



บันทึกข้อความ

บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

หน่วยงาน แผนกแผนงานและงบประมาณ

โทร. ๐๒-๓๐๗-๘๕๗๖ ต่อ ๑๐๘

ที่ ผงป.๐๐๔/๒๕๖๖

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การคาดการณ์ตัวชี้วัด และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖

เรียน กรรมการผู้จัดการ

อ้างถึง ๑. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย การคาดการณ์ตัวชี้วัด และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖

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

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงานฯ จึงทำการคาดการณ์ตัวชี้วัด และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป ด้วย

(นางสาวชลาลัย ดอกคำ)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน การเงินและงบประมาณ

- ทราบ

- 1/๑๓๖๐ 1/๑๓๖๐ / 1/๑๓๖๐ ในชั้นเรียนจรรยาบรรณ

กค. ผงก.

๙ ม.ค. ๖๖.

การคาดการณ์ตัวชี้วัด และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด	แผน ไตรมาส 1	ผลการ ดำเนินงาน ไตรมาส 1	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แผน ไตรมาส 2	ผลการ ดำเนินงาน ไตรมาส 2	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แผน ไตรมาส 3	ผลการ ดำเนินงาน ไตรมาส 3	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แผน ไตรมาส 4	ผลการ ดำเนินงาน ไตรมาส 4	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำหนดบทบาทของบริษัทฯ ให้ชัดเจน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม																
1. ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานทบทวนบทบาทกับผู้กำกับดูแล																
(1) แผนงานทบทวนบทบาทกับผู้กำกับดูแล	10%	อยู่ระหว่างดำเนินการโดยกรรมการผู้จัดการ	รอนโยบายจาก ทร.	เห็นควรเร่งรัดให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนด	10%	-			10%	-			20%	-		
2. ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย																
(1) แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย	5%	รายงานการตรวจสอบสภาพเรือหลวงมกุฎราชกุมาร	-	-	5%	-			5%	-			10%	-		
3. ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการขอสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ																
(1) แผนงานการขอรับ การสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ	10%	ขอท.ได้ทำหนังสือขอรับการส่งเสริมฯ เสนอ ประธานค.ก. /ผบ.ทร./กท. เรียบร้อยแล้ว	การประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เกิดความเข้าใจไม่ตรงกันทำให้การทำงานล่าช้า	เห็นควรเร่งรัดให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนด	5%	-			5%	-			5%	-		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ																
4. ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ จำนวน 5 โครงการ/แผนงาน																
(1) แผนการขยายตลาดภายใน ทร. (ล้านบาท)	25 ล้านบาท	รายได้จากงานสร้าง/ซ่อมภายใน ทร. 16.599 ล้านบาท	-	ไตรมาสที่ 2 ควรดำเนินการได้มากกว่าเป้าหมาย	75 ล้านบาท	-			150 ล้านบาท	-			166.5 ล้านบาท	-		
(2) แผนการขยายตลาดภายนอก ทร. (ล้านบาท)	-	รายได้จากงานสร้าง/ซ่อมภายนอก ทร. 6.612 ล้านบาท	-	-	5 ล้านบาท	-			15 ล้านบาท	-			5 ล้านบาท	-		

ยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด	แผน ไตรมาส 1	ผลการ ดำเนินงาน ไตรมาส 1	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แผน ไตรมาส 2	ผลการ ดำเนินงาน ไตรมาส 2	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แผน ไตรมาส 3	ผลการ ดำเนินงาน ไตรมาส 3	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แผน ไตรมาส 4	ผลการ ดำเนินงาน ไตรมาส 4	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
(3) แผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	เห็นควรเร่งรัดให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนด	5 ล้าน บาท	-			5 ล้าน บาท	-			-	-		
(4) โครงการเครื่องปั้นทะเล (ล้านบาท)	-	อยู่ระหว่างประสานงานจัดทำ MOU ร่วมกับ ทร.	การส่งมอบเครื่องยนต์มีความล่าช้า	เห็นควรเร่งรัดให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนด	-	-			-	-			12 ล้าน บาท	-		
(5) โครงการใบจักรเรือ (ล้านบาท)	-	อยู่ระหว่างประสานจัดทำ MOU ร่วมกับ ทร.	-	เห็นควรเร่งรัดให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนด	-	-			0.5 ล้าน บาท	-			0.5 ล้าน บาท	-		
5. ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาอุเรือแห่งใหม่																
(1) โครงการ ทบทวน ผล การศึกษาโครงการสร้างอุเรือแห่งใหม่ และสำรวจพื้นที่ก่อสร้างอุเรือบริเวณชายทะเลเพิ่มเติม	ทบทวน ผล การศึกษา	อยู่ระหว่างการพัฒนาจากกรรมการผู้จัดการ	-	เห็นควร คณะทำงาน ทบทวนผลการศึกษาให้เสร็จภายในไตรมาส 2	ประสาน ความร่วมมือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง				สำรวจ พื้นที่				นำผลการ ทบทวน ผล การศึกษา ฯ เสนอ กก.บริษัท ฯ ทร. กท. เพื่อขอ ความ เห็นชอบ			
6. ตัวชี้วัดที่ 6 รายรับโครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับองค์กร (ล้านบาท)																
(1) โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์	-	ดำเนินการจัดทำ Market sounding อยู่ระหว่าง การปรับปรุง TOR	กรรมการติด การกิจ ทำให้ การจัด ประชุมล่าช้า ไม่เป็นไปตาม แผน	เห็นควรเร่งรัดให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนด	-	-			-	-			75.58	-		
7. ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน																
(1) โครงการที่สนับสนุนการบริหารค่าใช้จ่ายใน	>5.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	>5.00	-			>5.01	-			>5.00	-		

ยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด	แผน ไตรมาส 1	ผลการ ดำเนินงาน ไตรมาส 1	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แผน ไตรมาส 2	ผลการ ดำเนินงาน ไตรมาส 2	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แผน ไตรมาส 3	ผลการ ดำเนินงาน ไตรมาส 3	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แผน ไตรมาส 4	ผลการ ดำเนินงาน ไตรมาส 4	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
การดำเนินงาน และบริหารต่อ รายได้จากการ ดำเนินงาน																
8. ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของลูกหนี้เอกชนค้างชำระ ต่อลูกหนี้ทั้งหมด																
(1) แผนงานการ บริหารลูกหนี้	>10	ประชุม คณะทำงานฯ ติดตาม/ทวงถาม ลูกหนี้ เรียบร้อย แล้ว	-	-	>10	-			>15	-			>15	-		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ																
9. ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร																
(1) แผนงานพัฒนา ระบบสารสนเทศ เพื่อการสนับสนุน การตัดสินใจของ ผู้บริหาร	50%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มีการ รายงานผล การ ดำเนินงาน	ควรรายงานผล ทุกไตรมาส เพื่อที่จะได้ จัดเก็บข้อมูล ต่อไป		-			-	-			-	-		
10. ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า																
(1) แผนงานพัฒนา ระบบสารสนเทศ เพื่อการสนับสนุน การบริหารจัดการ โครงการและลูกค้า	50%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มีการ รายงานผล การ ดำเนินงาน	ควรรายงานผล ทุกไตรมาส เพื่อที่จะได้ จัดเก็บข้อมูล ต่อไป		-			-	-			-	-		
11. ตัวชี้วัดที่ 11 จำนวนกระบวนการทำงาน/ระเบียบ/ข้อบังคับบริษัทฯ ที่ได้รับการทบทวนปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับภาคเอกชน																
(1) แผนงาน ปรับปรุงเพิ่มเติม กฎระเบียบ ข้อบังคับให้ หน่วยงานมี มาตรฐานสากล มี ความคล่องตัว โปร่งใสและสามารถ ตรวจสอบได้	>10.00	แก้ไขปรับปรุงและ จัดทำร่างระเบียบ จำนวน 4 ระเบียบ 1.เงินยืมทดลอง 2.การติดหนี้สูญ 3.ค่าใช้จ่ายการ ปฏิบัติงาน ตปท. 4.ประมวล คุณธรรมและ จริยธรรม	-	-	>24.00	-			>30.00	-			>30.00	-		

ยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด	แผน ไตรมาส 1	ผลการ ดำเนินงาน ไตรมาส 1	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แผน ไตรมาส 2	ผลการ ดำเนินงาน ไตรมาส 2	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แผน ไตรมาส 3	ผลการ ดำเนินงาน ไตรมาส 3	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แผน ไตรมาส 4	ผลการ ดำเนินงาน ไตรมาส 4	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
12. ตัวชี้วัดที่ 12 ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร																
(1) CG (2) SP (3) RM&IC (4) SCM (5) DT (6) HCM (7) KM&IM (8) IA	-	มีการดำเนินการตาม MASTER Plan ยกเว้น (4)	-	เห็นควรเร่งรัดให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนด	-				-	-			>1.50	-		
13. ตัวชี้วัดที่ 13 ผลประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ (ITA)																
(1) โครงการพัฒนาระบบการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ	-	จะดำเนินการในไตรมาสที่ 2	-	-	-	-			-	-			>94.00	-		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถรองรับธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ ขององค์กร																
14. ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้างพลเพื่อรองรับโครงการสร้างเรือแห่งใหม่ฯ																
(1) แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้างพล	5%	1.ทำหนังสือแจ้งสคร. เพื่อทราบผลการเห็นชอบของกท. 2.ตั้งคณะทำงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้าง	-	-	5%				5%				10%			
15. ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร																
(1) โครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร	5%	1. ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมเทคนิคการผ่านประเมินการประกันคุณภาพงาน IA เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 65	-	-	5%				10%				5%			

ยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด	แผน ไตรมาส 1	ผลการ ดำเนินงาน ไตรมาส 1	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แผน ไตรมาส 2	ผลการ ดำเนินงาน ไตรมาส 2	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แผน ไตรมาส 3	ผลการ ดำเนินงาน ไตรมาส 3	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แผน ไตรมาส 4	ผลการ ดำเนินงาน ไตรมาส 4	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		2. ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรม แนวทางการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 60 วันที่ 14 พ.ย.65 3. ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมการดูแลระบบ IPMS ของเรือ OPV วันที่ 27 ธ.ค.65														
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม																
16. ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการลดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม																
(1) โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ	5%	1. เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่ชำรุด เปลี่ยนเป็นคอนแท็ก ลูกถ้วย 2. ซ่อมทำหลังคาโรงงานฝ่ายการดูแลหลังคาโรงขยายแบบฯ	-	-	10%				20%				15%			
(2) โครงการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 45001	5%	1. มีการประเมินระบบมาตรฐาน ISO14001:2015 กับ ISO14001:2018 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 65 2. ตรวจสอบมลภาวะ	-	-	10%				20%				15%			

ยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด	แผน ไตรมาส 1	ผลการ ดำเนินงาน ไตรมาส 1	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แผน ไตรมาส 2	ผลการ ดำเนินงาน ไตรมาส 2	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แผน ไตรมาส 3	ผลการ ดำเนินงาน ไตรมาส 3	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แผน ไตรมาส 4	ผลการ ดำเนินงาน ไตรมาส 4	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		สิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 65														
(3) โครงการ ส่งเสริมด้านความ ปลอดภัย สุขอนามัย และ สิ่งแวดล้อม	10%	อบรมดับเพลิง เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 64 เรียบร้อยแล้ว	-	-	10%				10%				20%			
17. ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยี องค์กรความรู้ และการเชื่อมต่อยุคสมัยใหม่																
(1) แผนงานพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน ทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	10%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มีการ รายงานผล การ ดำเนินงาน	ควรรายงานผล ทุกไตรมาส เพื่อที่จะได้ จัดเก็บข้อมูล ต่อไป	10%				20%				10%			
(2) แผนงานนำ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมเข้ามาใช้	10%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มีการ รายงานผล การ ดำเนินงาน	ควรรายงานผล ทุกไตรมาส เพื่อที่จะได้ จัดเก็บข้อมูล ต่อไป	10%				20%				10%			