตรการ ดำเนินการเพียงพอ
กระบวนการ	ขาดความครบถ้วน สมบูรณ์	20	หน่วยงาน ตรวจสอบภายใน	3*3=9	มีมาตรการ ดำเนินการเพียงพอ



ชื่อแผนงาน/โครงการ :	2. แผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี
รองรับยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย :	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพงาน : 3.6.4 การตรวจสอบภายใน
ปัจจัยเสี่ยง :	- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ขาดการมีส่วนร่วมและการให้ความร่วมมือ - ระยะเวลา ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
หลักการและเหตุผล :	เพื่อให้บริการต่อฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ การดำเนินงานและเกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งความถูกต้องเชื่อถือได้ ของข้อมูลทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และช่วยให้การปฏิบัติงาน ของบริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้าน การเงิน บัญชี และด้านอื่นๆ รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงินว่าครบถ้วน ถูกต้องและ ทันเวลา 2. เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินงานมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย คำสั่ง มติและวิธีการปฏิบัติงาน รวมทั้งการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
เป้าหมาย :	การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ มีการบริหารจัดการและการกำกับดูแลที่ดี มีระบบการ ทำงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง
แนวทางดำเนินการ :	1. จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบและแนวทางการตรวจสอบภายใน 2. จัดทำหนังสือแจ้งกำหนดการเข้าตรวจสอบ 3. ดำเนินการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงานและแนวทางการตรวจสอบที่กำหนด 4. จัดทำร่างรายงานผลการตรวจสอบ และประชุมปิดการตรวจสอบ 5. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์ พร้อมแนวทางและแผนการแก้ไข 6. รายงานผลการตรวจสอบ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ระยะเวลา :	1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ : งบลงทุน	0 บาท
งบประมาณ : รายจ่าย	1. ค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายเดือน เป็นเงิน 270,000 บาท (เดือนละ 22,500 = 12 เดือน) 2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นเงิน 12,000 บาท (ครั้งละ 3,000 บาท = 4 ครั้ง)



ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อแผนงาน/โครงการ : 2. แผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี

ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2562	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	จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ และประชุมปิดการตรวจสอบร่วมกับผู้บริหารหน่วยรับตรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง		20														
5	จัดทำรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์ พร้อมแนวทางและแผนการแก้ไขของหน่วยรับตรวจ		10														
6	รายงานผลการตรวจสอบ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม		10														

