



บันทึกข้อความ

บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด
ที่ ผงป.๐๐๘/๒๕๖๕

หน่วยงาน กองแผนงาน การเงิน และงบประมาณ
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ฉบับทบทวน)
ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๕ และไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๕

เรียน กรรมการผู้จัดการ

อ้างถึง แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ฉบับทบทวน)

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ฉบับทบทวน) เพื่อรองรับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙ จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ ๑๒ ตัวชี้วัด ๒๙ แผนงาน โดยมีงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ วงเงิน ๓.๖๖๕ ล้านบาท ความละเอียดทราบแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงานฯ จึงจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๕ และไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๕ โดยจากงบประมาณวงเงิน ๓.๖๖๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๘๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๔๑ ยอดคงเหลือ ๐.๘๒๘ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๖	รวม
งบประมาณ	๑.๑๒๕	๐.๒๐๐	๑.๗๑๐	๐.๑๑๐	๐.๑๒๐	๐.๒๒๕	๓.๖๖๕
เบิกจ่าย	๑.๗๐๖	๐.๐๙๐	๐.๓๑๙	-	๐.๐๑๓	๐.๗๐๙	๒.๘๓๗
คงเหลือ	(๐.๕๘๑)	๐.๑๐๐	๑.๓๙๑	๐.๑๑๐	๐.๑๐๗	(๐.๔๘๔)	๐.๘๒๘
เปอร์เซ็นต์ เบิกจ่าย (%)	๑๕๑.๖๔	๔๕.๐๐	๑๘.๖๕	-	๑๐.๘๓	๒๕๗.๘๒	๗๗.๔๑

กองแผนงานฯ ได้ตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ แล้ว ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างผลกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

- ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงทางธุรกิจ มีจำนวน ๓ โครงการ ไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงทางธุรกิจและโครงการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อต่อยอดรายได้ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และโครงการพัฒนาธุรกิจใหม่ไม่มีการดำเนินการในปีงบประมาณนี้

๒. ยุทธศาสตร์ ๒ ขยายกิจการสู่เรือแห่งใหม่ที่มีสมรรถนะสูง และพัฒนาสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมทั้งปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย

๒.๑ ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานโครงการลงทุนโครงการสร้างเรือแห่งใหม่ มีจำนวน ๑ โครงการ ไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔ บริษัทฯ ต้องรอความสำเร็จของโครงการพัฒนาพื้นที่ยานนาวา เนื่องจากต้องรองบประมาณในการลงทุน (แหล่งเงิน) การสร้างโครงการ

อยู่เรือแห่งใหม่ และบริษัทฯ ต้องดำเนินการทบทวนผลการศึกษา และหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการสร้างอยู่เรือแห่งใหม่บริเวณชายทะเล และเพื่อขอดำเนินการโครงการต่อกระทรวงกลาโหมต่อไป

๒.๒ ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานโครงการปรับโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพล มีจำนวน ๑ โครงการ ไตรมาสที่ ๓ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบแผนงานฯ ตามหนังสือบริษัทฯ ที่กท ๕๗๐๐/๔๑๗ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๕ และไตรมาสที่ ๔ ทร. มีมติเห็นชอบแผนงานฯ ที่กท.๐๕๐๙.๓/๑๐๙๓ วันที่ ๑๔ ก.ย.๖๕ และ รมว.กท. มีมติเห็นชอบแผนงานฯ ที่กท.๐๒๐๘/๑๓๒๙ วันที่ ๑๔ ก.ย.๖๕

๓. ยุทธศาสตร์ ๓ พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร และการดำเนินกิจการในอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือการวิจัยและพัฒนา อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

๓.๑ ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรและการดำเนินกิจการในอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ มีจำนวน ๑๐ โครงการ ไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔ มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (ตามเกณฑ์ core business enables) และการพัฒนาทุนมนุษย์มีการดำเนินการฝึกอบรมตามแผนฯ และแผนงานปรับปรุงกฎระเบียบฯ มีประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมระเบียบ บริษัทฯ ครั้งที่ ๑/๖๒ วันที่ ๑๑/๐๓/๖๕ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบ (๑) ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ ๖๕ (๒) ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วย การให้กู้ยืมเงินสวัสดิการจากงบทำการ (ฉบับที่ ๒) ๖๕

๓.๒ ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน มีจำนวน ๓ โครงการ ไตรมาสที่ ๓ และ ไตรมาสที่ ๔ ยังไม่มีการดำเนินการ ๒ โครงการ มีเพียง ๑ โครงการที่ดำเนินการ

๓.๓ ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการประเมินผลและรายงานผลตามมาตรฐานจำนวน ๑ โครงการ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

๔. ยุทธศาสตร์ ๔ เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน

๔.๑ ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานโครงการในการพัฒนาพื้นที่ยานนาวา จำนวน ๑ โครงการ ไตรมาสที่ ๓ ประกาศเชิญชวนฯ ครั้งที่ ๒/๖๕ มีผู้มาซื้อของประกวดราคา ๔ ราย แต่ไม่มีผู้มายื่นข้อเสนอการเช่าและค่าตอบแทนการเช่า เนื่องจากผู้ซื้อของมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนชื่อผู้เสนอราคา จึงไม่สามารถดำเนินการได้ และไตรมาสที่ ๔ ประกาศเชิญชวนฯ ครั้งที่ ๓/๖๕ มีผู้มาซื้อของประกวดราคา ๓ ราย ระยะเวลาการยื่นของประกวดราคา มีระยะเวลา ๓๐ วัน เป็นผลให้ผู้ซื้อของมีระยะเวลาไม่เพียงพอในการจัดทำข้อเสนอการเช่าและค่าตอบแทนการเช่า

๔.๒ ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานสนับสนุนการบริหารเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่อง จำนวน ๑ โครงการ ไตรมาสที่ ๓ และ ไตรมาสที่ ๔ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (ตัวชี้วัด ๒.๒ ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงานในบันทึกข้อตกลงฯ ประจำปี ๖๕)

๕. ยุทธศาสตร์ ๕ ส่งเสริมธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใส และมีคุณธรรม

๕.๑ ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการ จำนวน ๒ โครงการ แผนงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ และแผนงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วในไตรมาสที่ ๒

๕.๒ ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินตามโครงการแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจำปี ไตรมาสที่ ๓ มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๒/๖๕ วันที่ ๑๗ มิ.ย.๖๕ และไตรมาสที่ ๔ มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๓/๖๕ วันที่ ๒๙ ส.ค.๖๕ รวมถึงมีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๔/๖๕ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๕

๖. ยุทธศาสตร์ ๖ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจจูงใจ

๖.๑ ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการลดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ โครงการ แผนงานศึกษาฯ และแผนงานส่งเสริมด้านความปลอดภัยฯ จป.ไตรมาสที่ ๓ มีการจัดอบรมพนักงาน/ผู้รับเหมา เมื่อ ๑๖ มิ.ย.๖๕ และไตรมาสที่ ๔ มีการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือ รวมถึงรายงานผลการเก็บข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์เรียบร้อยแล้ว

๖.๒ ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีองค์ความรู้และการเชื่อมต่อยุคสมัยใหม่ จำนวน ๓ โครงการ ไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔ มีการดำเนินการปรับปรุง website และระบบ Intranet และมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมภายนอก มีการดำเนินการส่งพนักงานแผนก ไอทีสารสนเทศเข้าร่วมอบรมตามแผนฯ

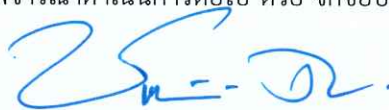
ปัญหา/อุปสรรค

- บางหน่วยงานไม่มีผู้รับชอบหลัก และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานมาแต่รายละเอียด ไม่ครบถ้วน ขาดองค์ประกอบสำคัญ เช่น ความก้าวหน้าของโครงการ รายละเอียดค่าใช้จ่าย ฯลฯ ส่งผลให้การดำเนินการล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

- หน่วยงานควรแสดงรายละเอียดของแผนงาน ความก้าวหน้า แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการดำเนินงานตามแผนรายจ่าย ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป ด้วย จักขอบคุณยิ่ง



(นางสาวชลาสัย ดอกคำ)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน การเงินและงบประมาณ

- ทราบ
- แผนก/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
นางสาวชลาสัย ดอกคำ
ทรงดำใจ/นางสาวชลาสัย ดอกคำ ๒๕ ๓๑ ๖๕
ร.อ. ๖/๖๖
๒๐๖ ม.๒๓.๓๓. / ๒๐.๓๓.๓๓.๓๓
๒/ ๓.๓.๖๕