

บันทึกข้อความ

แผนกธุรการ	
รับเลขที่	383/66
วันที่	19 ก.ค 66
เวลา	09.00 นาฬิกา

บริษัท อุ้งกรุงเทพ จำกัด

หน่วยงาน แผนกแผนงานและงบประมาณ

โทร. ๐๒-๓๐๗-๘๕๗๖ ต่อ ๑๐๘

ที่ ผงป. ๐๓๘ /๒๕๖๖

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวน)

ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖

เรียน กรรมการผู้จัดการ

อ้างถึง แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวน)

ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖

ตามที่อ้างถึง ๑ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวน) เพื่อบริหารจัดการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ จำนวน ๕ ยุทธศาสตร์ ๑๗ ตัวชี้วัด ๓๑ แผนงาน โดยมีงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการวงเงิน ๘,๓๐๕,๐๐๐ บาท และงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงานฯ ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปพอสังเขปได้ดังนี้

๑. กองธุรกิจและตลาด

๑.๑ ขยายตลาดภายใน ทร. มีการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ สนับสนุนการกุศล เช่น วันสถาปนา อรม.อ.ท.ร. สภาอากาศ วันสถาปนา อจปร.อ.ท.ร. กอล์ฟการกุศล กองเรือฟรีเกตที่ ๒ ฯลฯ และขยายตลาดภายนอก ทร. มีการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ สนับสนุนการกุศลและอื่นๆ เช่น วันสถาปนากองบังคับการตำรวจน้ำ ปีที่ ๗๑

๑.๒ การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ บอท. มีการประสานงานกับคณะทำงานของ กฟผ. เพื่อดำเนินงานตามที่กำหนดใน MOU ต่อไป

๑.๓ การมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย จะดำเนินการรายงานผลตามแผนฯ และเสนอแผนฯ ปีงบประมาณ ๖๗-๗๑ ในการประชุมอนุกรรมการการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียในไตรมาสที่ ๔/๖๖

๑.๔ โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์ บริษัทฯ ดำเนินการประกาศเชิญชวนฯ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค.๖๖ และจำหน่ายเอกสารข้อมูลประกวดราคา ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มี.ค.๖๖ ถึง ๑๓ เม.ย.๖๖ และขอให้ผู้เสนอราคาเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงโครงการ ในวันที่ ๑๘ เม.ย.๖๖ ต่อมาเมื่อผู้สนใจซื้อของประกวดราคาและมายื่นซองคุณสมบัติ ๓ ราย แต่ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก บริษัทฯ จะดำเนินการทบทวน TOR การให้เช่าฯ ใหม่

๑.๕ การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล แผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์กรอยู่ระหว่างการดำเนินงาน จะเสนอคณะอนุกรรมการ DT ในเดือน กค.๖๖

๑.๖ แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร มีการพัฒนาระบบ BDC app รองรับการทำงานด้าน help desk และตารางนัดหมายการประชุม/สัมมนา

๔.๓ การจัดการความรู้และนวัตกรรม จัดประชุมครั้งที่ ๒/๖๖ วันที่ ๒๗ มิ.ย.๖๖
อนุกรรมการฯ ติดตามผลการดำเนินงาน เรียบร้อยแล้ว

๔.๔ การพัฒนาทุนมนุษย์ ไม่มีการจัดประชุมในไตรมาส

๔.๕ แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพล ชะลอการดำเนินงาน ต้อง
พิจารณาทบทวนโครงสร้างใหม่ เนื่องจาก โครงการพัฒนาพื้นที่ยานนาวา ยังไม่ประสบผลสำเร็จ

๔.๖ โครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร มีโครงการอบรมและ
ทดสอบฝีมือแรงงานสาขาช่างเชื่อม ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๘ เม.ย.๖๖ ณ กฟผ. และมีการอบรมการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสื่อสารในองค์กร เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย.๖๖ และจัดกิจกรรมสื่อสารองค์กร ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย.๖๖

๕. กองแผนงาน การเงิน และงบประมาณ

๕.๑ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๖๖ วันที่ ๔ ก.ค.๖๖
จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๖๖ วันที่ ๑๑ ก.ค.๖๖ เรียบร้อยแล้ว

๕.๒ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อ
คณะอนุกรรมการฯ และคกก.บริษัทฯ ทุกไตรมาส โดยไตรมาส ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค.๖๖

๕.๓ แผนงานทบทวนบทบาทกับผู้กำกับดูแล อยู่ระหว่างดำเนินการและจัดทำเล่มแผนทบทวน
บทบาทของบริษัทฯ

๕.๔ แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ไม่มีการดำเนินงาน ขาดการจัดทำแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย

๕.๕ แผนงานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้าง
เรือหน่วยงานของรัฐ หนังสือ ขอรับการส่งเสริมฯ ทร. อนุมัติเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย.๖๖

๕.๕ โครงการที่สนับสนุนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จาก
การดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลในอดีต และจัดทำแผนงานโครงการฯ เพื่อเสริมสภาพคล่องของ
กิจการและการบริหารค่าใช้จ่าย

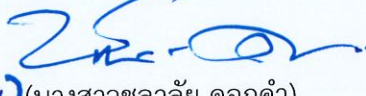
๖. หน่วยงานตรวจสอบภายใน

๖.๑ การตรวจสอบภายใน จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๖

๖.๒ โครงการพัฒนาระบบการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ ดำเนินการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดทั้ง ๓ ส่วน คือ
IIT , EIT , OIT (รอประกาศและเผยแพร่ผลการประเมินฯ ในวันที่ ๑ - ๓๑ ส.ค.๖๖)

๖.๓ โครงการพัฒนาระบบการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป



(นางสาวชลลักษ์ ดอกคำ)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน การเงินและงบประมาณ

- ททท

- ทค.ทวิ.นท.๒๐๑๖.๒๕ (คทว. นท.๑๑๖๓/๑๑๖๓)

ททท/อำนวยการ

ต้นฉบับ ๑๑๖๓

๒๑/๗/๖๖



ททท

๒๐๑๖

[illegible]

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ไตรมาส 1/2566		ไตรมาส 2/2566		ไตรมาส 3/2566		ไตรมาส 4/2566							
		แผน	ผลการดำเนินงาน	แผน	ผลการดำเนินงาน	แผน	ผลการดำเนินงาน	แผน	ผลการดำเนินงาน						
แผนงานขยายตลาดภายนอก ทร.	1,000,000	30.00	บริหารลูกค้าสัมพันธ์ สนับสนุนอื่นๆ 0.033 ล้านบาท	ไตรมาสที่ 2 ควรดำเนินการได้มากกว่าเป้าหมาย	20.00	บริหารจัดทำ แผนการขยายตลาด - ทร. ประมาณ 2566 บริหารลูกค้าสัมพันธ์ สนับสนุนอื่นๆ 0.251 ล้านบาท	มาตรการรวมรวมข้อมูลและจัดทำรายชื่อบริษัท ประมาณ - ทร. ประมาณ 2566 ไม่ปฏิบัติตามและรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ	20.00	บริหารบริหารลูกค้าสัมพันธ์ สนับสนุนการ กศศและอื่นๆ เช่น ทุนสถาบันกองทุนเพื่อการดำรงบำ 57 71	30.00					
แผนงานสร้างพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ	500,000	30.00	ไม่มีการจัดทำ แผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและ	ไม่ดำเนินการตาม แผนปี การที่กำหนดไว้	20.00	ผลงาน MOU กับ กฟผ. เมื่อ วันที่ 15 ก.พ. 66	-	ประสานงานกับ คณะทำงานของ กฟผ. เพื่อ ดำเนินงาน ตามที่ได้เสนอ MOU ต่อไป	20.00	มีการประสานงานกับ คณะทำงานของ กฟผ. เพื่อ ศึกษาความเป็นไปได้ การดำเนิน MOU ต่อไป	-	ไตรมาสที่ 2 ควรดำเนินการได้มากกว่าเป้าหมาย	30.00		
โครงการเครื่องปั้นดินเผา	300,000	30.00	ผู้บริหารประสานงาน จัดทำ MOU ร่วมกับ ทร. ต้องมีการปรับแก้ไข	ไตรมาสที่ 2 ควรดำเนินการได้มากกว่าเป้าหมาย	25.00	ผู้บริหารประสานงาน จัดทำ MOU ร่วมกับ ทร. มีการปรับแก้ไข	ไตรมาสที่ 2 ควรดำเนินการได้มากกว่าเป้าหมาย	20.00	บริหารดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงจุดประสงค์ ประมวลกิจกรรมโครงการ และจัดทำสัญญาภาคผนวก ข้อตกลง ภาคผนวก ข้อตกลง และอุปกรณ์ที่ใช้ในภาคผนวก ในคราว ประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 81 วันที่ 21 มิ.ย.66	20.00	ร่าง MOU ต้อง ประมวลด้วย แผนงานระยะยาว ทำให้องค์กรปรับแก้ไข	ไตรมาสที่ 2 ควรดำเนินการได้มากกว่าเป้าหมาย	25.00		
โครงการรับจักรเรือ	200,000	30.00	ผู้บริหารประสานงาน จัดทำ MOU ร่วมกับ ทร. ต้องมีการปรับแก้ไข	ไตรมาสที่ 2 ควรดำเนินการได้มากกว่าเป้าหมาย	25.00	ผู้บริหารประสานงาน จัดทำ MOU ร่วมกับ ทร. มีการปรับแก้ไข	ไตรมาสที่ 2 ควรดำเนินการได้มากกว่าเป้าหมาย	20.00	ผู้บริหารประสานงาน จัดทำ MOU ร่วมกับ ทร. มีการปรับแก้ไข	20.00	ร่าง MOU ต้อง ประมวลด้วย แผนงานระยะยาว ทำให้องค์กรปรับแก้ไข	ไตรมาสที่ 2 ควรดำเนินการได้มากกว่าเป้าหมาย	25.00		
ตัวชี้วัดที่ 5 ความสำเร็จในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมภายใน	200,000	30.00	ผู้บริหารจัดการ ทบทวนงานตามแผนของ สถานฟู้ด(เดิม)/ ฟู้ดจากรถา คัดเลือก สถานฟู้(ใหม่)	ไม่ดำเนินการ เติบโตเร็วเร็ว เติบโตเร็ว											

ตัวชี้วัดที่ 6 ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ไตรมาส 1/2566		ไตรมาส 2/2566		ไตรมาส 3/2566		ไตรมาส 4/2566			
		แผน	ผลการดำเนินงาน	แผน	ผลการดำเนินงาน	แผน	ผลการดำเนินงาน	แผน	ผลการดำเนินงาน		
โครงการพัฒนาที่ดินสวนนาหวะเชิงพาณิชย์	200,000	35.00	1. จัดทำ Market sounding เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.65 2. คณะกรรมการคัดเลือก ดำเนินการจ้างรถบรรทุก ปรับปรุงถนน และ TOR การเช่าที่ดิน	คณะกรรมการคัดเลือก ดำเนินการจ้างรถบรรทุก ปรับปรุงถนน และ TOR การเช่าที่ดิน	20.00	คคก. บริษัท 1. คคก. คัดเลือกฯ ติด การกิจ ทำไฟ การจ้างรถบรรทุก ปรับปรุงถนน เป็นไปตามแผน ที่กำหนด 2. มีการเริ่มทำ TOR / ชลประทาน และ สัญญา หางบ 3. เริ่ม ปล่อยจาก บัดกรตรวจ ความถูกต้อง ของข้อมูล จึง ส่งผลให้ไป สรรวจ ดำเนินการได้ ตามแผนที่	30.00	บริษัทฯ ดำเนินการ ประสานผู้ตรวจฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.66 และรายงานเอกสารข้อมูลประกวดราคา ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.66 ถึง 13 ม.ค.66 และขอให้ผู้ดูแลราคาเข้าร่วมฟังคำชี้แจงโครงการ ในวันที่ 18 ม.ค.66 ต่อมา ผู้ดูแลข้อมูลประกวดราคาและทางฝ่ายของ คณบดี 3 ราย ได้ ไปสู่ฝ่ายการคัดเลือก บริษัทฯ จงดำเนินการ ทบทวน TOR การไฟ ฟ้าฯ ใหม่	15.00	คณะกรรมการคัดเลือก	
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารค่าจ้างโครงการพัฒนา											
โครงการสนับสนุนการนำรถตู้ไปใช้ในการดำเนินงาน	100,000	30.00	ผู้ตรวจการ ดำเนินการ รวบรวมข้อมูล ในอดีต และ จัดทำแผนงาน โครงการ เพื่อ เร่งรัดสภาพ คล่องตัวของ การดำเนินการ บริหาร ค่าใช้จ่าย	ผู้ตรวจการ ดำเนินการ รวบรวมข้อมูล ในอดีต และ จัดทำแผนงาน โครงการ เพื่อ เร่งรัดสภาพ คล่องตัวของ การดำเนินการ บริหาร ค่าใช้จ่าย	20.00	ผู้ตรวจการ ดำเนินการ รวบรวมข้อมูล ในอดีต และ จัดทำแผนงาน โครงการ เพื่อ เร่งรัดสภาพ คล่องตัวของ การดำเนินการ บริหาร ค่าใช้จ่าย	ผู้ตรวจการ ดำเนินการ รวบรวมข้อมูล ในอดีต และ จัดทำแผนงาน โครงการ เพื่อ เร่งรัดสภาพ คล่องตัวของ การดำเนินการ บริหาร ค่าใช้จ่าย	20.00	ผู้ตรวจการ ดำเนินการ รวบรวมข้อมูล ในอดีต และ จัดทำแผนงาน โครงการ เพื่อ เร่งรัดสภาพ คล่องตัวของ การดำเนินการ บริหาร ค่าใช้จ่าย	30.00	ผู้ตรวจการ ดำเนินการ รวบรวมข้อมูล ในอดีต และ จัดทำแผนงาน โครงการ เพื่อ เร่งรัดสภาพ คล่องตัวของ การดำเนินการ บริหาร ค่าใช้จ่าย
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของผลการดำเนินงานด้านวิชาการ											
แผนงานบริหารงานวิชาการ	500,000	35.00	คณะกรรมการ ดำเนินการ ติดตาม/วางแผน และ จัดทำโครงการ	คณะกรรมการ ดำเนินการ ติดตาม/วางแผน และ จัดทำโครงการ	15.00	คณะกรรมการ ดำเนินการ ติดตาม/วางแผน และ จัดทำโครงการ	คณะกรรมการ ดำเนินการ ติดตาม/วางแผน และ จัดทำโครงการ	15.00	คณะกรรมการ ดำเนินการ ติดตาม/วางแผน และ จัดทำโครงการ	35.00	คณะกรรมการ ดำเนินการ ติดตาม/วางแผน และ จัดทำโครงการ
ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานด้านวิชาการ											
แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร	100,000	22.50	คณะกรรมการ ดำเนินการ ติดตาม/วางแผน และ จัดทำโครงการ	คณะกรรมการ ดำเนินการ ติดตาม/วางแผน และ จัดทำโครงการ	22.50	คณะกรรมการ ดำเนินการ ติดตาม/วางแผน และ จัดทำโครงการ	คณะกรรมการ ดำเนินการ ติดตาม/วางแผน และ จัดทำโครงการ	2.50	คณะกรรมการ ดำเนินการ ติดตาม/วางแผน และ จัดทำโครงการ	52.50	คณะกรรมการ ดำเนินการ ติดตาม/วางแผน และ จัดทำโครงการ
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า											

[illegible]

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ไตรมาส 1/2566				ไตรมาส 2/2566				ไตรมาส 3/2566				ไตรมาส 4/2566			
		แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
RM&IC	80,000	20.00	มีการประชุม คณะทำงาน และ คณะอนุกรรมการ กรอบบริหาร ความเสี่ยง และการ คำนวณภายใน ครึ่งปี 4/2565	ขาดการ รายงาน งานของคณะอนุกรรมการ กรอบบริหาร ความเสี่ยง	ควรกำกับให้ ดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการ การพัฒนาตัวชี้วัด	30.00	มีการประชุม คณะทำงาน และ คณะอนุกรรมการ กรอบบริหาร ความเสี่ยง	ขาดการรายงาน งานของคณะอนุกรรมการ กรอบบริหาร ความเสี่ยง	ควรกำกับให้ ดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการ การพัฒนาตัวชี้วัด	20.00	มีการรายงานผลการ ประเมินความเสี่ยงต่อ และคณะอนุกรรมการ และคณะบริหารฯ ทุก ไตรมาส โดยไตรมาส 2 เดือนพฤษภาคม 18 พ.ค.66	ขาดการรายงาน งานของคณะอนุกรรมการ กรอบบริหาร ความเสี่ยง	ควรกำกับให้ ดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการ การพัฒนาตัวชี้วัด	30.00	ผลการดำเนินงาน		
SCM	40,000	30.00	ขาดการ รายงาน ยุทธศาสตร์ ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยุทธศาสตร์ ด้านลูกค้าและ ตลาด 1F สอดคล้องกับ แผนวิสัยทัศน์ และเงื่อนไข กิจแผน ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ต่าง ๆ ขององค์กร	ขาดผลการ ทดสอบรู้ ความเข้าใจ ส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ควรกำกับให้ ดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการ การพัฒนาตัวชี้วัด	20.00	ประชุมครั้งที่ 1/2566 ณ กรรมการ รับผิดชอบ การดำเนินงาน	ขาดการทราบ ความเข้าใจ	ควรกำกับให้ ดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการ การพัฒนาตัวชี้วัด	20.00	จัดดำเนินการรายงาน ผลตามแผนฯ และ แผนงาน 67-71 ในไตรมาส ประเมินการดำเนินงานใน สหกรณ์การทางรถไฟ และกลุ่มวิสาหกิจ เลื่อนไปไตรมาสที่ 4/66	-	ควรกำกับให้ ดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการ การพัฒนาตัวชี้วัด	30.00			
DT	40,000	30.00	ขาดการรายงาน แผนปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์ระยะ 3 - 5 ปีของ ความ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ต่าง ๆ ของ องค์กร	ขาดผลการ ทดสอบรู้ ความเข้าใจ	ควรกำกับให้ ดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการ การพัฒนาตัวชี้วัด	20.00	ประชุมครั้งที่ 1/2566 ณ กรรมการ รับผิดชอบ การดำเนินงาน	ขาดผลการ ทดสอบรู้ ความเข้าใจ	ควรกำกับให้ ดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการ การพัฒนาตัวชี้วัด	20.00	แผนปฏิบัติการดังกล่าว ขององค์กรอยู่ระหว่าง การดำเนินงาน จะ เสนอคณะอนุกรรมการ DT ในเดือน ก.ค.66	ขาดผลการ ทดสอบรู้ ความเข้าใจ	ควรกำกับให้ ดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการ การพัฒนาตัวชี้วัด	30.00			
HCM	387,000	55.00	ขาดการรายงาน และจัดทำ แผน ยุทธศาสตร์ การบริหารงาน งบประมาณ นโยบายการบริหารงาน งบประมาณ บุคลากร งบประมาณ และกฎ บัญญัติ คณะอนุกรรมการบริหารงาน งบประมาณ ภาษี และ สอดคล้อง แผนวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์ ของบริษัทฯ	ขาดการรายงาน งานของแผน คณะทำงาน	ควรกำกับให้ ดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการ การพัฒนาตัวชี้วัด	15.00	ประชุมครั้งที่ 1/2566 ณ กรรมการ รับผิดชอบ การดำเนินงาน	ขาดการรายงาน งานของแผน คณะทำงาน	ควรกำกับให้ ดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการ การพัฒนาตัวชี้วัด	15.00	ไม่มีการจัดประชุมใน ไตรมาส	-	ควรกำกับให้ ดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการ การพัฒนาตัวชี้วัด	15.00			

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ไตรมาส 1/2566				ไตรมาส 2/2566				ไตรมาส 3/2566				ไตรมาส 4/2566			
		แผน	ผลการดำเนินงาน	นิเทศฯ/ผู้ตรวจ	ข้อเสนอแนะ	แผน	ผลการดำเนินงาน	นิเทศฯ/ผู้ตรวจ	ข้อเสนอแนะ	แผน	ผลการดำเนินงาน	นิเทศฯ/ผู้ตรวจ	ข้อเสนอแนะ	แผน	ผลการดำเนินงาน	นิเทศฯ/ผู้ตรวจ	ข้อเสนอแนะ
KM&IM	50,000	62.50	ประชุมครั้งที่ 1/2565 ณ กรมการฯ 11 มส.เพื่อขอ นโยบายการ กำกับดูแลที่ดี และวางองค์กร / กฎบัตร / คู่มือการกำกับการดูแลที่ดี	ขาดผลการดำเนินงาน ความเข้าใจ	-	ประชุมครั้งที่ 1/66 วันที่ 27 ม.ค.66 ณ กรมการฯ ติดตามผลการดำเนินงาน	ขาดผลการดำเนินงาน	ครบถ้วน	ครบถ้วน	ประชุมครั้งที่ 2/66 วันที่ 27 ม.ค.66 ณ กรมการฯ ติดตามผลการดำเนินงาน	ครบถ้วน	ครบถ้วน	ประชุมครั้งที่ 2/66 วันที่ 27 ม.ค.66 ณ กรมการฯ ติดตามผลการดำเนินงาน	ครบถ้วน	ครบถ้วน	ครบถ้วน	ครบถ้วน
IA	405,000	25.00	ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 15 ธันวาคม 2565	ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 15 ธันวาคม 2565	-	ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 22 มีนาคม 2566	ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 15 มิถุนายน 2566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตัวชี้วัดที่ 13 ผลปฏิบัติงานไม่ก่อให้เกิดการต่อต้านของประชาชน (ITA)																	
โครงการพัฒนาระบบการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	90,000	26.25	1. ขาดการเผยแพร่ ข้อมูลความโปร่งใสในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	ขาดการดำเนินการ	23.75	ประชุม คณะทำงานเมื่อวันที่ 1 ก.พ.66 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการแสดงหลักฐานการเผยแพร่ข้อมูล	ขาดการดำเนินการ	ครบถ้วน	ครบถ้วน	ประชุม คณะทำงานเมื่อวันที่ 1 ก.พ.66 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการแสดงหลักฐานการเผยแพร่ข้อมูล	ครบถ้วน	ครบถ้วน	ประชุม คณะทำงานเมื่อวันที่ 1 ก.พ.66 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการแสดงหลักฐานการเผยแพร่ข้อมูล	ครบถ้วน	ครบถ้วน	ครบถ้วน	ครบถ้วน
ตัวชี้วัดที่ 14 ผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ในการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปราชการของกระทรวงมหาดไทย																	
แผนงานการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรและอัตราจ้างพล	50,000	21.00	ประชุม สจร. เพื่อทราบผล การประเมินของท.อ.	ประชุม สจร. เพื่อทราบผล การประเมินของท.อ.	21.00	ประชุม สจร. เพื่อทราบผล การประเมินของท.อ.	ประชุม สจร. เพื่อทราบผล การประเมินของท.อ.	21.00	ประชุม สจร. เพื่อทราบผล การประเมินของท.อ.	ประชุม สจร. เพื่อทราบผล การประเมินของท.อ.	21.00	ประชุม สจร. เพื่อทราบผล การประเมินของท.อ.	ประชุม สจร. เพื่อทราบผล การประเมินของท.อ.	21.00	ประชุม สจร. เพื่อทราบผล การประเมินของท.อ.	ประชุม สจร. เพื่อทราบผล การประเมินของท.อ.	ประชุม สจร. เพื่อทราบผล การประเมินของท.อ.
ตัวชี้วัดที่ 15 ผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ในการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปราชการของกระทรวงมหาดไทย																	
แผนงานการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรและอัตราจ้างพล	50,000	21.00	ประชุม สจร. เพื่อทราบผล การประเมินของท.อ.	ประชุม สจร. เพื่อทราบผล การประเมินของท.อ.	21.00	ประชุม สจร. เพื่อทราบผล การประเมินของท.อ.	ประชุม สจร. เพื่อทราบผล การประเมินของท.อ.	21.00	ประชุม สจร. เพื่อทราบผล การประเมินของท.อ.	ประชุม สจร. เพื่อทราบผล การประเมินของท.อ.	21.00	ประชุม สจร. เพื่อทราบผล การประเมินของท.อ.	ประชุม สจร. เพื่อทราบผล การประเมินของท.อ.	21.00	ประชุม สจร. เพื่อทราบผล การประเมินของท.อ.	ประชุม สจร. เพื่อทราบผล การประเมินของท.อ.	ประชุม สจร. เพื่อทราบผล การประเมินของท.อ.

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ไตรมาส 1/2566			ไตรมาส 2/2566			ไตรมาส 3/2566			ไตรมาส 4/2566		
		แผน	ผลการดำเนินงาน	ข้อมูลสถานะ	แผน	ผลการดำเนินงาน	ข้อมูลสถานะ	แผน	ผลการดำเนินงาน	ข้อมูลสถานะ	แผน	ผลการดำเนินงาน	ข้อมูลสถานะ
โครงการศึกษาและปรับปรุงมาตรฐานอาคาร ISO 14001 และ ISO 45001	130,000	15.00	1. มีการประเมินระบบมาตรฐาน ISO14001:2015 5 ครั้ง ISO14001:2015 8 เดือนรอบแล้ว	งบประมาณ 55.00	งบประมาณ 55.00	งบประมาณ 55.00	งบประมาณ 55.00	งบประมาณ 55.00	งบประมาณ 55.00	งบประมาณ 55.00	งบประมาณ 55.00	งบประมาณ 55.00	งบประมาณ 55.00
		1. มีการประเมินระบบมาตรฐาน ISO14001:2015 5 ครั้ง ISO14001:2015 8 เดือนรอบแล้ว	งบประมาณ 55.00	งบประมาณ 55.00	งบประมาณ 55.00	งบประมาณ 55.00	งบประมาณ 55.00	งบประมาณ 55.00	งบประมาณ 55.00	งบประมาณ 55.00	งบประมาณ 55.00	งบประมาณ 55.00	งบประมาณ 55.00
โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	90,000	5.00	เมื่อวันที่ 23	งบประมาณ 55.00	งบประมาณ 55.00	งบประมาณ 55.00	งบประมาณ 55.00	งบประมาณ 55.00	งบประมาณ 55.00	งบประมาณ 55.00	งบประมาณ 55.00	งบประมาณ 55.00	งบประมาณ 55.00
		เมื่อวันที่ 23	งบประมาณ 55.00	งบประมาณ 55.00	งบประมาณ 55.00	งบประมาณ 55.00	งบประมาณ 55.00	งบประมาณ 55.00	งบประมาณ 55.00	งบประมาณ 55.00	งบประมาณ 55.00	งบประมาณ 55.00	งบประมาณ 55.00

ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการพัฒนาเทคโนโลยี และความรู้ และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ไตรมาส 1/2566				ไตรมาส 2/2566				ไตรมาส 3/2566				ไตรมาส 4/2566				
		แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมในลิสต์สารสนเทศ	100,000	29.50	ไม่มีการรายงานผลการดำเนินงาน	ขาดการติดตาม/ประเมินผล	จัดทำแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการขนส่งสาธารณะ	23.50	ไม่มีการรายงานผลการดำเนินงาน	ขาดการติดตาม/ประเมินผลโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการขนส่งสาธารณะ	ควรกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	23.50	จัดอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารภายในองค์กร เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย. ๖๖ และเผยแพร่คอนเท้นท์ออนไลน์เกี่ยวกับวิธีการจัดการทรัพยากรด้านสารสนเทศในองค์กร	ขาดการรายงานผลการดำเนินงาน	ควรกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	23.50				
แผนงานภาคโมดูลและนวัตกรรมอื่นๆ	50,000	52.50	ไม่มีการรายงานผลการดำเนินงาน	ขาดการกำกับดูแลการทำงาน Dashboard ซิงค์ การนำไปใช้จริงหน่วยงานอื่น ๆ แต่คณะกรรมการ/ผู้บริหาร	ควรกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	24.50	ไม่มีการรายงานผลการดำเนินงาน	ขาดการกำกับดูแลโครงการ Dashboard ซิงค์ การนำไปใช้จริงหน่วยงานอื่น ๆ แต่คณะกรรมการ/ผู้บริหาร	ควรกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	11.50	มีการใช้ระบบ Search Inform และ Firewall เพื่อระบความผิดปกติขององค์กร	ขาดการรายงานผลการดำเนินงาน	ควรกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	11.50				
รวม	8,305,000	29.43			23.37				21.33				25.87					