



บันทึกข้อความ

บริษัท กรุงเทพ จำกัด

หน่วยงาน กองแผนงาน การเงิน และงบประมาณ

ที่ /๒๕๖๔

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน กรรมการผู้จัดการ

อ้างถึง แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ฉบับทบทวน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อการดำเนินงานปกติ หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ประจำปี ๒๕๖๔

๒. งบประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ฉบับทบทวน) เพื่อบริหารการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินงานการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อการดำเนินงานปกติ หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ประจำปี ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และงบประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยสามารถสรุปพอสังเขปได้ดังนี้

๑. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ฉบับทบทวน)

กำหนดแผนงานโครงการรองรับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ จำนวน ๕ ยุทธศาสตร์ ๒๐ ตัวชี้วัด ๔๖ แผนงาน/โครงการ โดยมีงบประมาณรายจ่ายประจำปีวงเงิน ๓,๙๗๓,๐๐๐ บาท โดยจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีวงเงิน ๓,๙๗๓,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒,๖๕๖,๖๖๘.๕๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๘๗ ยอดคงเหลือ ๑,๓๑๖,๓๓๑.๔๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๑๓ ตามจำนวน ๕ ยุทธศาสตร์ ๒๐ ตัวชี้วัด ๔๖ แผนงาน โดย

ยุทธศาสตร์	จำนวน		งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)
	ตัวชี้วัด	แผนงาน			
๑. กำหนดบทบาทของ บอท. ให้ชัดเจนฯ	๖	๒๐	๑,๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๘๑๑,๙๓๘.๙๙	๖๔๘,๐๖๑.๐๑
๒. บริหารแผนการลงทุนฯ	๕	๕	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๒๖,๒๗๙.๖๐	-๓๗๖,๒๗๙.๖๐
๓. เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินฯ	๒	๒	๐	๐	๐

๔. สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี	๓	๗	๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๕๕,๑๕๐.๐๐	๓๘๔,๘๕๐.๐๐
๕. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลฯ	๔	๑๒	๖๑๓,๐๐๐.๐๐	๗๓,๓๐๐.๐๐	๕๔๑,๗๐๐.๐๐
รวม	๒๐	๔๖	๓,๙๗๓,๐๐๐.๐๐	๒,๖๕๖,๖๖๘.๕๗	๑,๓๑๖,๓๓๑.๔๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กำหนดบทบาทของ บอท. ให้ชัดเจนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ มี ๖ ตัวชี้วัด และ ๒๐ โครงการ/แผนงาน ดังนี้

งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)
๑,๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๘๑๑,๙๓๘.๙๙	๖๔๘,๐๖๑.๐๑

ตัวชี้วัด	ชื่อตัวชี้วัด	จำนวน โครงการ/ แผนงาน	ร้อยละ	ผลดำเนินการ ร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)
๑	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ โครงการ เร่งรัดและติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ <ul style="list-style-type: none"> • สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ - มีจำนวน ๑ โครงการ ที่ดำเนินการแล้ว คือ โครงการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	๑	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐	๐	๐
๒	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการองค์กร โครงการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร <ul style="list-style-type: none"> • สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ - มีจำนวน ๑๒ โครงการ ที่ดำเนินการแล้ว ได้แก่	๑๓	๑๐๐.๐๐	๙๒.๓๑	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๖,๓๙๐.๐๐	๑๒๓,๖๑๐.๐๐

ตัวชี้วัด	ชื่อตัวชี้วัด	จำนวนโครงการ/แผนงาน	ร้อยละ	ผลดำเนินการร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)
	<p>๑. แผนงานปฏิบัติการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๒. ทบทวนแผนวิสาหกิจ</p> <p>๓. ทบทวนแผนปฏิบัติการและข้อเสนอของลงทุน</p> <p>๔. ทบทวนแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน</p> <p>๕. ทบทวนแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>๖. แผนแม่บทเพื่อตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>๗. ทบทวนแผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล</p> <p>๘. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล</p> <p>๙. ประเมินช่องว่างสมรรถนะ(Competency Gap)ครบทุกตำแหน่งงาน</p> <p>๑๐. จัดทำแนวทางในการสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan)</p> <p>๑๑. ความผูกพันองค์กร/ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร/การจัดการเปลี่ยนแปลง/จริยธรรม/จริยธรรม</p> <p>๑๒. บทบาทของแผนกทรัพยากรบุคคลและการสนับสนุนจากผู้บริหาร</p>						

ตัวชี้วัด	ข้อชี้วัด	จำนวนโครงการ/แผนงาน	ร้อยละ	ผลดำเนินการร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)
	- ที่เหลือจำนวน ๑ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ คือ โครงการตลาดเชิงรุกและยกระดับผลประกอบการในการบริหารต้นทุนต่อหน่วย						
๓	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร โครงการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 45001 <ul style="list-style-type: none"> • สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ - มีจำนวน ๒ โครงการ ที่ดำเนินการแล้ว ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> ๑. โครงการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 45001 ๒. โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ 	๒	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๖,๘๙๓.๐๐	๔๑๓,๑๐๗.๐๐
๔	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร โครงการพัฒนาการตรวจวิเคราะห์ทางวิศวกรรม (QA) <ul style="list-style-type: none"> • สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ - มีจำนวน ๑ โครงการ ที่ดำเนินการแล้ว คือ โครงการพัฒนาการตรวจวิเคราะห์ทางวิศวกรรม (QA)	๑	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐	๓๔,๐๐๐.๐๐
๕	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร โครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี	๒	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๒,๖๕๕.๙๙	๕๗,๓๔๔.๐๑

ตัวชี้วัด	ชื่อตัวชี้วัด	จำนวนโครงการ/แผนงาน	ร้อยละ	ผลดำเนินการร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)
	<ul style="list-style-type: none"> สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ - มีจำนวน ๒ โครงการ ที่ดำเนินการแล้ว คือ ๑. การพัฒนาทุนมนุษย์ ๒. โครงการพัฒนาบุคลากร 						
๒	<p>ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการองค์กร โครงการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานมีมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้</p> <ul style="list-style-type: none"> สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ - มีจำนวน ๑ โครงการ ที่ไม่ได้ดำเนินการ คือ <p>โครงการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานมีมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้</p>	๑	๑๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บริหารแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ มี ๕ ตัวชี้วัดและ ๕ โครงการ/แผนงาน ดังนี้

งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)
๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๒๖,๒๓๙.๖๐	-๓๗๖,๒๓๙.๖๐

ตัวชี้วัด	ชื่อตัวชี้วัด	จำนวนโครงการ/ แผนงาน	ร้อยละ	ผลดำเนินการ ร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)
๑	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานบริหารการลงทุน โครงการขยายตลาดภายใน ทร. <ul style="list-style-type: none"> • สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ - มีจำนวน ๑ โครงการ ที่ดำเนินการแล้ว คือ โครงการขยายตลาดภายใน ทร.	๑	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๔๐,๒๖๘.๕๔	-๕๔๐,๒๖๘.๕๔
๒	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานบริหารการลงทุน โครงการขยายตลาดภายนอก ทร. <ul style="list-style-type: none"> • สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ - มีจำนวน ๑ โครงการ ที่ดำเนินการแล้ว คือ โครงการขยายตลาดภายนอก ทร.	๑	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๑,๘๘๗.๐๐	๔๘,๑๑๓.๐๐

ตัวชี้วัด	ชื่อตัวชี้วัด	จำนวนโครงการ/แผนงาน	ร้อยละ	ผลดำเนินการร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)
๓	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานบริหารการกองทุน โครงการพัฒนาธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น โดยการศึกษาวางแผนจัดลำดับความสำคัญและควบคุมค่าในการลงทุน <ul style="list-style-type: none"> • สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ - มีจำนวน ๑ โครงการ ที่ได้ดำเนินการแล้ว คือ โครงการพัฒนาธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น โดยการศึกษาวางแผนจัดลำดับความสำคัญและควบคุมค่าในการลงทุน	๑	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๒,๑๓๔.๐๖	๑๑๗,๘๖๕.๙๔
๔	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานบริหารการกองทุน โครงการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อต่อยอดรายได้เพิ่มมากขึ้น <ul style="list-style-type: none"> • สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ - มีจำนวน ๑ โครงการ ที่ได้ดำเนินการแล้ว คือ โครงการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อต่อยอดรายได้เพิ่มมากขึ้น	๑	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๑,๙๙๐.๐๐	-๑,๙๙๐.๐๐
๕	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานบริหารการกองทุน โครงการสร้างเรือแห่งใหม่ <ul style="list-style-type: none"> • สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ - มีจำนวน ๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ	๑	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐	๐	๐

ตัวชี้วัด	ชื่อตัวชี้วัด	จำนวนโครงการ/แผนงาน	ร้อยละ	ผลดำเนินการร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)
	โครงการสร้างเรือเร็วแห่งใหม่ (รอโครงการพัฒนาพื้นที่ยานนาวาเชิงพาณิชย์)						

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว มี ๒ ตัวชี้วัด ๒ โครงการ/แผนงาน ดังนี้

งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)
๐	๐	๐

ตัวชี้วัด	ชื่อตัวชี้วัด	จำนวนโครงการ/แผนงาน	ร้อยละ	ผลดำเนินการร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)
๑	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานโครงการในการพัฒนาพื้นที่ยานนาวา <ul style="list-style-type: none"> • สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ - มีจำนวน ๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ โครงการในการพัฒนาพื้นที่ยานนาวา (อยู่ระหว่างจัดทำ TOR)	๑	๑๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๐	๐	๐

ตัวชี้วัด	ชื่อตัวชี้วัด	จำนวนโครงการ/แผนงาน	ร้อยละ	ผลดำเนินการร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)
๒	<p>ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานโครงการสนับสนุนการบริหารเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการและการบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดค่าใช้จ่ายขององค์กร</p> <ul style="list-style-type: none"> • สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ <p>- มีจำนวน ๑ โครงการ ที่ดำเนินการแล้ว คือ โครงการสนับสนุนการบริหารเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการ และการบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดค่าใช้จ่ายขององค์กร</p>	๑	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐	๐	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ มี ๓ ตัวชี้วัด ๗ โครงการ/แผนงาน ดังนี้

งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)
๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๔๕,๑๕๐.๐๐	๕๐๔,๘๕๐.๐๐

ตัวชี้วัด	ชื่อตัวชี้วัด	จำนวนโครงการ/ แผนงาน	ร้อยละ	ผลดำเนินการ ร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)
๑	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน โครงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงานห้องสร้างเรือและระบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน <ul style="list-style-type: none"> สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ - มีจำนวน ๑ โครงการ ที่ดำเนินการแล้ว คือ โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และด้านการส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม	๑	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
๒	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน โครงการวิจัยร่วมเพื่อพัฒนา การออกแบบต่อเรือและยูทิลิตี้กับทร. และหน่วยงานอื่น ๆ	๓	๑๐๐.๐๐	๓๓.๓๓	๙๓๐,๐๐๐.๐๐	๕๔๕,๑๕๐.๐๐	๓๘๔,๘๕๐.๐๐

ตัวชี้วัด	ชื่อตัวชี้วัด	จำนวนโครงการ/แผนงาน	ร้อยละ	ผลดำเนินการร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)
	<ul style="list-style-type: none"> ● สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ - มีจำนวน ๑ โครงการ ที่ดำเนินการแล้ว คือ โครงการวิจัยเครื่องบินทะเล - ที่เหลือจำนวน ๒ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> ๑. โครงการร่วมมือศึกษาและพัฒนาแบบเรือ ๒. โครงการความร่วมมือในการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ และระบบเครื่องทำความเย็น เพื่อให้มีมาตรฐานและความเหมาะสมในการใช้เรือของกองทัพเรือ 						
๓	<p>ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการประเมินผลและรายงานผลตามมาตรฐาน โครงการจัดทำฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันให้ผู้บริหารทราบฐานะปัจจุบันขององค์กรได้ทันทั่วทั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> ● สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ - มีจำนวน ๓ โครงการ ที่ดำเนินการแล้ว ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> ๑. โครงการตรวจสอบการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒. โครงการระบบงานสนับสนุนการบริหารจัดการสารสนเทศ ๓. โครงการอบรมด้านเทคโนโลยี 	๓	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม มี ๔ ตัวชี้วัด ๑๒ โครงการ/แผนงาน ดังนี้

งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)
๖๑๓,๐๐๐.๐๐	๓๓,๓๐๐.๐๐	๕๘๑,๗๐๐.๐๐

ตัวชี้วัด	ชื่อตัวชี้วัด	จำนวนโครงการ/ แผนงาน	ร้อยละ	ผลดำเนินการ ร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)
๑	ร้อยละความล่าช้าในการดำเนินการตามแผนปรับปรุงโครงสร้างองค์กร โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจ <ul style="list-style-type: none"> • สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ - มีจำนวน ๓ โครงการ ที่ดำเนินการแล้ว ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> ๑. การจัดทำแผนการทดแทนอัตรากำลังที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ๒. การจัดทำแผนอัตรากำลังระยะสั้นและระยะยาว ๓. การดำเนินการวิเคราะห์อัตรากำลังทั้ง demand side และ supply side - ที่เหลือจำนวน ๑ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ คือ การจัดทำการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน (work analysis)	๔	๑๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๕๐,๐๐๐.๐๐

ตัวชี้วัด	ชื่อตัวชี้วัด	จำนวนโครงการ/แผนงาน	ร้อยละ	ผลดำเนินการร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)
๒	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต <ul style="list-style-type: none"> • สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ - มีจำนวน ๑ โครงการ ที่ได้ดำเนินการแล้ว คือ แผนแม่บทในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ บอช.	๑	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๔๒๓,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๔๐๕,๐๐๐.๐๐
๓	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร <ul style="list-style-type: none"> • สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ - มีจำนวน ๑ โครงการ ที่ได้ดำเนินการแล้ว คือ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร	๑	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
๔	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการโครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม <ul style="list-style-type: none"> • สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ - มีจำนวน ๒ โครงการ ที่ได้ดำเนินการแล้ว คือ ๑. อบรม/ศึกษามาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 และ 2553	๒	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๓๕,๓๐๐.๐๐	๕๔,๗๐๐.๐๐

ตัวชี้วัด	ชื่อตัวชี้วัด	จำนวนโครงการ/ แผนงาน	ร้อยละ	ผลดำเนินการ ร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)
	๒. แผนปฏิบัติการความปลอดภัยของวัยชราและสภาพแวดล้อมใน การทำงาน ๓. มาตรฐานด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และการ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน ๔. จัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยของวัยชราและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน ๕. ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Organization Carbon Footprint) ๖. โครงการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรจากผลการประเมิน คาร์บอนฟุตพริ้นท์ในปี ๒๕๖๔						

สรุปการดำเนินงานในภาพรวมปี ๒๕๖๔

	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๕	รวม
งบประมาณ (บาท)	๑,๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๑๓,๐๐๐.๐๐	๓,๙๗๓,๐๐๐.๐๐
เปอร์เซ็นต์ (%)	๓๖.๗๕	๒๑.๒๙	-	๒๖.๔๓	๑๕.๕๓	๑๐๐.๐๐
เบิกจ่าย (บาท)	๘๑๑,๙๓๘.๙๙	๑,๒๒๖,๒๗๙.๖๐	๐	๕๔๕,๑๕๐.๐๐	๗๓,๓๐๐.๐๐	๒,๖๕๖,๖๖๘.๕๙
เปอร์เซ็นต์ (%)	๓๐.๕๖	๔๖.๑๖	-	๒๐.๕๒	๒.๗๖	๖๖.๘๗
คงเหลือ (บาท)	๖๔๘,๐๖๑.๐๑	-๓๗๖,๒๗๙.๖๐	๐	๕๐๔,๘๕๐.๐๐	๕๔๑,๗๐๐.๐๐	๑,๓๑๖,๓๓๑.๔๓
เปอร์เซ็นต์ (%)	๔๙.๒๓	๒๘.๕๙	-	๒๙.๒๔	๔๑.๑๕	๓๓.๑๓

อนึ่ง กองแผนงานฯ พบว่า

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กำหนดบทบาทของ บอท. ให้ชัดเจนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติ มีจำนวน ๒๐ โครงการ มีการดำเนินการแล้ว ๑๘ โครงการ ซึ่งมีการเบิกจ่ายเพียง ๗ โครงการ อีก ๑๓ โครงการ ไม่มีการเบิกจ่าย

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บริหารแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ มีจำนวน ๕ โครงการ มีการดำเนินการแล้ว ๕ โครงการ มีการเบิกจ่ายเพียง ๔ โครงการ อีก ๑ โครงการ ไม่มีการเบิกจ่าย ซึ่ง

- โครงการขยายตลาดภายใน ทร. งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีการเบิกจ่าย ๗๔๐,๒๖๘.๕๔.๐๐บาท ซึ่งเกินกว่าวงเงินงบประมาณที่กำหนด

- โครงการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อต่อยอดรายได้เพิ่มมากขึ้น งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีการเบิกจ่าย ๒๕๑,๙๙๐.๐๐ บาท ซึ่งเกินกว่าวงเงินงบประมาณที่กำหนด

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว มีจำนวน ๒ โครงการ มีการดำเนินการแล้ว ๑ โครงการ อีก ๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ มีจำนวน ๗ โครงการ มีการดำเนินการแล้ว ๕ โครงการ ซึ่งมีการเบิกจ่ายเพียง ๑ โครงการ อีก ๒ โครงการ ไม่มีการเบิกจ่าย

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม มีจำนวน ๑๒ โครงการ มีการดำเนินการแล้ว ๑๑ โครงการ ซึ่งมีการเบิกจ่ายเพียง ๓ โครงการ อีก ๙ โครงการ ไม่มีการเบิกจ่าย

ประมาณการรายได้ปี ๒๕๖๕ มีการคาดการณ์ ดังนี้

	กรณีสถานการณ์ ร้ายแรงที่สุด การเติบโต ร้อยละ (-๒๕)	กรณีสถานการณ์ปกติ การเติบโต ร้อยละ ๐	กรณีสถานการณ์ ดีที่สุด การเติบโต ร้อยละ +๑๐
รวมรายได้	๒๔๒.๑๘	๓๒๒.๙๑	๓๕๕.๒๐
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	๑๗๖.๖๕	๒๓๕.๕๓	๒๕๙.๐๘
กำไรขั้นต้น	๖๕.๕๓	๘๗.๓๘	๙๖.๑๒
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	๒๔.๒๕	๓๒.๓๓	๓๕.๕๖
เงินเดือน	๓๐.๓๑	๔๐.๔๑	๔๔.๔๕
โบนัสกรรมการและ พนักงาน	๑.๑๖	๑.๕๕	๑.๗๑
กำไรจากการดำเนินงาน	๙.๘๒	๑๓.๐๙	๑๔.๔๐
ต้นทุนทางการเงิน	๑.๓๐	๑.๗๔	๑.๙๑
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	๑.๙๓	๒.๕๘	๒.๘๔
กำไรสุทธิ	๖.๕๙	๘.๗๗	๙.๖๕

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเพื่อพิจารณาต่อไป ด้วย



(นางสาวชลาลัย ดอกคำ)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน การเงิน และงบประมาณ

รายการทรัพย์สิน งบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2564									
No.	รายการ	งบประมาณรวม VAT	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวม	มูลค่ารวมที่ซื้อจริง	หมายเหตุ	
1	รอกโยกขนาด 3.2 ตัน (ทดแทน)	99,510.00	6	ตัว	15,500.00	93,000.00	93,000.00	กองปฏิบัติการ	
2	ปั้มน้ำมันอัตโนมัติ ขนาด 400W (ทดแทน)	20,009.00	1	ตัว	18,700.00	18,700.00	18,700.00	แผนกธุรการ	
3	โปรแกรม Antivirus		1	ชิ้น	288,000.00	288,000.00	288,000.00	แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ	
	รวม ๓.ค.63					427,679.00	427,679.00		
5	เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน	84,530.00	5	รายการ		58,000.00	58,000.00	กองธุรกิจและการตลาด	
5.1	โต๊ะทำงาน 120*60*75 cm		5	ตัว	2,400.00	12,000.00	12,000.00	มีส่วนลด 1,390	
5.2	เก้าอี้สำนักงาน		5	ตัว	1,290.00	6,450.00			
5.3	โต๊ะประชุม 12 ชุด		1	ตัว	15,900.00	15,900.00			
5.4	เก้าอี้สำนักงาน		12	ตัว	1,290.00	15,480.00			
5.5	ตู้เอกสารบานเลื่อน		4	ตัว	2,390.00	9,560.00			
	รวม ๓.ค.64					58,000.00	58,000.00		
6	logitech -AP		1	ชิ้น	37,120.00	37,120.00	37,120.00		
7	logitech Microphone		1	ชิ้น	10,490.00	10,490.00	10,490.00		
8	เก้าอี้ผู้บริหาร		1	ตัว	4,985.98	4,985.98	4,985.98		
9	เครื่องปรับอากาศ carrier 42TEVGB024/38TEV		4	ตัว	30,174.00	120,696.00	120,696.00		
10	โซฟาชุดรับแขกพร้อมโต๊ะ		1	ชุด	6,400.00	6,400.00	6,400.00		
11	โต๊ะกลาง		1	ตัว	1,800.00	1,800.00	1,800.00		
12	โทรทัศน์ 65"		2	เครื่อง	18,682.24	37,364.49	37,364.49		
13	ช่างตั้งโทรทัศน์		2	ชุด	5,420.56	10,841.12	10,841.12		
	รวม ก.พ.64					245,776.42	245,776.42		
14	เครื่องบันทึกเวลา (ทดแทน)		2	เครื่อง	14,500.00	29,000.00	29,000.00		
15	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 BTU		1	เครื่อง	26,074.77	26,074.77	26,074.77		

รายการทรัพย์สิน งบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2564									
No.	รายการ	งบประมาณรวม VAT	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวม	มูลค่ารวมที่ซื้อจริง	หมายเหตุ	
15	เครื่องวัดแก๊ส		1	เครื่อง	16,500.00	16,500.00	16,500.00	แผนกความปลอดภัย	
16	เครื่องปรับอากาศ								
16.1	ขนาด 10,000 BTU		1	ตัว	14,018.69	14,018.69	14,018.69	กองธุรกิจและการตลาด	
16.2	ขนาด 13,000 BTU		3	ตัว	16,822.43	50,467.29	50,467.29	กองธุรกิจและการตลาด	
16.3	ขนาด 18,000 BTU		1	ตัว	20,841.12	20,841.12	20,841.12	แผนกธุรการ (ห้องผจก.)	
	รวม มี.ค.64						167,885.00		
17	Tablet		1	เครื่อง	10,280.00	10,280.00	10,999.60	กรมการผู้จัดการ	
	รวม เม.ย.64						10,999.60		
18	เครื่องปรับอากาศ Tasaki รุ่น FWDE0		1	เครื่อง	14,018.69	14,018.69	15,000.00		
	รวม มี.ย.64						15,000.00		
19	เครื่องสำรองไฟฟ้า APC 3K		1	เครื่อง	75,260.00	75,260.00	75,260.00		
20	เครื่องสำรองไฟฟ้า APC 1K		1	เครื่อง	24,000.00	24,000.00	24,000.00		
	รวม ก.ค.64						106,208.20		
21	เครื่องตรวจวัดเสียง EXTECH รุ่น 407732		1	เครื่อง	9,620.00	10,293.40	10,293.40		
	รวม ส.ค.64						10,293.40		
22	PC mini		1	เครื่อง	17,900.00	17,900.00	17,900.00		
23	Notebook MSI GF63		1	เครื่อง	28,000.00	28,000.00	28,000.00		
24	รอกโยกขนาด 2 ตัน		2	ตัว	9,500.00	19,000.00	19,000.00		
25	รอกโยกขนาด 3 ตัน		2	ตัว	10,000.00	20,000.00	20,000.00		
26	รอกโซ่ขนาด 2 ตัน		2	ตัว	6,760.00	13,520.00	13,520.00		
27	รอกโซ่ขนาด 3 ตัน		2	ตัว	9,300.00	18,600.00	18,600.00		
28	รอกโซ่ขนาด 5 ตัน		4	ตัว	14,250.00	57,000.00	57,000.00		

รายการทรัพย์สิน งบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2564		งบประมาณรวม VAT	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวม	มูลค่ารวมที่ซื้อจริง	หมายเหตุ
No.	รายการ							
29	รถจักรยานยนต์ 10 คัน		2	ตัว	34,900.00	69,800.00	69,800.00	
30	สิ่งกมอ่อน มีห่วงหัวท้าย 5 คัน		4	อัน	1,740.00	6,960.00	6,960.00	
31	สิ่งกมอ่อน มีห่วงหัวท้าย 5 คัน		4	อัน	3,520.00	14,080.00	14,080.00	
	สิ่งกมอ่อน มีห่วงหัวท้าย 5 คัน		3	อัน	3,480.00	10,440.00	10,440.00	
	สิ่งกมอ่อน มีห่วงหัวท้าย 10 คัน		1	อัน	3,480.00	3,480.00	3,480.00	
	สิ่งกมอ่อน มีห่วงหัวท้าย 10 คัน		4	อัน	6,475.00	25,900.00	25,900.00	
	สิ่งกมอ่อน มีห่วงหัวท้าย 10 คัน		2	อัน	10,750.00	21,500.00	21,500.00	
	เครื่องถ่ายเอกสาร XEROX		1	เครื่อง	85,000.00	85,000.00	85,000.00	
	รวม ก.ย.64						439,962.60	
	รวมปี64						1,481,804.22	
	อนุมัติลงทุน	2,000,000.00				จำนวนคงเหลือ	518,195.78	