

แผนกธุรการ	
รับเลขที่	107 67
วันที่	4 ธ.ค. 67
เวลา	13:03 น. ฝัก

บันทึกข้อความ

บริษัท อุกรุงเทพ 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. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 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 ๑,๐๕๗,๖๐๐ บาท คงเหลือ ๖,๐๙๒,๐๐๐ 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



(นางสาวชลาสัย ดอกคำ)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน การเงินและงบประมาณ

ททท
กทท
๑๐๐/น.พ.๐๐๑.๑/๒๕๖๗
๑๐๐/น.พ.๐๐๑.๑/๒๕๖๗



๑๑-๐๐๑.

4 ธ.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 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1e	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
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 ทร. (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 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนามาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของบริษัทฯ					
1) แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร	ศึกษาและสำรวจความต้องการจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร 22.50	ดำเนินการวิเคราะห์ผลจัดทำแผนงาน 22.50	ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นที่น่าพอใจ 2.50	ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นที่น่าพอใจ 2.50	ดำเนินการและประเมินผลและรายงานการดำเนินการตามแผนงานประจำปี 52.50
10. ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนามาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริการจัดการโครงการและลูกค้า จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ					
1) แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก	รวบรวมความต้องการของผู้บริหารบริษัท 29.50	พัฒนาต่อยอดเพื่อแสดงปัจจัยที่สำคัญและผู้บริหารให้ความสำคัญเพื่อ Dashboard 23.50	พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า 23.50	พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า 23.50	พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า 23.50
11. ตัวชี้วัดที่ 11 จำนวนกระบวนการทำงาน/ระเบียบ/ข้อบังคับ/บริษัทฯ ที่ได้รับการทบทวนปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับภาคเอกชน 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)	ดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานมีมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ (ฉบับ)

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1e	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
	มาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้	พิจารณาให้ความเห็นชอบ	พิจารณาให้ความเห็นชอบ	พิจารณาให้ความเห็นชอบ คกก.บอท.พิจารณาอนุมัติปรับปรุงระเบียบฯ 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 และรายงานผลการดำเนินการให้ คกก. บอท.รับทราบและให้ข้อเสนอแนะ	ดำเนินการตาม ยุทธศาสตร์/แผนงานโครงการ และรายงานผลการดำเนินการให้ คกก. บอท.รับทราบและให้ข้อเสนอแนะ	ดำเนินการตาม ยุทธศาสตร์/แผนงานโครงการ และรายงานผลการดำเนินการให้ 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 26.25	พนักงานดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 23.75	พนักงานดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 23.75	พนักงานทบทวนแผนงาน ปัญหาและอุปสรรค เสนอผู้บริหารเพื่อกำหนดแผนงานโครงการในปีถัดไป 26.25
14. ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้าง	1) แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้าง			
15. ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาองค์กรและขีดความสามารถของบุคลากร	1) โครงการพัฒนาองค์กรและขีดความสามารถของบุคลากร			
1) โครงการพัฒนาองค์กรและขีดความสามารถของบุคลากร	ดำเนินการตามแผนงาน 21.00	ดำเนินการตามแผนงาน 22.00	ดำเนินการตามแผนงาน 22.00	ดำเนินการตามแผนงาน 35
1) โครงการพัฒนาองค์กรและขีดความสามารถของบุคลากร	สำรวจความต้องการในการฝึกอบรม/จัดทำแผนพัฒนา/ฝึกอบรม เสนอผู้บริหาร พิจารณาและเสนอกรรมการผู้จัดการอนุมัติ และดำเนินการตามแผน 40.00	ดำเนินการตามแผนฝึกอบรมและพัฒนา 20.00	ดำเนินการตามแผนฝึกอบรมและพัฒนา 20.00	ดำเนินการตามแผนฝึกอบรมและพัฒนาทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถนะในการทำงานอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 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)	ดำเนินการตาม แผนงานได้ร้อยละ 40.00	ดำเนินการตาม แผนงานได้ร้อยละ 20.00	ดำเนินการตาม แผนงานได้ร้อยละ 20.00	ดำเนินการตาม แผนงานได้ร้อยละ 20.00
17. ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ และการเชื่อมต่ออุตสาหกรรม				
(1) แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ดำเนินการตาม แผนงานได้ร้อยละ 29.50	ดำเนินการตาม แผนงานได้ร้อยละ 23.50	ดำเนินการตาม แผนงานได้ร้อยละ 23.50	ดำเนินการตาม แผนงานได้ร้อยละ 23.50
(2) แผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้	ดำเนินการตาม แผนงานได้ร้อยละ 52.50	ดำเนินการตาม แผนงานได้ร้อยละ 24.50	ดำเนินการตาม แผนงานได้ร้อยละ 11.50	ดำเนินการตาม แผนงานได้ร้อยละ 11.50

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	โครงการดำเนินงาน		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส1	ยอดคงเหลือ ไตรมาส1
		แผน	ผลการดำเนินงาน				
ไตรมาส 1/2567							
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ทบวงและปรับปรุงบทบาทบริษัท							
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนงานที่ผู้กำกับดูแล	10,000	20.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	-	-
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ	30,000	10.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนงานฯ	-ไม่มี-	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	-	-
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนงานสนับสนุนจากภาครัฐที่ได้รับสิทธิพิเศษในหน่วยงานของรัฐ	10,000	30.00	ดำเนินการตามความคืบหน้าของโครงการพัฒนาขอรับการสนับสนุนกับกองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง	-ไม่มี-	ได้รับสิทธิพิเศษ ในการขอมอบสร้างเรือ	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขยายขีดความสามารถการดำเนินงาน							
ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ จำนวน 4 โครงการ/แผนงาน	1,000,000	30.00	ดำเนินการสนับสนุนต่าง ๆ ใน ท. ตามแผนงาน เช่น งานทำบุญกุศล , สนับสนุนการจัดงานวันเด็ก, สนับสนุนการแข่งขันทบสมุทรการกุศล - เข้าวางงานและสนับสนุนทุนการศึกษาในงานวันคล้ายวันสถาปนา กยพ.ภ.ร., กศช.อ.ร., กรมสุทธาหารเรือ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	103,000.00	897,000.00
แผนงานขยายตลาดภายนอก ท.ร.	500,000	30.00	- จ้างเขียนแบบเรือชุด เพื่อเตรียมการประมูลโครงการ - ดำเนินการสนับสนุนงานต่าง ๆ นอก ท.ร. เช่น วันคล้ายวันสถาปนา, งานทำบุญถวายผ้าพระกฐิน, สนับสนุนการแข่งขันกีฬารักการกุศล - เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าและ เทคโนโลยีด้านเรือ ชอมเรือ ในงาน Thailand Marine & Offshore Expo (TMOX) 2023 - เข้าร่วมจัดงานนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศ Defense & Security 2023	-ไม่มี-	-ไม่มี-	362,818.00	137,182.00

ไตรมาส 1/2567							ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส1	ยอดคงเหลือ ไตรมาส1
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ			
แผนงานสร้างพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ	100,000	30.00	- ดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับสมาคมต่อเรือแห่งประเทศไทย - สนับสนุนกิจกรรมกอล์ฟการศัลยกรรมสมาคมเจ้าของเรือไทย - ต้อนรับรับคณะเจ้ากรมอุตสาหกรรมทหาร	-ไม่มี-	-ไม่มี-	90,000.00	10,000.00	
โครงการพัฒนาผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีของกองทัพเรือ สู่สายการผลิตเพื่อใช้ในราชการหรือจำหน่ายในเชิงพาณิชย์	100,000	30.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-ไม่มี-	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	-	-	
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาเรือ								
โครงการ Smart Dockyard	10,000	30.00	ดำเนินการศึกษาแนวทางดำเนินงานและสำรวจอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร	-ไม่มี-	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	-	-	
โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ	718,000	16.00	ดำเนินการสำรวจตามแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร/อุปกรณ์	งบประมาณไม่เพียงพอเนื่องจากบริษัทฯ ขาดทุน	เห็นควรให้ผู้บริหารพิจารณา	-	-	
โครงการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001	340,000	15.00	ดำเนินการ AUDIT	-ไม่มี-	-ไม่มี-	73,830.00	266,170.00	
โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	120,000	5.00	จัดอบรมการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.66	-ไม่มี-	-ไม่มี-	10,000.00	110,000.00	
ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ตรวจสอบงานซ่อมเรือและก่อสร้างเรือ และการต่ออายุใบรับรอง	96,000	30.00	ดำเนินการจัดทำแผนงานฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-	-	
เครื่องมือวัด (Equipment Calibration)	25,000	30.00	ดำเนินการจัดทำแผนงานฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-	-	
ตัวชี้วัดที่ 6 รายการโครงการพัฒนาที่ดำเนินงานทางพาณิชย์และด้านบริหารที่เชื่อมโยงเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับองค์กร (ล้านบาท)								
โครงการพัฒนาที่ดำเนินงานทางพาณิชย์	50,000	35.00	จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 66	-ไม่มี-	-ไม่มี-	38,800.00	11,200.00	
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารจัดการรายได้จากการดำเนินงาน								

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	แผน	ไตรมาส 1/2567			ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส 1	ยอดคงเหลือ ไตรมาส 1
			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
โครงการที่สนับสนุนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารจัดการรายได้จากการดำเนินงาน	10,000	30.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-	-
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของลูกหนี้เอกชนค้างชำระ ต่อลูกหนี้ทั้งหมด	479,000	35.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของ บริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรางวัลสาขา							
ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าและบริการ							
แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร	100,000	22.50	ดำเนินการสำรวจความต้องการและออกแบบระบบงาน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-	-
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนากระบวนการจัดการโครงการและลูกค้า	30,000	29.50	ดำเนินการสำรวจความต้องการและออกแบบระบบงาน	ขาดความพร้อมในการจัดทำข้อมูลและการสนับสนุนข้อมูลในการจัดทำโครงการ	เห็นควรให้ผู้บริหารพิจารณา	-	-
ตัวชี้วัดที่ 11 จำนวนกระบวนการทำงาน/ระเบียบ/ข้อบังคับบริษัทฯ ที่ได้รับการทบทวนปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานปัจจุบัน	80,000	5.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-	-
แผนงานปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับหน่วยงานมีมาตรฐานสากล มี	380,000	25.00	ประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.66	-ไม่มี-	-ไม่มี-	14,625.00	365,375.00
CG							
SP	40,000	62.50	ประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 27 พ.ย.66	-ไม่มี-	-ไม่มี-	15,050.00	24,950.00
RM&I	80,000	20.00	ประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 21 พ.ย.66	-ไม่มี-	-ไม่มี-	14,625.00	65,375.00
SCM	40,000	30.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-	-
DT	40,000	30.00	ไม่มีการประชุม DT	คณะกรรมการ การยังไม่ครบองค์ประชุมยังไม่สามารถจัดการประชุมได้	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2	-	-

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ไตรมาส 1/2567			ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส1	ยอดคงเหลือ ไตรมาส1
		แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค		
HCM	452,000	55.00	ไม่มีการประชุม HCM	-ไม่มี-	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2	-
KM&JM	50,000	62.50	ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.66	-ไม่มี-	-ไม่มี-	14,625.00
IA	420,000	25.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ ตามแผนปฏิบัติงานสำหรับไตรมาสที่ 1/2567	-ไม่มี-	-ไม่มี-	101,250.00
ตัวชี้วัดที่ 13 ผลประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ (ITA)						
โครงการพัฒนา ระบบการประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสในการ ดำเนินงานของ บริษัทฯ	90,000	26.25	อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยจะเริ่มต้นดำเนินการในเดือนมกราคม 2567	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพื่อภาคักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถรองรับธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ ขององค์กร						
ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้างพนักงานโครงการสร้างเรือแห่ง						
แผนงานการ ปรับปรุงโครงสร้าง องค์กรและ อัตราค่าจ้างพล	10,000	21.00	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรตามแผนงานโครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้างพล	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-
ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร						
โครงการพัฒนา องค์ความรู้และขีด ความสามารถของ บุคลากร	1,200,000	40.00	ดำเนินการส่งบุคลากรของบริษัทฯ เข้าร่วมอบรม	-ไม่มี-	-ไม่มี-	218,977.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม						
ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการลดผลเสียสิ่งแวดล้อม						
การประเมิน ประสิทธิภาพเชิง นิเวศเศรษฐกิจ (ECO – efficient)	50,000	40.00	ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและประเมิน ECO	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-
ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ และการเชื่อมต่อยุคสมัยใหม่						
แผนงานพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน ทางด้าน เทคโนโลยี	430,000	29.50	ดำเนินการสำรวจความต้องการและข้อเสนอ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-
แผนงานนำ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมเข้ามาใช้	60,000	52.50	ดำเนินการสำรวจความต้องการและออกแบบระบบงาน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-
รวม	7,150,000	31.69				1,057,600.00
						6,092,400.00