

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์	วงเงิน งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	คิดเป็น ร้อยละ	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p>ยุทธศาสตร์ที่ 1. กำหนดบทบาทของ บอท. ให้ชัดเจนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีแผนปฏิบัติการ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) เร่งรัดและติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 2) แผนงานปฏิบัติการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 3) ทบทวนแผนวิสาหกิจ 4) ทบทวนแผนปฏิบัติการ และข้อเสนอongลงทุน 5) ทบทวนแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 6) ทบทวนแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย. 7) แผนแม่บทเพื่อตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 8) โครงการตลาดเชิงรุกและยกระดับผลการในการบริหารต้นทุนต่อหน่วย 9) ทบทวนแผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 10) ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 11) ประเมินช่องว่างสมรรถนะ (Competency Gap) ครบทุกตำแหน่งงาน 12) จัดทำแนวทางในการสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) 13) ความผูกพันองค์กร/ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร/การจัดการการเปลี่ยนแปลง/จรรยาบรรณ/จริยธรรม 14) บทบาทของแผนกทรัพยากรบุคคลและการสนับสนุนจากผู้บริหาร 15) โครงการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 45001 16) โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ 17) โครงการพัฒนาการตรวจวิเคราะห์ทางวิศวกรรม 18) การพัฒนาทุนมนุษย์ 19) การอบรมกองปฏิบัติการ 20) โครงการปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานมีมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 	1,460,000	811,939	55.61	648,061	<p>- ดำเนินการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แนวทางการดำเนินการ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของกระทรวงเจ้าสังกัด และยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท กองทัพเรือ และกระทรวงกลาโหม</p> <p>- การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด</p>	-	-
					<p>- ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร (Efficiency) โดยการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการแข่งขันและเน้นการสร้างรายได้เปรียบเชิงแข่งขัน (Competitive Advantage)</p>	<p>- เริ่มมีระบบกระบวนการหรือไม่มีระบบกระบวนการหรือมีไม่เพียงพอหรือไม่มีความภาพไม่ทันสมัย ไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานทั้งในด้านนโยบายเป้าหมาย กรอบเกณฑ์ระเบียบ วิธีการทำงาน มีคู่มือการปฏิบัติงานในการดำเนินงานในระบบกระบวนการนั้น ๆ ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมทั้งแม้จะมีการติดตามกำกับประเมินผลปรับปรุงแก้ไขปัญหาและสนับสนุนเพียงพอสำหรับการทำงานตามปกติแต่ไม่สม่ำเสมอ</p>	-
<p>ยุทธศาสตร์ที่ 2. บริหารแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยมีแผนปฏิบัติการ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) โครงการขยายตลาดภายใน ทร. 2) โครงการขยายตลาดภายนอก ทร. 3) โครงการพัฒนาธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น โดยการพิจารณาวางแผนจัดลำดับความสำคัญและความคุ้มค่าในการลงทุน 4) โครงการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อต่อยอดรายได้เพิ่มมากขึ้น 5) โครงการสร้างอยู่เรือแห่งใหม่ 	850,000	1,226,280	144.27	-	376,280	-	-
					<p>- ดำเนินการกำหนดแนวทางการพิจารณาวางแผนและจัดลำดับความสำคัญและความคุ้มค่าในการลงทุน</p> <p>- สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้</p> <p>ดำเนินการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนและแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และทิศทางของการขยายธุรกิจอยู่ต่อเรือในอนาคต โดยพิจารณาขนาดของการลงทุนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการบริหารเงินทุนและสถานะการเงินขององค์กร</p>	<p>- ต้องรองการลงทุนจากโครงการพัฒนาพื้นที่ยานนาวา และกองทัพเรือไม่สามารถมีนโยบายในการสนับสนุน บอท. อย่างชัดเจน ส่งผลให้มีความไม่แน่นอนเรื่องตำแหน่งที่ตั้งโครงการ</p>	-

ยุทธศาสตร์	วงเงิน งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	คิดเป็น ร้อยละ	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 3. เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว โดยมีแผนปฏิบัติการ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ดังนี้ 1) โครงการพัฒนาพื้นที่ยานนาวาเชิงพาณิชย์ 2) โครงการสนับสนุนการบริหารเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการและการบริหารค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	- ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการในการพัฒนาพื้นที่ยานนาวาให้สำเร็จและดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับองค์กร - ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่สนับสนุนการบริหารเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการและการบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดค่าใช้จ่ายขององค์กร - สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้	- ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19	- หน่วยงานมีแผนงาน/โครงการ ที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 4. สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 โดยมีแผนปฏิบัติการ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ดังนี้ 1) โครงการจัดทำแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และด้านการส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม 2) โครงการวิจัยเครื่องปั้นทะเล 3) โครงการร่วมมือศึกษาและพัฒนาแบบเรือ 4) โครงการความร่วมมือในการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ และระบบเครื่องทำความเย็นเพื่อให้มีมาตรฐานและความเหมาะสม ในการใช้ในเรือของกองทัพเรือ 5) โครงการตรวจสอบการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6) โครงการระบบงานสนับสนุนการบริหารจัดการสารสนเทศ 7) โครงการอบรมด้านเทคโนโลยี	1,050,000	545,150	51.92	504,850	- บอท. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลและแผนปฏิบัติการประจำปี และมีการจัดเก็บการเปลี่ยนแปลงของการตั้งค่าระบบของทุกอุปกรณ์ระบบและระบบงาน (system configuration version control)	- ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้	- หน่วยงานมีแผนงาน/โครงการ ที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 5. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ดังนี้ 1) การจัดทำแผนการทดแทนอัตราค่าสิ่งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 2) การจัดทำแผนอัตราค่าสิ่งระยะสั้นและระยะยาว 3) การดำเนินการวิเคราะห์อัตราค่าสิ่งทั้ง demand side และ supply side 4) จัดทำการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน (workflow analysis) 5) แผนแม่บทในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ บอท. 6) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร 7) อบรม/ศึกษามาตรฐานในการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549 และ 2553 8) แผนปฏิบัติการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 9) มาตรฐานด้านความปลอดภัย สุวีถีภาพ อาชีวอนามัย และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน 10) จัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 11) ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Organization Carbon Footprint) 12) โครงการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรจากผลการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในปี 2564	613,000	73,000	11.91	540,000	- ดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจในการมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเรือ โดยการวางแผนบริหารและสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะและความชำนาญด้านการซ่อม สร้างและต่อเรือ เป็นสำคัญ - สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ - ดำเนินการตามโครงการที่เป็นการดำเนินการที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กรอย่างชัดเจน - สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้	-	-
รวม	3,973,000	2,656,369	66.86	1,316,631			