



บันทึกข้อความ

บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด

หน่วยงาน แผนกแผนงานและงบประมาณ

โทร. ๐๒-๓๐๗-๘๕๗๖ ต่อ ๑๐๘

ที่ ผงป. ๐๒๑/๒๕๖๖

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวน)

ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖

เรียน กรรมการผู้จัดการ

อ้างถึง ๑. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวน)

ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖

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

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงานฯ ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปพอสังเขปได้ดังนี้

๑. กองธุรกิจและตลาด

๑.๑ ขยายตลาดภายใน/นอก ทร. ขาดการจัดทำข้อมูลและจัดทำรายชื่อลูกค้า (Stakeholder profile) และการนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนการขยายตลาดภายใน ทร. และขยายตลาดภายนอก ทร. ประจำปี 2566

๑.๒ การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ขาดการรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายชื่อพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งลูกค้าประจำ และกลุ่มลูกค้าใหม่ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย พันธมิตรการค้า/ผู้ร่วมลงทุน และการนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ประจำปี 2566

๑.๓ การมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ขาดการจัดทำแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ประจำปี 2566

๑.๔ การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ขาดการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 - 5 ปี

๑.๕ แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ขาดการศึกษาและสำรวจความต้องการจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอกองค์กร และการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการศึกษาและสำรวจความต้องการ

๑.๖ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดแผนงานพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการทำหนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้งานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศของบริษัทแยกตามหน่วยงาน

๑.๗ แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า
ขาดการนำเสนอตัวอย่าง Dashboard ซึ่งมีการนำไปใช้จริงหน่วยงานอื่น ๆ แก่คณะกรรมการ/ผู้บริหาร การพัฒนา
ปรับปรุงรูปแบบ Dashboard

๑.๘ แผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ ขาดการจัดทำแผนงานนำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเข้ามาใช้ ในระบบงาน การขออนุมัติแผนงานฯ และการนำแผนงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ใน
ระบบงาน

๒. กองปฏิบัติการ

โครงการทบทวนผลการศึกษาโครงการสร้างอุโมงค์ใหม่ และสำรวจพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์
บริเวณชายทะเลเพิ่มเติม ขาดการทบทวนผลการศึกษาฯ ความเหมาะสมของสถานที่(เดิม)/พิจารณาคัดเลือกสถานที่
(ใหม่) การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการสำรวจพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์ใหม่ในประเทศ

๓. แผนกความปลอดภัย

๓.๑ โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม / อบรม/ศึกษา
มาตรฐานในการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน หลักสูตร : จป.
บริหาร (Safety Mgr.) และหลักสูตร : จป.หัวหน้างาน (Safety Supervisor) หลักสูตรดังกล่าวยังไม่เปิดให้อบรม

๔. กองบริหารทรัพยากร

๔.๑ โครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร ขาดแผนการพัฒนา
บุคลากรประจำปี แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) แผนการพัฒนางานในหน้าที่ (OJT) การสำรวจความต้องการพัฒนา
ฝึกอบรมของพนักงาน การประเมิน Competency Gap

๕. กองแผนงาน การเงิน และงบประมาณ

๕.๑ แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ขาดการนำมาปรับใช้กับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

๕.๒ โครงการที่สนับสนุนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จาก
การดำเนินงาน ขาดการจัดทำแผนงานฯ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป ด้วย

(นางสาวชลาลัย ดอกคำ)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน การเงินและงบประมาณ

- ทราบ
- อธิการบดี, รองอธิการบดี, อธิการบดี
อ.อ. อ.อ. อ.อ. อ.อ. / อ.อ.
อ.อ. อ.อ.
อ.อ.
อ.อ.
18 เม.ย. 66

- น.ร.น.น. น.อ.-
18/4/66

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
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำหนดบทบาทของบริษัทฯ ให้ชัดเจน เพื่อให้บริการ สามารถเป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม																	
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานที่มอบหมายกับคู่ภาคี																	
แผนงานที่มอบหมายกับคู่ภาคี	50,000	20.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ ทบทวนบทบาท ทบทวนนโยบายจาก ทร. ด้านการรวบรวม และวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่สำคัญ	ขาดการ ทบทวนบทบาทและนโยบายจาก ทร. ด้านการ รวบรวม บอท. ขาด ความชัดเจน	เห็นควรเร่งรัด ให้ดำเนินการตาม แผนที่กำหนด	20.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการโดย กรรมการ ผู้จัดการ	ไม่มีการทบทวน บทบาทและ จัดทำแผนงาน การดำเนินงาน เพื่อตอบสนอง ต่อหน่วยกำกับ	เห็นควรเร่งรัด ให้ดำเนินการตาม แผนที่กำหนด	30.00							
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีทันสมัย																	
แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีทันสมัย	500,000	10.00	รายงานการตรวจสภาพเรือหลวงมกุฎราชกุมาร	ขาดการจัดทำ แผนงานพัฒนาขีดความสามารถ ในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย	เห็นควรเร่งรัด ให้จัดทำ แผนงานพัฒนาขีดความสามารถ	30.00	ไม่มีการ ดำเนินงาน	ขาดการจัดทำ แผนงานพัฒนา ขีดความสามารถ ในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมี เทคโนโลยีที่ทันสมัย	เห็นควรเร่งรัด ให้จัดทำ แผนงานพัฒนา ขีดความสามารถ ให้เป็นไปตามที่ กำหนดไว้ใน แผนปฏิบัติการ ประจำปี	30.00							
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการขอสนับสนุนจากภาครัฐใหม่บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ																	
แผนงานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ	50,000	30.00	บอท.ได้ทำหนังสือ ขอรับการส่งเสริมฯ เสนอ ประธาน คกก. / ผบ.ทร./กท. ตรงกันทำให้ การทำงานล่าช้า	การ ประสานงาน กับฝ่ายต่าง ๆ เกิดความ เข้าใจไม่ ตรงกันทำให้ การทำงานล่าช้า	หาข้อมูลด้าน กฎหมายใน การขอรับการ ส่งเสริมหรือ สนับสนุนให้ หน่วยงานของรัฐ จัดจ้างซ่อม เรือและสร้าง เรือจากบริษัทฯ โดยวิธีการ เฉพาะเจาะจง	20.00	บอท.ได้ทำ หนังสือ ขอรับการส่งเสริมฯ เสนอ ผบ.ทร. เพื่อ พิจารณา ใหม่อีกครั้ง	มีการ เปลี่ยนแปลง หน่วยงานที่ พิจารณาหนังสือ ขอรับการ ส่งเสริมฯ ทำให้ เกิดความล่าช้า บอท.ได้ทำ หนังสือ ขอรับการ ส่งเสริมฯ เสนอ ผบ.ทร. เพื่อ พิจารณา ใหม่อีกครั้ง (ตามผลการ พิจารณาของ กท.)	ประสานกับ หน่วยงานของ ทร. ที่ได้รับมอบ ให้พิจารณา หนังสือ ขอรับการ ส่งเสริมฯ เพื่อทำความเข้าใจ และแก้ไข ปัญหาได้ ทันที	20.00							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขยายขีดความสามารถการดำเนินงาน																	
ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ จำนวน 5 โครงการ/แผนงาน																	
แผนงานขยายตลาดภายใน ทร.	1,000,000	30.00	บริหารลูกค้าสัมพันธ์ สนับสนุนอื่นๆ 0.285 ล้าน บาท	ขาดการ รวบรวมข้อมูล และจัดทำ รายชื่อลูกค้า ตลาด ภายใน ทร. ลูกค้าประจำ กลุ่มลูกค้าใหม่ และพันธมิตร การค้า/ ผู้ร่วมลงทุน	ไตรมาสที่ 2 ดำเนินการ ได้มากกว่า เป้าหมาย	20.00	มีการจัดทำ แผนการขยาย ตลาด ภายใน - ทร. ประจำปี 2566 บริหารลูกค้าสัมพันธ์ สนับสนุนอื่นๆ 0.249 ล้านบาท	ขาดการรวบรวม ข้อมูลและจัดทำ รายชื่อลูกค้า ตลาด ภายใน ทร. ลูกค้าประจำ กลุ่มลูกค้าใหม่ และพันธมิตร การค้า/ ผู้ร่วมลงทุน	นำแผนการ ขยายตลาด ภายใน - ทร. ประจำปี 2566 ไปปฏิบัติและ รายงานผล อย่างสม่ำเสมอ	30.00							

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
แผนงานขยายตลาดภายนอก ทร.	1,000,000	30.00	บริหารลูกค้าสัมพันธ์ สัมพันธ์ สนับสนุนอื่นๆ 0.033 ล้านบาท	ขาดการรวบรวมข้อมูล และจัดทำรายชื่อกู้ยืมลูกค้า ภายนอก ทร. ลูกค้าประจำ กลุ่มลูกค้า ใหม่ และ พันธมิตร การค้า/ ผู้ร่วมลงทุน	ไตรมาสที่ 2 ควรดำเนินการ ได้มากกว่า เป้าหมาย	20.00	มีการจัดทำ แผนการขยาย ตลาด ภายนอก - ทร. ประจำปี 2566 บริหารลูกค้าสัมพันธ์ สนับสนุนอื่นๆ 0.251 ล้านบาท	ขาดการรวบรวม ข้อมูลและจัดทำ รายชื่อกู้ยืม ลูกค้า ภายนอก ทร. ลูกค้าประจำ กลุ่มลูกค้า ใหม่ และ พันธมิตรการค้า/ ผู้ร่วมลงทุน	นำแผนการ ขยายตลาด ภายนอก - ทร. ประจำปี 2566 ไปปฏิบัติและ รายงานผล อย่างสม่ำเสมอ	20.00				30.00			
แผนงานสร้างพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ	500,000	30.00	ไม่มีการจัดทำ แผนการสร้าง พันธมิตรทาง ธุรกิจทั้งใน ประเทศและ ต่างประเทศ	ไม่ดำเนินการ ตาม แผนปฏิบัติ การที่กำหนดไว้	เห็นควรเร่งรัด ให้ดำเนินการตาม แผนที่กำหนด	20.00	ลงนาม MOU กับ กฟผ. เมื่อ วันที่ 15 ก.พ. 66		ประสานงานกับ คณะทำงานของ กฟผ. เพื่อ ดำเนินงาน ตามที่กำหนดใน MOU ต่อไป	20.00				30.00			
โครงการเครื่องบินทะเล	300,000	30.00	อยู่ระหว่าง ประสานงาน จัดทำ MOU ร่วมกับ ทร.	ร่าง MOU ต้อง ประกอบด้วย แผนงานระยะ ยาว ทำให้ ต้องมีการ ปรับแก้ไข	เห็นควรเร่งรัด ในการจัดทำ MOU ร่วมกับ ทร.	25.00	อยู่ระหว่าง ประสานงาน จัดทำ MOU ร่วมกับ ทร.	ร่าง MOU ต้อง ประกอบด้วย แผนงานระยะ ยาว ทำให้ต้อง มีการปรับแก้ไข	เห็นควรเร่งรัด ในการจัดทำ MOU ร่วมกับ ทร.	20.00				25.00			
โครงการใบจักรเรือ	200,000	30.00	อยู่ระหว่าง ประสานงาน จัดทำ MOU ร่วมกับ ทร.	ร่าง MOU ต้อง ประกอบด้วย แผนงานระยะ ยาว ทำให้ ต้องมีการ ปรับแก้ไข	เห็นควรเร่งรัด ในการจัดทำ MOU ร่วมกับ ทร.	25.00	อยู่ระหว่าง ประสานงาน จัดทำ MOU ร่วมกับ ทร.	ร่าง MOU ต้อง ประกอบด้วย แผนงานระยะ ยาว ทำให้ต้อง มีการปรับแก้ไข	เห็นควรเร่งรัด ในการจัดทำ MOU ร่วมกับ ทร.	20.00				25.00			
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาอู่เรือแห่งใหม่																	
โครงการทบทวนผล การศึกษาโครงการสร้างอู่ เรือแห่งใหม่ และสำรวจ พื้นที่ก่อสร้างอู่เรือบริเวณ ชายทะเลเพิ่มเติม	200,000	30.00	อยู่ระหว่าง การ ทบทวนความ เหมาะสมของ สถานที่(เดิม)/ พิจารณา คัดเลือก สถานที่(ใหม่)	ไม่ดำเนินการ ตาม แผนปฏิบัติ การที่กำหนดไว้	เห็นควรเร่งรัด ให้ดำเนินการให้ เสร็จภายใน ไตรมาส 2	30.00	บริษัทฯ แต่งตั้ง คณะทำงาน และสำรวจพื้นที่ โครงการสร้างอู่ เรือแห่งใหม่ บริเวณชายทะเล	ไม่ดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติ การที่กำหนดไว้	เห็นควรเร่งรัด ให้ดำเนินการให้ เสร็จภายใน ไตร มาส 3	30.00				10.00			
ตัวชี้วัดที่ 6 รายรับโครงการพัฒนาที่ดินย่านนาวาเชิงพาณิชย์และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับองค์กร (ล้านบาท)																	
โครงการพัฒนาที่ดินย่าน นาวาเชิงพาณิชย์	200,000	35.00	1. จัดทำ Market sounding เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.65 2. คณะกรรมการ คัดเลือกฯ ดำเนินการ พิจารณา ปรับปรุงแผนฯ และ TOR การ เข้าที่ดิน	คณะกรรมการ คัดเลือกฯ คัด การกิจ ทำให้ การจัดประชุม ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด	เห็นควรเร่งรัด เสนอ คณะกรรมการ บริษัทฯ พิจารณาให้ ความเห็นชอบ TOR และ ประกาศให้เข้า ที่ดินย่านนาวา เชิงพาณิชย์	20.00	คกก.บริษัท อนุมัติร่าง ประกาศเชิญชวนฯ	1. คกก. คัดเลือกฯ คัด การกิจ ทำให้ การจัดประชุมไม่ เป็นไปตามแผน ที่กำหนด 2. มีการปรับแก้ ไขข้อความใน TOR / ข้อเสนอ ราคา และ สัญญา หลาย ครั้ง เนื่องจาก นิติกรตรวจพบ ความไม่ถูกต้อง ของข้อความ จึง ส่งผลให้ไม่ สามารถ ดำเนินการได้ ตามแผนที่	เห็นควรหา ข้อมูลและ ปรีกษา สำนักงาน อัยการสูงสุด หรือองค์กรอื่นที่ เคยมีโครงการ ให้เข้าที่ดิน	30.00				15.00			

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
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน																	
โครงการที่สนับสนุนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน	100,000	30.00	อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลในอดีต และจัดทำแผนงานโครงการฯ เพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการและการบริหารค่าใช้จ่าย	ข้อมูลการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงานมีความละเอียดและซับซ้อนมาก	เห็นควรเร่งรัดให้ดำเนินให้เสร็จภายในไตรมาส 2	20.00	อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลในอดีต และจัดทำแผนงานโครงการฯ เพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการและการบริหารค่าใช้จ่าย	ข้อมูลการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงานมีความละเอียดและซับซ้อนมาก	เห็นควรเร่งรัดให้ดำเนินให้เสร็จภายในไตรมาส 3	20.00					30.00		
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของลูกหนี้เอกชนค้างชำระ ต่อลูกหนี้ทั้งหมด																	
แผนงานการบริหารลูกหนี้	500,000	35.00	ประชุมคณะทำงานฯ ติดตาม/ทวงถาม ลูกหนี้	ขาดนิติกรในการตรวจสอบรายละเอียดลูกหนี้และสัญญา	ควรเปิดรับสมัครนิติกรประจำบริษัท	15.00	ประชุมคณะทำงานฯ จำนวน 3 ครั้ง มีการติดตาม/ทวงถาม ให้นิติกรช่วยดูข้อมูล	มีประเด็นจากผู้สอบบัญชีด้านการขายและรับชำระหนี้	ควรให้มีการตรวจสอบข้อมูลเครดิตลูกค้าก่อนการอนุมัติขายและบริหารทุกครั้ง	15.00					35.00		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ																	
ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร																	
แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร	100,000	22.50	ขาดการศึกษาและสำรวจความต้องการจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร	ไม่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	ควรกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	22.50	ไม่มีการดำเนินงาน	ไม่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	ควรกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	2.50					52.50		
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า																	
แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า	100,000	29.50	1. ขาดการจัดทำแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ขาดการทำหนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ แยกตามหน่วยงาน	ไม่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	ควรกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	23.50	ไม่มีการดำเนินงาน	ไม่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	ควรกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	23.50					23.50		
ตัวชี้วัดที่ 11 จำนวนกระบวนการทำงาน/ระเบียบ/ข้อบังคับบริษัทฯ ที่ได้รับการทบทวนปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับภาคเอกชน																	

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	
แผนงานปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานมีมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้	80,000	5.00	มีการแก้ไขปรับปรุงและจัดทำร่างระเบียบจำนวน4ระเบียบ 1.เงินยืม ทดลอง 2.การตัดหนี้สูญ 3.ค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงาน คปท. 4.ประมวลคุณธรรมและจริยธรรม	ขาดนิติกรในการตรวจสอบปรับปรุงและจัดทำระเบียบ	ควรเปิดรับสมัครนิติกรประจำบริษัท	30.00	อนุกรรมการปรับปรุง แก้ไขระเบียบฯ ครั้งที่ 1/66 เมื่อ 8 ก.พ.66 มีมติมอบหมายให้นิติกรตรวจสอบความถูกต้องโดยเปรียบเทียบกัน รัฐวิสาหกิจหน่วยงานอื่น	เป็นเรื่องละเอียดถี่ถ้วนในการดำเนินงาน	ควรกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	30.00					35.00			
ตัวชี้วัดที่ 12 ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร																		
CG	380,000	25.00	ประชุมครั้งที่ 1/2565 อนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลที่ดีและนำองค์กร / กฎบัตร / คู่มือการกำกับดูแลที่ดี	รายละเอียดมีจำนวนมาก	ควรกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	25.00	ประชุมครั้งที่ 1/2566 อนุกรรมการฯ ติดตามผลการดำเนินงาน	รายละเอียดมีจำนวนมาก	ควรกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	25.00					25.00			
SP	40,000	62.50	1. มีการทบทวนแผนปฏิบัติการ 2566 และจัดทำแผนปฏิบัติการ 2567 2. มีการจัดทำข้อเสนองบประมาณ 2567	ขาดการจัดทำ/ทบทวนกฎบัตรการวางแผนเชิงกลยุทธ์	ควรกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	12.50	มีการทบทวนแผนวิสาหกิจประจำปี 2566 – 2570 และจัดทำแผนวิสาหกิจ 2567 - 2571	ขาดผลการวิเคราะห์ SWOT จากผู้บริหารเพื่อนำมาจัดทำ TOWS Matrix ของ แผนวิสาหกิจ 2567 - 2571	ควรกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	12.50					12.50			
RM&IC	80,000	20.00	มีการประชุมคณะทำงานและคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในครั้งที่ 4/2565 เดือนธันวาคม	ขาดการรายงานหน่วยงานและเจ้าของความเสี่ยงบางหน่วยงาน	ควรกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	30.00	มีการประชุมคณะทำงานและคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในครั้งที่ 1/2566 เดือนกุมภาพันธ์	ขาดการรายงานหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงบางหน่วยงาน	ควรกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	20.00					30.00			

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	
SCM	40,000	30.00	ขาดการทบทวนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ให้สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ และเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ต่าง ๆ ขององค์กร	ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ	ควรกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	20.00	ประชุมครั้งที่ 1/2566 อนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบการทบทวนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด	ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ	ควรกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	20.00					30.00			
DT	40,000	30.00	ขาดทบทวนแผนปฏิบัติการระยะ 3 - 5 ปีให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ต่างๆ ขององค์กร	ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ	ควรกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	20.00	ประชุมครั้งที่ 1/2566 อนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการระยะ 3 - 5	ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ	ควรกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	20.00					30.00			
HCM	387,000	55.00	ขาดทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ นโยบายการบริหารทุนมนุษย์ และกฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารทุนมนุษย์ ให้มีความสอดคล้องแผนวิสาหกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ	รายละเอียดมีจำนวนมาก	ควรกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	15.00	ประชุมครั้งที่ 1/2566 อนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบแผนแม่บท/นโยบายฯ / กฎบัตรฯ	รายละเอียดมีจำนวนมาก	ควรกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	15.00					15.00			
KM&IM	50,000	62.50	ประชุมครั้งที่ 1/2565 อนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลที่ดี และนำองค์กร / กฎบัตร / คู่มือการกำกับดูแลที่ดี	ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ	ควรกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	-		ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ	ควรกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	12.50					25.00			
IA	405,000	25.00			ควรกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	25.00			ควรกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	25.00					25.00			

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
ตัวชี้วัดที่ 13 ผลประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ (ITA)																	
โครงการพัฒนาระบบการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ	90,000	26.25	1. ขาดการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2. ขาดการจัดอบรม/สัมมนา การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้กับผู้บริหารและพนักงาน	รายละเอียดมีจำนวนมาก	ควรกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	23.75	ประชุมคณะทำงานเมื่อวันที่ 1 ก.พ.66 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการแสดงหลักฐานการเผยแพร่ข้อมูล ประชุมคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 66 เพื่อติดตามผลการดำเนินการในการเผยแพร่ข้อมูล	ขาดการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	ควรกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	23.75							26.25
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถรองรับธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ ขององค์กร																	
ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้างเพื่อรองรับโครงการสร้างเรือแห่งใหม่ฯ																	
แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้าง	50,000	21.00	1.ทำหนังสือแจ้ง สตร. เพื่อทราบผลการเห็นชอบของ กท. 2. ตั้งคณะทำงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้าง	รายละเอียดมีจำนวนมาก	ควรกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	21.00	ปัจจุบัน บอท. ได้มีคำสั่งที่ 008/2566 แต่งตั้งคณะทำงานและสำรวจพื้นที่โครงการสร้างเรือแห่งใหม่ บริเวณชายทะเล ลงวันที่ 13 มี.ค.66 เพื่อติดตาม ทบทวนผลการศึกษาเพื่อวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล	รายละเอียดมีจำนวนมาก	ควรกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	21.00							37.00
ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร																	

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	
โครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร	993,000	40.00	1. ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมเทคนิคการผ่านประเมินการประกันคุณภาพงาน IA เมื่อวันที่ 9 พ.ย.65 2. ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 60 วันที่ 14 พ.ย. 65 3. ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมการดูแลระบบ IPMS ของเรือ OPV วันที่ 27 ธ.ค.65	งบประมาณมีจำกัด เนื่องจากบริษัทฯ ผลประกอบการขาดทุน	ควรกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	20.00	1. ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมผู้อนุญาตทำงานในที่อับอากาศ เมื่อวันที่ 8 ก.พ.66 2. ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมเทคนิคและวิธีการตรวจสอบรายได้ลูกหนี้ วันที่ 17 ก.พ.66 3. ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมผู้อนุญาตทำงานในที่อับอากาศ เมื่อวันที่ 22 ก.พ.66 3. ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมด้าน SP เมื่อ วันที่ 22 ก.พ.66	งบประมาณมีจำกัดเนื่องจากบริษัทฯ ผลประกอบการขาดทุน	ควรกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	20.00					20.00			

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม

ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการลดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ	500,000	16.00	1. เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่ชำรุดเปลี่ยนเป็นคอนกรีต, ลูกถ้วย 2. ซ่อมทำหลังคาโรงงานฝ่ายการดูแลหลังคาโรงขยายแบบฯ	งบประมาณมีจำกัด เนื่องจากบริษัทฯ ผลประกอบการขาดทุน	ควรรายงานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของอุปกรณ์เครื่องมือในปัจจุบัน	43.16	ไม่มีการรายงานผลการดำเนินงาน	งบประมาณมีจำกัดเนื่องจากบริษัทฯ ผลประกอบการขาดทุน	ควรรายงานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของอุปกรณ์เครื่องมือในปัจจุบัน	30.50					10.34			
โครงการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 45001	130,000	15.00	1. มีการประเมินระบบมาตรฐาน ISO14001:2015 กับ ISO14001:2018 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 พ.ย.65 2. ตรวจสอบมลภาวะสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 พ.ย.65	งบประมาณมีจำกัด เนื่องจากบริษัทฯ ผลประกอบการขาดทุน	ควรกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	25.00	ไม่มีการรายงานผลการดำเนินงาน	งบประมาณมีจำกัดเนื่องจากบริษัทฯ ผลประกอบการขาดทุน	ควรกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	35.00					25.00			

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	
โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	90,000	5.00	อบรมดับเพลิง เมื่อวันที่ 23 พ.ย.64	งบประมาณมีจำกัด เนื่องจากบริษัทฯ ผลประกอบการขาดทุน	ควรกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	55.00	อบรมพื้นที่อื่น อาทิ ตามแผนงานเรียบร้อยแล้ว	งบประมาณมีจำกัดเนื่องจากบริษัทฯ ผลประกอบการขาดทุน	ควรกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	15.00					25.00			
ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยี องค์กรความรู้ และการเชื่อมต่อยุคสมัยใหม่																		
แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	100,000	29.50	ไม่มีการรายงานผลการดำเนินงาน	ขาดการจัดทำแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ควรกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	23.50	ไม่มีการรายงานผลการดำเนินงาน	ขาดการจัดทำแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ควรกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	23.50					23.50			
แผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้	50,000	52.50	ไม่มีการรายงานผลการดำเนินงาน	ขาดการกำหนดให้มีการนำเสนอตัวอย่าง Dashboard ซึ่งมี การนำไปใช้จริงหน่วยงานอื่น ๆ แก่ คณะกรรมการ/ผู้บริหาร	ควรกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	24.50	ไม่มีการรายงานผลการดำเนินงาน	ขาดการกำหนดให้มีการนำเสนอตัวอย่าง Dashboard ซึ่งมี การนำไปใช้จริงหน่วยงานอื่น ๆ แก่ คณะกรรมการ/ผู้บริหาร	ควรกำกับให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	11.50					11.50			
รวม	8,305,000	29.43				23.37				21.33					25.87			