แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รหัส งป.	แผนงาน/โครงการ	น้ำหนัก	งบประมาณ (ลบ.)	น้ำหนักงปม	แผนไตรมาส 1 %	ไตรมาสที่ 1			แผนไตรมาส 2 %	ไตรมาสที่ 2			แผนไตรมาส 3 %	ไตรมาสที่ 3			แผนไตรมาส 4 %	ไตรมาสที่ 4		
							ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65		ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66		เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66		ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66
กองธุรกิจและการตลาด				**3.630**																	
1	AP-B01	**ขยายตลาดภายใน ทร.**		1.000	12.04	30%				20%				20%				30%			
		รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายชื่อ	30																		
		นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนปี 66	20																		
		ดำเนินงานตามแผนฯได้ร้อยละ 80	40																		
		รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคและจัดทำแผนปีถัดไป	10																		
2	AP-B02	**ขยายตลาดภายนอก ทร.**		1.000	12.04	30%				20%				20%				30%			
		รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายชื่อ	30																		
		จัดทำแผนประจำปี 66	20																		
		ดำเนินงานตามแผนฯ ได้ร้อยละ 80	40																		
		รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคและจัดทำแผนปีถัดไป	10																		
3	AP-B03	**การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ**		0.500	6.02	30%				20%				20%				30%			
		รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายชื่อพันธมิตรทางธุรกิจ	30																		
		จัดทำแผน ปี 66	20																		
		ดำเนินงานตามแผนฯ ปี 66 ได้ร้อยละ 80	40																		
		รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคและจัดทำแผนปีถัดไป	10																		
4	AP-B04	**โครงการสร้างเครื่องบินทะเล**		0.300	3.61	30%				25%				20%				25%			
		จัดทำ และลงนาม MOU ระหว่าง ทร. กับ บริษัทฯ	20																		
		ปรับปรุงอาคาร F เป็นสถานที่ผลิต	20																		
		ดำเนินการผลิตตามข้อ 2	40																		
		ส่งมอบเครื่องบินทะเล	10																		
		รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคและจัดทำแผนปีถัดไป	10																		
5	AP-B05	**โครงการผลิตและจำหน่ายใบจักรเรือ**		0.200	2.41	40%				25%				20%				25%			
		จัดทำ และลงนาม MOU ระหว่าง ทร. กับ บริษัทฯ	30																		
		ปรับปรุงอาคาร F เป็นสถานที่ผลิต	20																		
		ดำเนินการผลิตตามข้อ 2	30																		
		ส่งมอบใบจักรเรือ	10																		
		รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคและจัดทำแผนปีถัดไป	10																		
6	AP-B06	**โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์**		0.200	2.41	35%				20%				30%				15%			
		ทบทวนTOR เพื่อเสนอคกก.คัดเลือก พิจารณา	15																		
		คกกบอท. อนุมัติแผนฯ และ TOR การเช่าที่ดิน	15																		
		ดำเนินการประกาศเชิญชวนฯ	15																		
		พิจารณาการให้เช่าที่ดินยานนาวา ระยะเวลา 30 ปี	20																		

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รหัส งป.	แผนงาน/โครงการ	น้ำหนัก	งบประมาณ (ลบ.)	น้ำหนักงปม	แผนไตรมาส 1 %	ไตรมาสที่ 1			แผนไตรมาส 2 %	ไตรมาสที่ 2			แผนไตรมาส 3 %	ไตรมาสที่ 3			แผนไตรมาส 4 %	ไตรมาสที่ 4		
							ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65		ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66		เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66		ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66
		เสนอคกกบอท. อนุมัติการให้เช่าที่ดินฯ	20																		
		เสนอสำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาสัญญา	5																		
		จดทะเบียนให้เช่าที่ดินยานนาวา ณ สำนักงานที่ดิน รับเงินค่าหน้าดิน/เงินค่าเช่าปีที่ 1 และส่งมอบพื้นที่ก.ย. 66	10																		
7	AP-B07	**การมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย**		0.040	0.48	30%				20%				20%				30%			
		ทบทวนยุทธศาสตร์	30																		
		จัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการ	20																		
		ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี 66 ได้ร้อยละ 80	40																		
		รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคมาและจัดทำแผนปีถัดไป	10																		
	AP-B08	**การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco)**		0	-	30%				20%				10%				40%			
		จัดตั้งคณะทำงาน	10																		
		ทำการศึกษาและการกำหนดแนวทางในการวัดและประเมิน	30																		
		รายงานผลการศึกษา และได้รับการอนุมัติจากคกกบริษัทฯ	10																		
		ดำเนินการตามแนวทาง	10																		
		ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล	30																		
		รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคและจัดทำแผนฯ ปีถัดไป	10																		
8	AP-B09	**การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล**		0.040	0.48	20%				30%				0				50%			
		ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล	20																		
		จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 - 5 ปี เสนอคณะอนุฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ	30																		
		ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	0																		
		มาทบทวนและจัดทำแผนแผนปฏิบัติการ ปีถัดไป	50																		
9	AP-B10	**แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร**		0.100	1.20	22.5%				22.5%				2.5%				52.5%			
		ศึกษาและสำรวจความต้องการจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูล	20																		
		ดำเนินการวิเคราะห์ผล	20																		
		ขอจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการ	0																		
		ดำเนินการตามแผนงาน	50																		
		ประเมินผลและรายงาน	10																		
10	AP-B11	**แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ**		0.100	1.20	32.5%				22.5%				22.5%				22.5%			
		จัดทำแผนงาน	10																		
		ทำหนังสือแจ้งการตรวจสอบ	10																		
		ตรวจสอบและสรุปรายงาน	70																		
		ประเมินผลและรายงานการดำเนินการ	10																		
11	APB12	**แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า**		0.100	1.20	52.5%				27.5%				10.0%				10.0%			
		กำหนดให้มีการนำเสนอตัวอย่าง Dashboard แก่คกก/ผู้บริหาร	50																		
		ปรับปรุงรูปแบบ Dashboard	20																		

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รหัส งป.	แผนงาน/โครงการ	น้ำหนัก	งบประมาณ (ลบ.)	น้ำหนักงปม	แผนไตรมาส 1 %	ไตรมาสที่ 1			แผนไตรมาส 2 %	ไตรมาสที่ 2			แผนไตรมาส 3 %	ไตรมาสที่ 3			แผนไตรมาส 4 %	ไตรมาสที่ 4		
							ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65		ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66		เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66		ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66
		ดำเนินการพัฒนาปรับปรุง และ เชื่อมต่อข้อมูล	20																		
		ประเมินผลและรายงาน	10																		
12	AP-B13	**แผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้**		0.050	0.60	32.5%				22.5%				22.5%				22.5%			
		จัดทำแผนงาน	20																		
		ขออนุมัติแผนงาน	10																		
		ดำเนินการนำแผนงาน	60																		
		ประเมินผลและรายงาน	10																		
กองปฏิบัติการ				**0.830**																	
13	AP-E01	**โครงการทบทวนผลการศึกษาโครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่ และสำรวจพื้นที่ก่อสร้างอู่เรือบริเวณชายทะเลเพิ่มเติม**		0.200	2.41	30.0%				30.0%				30.0%				10.0%			
		ทบทวนผลการศึกษาฯ ความเหมาะสมของสถานที่(เดิม)/คัดเลือกสถานที่(ใหม่) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	30																		
		สำรวจพื้นที่ก่อสร้างอู่เรือแห่งใหม่ในประเทศ	30																		
		นำผลฯ เสนอคกกบริษัทฯ ทร. กห.เพื่อขอความเห็นชอบ	30																		
		รวบรวมข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง	10																		
14	AP-E02	**โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ**		0.500	6.02	25.0%				25.0%				25.0%				25.0%			
		แผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร/อุปกรณ์	100																		
15	AP-E03	**โครงการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 45001**		0.130	1.57	15%				25.0%				45.0%				25.0%			
		อบรม/ศึกษาดูงาน หลักสูตรตามมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 45001	50																		
		การรักษาความสะอาดบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา	20																		
		การปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่กองปฏิบัติการ	20																		
		การบริหารจัดการพลังงาน	10																		
แผนกความปลอดภัย				**0.090**																	
16	AP-S01	**โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม**																			
		อบรม/ศึกษามาตรฐานในการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัยฯ	100	0.040	0.48	25.0%				25.0%				25.0%				25.0%			
		แผนปฏิบัติการความปลอดภัยฯ		0.050	0.60	0%				0%				80.0%				20.0%			
		ประชุม ศึกษา ทบทวน 1. แผน2. กฎระเบียบ 3.แผนป้องกัน	30																		
		จัดทำ 1. แผน 2. กฎระเบียบ 3.แผนป้องกัน	30																		
		จัดประชุมคณะกรรมการ (คปอ.) เพื่อขอความเห็นชอบแผนฯ	10																		
		เสนอ กก.ผจก. เพื่ออนุมัติใช้แผนฯฉบับทบทวน ปี 66	10																		
		วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลผู้ประสบอันตรายย้อนหลัง 3 ปี	20																		
		มาตรฐานด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน		0.000	-	0%				0%				0%				100.0%			
		ศึกษาเพื่อจัดทำ 1. แผน 2. กฎระเบียบ 3. แผนป้องกัน	40																		
		จัดทำแผนปฏิบัติการ ใช้เป็นแผนปี 67	40																		
		จัดประชุมคณะกรรมการ คปอ. เพื่อขอความเห็นชอบ	10																		

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รหัส งป.	แผนงาน/โครงการ	น้ำหนัก	งบประมาณ (ลบ.)	น้ำหนักงปม	แผนไตรมาส 1 %	ไตรมาสที่ 1			แผนไตรมาส 2 %	ไตรมาสที่ 2			แผนไตรมาส 3 %	ไตรมาสที่ 3			แผนไตรมาส 4 %	ไตรมาสที่ 4		
							ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65		ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66		เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66		ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66
		เสนอ กก.ผจก. เพื่อขออนุมัติใช้แผน ปี 67	10																		
		กิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมฯ		0.000	-	0%				10%				70%				20%			
		ส่งตัวแทนเข้าร่วมงานความปลอดภัยแห่งชาติ	20																		
		จัดบอร์ดข่าวสาร ภาพโปสเตอร์	20																		
		เสนอ กก.ผจก. พิจารณาอนุมัติการจัดกิจกรรม	10																		
		รายงานผลการจัดกิจกรรม	10																		
		จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือ	20																		
		งานการตรวจวัด	20																		
		ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร			-	20%				20%				20%				40%			
		การเก็บข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์	60	0.000	-																
		รวบรวม สถิติ/ข้อมูล	20																		
		จัดทำโครงการ และขออนุมัติฯ	20																		
กองบริหารทรัพยากร				**1.940**																	
	AP-H01	**การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร**			-																
		แผนปฏิบัติการกำกับดูแลที่ดีและนำองค์กร		0.000	-	56.25%				6.25%				6.25%				31.25%			
		ประธานกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะอนุฯ และผู้จัดการแต่งตั้งคณะทำงานฯ	25																		
		ประชุมคณะทำงาน รายงานผลปี งป.65 แผนปี งป.66 รายงานผลทุกสิ้นไตรมาสและเกณฑ์ประเมินผล เพื่อขอความเห็นชอบนโยบาย กฎบัตร แผนแม่บทฯ	25																		
		คณะทำงานฯ แจ้งข้อมูลเอกสารต่างๆ	25																		
		ประชุมคณะคกกบอท. รับทราบรายงาน	25																		
		แผนแม่บทด้านการการกำกับดูแลที่ดีและนำองค์กร		0.080	0.96	100.00%				0%				0%				0%			
		คณะทำงานดำเนินการจัดทำกฎบัตร เสนอคณะอนุฯ เพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอต่อให้คกกบอท. เพื่ออนุมัติ	25																		
		คณะทำงานจัดทำนโยบาย เสนอคณะอนุฯ เพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอต่อให้คกก.บริษัทฯ เพื่ออนุมัติ	25																		
		คณะทำงานจัดทำคู่มือเสนอคณะอนุฯ เพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอต่อให้คกก.บริษัทฯ เพื่ออนุมัติ	25																		
		คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติเสนอคณะอนุฯ เพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอต่อให้คกก.บริษัทฯ เพื่ออนุมัติ	25																		
17		แผนการดำเนินงานประจำปีของระบบบริหารจัดการองค์กร		0.000	0.00	25.00%				25.00%				25.00%				25.00%			
		ทบทวนแผนการดำเนินงานประจำปี และจัดทำแนวทางการปรับปรุงพิจารณาระบบงาน	25																		
		นำข้อมูลที่ได้จากการทบทวนจัดทำแผนการดำเนินงาน	25																		
		จัดทำแผนผังควบคุมงานเสนอคณะอนุฯ ให้ความเห็นชอบ	25																		
		เสนอคกก.บริษัทฯพิจารณาอนุมัติ	25																		
		แผนงานปฏิบัติการ CSR		0.300	3.61	17.50%				22.50%				47.50%				12.50%			
		การประชุมคกก.กิจการสัมพันธ์	20																		
		การร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ กับหน่วยงานของรัฐ/ชุมชน	5																		
		ระบบรับเรื่องร้องเรียน	5																		

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รหัส งป.	แผนงาน/โครงการ	น้ำหนัก	งบประมาณ (ลบ.)	น้ำหนักงปม	แผนไตรมาส 1 %	ไตรมาสที่ 1			แผนไตรมาส 2 %	ไตรมาสที่ 2			แผนไตรมาส 3 %	ไตรมาสที่ 3			แผนไตรมาส 4 %	ไตรมาสที่ 4		
							ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65		ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66		เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66		ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66
		โครงการ/กิจกรรม สนับสนุนทุนการศึกษา/สื่อการศึกษา	10																		
		โครงการ/กิจกรรม อาสาพัฒนาชุมชน พื้นที่ใกล้เคียง บอท.	20																		
		โครงการ/กิจกรรม 5 ส.	10																		
		โครงการ/กิจกรรม Big Cleaning Day	10																		
		โครงการ/กิจกรรม รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม	10																		
		ติดตามและรายงานผลต่อ คกก.บอท.	10																		
	AP-H02	**การจัดการความรู้และนวัตกรรม**																			
		แผนปฏิบัติการจัดการความรู้และนวัตกรรม		0.000	0.00	62.50%				0%				12.50%				25.00%			
		ประธานกรรมการการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะอนุฯ และกรรมการผู้จัดการแต่งตั้งคณะทำงาน	25																		
		ประชุมคณะทำงาน รายงานผลการดำเนินงาน ปี 65 แผนดำเนินงานปี 66 เกณฑ์ประเมินผล เพื่อขอความเห็นชอบนโยบาย	25																		
		คณะทำงานฯ แจ้งข้อมูลเอกสารต่างๆ	25																		
18		ประชุมคกกบอท. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานทุกสิ้นไตรมาส เกณฑ์ประเมินผลและ พิจารณาอนุมัตินโยบาย กฎบัตร แผนแม่บท	25																		
		แผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม		0.050	0.60	100.00%				0%				0%				0%			
		คณะทำงานดำเนินการจัดทำกฎบัตร เสนอคณะอนุฯ เพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอต่อให้คกกบอท. เพื่ออนุมัติคณะทำงานจัดทำนโยบาย	25																		
		เสนอคณะอนุฯเพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอต่อให้คกกบอท.เพื่ออนุมัติคณะทำงานจัดทำคู่มือฯ	25																		
		เสนอคณะอนุฯ เพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอต่อให้คกกบอท เพื่ออนุมัติ	25																		
		คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติเสนอคณะอนุฯ เพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอต่อให้คกกบอท. เพื่ออนุมัติ	25																		
	AP-H03	**การบริหารทุนมนุษย์**																			
		แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์		0.085	1.02	55.0%				15.0%				15.0%				15.0%			
		ทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ นโยบายการบริหารทุนมนุษย์ และกฎบัตร	10																		
		เสนอ "ร่าง" แผนแม่บท/ นโยบาย ฯ / กฎบัตรฯ ขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะอนุฯ	10																		
		นำ "ร่าง" ทั้งหมดในข้อ 2 ที่ผ่านความเห็นชอบเสนอคกก. บริษัทฯ เพื่อทราบ	10																		
		ประกาศใช้แผนแม่บท/ นโยบายฯ /กฎบัตรฯ ในเว็บไซต์บริษัทฯ และช่องทางการสื่อสารอื่นๆ	10																		
		ดำเนินการตามแผนฯ โดยกิจกรรม/งานที่สำคัญ ประกอบด้วย - การบริหารอัตรากำลังระยะสั้นและระยะยาว - การหมุนเวียนงาน - การสำรอง - การนำข้อมูลบุคลากรมาใช้ในการวิเคราะห์และคาดการณ์ - การวิเคราะห์และประเมินค่างาน - การทบทวนกระบวนการทำงาน - การปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การทบทวนและปรับปรุงความก้าวหน้าในสายอาชีพ - การบริหารจัดการคนเก่ง - การทบทวนและปรับปรุงแผนสืบทอดตำแหน่ง	40																		
		กำกับดูแลและติดตามการดำเนินการ	20																		

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รหัส งป.	แผนงาน/โครงการ	น้ำหนัก	งบประมาณ (ลบ.)	น้ำหนักงปม	แผนไตรมาส 1 %	ไตรมาสที่ 1			แผนไตรมาส 2 %	ไตรมาสที่ 2			แผนไตรมาส 3 %	ไตรมาสที่ 3			แผนไตรมาส 4 %	ไตรมาสที่ 4		
							ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65		ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66		เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66		ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66
19		แผนการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรและเสริมสร้างค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร		0.272	3.28	47.5%				17.5%				17.5%				17.5%			
		สำรวจความผูกพันต่อองค์กรและความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน	10																		
		ทบทวนและจัดทำแผน	10																		
		เสนอ "ร่าง" แผนการส่งเสริมคขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะอนุฯ	10																		
		ดำเนินการตามแผนฯ โดยกิจกรรม/งานที่สำคัญ ประกอบด้วย - กิจกรรมสื่อสารองค์กร - กิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ (ช่วงเดือน ม.ค. 66) - กิจกรรมวันเกษียณอายุ - กิจกรรม Sport Day - กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมองค์กร	50																		
		ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ และจัดทำสรุปรายงานผลนำเสนอต่อคณะอนุฯ และกรรมการผู้จัดการ เป็นระยะ	20																		
		แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร		0.030	0.36	77.5%				7.5%				7.5%				7.5%			
		ทบทวนและจัดทำแผน	10																		
		เสนอ "ร่าง" ขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะอนุฯ	10																		
		ดำเนินการตามแผนฯ โดยกิจกรรม/งานที่สำคัญ ประกอบด้วย - กิจกรรมสร้างการรับรู้ความตระหนักรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) - กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี - กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ - กิจกรรมบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม -กิจกรรมช่วยเหลือพัฒนาชุมชนและสังคม	50																		
		ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ และจัดทำสรุปรายงานผลนำเสนอต่อคณะอนุฯ และกรรมการผู้จัดการ เป็นระยะ	30																		
20	AP-H04	**แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพล**		0.050	0.60	17.5%				17.5%				17.5%				47.5%			
		ดำเนินการทบทวนผลการศึกษาแนวทางการปรับแผนงาน	70																		
		เสนอโครงการฯ ให้คกกบอท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ	20																		
		รวบรวมข้อมูล ปัญหา อุปสรรค์ ข้อขัดข้อง	10																		
21	AP-H05	**การพัฒนาทุนมนุษย์**		0.993	11.96	40.0%				20.0%				20.0%				20.0%			
		จัดทำทั้งแผนการพัฒนาบุคลากรประจำปี แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และแผนการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน - สำรวจความต้องการพัฒนาฝึกอบรมของพนักงาน - ทบทวนสมรรถนะในการทำงาน ประเมิน Competency Gap	10																		
		วางแผนการพัฒนาบุคลากรและขออนุมัติแผนตามลำดับสายการบังคับบัญชา - แผนการพัฒนาบุคลากรประจำปี - แผนการพัฒนารายบุคคล (IDP) - แผนการพัฒนางานในหน้าที่ (OJT)	10																		
		ดำเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากร - จัดฝึกอบรมภายใน ส่งพนักงานฝึกอบรมภายนอก และฝึกอบรมตามงานในหน้าที่ (OJT)	40																		

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รหัส งป.	แผนงาน/โครงการ	น้ำหนัก	งบประมาณ (ลบ.)	น้ำหนักงปม	แผนไตรมาส 1 %	ไตรมาสที่ 1			แผนไตรมาส 2 %	ไตรมาสที่ 2			แผนไตรมาส 3 %	ไตรมาสที่ 3			แผนไตรมาส 4 %	ไตรมาสที่ 4		
							ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65		ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66		เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66		ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66
		ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนา - ประเมิน / วิเคราะห์ เก็บรวบรวมประวัติผู้เข้ารับฝึกอบรม - สรุป รวบรวมจำนวนพนักงาน จำนวนชั่วโมง และรายจ่ายการฝึกอบรมภายใน ฝึกอบรมภายนอก และการฝึกอบรมงานในหน้าที่ (OJT)	40																		
22	AP-H06	**แผนงานปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับ ให้หน่วยงานมีมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้**		0.080	0.96	35.0%				10.0%				27.5%				27.5%			
		แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทำงานปรับปรุงแก้ไขระเบียบบริษัทฯ	5																		
		คณะทำงานดำเนินการจัดทำร่างการปรับรุงแก้ไขระเบียบฯ	30																		
		คณะอนุฯ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ	30																		
		คกกบอท. พิจารณาอนุมัติปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ	35																		
กองแผนงาน การเงิน และงบประมาณ				**1.320**																	
23	AP-F01	แผนงานทบทวนบทบาทฯ		0.050	0.60	25.0%				55.0%				10.0%				10.0%			
		ดำเนินการทบทวนบทบาทฯ วิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายใน/ภายนอก	25																		
		จัดทำแผนงานฯ เพื่อตอบสนองต่อหน่วยกำกับ	25																		
		นำเสนอแผนงานฯ เพื่อตอบสนอง ต่อหน่วยกำกับ ต่อทร. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	25																		
		นำเสนอแผนงานการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อหน่วยกำกับต่อกห.เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบและอนุมัติ	25																		
24	AP-F02	แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย		0.500	6.02	10.0%				10.0%											
		จัดทำแผนงานพัฒนาฯ	10																		
		เสนอ "ร่าง" แผนงานฯ ต่อที่ประชุมคณะอนุฯ	10																		
		นำ "ร่าง" ทั้งหมดในข้อ 2 เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ	10																		
		นำแผนฯ มาปรับใช้กับการดำเนิน งานของบริษัทฯ รวมถึงแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	70																		
25	AP-F03	แผนงานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ		0.050	0.60	10.0%				50.0%				20.0%				20.0%			
		ปรึกษาหารือผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายในการขอรับการส่งเสริม	10																		
		เสนอผู้บัญชาการทหารเรือ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอรับการส่งเสริมฯ	20																		
		เสนอรมว.กห.พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอรับการส่งเสริมฯ	20																		
		เสนอกค.พิจารณาออกกฎกระทรวง	50																		
26	AP-F04	การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์		0.040	0.48	62.5%				10.00%				10.00%				17.5%			
		กฎบัตรคณะอนุฯ	25																		
		แผนวิสาหกิจ - จัดทำ/ทบทวนแผนวิสาหกิจ โดยดำเนินการตามขั้นตอนของ Module 1 : กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ และเสนอ กห. อนุมัติ	25																		
		แผนปฏิบัติการ - จัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการ โดยดำเนินการตามขั้นตอนของ Module 2 : กระบวนการถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อนำไปปฏิบัติ และเสนอขออนุมัติตามลำดับขั้น	25																		

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รหัส งป.	แผนงาน/โครงการ	น้ำหนัก	งบประมาณ (ลบ.)	น้ำหนักงปม	แผนไตรมาส 1 %	ไตรมาสที่ 1			แผนไตรมาส 2 %	ไตรมาสที่ 2			แผนไตรมาส 3 %	ไตรมาสที่ 3			แผนไตรมาส 4 %	ไตรมาสที่ 4		
							ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65		ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66		เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66		ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66
		ข้อเสนองบลงทุน - จัดทำข้อเสนองบประมาณ	25																		
27	AP-F05	การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		0.080	0.96	20.0%				30.0%				20.0%				30.0%			
		ประชุมคณะทำงาน	20																		
		ประชุมอนุกรรมการ	20																		
		พัฒนาความรู้ผู้บริหารและพนักงาน	20																		
		รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะอนุฯ และคกกบอท.	20																		
		ปรับปรุง/จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณถัดไป	10																		
		เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินจากบริษัท ทริส	10																		
28	AP-F05	โครงการที่สนับสนุนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารรายได้จากการดำเนินงาน		0.100	1.20	35.0%				15.0%				15.0%				35.0%			
		ประชุมคณะทำงาน	20																		
		จัดทำแผนงานโครงการฯ	20																		
		ดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ	20																		
		ติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ	20																		
		ทบทวนแผนงานปัญหาและอุปสรรค	10																		
		เสนอผู้บริหารเพื่อกำหนดแผนงานโครงการในปีถัดไป	10																		
29	AP-F06	แผนงานการบริหารลูกหนี้		0.500	6.02	35.0%				15.0%				15.0%				35.0%			
		ประชุมคณะทำงานแผนงานการบริหารลูกหนี้	20																		
		จัดทำแผนงานโครงการฯ	20																		
		ดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ	20																		
		ติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามแผนงาน	20																		
		ทบทวนแผนงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ	10																		
		เสนอผู้บริหารเพื่อกำหนดแผนงานโครงการในปีถัดไป	10																		
หน่วยงานตรวจสอบภายใน				**0.495**																	
	AP-IA	โครงการพัฒนาระบบการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ																			
	AP-IA1	แผนงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ		0.040	0.48	26.25%				23.75%				23.75%				26.25%			
		เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	20																		
		จัดโครงการอบรม/สัมมนาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานให้กับผู้บริหารและพนักงาน	25																		
		ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	35																		
		ทบทวนแผนงาน ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ	15																		

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รหัส งป.	แผนงาน/โครงการ	น้ำหนัก	งบประมาณ (ลบ.)	น้ำหนักงปม	แผนไตรมาส 1 %	ไตรมาสที่ 1			แผนไตรมาส 2 %	ไตรมาสที่ 2			แผนไตรมาส 3 %	ไตรมาสที่ 3			แผนไตรมาส 4 %	ไตรมาสที่ 4		
							ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65		ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66		เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66		ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66
30		เสนอผู้บริหารเพื่อกำหนดแผนงานโครงการในปีถัดไป	5																		
	AP-IA2	แผนงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร		0.050	0.60	26.25%				23.75%				23.75%				26.25%			
		เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	20																		
		จัดโครงการอบรม/สัมมนาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานให้กับผู้บริหารและพนักงาน	25																		
		ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	35																		
		ทบทวนแผนงาน ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ	15																		
		เสนอผู้บริหารเพื่อกำหนดแผนงานโครงการในปีถัดไป	5																		
31	AP-IA3	แผนงานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี		0.405	4.88	25.00%				25.00%				25.00%				25.00%			
		จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบและแนวทางการตรวจสอบภายใน	15																		
		จัดทำหนังสือแจ้งกำหนดการเข้าตรวจสอบ	5																		
		ดำเนินการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงาน และแนวทางการตรวจสอบที่กำหนด	30																		
		จัดทำ(ร่าง)รายงานผลการตรวจสอบ และประชุมปิดการตรวจสอบร่วมกับผู้บริหารหน่วยรับตรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	15																		
		จัดทำรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์ พร้อมแนวทางและแผนการแก้ไขของหน่วยรับตรวจ	15																		
		รายงานผลการตรวจสอบ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารสูงสุด	10																		
		ติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะตามรายงาน ผลการตรวจสอบ	10																		
		รวมงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566		8.305	100.00																