

บันทึกข้อความ

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

บริษัท อุกรุงเทพ 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) เพื่อบริหารการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 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

- ทราบ
๑๐. ๒๘ ธ.ค. ๖๘
๑๗-๑๘๐.
๒๘ ธ.ค. ๖๘

การคาดการณ์ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ฉบับทบทวน) ของบริษัท อุรุกงเทพ จำกัด

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2567 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2567 มีมติให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ฉบับทบทวน) เพื่อรองรับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568-2572 จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ 18 ตัวชี้วัด 33 แผนงาน โดยมีงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ วงเงิน 7.933 ล้านบาท เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงานฯ จึงทำการคาดการณ์ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1e	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ทบทวนและปรับปรุงบทบาทบริษัท				
1. ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานทบทวนบทบาทกับผู้กำกับดูแล	ดำเนินการทบทวนบทบาทการดำเนินงาน รวบรวมและวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่สำคัญ	จัดทำแผนงานเพื่อดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อหน่วยกำกับได้แก่ กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และดำเนินการสอบถามความคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก	นำเสนอแผนงานการดำเนินงานเพื่อดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อหน่วยกำกับ ต่อ กองทัพเรือเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนวิสาหกิจ ที่สอดคล้องกับแผนงานการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อหน่วยกำกับ โดยระบุถึงกลยุทธ์และแผนที่ชัดเจน	นำเสนอแผนการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อหน่วยกำกับต่อกระทรวงกลาโหมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนวิสาหกิจ ที่สอดคล้องกับแผนงานการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อหน่วยกำกับ โดยระบุถึงกลยุทธ์และแผนที่ชัดเจน
2. ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมิเทคโนโลยีที่ทันสมัย	จัดทำแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมิเทคโนโลยีที่ทันสมัย	ดำเนินการตามแผนงาน ดังนี้ 1) พัฒนาระบบข้อมูลเรือ สิ่งอำนวยความสะดวก บุคลากร รวมถึงเอกชนในประเทศไทยที่มีศักยภาพและความสามารถในการสร้างเรือขนาดใหญ่	ดำเนินการตามแผนงาน ดังนี้ 1) พัฒนาระบบข้อมูลเรือ สิ่งอำนวยความสะดวก บุคลากร รวมถึงเอกชนในประเทศไทยที่มีศักยภาพและความสามารถในการสร้างเรือขนาดใหญ่	ดำเนินการตามแผนงาน ดังนี้ 1) พัฒนาระบบข้อมูลเรือ สิ่งอำนวยความสะดวก บุคลากร รวมถึงเอกชนในประเทศไทยที่มีศักยภาพและความสามารถในการสร้างเรือขนาดใหญ่

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

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1e	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
3) แผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ	รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายชื่อพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่นๆ ทั้งลูกค้าประจำและกลุ่มลูกค้าใหม่	นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ใน ท ำ ง ธุ ร กิ จ ใน อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ร้อยละ 80	ดำเนินงานตามแผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ร้อยละ 80	รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมาทบทวนและจัดทำตามแผนการการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศกลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น ปีถัดไป
4) โครงการพัฒนาผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีของกองทัพเรือสู่สายการผลิตฯ - โครงการเครื่องบินทะเล	ลงนาม MOU ระหว่าง ทร. กับ บอท. เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีของ ทร. สู่สายการผลิตเชิงพาณิชย์	ปรับปรุงอาคาร F เพื่อเป็นสถานที่ผลิตผลงานวิจัยทางเทคโนโลยี	ดำเนินการผลิตและส่งมอบชิ้นงาน	รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมาทบทวนปรับปรุง ปัญหา อุปสรรค
5. ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาอาวุธเรือแห่งใหม่ จำนวน 5 แผนงาน/โครงการ				
1) โครงการสร้างอาวุธเรือแห่งใหม่	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของสถานที่ตั้งเรือแห่งใหม่ ประกาศผู้จัดทำเล่มผลการศึกษาความเป็นไปได้ และผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำเล่มผลการศึกษาความเป็นไปได้ของสถานที่ตั้งเรือแห่งใหม่		ส่งมอบงานและตรวจรับงาน และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นของผลการศึกษาความเป็นไปได้ของสถานที่ตั้งเรือแห่งใหม่	
2) โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ		ดำเนินการตามแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร/อุปกรณ์		
3) โครงการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001		ขอรับมาตรฐาน ISO 9001 ISO 14001 และ ISO 45001 และดำเนินการรักษาความสะอาดบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่กองบัญชาการ 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 ทบทวนการทำงานในที่อับอากาศ	ตรวจรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าโรงงานประจำปี ตามกฎหมายกำหนด และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยให้กับพนักงานบริษัท และจัดทำโครงการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
5) ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ตรวจสอบงานซ่อมเรือและสร้างเรือ และการต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบงานโดยไม่ทำลาย (NDT Certificate)	อบรมการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย (NDT) และต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบ Visual Test และต่อใบรับรองการตรวจสอบ Luquid Penetrant Test		ต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบ 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 ภายใต้งานพัฒนาที่ดำเนินงานเชิงพาณิชย์และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับองค์กร (ล้านบาท) จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ				
1) โครงการพัฒนาที่ดำเนินงานเชิงพาณิชย์	แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ พัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์และประกาศหาผู้จัดทำเล่มทบทวนผล การศึกษาโครงการฯ ยื่นขอราคา ประกาศผู้ชนะที่เสนอราคา ลงนามสัญญา และ	ผู้รับจ้างดำเนินการ จัดทำเล่มทบทวนผล การศึกษาโครงการฯ	ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำ เล่มทบทวนผลการศึกษาโครงการฯ	ส่งมอบงานและตรวจรับงาน และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบทบทวนผล การศึกษาโครงการฯ

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด		ไตรมาสที่ 1e	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
		ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำ เล่มทบทวนผลการศึกษา โครงการฯ			
7. ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ					
1) โครงการที่สนับสนุนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จาก การดำเนินงาน		ประชุมคณะทำงานและจัดทำแผนงานโครงการฯ ทบทวนแผนงานฯ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ เสนอผู้บริหารเพื่อกำหนดแผนงานโครงการในปีต่อไป			
8. ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของลูกหนี้เอกซันค้างชำระ ต่อลูกหนี้ทั้งหมด จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ					
1) แผนงานการบริหารลูกหนี้		ประชุมคณะทำงาน และจัดทำแผนงานการบริหารลูกหนี้ ดำเนินการตามแผนฯ ทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนโครงการฯ เสนอผู้บริหารเพื่อกำหนดแผนโครงการในปีต่อไป			
ยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ					
9. ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการจัดการ จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ					
1) แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการจัดการตัดสินใจของผู้บริหาร		ศึกษาและสำรวจความต้องการจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูล รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร	ดำเนินการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการศึกษาและสำรวจความต้องการ	ขอจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2568-2572	ดำเนินการตามแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ประเมินผลและรายงานการดำเนินการ
10. ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอก		ศึกษาและสำรวจความความต้องการจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูล รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร			
1) แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอก		กำหนดให้มีการนำเสนอตัวอย่าง Dashboard ซึ่งมีการนำไปใช้จริงของหน่วยงาน	ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบ Dashboard ตามตัวแปรที่ผู้บริหารให้ความสำคัญ	ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงและเชื่อมต่อข้อมูล รวมถึงวิเคราะห์และกลั่นกรองข้อมูลให้มีความถูกต้องและรวดเร็ว พร้อมประเมินผลและรายงานการดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1e	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
11. ตัวชี้วัดที่ 11 จำนวนกระบวนการทำงาน/ระเบียบ/ข้อบังคับบริษัทฯ ที่ได้รับการทบทวนปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับภาคเอกชน จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ 1) แผนงานปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานมีมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้	แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานปรับปรุงแก้ไขระเบียบบริษัทฯ		คณะทำงานดำเนินการจัดทำร่างการปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ และให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานำมาปรับปรุงแก้ไข	
12. ตัวชี้วัดที่ 12 ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร จำนวน 8 แผนงาน/โครงการ (1) การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร (2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์	ประธานบริษัทฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ และกรรมการผู้จัดการแต่งตั้งคณะทำงานฯ	ประชุมคณะทำงานฯ รายงานผลการดำเนินงานปี พ.ศ.2567 แผนดำเนินงานปี พ.ศ.2568 รายงานผลการดำเนินงานทุกสิ้นไตรมาส และเกณฑ์ประเมินผล แผนแม่บทฯ คณะทำงานฯ แจ้งข้อมูลเอกสารต่างๆ ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรให้พนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆ และรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส เกณฑ์ประเมินผลและพิจารณาอนุมัตินโยบาย กฎบัตร แผนแม่บทฯ ต่อกรรมการบริษัทฯ	จัดทำ/ทบทวนแผนวิสัยทัศน์ โดยดำเนินการตามขั้นตอนของ Module 1: กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ซึ่งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานด้านการจัดการด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และเสนอ กท.อนุมัติ	จัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการ ตามขั้น ตอน ข อ ง Module:2 กระบวนการถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อนำไปปฏิบัติ
	ประธานบริษัทฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ จัดทำ/ทบทวนกฎบัตรเพื่อให้ผู้บริหารพนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบถึงมาตรฐานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ จัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการ ตามขั้น ตอนของ Module:2 กระบวนการถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อนำไปปฏิบัติ และจัดทำข้อเสนองบประมาณ โดยดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยงบประมาณของรัฐบาล พ.ศ.2550			

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1e	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
	และเสนอขอความเห็นชอบตามลำดับขั้น			
(3) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		ประธานบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ และผู้จัดการแต่งตั้งคณะทำงานฯ ประชุมคณะทำงานฯ และประชุมอนุกรรมการฯ และพัฒนาความรู้ผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานผลการบริหารความเสี่ยงฯ ต่ออนุกรรมการฯ ปรับปรุง/จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณถัดไป		ปรับปรุงและจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณถัดไป และเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินจากบริษัทฯ ทริสฯ
(4) การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า	ทบทวนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดให้สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ และเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ต่างๆ ขององค์กร	จัดทำ / ทบทวนแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ใต้ร้อยละ 80	รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมาทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปีถัดไป
(5) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล	ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3-5 ปี ให้ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ต่างๆ ขององค์กร		จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3-5 ปี เสนอคณะอนุกรรมการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล พิจารณาเห็นชอบ และดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมาทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ปีถัดไป
(6) การบริหารทุนมนุษย์	ทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ นโยบายการบริหาร	ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร และสำรองข้อมูลเอกสารแฟ้มประวัติพนักงานและลูกจ้างระบบออนไลน์		ประกอบด้วย การบริหารอัตราค่าจ้าง

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1e	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
	ทุนมนุษย์ และจัดทำกฎบัตร คณะอนุกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ ให้ความสำคัญ สอดคล้องแผนวิสาหกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ และเสนอร่างแผนแม่บท/นโยบาย/กฎบัตร เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบ และนำเสนอคกก. บริษัทฯ เพื่อทราบ		แผนการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรและเสริมสร้างค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร กิจกรรมสื่อสารองค์กร กิจกรรมวันเกษียณอายุ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ และจัดทำสรุปรายงานผลนำเสนอต่ออนุฯ และกรรมการผู้จัดการเป็นระยะ	
(7) การจัดการความรู้และนวัตกรรม	ประธานบริษัทฯ แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม ประชุม คณะทำงานฯ รายงานผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2567 และแผนดำเนินงานปี พ.ศ. 2568 และเกณฑ์ประเมินผลเพื่อขอความเห็นชอบนโยบายการจัดการความรู้และนวัตกรรม และคณะทำงานฯ แจ้งข้อมูลเอกสารต่างๆ ให้พนักงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบ คณะทำงานฯ ดำเนินการทบทวนกฎบัตร/จัดทำนโยบาย/จัดทำคู่มือฯ	-		จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขอความเห็นชอบ และรายงาน คณะกรรมการบริษัทฯ

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1e	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
(8) การตรวจสอบภายใน	/จัดทำแผนปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการขอความเห็นชอบ			
	จัดทำแผนปฏิบัติงานและแนวทางการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งหนังสือแจ้งกำหนดการเข้าตรวจสอบ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน จัดทำ (ร่าง) รายงานผลการตรวจสอบ และประชุมปีการตรวจสอบร่วมกับผู้บริหารหน่วยรับตรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารสูงสุดทุกไตรมาส			
13. ตัวชี้วัดที่ 13 ผลประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ (ITA) จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ				
1) โครงการพัฒนาระบบการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ	เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และจัดอบรม/สัมมนาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้กับผู้บริหารและพนักงาน			ทบทวนแผนงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ เสนอผู้บริหารเพื่อกำหนดแผนงานโครงการในปีถัดไป
ยุทธศาสตร์ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถรองรับธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ ขององค์กร				
14. ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้างพล				
1) แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้างพล	ทบทวนผลการศึกษาแนวทาง การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้างพล เสนอโครงการฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และรวบรวมข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง			
15. ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร				
1) โครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร	สำรวจความต้องการในการฝึกอบรม จัดทำแผนพัฒนา/ฝึกอบรม เสนอคณะผู้บริหาร บริษัทฯ พิจารณาและเสนอกรรมการผู้จัดการอนุมัติ และทบทวนสมรรถนะในการทำงานของพนักงานเป็น			

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)	ดำเนินการตามแนวทางการจัดการและประเมิน (Eco-efficiency) และรวบรวมข้อมูลเพื่อวัดผลเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) นำผลการประเมินมาจัดทำแนวทางปรับปรุงผลเพื่อให้เข้าสู่มาตรฐาน			รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคเพื่อนำมาทบทวนและจัดทำแผนฯ ปีถัดไป
17. ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ และการเชื่อมต่ออุตสาหกรรมใหม่ จำนวน 2 แผนงาน/โครงการ				
(1) แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	จัดทำแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ		ทำหนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ แยกตามหน่วยงาน ตรวจสอบและรายงานสรุปผลการตรวจสอบการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมประเมินผลและรายงานการดำเนินการ	
(2) แผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน	จัดทำแผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน		ขออนุมัติและดำเนินการนำแผนงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบ พร้อมประเมินผลและรายงานการดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ไตรมาส 1/2568			ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส1	ยอดคงเหลือ ไตรมาส1
		แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ทบวงและปรับปรุงบทบาทบริษัทฯ						
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานบทบาทกับลูกค้ากับดูแล						
แผนงานบทบาทและปรับปรุงกับลูกค้ากับดูแล	10,000.00	20.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	10,000.00
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย						
แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย	30,000.00	20.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนงานฯ	-ไม่มี-	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	30,000.00
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการขอสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ						
แผนงานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ	10,000.00	40.00	ดำเนินการตามความคืบหน้าของการพิจารณาขอรับการสนับสนุนกับกองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง	-ไม่มี-	-ไม่มี-	10,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ						
ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ จำนวน 4 โครงการ/แผนงาน						
แผนงานขยายตลาดภายใน ทร.	1,000,000.00	30.00	- ดำเนินการสนับสนุนงานต่าง ๆ ในทร. ตามแผนงาน เช่น งานทำบุญทอดกฐินพระราชทาน, สนับสนุนการจัดงานวันเด็ก - เข้าร่วมงานและสนับสนุนวันคล้ายวันสถาปนา สพท.ทร. 35 ปี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	973,000.00

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ไตรมาส 1/2568				ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส1	ยอดคงเหลือ ไตรมาส1
		แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
แผนงานขยายตลาดภายนอก ทร.	500,000.00	30.00	- ดำเนินการสนับสนุนงานต่าง ๆ นอก ทร. เช่น วันคล้ายวันสถาปนา, งาน ทำบุญถวายผ้าพระกฐิน, สนับสนุนการ แข่งกอล์ฟการกุศล, กิจกรรมเดินวิ่งมีนิ มาราธอน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	103,000.00	397,000.00
แผนงานสร้างพันธมิตรทาง ธุรกิจทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ	100,000.00	30.00	- สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนวัดดอน - สนับสนุนกิจกรรมกอล์ฟการกุศล สมาคมต่อเรือแห่งประเทศไทย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	36,000.00	64,000.00
โครงการพัฒนาผลงานวิจัยทาง เทคโนโลยีของกองทัพเรือ สู่ สายการผลิตเพื่อใช้ในราชการ หรือจำหน่ายในเชิงพาณิชย์	100,000.00	20.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-	100,000.00
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาผู้เรือ							
โครงการสร้างผู้เรือแห่งใหม่	500,000.00	30.00	อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลต่างๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-	500,000.00
โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ และเครื่องมือ	1,076,000.00	10.00	ดำเนินการสำรวจตามแผนงานซ่อมบำรุง เครื่องจักร/อุปกรณ์	งบประมาณไม่ เพียงพอ เนื่องจาก ขาดทุน บริษัทฯ	เห็นควรให้ ผู้บริหาร พิจารณา	1,934.02	1,074,065.98
โครงการศึกษาและปรับปรุง ตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001	340,000.00	10.00	ยังไม่ถึงขั้นตอนการดำเนินงานฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	1,702.00	338,298.00
โครงการส่งเสริมด้านความ ปลอดภัย สุขอนามัย และ สิ่งแวดล้อม	144,000.00	18.00	จัดกิจกรรมการอบรมดับเพลิงและการ ซ้อมอพยพหนีไฟ วันที่ 12 ธันวาคม 2567	-ไม่มี-	-ไม่มี-	8,240.00	135,760.00

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ไตรมาส 1/2568				ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส1	ยอดคงเหลือ ไตรมาส1
		แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรตรวจสอบงานซ่อมเรือและสร้างเรือ และการต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบงานโดยไม่ทำลาย (NDT Certificate)	106,000.00	10.00	ต่อไปในอนาคตตรวจสอบโดยไม่ทำลาย(NDT) นายจิระวัฒน์ แก้วคำสอน(MT,PT), นายพีระพงษ์ โพธิ์อภัย(UT)	-ไม่มี -	-ไม่มี -	16,000.00	90,000.00
สอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือวัด (Equipment Calibration)	25,000.00	-	สอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือวัด (Equipment Calibration) จำนวน 11 รายการ	-ไม่มี -	-ไม่มี -	20,485.00	4,515.00
ตัวชี้วัดที่ 6 รายรับโครงการพัฒนาที่ดินยานาวาเชิงพาณิชย์และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับองค์กร (ล้านบาท)							
โครงการพัฒนาที่ดินยานาวาเชิงพาณิชย์	500,000.00	30.00	อยู่ระหว่างการขอรายละเอียดการปรับปรุงผลการศึกษา	-ไม่มี -	-ไม่มี -	-	500,000.00
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน							
โครงการที่สนับสนุนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน	10,000.00	35.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-	10,000.00
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของลูกหนี้เอ็กซปค้างชำระ ต่อลูกหนี้ทั้งหมด							
แผนงานการบริหารลูกหนี้	470,000.00	35.00	ได้รับชำระหนี้จากการฟ้องร้องของบริษัท บางกอก ไอแลนด์ จำกัด จำนวน 1.50 แสน เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2567 และรับชำระหนี้จากนางดวงจันทร์ อ้าววิจิตรกุล ชำระงวดสุดท้ายเดือน พ.ย.2567	-ไม่มี -	-ไม่มี -	-	470,000.00

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ไตรมาส 1/2568				ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส1	ยอดคงเหลือ ไตรมาส1
		แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ							
ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร							
แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหาร	10,000.00	20.00	โครงการนำ Line OA มาสนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหาร อยู่ระหว่างทดสอบ/ทดลองและจัดหาระบบ Line OA แบบสมาชิกรองรับระบบงาน	การดำเนินงานด้านการจัดหาระบบ Line OA ล่าช้า	ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ	-	10,000.00
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า							
แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการโครงการและผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก	10,000.00	50.00	โครงการนำ Line OA มาสนับสนุนผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก อยู่ระหว่างทดสอบ/ทดลองและจัดหาระบบ Line OA แบบสมาชิกรองรับระบบงาน	การดำเนินงานด้านการจัดหาระบบ Line OA ล่าช้า	ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ	-	10,000.00
ตัวชี้วัดที่ 11 จำนวนกระบวนการทำงาน/ระเบียบ/ข้อบังคับบริษัทฯ ที่ได้รับการทบทวนปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจฯ							
แผนงานปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานมีมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้	80,000.00	5.00	คณะทำงานฯ ทบทวนและปรับปรุงแก้ไขระเบียบ เพื่อเตรียมการประชุมคณะทำงานฯ ภายในเดือน ม.ค.68	-ไม่มี -	-ไม่มี -	-	80,000.00
ตัวชี้วัดที่ 12 ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร							
CG	380,000.00	25.00	ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ CG เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.67	-ไม่มี -	-ไม่มี -	14,625.00	365,375.00
SP	40,000.00	50.00	ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ SP เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.67	-ไม่มี -	-ไม่มี -	10,125.00	29,875.00
RM&IC	80,000.00	15.00	ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ RM&IC เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.67	-ไม่มี -	-ไม่มี -	14,965.00	65,035.00

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ไตรมาส 1/2568					ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส1	ยอดคงเหลือ ไตรมาส1
		แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ			
SCM	40,000.00	30.00	อยู่ระหว่างดำเนินการฯ	-ไม่มี -	-ไม่มี -	-	40,000.00	
DT	40,000.00	15.00	ดำเนินการนัดประชุมคณะกรรมการ DT ในวันที่ 16 มกราคม 2568 ในไตรมาส 2	-ไม่มี -	-ไม่มี -	-	40,000.00	
HCM	452,000.00	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	25.00	จัดกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ดังนี้ 1. ขออนุมัติจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน ความรู้ 2. ขออนุมัติการไปศึกษาดูงานกับ กฟผ.วันที่ 23 มกราคม 2568	-ไม่มี -	-ไม่มี -	-	50,000.00	
IA	420,000.00	25.00	ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ บอท. ครั้งที่ 1/2568 วันศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม 2567	-ไม่มี -	-ไม่มี -	86,250.00	333,750.00	
ตัวชี้วัดที่ 13 ผลประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ (ITA)								
โครงการพัฒนาระบบการ ประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงาน ของบริษัทฯ	90,000.00	25.00	ดำเนินการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ITAS และนำเข้าข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก (EIT) เพื่อดำเนินการตอบ แบบวัดการรับรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด	-ไม่มี -	-ไม่มี -	-	90,000.00	

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ไตรมาส 1/2568				ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส1	ยอดคงเหลือ ไตรมาส1
		แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถรองรับธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ ขององค์กร							
ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้างพล เพื่อรองรับโครงการสร้างอุเรื่อแห่งใหม่ฯ							
แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้างพล (ฉบับทบทวน)	10,000.00	15.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-ไม่มี -	-ไม่มี -	-	10,000.00
ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร							
โครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร	1,200,000.00	40.00	ดำเนินการจัดอบรมมาแล้ว 7 หลักสูตร 1. หลักสูตร พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและภาวะผู้นำ 2. หลักสูตรการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง 3. หลักสูตรเจาะลึกปัญหาภาษีและการจ่ายเงิน 4. หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้าง สัญญาทางราชการ 5. หลักสูตรยกระดับคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 6. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 7. หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเอกสาร	-ไม่มี -	-ไม่มี -	77,323.36	1,122,676.64
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม							
ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการลดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม							
การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (ECO – efficient)	50,000.00	20.00	ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานฯ และดำเนินการประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1/2567 วันที่ 25 ธันวาคม 2567	ข้อมูลในการเก็บรวบรวมในการคำนวณยังไม่ครบถ้วน	-ไม่มี -	-	50,000.00

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ไตรมาส 1/2568				ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส1	ยอดคงเหลือ ไตรมาส1
		แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ และการเชื่อมต่ออุตสาหกรรมใหม่							
แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	30.00	โครงการจัดหา Server 3 ชุดในราคา 3.5 ล้านบาท อยู่ระหว่างขอใบเสนอราคา เพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติ	งบประมาณ จัดหา	-ไม่มี -	-	-
แผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน	60,000.00	32.00	โครงการในเวลาออนไลน์ อยู่ระหว่างพิจารณาผู้จัดทำ นำเสนอระบบงาน	คัดเลือกกระบบ ที่สอดคล้องกับ งบประมาณ	-ไม่มี -	-	60,000.00
รวม	7,933,000.00	26.29				477,579.78	7,455,420.22

หมายเหตุ*