



บันทึกข้อความ

บริษัท อุ้งกรุงเทพ จำกัด

หน่วยงาน แผนกแผนงานและงบประมาณ

โทร. ๐๒-๓๐๗-๘๕๗๖ ต่อ ๑๐๘

ที่ ผงป.๐๐๑.๑/๒๕๖๗

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง การคาดการณ์ตัวชี้วัด และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๗

เรียน กรรมการผู้จัดการ

อ้างถึง ๑. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ฉบับทบทวน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. การคาดการณ์ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ฉบับทบทวน)

๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๗

ตามที่อ้างถึง ๑ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ฉบับทบทวน) เพื่อรองรับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ - ๒๕๗๑ จำนวน ๕ ยุทธศาสตร์ ๑๗ ตัวชี้วัด ๓๓ แผนงาน งบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการวงเงิน ๗,๑๕๐,๐๐๐ บาท โดยไตรมาสที่ ๑ มียอดเบิกจ่ายรวม ๙๑๕,๖๕๑ บาท คงเหลือ ๖,๒๓๔,๓๔๙ บาท และงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน วงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ไตรมาสที่ ๑ มียอดเบิกจ่ายรวม ๔๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒,๔๖๐,๐๐๐ บาท ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงานฯ จึงทำการคาดการณ์ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ฉบับทบทวน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๗ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณา

(นางสาวชลาลัย ดอกคำ)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน การเงินและงบประมาณ

ททท
อธิบดีกรมการคลัง
อธิบดีกรมการคลัง

๑๑-๐๐๑.

4 มี.ค. 67

การคาดการณ์ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ฉบับทบทวน) ของบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ฉบับทบทวน) เพื่อรองรับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2571 จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ 17 ตัวชี้วัด 31 แผนงาน โดยมีงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ วงเงิน 7.150 ล้านบาท เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงานฯ จึงทำการคาดการณ์ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์	ไตรมาสที่ 1e	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ทบทวนและปรับปรุงบทบาทบริษัท				
1. ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานบทบาทกับลูกค้ากับดูแล จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ				
1) แผนงานบทบาทกับลูกค้ากับดูแล	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 20	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 20	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 30	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 30
2. ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือที่ทันสมัย จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ				
1) แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 10	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 30	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 30	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 30
3. ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการขอสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ				
1) แผนงานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 30	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 20	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 20	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 30
ยุทธศาสตร์ 2 ขยายขีดความสามารถดำเนินการดำเนินธุรกิจ				
4. ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ จำนวน 4 แผนงาน/โครงการ				
1) แผนการขายตลาดภายใน (ล้านบาท)				
- รายได้จากการสร้างเรือ ไม่น้อยกว่า 80.00 ล้านบาท	จัดทำร่าง TOR	จัดทำร่าง TOR	เข้าร่วมประมูล	ลงนามสัญญาจ้าง / 80.00 ล้านบาท

	ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1e	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
- รายได้จากการซ่อมเรือไม่น้อยกว่า 60.00 ล้านบาท	เข้ารวมประมูล	ลงนามสัญญาจ้าง	ส่งมอบงาน / 20.00 ล้านบาท	ส่งมอบงาน / 40.00 ล้านบาท	ส่งมอบงาน / 40.00 ล้านบาท
- รายได้จากการดำเนินการอื่น ๆ ทร.ไม่น้อยกว่า 3.50 ล้านบาท	เข้ารวมประมูล	ลงนามสัญญาจ้าง	ส่งมอบงาน / 0.50 ล้านบาท	ส่งมอบงาน / 3.00 ล้านบาท	
2) แผนการขยายตลาดภายนอก ทร. (ล้านบาท)					
- รายได้จากการสร้างเรือ ไม่น้อยกว่า 20.00 ล้านบาท	จัดทำร่าง TOR	จัดทำร่าง TOR	เข้าร่วมประมูล	ลงนามสัญญาจ้าง / 20.00 ล้านบาท	ส่งมอบงาน / 10.00 ล้านบาท
- รายได้จากการซ่อมเรือ ไม่น้อยกว่า 15.00 ล้านบาท	เข้าร่วมประมูล	ลงนามสัญญาจ้าง	ส่งมอบงาน / 5.00 ล้านบาท	ส่งมอบงาน / 10.00 ล้านบาท	ส่งมอบงาน / 10.00 ล้านบาท
- รายได้จากการดำเนินการอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 5.00 ล้านบาท	รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายชื้อลูกค้า	สรรหางาน/ลงนามสัญญาจ้าง	ส่งมอบงาน	มีรายได้ 5.00 ล้านบาท	
3) แผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ล้านบาท)	สรรหาพันธมิตร	ลงนาม MOU	ดำเนินการตาม MOU	ดำเนินการตาม MOU	มีรายได้ 5.00 ล้านบาท
- รายได้จากการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจฯ ไม่น้อยกว่า 5.00 ล้านบาท					
4) แผนพัฒนาผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีของกองทัพเรือสู่สายการผลิตเพื่อใช้ในราชการหรือจำหน่ายในเชิงพาณิชย์	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 30	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 25	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 20	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 25	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 25
5. ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาเรือแห่งใหม่ จำนวน 6 แผนงาน/โครงการ					
1) โครงการ Smart Dockyard	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 30	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 30	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 30	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 30	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 10
2) โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 16	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 43.16	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 30.50	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 30.50	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 10.34

	ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1e	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
3) โครงการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001		ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 15	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 25	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 35	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 25
4) โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม		ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 5	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 55	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 15	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 25
5) แผนงานส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ตรวจสอบงานซ่อมเรือและสร้างเรือ และการต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบงานโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม (NDT Certificate)		ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 30	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 25	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 20	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 25
6) แผนงานสอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือวัด (Equipment Calibration)		ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 30	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 25	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 20	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 25
6. ตัวชี้วัดที่ 6	รายรับโครงการพัฒนาที่ดินยานาวาเชิงพาณิชย์และค่าเดินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับองค์กร (ล้านบาท) จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ				
1) โครงการพัฒนาที่ดินยานาวาเชิงพาณิชย์		ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 35	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 20	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 30	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 15
7. ตัวชี้วัดที่ 7	ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ				
1) โครงการที่สนับสนุนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน		ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 30	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 20	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 20	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 30
8. ตัวชี้วัดที่ 8	ร้อยละของลูกหนี้เอกชนค้างชำระ ต่อลูกหนี้ทั้งหมด จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ				
1) แผนงานการบริหารลูกหนี้		ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 35	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 15	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 15	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 35

	ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1e	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
ยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ					
9. ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนามาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร	1) แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร	ศึกษาและสำรวจความต้องการจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร ไตรมาสละ 22.50	ดำเนินการวิเคราะห์ผลจัดทำแผนงาน ไตรมาสละ 22.50	ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันให้ผู้บริหารทราบสถานะปัจจุบันขององค์กร ไตรมาสละ 2.50	ดำเนินการและประเมินผลและรายงานการดำเนินการตามแผนงานประจำปี ไตรมาสละ 52.50
10. ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนามาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ	1) แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก	รวบรวมความต้องการของผู้บริหารบริษัท ไตรมาสละ 29.50	พัฒนาต่อยอดเพื่อแสดงปัจจัยที่สำคัญและผู้บริหารให้ความสำคัญเพื่อ Dashboard ไตรมาสละ 23.50	พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า ไตรมาสละ 23.50	พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า ไตรมาสละ 23.50
11. ตัวชี้วัดที่ 11 จำนวนกระบวนการทำงาน/ระเบียบ/ข้อบังคับบริษัทฯ ที่ได้รับการทบทวนปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานปัจจุบันที่ตรงกับภาคเอกชน จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ	1) แผนงานปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานมีมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ (ฉบับ)	ดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานมีมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ (ฉบับ)	ดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานมีมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ (ฉบับ)	ดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานมีมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ (ฉบับ)	ดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานมีมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ (ฉบับ)

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1e	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
	มาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้	พิจารณาให้ความเห็นชอบ	พิจารณาให้ความเห็นชอบ	พิจารณาให้ความเห็นชอบ คกก.บอท.พิจารณาอนุมัติปรับปรุงฯ ระเบียบฯ อย่างน้อย 2 ฉบับ
<p>12. ตัวชี้วัดที่ 12 ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร จำนวน 8 แผนงาน/โครงการ</p> <p>1) การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร (ได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 1.75)</p> <p>(2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (ได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 1.55)</p> <p>(3) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 1.40)</p> <p>(4) การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า (ได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 1.25)</p> <p>(5) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (ได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 1.45)</p> <p>(6) การบริหารทุนมนุษย์ (ได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 2.00)</p> <p>(7) การจัดการความรู้และนวัตกรรม (ได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 1.15)</p> <p>(8) การตรวจสอบภายใน (ได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 1.65)</p> <p>* คะแนนผลประเมินรวมของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 1.60</p>	เสนอ คกก.บอท. แต่งตั้งคณะอนุฯ พิจารณาทบทวนกฎบัตร/ยุทธศาสตร์/แผนงานโครงการ จัดทำแนวทางการปรับปรุงผลการดำเนินงาน	ดำเนินการตาม ยุทธศาสตร์ / แผนงานโครงการ และรายงานผลการดำเนินงานให้ คกก. บอท.รับทราบและให้ข้อเสนอแนะ	ดำเนินการตาม ยุทธศาสตร์ / แผนงานโครงการ และรายงานผลการดำเนินงานให้ คกก. บอท.รับทราบและให้ข้อเสนอแนะ	ดำเนินการตาม ยุทธศาสตร์ / แผนงานโครงการ และรายงานผลการดำเนินงานให้ คกก. บอท.รับทราบและให้ข้อเสนอแนะ
<p>13. ตัวชี้วัดที่ 13 ผลประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ (ITA) จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ</p> <p>1) โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ</p>	เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน การประเมิน คุณธรรมฯ ในการ ดำเนินงานให้กับ	จัดโครงการอบรม/สัมมนาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการประเมิน คุณธรรมฯ ให้กับ ผู้บริหารและ	จัดโครงการอบรม/สัมมนาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการประเมิน คุณธรรมฯ ให้กับ ผู้บริหารและ	จัดโครงการอบรม/สัมมนาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการประเมิน คุณธรรมฯ ให้กับ ผู้บริหารและ

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1e	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
ยุทธศาสตร์ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถรองรับธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ ขององค์กร	ผู้บริหาร และพนักงาน ฝึกอบรม 26.25	พนักงานดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ฝึกอบรม 23.75	พนักงานดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ฝึกอบรม 23.75	พนักงานทบทวนแผนงาน ปัญหาและอุปสรรค เสนอผู้บริหารเพื่อกำหนดแผนงานโครงการในปีถัดไป ฝึกอบรม 26.25
14. ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้าง	ดำเนินการตามแผนงาน 21.00	ดำเนินการตามแผนงาน 22.00	ดำเนินการตามแผนงาน 22.00	ดำเนินการตามแผนงาน 35
15. ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาองค์กรและขีดความสามารถของบุคลากร	สำรวจความต้องการบุคลากร จำนวน 1	ดำเนินการตามแผน ฝึกอบรม 20.00	ดำเนินการตามแผน ฝึกอบรม 20.00	ดำเนินการตามแผน ฝึกอบรมและพัฒนาทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถนะในการทำงานอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี ฝึกอบรม 20.00

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1e	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
ยุทธศาสตร์ 5 ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม				
16. ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการลดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ				
1) การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (ECO - efficient)	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 40.00	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 20.00	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 20.00	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 20.00
17. ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ และการเชื่อมต่ออุตสาหกรรม				
(1) แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 29.50	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 23.50	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 23.50	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 23.50
(2) แผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 52.50	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 24.50	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 11.50	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 11.50

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ไตรมาส 1/2567				ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส1	ยอดคงเหลือ ไตรมาส1
		แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ทบทวนและปรับปรุงบทบาทบริษัทฯ							
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานทบทวนบทบาทกับลูกค้ากับดูแล							
แผนงานทบทวนบทบาทกับลูกค้ากับดูแล	10,000	20.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	-	10,000
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย							
แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย	30,000	10.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนงานฯ	-ไม่มี-	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	-	30,000
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการขอสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ							
แผนงานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ	10,000	30.00	ดำเนินการทวงถามความคืบหน้าของพิจารณาขอรับการสนับสนุนกับกองการพิสดภาครัฐ กรมบัญชีกลาง	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-	10,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ							
ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ จำนวน 4 โครงการ/แผนงาน							
แผนงานขยายตลาดภายใน ทร.	1,000,000	30.00	- ดำเนินการสนับสนุนงานต่าง ๆ ในทร. ตามแผนงาน เช่น งานทำบุญกฐิน, สนับสนุนการจัดงานวันเด็ก, สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล - เข้าร่วมงานและสนับสนุนทุนการศึกษาในงานวันคล้ายวันสถาปนา กยพ.กร., กพช.อร., กรมอุทหาเรือ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	103,000.00	897,000.00
แผนงานขยายตลาดภายนอก ทร.	500,000	30.00	- จ้างเขียนแบบเรือชุด เพื่อเตรียมการประมูลโครงการ - ดำเนินการสนับสนุนงานต่าง ๆ นอกทร. เช่น วันคล้ายวันสถาปนา, งานทำบุญถวายผ้าพระกฐิน, สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล - เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านต่อเรือ ช่อมเรือ ในงาน Thailand Marine & Offshore Expo (TMOX) 2023 - เข้าร่วมจัดงานนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศ Defense & Security 2023	-ไม่มี-	-ไม่มี-	362,818.00	137,182.00

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ไตรมาส 1/2567				ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส1	ยอดคงเหลือ ไตรมาส1
		แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
แผนงานสร้างพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ	100,000	30.00	- ดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับสมาคมต่อเรือแห่งประเทศไทย - สนับสนุนกิจกรรมก่อสร้างกุศลสมาคมเจ้าของเรือไทย - ต้อนรับคณะเจ้ากรมอุตสาหกรรม	-ไม่มี-	-ไม่มี-	90,000.00	10,000.00
โครงการพัฒนาผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีของกองทัพเรือ สู่สายการผลิตเพื่อใช้ในราชการหรือจำหน่ายในเชิงพาณิชย์	100,000	30.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-ไม่มี-	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	-	100,000.00
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาอู่เรือ							
โครงการ Smart Dockyard	10,000	30.00	ดำเนินการศึกษาแนวทางดำเนินงานและสำรวจอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร	-ไม่มี-	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	-	10,000.00
โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ	718,000	16.00	ดำเนินการสำรวจตามแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร/อุปกรณ์	งบประมาณไม่เพียงพอเนื่องจากบริษัทฯ ขาดทุน	เห็นควรให้ผู้บริหารพิจารณา	-	718,000.00
โครงการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001	340,000	15.00	ดำเนินการ AUDIT	-ไม่มี-	-ไม่มี-	73,830.00	266,170.00
โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	120,000	5.00	จัดอบรมการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.66	-ไม่มี-	-ไม่มี-	10,000.00	110,000.00
ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรตรวจสอบงานซ่อมเรือและสร้างเรือ และการต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบงานโดยไม่ทำลาย (NDT Certificate)	96,000	30.00	ดำเนินการจัดทำแผนงานฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-	96,000.00
สอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือวัด (Equipment)	25,000	30.00	ดำเนินการจัดทำแผนงานฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-	25,000.00
ตัวชี้วัดที่ 6 ารายรับโครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับองค์กร (ล้านบาท)							

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ไตรมาส 1/2567				ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส1	ยอดคงเหลือ ไตรมาส1
		แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
โครงการพัฒนาที่ดิน ยานนาวาเชิงพาณิชย์	50,000	35.00	จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ เมื่อ วันที่ 15 ธ.ค. 66	-ไม่มี-	-ไม่มี-	38,800.00	11,200.00
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน							
โครงการที่สนับสนุน การบริหารค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงานและ บริหารต่อรายได้จาก	10,000	30.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-	10,000.00
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของลูกหนี้เอกชนค้างชำระ ต่อลูกหนี้ทั้งหมด							
แผนงานการบริหาร ลูกหนี้	479,000	35.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-	479,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ							
ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร							
แผนงานพัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อการ สนับสนุนการตัดสินใจ ของผู้บริหาร	100,000	22.50	ดำเนินการสำรวจความต้องการและ ออกแบบระบบงาน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-	100,000.00
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า							
แผนงานพัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อการ สนับสนุนการบริหาร จัดการโครงการและ ผู้มีส่วนได้เสียทั้ง ภายในและภายนอก	30,000	29.50	ดำเนินการสำรวจความต้องการและ ออกแบบระบบงาน	ขาดความ พร้อมในการ จัดทำข้อมูล และการสน ข้อมูลในการ จัดทำโครงการ	เห็นควรให้ ผู้บริหาร พิจารณา	-	30,000.00
ตัวชี้วัดที่ 11 จำนวนกระบวนการทำงาน/ระเบียบ/ข้อบังคับบริษัทฯ ที่ได้รับการทบทวนปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับภาคเอกชน							
แผนงานปรับปรุง เพิ่มเติมกฎระเบียบ ข้อบังคับให้หน่วยงานมี มาตรฐานสากล มีความ คล่องตัว โปร่งใสและ สามารถตรวจสอบได้	80,000	5.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-	80,000.00
ตัวชี้วัดที่ 12 ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร							
CG	380,000	25.00	ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.66	-ไม่มี-	-ไม่มี-	14,625.00	365,375.00
SP	40,000	62.50	ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 27 พ.ย.66	-ไม่มี-	-ไม่มี-	15,050.00	24,950.00

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ไตรมาส 1/2567				ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส1	ยอดคงเหลือ ไตรมาส1
		แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
RM&IC	80,000	20.00	ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 21 พ.ย.66	-ไม่มี-	-ไม่มี-	14,625.00	65,375.00
SCM	40,000	30.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-ไม่มี-	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2	-	40,000.00
DT	40,000	30.00	ไม่มีการประชุม DT	คณะอนุกรรมการยังไม่ครบองค์ประชุมยังไม่สามารถจัดการประชุมได้	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2	-	40,000.00
HCM	452,000	55.00	- จัดกิจกรรมสื่อสารองค์กร ตามแผนการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กร และการเสริมสร้างค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร ครั้งที่ 1/67 - ไม่มีการประชุม HCM	ยังไม่มีผู้แทนการประชุม	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2	38,514.00	413,486.00
KM&IM	50,000	62.50	ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.66	-ไม่มี-	-ไม่มี-	14,625.00	35,375.00
IA	420,000	25.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ ตามแผนปฏิบัติงานสำหรับ ไตรมาสที่ 1/2567	-ไม่มี-	-ไม่มี-	101,250.00	318,750.00
ตัวชี้วัดที่ 13 ผลประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ (ITA)							
โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ	90,000	26.25	อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยจะเริ่มดำเนินการในเดือนมกราคม 2567	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-	90,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถรองรับธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ ขององค์กร							
ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าส่งผลเพื่อรองรับโครงการสร้างผู้เรือแห่งใหม่ฯ							

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ไตรมาส 1/2567				ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส1	ยอดคงเหลือ ไตรมาส1
		แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
แผนงานการปรับปรุง โครงสร้างองค์กรและ อัตราค่าจ้างพล	10,000	21.00	อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนผล การศึกษาแนวทางการปรับ แผนงานโครงการปรับปรุงโครงสร้าง องค์กรและ อัตราค่าจ้างพล	ชะลอการ ดำเนินงาน เนื่องจากต้อง รอโครงการ พัฒนาพื้นที่ ยานนาวาฯ สำเร็จก่อน	-ไม่มี-	-	10,000.00
ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร							
โครงการพัฒนาองค์ ความรู้และขีด ความสามารถของ บุคลากร	1,200,000	40.00	ดำเนินการส่งบุคลากรของบริษัทฯ เข้า ร่วมอบรม	-ไม่มี-	-ไม่มี-	38,514.00	1,161,486.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม							
ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการลดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม							
การประเมิน ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ เศรษฐกิจ (ECO –	50,000	40.00	ดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินการ วัดและประเมิน ECO	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-	50,000.00
ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ และการเชื่อมต่อกศสมัยใหม่							
แผนงานพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน ทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	430,000	29.50	ดำเนินการสำรวจความต้องการและ ข้อเสนอ	-ไม่มี-	เห็นควรเร่ง ดำเนินการ ให้แล้วเสร็จ ตาม แผนงานที่ กำหนด	-	430,000.00
แผนงานนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามาใช้	60,000	52.50	ดำเนินการสำรวจความต้องการและ ออกแบบระบบงาน	-ไม่มี-	เห็นควรเร่ง ดำเนินการ ให้แล้วเสร็จ ตาม แผนงานที่ กำหนด	-	60,000.00
รวม	7,150,000	31.69				915,651	6,234,349