

แผนการดำเนินงานประจำปี 2564 (ดค.63-มี.ค.64)

ยุทธศาสตร์ บอท.	แนวทางการดำเนินการ	ตัวชี้วัด	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กอง/หน่วยงาน		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำหนดบทบาทของ บอท. ให้ชัดเจนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ	1.1 บอท. ดำเนินการและติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนวิสาหกิจและมีความชัดเจนในการดำเนินงานตามแผนงาน	1.1.1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ (1) โครงการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (WT1)	1. เร่งรัดและติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	0	-	-	แผนกแผนงานและงบประมาณ		
	1.2 บอท. ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร (Efficiency) โดยการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการแข่งขันและเน้นการสร้างรายได้เปรียบเชิงแข่งขัน (Competitive Advantage)	1.2.1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร (1) โครงการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร (ST1)	1. แผนงานปฏิบัติการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	1. แผนงานปฏิบัติการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	50,000	-	50,000.00	ย้ายมากองทรัพยากรบุคคล	
			2. ทบทวนแผนวิสาหกิจ	2. ทบทวนแผนวิสาหกิจ	20,000	2,400.00	17,600.00	แผนกแผนงานและงบประมาณ	
			3. ทบทวนแผนปฏิบัติการ และข้อเสนอของบลทท	3. ทบทวนแผนปฏิบัติการ และข้อเสนอของบลทท	0	-	-		
			4. ทบทวนแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	4. ทบทวนแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	20,000	-	20,000.00	แผนกแผนงานและงบประมาณ	
			5. ทบทวนแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย.	5. ทบทวนแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย.	20,000	-	20,000.00	รองผู้จัดการ (การตลาด)	
			6. แผนแม่บทเพื่อตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	6. แผนแม่บทเพื่อตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	20,000	60,000	-	40,000.00	รองผู้จัดการ (การตลาด)
			7. โครงการตลาดเชิงรุกและยกระดับผลประกอบการในการบริหารต้นทุนต่อหน่วย	7. โครงการตลาดเชิงรุกและยกระดับผลประกอบการในการบริหารต้นทุนต่อหน่วย	20,000	-	20,000.00	รองผู้จัดการ (การตลาด)	
			8. ทบทวนแผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล	8. ทบทวนแผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล	20,000	-	20,000.00	แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ	
			9. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล	9. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล	20,000	5,993.00	14,007.00	กองทรัพยากรบุคคล	
			10. ประเมินช่องว่างสมรรถนะ (Competency Gap) ครบทุกตำแหน่งงาน	10. ประเมินช่องว่างสมรรถนะ (Competency Gap) ครบทุกตำแหน่งงาน	0	-	-	กองทรัพยากรบุคคล	
			11. จัดทำแนวทางในการสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan)	11. จัดทำแนวทางในการสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan)	50,000	-	50,000.00	กองทรัพยากรบุคคล	
			12. ความผูกพันองค์กร/ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร/การจัดการการเปลี่ยนแปลง/จรรยาบรรณ/จริยธรรม	12. ความผูกพันองค์กร/ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร/การจัดการการเปลี่ยนแปลง/จรรยาบรรณ/จริยธรรม	30,000	-	30,000.00	แผนกแผนงานและงบประมาณ	
			13. บทบาทของแผนกทรัพยากรบุคคลและการสนับสนุนจากผู้บริหาร	13. บทบาทของแผนกทรัพยากรบุคคลและการสนับสนุนจากผู้บริหาร	0	-	-	กองทรัพยากรบุคคล	
			(2) โครงการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 45001	(2) โครงการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 45001	1. โครงการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 45001	1. โครงการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 45001	50,000	-	50,000.00

ยุทธศาสตร์ บอท.	แนวทางการดำเนินการ	ตัวชี้วัด	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กอง/หน่วยงาน
		(ST2)	2. โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ	500,000	136,893.00	363,107.00	กองปฏิบัติการ
		(3) โครงการพัฒนาการตรวจวิเคราะห์ทางวิศวกรรม (QA) (ST3)	1. โครงการพัฒนาการตรวจวิเคราะห์ทางวิศวกรรม	100,000	66,000	34,000	หน่วยงานประกันคุณภาพ
		(4) โครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี (ST4)	1. การพัฒนาทุนมนุษย์	500,000	368,852.54	131,147	กองทรัพยากรบุคคล
			2. โครงการพัฒนาบุคลากร	20,000	-	20,000	กองปฏิบัติการ
		(5) โครงการปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานมีมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ (WO6)	1. โครงการปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานมีมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้	20,000	-	20,000	กองบริหารทรัพยากร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ	2.1 บอท. กำหนดแนวทางการพิจารณาวางแผนและจัดลำดับความสำคัญและความคุ้มค่าในการลงทุน	2.1.1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานบริหารการลงทุน (1) โครงการขยายตลาดภายใน ทร. (SO2) (1.1) งานซ่อมเรือ (1.2) งานขายวัสดุ/ (1.3) งานให้เช่าอุปกรณ์เครื่องมือซ่อมทำเรือ (1.4) งานอบรมสัมมนาพัฒนาฝีมือและทดสอบมาตรฐานนายช่างประจำคูเรือ)	1. โครงการขยายตลาดภายใน ทร.	200,000	717,268.54	- 517,268.54	รองผู้จัดการ (การตลาด)
		(2) โครงการขยายตลาดภายนอก ทร. (SO3)	1. โครงการขยายตลาดภายนอก ทร.	200,000	43,887.00	156,113.00	รองผู้จัดการ (การตลาด)
		(3) โครงการพัฒนาธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น โดยการพิจารณาวางแผนจัดลำดับความสำคัญและความคุ้มค่าในการลงทุน (SO4) (3.1) โครงการ OPV ฟิลิปปินส์ (3.2) โครงการเรือถอนสิ่งติดตั้งในกิจการปีโตรเลียม	1. โครงการพัฒนาธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น โดยการพิจารณาวางแผนจัดลำดับความสำคัญและความคุ้มค่าในการลงทุน	200,000	82,134.06	117,865.94	รองผู้จัดการ (การตลาด)
		(4) โครงการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อต่อยอดรายได้เพิ่มมากขึ้น (SO6)	1. โครงการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อต่อยอดรายได้เพิ่มมากขึ้น	250,000	251,990.00	- 1,990.00	รองผู้จัดการ (การตลาด)

ยุทธศาสตร์ บอท.	แนวทางการดำเนินการ	ตัวชี้วัด	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กอง/หน่วยงาน
		(4.1) เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและผู้ประกอบการเทคโนโลยีทางเรือ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)					
	2.2 บอท. ดำเนินการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนและแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และทิศทางของการขยายธุรกิจตู้ต่อเรือในอนาคต โดยพิจารณาขนาดของการลงทุนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการบริหารเงินทุนและสถานะการเงินของ	2.2.1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานบริหารการลงทุนโครงการสร้างตู้เรือแห่งใหม่ (SO1)	1.โครงการสร้างตู้เรือแห่งใหม่	0	-	-	รองผู้จัดการ (การตลาด)
ยุทธศาสตร์ที่ 3	3.1 บอท. ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการในการพัฒนาพื้นที่ยานนาวาให้สำเร็จและดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับองค์กร	3.1.1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานโครงการในการพัฒนาพื้นที่ยานนาวา (WO1)	1. โครงการพัฒนาพื้นที่ยานนาวาเชิงพาณิชย์	0	-	-	รองผู้จัดการ (การตลาด)
เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว	3.2 บอท. กำหนดแผนงาน/โครงการที่สนับสนุนการบริหารเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการและการบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดค่าใช้จ่ายขององค์กร	3.2.1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานโครงการสนับสนุนการบริหารเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการและการบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดค่าใช้จ่ายขององค์กร (WO2)	1. โครงการสนับสนุนการบริหารเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการและการบริหารค่าใช้จ่าย	0	-	-	กองแผนงานการเงินและงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 4	4.1 บอท. ดำเนินการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน ซ่อม สร้าง และ ระบบบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานยิ่งขึ้น	4.1.1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน (1) โครงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงานซ่อมสร้างเรือและระบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (WO3)	1. โครงการจัดทำแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และด้านการส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม	20,000	-	20,000.00	รองผู้จัดการ (เทคนิค)
สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0		(2) โครงการวิจัยร่วมมือพัฒนา การออกแบบต่อเรือและยุทธโธปกรณ์ร่วมกับทร. และหน่วยงานอื่น ๆ (SO5)	1. โครงการวิจัยเครื่องบินทะเล	430,000	365,150	64,850	รองผู้จัดการ (เทคนิค)

ยุทธศาสตร์ บอท.	แนวทางการดำเนินการ	ตัวชี้วัด	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กอง/หน่วยงาน
		(2.1) โครงการวิจัย					
		(2.2) โครงการร่วมมือศึกษาและพัฒนาแบบเรือ	2. โครงการร่วมมือศึกษาและพัฒนาแบบเรือ	300,000	-	300,000	
			3. โครงการความร่วมมือในการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ และระบบเครื่องทำความเย็นเพื่อให้มีมาตรฐานและความเหมาะสม ในการใช้ในเรือของกองทัพเรือ	200,000	-	200,000	
	4.2 บอท. ดำเนินการประเมินผลและรายงานผลตามมาตรฐาน จัดทำฐานข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันให้ผู้บริหารทราบฐานะปัจจุบันขององค์กรได้ทันทั่วทั้ง	4.3.1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการประเมินผลและรายงานผลตามมาตรฐาน (1) โครงการจัดทำฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันให้ผู้บริหารทราบฐานะปัจจุบันขององค์กรได้ทันทั่วทั้ง (WO4)	1. โครงการตรวจสอบการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	25,000	-	25,000	แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
			2. โครงการระบบงานสนับสนุนการบริหารจัดการสารสนเทศ	25,000	-	25,000	แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
			3.โครงการอบรมด้านเทคโนโลยี	50,000	-	50,000	แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม	5.1 บอท. ดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจในการมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมผู้ต่อเรือ โดยการวางแผนบริหารและสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะและความชำนาญด้านการซ่อม สร้าง และต่อเรือเป็นสำคัญ	5.1.1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนปรับโครงสร้างองค์กร (1) โครงการปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจ (WO5)	1. การจัดทำแผนการทดแทนอัตราค่าจ้างที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	50,000	-	50,000	แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
			2. การจัดทำแผนอัตราค่าจ้างระยะสั้นและระยะยาว	0	-	-	แผนกทรัพยากรบุคคล
			3. การดำเนินการวิเคราะห์อัตราค่าจ้างทั้ง demand side และ supply side	0	-	-	แผนกทรัพยากรบุคคล
			4. จัดทำการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน (workflow analysis)	0	-	-	แผนกทรัพยากรบุคคล
	5.2 บอท. กำหนดโครงการที่เป็นการดำเนินการที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กรอย่างชัดเจน	5.2.1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการ (1) โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (WT2)	1. แผนแม่บทในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ บอท.	423,000	-	423,000	หน่วยงานตรวจสอบภายใน
		(2) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร (WT3)	1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร	50,000	-	50,000	แผนกทรัพยากรบุคคล
		(3) โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม (WT4)	1. อบรม/ศึกษามาตรฐานในการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 และ 2553	50,000	12,300.00	37,700.00	แผนกความปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ บอท.	แนวทางการดำเนินการ	ตัวชี้วัด	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	กอง/หน่วยงาน
			2. แผนปฏิบัติการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	0	-	-	
			3. มาตรฐานด้านความปลอดภัย สุวีสดิภาพ อาชีวอนามัย และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน	0	-	-	
			4. จัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	20,000	-	20,000.00	
			5. ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Organization Carbon Footprint)	10,000	-	10,000.00	
			6. โครงการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรจากผลการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในปี 2564	10,000	-	10,000.00	
				3,973,000.00	2,112,868.14	1,860,131.86	

600,700.00

