

บันทึกข้อความ

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

บริษัท อุรุกรุงเทพ จำกัด

หน่วยงาน แผนกแผนงานและงบประมาณ

โทร. ๐๒-๓๐๗-๘๕๗๖ ต่อ ๑๐๘

ที่ ผงป.๐๐๒ / ๒๕๖๘

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘

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

เรียน กรรมการผู้จัดการ

อ้างถึง แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับทบทวน)

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

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

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณา


(นางสาวชลาลัย ดอกคำ)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน การเงินและงบประมาณ

- ทาน
นอ. 
นอ.นอ.
๒๘ ธ.ค. ๖๘

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840

ଅନୁଷ୍ଠାନ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ทบวงและปรับปรุงบทบาทบริษัท	ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1e	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
1. ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานทบวงทบพทกับคู่กำกับดูแล จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ	1) แผนงานทบวงทบพทกับคู่กำกับดูแล	ดำเนินการทบทวนบทบาทการดำเนินงาน รวบรวมและวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่สำคัญ	จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อหน่วยกำกับ ได้ แก่ กองทัพอากาศ กองทัพบก กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และดำเนินการสอบถามความคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก	นำเสนอแผนงานการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อหน่วยกำกับ ต่อ กองทัพเรือเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	นำเสนอแผนการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อหน่วยกำกับต่อกระทรวงกลาโหมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนวิสาหกิจ ที่สอดคล้องกับแผนงานการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อหน่วยกำกับ โดยระบุถึงกลยุทธ์และแผนที่ชัดเจน
2. ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขดในไทยที่มีทันสมัย	1) แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขดในไทยที่มีทันสมัย	จัดทำแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขดในไทยที่มีทันสมัย	ดำเนินการตามแผนงาน ดังนี้ 1) พัฒนาฐานข้อมูลเรือ สิ่งอำนวยความสะดวก บุคลากร รวมถึงเอกชนในประเทศที่มีศักยภาพและความสามารถในการสร้างเรือรบขนาดใหญ่		

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1e	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
	แผนงานฯ ให้ กรรมการผู้จัดการพิจารณาอนุมัติ	2) พัฒนารูปแบบ กระบวนการในการนำผลงานวิจัยยุทธวิธีไปผ่านมาตรฐานเข้าสู่สายการผลิตในเชิงพาณิชย์ 3) สำรวจและจัดทำข้อมูล แนวทางการปรับปรุงระบบต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการซ่อมบำรุงให้เรือของ พร. มีอายุการใช้งานที่ยาวขึ้น		
3. ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการขอสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ				
1) แผนงานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ	ดำเนินการตามแผนงานอย่างต่อเนื่องจากปี 2567 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้บัญชาการทหารเรือและกระทรวงกลาโหม	ประสานงานกระทรวงการคลังพิจารณาเสนอ กรม. ออกกฎกระทรวงเรื่อง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนเพิ่มเติม โดยให้หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหมจัดทำจ้างซ่อมเรือและสร้างเรือโดยวิธีการเฉพาะเจาะจงจากบริษัทฯ		
ยุทธศาสตร์ 2 ขยายขีดความสามารถดำเนินการดำเนินธุรกิจ				
4. ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ จำนวน 4 แผนงาน/โครงการ				
1) แผนการขยายตลาดภายใน พร.	รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายชื่อลูกค้าตลาดภายใน พร. ทั้งลูกค้าประจำ และกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เป็นเป้าหมาย	นำข้อมูลที่ได้นำจัดทำแผนการขยายตลาดภายใน พร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ดำเนินงานตามแผนการขยายตลาดภายใน พร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ร้อยละ 80	รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมาทบทวนและจัดทำตามแผนการขยายตลาดภายใน พร. ปีถัดไป
2) แผนการขยายตลาดภายนอก พร.	รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายชื่อลูกค้าตลาดภายนอก พร. ทั้งลูกค้าประจำ และกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เป็นเป้าหมายพันธมิตรการค้า/ผู้ร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมหลัก	นำข้อมูลที่ได้นำจัดทำแผนการขยายตลาดภายนอก พร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	ดำเนินงานตามแผนการขยายตลาดภายนอก พร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ร้อยละ 80	รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมาทบทวนและจัดทำตามแผนการขยายตลาดภายนอก พร. ปีถัดไป

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1e	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
3) แผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ	รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายชื่อพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์และธุรกิจอื่น ๆ ทั้งลูกค้าประจำและกลุ่มลูกค้าใหม่	นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ใน อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์และธุรกิจอื่น ๆ ประจำปี และธุรกิจอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	ดำเนินงานตามแผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์และธุรกิจอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ร้อยละ 80	รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์และธุรกิจอื่น ๆ ปีถัดไป
4) โครงการพัฒนาผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีของกองทัพเรือสู่สายการผลิตฯ - โครงการเครื่องบินทะเล	ลงนาม MOU ระหว่าง ทร. กับ บอท. เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีของ ทร. สู่สายการผลิตเชิงพาณิชย์	ปรับปรุงอาคาร F เพื่อเป็นสถานที่ผลิตผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีฯ	ดำเนินการผลิตและส่งมอบชิ้นงาน	รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการร่นเวลาการทบทวนปรับปรุง ปัญหา อุปสรรค
5. ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาอาวุธเรือแห่งใหม่ จำนวน 5 แผนงาน/โครงการ				
1) โครงการสร้างอาวุธเรือแห่งใหม่	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของสถานที่ตั้งเรือแห่งใหม่ ประกาศหาผู้จัดทำเล่มผลการศึกษาความเป็นไปได้ และผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำเล่มผลการศึกษาความเป็นไปได้ของสถานที่ตั้งเรือแห่งใหม่			
2) โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ	ดำเนินการตามแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร/อุปกรณ์			
3) โครงการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001	อบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตรตามมาตรฐาน ISO 9001 ISO 14001 และ ISO 45001 และการรักษาความสะอาดบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่กองปฏิบัติ และการบริหารจัดการพลังงานทุกไตรมาส			

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1e	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
4) โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการตามแผนฯ จัดอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้กับพนักงานใหม่และผู้รับเหมา และจัดเก็บข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ โครงการส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	อบรมหลักสูตร จป. บริหาร และ จป. หัวหน้างาน	จัดอบรมหลักสูตร ทบวงการทำงานในท้องอากาศ	ตรวจรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าโรงงานประจำปี ตามกฎหมายกำหนด และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยให้กับพนักงานบริษัทฯ และจัดทำโครงการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
5) ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ตรวจสอบงานเชื่อมเรือและสร้างเรือ ไม่ทำลาย (NDT Certificate)	อบรมการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย (NDT) และต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบ Visual Test และต่อใบรับรองการตรวจสอบ Luquid Penetrant Test		ต่ออายุใบรับรองการตรวจ จสอบ Magnetic Practical Test และ Radiographic Test	ต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบ Ultrasonic Test
6) สอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือวัด (Equipment Calibration)	-	-	ทำหนังสือเกี่ยวกับสอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือวัด (Equipment Calibration)	สอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือวัด (Equipment Calibration) จำนวน 9 รายการ
6. ตัวชี้วัดที่ 6 ภายใตโครงการพัฒนาด้านยานาเวียงพาณิชย์และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับองค์กร (ล้านบาท) จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ	แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาด้านยานาเวียงพาณิชย์และประกอบอาชีพ	ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำเล่มทบทวนผลการศึกษาคู่มือโครงการฯ	ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำเล่มทบทวนผลการศึกษาคู่มือโครงการฯ	ส่งมอบงานและตรวจรับงาน และเสนอคณะกรรมกรการบริหารฯ พิจารณาเห็นชอบทบทวนผลการศึกษาโครงการฯ
1) โครงการพัฒนาด้านยานาเวียงพาณิชย์	แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาด้านยานาเวียงพาณิชย์และประกอบอาชีพ	ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำเล่มทบทวนผลการศึกษาคู่มือโครงการฯ	ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำเล่มทบทวนผลการศึกษาคู่มือโครงการฯ	ส่งมอบงานและตรวจรับงาน และเสนอคณะกรรมกรการบริหารฯ พิจารณาเห็นชอบทบทวนผลการศึกษาโครงการฯ

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด		ไตรมาสที่ 1e	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
		ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำเล่มทบทวนผลการศึกษาโครงการฯ			
7. ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารจัดการต่อรายได้จากการดำเนินงาน จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ					
1) โครงการที่สนับสนุนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารจัดการต่อรายได้จากการดำเนินงาน		ประชุมคณะทำงานและจัดทำแผนงานโครงการฯ ทบทวนแผนงานฯ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ เสนอผู้บริหารเพื่อกำหนดแผนงานโครงการในปีถัดไป			
8. ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของลูกหนี้เอกชนค้างชำระ ต่อลูกหนี้ทั้งหมด จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ					
1) แผนงานการบริหารลูกหนี้		ประชุมคณะทำงาน และจัดทำแผนงานการบริหารลูกหนี้ ดำเนินการตามแผนฯ ทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนโครงการฯ เสนอผู้บริหารเพื่อกำหนดแผนโครงการในปีถัดไป			
ยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ					
9. ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร					
1) แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร		ศึกษาและสำรวจความต้องการจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูล รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร	ดำเนินการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการศึกษาและสำรวจความต้องการ	ขอจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2568-2572	ดำเนินการตามแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ประเมินผลและรายงานการดำเนินการ
10. ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอก					
1) แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอก		กำหนดให้มีการนำเสนอตัวอย่าง Dashboard ซึ่งมีการนำไปใช้จริงของหน่วยงาน	ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบ Dashboard ตามตัวแปรที่ผู้บริหารให้ความสำคัญไว้	ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงและเชื่อมต่อข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์และกลั่นกรองข้อมูลให้มีความถูกต้องและรวดเร็ว พร้อมประเมินผลและรายงานการดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด		ไตรมาสที่ 1e	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
11. ตัวชี้วัดที่ 11 จำนวนกระบวนการทำงาน/ระเบียบ/ข้อบังคับบริษัทฯ ที่ได้รับการทบทวนปรับปรุงแก้ไข ไปยังใส่	1) แผนงานปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานมีมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้	แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานปรับปรุงแก้ไขระเบียบบริษัทฯ	คณะทำงานดำเนินการจัดทำร่างการปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ และให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาก่อนอนุมัติปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ		
12. ตัวชี้วัดที่ 12 ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร จำนวน 8 แผนงาน/โครงการ	(1) การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร	ประธานบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ และกรรมการผู้จัดการแต่งตั้งคณะทำงานฯ	ประชุมคณะทำงานฯ รายงานผลการดำเนินงานปี พ.ศ.2567 แผนดำเนินงานปี พ.ศ.2568 รายงานผลการดำเนินงานทุกสิ้นไตรมาส และเกณฑ์ประเมินผล แผนแม่บทฯ คณะทำงานฯ แจ้งข้อเสนอก่อร่างต่าง ๆ ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรให้พนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆ และรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส เกณฑ์ประเมินผลและพิจารณาอนุมัตินโยบาย กฎบัตร แผนแม่บทฯ ต่อกรรมการบริษัทฯ		
(2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์		ประธานบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ จัดทำ/ทบทวนกฎบัตรเพื่อให้ผู้บริหารพนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบถึงมาตรฐานการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ จัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการ ตาม ขั้นตอนของการ Module:2 กระบวนการถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อนำไปปฏิบัติ และจัดทำข้อเสนองบประมาณ โดยดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยงบประมาณของรัฐบาล พ.ศ.2550	จัดทำ/ทบทวนแผนวิสัยทัศน์ โดยดำเนินการตามขั้นตอนของ Module 1: กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ซึ่งนำไปสู่การดำเนินการจัดการด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และเสนอ กท.อนุมัติ		

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

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1e	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
	ทุนมนุษย์ และจัดทำกฎบัตรคณะอนุกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ ให้มีความสอดคล้องแผนวิสาหกิจวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ และเสนอร่างแผนแม่บท/นโยบาย/กฎบัตร เพื่อให้คณะกรรมการฯ เห็นชอบ และนำเสนอคกก. บริษัทฯ เพื่อทราบ	แผนการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรและเสริมสร้างค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร กิจกรรมสื่อสารองค์กร กิจกรรมวันเกษียณอายุ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ และจัดทำสรุปรายงานผลนำเสนอต่ออนุฯ และกรรมการผู้จัดการเป็นระยะ		
(7) การจัดการความรู้และนวัตกรรม	ประธานบริษัทฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรมฯ ประชุม คณะทำงานฯ รายงานผลการดำเนินงานปี พ. 2567 และแผนดำเนินงานปี พ.2568 และเกณฑ์ประเมินผลเพื่อขอความเห็นชอบนโยบายการจัดการความรู้และนวัตกรรม และคณะทำงานฯ แจ้งข้อมูลเอกสารต่างๆ ให้พนักงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ คณะทำงานฯ ดำเนินการทบทวนกฎบัตร/จัดทำนโยบาย/จัดทำคู่มือฯ	-		จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เสนอคณะกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบ และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1e	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
	/จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเสนอคณะกรรมการหอการค้าเห็นชอบ			
(8) การตรวจสอบภายใน	จัดทำแผนปฏิบัติงานและแนวทางการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งทำหนังสือแจ้งกำหนดการตรวจสอบ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน จัดทำ (ร่าง) รายงานผลการตรวจสอบ และประชุมปีการตรวจสอบร่วมกับผู้บริหารหน่วยรับตรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารสูงสุดทุกไตรมาส			
13. ตัวชี้วัดที่ 13 ผลประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ (ITA) จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ				
1) โครงการพัฒนาระบบการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ	เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และจัดอบรม/สัมมนาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้กับผู้บริหารและพนักงาน			ทบทวนแผนงาน ปี งบฯ และอุปสรรคในการดำเนินงาน การดำเนินงานโครงการฯ เสนอผู้บริหาร เพื่อกำหนดแผนงานโครงการในปีถัดไป
ยุทธศาสตร์ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถรองรับธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ ขององค์กร				
14. ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้างพล				
1) แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้างพล	ทบทวนผลการศึกษานโยบายการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้างพล เสนอโครงการฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และรวบรวมข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง			
15. ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาองค์กรและขีดความสามารถของบุคลากร จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ				
1) โครงการพัฒนาองค์กรและขีดความสามารถของบุคลากร	สำรวจความต้องการในการฝึกอบรม จัดทำแผนพัฒนา/ฝึกอบรม เสนอคณะผู้บริหาร บริษัทฯ พิจารณาและเสนอกรรมการผู้จัดการอนุมัติ และทบทวนสมรรถนะในการทำงานของพนักงานเป็น	ดำเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ จัดฝึกอบรมภายใน ส่งพนักงานฝึกอบรมรายนอก ฝึกอบรมตามงานในหน้าที่ (OJT) เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนา พร้อมสรุปรวบรวมจำนวนพนักงานและรายการฝึกอบรมภายในและภายนอก และการฝึกอบรมงานในหน้าที่ (OJT)		

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1e	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
	รายตำแหน่ง และทำการประเมิน			
ยุทธศาสตร์ 5 ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม				
16. ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการลดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ				
4) การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศ (Eco-Efficiency)	ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานด้านการวัดและประเมิน (Eco-efficiency) และรวบรวมข้อมูลเพื่อวัดผลเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) นำผลการประเมินมาจัดทำแนวทางการปรับปรุงผลเพื่อให้เข้าสู่มาตรฐาน		รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคเพื่อนำมาทบทวนและจัดทำแผนฯ ปีต่อไป	
17. ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ และการเชื่อมต่ออุตสาหกรรมใหม่ จำนวน 2 แผนงาน/โครงการ				
(1) แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	จัดทำแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ทำหนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ แยกตามหน่วยงาน ตรวจสอบและรายงานสรุปผลการตรวจสอบการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมประเมินผลและรายงานการดำเนินการ		
(2) แผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน	จัดทำแผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน	ขออนุมัติและดำเนินการนำแผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบ พร้อมประเมินผลและรายงานการดำเนินการ		

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

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

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ไตรมาส 1/2568				ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส1	ยอดคงเหลือ ไตรมาส1
			แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
แผนงานขยายตลาดภายนอก ทร.	500,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	30.00	- ดำเนินการสนับสนุนงานต่าง ๆ นอก ทร. เช่น วันคล้ายวันสถาปนา, งานทำบุญถวายผ้าพระกฐิน, สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกอล์ฟ, กิจกรรมเดินวิ่งมินิมาราธอน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	103,000.00	397,000.00
แผนงานสร้างพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ	100,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	30.00	- สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนวัดดอน - สนับสนุนกิจกรรมกอล์ฟการกอล์ฟสมาคมต่อเรือแห่งประเทศไทย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	36,000.00	64,000.00
โครงการพัฒนาผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีของกองทัพเรือ สู่สายการผลิตเพื่อใช้ในราชการหรือจำหน่ายในเชิงพาณิชย์	100,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	20.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-	100,000.00
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาอยู่เรือ								
โครงการสร้างอยู่เรือแห่งใหม่	500,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	30.00	อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลต่างๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-	500,000.00
โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ	1,076,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	10.00	ดำเนินการสำรวจตามแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร/อุปกรณ์	งบประมาณไม่เพียงพอเนื่องจากบริษัทฯขาดทุน	เห็นควรให้ผู้บริหารพิจารณา	1,934.02	1,074,065.98
โครงการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001	340,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	10.00	ยังไม่ถึงขั้นตอนการดำเนินงานฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	1,702.00	338,298.00
โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	144,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	18.00	จัดกิจกรรมการอบรมดับเพลิงและการซ้อมอพยพหนีไฟวันที่ 12 ธันวาคม 2567	-ไม่มี-	-ไม่มี-	8,240.00	135,760.00

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ไตรมาส 1/2568				ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส1	ยอดคงเหลือ ไตรมาส1
			แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรตรวจสอบงานซ่อมเรือและสร้างเรือ และการตรวจสอบงานใบรับรองการตรวจสอบงานโดยไม่ทำลาย (NDT Certificate)	106,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	10.00	ต่อเนื่องตามการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย(NDT) นายจิระวัฒน์ แก้วคำสอน(MT,PT), นายพีระพงษ์ โพธิ์อภัย (UT)	-ไม่มี -	-ไม่มี -	16,000.00	90,000.00
สอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือวัด (Equipment Calibration)	25,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	-	สอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือวัด (Equipment Calibration) จำนวน 11 รายการ	-ไม่มี -	-ไม่มี -	20,485.00	4,515.00
ตัวชี้วัดที่ 6 วิทยากรพัฒนาที่ดำเนินงานทางวิทยะและดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับองค์กร (ล้านบาท)								
โครงการพัฒนาที่ดำเนินงานทางวิทยะ	500,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	30.00	อยู่ระหว่างการขอรายละเอียดการปรับปรุงผลการศึกษา	-ไม่มี -	-ไม่มี -	-	500,000.00
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารรายได้จากการดำเนินงาน								
โครงการที่สนับสนุนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน	10,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	35.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนงานฯ	-ไม่มี -	-ไม่มี -	-	10,000.00
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของลูกหนี้เอกขนค้างชำระ ต่อลูกหนี้ทั้งหมด								
แผนงานการบริหารลูกหนี้	470,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	35.00	ได้รับชำระหนี้จากการฟ้องร้องของบริษัท บางกอกไฮแลนด์ จำกัด จำนวน 1.50 แสน เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2567 และรับชำระหนี้จากนางดวงจันทร์ อ้าววิจิตรกุล ชำระงวดสุดท้ายเดือน พ.ย.2567	-ไม่มี -	-ไม่มี -	-	470,000.00

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ไตรมาส 1/2568				ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส1	ยอดคงเหลือ ไตรมาส1
			แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ								
ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร								
แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร	10,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	20.00	โครงการนำ Line OA มาสนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหาร อยู่ระหว่างทดสอบ/ทดลองและจัดหาระบบ Line OA แบบสมาชิกรองรับระบบงาน	การดำเนินงานด้านการจัดหาระบบ Line OA ล่าช้า	ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ	-	10,000.00
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า								
แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก	10,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	50.00	โครงการนำ Line OA มาสนับสนุนผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก อยู่ระหว่างทดสอบ/ทดลองและจัดหาระบบ Line OA แบบสมาชิกรองรับระบบงาน	การดำเนินงานด้านการจัดหาระบบ Line OA ล่าช้า	ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ	-	10,000.00
ตัวชี้วัดที่ 11 จำนวนกระบวนการทำงาน/ระเบียบ/ข้อบังคับที่ปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานธุรกิจฯ								
แผนงานปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานมีมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้	80,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	5.00	คณะทำงานฯ ทบทวนและปรับปรุงแก้ไขระเบียบ เพื่อเตรียมการประชุมคณะทำงานฯ ภายในเดือน ม.ค.68	-ไม่มี -	-ไม่มี -	-	80,000.00
ตัวชี้วัดที่ 12 ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร								
CG	380,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	25.00	ดำเนินการประชุม คณะอนุกรรมการ CG เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.67	-ไม่มี -	-ไม่มี -	14,625.00	365,375.00
SP	40,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	50.00	ดำเนินการประชุม คณะอนุกรรมการ SP เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.67	-ไม่มี -	-ไม่มี -	10,125.00	29,875.00
RM&IC	80,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	15.00	ดำเนินการประชุม คณะอนุกรรมการ RM&IC เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.67	-ไม่มี -	-ไม่มี -	14,965.00	65,035.00

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ไตรมาส 1/2568				ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส1	ยอดคงเหลือ ไตรมาส1
			แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
SCM	40,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	30.00	อยู่ระหว่างดำเนินการฯ	-ไม่มี -	-ไม่มี -	-	40,000.00
DT	40,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	15.00	ดำเนินการนัดประชุม คณะอนุกรรมการ DT ในวันที่ 16 มกราคม 2568 ในไตรมาส 2	-ไม่มี -	-ไม่มี -	-	40,000.00
HCM	452,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	25.00	ดำเนินการมาแล้ว 2 กิจกรรม ดังนี้ 1. การสื่อสารองค์กรครั้งที่ 1 วันที่ 10 ตุลาคม 2567 2. ทำบุญประจำปีบริษัทฯ วันที่ 22 ตุลาคม 2567	-ไม่มี -	-ไม่มี -	59,930.40	392,069.60
KM&IM	50,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	25.00	จัดกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ดังนี้ 1. ขออนุมัติจัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนความรู้ 2. ขออนุมัติการไปศึกษาดูงานกับ กฟผ.วันที่ 23 มกราคม 2568	-ไม่มี -	-ไม่มี -	-	50,000.00
IA	420,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	25.00	ดำเนินการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ บอท. ครั้งที่ 1/2568 วันศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม 2567	-ไม่มี -	-ไม่มี -	86,250.00	333,750.00

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ไตรมาส 1/2568				ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส1	ยอดคงเหลือ ไตรมาส1
			แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
โครงการพัฒนาองค์ความรู้ และขีดความสามารถของ บุคลากร	1,200,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	40.00	ดำเนินการจัดอบรมมาแล้ว 7 หลักสูตร 1. หลักสูตร พรบ.จัดซื้อจัด จ้าง พ.ศ.2560 กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องและภาวะผู้นำ 2. หลักสูตรการวิเคราะห์และ บริหารความเสี่ยง 3. หลักสูตรเจาะลึกปัญหา ภาษีและการจ่ายเงิน 4. หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้าง สัญญาทางราชการ 5. หลักสูตรยกระดับ คุณภาพงานตรวจสอบภายใน 6. หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 7. หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารงานเอกสาร	-ไม่มี -	-ไม่มี -	77,323.36	1,122,676.64

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม

ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการลดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม

การประเมินประสิทธิภาพเชิง นิเวศเศรษฐกิจ (ECO – efficient)	50,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	20.00	ดำเนินการแต่งตั้ง คณะทำงานฯ และดำเนินการ ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1/2567 วันที่ 25 ธันวาคม 2567	ข้อมูลใน การเก็บ รวบรวมใน การคำนวณ ยังไม่ครบถ้วน	-ไม่มี -	-	50,000.00
---	-----------	--------------------	-------	---	--	----------	---	-----------

ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ และการเชื่อมต่อข้อมูลใหม่

แผนงานพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	-	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	30.00	โครงการจัดหา Server 3 ชุด ในราคา 3.5 ล้านบาท อยู่ ระหว่างขอใบเสนอราคา เพื่อ เสนอพิจารณาอนุมัติ	งบประมาณ จัดหา	-ไม่มี -	-	-
---	---	--------------------	-------	---	-------------------	----------	---	---

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ไตรมาส 1/2568				ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส1	ยอดคงเหลือ ไตรมาส1
			แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
แผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน	60,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	32.00	โครงการในลาออนไลน์ อยู่ระหว่างพิจารณาผู้จัดทำนำเสนอระบบงาน	คัดเลือกระบบที่สอดคล้องกับงบประมาณ	-ไม่มี -	-	60,000.00
รวม	7,933,000.00		26.29				477,579.78	7,455,420.22