



แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2566
(ฉบับทบทวน)

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ
กระทรวงกลาโหม



ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2565 วันที่ 27 ตุลาคม 2565



คำนำ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 (ฉบับทบทวน) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการบูรณาการแผนงานโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด มีลักษณะเป็นแผนการดำเนินงานที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการ และกิจกรรมที่ดำเนินการของบริษัทฯ รองรับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ แนวทาง การดำเนินการ ตัวชี้วัดในแผนวิสาหกิจ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำข้อเสนอongบลงทุนประจำปี โดยจัดทำขึ้นล่วงหน้าก่อนเริ่มปีงบประมาณและมีการทบทวนก่อนนำไปใช้ตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และจะเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการบริหารงานของผู้บริหารในการกำกับดูแล และควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพตลอดจนเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน การประเมินผล เพื่อให้มั่นใจว่าผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด



สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
- สารบัญภาพ	ค
- สารบัญตาราง	ง
1.1 บทสรุปผู้บริหาร	1
1.2 ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด	2
1.2.1 ความเป็นมาของบริษัทฯ	2
1.2.2 กฎหมายจัดตั้งบริษัทฯ	2
1.2.3 การดำเนินการของบริษัทฯ ในปัจจุบัน	2
1.2.4 โครงสร้างองค์กรและอัตรากำลัง (Structure)	3
- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	4
ประมาณการปีงบประมาณ 2565 และเป้าหมายปีงบประมาณ 2566	
1.3 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 (ฉบับทบทวน) ของ บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด	5
1.3.1 วิสัยทัศน์	5
1.3.2 พันธกิจ	5
1.3.3 ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร	5
1.3.4 ยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ตามแผนวิสาหกิจ โดยกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในแต่ละยุทธศาสตร์	6
1.3.5 รายละเอียดแผนงาน/โครงการสำคัญ	
- กองธุรกิจและการตลาด	11
- กองปฏิบัติการ	54
- แผนกความปลอดภัย	65
- กองบริหารทรัพยากรบุคคล	74
- กองแผนงานการเงินและงบประมาณ	107
- หน่วยงานตรวจสอบภายใน	131
1.3.6 ขั้นตอนการบริหารแผนปฏิบัติการ	138



สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1 โครงสร้างหลักขององค์กร	3
ภาพที่ 2 ขั้นตอนการบริหารแผนปฏิบัติการ	138



สารบัญญัตินี้

	หน้า
ตารางที่ 1 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 (ฉบับทบทวน)	1
ตารางที่ 2 งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566	1
ตารางที่ 3 คุณลักษณะอยู่แห่ง สำนักงานใหญ่ยานนาวา	2
ตารางที่ 4 อัตราค่าจ้างของบริษัทฯ	3
ตารางที่ 5 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ประมาณการปีงบประมาณ 2565 และเป้าหมายปีงบประมาณ 2566	4
ตารางที่ 6 ยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2566 – 2570 โดยกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในแต่ละยุทธศาสตร์	6
ตารางที่ 7 รายละเอียดแผนงาน/โครงการสำคัญ ของ กองธุรกิจและการตลาด	12
ตารางที่ 8 รายละเอียดแผนงาน/โครงการสำคัญ ของ กองปฏิบัติการ	54
ตารางที่ 9 รายละเอียดแผนงาน/โครงการสำคัญ ของ แผนกความปลอดภัย	65
ตารางที่ 10 รายละเอียดแผนงาน/โครงการสำคัญ ของ กองบริหารทรัพยากรบุคคล	75
ตารางที่ 11 รายละเอียดแผนงาน/โครงการสำคัญ ของ กองแผนงานการเงินและงบประมาณ	107
ตารางที่ 12 รายละเอียดแผนงาน/โครงการสำคัญ ของ หน่วยงานตรวจสอบภายใน	131



1.1 บทสรุปผู้บริหาร

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 (ฉบับทบทวน) ฉบับนี้ ได้กำหนดแผนงานโครงการรองรับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2566 - 2570 จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ 17 ตัวชี้วัด 31 แผนงาน/โครงการ งบประมาณรายจ่ายวงเงิน 8,305,000 บาท และงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน วงเงิน 2,000,000 บาท ดังตาราง

ยุทธศาสตร์	จำนวน		งบประมาณรายจ่าย (บาท)
	ตัวชี้วัด	แผนงาน	
1. ทบทวนบทบาทบริษัทฯ	3	3	600,000
2. ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ	5	9	4,000,000
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ	5	12	1,792,000
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถรองรับธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ขององค์กร	2	2	1,043,000
5. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม	2	5	870,000
รวม	17	31	8,305,000

ตารางที่ 1 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 (ฉบับทบทวน)

❖ แผนการลงทุน : งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ(บาท)	จำนวน (หน่วย)	งบประมาณรวม(บาท)
1	หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	2,000,000	-	2,000,000
รวมทั้งสิ้น				2,000,000

ตารางที่ 2 งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566



1.2 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

1.2.1 ความเป็นมาของบริษัทฯ

บริษัทฯ เป็นรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในความควบคุมของกองทัพเรือ สังกัดกระทรวงกลาโหม จัดเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทนโยบายพิเศษของรัฐ สาขาดูแลอุตสาหกรรม ประกอบกิจการอุตสาหกรรมอู่เรือและอุตสาหกรรมต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนาน ก่อตั้งขึ้นในปี 2408 โดยชาวอังกฤษชื่อ กัปตันบุช หรือ พระยาวิสุตรสารศรีดิษฐ์ ซึ่งต่อมาในปี 2500 กองทัพเรือได้ซื้อกิจการทั้งหมด และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด” (The Bangkok Dock Company (1957) Limited) มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 174/1 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.10120 และมีสำนักงานสาขาที่สัตหีบ(อาคาร F) ตั้งอยู่เลขที่ 2369 หมู่ 2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 ตั้งอยู่ในพื้นที่เช่าราชพัสดุในความดูแลของกองทัพเรือ บริเวณอู่ราชานาวิมหิตลอคุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เป็นสถานที่ประกอบกิจการการก่อสร้างเรือต่อเรือ

1.2.2 กฎหมายจัดตั้งบริษัทฯ

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท เท่ากับ 1,000,000 หุ้น ๆ ละ 100 บาท

1.2.3 การดำเนินการของบริษัทฯ ในปัจจุบัน

บริษัทฯ มีอู่เรือลักษณะเป็นอู่แห้ง (Graving Dock) ทั้งหมด 2 อู่ ดังนี้

รายละเอียด	ขนาดของอู่แห้งหมายเลข 1 (เมตร)	ขนาดของอู่แห้งหมายเลข 2 (เมตร)
ความยาวจากปากประตูถึงกันอู่	108.50	114.07
ความกว้างพื้นอู่	15.42	17.05
ความกว้างอู่ด้านบน	19.42	22.11
ความสูงอู่	7.42	7.85
ความกว้างปากประตู	13.72	15.91
ความสูงที่ปากประตูถึงกันอู่	6.15	6.71
ความลึกสูงสุดเหนือธรณีประตู (เมื่อน้ำขึ้นสูงสุด)	4.80	5.20
ความกว้างสูงสุดของเรือ	13.00 (10)	15.20 (10)
สามารถรองรับเรือที่มีระวางขับน้ำตั้งแต่	3,000 ตัน กรอส	4,000 ตัน กรอส

ตารางที่ 3 คุณลักษณะอู่แห้ง สำนักงานใหญ่อยานนาวา

(1) ธุรกิจหลัก ประกอบด้วย

(1.1) ธุรกิจต่อเรือพาณิชย์และเรือเฉพาะทาง สนับสนุนการปฏิบัติการด้านความมั่นคง เป็นการดำรงสภาพธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ พัฒนางองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการต่อเรือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาขีดความสามารถในการออกแบบและต่อเรือเฉพาะทาง ให้มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และ มีความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องต่อไป

(1.2) ธุรกิจการซ่อมและดัดแปลงเรือในระบบต่าง ๆ สนับสนุนกิจการพาณิชย์นาวี และด้านความมั่นคง ทั้งเรือในภาครัฐและเอกชน

(1.3) ธุรกิจการซ่อมและการสร้าง ชิ้นส่วนหรือสิ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เป็นกิจการต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ

(2) ธุรกิจรอง ประกอบด้วย

(2.1) ธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการ สนับสนุนการส่งกำลังบำรุง (Logistic Support) โดยเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ รวมถึง ยุทโธปกรณ์ประเภทต่าง ๆ สนับสนุนการปฏิบัติการกิจการด้านการส่งกำลังบำรุงการซ่อมบำรุง การบริการ การสนับสนุนทางเทคนิค ฯลฯ

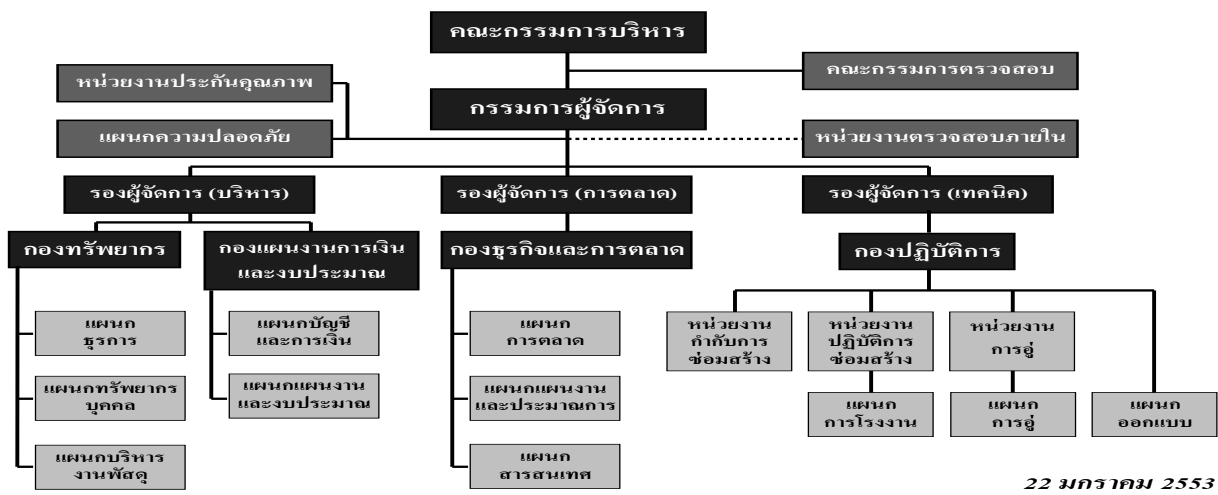
(2.2) ธุรกิจการให้เช่าและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในส่วนของทรัพย์สินและพื้นที่เช่าของบริษัทฯ ทั้งในพื้นที่ย่านยานนาวา กทม. และ พื้นที่เช่าจากกรมธนารักษ์ ในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ทำให้เกิดสภาพคล่องในการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ

(2.3) ธุรกิจการฝึกอบรมในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการต่อเรือและซ่อมเรือ

1.2.4 โครงสร้างองค์กรและอัตรากำลัง (Structure)

(1) โครงสร้างหลักขององค์กร

บริษัทฯ มีการจัดรูปแบบโครงสร้างหลักขององค์กร ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อ 22 มกราคม 2553 มาจนถึงปัจจุบัน โดยแบ่งส่วนงานเป็น 5 ส่วน ดังภาพที่ 1



ภาพที่ 1 โครงสร้างหลักขององค์กร

(2) อัตรากำลังของบริษัทฯ

อัตรากำลังของบริษัทฯ ตามโครงสร้างองค์กร ในปัจจุบัน มีกรอบอัตรากำลังรวม 155 ตำแหน่ง ปัจจุบันมีพนักงานบรรจุตามอัตราโครงสร้างรวม 85 คน ดังตารางที่ 4

ข้อมูลพนักงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ของ บริษัท อยู่กรุงเทพ จำกัด				
ลำดับ	หน่วยงาน	ชาย	หญิง	รวม
1	บริหาร	3	-	3
2	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	-	3	3
3	หน่วยงานประกันคุณภาพ	1	-	1
4	แผนกความปลอดภัย	3	-	3
5	กองปฏิบัติการ	19	2	21
6	กองธุรกิจและตลาด	9	2	11
7	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	5	8	13
8	กองแผนงานการเงินและงบประมาณ	1	7	8
9	สำนักงานธุรกิจสัตหีบ	15	7	22
รวมทั้งหมด		56	29	85

ตารางที่ 4 อัตรากำลังของบริษัทฯ



งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีงบประมาณ 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ประมาณการปีงบประมาณ 2565

และเป้าหมายปีงบประมาณ 2566

ปีงบประมาณ	2564	2565*	2566e
รายได้ :			
รายได้จากงานผลิตผล (งานสร้างเรือ)	-	9.93	350.00
รายได้จากงานผลิตผล (งานซ่อมเรือ/เครื่องบิน)	47.89	63.49	50.00
รายได้จากงานบริการ	3.79	12.84	10.00
รายได้จากการขายและให้บริการตามสัญญา	-	-	-
รายได้จากการขายพัสดุ	8.79	5.17	10.00
รายได้ค่าเช่าช่วงที่ดินและอาคารและอื่นๆ	-	-	-
รายได้ค่าเช่าที่ดินยานนาวา	-	-	75.58
รายได้จากการดำเนินงานอื่น	6.64	7.88	16.50
รายได้จากงานรับจ้างอื่น ๆ และความร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจ	-	-	10.00
รายได้จากการพัฒนาผลงานวิจัยสู่สายการผลิตในเชิงพาณิชย์	-	-	13.00
รวมรายได้	67.11	99.31	535.08
ค่าใช้จ่าย :			
ต้นทุนงานผลิตผล (งานสร้างเรือ)	0.00	9.45	308.00
ต้นทุนงานผลิตผล (งานซ่อมเรือ)	33.44	52.96	40.00
ต้นทุนงานบริการ	0.73	3.32	2.67
ต้นทุนการขายและให้บริการตามสัญญา	-	-	-
ต้นทุนงานขายพัสดุ	8.26	4.15	9.00
ต้นทุนค่าเช่าช่วงที่ดินและอาคารและอื่นๆ	-	-	-
ต้นทุนค่าเช่าที่ดินยานนาวา	0.00	-	-
ต้นทุนงานรับจ้างอื่น ๆ และฯ	0.00	-	9.00
ต้นทุนจากการพัฒนาผลงานวิจัยสู่สายการผลิตในเชิงพาณิชย์	-	-	11.05
รวมต้นทุนในการดำเนินงาน	42.43	69.88	379.72
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหาร			
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	45.17	42.72	43.79
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	24.29	62.60	33.34
โบนัสกรรมการและพนักงาน	-	-	9.21
รวมค่าใช้จ่าย	111.89	175.20	466.06
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล	(44.78)	(75.89)	69.02
ต้นทุนทางการเงิน	-	-	1.50
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	(44.78)	(75.89)	67.62
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	-	-	15.35
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(44.78)	(75.89)	52.17

ตารางที่ 5 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีงบประมาณ 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ประมาณการปีงบประมาณ 2565 และเป้าหมายปีงบประมาณ 2566



1.3 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 (ฉบับทบทวน) ของ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

1.3.1 วิสัยทัศน์

“เป็นอู่เรือที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการระดับสากล เต็มโตและเป็นกลไกสำคัญในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพาณิชย์นาวีของไทย สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน”

ที่มา : แผนวิสาหกิจ 2563-2567

1.3.2 พันธกิจ

“1. ให้บริการต่อเรือและซ่อมเรือ ให้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

2. ให้บริการจำหน่ายพัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ ให้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และ เอกชนภายในประเทศ

3. ให้บริการจำหน่ายและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ให้แก่หน่วยงานในกองทัพไทย

4. บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

5. พัฒนาและขยายกิจการ โดยการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ การสร้างอู่เรือแห่งใหม่บริเวณชายทะเล

6. วิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ รวมไปถึง อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

7. ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึง การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด”

ที่มา : มติคณะกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

1.3.3 ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

“แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ ส่งเสริมความเชี่ยวชาญในอาชีพ สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ความยั่งยืน”

ที่มา : มติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562



1.3.4 ยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ตามแผนวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 – 2570 โดยกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย				
					ปี 66	ปี 67	ปี 68	ปี 69	ปี 70
1. กำหนดบทบาทของบริษัทฯ ให้ชัดเจน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม				600,000					
1. มีบทบาทตอบสนองต่อหน่วยกำกับที่ชัดเจน	1.1 ทบทวนและส่งเสริมบทบาทบริษัทฯ ร่วมกับผู้กำกับดูแลและกระทรวงเจ้าสังกัด และหน่วยงานกำกับดูแลนโยบาย ได้แก่ กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง	1.1.1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานทบทวนบทบาทกับผู้กำกับดูแล	(1) แผนงานทบทวนบทบาทกับผู้กำกับดูแล	50,000	50%	100%	-	-	-
		1.1.2 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย	(1) แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย (1.1) พัฒนา ฐานข้อมูล อุปกรณ์ความสะดวกบุคลากร รวมถึงเอกชนในประเทศที่มีศักยภาพและความสามารถในการสร้างเรือรบขนาดใหญ่ (2,000 -5,000 ตัน) และมีเทคโนโลยีซับซ้อน ทันสมัย งบประมาณ 200,000 บาท (1.2) พัฒนา รูปแบบ กระบวนการในการนำผลงานวิจัยยุทธโภภรณ์ที่ผ่านมาตรฐานเข้าสู่สายการผลิตในเชิงพาณิชย์ งบประมาณ 100,000 บาท (1.3) สำรวจ และจัดทำข้อมูล แนวทางการปรับปรุงระบบต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการซ่อมบำรุง ให้เรือของ ทร. มีอายุการใช้งานที่ยาวขึ้น งบประมาณ 200,000 บาท	500,000	25%	50%	75%	100%	-
	1.2 ขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ	1.2.1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการขอสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ	(1) แผนงานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ	50,000	25%	50%	75%	100%	-



ยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย				
					ปี 66	ปี 67	ปี 68	ปี 69	ปี 70
2. ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ				4,000,000					
2. สร้างความเข้มแข็ง และสามารถขยาย โอกาสทางธุรกิจ และ เสริมสร้างความ แข็งแกร่งทางการเงิน	2.1 พัฒนาและเสริมสร้างความ มั่นคงทางธุรกิจ จากการรักษา กลุ่มลูกค้าเดิม ขยายฐานลูกค้า ใหม่ สร้างพันธมิตรเพื่อเสริมสร้าง ขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาธุรกิจใหม่	2.1.1 ความสำเร็จในการดำเนินการตาม แผนธุรกิจ	แผนธุรกิจ						
			(1) แผนการขยายตลาดภายใน ทร. (ล้านบาท)	1,000,000	>350	>350	>512	>500	>500
			- สร้างเรือ		>50	>60	>70	>80	>100
			- ซ่อมเรือ		>16.50	>18.15	>19.97	>21.96	>24.16
			- อื่น ๆ		>20	>21	>22	>23	>24
(2) แผนการขยายตลาดภายนอก ทร. (ล้านบาท)	1,000,000								
(3) แผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ									
(3.1) มีความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจ (ล้านบาท)	500,000	>10	>11	>12	>13	>14			
(4) แผนพัฒนาผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีของกองทัพเรือ สู่สายการผลิตเพื่อใช้ในราชการหรือจำหน่าย ในเชิงพาณิชย์									
(4.1) โครงการเครื่องบินทะเล (ล้านบาท)	300,000	>12	>12	>12	>12	>12			
(4.2) โครงการใบจักรเรือ (ล้านบาท)	200,000	>1	>1.5	>2	>2.5	>3			



ยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย				
					ปี 66	ปี 67	ปี 68	ปี 69	ปี 70
2. ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ (ต่อ)									
2. สร้างความเข้มแข็ง และสามารถขยาย โอกาสทางธุรกิจ และ เสริมสร้างความ แข็งแกร่งทางการเงิน	2.2 พัฒนาผู้เรือแห่งใหม่ให้มี ความพร้อมและสอดคล้องกับ บทบาทของบริษัทฯ ใหม่ และขีด ความสามารถในการแข่งขันใน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ	2.2.1 ร้อยละความสำเร็จในการ ดำเนินการพัฒนาผู้เรือแห่งใหม่	(1) โครงการทบทวนผลการศึกษาโครงการสร้างผู้เรือ แห่งใหม่ และสำรวจพื้นที่ก่อสร้างผู้เรือบริเวณชายทะเล เพิ่มเติม	200,000	ทบท วนผล การ ศึกษา	25%	50%	75%	100%
	2.3 พัฒนาพื้นที่ยานนาวาให้ สำเร็จและดำเนินธุรกิจอื่นที่ เกี่ยวเนื่องเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม ให้กับองค์กร	2.3.1 รายรับโครงการพัฒนาที่ดิน ยานนาวาเชิงพาณิชย์และดำเนินธุรกิจอื่น ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับ องค์กร (ล้านบาท)	(1) โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์ (ล้านบาท)	200,000	75.58	75.58	75.58	79.67	79.67
	2.4 เพิ่มขีดความสามารถในการ บริหารจัดการต้นทุนการ ดำเนินงานและบริหาร เพื่อให้มี ความสอดคล้องกับรายได้	2.4.1 ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการ ดำเนินงาน	(1) โครงการที่สนับสนุนการบริหารค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้ จากการดำเนินงาน	100,000	>20.01	18.01- 20.00	16.01- 18.00	14.01- 16.00	<14.00
	2.5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการลูกหนี้เพื่อลดปัญหาลูกหนี้ ค้างชำระและหนี้สูญ	2.5.1 ร้อยละของลูกหนี้เอกชนค้างชำระ ต่อลูกหนี้ทั้งหมด	(1) แผนงานการบริหารลูกหนี้	500,000	>50	40-50	30-40	30-20	<20



ยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย				
					ปี 66	ปี 67	ปี 68	ปี 69	ปี 70
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ				1,792,000					
3. มุ่งสู่การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ	3.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร	3.1.1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร	(1) แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร	100,000	50	75	100	-	-
	3.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า	3.2.1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า	(1) แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า	100,000	50	75	100	-	-
	3.3 ปรับปรุงกระบวนการทำงานกฎระเบียบ ข้อบังคับให้สอดคล้อง เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับภาคเอกชน	3.3.1 จำนวนกระบวนการทำงาน/ระเบียบ/ข้อบังคับบริษัทฯ ที่ได้รับการทบทวนปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับภาคเอกชน	(1) แผนงานปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานมีมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้	80,000	>2	>2	>2	>2	>2
	3.4 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ สคร. กำหนด	3.4.1 ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร	(1) การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร (2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (3) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (4) การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า (5) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (6) การบริหารทุนมนุษย์ (7) การจัดการความรู้และนวัตกรรม (8) การตรวจสอบภายใน	380,000 40,000 80,000 40,000 40,000 387,000 50,000 405,000	>1.50	>1.60	>1.70	>1.80	>1.90
	3.5 พัฒนาระบบการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ (ITA)	3.5.1 ผลประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ (ITA)	(1) โครงการพัฒนาระบบการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ	90,000	>94.00	>94.15	>94.30	>94.45	>94.60



ยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย				
					ปี 66	ปี 67	ปี 68	ปี 69	ปี 70
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถรองรับธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ ขององค์กร				1,043,000					
3. มุ่งสู่การบริหาร จัดการที่เป็นเลิศ	4.1 ปรับโครงสร้างองค์กรของ บริษัทฯ ให้สอดคล้องกับภารกิจ ในการมุ่งเน้นการพัฒนา อุตสาหกรรมซ่อมสร้างเรือ โดย การวางแผนบริหารและสร้าง บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะและความชำนาญด้านการ ซ่อมสร้างเรือ เป็นสำคัญ	4.1.1. ร้อยละความสำเร็จในการ ดำเนินการตามแผนงานการปรับปรุง โครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพลเพื่อ รองรับโครงการสร้างเรือแห่งใหม่ฯ	(1) แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและ อัตรากำลังพล	50,000	25%	50%	75%	100%	-
	4.2 พัฒนาองค์ความรู้ ชีต ความสามารถของบุคลากรให้ สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ปัจจุบัน และธุรกิจใหม่ของ บริษัทฯ	4.2.1 ร้อยละความสำเร็จในการ ดำเนินการตามโครงการพัฒนาองค์ ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร	(1) โครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถ ของบุคลากร	993,000	25%	50%	75%	100%	-
5. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม				870,000					
4. มุ่งเน้นการ เจริญเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน	5.1 ดำเนินการตามแผนงาน/ โครงการ โดยคำนึงถึงการทำ ต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มาก ที่สุด เพื่อลดปัญหาขยะที่ส่งผล เสียต่อสิ่งแวดล้อม	5.1.1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนิน โครงการลดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม	(1) โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ (2) โครงการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 45001 (3) โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	500,000 130,000 90,000	50%	100%	-	-	-
	5.2 การพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ และการเชื่อมต่อยุค สมัยใหม่ (5G connectivity) เพื่อยกระดับความสามารถของ กำลังคนในองค์กร รวมถึง ยกระดับเครือข่ายพันธมิตร	5.2.1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนิน โครงการพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ และการเชื่อมต่อยุคสมัยใหม่	(1) แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (2) แผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้	100,000 50,000	60%	70%	80%	90%	100%
รวมวงเงินงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ฉบับทบทวน)				8,305,000					

ตารางที่ 6 ยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ตามแผนวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 – 2570 โดยกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในแต่ละยุทธศาสตร์



1.3.5 รายละเอียดแผนงาน/โครงการสำคัญ

กองธุรกิจและการตลาด

ผู้บริหาร :

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นาวาเอก ปรีศภูงศ์ กาศขุนทด | รองผู้จัดการ (การตลาด) |
| 2. คุณสุพิรุทธิ์ ชิพชล | หัวหน้าแผนกการตลาด ผู้รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองธุรกิจและการตลาด |
| 3. นาวาเอก อีระศักดิ์ บัวทรัพย์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองธุรกิจและการตลาด |
| 4. คุณมณู สุนทรเวช | หัวหน้าแผนกแผนงานและประมาณการ |
| 5. คุณวรุจน์ พูลพล | หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ |

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

การหารายได้ สํารวจ การวิเคราะห์ การวางแผน การประมาณการ และการกำกับดูแล แผนธุรกิจของบริษัท ทั้งในส่วนของธุรกิจหลัก คือ การซ่อมและสร้างเรือ ส่วนประกอบของเครื่องจักรเครื่องกล และ ธุรกิจรอง รวมถึงการพัฒนาธุรกิจในปีงบประมาณ 2566 ได้จัดทำแผนงาน/โครงการรองรับเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	
			งบลงทุน	รายจ่าย
1	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ /ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ	ขยายตลาดภายใน ทร.	0	1,000,000
2	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ /ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ	ขยายตลาดภายนอก ทร.	0	1,000,000
3	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ /ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ	การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ	0	500,000
4	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ /ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ	โครงการสร้างเครื่องปั้นทะเล	0	300,000
5	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ /ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ	โครงการผลิตและจำหน่ายใบจักรเรือ	0	200,000
6	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ /รายรับโครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับองค์กร	โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์	0	200,000



ลำดับ	ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	
			งบลงทุน	รายจ่าย
7	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ/พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินธุรกิจ	การมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย -การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)	0	40,000
8	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ/พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินธุรกิจ	การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล	0	40,000
9	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงาน	แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร	0	100,000
10	ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ และการเชื่อมต่อยุคสมัยใหม่	แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	0	100,000
11	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงาน	แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า	0	100,000
12	ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ และการเชื่อมต่อยุคสมัยใหม่	แผนงานนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามาใช้	0	50,000
รวม			0	3,630,000

ตารางที่ 7 รายละเอียดแผนงาน/โครงการสำคัญของ กองธุรกิจและการตลาด



แผนการตลาด

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	การขยายตลาดภายใน ทร.
เหตุผลและความจำเป็น :	บริษัทฯ กำหนดแนวทางการพิจารณาวางแผนและจัดลำดับความสำคัญและความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการขยายตลาดภายใน ทร.
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อขยายตลาดงานซ่อมเรือ ทร. 2. เพื่อขยายงานขายวัสดุ/ครุภัณฑ์ ทร. 3. เพื่อขยายงานให้เช่าอุปกรณ์เครื่องมือซ่อมทำเรือ ทร. 4. เพื่อขยายงานอบรมสัมมนาพัฒนาฝีมือและทดสอบมาตรฐานนายช่างประจำเรือ ทร. 5. นำเสนอโครงการเริ่มใหม่ให้กับ ทร. และหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ เพื่อเสนอขอจัดสรรงบประมาณประจำปี 2567 และ/หรือ งบประมาณประจำปี 2568
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	มีรายได้จากการซ่อมสร้างเรือ ขยายวัสดุ/ครุภัณฑ์ และอื่น ๆ ในทร.ไม่น้อยกว่า 416.50 ล้านบาท
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) :	- รายได้จากการสร้างเรือปฏิบัติการอุทกศาสตร์ไม่น้อยกว่า 350 ล้านบาท - รายได้จากการซ่อมเรือไม่น้อยกว่า ทร.50 ล้านบาท - รายได้จากการดำเนินการอื่น ๆ ทร.ไม่น้อยกว่า 16.50 ล้านบาท - ทร. ดำเนินการนำโครงการเริ่มใหม่ที่บริษัทฯ เสนอไปขอจัดสรรงบประมาณประจำปี 2567 และ/หรือ งบประมาณประจำปี 2568 - ความพึงพอใจในการรับบริการซ่อมทำ/สร้างเรือและอื่น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนการตลาด/ผอ.กองธุรกิจและการตลาด/รองผู้จัดการ (การตลาด)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 1,000,000 บาท
เป้าหมาย :	ปี 2566 มีรายได้จากการซ่อมสร้างเรือ ขยายวัสดุ/ครุภัณฑ์ และอื่น ๆ ในทร. 416.50 ล้านบาท
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ /ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ ในปี 2566 มีรายได้จากการขยายตลาดภายใน ทร.ไม่น้อยกว่า 416.50 ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน :	1. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายชื่อลูกค้าตลาดภายใน ทร. ทั้ง ลูกค้าประจำ และกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย พันธมิตรการค้า/ผู้ร่วมลงทุน ในอุตสาหกรรมหลัก และเกี่ยวเนื่องกับงานซ่อมเรือ งานขายวัสดุ/ครุภัณฑ์ งานให้เช่าอุปกรณ์เครื่องมือซ่อมทำเรือ และงานอบรมสัมมนาพัฒนาฝีมือและทดสอบมาตรฐานนายช่างประจำเรือ 2. นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนการขยายตลาดภายใน ทร. ประจำปี 2566 3. ดำเนินงานตามแผนการขยายตลาดภายใน ทร. ประจำปี 2566 ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 4. รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมาทบทวนและจัดทำแผนการขยายตลาดภายใน ทร. ปีถัดไป
ปัจจัยเสี่ยง :	รายได้จากการซ่อม/สร้างเรือ ขยายวัสดุ/ครุภัณฑ์ ใน ทร. ต่ำกว่า 416.50 ล้านบาท



ชื่อแผนงาน/โครงการ : การขยายตลาดภายใน ทร.																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2566 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายชื่อลูกค้าตลาดภายใน ทร. ทั้ง ลูกค้าประจำ และกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย พันธมิตรการค้า/ผู้ร่วมลงทุน ในอุตสาหกรรมหลัก และเกี่ยวเนื่องกับงานซ่อมเรือ งานขายวัสดุ/ครุภัณฑ์ งานให้เช่าอุปกรณ์เครื่องมือซ่อมทำเรือ และงานอบรมสัมมนาพัฒนาฝีมือและทดสอบมาตรฐานนายช่างประจำเรือ	30	หน.แผนก การตลาด/ ผู้อำนวยการ กองธุรกิจ	ต.ค.-ธ.ค.		←		→									
2	นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนการขยายตลาดภายใน – ทร. ประจำปี 2566	20	และ การตลาด	ม.ค.-มี.ค.				←		→							
3	ดำเนินงานตามแผนการขยายตลาดภายใน ทร. ประจำปี 2566 ได้ร้อยละ 80	40 10	รองผู้จัดการ (การตลาด)	เม.ย.-ก.ย.							←					→	
4	รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมาทบทวนและจัดทำแผนการขยายตลาดภายใน ทร. ปีถัดไป	100		ก.ย.	1,000,000											←	→



แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกการตลาด/ กองธุรกิจและการตลาด

โครงการ / กิจกรรม / งาน : ขยายตลาดภายใน ทร.

รองรับยุทธศาสตร์ : (2) ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : รายได้จากการซ่อม/สร้างเรือ ขายวัสดุ/อุปกรณ์ ใน ทร. ต่ำกว่า 400 ล้านบาท

ประเภทความเสี่ยง	S	F	O	C		
------------------	---	---	---	---	--	--

สาเหตุ	วิเคราะห์ความเสี่ยง				งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับ ความเสี่ยง			
1. พนักงานขาด Connection ที่ต่อเนื่องกับ ทร.	4	3	12	สูงมาก	1,000,000	1. จัดทำฐานข้อมูลลูกค้า ประสิทธิภาพ	ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน
2. พนักงานขาดความรู้ด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง						เรือเข้าซ่อมทำ / พัสคูลปรณ์ที่ ทร.	ธุรกิจในปี 2566 มีรายได้จากการขยาย
3. เอกสารในการประกวดราคาไม่ครบถ้วน						มีความต้องการ	ตลาดภายใน ทร. 416.50 ล้านบาท
4. ไม่สามารถเสนอราคาได้ทันตามกำหนดเวลา						2. มอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจนและ	
5. ส่งมอบงานไม่เป็นไปตามกำหนด						กำหนด KPI	
						3. ศึกษารายละเอียดของงานและเอกสาร	
						ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างรอบครอบ	
						และกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน	
						อย่างเป็นระบบ	
						4. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนที่	
						กำหนด	

โอกาสเกิด (Probability : P)		ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	บอท. ได้รับงานซ่อม/สร้างเรือ ขายวัสดุ/อุปกรณ์ จาก ทร. รวม 7 งาน	1	รายได้จากการซ่อม/สร้างเรือ ขายวัสดุ/อุปกรณ์ ใน ทร. มากกว่า 350 ล้านบาท
2	บอท. ได้รับงานซ่อม/สร้างเรือ ขายวัสดุ/อุปกรณ์ จาก ทร. รวม 6 งาน	2	รายได้จากการซ่อม/สร้างเรือ ขายวัสดุ/อุปกรณ์ ใน ทร. 251 - 350 ล้านบาท
3	บอท. ได้รับงานซ่อม/สร้างเรือ ขายวัสดุ/อุปกรณ์ จาก ทร. รวม 5 งาน	3	รายได้จากการซ่อม/สร้างเรือ ขายวัสดุ/อุปกรณ์ ใน ทร. 100 - 250 ล้านบาท
4	บอท. ได้รับงานซ่อม/สร้างเรือ ขายวัสดุ/อุปกรณ์ จาก ทร. รวม 4 งาน	4	รายได้จากการซ่อม/สร้างเรือ ขายวัสดุ/อุปกรณ์ ใน ทร. ต่ำกว่า 100 ล้านบาท

ผลกระทบและความรุนแรง (I)	4				
	3				★
	2				
	1				
		1	2	3	4
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)					

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2565



แผนการตลาด

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	การขยายตลาดภายนอก ทร.
เหตุผลและความจำเป็น :	บริษัทฯ กำหนดแนวทางการพิจารณาวางแผนและจัดลำดับความสำคัญและความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการขยายตลาดภายนอก ทร.
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อขยายตลาดงานซ่อมเรือภายนอก ทร. 2. เพื่อขยายงานขายวัสดุ/อุปกรณ์ภายนอก ทร. 3. เพื่อขยายงานให้เช่าอุปกรณ์เครื่องมือซ่อมทำเรือภายนอก ทร. 4. เพื่อขยายงานอบรมสัมมนาพัฒนาฝีมือและทดสอบมาตรฐานนายช่างประจำอู่เรือภายนอก ทร.
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	ปี 2566 มีรายได้จากการขยายตลาดภายนอก ทร. ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) :	- ขยายฐานลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่าภายนอก ทร. - รายได้จากการขยายตลาดภายนอก ทร. ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท - ความพึงพอใจในการรับบริการซ่อมทำ/สร้างเรือและอื่น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนการตลาด/ผอ.กองธุรกิจและการตลาด/รองผู้จัดการ (การตลาด)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณเงินรายได้ วงเงินรวม 1,000,000 บาท
เป้าหมาย :	ปี 2566 มีรายได้จากการขยายตลาดภายนอก ทร. ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ /ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ ปี 2566 มีรายได้จากการขยายตลาดภายนอก ทร. ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน :	1. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายชื่อลูกค้าตลาดภายนอก ทร. ทั้ง ลูกค้าประจำ และกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย พันธมิตรการค้า/ผู้ร่วมลงทุน ในอุตสาหกรรมหลัก และเกี่ยวเนื่องกับงานซ่อมเรือ งานขายวัสดุ/ครุภัณฑ์ งานให้เช่าอุปกรณ์เครื่องมือซ่อมทำเรือ และงานอบรมสัมมนาพัฒนาฝีมือและทดสอบมาตรฐานนายช่างประจำอู่เรือ 2. นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนการขยายตลาดภายนอก ทร. ประจำปี 2566 3. ดำเนินงานตามแผนการขยายตลาดภายนอก ทร. ประจำปี 2566 ได้ร้อยละ 80 4. รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมาทบทวนและจัดทำแผนการขยายตลาดภายนอก ทร. ปีถัดไป
ปัจจัยเสี่ยง :	รายได้จากการขยายตลาดภายนอก ทร. ต่ำกว่า 20 ล้านบาท



ชื่อแผนงาน/โครงการ : การขยายตลาดภายนอก ทร.																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2566 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายชื่อลูกค้าตลาดภายนอก ทร. ทั้ง ลูกค้าประจำ และกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย พันธมิตรการค้า/ผู้ร่วมลงทุน ในอุตสาหกรรมหลัก และ เกี่ยวเนื่องกับงานซ่อมเรือ งานขายวัสดุ/ครุภัณฑ์ งาน ให้เช่าอุปกรณ์เครื่องมือซ่อมทำเรือ และงานอบรม สัมมนาพัฒนาฝีมือและทดสอบมาตรฐานนายช่าง ประจำเรือ	30	หน.แผนก การตลาด/ ผู้อำนวยการ กองธุรกิจ และ การตลาด	ต.ค.-ธ.ค.		←	→										
2	นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนการขยายตลาดภายนอก ทร. ประจำปี 2566	20	รองผู้จัดการ (การตลาด)	ม.ค.-มี.ค.				←	→								
3	ดำเนินงานตามแผนการขยายตลาดภายนอก ทร. ประจำปี 2566 ได้ร้อยละ 80	40		เม.ย.-ก.ย.							←	→					
4	รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมา ทบทวนและจัดทำแผนการขยายตลาดภายนอก ทร. ปีถัดไป	10		ก.ย.												←	→
		100			1,000,000												



แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกการตลาด/ กองธุรกิจและการตลาด

โครงการ / กิจกรรม / งาน : ขยายตลาดภายนอก ทร.

รองรับยุทธศาสตร์ : (2) ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : รายได้จากการขยายตลาดภายนอก ทร. ต่ำกว่า 20 ล้านบาท

ประเภทความเสี่ยง	S	F	O	C
------------------	---	---	---	---

สาเหตุ	วิเคราะห์ความเสี่ยง				งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับ ความเสี่ยง			
1. พนักงานขาด Connection ที่ต่อเนื่องกับทั้ง ลูกค้าประจำ และกลุ่มลูกค้าใหม่	3	3	9	สูงมาก	1,000,000	1. จัดทำฐานข้อมูลลูกค้าเดิม 2. มอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจนและ กำหนด KPI	ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ ปี 2566 มีรายได้จากการขยายตลาด ภายนอก ทร. 20 ล้านบาท
2. ประมาณราคาสูงกว่าราคาที่ตกลงกับลูกค้า						3. ศึกษาข้อมูลและขอบเขตของงานจ้าง อย่างรอบคอบ	
3. ขาดการวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินของลูกค้า						4. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน ที่กำหนด	

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	ดำเนินการตามแผนธุรกิจและข้อมูลรายชื่อลูกค้าตลาดภายนอก ทร. มากกว่าร้อยละ 75
2	ดำเนินการตามแผนธุรกิจและข้อมูลรายชื่อลูกค้าตลาดภายนอก ทร. ร้อยละ 24 - 50
3	ดำเนินการตามแผนธุรกิจและข้อมูลรายชื่อลูกค้าตลาดภายนอก ทร. ต่ำกว่าร้อยละ 25
4	มีจัดทำแผนธุรกิจและข้อมูลรายชื่อลูกค้าตลาดภายนอก ทร.

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	รายได้จากการขยายตลาดภายนอก ทร. มากกว่า 15 ล้านบาท
2	รายได้จากการขยายตลาดภายนอก ทร. 11 - 15 ล้านบาท
3	รายได้จากการขยายตลาดภายนอก ทร. 5 - 10 ล้านบาท
4	รายได้จากการขยายตลาดภายนอก ทร. น้อยกว่า 5 ล้านบาท

ผลกระทบและทางรุนแรง (I)	4				
	3			★	
	2				
	1				
		1	2	3	4

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2565



แผนการตลาด

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
เหตุผลและความจำเป็น :	บริษัทฯ กำหนดแนวทางการพิจารณาวางแผนและจัดลำดับความสำคัญและความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
วัตถุประสงค์ :	เพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	ปี 2566 มีรายได้จากการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ทร.ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) :	- ลงนาม MOU ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ อย่างน้อย 1 ฉบับ/ปี - สามารถสร้างรายได้จากพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นตัวเงิน ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนการตลาด/ผ.กองธุรกิจและการตลาด/รองผู้จัดการ (การตลาด)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 500,000 บาท
เป้าหมาย :	ปี 2566 มีรายได้จากการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ทร.ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ /ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน :	1. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายชื่อพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น ทั้ง ลูกค้าประจำ และกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย พันธมิตรการค้า/ผู้ร่วมลงทุน ในอุตสาหกรรมหลัก 2. นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น ประจำปี 2566 3. ดำเนินงานตามแผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น ประจำปี 2566 ได้ร้อยละ 80 4. รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมาทบทวนและจัดทำแผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น ปีถัดไป
ปัจจัยเสี่ยง :	รายได้จากการสร้างพันธมิตรที่เป็นตัวเงิน ต่ำกว่า 10 ล้านบาท



ชื่อแผนงาน/โครงการ : การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ																		
ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2566	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายชื่อพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น ทั้ง ลูกค้าประจำ และกลุ่มลูกค้าใหม่ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย พันธมิตรการค้า/ผู้ร่วมลงทุน ในอุตสาหกรรมหลัก	30	หน.แผนก	ต.ค.-ธ.ค.			←	→										
2	นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น ประจำปี 2566	20	การตลาด/ ผู้อำนวยการ กองธุรกิจ	ม.ค.-มี.ค.					←	→								
3	ดำเนินงานตามแผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น ประจำปี 2566 ได้ร้อยละ 80	40	และ การตลาด รองผู้จัดการ	เม.ย.-ก.ย.													→	
4	รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมาทบทวนและจัดทำแผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น ปีถัดไป	10	(การตลาด)	ก.ย.		500,000											↔	
		100																



แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกการตลาด/ กองธุรกิจและการตลาด

โครงการ / กิจกรรม / งาน : การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ

รองรับยุทธศาสตร์ : (2) ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : รายได้จากการสร้างพันธมิตรที่เป็นตัวเงิน ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

ประเภทความเสี่ยง	S	F	O	C
------------------	---	---	---	---

สาเหตุ	วิเคราะห์ความเสี่ยง				งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	P	I	P x I	ระดับ ความเสี่ยง			
1. ขาดแผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์ ป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น	4	3	12	สูงมาก	500,000	1. จัดทำแผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ในตลาดหลักทรัพย์ป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น	ปี 2566 มีรายได้จากการสร้างพันธมิตร ที่เป็นตัวเงิน ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท
2. ขาดการวิเคราะห์ขีดความสามารถของพันธมิตรการค้า และผู้ร่วมลงทุน						2. ทบทวนโครงการให้เหมาะสมกับระยะ เวลาในการร่วมลงทุน	
3. ขาดการวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินของพันธมิตร						3. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายชื่อพันธมิตร การค้าและผู้ร่วมลงทุน	
4. ระยะเวลาการร่วมทุนไม่เหมาะสมกับโครงการ และค่าตอบแทน							

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	สามารถดำเนินการโครงการร่วมกับพันธมิตรและบรรลุผลสำเร็จได้มากกว่า 4 โครงการ
2	สามารถดำเนินการโครงการร่วมกับพันธมิตรและบรรลุผลสำเร็จได้ 4 โครงการ
3	สามารถดำเนินการโครงการร่วมกับพันธมิตรและบรรลุผลสำเร็จได้ 3 โครงการ
4	สามารถดำเนินการโครงการร่วมกับพันธมิตรและบรรลุผลสำเร็จได้ 2 โครงการ

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	รายได้จากการสร้างพันธมิตรที่เป็นตัวเงิน มากกว่า 10 ล้านบาท
2	รายได้จากการสร้างพันธมิตรที่เป็นตัวเงิน 8 - 10 ล้านบาท
3	รายได้จากการสร้างพันธมิตรที่เป็นตัวเงิน 5 - 7 ล้านบาท
4	รายได้จากการสร้างพันธมิตรที่เป็นตัวเงิน น้อยกว่า 5 ล้านบาท

ผลกระทบและความรุนแรง (I)	4				
	3				★
	2				
	1				
		1	2	3	4

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2565



แผนการตลาด

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	โครงการเครื่องบินทะเล
เหตุผลและความจำเป็น :	บริษัทฯ กำหนดแนวทางการจัดทำแผนและจัดลำดับความสำคัญและความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเครื่องบินทะเล
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีของกองทัพเรือโครงการเครื่องบินทะเล สู่สายการผลิตในเชิงพาณิชย์ 2. เพื่อสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	1. สามารถพัฒนาผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีของกองทัพเรือโครงการเครื่องบินทะเล สู่สายการผลิตในเชิงพาณิชย์ 2. สามารถผลิตเครื่องบินทะเลเพื่อขายในเชิงพาณิชย์ จำนวน 1 ลำ 3. สามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ
ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) :	- เครื่องบินทะเล จำนวน 1 ลำ - มีรายได้จากการขายเครื่องบินทะเลไม่น้อยกว่า 12 ล้านบาท - สามารถพัฒนาผลงานวิจัยโครงการเครื่องบินทะเลสู่สายการผลิตเชิงพาณิชย์
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนการตลาด/ผอ.กองธุรกิจและการตลาด/รองผู้จัดการ (การตลาด)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 300,000 บาท
เป้าหมาย :	มีรายได้จากการโครงการสร้างเครื่องบินทะเล ไม่น้อยกว่า 12,000,000 บาท
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ /ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
ขั้นตอนและแนวทาง ดำเนินงาน :	1. จัดทำ และลงนาม MOU ระหว่าง ทร. กับ บริษัทฯ โครงการเครื่องบินทะเล 2. ปรับปรุงอาคาร F เพื่อเป็นสถานที่ผลิตเครื่องบินทะเล 3. ดำเนินการผลิตตามข้อ 2 4. ส่งมอบเครื่องบินทะเล 5. รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมาทบทวน ปรับปรุง ปัญหา อุปสรรค
ปัจจัยเสี่ยง :	รายได้จากการโครงการสร้างเครื่องบินทะเล ไม่ต่ำกว่า 10,000,000 บาท



ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการเครื่องปั้นดินเผา																		
ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2566	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	จัดทำ และลงนาม MOU ระหว่าง ทร. กับ บริษัทฯ		20		ต.ค.-พ.ย.		←→											
2	ปรับปรุงอาคาร F เพื่อเป็นสถานที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผา		20		ธ.ค.-ม.ค.			←→										
3	ดำเนินการผลิตตามข้อ 2		40	หน.แผนก	ก.พ.-ก.ค.				←→									
4	ส่งมอบเครื่องปั้นดินเผา		10	การตลาด/ ผู้อำนวยการ	ส.ค.										←→			
5	รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมา ทบทวน ปรับปรุง ปัญหา อุปสรรค		10	ผู้อำนวยการ กองธุรกิจ และ การตลาด รองผู้จัดการ (การตลาด)	ก.ย.											←→		
			100			300,000												



แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกการตลาด/ กองธุรกิจและการตลาด

โครงการ / กิจกรรม / งาน : โครงการเครื่องบินทะเล

รองรับยุทธศาสตร์ : (2) ขยายขีดความสามารถการดำเนินงานธุรกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : รายได้จากโครงการสร้างเครื่องบินทะเล ต่ำกว่า 10,000,000 บาท

ประเภทความเสี่ยง	S	F	O	C
------------------	---	---	---	---

สาเหตุ	วิเคราะห์ความเสี่ยง				งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับ ความเสี่ยง			
1. บอท. ขาดความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาวิจัยวิจัยโครงการเครื่องบินทะเลและวิเคราะห์ความต้องการเครื่องบินทะเลของเอกชนและหน่วยงานของรัฐนอกอื่นๆ	4	4	16	สูงมาก	300,000	1. จัดทำ และลงนาม MOU ระหว่าง ทร. กับ บริษัทฯ โครงการเครื่องบินทะเล	ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ สร้างรายได้จากการโครงการสร้างเครื่องบินทะเล
2. ความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเครื่องบินทะเล						2. ปรับปรุงอาคาร F เพื่อเป็นสถานที่ผลิตเครื่องบินทะเล	เครื่องบินทะเล ไม่น้อยกว่า 12,000,000 บาท
3. สภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน ส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยน						3. รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรค	
4. ความต้องการเครื่องบินทะเลของลูกค้า						ในการดำเนินการมาทบทวน ปรับปรุง	
5. ระยะเวลาในการสร้างเครื่องบินทะเล						ปัญหา อุปสรรค	
6. การบริการหลังการขายเครื่องบินทะเลและการรับประกันความชำรุดบกพร่อง						4. ศึกษาการตลาด เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้า	
						เอกชนและหน่วยงานของรัฐนอก ทร. ที่สนใจเครื่องบินทะเล	

โอกาสเกิด (Probability : P)		ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถจำหน่ายเครื่องบินทะเลในเชิงพาณิชย์	1	สามารถจำหน่ายเครื่องบินทะเลในเชิงพาณิชย์ จำนวน 1 ลำ ภายในเดือนมิถุนายน 2566
2	จัดทำผลการศึกษารการตลาด เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าเอกชนและหน่วยงานของรัฐนอก ทร. ที่สนใจเครื่องบินทะเล	2	สามารถจำหน่ายเครื่องบินทะเลในเชิงพาณิชย์ จำนวน 1 ลำ ภายในเดือนกรกฎาคม 2566
3	ปรับปรุงอาคาร F เพื่อเป็นสถานที่ผลิตเครื่องบินทะเลได้	3	สามารถจำหน่ายเครื่องบินทะเลในเชิงพาณิชย์ จำนวน 1 ลำ ภายในเดือน สิงหาคม 2566
4	สามารถลงนามใน MOU ระหว่าง ทร. กับ บริษัทฯ โครงการเครื่องบินทะเล ไตรมาสที่ 2	4	สามารถจำหน่ายเครื่องบินทะเลในเชิงพาณิชย์ จำนวน 1 ลำ ภายในเดือน กันยายน 2566

ผลกระทบและความรุนแรง (I)	4				★
	3				
	2				
	1				
		1	2	3	4
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)					

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2565



แผนการตลาด

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	โครงการใบจักรเรือ
เหตุผลและความจำเป็น :	บริษัทฯ กำหนดแนวทางการจัดทำแผนและจัดลำดับความสำคัญและความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการผลิตและจำหน่ายใบจักรเรือ
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีของกองทัพเรือโครงการใบจักรเรือสู่สายการผลิตเชิงพาณิชย์ 2. เพื่อสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	1. สามารถพัฒนาผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีของกองทัพเรือโครงการใบจักรเรือสู่สายการผลิตเชิงพาณิชย์ 2. สามารถผลิตใบจักรเรือเพื่อขายในเชิงพาณิชย์ 3. สามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) :	- ผลิตใบจักรเรือได้ - มีรายได้จากการขายใบจักรเรือไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท - สามารถพัฒนาผลงานวิจัยโครงการใบจักรเรือสู่สายการผลิตเชิงพาณิชย์
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนการตลาด/ผอ.กองธุรกิจและการตลาด/รองผู้จัดการ (การตลาด)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 200,000 บาท
เป้าหมาย :	มีรายได้จากการโครงการใบจักรเรือ ไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ /ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน :	1. จัดทำ และลงนาม MOU ระหว่าง ทร. กับ บริษัทฯ โครงการใบจักรเรือสู่สายการผลิตเชิงพาณิชย์ 2. ปรับปรุงอาคาร F เพื่อเป็นสถานที่ผลิตใบจักรเรือ 3. ดำเนินการผลิตตามข้อ 2 4. ส่งมอบใบจักรเรือ 5. รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมาทบทวน ปรับปรุง ปัญหาอุปสรรค
ปัจจัยเสี่ยง :	รายได้จากการโครงการใบจักรเรือ ไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท



ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการใบจักรเรือ																				
ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2566	หน้าหลัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	จัดทำ และลงนาม MOU ระหว่าง ทร. กับ บริษัทฯ		30	หน.แผนก	ต.ค.-พ.ย.		←	→												
2	ปรับปรุงอาคาร F เพื่อเป็นสถานที่ผลิตใบจักรเรือ		20	การตลาด/	ธ.ค.-ม.ค.				←	→										
3	ดำเนินการผลิตตามข้อ 2		30	ผู้อำนวยการ	ก.พ.-ก.ค.															
4	ส่งมอบใบจักรเรือ		10	กองธุรกิจ	ส.ค.													←	→	
5	รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมา ทบทวน ปรับปรุง ปัญหา อุปสรรค		10	และ การตลาด รองผู้จัดการ (การตลาด)	ก.ย.														←	→
			100			200,000														



แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกการตลาด/ กองธุรกิจและการตลาด

โครงการ / กิจกรรม / งาน : โครงการใบจักรเรือ

รองรับยุทธศาสตร์ : (2) ขยายขีดความสามารถการค้าเดินธุรกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : รายได้จากโครงการใบจักรเรือ ต่ำกว่า 1,000,000 บาท

ประเภทความเสี่ยง

S	F	O	C
---	---	---	---

สาเหตุ	วิเคราะห์ความเสี่ยง				งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับ ความเสี่ยง			
1. บอท. ขาดความรู้ความสามารถด้านการพัฒนางานวิจัย วิจัยโครงการใบจักรเรือและวิเคราะห์ความต้องการ โครงการใบจักรเรือของเอกชนและหน่วยงานของรัฐอื่นๆ	4	4	16	สูงมาก	200,000	1. จัดทำ และลงนาม MOU ระหว่าง ทร. กับ บริษัทฯ โครงการใบจักรเรือสู่สายการผลิต เชิงพาณิชย์	ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน ธุรกิจ สร้างรายได้จากการโครงการสร้าง โครงการใบจักรเรือ ไม่น้อยกว่า
2. ความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการใบจักรเรือ						2. ปรับปรุงอาคาร F เพื่อเป็นสถานที่ผลิต ใบจักรเรือ	1,000,000 บาท
3. สภาพเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน ส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน						3. ดำเนินการผลิตและส่งมอบใบจักรเรือ	
4. ความต้องการโครงการใบจักรเรือของลูกค้า						4. รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการ ดำเนินการมาทบทวน ปรับปรุง ปัญหา อุปสรรค	
5. ระยะเวลาในการสร้างโครงการใบจักรเรือ							
6. การบริการหลังการขายโครงการใบจักรเรือและ การรับประกันความชำรุดบกพร่อง							

โอกาสเกิด (Probability : P)		ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถจำหน่ายใบจักรเรือ	1	สามารถจำหน่ายใบจักรเรือในเชิงพาณิชย์ จำนวน 1 ใบ ภายในเดือนมิถุนายน 2566
2	จัดทำผลการศึกษาการตลาด เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าเอกชนและหน่วยงานของรัฐนอก ทร ที่สนใจใบจักรเรือ	2	สามารถจำหน่ายใบจักรเรือในเชิงพาณิชย์ จำนวน 1 ใบ ภายในเดือนกรกฎาคม 2566
3	ปรับปรุงอาคาร F เพื่อเป็นสถานที่ผลิตใบจักรเรือ	3	สามารถจำหน่ายใบจักรเรือในเชิงพาณิชย์ จำนวน 1 ใบ ภายในเดือนสิงหาคม 2566
4	สามารถลงนามใน MOU ระหว่าง ทร. กับบริษัทฯ โครงการใบจักรเรือสู่สายการผลิตเชิงพาณิชย์ ไตรมาสที่ 2	4	สามารถจำหน่ายใบจักรเรือในเชิงพาณิชย์ จำนวน 1 ใบ ภายในเดือนกันยายน 2566

ผลกระทบความเสี่ยง	4				★
	3				
	2				
	1				
		1	2	3	4

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2565



กองธุรกิจและการตลาด

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์
เหตุผลและความจำเป็น :	เพื่อนำที่ดินที่ บอท. ถือครองกรรมสิทธิ์ตามโฉนดเลขที่ 688 ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่ 20 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวา ไปพัฒนาเพื่อได้มาซึ่งเงินทุนในการย้ายและพัฒนาสถานที่ประกอบการอยู่เรือแห่งใหม่ บริเวณพื้นที่ชายทะเล
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อให้ บอท. สามารถดำเนินตามแผนโครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์ ประจำปี 2566 ตามแผนงาน/กิจกรรมที่กำหนด 2. เพื่อให้ บอท. สามารถบรรลุผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป็นไปตามเป้าหมายทุกตัวชี้วัด
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	สามารถนำที่ดินที่ บอท. ถือครองไปพัฒนาและได้มาซึ่งเงินทุนในการย้ายและพัฒนาสถานที่ประกอบการอยู่เรือแห่งใหม่ บริเวณพื้นที่ชายทะเล
ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) :	- ได้รับเงินค่าน้ำดิน และเงินค่าเช่าปีที่ 1 ภายในเดือนตุลาคม 2566 - มีเงินทุนในการย้ายและพัฒนาสถานที่ประกอบการอยู่เรือแห่งใหม่ บริเวณพื้นที่ชายทะเล
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนกการตลาด/ผอ.กองธุรกิจและการตลาด/รองผู้จัดการ(การตลาด)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 200,000 บาท
เป้าหมาย :	บอท. สามารถดำเนินงานตามแผนโครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์ประจำปี 2566 ได้ร้อยละ 100 แผนงาน/กิจกรรมที่กำหนด และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป็นไปตามเป้าหมายทุกตัวชี้วัด และจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ เสนอคณะกรรมการเห็นชอบภายในปีบัญชี 2566
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ/รายรับโครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์ และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับองค์กร
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน :	1. ทบทวนแผนโครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์ และ TOR การให้เช่าที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์ เพื่อเสนอคณะกรรมการคัดเลือก พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนโครงการฯ และ TOR การให้เช่าที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์ 2. เสนอคณะกรรมการ บอท. พิจารณานุมัติแผนโครงการฯ และ TOR การให้เช่าที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์ 3. ดำเนินการประกาศเชิญชวนการประมูลการให้เช่าที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์ 4. พิจารณาการให้เช่าที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์ 5. เสนอคณะกรรมการ บอท. พิจารณานุมัติการให้เช่าที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์ 6. เสนอสำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาสัญญาการให้เช่าที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์ 7. จัดทะเบียนการให้เช่า ณ สำนักงานที่ดิน ภายในเดือนกันยายน 2566 8. รับเงินค่าน้ำดิน และเงินค่าเช่าปีที่ 1 ภายในเดือนกันยายน 2566 9. ส่งมอบพื้นที่เช่า ภายในกันยายน 2566
ปัจจัยเสี่ยง :	โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในบันทึกข้อตกลงฯ ประจำปี 2566



ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่ยานนาวาเชิงพาณิชย์																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2566 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ทบทวนแผนโครงการพัฒนาพื้นที่ยานนาวาเชิงพาณิชย์ และ TOR การให้เช่าที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์ เพื่อเสนอคณะกรรมการคัดเลือก พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนโครงการฯ และ TOR การให้เช่าที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์	15		ต.ค.		↔											
2	คณะกรรมการ บอท. อนุมัติแผนฯ และ TOR การเช่าที่ดิน	15	หน.แผนก การตลาด/	พ.ย.		↔											
3	ดำเนินการประกาศเชิญชวนการให้เช่าที่ดิน	15	ผู้อำนวยการ	ธ.ค.-ก.พ.			↔										
4	พิจารณาการให้เช่าที่ดินยานนาวา ระยะเวลา 30 ปี	20	กองธุรกิจ	มี.ค.-เม.ย.						↔							
5	เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการให้เช่าที่ดินยานนาวา ระยะเวลา 30 ปี	20	และ การตลาด	พ.ค.-มิ.ย.							↔						
6	เสนอสำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาสัญญาการให้เช่าที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์	5	รองผู้จัดการ (การตลาด)	ก.ค.									↔				
7	จัดทะเบียนให้เช่าที่ดินยานนาวา ณ สำนักงานที่ดิน รับเงินค่าน้ำดิน/เงินค่าเช่าปีที่ 1 และส่งมอบพื้นที่เช่า ภายในกันยายน 2566	10		ส.ค.-ก.ย.											↔		
		100			200,000												



แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกการตลาด/ กองธุรกิจและการตลาด

โครงการ / กิจกรรม / งาน : โครงการพัฒนาพื้นที่ยานนาวาเชิงพาณิชย์

รองรับยุทธศาสตร์ : (2) ขยายขีดความสามารถการค้าเงินธุรกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : โครงการพัฒนาพื้นที่ยานนาวาเชิงพาณิชย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในบันทึกข้อตกลงฯ ประจำปี 2566

ประเภทความเสี่ยง

S	F	O	C
---	---	---	---

สาเหตุ	วิเคราะห์ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (R)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	P	I	P x I	ระดับ ความเสี่ยง				
1. ไม่มีเอกชนสนใจโครงการฯ	4	4	16	สูงมาก	200,000	1. คณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่ยานนาวาพาณิชย์จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการฯ ในทุกช่องทาง พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูลของโครงการฯ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน	บอท. สามารถดำเนินงานตามแผนโครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์ประจำปี 2566	
2. ไม่มีผู้มายื่นขอประกวดราคา						กรณีที่มีผู้สนใจมีการสอบถามรายละเอียดเพื่อไม่ให้เกิดความคาดเคลื่อนในวัตถุประสงค์ของโครงการฯ	ได้ร้อยละ 100 แผนงาน/กิจกรรมที่กำหนด และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป็นไปตามเป้าหมายทุกตัวชี้วัด และจัดทำสรุปรายงานของโครงการฯ	
						2. คณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่ยานนาวาเชิงพาณิชย์วิเคราะห์ ทบทวน ปัญหา อุปสรรคที่ได้จากการดำเนินงานในปี 2565 และจัดเตรียมข้อมูลของโครงการฯ เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป	ผลการดำเนินงานตามแผนฯ เสนอคณะกรรมการเห็นชอบภายในปีบัญชี 2566	

โอกาสเกิด (Probability : P)		ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	มีผู้สนใจซื้อของเสนอประกวดราคาโครงการพัฒนาพื้นที่ยานนาวาเชิงพาณิชย์	1	สามารถอนุมัติผลการคัดเลือกการให้เช่าที่ดินยานนาวา และให้เช่าที่ดินยานนาวา ภายในเดือนกรกฎาคม 2566
2	คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ TOR การให้เช่าที่ดินยานนาวา และเห็นชอบให้ดำเนินการประมูลการให้เช่า	2	สามารถอนุมัติผลการคัดเลือกการให้เช่าที่ดินยานนาวา และให้เช่าที่ดินยานนาวา ภายในเดือนสิงหาคม 2566
3	นำผล Market Sounding มาทบทวน TOR การให้เช่าที่ดินยานนาวา	3	สามารถอนุมัติผลการคัดเลือกการให้เช่าที่ดินยานนาวา และให้เช่าที่ดินยานนาวา ภายในเดือนกันยายน 2566
4	ไม่มีการทำ Market Sounding	4	ไม่มีผู้สนใจยื่นขอเสนอประกวดราคาโครงการพัฒนาพื้นที่ยานนาวาเชิงพาณิชย์

ผลกระทบและระดับความเสี่ยง	4				★
	3				
	2				
	1				
		1	2	3	4

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2565



แผนการตลาด

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	การมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
เหตุผลและความจำเป็น :	สร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้ามีเป้าหมายให้รัฐวิสาหกิจมีการจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ ให้บริษัทฯ รับทราบเรียนรู้ คาดการณ์ ถึงความต้องการความคาดหวัง ข้อกังวล และทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า และใช้สารสนเทศเหล่านี้เพื่อกำหนดทิศทาง แนวทางหรือกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการประเด็นที่มีสาระสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาพลักษณ์ ตลอดจนความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อบรรลุผลลัพธ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี และพัฒนาสู่ความยั่งยืนของรัฐวิสาหกิจ
วัตถุประสงค์ :	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อศึกษาและเรียนรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต นำไปสู่การตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าทุกกลุ่ม สร้างโอกาสใหม่ทางการตลาด และสร้างผลกระทบในเชิงบวก ลดผลกระทบทางลบทางสังคม ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก่อให้เกิดการบูรณาการเข้ากับการกำกับดูแลขององค์กร กลยุทธ์ และการบริหารจัดการในทุกระดับ เพื่อพัฒนาการดำเนินธุรกิจลดความเสี่ยง และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจ อย่างยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	คะแนน enable ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ในปี 2566 ไม่น้อยกว่า 1.25
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) :	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล - คะแนน enable ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ในปี 2566 ไม่น้อยกว่า 1.25
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนการตลาด/ผอ.กองธุรกิจและการตลาด/รองผู้จัดการ(การตลาด)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 40,000 บาท แบ่งเป็น ค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการ SCM จำนวนเงิน 30,000 บาท (รวม 2 ครั้ง/ปี) และค่าเลี้ยงรับรองการประชุมและค่าเอกสาร จำนวนเงิน 10,000 บาท (รวม 2 ครั้ง/ปี)
เป้าหมาย :	จัดทำยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด และแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย แล้วเสร็จภายในปีบัญชี 2566
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ/คะแนนผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน :	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำ/ทบทวนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ 1.1 ทบทวนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน 1.2 พิจารณาระบบงานด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญจำเป็นที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ



	<ol style="list-style-type: none">2. จัดทำแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย2.1 นำข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาทบทวนในข้อ 1.1 และ 1.2 มาจัดทำแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย โดยการจัดกลุ่มยุทธศาสตร์ออกเป็นด้านต่าง ๆ เพื่อให้ครอบคลุมกับการบริหารงานมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียในภาพรวม2.2 กำหนดแนวทางในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ และค่าเป้าหมาย2.3 จัดทำแผนผังควบคุมงาน (Gantt Chart) กำหนดระยะเวลาปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยพิจารณาลำดับการดำเนินงานตามความสำคัญเร่งด่วนตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ3. เสนอคณะกรรมการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาให้ความเห็นชอบ4. เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ
ปัจจัยเสี่ยง :	การดำเนินการด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในบันทึกข้อตกลง ประจำปี 2566



ชื่อแผนงาน/โครงการ : การมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2566 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ทบทวนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ให้สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ และเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ต่าง ๆ ขององค์กร	30		ต.ค.-ธ.ค.		←	→										
2	จัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้เสีย และยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด(ทบทวน)	20		ม.ค.-มี.ค.				←	→								
3	ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ประจำปี 2566 ได้ร้อยละ 80	40	หน.แผนก การตลาด/ ผู้อำนวยการ	เม.ย.-ก.ย.							←	→					
4	รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมาทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ปีถัดไป	10	กองธุรกิจ และ การตลาด	ก.ย.												←	→
5	ค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการ SCM (รวม 2 ครั้ง/ปี)	-	รองผู้จัดการ (การตลาด)		30,000												
6	ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมฯ และค่าเอกสารอื่น ๆ (รวม 2 ครั้ง/ปี)	-			10,000												
		100			40,000												



แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกการตลาด/ กองธุรกิจและการตลาด

โครงการ / กิจกรรม / งาน : การดำเนินการด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย

รองรับยุทธศาสตร์ : (3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การดำเนินการด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในบันทึกข้อตกลง ประจำปี 2566

ประเภทความเสี่ยง	S	F	O	C
------------------	---	---	---	---

สาเหตุ	วิเคราะห์ความเสี่ยง				งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับ ความเสี่ยง			
1. ขาดการจัดทำ/ทบทวนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด	4	4	16	สูงมาก	40,000	1. จัดทำ/ทบทวนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ/ คณะแผนผลประเมินด้านการบริหารจัดการ
2. ขาดการจัดทำแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย						ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ	องค์กร
3. ขาดการบูรณาการ / ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ และการทบทวน Core Business Enablers ทั้ง 8 ด้าน						2. จัดทำแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย	
						3. เสนอคณะกรรมการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาให้ความเห็นชอบ	
						4. เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ	

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	คณะกรรมการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ภายในเดือน ธันวาคม 2565
2	คณะกรรมการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ภายในเดือน มกราคม 2566
3	คณะกรรมการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2566
4	คณะกรรมการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ภายในเดือน มีนาคม 2565

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ครบทุกขั้นตอน เกินกว่าร้อยละ 90
2	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ครบทุกขั้นตอน ร้อยละ 75 - 90
3	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ครบทุกขั้นตอน ร้อยละ 50 - 74
4	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ครบทุกขั้นตอน ต่ำกว่าร้อยละ 50

ผลกระทบและความรุนแรง	4				★
	3				
	2				
	1				
		1	2	3	4

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2565



กองธุรกิจและการตลาด

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)
เหตุผลและความจำเป็น :	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) เป็นภารกิจของมนุษยชาติที่ 193 ประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติตกลงร่วมกัน ที่จะสร้างความยั่งยืน โดยได้บรรจุให้เรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นกรอบแนวคิดในการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งระบุให้ “การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญ รัฐวิสาหกิจในฐานะหน่วยงานที่รัฐเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นหน่วยธุรกิจที่สำคัญ ในขณะที่เดียวกันก็เป็นเครื่องมือในการตอบสนองนโยบายของภาครัฐ จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นแบบอย่างในการดำเนินงาน โดยประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ นั้น เป็นปรัชญาการบริหารที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของภาครัฐ กล่าวคือเป็นการให้ความสำคัญทั้งในด้านการเพิ่มมูลค่า และการลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ :	เพื่อให้บริษัทฯ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ตัวบริษัทฯ เองได้ ในขณะที่ยังลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	สามารถประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจบริษัทฯ ได้ตามแผนฯ
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) :	- สามารถประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจบริษัทฯ ได้ตามแผนฯ - ลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม (Environmental Impact) ในระยะยาว
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนกการตลาด/ผอ.กองธุรกิจและการตลาด/รองผู้จัดการ(การตลาด)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 0 บาท
เป้าหมาย :	รายงานผลการศึกษาในเรื่องของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ และการดำเนินงานของบริษัทฯ สู่มาตรฐานสากลแล้วเสร็จภายในปีบัญชี 2566
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ/คะแนนผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
ขั้นตอนและแนวทางดำเนินงาน :	1. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) 2. ทำการศึกษาและการกำหนดแนวทางในการวัดและประเมินเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ของบริษัทฯ 3. รายงานผลการศึกษาและการกำหนดแนวทางในการวัดและประเมินเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ของบริษัทฯ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 4. ดำเนินการตามแนวทางในการวัดและประเมินเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) โดยเริ่มจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 5. ดำเนินการตามแนวทางในการวัดและประเมินเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) โดยสามารถจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ได้ครบถ้วน 6. รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคเพื่อนำมาทบทวนและจัดทำแผนฯ ปีถัดไป
ปัจจัยเสี่ยง :	การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์วัดผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร



ชื่อแผนงาน/โครงการ : การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)																		
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2566 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	จัดตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)	10		ต.ค.		←→												
2	ทำการศึกษาและการกำหนดแนวทางในการวัดและประเมินเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ บริษัทฯ	30		พ.ย.-ม.ค.			←→											
3	รายงานผลการศึกษาและการกำหนดแนวทางในการวัดและประเมินเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ของบริษัทฯ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	10		ก.พ.-มี.ค.				←→										
4	ดำเนินการตามแนวทางในการวัดและประเมินเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) โดยเริ่มจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	10	หน.แผนก การตลาด/ ผู้อำนวยการ กองธุรกิจ	เม.ย.-มิ.ย.						←→								
5	ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ได้ครบถ้วน	30	และ การตลาด รองผู้จัดการ (การตลาด)	ก.ค.-ก.ย.									←→					
6	รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคเพื่อนำมาทบทวนและจัดทำแผนฯ ปีถัดไป	10	(การตลาด)	ก.ย.														←→
		100			0													



แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนการตลาด/ กองธุรกิจและการตลาด

โครงการ / กิจกรรม / งาน : การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)

รองรับยุทธศาสตร์ : (3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์วัดผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร

ประเภทความเสี่ยง	S	F	O	C
------------------	---	---	---	---

สาเหตุ	วิเคราะห์ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (R)	งบประมาณดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	P	I	P x I	ระดับความเสี่ยง				
ขาดการศึกษาและการกำหนดแนวทางในการวัดและประเมินเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)	4	4	16	สูงมาก	0	1. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ/ คະแนมผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร	
						2. ทำการศึกษาและการกำหนดแนวทางในการวัดและประเมินเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ของบริษัทฯ		
						3. รายงานผลการศึกษาและการกำหนดแนวทางในการวัดและประเมินเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ของบริษัทฯ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ บริษัทฯ		

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติผลศึกษาและการกำหนดแนวทางในการวัดและประเมินเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ภายในเดือน มีนาคม 2566
2	คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติผลศึกษาและการกำหนดแนวทางในการวัดและประเมินเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ภายในเดือน เมษายน 2566
3	คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติผลศึกษาและการกำหนดแนวทางในการวัดและประเมินเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ภายในเดือน พฤษภาคม 2566
4	คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติผลศึกษาและการกำหนดแนวทางในการวัดและประเมินเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ภายในเดือน มิถุนายน 2565

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถดำเนินการตามแนวทางในการวัดและประเมินเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ครบถ้วนครบทุกขั้นตอน เกินกว่าร้อยละ 90
2	สามารถดำเนินการตามแนวทางในการวัดและประเมินเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ครบถ้วนครบทุกขั้นตอน ร้อยละ 75 - 90
3	สามารถดำเนินการตามแนวทางในการวัดและประเมินเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ครบถ้วนครบทุกขั้นตอน ร้อยละ 50 - 74
4	สามารถดำเนินการตามแนวทางในการวัดและประเมินเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ครบถ้วนครบทุกขั้นตอน ต่ำกว่าร้อยละ 50

ผลกระทบและความรุนแรง (I)	4				★
	3				
	2				
	1				
		1	2	3	4

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2565



แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
เหตุผลและความจำเป็น :	<p>การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของบริษัทฯ เป็นระบบซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่ รวมถึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร ทั้งภาคการผลิต ภาคการบริการ รวมถึงการดำเนินงานที่ชาญฉลาด รู้เท่าทันสื่อ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยครอบคลุมถึงการวางแผนการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้กับองค์กร การปรับกระบวนการทำงานให้เข้ากับยุคดิจิทัล การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรให้พร้อม ทั้งด้านทัศนคติสู่ยุคดิจิทัล ความรู้ดิจิทัล ทักษะดิจิทัล รวมไปถึงวัฒนธรรมองค์กรดิจิทัล ที่บูรณาการเข้ากับการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนตอบสนองกับนโยบายดิจิทัลไทยแลนด์ ไทยแลนด์ 4.0 และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม</p>
วัตถุประสงค์ :	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำหนดกรอบทิศทางทางการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจำปีขององค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงปรับการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลในยุคปัจจุบัน 2. เพื่อให้บริษัทฯ มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร และทุกส่วนของธุรกิจ ทั้งในส่วนของกระบวนการทำงาน การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ การตลาด วัฒนธรรมองค์กร และการกำหนดเป้าหมายการเติบโตในอนาคต รวมถึงในการสร้างธุรกิจใหม่ๆ รูปแบบบริการใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น ตลอดจนการบริหารโครงการและการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพและมีการบริหารจัดการด้านคุณภาพของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ 3. เพื่อให้บริษัทฯ มีการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล และการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลและการดำเนินงาน 4. เพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการข้อมูลทุกขั้นตอน เพื่อให้การได้มาและการนำข้อมูลไปใช้ของหน่วยงานได้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัยโดยใช้ข้อมูลเป็นหลักในการขับเคลื่อนองค์กร 5. เพื่อให้บริษัทฯ มีกระบวนการหรือการกระทำทั้งหมดที่จำเป็น เพื่อทำให้องค์กรปราศจากความเสียหาย และความเสียหายที่มีผลต่อความปลอดภัยของข้อมูล และสารสนเทศ (Data and Information) ในทุกรูปแบบ รวมถึงการระวังป้องกันต่อการอาชญากรรม การโจมตี การบ่อนทำลาย การจารกรรม และความผิดพลาดต่าง ๆ โดยคำนึงถึงองค์ประกอบพื้นฐานของความปลอดภัยของข้อมูล ได้แก่ การรักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality) การรักษาความคงสภาพของข้อมูลหรือความสมบูรณ์ของข้อมูล (Integrity) และความพร้อมใช้งานของข้อมูล (Availability) 6. เพื่อให้บริษัทฯ มีกระบวนการที่ทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และการบริหารจัดการความเสี่ยงเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอันอาจมีผลกระทบต่อ การให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ เพื่อเป็นการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงปลอดภัยเพื่อพร้อมรองรับการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ



	เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสถานการณ์ผิดปกติ โดยที่มีการจัดทำแผนตอบสนองกับสถานการณ์ภัยพิบัติ (Incident Management Plan) และแผนกอบกู้สถานการณ์ภัยพิบัติ (Business Continuity Plan) เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารจัดการความพร้อมใช้ของระบบต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้ใช้บริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความมั่นใจในการบริการ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	7. เพื่อให้บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งในส่วนของบุคลากรกระบวนการ และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่เหมาะสม และมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงการบริหารจัดการ การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการใช้พลังงาน ลดการใช้พลังงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการสร้างขยะ รวมถึงการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เคลิล
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) :	คะแนน enable ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ในปี 2566 ไม่น้อยกว่า 1.45 - คะแนน enable ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ในปี 2566 ไม่น้อยกว่า 1.45 - การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของบริษัทฯ มีระบบที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ/ผอ.กองธุรกิจและการตลาด/รองผู้จัดการ(ตลาด)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 40,000 บาท แบ่งเป็น ค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการ DT จำนวนเงิน 30,000 บาท (รวม 2 ครั้ง/ปี) และค่าเลี้ยงรับรองการประชุมและค่าเอกสารอื่น ๆ จำนวนเงิน 10,000 บาท (รวม 2 ครั้ง/ปี)
เป้าหมาย :	จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3- 5 ปี แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2566
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ/คะแนนผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
ขั้นตอนและแนวทางดำเนินงาน :	1. ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 - 5 ปี ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ 1.1 ทบทวนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 - 5 ปี เพื่อปรับปรุง 1.2 พิจารณาระบบงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำคัญจำเป็นที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ 2. จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 - 5 ปี 2.1 นำข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาทบทวนในข้อ 1.1 และ 1.2 มาจัดทำแผนปฏิบัติการ โดยการจัดกลุ่มยุทธศาสตร์ เพื่อให้ครอบคลุมกับการบริหารงานในภาพรวม 2.2 กำหนดแนวทางในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ และค่าเป้าหมาย 2.3 จัดทำแผนผังควบคุมงาน กำหนดระยะเวลางบประมาณโดยพิจารณาลำดับการดำเนินงานตามความสำคัญเร่งด่วนตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัท 3. เสนอคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล พิจารณาให้ความเห็นชอบ 4. เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
ปัจจัยเสี่ยง :	การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในบันทึกข้อตกลง ประจำปี 2566



ชื่อแผนงาน/โครงการ : การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล																		
ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2566	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 - 5 ปี ให้ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ต่างๆ ขององค์กร		30		ต.ค.-ธ.ค.													
2	จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 - 5 ปี เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล พิจารณาให้ความเห็นชอบ		20	หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ/ผอ.กองธุรกิจและการตลาด/รองผู้จัดการ (ตลาด)	ม.ค.-มี.ค.													
3	ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปี 2566 รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ		40		เม.ย.-ก.ย.													
4	มาทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ปีถัดไป		10		ก.ย.													
	- ค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการ DT (รวม 2 ครั้ง/ปี)		-			30,000												
	- ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมฯ และค่าเอกสารอื่น ๆ (รวม 2 ครั้ง/ปี)		-			10,000												
			100			40,000												



แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ / กองธุรกิจและการตลาด

โครงการ / กิจกรรม / งาน : การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

รองรับยุทธศาสตร์ : (3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในบันทึกข้อตกลง ประจำปี 2566

ประเภทความเสี่ยง

S	F	O	C
---	---	---	---

สาเหตุ	วิเคราะห์ความเสี่ยง				งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	ระดับความเสี่ยง (R)			ระดับ ความเสี่ยง			
	P	I	P x I				
1. ขาดการรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3- 5 ปี	4	4	16	สูงมาก	40,000	1. ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3- 5 ปี เพิ่มความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ/ คะแนนผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร
2. ขาดการบูรณาการ / ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ และการทบทวน Core Business Enablers ทั้ง 8 ด้าน						2. จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3- 5 ปี 3. เสนอคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล พิจารณาให้ความเห็นชอบ 4. เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ	

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3- 5 ปี ภายในเดือน ธันวาคม 2565
2	คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3- 5 ปี ภายในเดือน มกราคม 2566
3	คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3- 5 ปี ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2566
4	คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3- 5 ปี ภายในเดือน มีนาคม 2565

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3- 5 ปี ครบทุกขั้นตอน เกินกว่าร้อยละ 90
2	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3- 5 ปี ครบทุกขั้นตอน ร้อยละ 75 - 90
3	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3- 5 ปี ครบทุกขั้นตอน ร้อยละ 50 - 74
4	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3- 5 ปี ครบทุกขั้นตอน ต่ำกว่าร้อยละ 50

ผลกระทบและความรุนแรง (I)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)			
	1	2	3	4
4				★
3				
2				
1				

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2565



แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
เหตุผลและความจำเป็น :	การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนความต้องการและเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการโดยอ้างอิงจาก กระบวนการบริหารจัดการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเน้นเรื่องการบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจ และมุ่งไปที่ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ หรือ ลูกค้า เป็นใหญ่
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อให้ผู้บริหารทราบฐานะปัจจุบันขององค์กร และกระบวนการดำเนินการด้านการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและได้ทันทั่วถึง 2. เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดสรรงบประมาณ และกำกับให้การจัดสรร และใช้ทรัพยากรทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน เป็นไปอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ได้ทันทั่วถึง รวมทั้งมีการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดสรรทรัพยากร และมาตรการรองรับความเสี่ยงด้านการจัดสรรทรัพยากร ทุกโครงการที่สำคัญ 3. เพื่อให้บริษัทฯ สามารถกำหนดนโยบายหรือแผนในการลดการใช้กระดาษและสาธารณูปโภคอื่น ๆ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	ฐานข้อมูลบริษัทฯ เป็นปัจจุบัน
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) :	- แผนปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน - มีระบบจัดสรรงบประมาณ และกำกับให้การจัดสรร และใช้ทรัพยากรทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
ผู้รับผิดชอบ :	หน.แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ/ผ.กองธุรกิจและการตลาด/รองผู้จัดการ(ตลาด)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 100,000 บาท
เป้าหมาย :	การดำเนินการจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันให้ผู้บริหารทราบฐานะปัจจุบันขององค์กรได้ทันทั่วถึงเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดอย่างน้อยร้อยละ 60 ภายในปี 2566
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินธุรกิจ/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงาน
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน :	1. ศึกษาและสำรวจความต้องการจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร 2. ดำเนินการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการดำเนินงานในข้อ 1 มาจัดทำแผนงานการจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันให้ผู้บริหารทราบฐานะปัจจุบันขององค์กร และขอจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการในระหว่างปีงบประมาณ 2566 – 2570 3. ดำเนินการ ประเมินผลและรายงานการดำเนินการตามแผนงานประจำปี
ปัจจัยเสี่ยง :	การจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันให้ผู้บริหารทราบฐานะปัจจุบันขององค์กรไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด



ชื่อโครงการ : แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร																		
ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2566	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ศึกษาและสำรวจความต้องการจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร	20			ต.ค.-ธ.ค.			←→										
2	ดำเนินการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการศึกษา และสำรวจความต้องการ	20		หน.แผนกเทคโนโลยี	ม.ค.-มี.ค.				←→									
3	ขอจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการ ในระหว่างปีงบประมาณ 2566 – 2570	-		สารสนเทศ/ผอ.กอง	เม.ย.-มิ.ย.							←→						
4	ดำเนินการตามแผนงานในปีงบประมาณ 2566	50		ธุรกิจและการตลาด/รอง	ก.ค.-ก.ย.											←→	→	
5	ประเมินผลและรายงานการดำเนินการ	10		ผู้จัดการ (ตลาด)	ทุกไตรมาส			←→			←→			←→			←→	
		100				100,000												



แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ / กองธุรกิจและการตลาด

โครงการ / กิจกรรม / งาน : แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

รองรับยุทธศาสตร์ : (3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินธุรกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันให้ผู้บริหารทราบฐานะปัจจุบันขององค์กรไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง	S	F	O	C	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	วิเคราะห์ความเสี่ยง						
สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (R)				งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	P	I	P x I	ระดับ ความเสี่ยง			
ขาดการศึกษาและสำรวจความต้องการในการจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันให้ผู้บริหารทราบฐานะปัจจุบันขององค์กร	4	3	12	สูงมาก	100,000	1. ศึกษาและสำรวจความต้องการจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร 2. ดำเนินการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการดำเนินงานในข้อ 1 มาจัดทำแผนงานการจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันให้ผู้บริหารทราบฐานะปัจจุบันขององค์กรและขอจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการ ในระหว่างปีงบประมาณ 2566 – 2570 3. ดำเนินการประเมินผลและรายงานการดำเนินการตามแผนงานประจำปี	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินธุรกิจ/ ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงาน

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	การจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลดิจิทัลให้เป็นปัจจุบันให้ผู้บริหารทราบฐานะปัจจุบันขององค์กรภายในเดือน ธันวาคม 2565
2	การจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลดิจิทัลให้เป็นปัจจุบันให้ผู้บริหารทราบฐานะปัจจุบันขององค์กรภายในเดือน มกราคม 2566
3	การจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลดิจิทัลให้เป็นปัจจุบันให้ผู้บริหารทราบฐานะปัจจุบันขององค์กรภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2566
4	การจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลดิจิทัลให้เป็นปัจจุบันให้ผู้บริหารทราบฐานะปัจจุบันขององค์กรภายในเดือน มีนาคม 2565

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถปฏิบัติแผนงานปรับปรุงฐานข้อมูลดิจิทัล การใช้งบประมาณและการประเมินความเสี่ยงประจำปี ครบทุกขั้นตอน เกินกว่าร้อยละ 90
2	สามารถปฏิบัติแผนงานปรับปรุงฐานข้อมูลดิจิทัล การใช้งบประมาณและการประเมินความเสี่ยงประจำปี ครบทุกขั้นตอน ร้อยละ 75 - 90
3	สามารถปฏิบัติแผนงานปรับปรุงฐานข้อมูลดิจิทัล การใช้งบประมาณและการประเมินความเสี่ยงประจำปี ครบทุกขั้นตอน ร้อยละ 50 - 74
4	สามารถปฏิบัติแผนงานปรับปรุงฐานข้อมูลดิจิทัล การใช้งบประมาณและการประเมินความเสี่ยงประจำปี ครบทุกขั้นตอน ต่ำกว่าร้อยละ 50

ผลกระทบและความรุนแรง (I)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)			
	1	2	3	4
4				
3				★
2				
1				

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2565



แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เหตุผลและความจำเป็น :	การบริหารจัดการ มีความจำเป็นที่จะต้องทราบถึงสถานการณ์ดำเนินงาน ของบริษัทฯ ในหลาย ๆ มุมมอง ซึ่ง ผู้บริหารในแต่ละองค์กรก็จะมีความต้องการ หรือให้ความสำคัญ ของข้อมูลที่แตกต่างกัน ออกไป เช่น สถานะการเงิน, กระบวนการดำเนินงาน (Business Process), ป้จจัยความเสี่ยง (Risk Management) เป็นต้น
วัตถุประสงค์ :	เพื่อเป็นเครื่องมือ ตรวจสอบและติดตามสถานะ การดำเนินงานของบริษัทฯ และ รวมถึง ผลการดำเนินงานทางการเงินด้วย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	มีแผน/เครื่องมือ ตรวจสอบและติดตามสถานะ การดำเนินงานของบริษัทฯ และ รวมถึง ผลการดำเนินงานทางการเงิน
ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) :	- มีการตรวจสอบการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีละ 1 ครั้ง - ระบบสถานการณ์ดำเนินงาน ของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพสูงสุด
ผู้รับผิดชอบ :	หน.แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ/ผอ.กองธุรกิจและการตลาด/รองผู้จัดการ(ตลาด)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 100,000 บาท
เป้าหมาย :	ตรวจสอบการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีละ 1 ครั้ง (ลดความเสี่ยงจากการใช้ Software ที่ไม่ถูกต้องการรักษาความปลอดภัยข้อมูลและการใช้งานอุปกรณ์ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท)
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนา เทคโนโลยี องค์ความรู้ และการเชื่อมต่อยุคสมัยใหม่
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน :	1. จัดทำแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ทำหนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทแยกตาม หน่วยงาน 3. ตรวจสอบและรายงานสรุปการตรวจสอบการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ บริษัทแยกตามหน่วยงาน
ปัจจัยเสี่ยง :	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด



ชื่อโครงการ : แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ																			
ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2566	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	จัดทำแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ		10		ต.ค.		↔												
2	ทำหนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทแยกตามหน่วยงาน		10	หน.แผนก	พ.ย.		↔												
3	ตรวจสอบและรายงานสรุปการตรวจสอบการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทแยกตามหน่วยงาน		70	IT / ผู้อำนวยการ	ธ.ค.-ก.ย.			↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
4	ประเมินผลและรายงานการดำเนินการ		10	กองธุรกิจ และ การตลาด/ รองผู้จัดการ (ตลาด)	ทุก ไตรมาส			↔		↔			↔					↔	
			100			100,000													



แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ / กองธุรกิจและการตลาด

โครงการ / กิจกรรม / งาน : แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองรับยุทธศาสตร์ : (5) ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง

S	F	O	C
---	---	---	---

สาเหตุ	วิเคราะห์ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (R)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	P	I	P x I	ระดับ ความเสี่ยง				
1. ขาดการจัดทำแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	4	3	12	สูงมาก	100,000	1. จัดทำแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ และการเชื่อมต่อ ยุคสมัยใหม่	
2. ไม่มีการแจ้งการตรวจสอบการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทแยกตามหน่วยงาน						2. ทำหนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทแยกตามหน่วยงาน		
3. ขาดการจัดทำแผนการใช้งานงบประมาณ						3. ตรวจสอบ ปีละ 1 ครั้ง และรายงานสรุปการตรวจสอบการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทแยกตามหน่วยงาน		

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	มีแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้งบประมาณภายในเดือน ธันวาคม 2565
2	มีแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้งบประมาณภายในเดือน มกราคม 2566
3	มีแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้งบประมาณภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2566
4	มีแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้งบประมาณภายในเดือน มีนาคม 2565

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถปฏิบัติแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้งบประมาณ ครบทุกขั้นตอน เกินกว่าร้อยละ 90
2	สามารถปฏิบัติแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้งบประมาณ ครบทุกขั้นตอน ร้อยละ 75 - 90
3	สามารถปฏิบัติแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้งบประมาณ ครบทุกขั้นตอน ร้อยละ 50 - 74
4	สามารถปฏิบัติแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้งบประมาณ ครบทุกขั้นตอน ต่ำกว่า ร้อยละ 50

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	4				
	3				★
	2				
	1				
		1	2	3	4

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2565



แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า
เหตุผลและความจำเป็น :	การบริหารจัดการ มีความจำเป็นที่จะต้องทราบถึงสถานการณ์ดำเนินงาน ของบริษัทฯ ในหลาย ๆ มุมมอง ซึ่ง ผู้บริหารในแต่ละองค์กรก็จะมีความต้องการ เช่น การควบคุม การดำเนินงานหรือกระบวนการดำเนินงาน (Business Process), ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Management) เป็นต้น
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อเป็นเครื่องมือ ตรวจสอบและติดตามสถานะ การดำเนินงานของภารกิจหลักบริษัทฯ และ รวมถึงผลการดำเนินงานทางการเงินด้วย 2. เพื่อให้คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถทราบถึงขั้นตอนและ สถานการณ์ดำเนินงานของบริษัทฯ ได้โดยง่าย ด้วยการใช้ข้อมูลเชิงรูปภาพ และเป็น ข้อมูลปัจจุบัน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า
ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) :	- ระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้ามีประสิทธิภาพ สูงสุด - มีเครื่องมือ ตรวจสอบและติดตามสถานะ การดำเนินงานของภารกิจหลักบริษัทฯ และ รวมถึงผลการดำเนินงานทางการเงินด้วย
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ/ผอ.กองธุรกิจและการตลาด/รองผู้จัดการ(ตลาด)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 100,000 บาท
เป้าหมาย :	ปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนิน ธุรกิจ/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงาน
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน :	1. รวบรวม ความต้องการของผู้บริหารบริษัทฯ 2. พัฒนาต่อยอดเพื่อแสดงปัจจัยที่สำคัญและผู้บริหารให้ความสำคัญเพื่อแสดงระบบ Dashboard 3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า
ปัจจัยเสี่ยง :	แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด



ชื่อโครงการ : แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า																		
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2566 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	กำหนดให้มีการนำเสนอตัวอย่าง Dashboard ซึ่งมีการนำไปใช้จริงหน่วยงานอื่น ๆ แก่คณะกรรมการ/ผู้บริหาร	50		ต.ค.-ธ.ค.		←	→											
2	ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบ Dashboard ตามตัวแปรที่ ผู้บริหารให้ความสำคัญไว้	20	หน.แผนก	ม.ค.-ก.พ.				←	→									
3	ดำเนินการพัฒนาปรับปรุง และ เชื่อมต่อข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์และกลั่นกรองข้อมูลให้มีความถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น	20	สารสนเทศ/ ผู้อำนวยการ กองธุรกิจ	มี.ค.-ก.ย.						←	→							
4	ประเมินผลและรายงานการดำเนินการ	10	และ การตลาด/ รองผู้จัดการ (ตลาด)	ทุก ไตรมาส			←	→			←	→					←	→
		100			100,000													



แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ / กองธุรกิจและการตลาด

โครงการ / กิจกรรม / งาน : แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า

รองรับยุทธศาสตร์ : (3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินธุรกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง	S	F	O	C	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	วิเคราะห์ความเสี่ยง						
สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (R)			ระดับ ความเสี่ยง			
	P	I	P x I				
1. ขาดการ รวบรวม ความต้องการของผู้บริหารบริษัทฯ	4	3	12	สูงมาก	100,000	1. รวบรวม ความต้องการของผู้บริหารบริษัทฯ	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการ
2. ขาดการตรวจสอบและติดตามสถานะ การดำเนินงาน ของภารกิจหลักบริษัทฯ และ รวมถึงผลการดำเนินงาน ทางด้านการเงิน						2. พัฒนาต่อยอดเพื่อแสดงปัจจัยที่สำคัญและ ผู้บริหารให้ความสำคัญเพื่อแสดงระบบ Dashboard	ตามแผนงาน
						3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุน การบริหารจัดการโครงการและลูกค้า	
						4. ปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	มีแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้าและการใช้ งบประมาณ ภายในเดือน ธันวาคม 2565
2	มีแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้าและการใช้ งบประมาณ ภายในเดือน มกราคม 2566
3	มีแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้าและการใช้ งบประมาณ ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2566
4	มีแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้าและการใช้ งบประมาณ ภายในเดือน มีนาคม 2565

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า และการใช้งบประมาณ ครบทุกขั้นตอน เกินกว่าร้อยละ 90
2	สามารถแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า และการใช้งบประมาณ ครบทุกขั้นตอน ร้อยละ 75 - 90
3	สามารถแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า และการใช้งบประมาณ ครบทุกขั้นตอน ร้อยละ 50 - 74
4	สามารถแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า และการใช้งบประมาณ ครบทุกขั้นตอน ต่ำกว่าร้อยละ 50 %

ผลกระทบและความรุนแรง (I)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)			
	1	2	3	4
4				
3				★
2				
1				

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2565



แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	แผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน
เหตุผลและความจำเป็น :	การสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงานนั้นมีความจำเป็นต่อองค์กรเพื่อให้องค์กรได้มีแผนงาน/โครงการที่มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ :	เพื่อให้บริษัทสามารถพัฒนาการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	บุคลากรของบริษัทฯ มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) :	- แผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน - บุคลากรของบริษัทฯ มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในระบบงาน
ผู้รับผิดชอบ :	ทน.แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ/ผอ.กองธุรกิจและการตลาด
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 50,000 บาท
เป้าหมาย :	รายงานผลการดำเนินงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ และการเชื่อมต่อยุคสมัยใหม่
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
ขั้นตอนและแนวทาง ดำเนินงาน :	1.จัดทำแผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน 2.ขออนุมัติแผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน 3.ดำเนินการนำแผนงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน 4.ประเมินผลและรายงานการดำเนินการ
ปัจจัยเสี่ยง :	การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด



ชื่อโครงการ : แผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน																
ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2566	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
1	จัดทำแผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ ในระบบงาน		20		ต.ค.-พ.ย.		←→									
2	ขออนุมัติแผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ ในระบบงาน		10	หน.แผนก เทคโนโลยี	ธ.ค.			←→								
3	ดำเนินการนำแผนงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามา ใช้ในระบบงาน		60	สารสนเทศ/ ผู้อำนวยการ	ม.ค.-ก.ย.				←→							
4	ประเมินผลและรายงานการดำเนินการ		10	กองธุรกิจ และ การตลาด/ รองผู้จัดการ (ตลาด)	ทุก ไตรมาส			←→		←→			←→			←→
			100			50,000										



แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ / กองธุรกิจและการตลาด

โครงการ / กิจกรรม / งาน : แผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน

รองรับยุทธศาสตร์ : (5) ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง	S	F	O	C
------------------	---	---	---	---

สาเหตุ	วิเคราะห์ความเสี่ยง				งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับ ความเสี่ยง			
1. ขาดการจัดทำแผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน	4	3	12	สูงมาก	50,000	1.จัดทำแผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ และการเชื่อมต่อ ยุคสมัยใหม่
2.ขาดการประเมินผลและรายงานการดำเนินการ						2.ขออนุมัติแผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน	
						3.ดำเนินการนำแผนงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน	
						4.ประเมินผลและรายงานการดำเนินการ	
						5.รายงานผลการดำเนินงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	มีแผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน ภายในเดือน ธันวาคม 2565
2	มีแผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน ภายในเดือน มกราคม 2566
3	มีแผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2566
4	มีแผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน ภายในเดือน มีนาคม 2565

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถปฏิบัติตามมีแผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน ครบทุกขั้นตอน เกินกว่าร้อยละ 90
2	สามารถปฏิบัติตามมีแผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน ครบทุกขั้นตอน ร้อยละ 75 - 90
3	สามารถปฏิบัติตามมีแผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน ครบทุกขั้นตอน ร้อยละ 50 - 74
4	สามารถปฏิบัติตามมีแผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน ครบทุกขั้นตอน ต่ำกว่า ร้อยละ 50

ผลกระทบและความรุนแรง (I)	4				
	3				★
	2				
	1				
		1	2	3	4

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2565



กองปฏิบัติการ

ผู้บริหาร :

- | | | |
|---------------------|--------------|--------------------------|
| 1. พันจ่าเอก สถาพร | แก้วประเสริฐ | ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการ |
| 2. เรือเอก ศุภวิทย์ | ทิพย์เลิศ | หัวหน้าแผนกโรงงาน |
| 3. นายจตุรงค์ | แก้วตรีวงษ์ | หัวหน้าแผนกการอยู่ |
| 4. นายประพนธ์ | จตุรานนท์ | หัวหน้าแผนกออกแบบ |

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

การสร้างและซ่อมเรือ ส่วนประกอบของเครื่องจักร เครื่องกล เครื่องอุตสาหกรรมและเครื่องมือทุกชนิด รวมทั้งบริการเกี่ยวกับการอยู่และการโยธา

ในปีงบประมาณ 2566 ได้จัดทำแผนงาน/โครงการรองรับเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	
			งบลงทุน	รายจ่าย
1	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ/ ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการ พัฒนาเรือแห่งใหม่	โครงการทบทวนผลการศึกษา โครงการสร้างเรือแห่งใหม่ และสำรวจพื้นที่ก่อสร้างเรือ บริเวณชายทะเลเพิ่มเติม	0	200,000
2	ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม/ ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการ ลดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม	โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และ เครื่องมือ	0	500,000
3	ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม/ ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการ ลดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม	โครงการศึกษาและปรับปรุง ตามมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 45001	0	130,000
รวม			0	830,000

ตารางที่ 8 รายละเอียดแผนงาน/โครงการสำคัญ ของ กองปฏิบัติการ



กองปฏิบัติการ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	โครงการทบทวนผลการศึกษาคณะกรรมการสร้างอุ้งเรือแห่งใหม่ และสำรวจพื้นที่ก่อสร้างอุ้งเรือบริเวณชายทะเลเพิ่มเติม
เหตุผลและความจำเป็น :	ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 มีมติเห็นชอบนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ประจำปีงบประมาณ 2565 กำหนดให้ ทบทวนผลการศึกษาคณะกรรมการสร้างอุ้งเรือแห่งใหม่ เพื่อให้มีความเหมาะสมในสภาวะการณ์ปัจจุบัน โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ในการดำเนินการ
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อประกอบการขอความเห็นชอบการดำเนินโครงการสร้างอุ้งเรือแห่งใหม่ โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณาที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มทิศทางของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และอุตสาหกรรมสร้าง/ซ่อมเรือของประเทศ 2. เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำงบลงทุนของโครงการ ที่สอดคล้อง / ตอบสนอง ยุทธศาสตร์การพัฒนา/สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	รายงานผลการทบทวนการศึกษาคณะกรรมการสร้างอุ้งเรือแห่งใหม่ ตามกรอบระยะเวลา/แนวทางที่กำหนด
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) :	- รายงานผลการทบทวนการศึกษาคณะกรรมการสร้างอุ้งเรือแห่งใหม่ - คณะกรรมการบริษัท กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม รับทราบผลการทบทวน และเห็นชอบแนวทางการสร้างอุ้งเรือแห่งใหม่ และกรอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ลงทุน การสร้างอุ้งเรือแห่งใหม่ของ บอท.
ผู้รับผิดชอบ :	ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการ
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 200,000 บาท
เป้าหมาย :	- คณะกรรมการบริษัท กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม รับทราบผลการทบทวนผลการศึกษา การสร้างอุ้งเรือแห่งใหม่ - คณะกรรมการบริษัท กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม เห็นชอบแนวทางการสร้างอุ้งเรือแห่งใหม่ และกรอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ลงทุนการสร้างอุ้งเรือแห่งใหม่ของ บอท.
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาอุ้งเรือแห่งใหม่
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน :	1. ทบทวนผลการศึกษา 1.1 ทบทวนความเหมาะสมของสถานที่(เดิม)/พิจารณาคัดเลือกสถานที่(ใหม่) 1.2 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ทร. (กรมอุทกหารเรือ) การท่าเรือแห่งประเทศไทย (การทำเรือแหลมฉบัง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ภาควิชาวิศวกรรมชายฝั่ง) เป็นต้น 2. สำรวจพื้นที่ก่อสร้างอุ้งเรือแห่งใหม่ในประเทศ 3. นำผลการทบทวนผลการศึกษา แนวทางฯ และกรอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ลงทุนฯ เสนอคณะกรรมการบริษัท กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม เพื่อขอความเห็นชอบ 4. รวบรวมข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง
ปัจจัยเสี่ยง :	การทบทวนผลการศึกษาคณะกรรมการสร้างอุ้งเรือแห่งใหม่ และสำรวจพื้นที่ก่อสร้างอุ้งเรือบริเวณชายทะเลเพิ่มเติม ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในบันทึกข้อตกลงฯ ประจำปี 2566



ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการทบทวนผลการศึกษาโครงการสร้างอุเรื่อแห่งใหม่ และสำรวจพื้นที่ก่อสร้างอุเรื่อบริเวณชายทะเลเพิ่มเติม																
ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2566	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
1.	ทบทวนผลการศึกษา 1.1 ทบทวนความเหมาะสมของสถานที่(เดิม)/ พิจารณาคัดเลือกสถานที่(ใหม่) 1.2 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ทร. (กรมอุทกหารเรือ) การท่าเรือ แห่งประเทศไทย (การทำเรือแหลมฉบัง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ภาควิชาวิศวกรรม ชายฝั่ง) เป็นต้น	30			ต.ค.-ธ.ค.		←	→								
2.	สำรวจพื้นที่ก่อสร้างอุเรื่อแห่งใหม่ในประเทศ	30			ม.ค.-มี.ค.				←	→						
3.	นำผลการทบทวนผลการศึกษา แนวทางฯ และ กรอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ลงทุนฯ เสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม เพื่อขอความเห็นชอบ	30	ผอ.กอง ปฏิบัติการ		เม.ย.-มิ.ย.						←	→				
4.	รวบรวมข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง	10			ก.ค.-ก.ย.									←	→	
		100				200,000										



แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงานรับผิดชอบ : ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการ / กองปฏิบัติการ

โครงการ / กิจกรรม / งาน : โครงการทบทวนผลการศึกษาโครงการสร้างอุโมงค์ใหม่ และสำรวจพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์บริเวณชายทะเลเพิ่มเติม

รองรับยุทธศาสตร์ : (2) ขยายขีดความสามารถการดำเนินงานธุรกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การทบทวนผลการศึกษาโครงการสร้างอุโมงค์ใหม่ และสำรวจพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์บริเวณชายทะเลเพิ่มเติม ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในบันทึกข้อตกลงฯ ประจำปี 2566

ประเภทความเสี่ยง	S	F	O	C
------------------	---	---	---	---

สาเหตุ	วิเคราะห์ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (R)	งบประมาณดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	P	I	P x I	ระดับความเสี่ยง				
โครงการทบทวนผลการศึกษาโครงการสร้างอุโมงค์ใหม่ และสำรวจพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์บริเวณชายทะเลเพิ่มเติม ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	3	3	9	สูงมาก	200,000	1. ทบทวนผลการศึกษา ความเหมาะสมของ สถานที่(เดิม)/พิจารณาคัดเลือกสถานที่ (ใหม่) 2. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ทร. (กรมอุทกศาสตร์) การทำเรือแห่งอง ประเทศไทย (การทำเรือแหลมฉบัง) 3. สำรวจพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์ใหม่ในประเทศ 4. นำผลการทบทวนผลการศึกษา แนวทางฯ และกรอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ลงทุนฯ เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม เพื่อขอความเห็นชอบ 5. จัดทำแผนโครงการพัฒนาอุโมงค์ใหม่และ กรอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ลงทุนฯ	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนา อุโมงค์แห่งใหม่	

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	บอ. ดำเนินการทบทวนผลการศึกษาความเป็นไปได้โครงการสร้างอุโมงค์ใหม่บริเวณชายทะเล (ฉบับทบทวน) ภายในเดือน เมษายน 2566
2	บอ. ดำเนินการทบทวนผลการศึกษาความเป็นไปได้โครงการสร้างอุโมงค์ใหม่บริเวณชายทะเล (ฉบับทบทวน) ภายในเดือน มีนาคม 2566
3	บอ. ดำเนินการทบทวนผลการศึกษาความเป็นไปได้โครงการสร้างอุโมงค์ใหม่บริเวณชายทะเล (ฉบับทบทวน) ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2566
4	บอ. ดำเนินการทบทวนผลการศึกษาความเป็นไปได้โครงการสร้างอุโมงค์ใหม่บริเวณชายทะเล (ฉบับทบทวน) ภายในเดือน มกราคม 2566

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถปฏิบัติตามแผนโครงการพัฒนาอุโมงค์ใหม่และกรอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ลงทุนฯ เกินกว่าร้อยละ 90
2	สามารถปฏิบัติตามแผนโครงการพัฒนาอุโมงค์ใหม่และกรอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ลงทุนฯ ร้อยละ 75 - 90
3	สามารถปฏิบัติตามแผนโครงการพัฒนาอุโมงค์ใหม่และกรอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ลงทุนฯ ร้อยละ 50 - 74
4	สามารถปฏิบัติตามแผนโครงการพัฒนาอุโมงค์ใหม่และกรอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ลงทุนฯ ต่ำกว่าร้อยละ 50

ผลกระทบความรุนแรง (I)	4				
	3				★
	2				
	1				
		1	2	3	4

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2565



กองปฏิบัติการ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ
เหตุผลและความจำเป็น :	อุปกรณ์และเครื่องมือในสังกัด กองปฏิบัติการ จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 ทำให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์เป้าหมายขององค์กร
วัตถุประสงค์ :	1. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 2. เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน 3. เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า 4. เพื่อจัดทำ Knowledge Management ไว้สำหรับการปฏิบัติงานของกองปฏิบัติการ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	บริษัทฯ นำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 มาประยุกต์ใช้ในบริษัทฯ
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) :	- ซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 45001 - บริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือ ได้รับการรองรับ ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 ตามมาตรฐานสากล
ผู้รับผิดชอบ :	หน.โรงงาน/ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการ
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 500,000 บาท ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา ตามแผนงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร จำนวน 18 รายการ
เป้าหมาย :	สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วน และตรวจสอบได้
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการ ลดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน :	1.วิเคราะห์งาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาและงบประมาณ 2.จัดทำ Gantt Chart แสดงงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด 3.ดำเนินงานตามแผน Gantt Chart 4.ติดตามผลและปรับปรุงตามกระบวนการ PDCA 5.ประเมินผล
ปัจจัยเสี่ยง :	การซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด



ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2566 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	แผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร/อุปกรณ์																
	1. ปั้มน้ำอู่แห้ง หมายเลข 2	5		90 วัน					←	→							
	2. ซ่อมมอเตอร์ขับเคลื่อนเครื่องอัดลม หมายเลข 1	5		90 วัน							←	→					
	3. เครื่องอัดลมสำหรับพันทราย หมายเลข 1 และ 2	5		360 วัน											←	→	
	4. เปลี่ยนสลิงประตู่ หมายเลข 1	5		90 วัน									←	→			
	5. เปลี่ยนสลิงประตู่ หมายเลข 2	5		90 วัน					←	→							
	6. รถเครนตีนตะขาบ 25 ตัน	5		360 วัน													
	7. รถโฟลคลิฟท์ เบอร์ 6	5	หน.โรงงาน/	360 วัน											←	→	
	8. รถโฟลคลิฟท์ เบอร์ 7	5	ผู้อำนวยการ	300 วัน											←	→	
	9. รถ Manitou	5	กอง	300 วัน											←	→	
	10. เครื่องปรับอากาศ	5	ปฏิบัติการ	360 วัน											←	→	
	11. เปลี่ยนท่อน้ำจ่ายประปาให้กับเรือ	5		90 วัน						←	→						
	12. ซ่อมบำรุงปั้มน้ำต่างๆ (ปั้มน้ำคลอง/ปั้มน้ำช่วย/ปั้มน้ำประปา ฯลฯ)	5		360 วัน											←	→	
	13. ซ่อมแซมอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง	5		270 วัน											←	→	
	14. ซ่อมบำรุงตู้จ่ายกระแสไฟฟ้ารอบบริเวณอู่แห้ง	5		300 วัน											←	→	



ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2566 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	แผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร/อุปกรณ์																
	15. จัดหาหมอนไม้ ขนาด ต่างๆ	10		150 วัน					←	→							
	16. จัดหาไม้ค้ำ ขนาด 12/14/16/18 ฟุต	10		150 วัน					←	→							
	17. จัดหาสายสูบน้ำขนาด 1 1/2 นิ้ว ใช้เติมน้ำให้ เรือและล้างอู่	5		90 วัน							←	→					
	18. จัดหาเชือกผูกเรือ	5		90 วัน					←	→							
		100			500,000												



แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกโรงงาน / กองปฏิบัติการ

โครงการ / กิจกรรม / งาน : โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ

รองรับยุทธศาสตร์ : (5) ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง	S	F	O	C	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	วิเคราะห์ความเสี่ยง						
สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (R)				ระดับ ความเสี่ยง		
	P	I	P x I				
1. อุปกรณ์มีอาการใช้งานนานกว่า 10 ปี	4	4	16	สูงมาก	500,000	1.วิเคราะห์งาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาและงบประมาณ	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการ ลดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม
2. ขาดการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ						2.จัดทำ Gantt Chart แสดงงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด	
3. งบประมาณในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ บางชนิดค่อนข้างสูงและไม่คุ้มค่า						3.ดำเนินงานตามแผน Gantt Chart	
4. ขาดการของงบประมาณในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ และเครื่องมือ						4.ติดตามผลและปรับปรุงตามกระบวนการ PDCA และประเมินผล	
						5. จัดทำแผนงานในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ และเครื่องมือ จำนวน 18 รายการ	

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	ซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือได้เกินกว่า 15 รายการ
2	ซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือได้ 11 - 15 รายการ
3	ซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือได้ 6 - 10 รายการ
4	ซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือได้น้อยกว่า 5 รายการ

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถปฏิบัติตามแผนงานในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือและการใช้งบประมาณ ร้อยละ 90 ขึ้นไป
2	สามารถปฏิบัติตามแผนงานในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือและการใช้งบประมาณ ร้อยละ 75 - 89
3	สามารถปฏิบัติตามแผนงานในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือและการใช้งบประมาณ ร้อยละ 50 - 74
4	สามารถปฏิบัติตามแผนงานในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือและการใช้งบประมาณ ต่ำกว่าร้อยละ 50

ผลกระทบและความรุนแรง (I)	4				★
	3				
	2				
	1				
		1	2	3	4
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)					

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2565



กองปฏิบัติการ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	โครงการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 45001
เหตุผลและความจำเป็น :	ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 เป็นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อองค์กรที่มีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและใส่ใจกับการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรในองค์กร การนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 มาประยุกต์ใช้ในองค์กรนี้ สามารถดำเนินการไปได้พร้อมๆ กันในเวลาเดียวกัน และด้วยบุคลากรเดียวกัน ทำให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์เป้าหมายขององค์กร
วัตถุประสงค์ :	<ol style="list-style-type: none">1. เพื่อช่วยให้มีโครงสร้างด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย2. เพื่อสร้างและรักษาความมุ่งมั่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย3. เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย4. เพื่อให้โครงสร้างองค์กร มีบทบาทและความรับผิดชอบ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน5. เพื่อให้บริษัทฯ มีวัฒนธรรมการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง6. เพื่อกำจัดหรือลดความเสี่ยงในการทำงานให้กับพนักงาน7. เพื่อให้บริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ8. เพื่อก่อให้เกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	บริษัทฯ นำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 มาประยุกต์ใช้ในบริษัทฯ
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) :	- แผนการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 45001 - บริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือ ได้รับการรองรับ ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 ตามมาตรฐานสากล
ผู้รับผิดชอบ :	ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการ
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 130,000 บาท
เป้าหมาย :	รายงานผลการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 45001
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการลดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน :	อบรม/ศึกษาดูงาน หลักสูตรตามมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 45001
ปัจจัยเสี่ยง :	ไม่สามารถนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 มาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกโครงการ/ กองปฏิบัติการ

โครงการ / กิจกรรม / งาน : โครงการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 45001

รองรับยุทธศาสตร์ : (5) ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : ไม่สามารถนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 มาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทความเสี่ยง

S	F	O	C
---	---	---	---

สาเหตุ	วิเคราะห์ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (R)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	P	I	P x I	ระดับ ความเสี่ยง				
ขาดแผนการฝึกอบรม	4	4	16	สูงมาก	130,000	1. อบรม/ศึกษาดูงาน หลักสูตรตามมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 45001 2. การรักษาความสะอาดบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา 3. การปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่กองปฏิบัติการและ การบริหารจัดการพลังงาน	ร้อยละความสำเร็จในการนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 มาประยุกต์ใช้ในบริษัท	

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	มีการแผนการฝึกอบรมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 ภายในไตรมาสที่ 1
2	มีการแผนการฝึกอบรมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 ภายในไตรมาสที่ 2
3	มีการแผนการฝึกอบรมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 ภายในไตรมาสที่ 3
4	มีการแผนการฝึกอบรมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 ภายในไตรมาสที่ 4

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 มาประยุกต์ใช้ได้ เกินกว่าร้อยละ 90
2	สามารถนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 มาประยุกต์ใช้ได้ ร้อยละ 75 - 90
3	สามารถนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 มาประยุกต์ใช้ได้ ร้อยละ 50 - 74
4	สามารถนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 มาประยุกต์ใช้ได้ ต่ำกว่าร้อยละ 50

ความเสี่ยงและค่ารุนแรง (I)	4				★
	3				
	2				
	1				
		1	2	3	4

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2565



แผนความปลอดภัย

ผู้บริหาร :

- | | | |
|----------------|------------|--|
| 1. นายอนุสรณ์ | วิมานบรรพต | รักษาการแทนหัวหน้าแผนกความปลอดภัย |
| 2. นายธนวรรธน์ | พรหมทา | จป.ปฏิบัติการ 1 ปฏิบัติหน้าที่ เป็น จป.วิชาชีพ |
| 3. นายชูพงษ์ | ต้นสาลี | จป.ปฏิบัติการ 1 ปฏิบัติหน้าที่ เป็น จป.เทคนิคขั้นสูง |
| 4. นายสกล | พลอยแก้ว | จป.ปฏิบัติการ 2 ปฏิบัติหน้าที่ เป็น จป.เทคนิค |

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

มีหน้าที่เกี่ยวกับตรวจสอบ เสนอแนะ และกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในปีงบประมาณ 2566 ได้จัดทำแผนงาน/โครงการรองรับเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	
			งบลงทุน	รายจ่าย
1	ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการลดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม	โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	0	90,000
รวม			0	90,000

ตารางที่ 9 รายละเอียดแผนงาน/โครงการสำคัญ ของ แผนกความปลอดภัย



แผนความปลอดภัย

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม
เหตุผลและความจำเป็น :	การบริหารจัดการงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำเป็นต้องมีแผนปฏิบัติการกำหนดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ และทรัพยากรเพื่อให้งานด้านความปลอดภัยขององค์กรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามมาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อระบุดูตรวจสอบภายในสำหรับการปฏิบัติงานประจำแผนกความปลอดภัย 2. เพื่อระบุเป้าหมายการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 3. เพื่อระบุกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในปีงบประมาณ 2566
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	บริษัทฯ มีการบริหารจัดการงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) :	- รายงานผลตามโครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม - บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบ :	รักษาการแทนหัวหน้าแผนกความปลอดภัย
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 90,000 บาท
เป้าหมาย :	จัดทำ/ทบทวนแผนงานปีละ 1 ครั้ง และจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานได้ครบถ้วนตามข้อกำหนดพื้นฐาน
ตัวชี้วัด :	ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการ ลดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
ขั้นตอนและแนวทางดำเนินงาน :	1. อบรม/ศึกษามาตรฐานในการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 1.1 วิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 1.2 ระบุกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ ทรัพยากร 1.3 จัดทำ Gantt Chart เผยแพร่แผนกิจกรรม 1.4 ดำเนินการตามแผน ประเมินผล เพื่อพัฒนาในปีงบประมาณถัดไป 2. แผนปฏิบัติการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.1 ศึกษา พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยของ บอท. และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Safety Security Health and Environment) 2.2 รวบรวมข้อมูลผู้ประสบอันตรายจากการทำงาน ย้อนหลัง 3 ปี 2.3 วิเคราะห์ข้อมูลผู้ประสบอันตราย และจัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Safety Security Health and Environment) ในการทำงาน



	<ul style="list-style-type: none">2.4 เสนอแผนความปลอดภัยฯ ต่อคณะกรรมการ คปอ. เพื่อขอความเห็นชอบเสนอ กก.ผจก. เพื่ออนุมัติ3. มาตรฐานด้านความปลอดภัย สุวีตภาพ อาชีวอนามัย และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน<ul style="list-style-type: none">3.1 สํารวจมาตรฐานด้านความปลอดภัย สุวีตภาพ อาชีวอนามัย และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน (เดิม)3.2 ศึกษา / ค้นคว้า การกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยฯ จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน3.3 ปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยฯ ที่มีอยู่เดิม ให้เป็นปัจจุบัน3.4 จัดทำมาตรฐานความปลอดภัยฯ ให้ครบตามที่กฎหมายกำหนด4. กิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมในการทำงาน<ul style="list-style-type: none">4.1 เสนอการจัดกิจกรรม เช่น การบรรยายพิเศษ การสนทนาความปลอดภัย / การประกวดคำขวัญความปลอดภัย / การประกวดภาพโปสเตอร์/การจัดบอร์ด เป็นต้น ต่อคณะกรรมการ คปอ. ให้ความเห็นชอบ4.2 เสนอ กก.ผจก. พิจารณาอนุมัติการจัดกิจกรรม4.3 จัดกิจกรรม4.4 รายงานผลการจัดกิจกรรม5. ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Organization Carbon Footprint)<ul style="list-style-type: none">5.1 การเก็บข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การบำบัดน้ำเสีย การจัดการสิ่งปฏิกูล การเก็บขยะ การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงโดยพาหนะขององค์กร การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำประปา5.2 รวบรวม สถิติ/ข้อมูล, สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน6. โครงการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรจากผลการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์<ul style="list-style-type: none">6.1 จัดทำโครงการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร6.2 ขออนุมัติโครงการฯ6.3 ดำเนินการโครงการฯ6.4 รายงานผลการดำเนินงานฯ
ปัจจัยเสี่ยง :	การส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดลอมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด



ชื่อแผนงาน/โครงการ: โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม / อบรม/ศึกษามาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2566 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร หลักสูตร : ความปลอดภัยฯ สำหรับ:พนักงานใหม่, พนักงานทั่วไป และพนักงานที่เปลี่ยนตำแหน่งงาน ใหม่	10 10		1,000	ต.ค.65 -ก.ย.66	←-----→											
2	หลักสูตร : ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์คุ้มครอง ความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)	10	หน.แผนก	3,000	เม.ย.-มิ.ย.							←-----→					
3	หลักสูตร : จป.บริหาร (Safety Mgr.)	10	ความ	3,000	ม.ค.-มี.ค.	←-----→											
4	หลักสูตร : จป.หัวหน้างาน (Safety Supervisor)	10	ปลอดภัย	3,000	ม.ค.-มี.ค.	←-----→											
5	หลักสูตร : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (Safety Committee)	10 10		10,000	ม.ค.-มี.ค.	←-----→											
6	หลักสูตร : การทำงานในที่อับอากาศ	10		10,000	ม.ค.-มี.ค.	←-----→											
7	หลักสูตร : การซ่อมดับเพลิงและการซ่อมอพยพหนีไฟ	10		10,000	ส.ค.-ก.ย.							←-----→					
8	ตรวจรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าโรงงาน ประจำปี ตามกฎหมายกำหนด	10			ก.ค.-ก.ย.							←-----→					
9	อบรมความปลอดภัยพนักงาน/ผู้รับเหมาเรื่องมาตร การป้องกันอัคคีภัยในการทำงาน/งานอับอากาศ	10		-	ต.ค.65- ก.ย.66	←-----→											
		100		40,000													



ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม / แผนปฏิบัติการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2566 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ประชุม ศึกษา ทบทวน 1. แผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัย ปี 2566 - 2570 2. กฎระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติงาน ปี 2566 3. แผนป้องกันบรรเทาภัยพิบัติ ปี 2566 ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อปรับปรุง แก้ไขข้อมูลเนื้อหา	30			เม.ย.-มิ.ย.							←————→					
2	จัดทำ 1. แผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัย ปี 2566 - 2570 2. กฎระเบียบ ข้อบังคับ ว่าด้วยการปฏิบัติงาน ปี 2566 3. แผนป้องกันบรรเทาภัยพิบัติ ปี 2566 ให้เป็นแผนด้านความปลอดภัยฉบับทบทวน 3 ฉบับ เพื่อบังคับใช้	30	หน.แผนก ความ ปลอดภัย		เม.ย.-มิ.ย.							←————→					
3	จัดประชุมคณะกรรมการ (คปอ.) เพื่อขอความเห็นชอบแผนด้านความปลอดภัยฉบับทบทวน 3 ฉบับ ปี 2566	10			พ.ค.							←————→					
4	เสนอ กก.ผจก. เพื่อนุมัติใช้แผนฯฉบับทบทวนปี 2566	10			มิ.ย.							←————→					
5	วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลผู้ประสบอันตรายจากการทำงาน ย้อนหลัง 3 ปี	20			ส.ค.-ก.ย.										←————→		
		100															



ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม / มาตรฐานด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2566 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ศึกษาเพื่อจัดทำ 1. แผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัย ปี 2567 - 2571 2. กฎระเบียบ ข้อบังคับ ว่าด้วยการปฏิบัติงาน ปี 2567 3. แผนป้องกันบรรเทาภัยพิบัติปี 2567 ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นแผนความปลอดภัย ปี 2567	40	รักษาการแทนหัวหน้าแผนกความปลอดภัย		ก.ค.-ก.ย.												←————→
2	จัดทำแผนปฏิบัติการความปลอดภัย ใช้เป็นแผนปี 2567	40	ความปลอดภัย		ส.ค.-ก.ย.												←————→
3	จัดประชุมคณะกรรมการ คปอ. เพื่อขอความเห็นชอบ	10			ส.ค.												←————→
4	เสนอ กก.ผจก. เพื่อขออนุมัติใช้แผน ปี 2567	10			ก.ย.												←————→
		100															



ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม / กิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2566 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ส่งตัวแทนพนักงาน/ลูกจ้างบริษัทอยู่กรุงเทพ จำกัด เข้าร่วมงานความปลอดภัยแห่งชาติ	20			มิ.ย.-ก.ค.									←→			
2	จัดบอร์ดข่าวสาร การสนทนาความปลอดภัย / จัดภาพโปสเตอร์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านความปลอดภัย	20	รักษาการ แทนหัวหน้า		มี.ค./ส.ค.					↔						↔	
3	เสนอ กก.พจก. พิจารณานุมัติการจัดกิจกรรม	10	แผนกความ		พ.ค.-มิ.ย.							←→	←→				
4	รายงานผลการจัดกิจกรรม	10	ปลอดภัย		ก.ค.								←→				
5	จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือด้านความปลอดภัย	20		40,000	เม.ย.-มิ.ย.						←→	←→	←→				
6	งานการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน เรื่องของแสง/เสียง/ความร้อน เป็นไปตามกฎหมาย	20		10,000	เม.ย.-มิ.ย.						←→	←→	←→				
		100		50,000													



ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม / ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Organization Carbon Footprint)																		
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2566 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	การเก็บข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ - การบำบัดน้ำเสีย - การจัดการสิ่งปฏิกูล การเก็บขยะ - การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงโดยพาหนะขององค์กร - การใช้ไฟฟ้า - การใช้น้ำประปา	60	รักษาการ แทนหัวหน้า แผนกความ ปลอดภัย		ทุกเดือน	←-----→												
2	รวบรวม สถิติ/ข้อมูล	20	ปลอดภัย		ทุกไตรมาส			↔			↔			↔			↔	
3	จัดทำโครงการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร -ขออนุมัติโครงการ/ดำเนินการโครงการ/รายงานผล การดำเนินงาน	20			ก.ค.-ก.ย.											←-----→		
	รวม	100		0														



แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกความปลอดภัย

โครงการ / กิจกรรม / งาน : โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

รองรับยุทธศาสตร์ : (5) ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง	S	F	O	C		
------------------	---	---	---	---	--	--

สาเหตุ	วิเคราะห์ความเสี่ยง				งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	ระดับความเสี่ยง (R)			ระดับ ความเสี่ยง			
	P	I	P x I				
ขาดการจัดทำ/ทบทวนแผนงานแผนความปลอดภัย	4	4	16	สูงมาก	90,000	1. จัดทำ/ทบทวนแผนงานแผนความปลอดภัย	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการ
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Safety Security Health and Environment) ในการทำงาน						อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Safety Security Health and Environment) ในการทำงาน	ลดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม
						ปีละ 1 ครั้ง	
						2. รวบรวมข้อมูลผู้ประสบอันตรายจากการทำงาน ย้อนหลัง 3 ปี	

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	มีการทบทวนแผนงานแผนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Safety Security Health and Environment) ในการทำงาน ภายในไตรมาสที่ 1
2	มีการทบทวนแผนงานแผนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Safety Security Health and Environment) ในการทำงาน ภายในไตรมาสที่ 2
3	มีการทบทวนแผนงานแผนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Safety Security Health and Environment) ในการทำงาน ภายในไตรมาสที่ 3
4	มีการทบทวนแผนงานแผนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Safety Security Health and Environment) ในการทำงาน ภายในไตรมาสที่ 4

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถปฏิบัติตามแผนงาน การส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม เกินกว่าร้อยละ 90
2	สามารถปฏิบัติตามแผนงาน การส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 75 - 90
3	สามารถปฏิบัติตามแผนงาน การส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 50 - 74
4	สามารถปฏิบัติตามแผนงาน การส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ต่ำกว่าร้อยละ 50

ระดับความเสี่ยงรุนแรง (I)	4				★
	3				
	2				
	1				
		1	2	3	4

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2565



กองบริหารทรัพยากร

ผู้บริหาร :

1. นาวาเอก ศุภกรณ์ นาคอาจหาญ รองผู้จัดการ (บริหาร)
2. คุณธนาพิพัฒน์ วุฒิวังศ์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร
3. คุณวิรัชรอง ศิริสาคร หัวหน้าแผนกธุรการ
4. คุณธรมกร นพสุวรรณกร หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล
5. คุณวิทยา เลิศบัวสิน พนักงานพัสดุ 1 ผู้รักษาแทนหัวหน้าแผนกบริหารงานพัสดุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานกำลังพล งานพัสดุ ตลอดจนกิจการอื่นที่เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานและพนักงานของบริษัทฯ และงานซึ่งมิได้กำหนด

ในปีงบประมาณ 2566 ได้จัดทำแผนงาน/โครงการรองรับเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	
			งบลงทุน	รายจ่าย
1	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ/ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร	การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร	0	380,000
2	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ/ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร	การจัดการความรู้และนวัตกรรม	0	50,000
3	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ/ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร	การบริหารทุนมนุษย์	0	387,000
4	พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถรองรับธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ขององค์กร/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานโครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพลเพื่อรองรับโครงสร้างอู่เรือแห่งใหม่ๆ	แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพล	0	50,000
5	พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถรองรับธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ขององค์กร/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานโครงการพัฒนาองค์ความรู้ขีดความสามารถของบุคลากร	โครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร	0	993,000



ลำดับ	ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	
			งบลงทุน	รายจ่าย
6	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ/จำนวนกระบวนการทำงาน/ระเบียบ/ข้อบังคับบริษัทฯ ที่ได้รับการทบทวนปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับภาคเอกชน	แผนงานปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานมีมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้	0	80,000
รวม			0	1,940,000

ตารางที่ 9 รายละเอียดแผนงาน/โครงการสำคัญ ของ กองบริหารทรัพยากร



กองบริหารทรัพยากร

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	การกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร
เหตุผลและความจำเป็น :	การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรเป็นหลักเกณฑ์ที่มุ่งเน้นประเมินบทบาทการกำกับดูแลและการนำองค์กรของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ในการขับเคลื่อนให้ฝ่ายจัดการสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จตามกรอบนโยบาย ภารกิจหน้าที่ยุทธศาสตร์ หรือแผนงานที่ผู้ถือหุ้นภาครัฐกำหนด โดยการดำเนินงานดังกล่าวต้องสามารถสะท้อนได้ทั้งมิติกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน ร่วมกับมิติด้านผลลัพธ์ที่เป็นเลิศที่สามารถสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่รัฐวิสาหกิจ ควบคู่กับการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล ซึ่งการจะดำเนินการให้เกิดความครบถ้วนตามหลักการข้างต้นมีความจำเป็นต้องประยุกต์ใช้หลักการบริหารจัดการนวัตกรรม (Innovation Management) ร่วมกับหลักมาตรฐานการพัฒนาความยั่งยืนในระดับองค์กร (Organizational Sustainable Development) ได้อย่างมีประสิทธิภาพในเชิงยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์ :	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปีของระบบบริหารจัดการองค์กรประกอบด้วยระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ และดิจิทัล และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 2. เพื่อให้การปรับปรุงระยะเวลาและกระบวนการให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปีของระบบบริหารจัดการองค์กร ในระดับขั้นตอน/องค์ประกอบย่อยหรือระบบงานโดยรวม โดยใช้ผลประเมินกระบวนการฯ ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	การบริหารจัดการด้านการกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
ผลผลิต (Output) และ	<ul style="list-style-type: none"> - แผนปฏิบัติการกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร - แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร - แผนการดำเนินงานประจำปีของระบบบริหารจัดการองค์กร (ด้านการกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร) - แผนงานปฏิบัติการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม - คะแนน enables ด้านการกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กรในปี 2566 ไม่น้อยกว่า 1.75
ผลลัพธ์ (Outcome) :	เห็น.แผนยุทธการ/ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร/รองผู้จัดการ (บริหาร)
ผู้รับผิดชอบ :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 380,000 บาท แบ่งเป็น <ol style="list-style-type: none"> 1. แผนปฏิบัติการกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร 2. ค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการ CG จำนวนเงิน 60,000 บาท (รวม 4 ครั้ง/ปี) 3. ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมฯ และค่าเอกสาร จำนวนเงิน 20,000 บาท (รวม 4 ครั้ง/ปี) 4. แผนการดำเนินงานประจำปีของระบบบริหารจัดการองค์กร 5. แผนงานปฏิบัติการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 300,000 บาท
งบประมาณและแหล่งเงิน :	จัดทำและทบทวนด้านการกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร และแผนการดำเนินงานประจำปีของระบบบริหารจัดการองค์กรแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2566
เป้าหมาย :	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ/ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร
ตัวชี้วัด :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
ระยะเวลาดำเนินงาน :	1. แผนปฏิบัติการกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร
ขั้นตอนและแนวทางดำเนินงาน :	1.1 ประธานกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร และกรรมการผู้จัดการแต่งตั้งคณะทำงานการกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร



	<p>1.2 ประชุมคณะทำงาน รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2565 แผนดำเนินงานปี 2566 รายงานผลการดำเนินงานทุกสิ้นไตรมาส และเกณฑ์ประเมินผล เพื่อขอความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลที่ดีและนำองค์กร ภูมิคุ้มกัน แผนแม่บทฯ</p> <p>1.3 คณะทำงานฯ แจกข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ด้านการกำกับดูแลที่ดีและนำองค์กร ให้พนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ</p> <p>1.4 ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานทุกสิ้นไตรมาส เกณฑ์ประเมินผลและพิจารณาอนุมัตินโยบาย ภูมิคุ้มกัน แผนแม่บทฯ</p> <p>2. แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลที่ดีและนำองค์กร</p> <p>2.1 คณะทำงานดำเนินการจัดทำกฏบัตรของอนุกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและนำองค์กร เสนอคณะอนุกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอต่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ</p> <p>2.2 คณะทำงานจัดทำนโยบายการกำกับดูแลที่ดีและนำองค์กร เสนอคณะอนุกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอต่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ</p> <p>2.3 คณะทำงานจัดทำคู่มือการการกำกับดูแลที่ดีและนำองค์กร เสนอคณะอนุกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอต่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ</p> <p>2.4 คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติเสนอคณะอนุกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอต่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ</p> <p>3. แผนการดำเนินงานประจำปีของระบบบริหารจัดการองค์กร</p> <p>3.1 ทบทวนแผนการดำเนินงานประจำปี ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ และจัดทำแนวทางการปรับปรุง</p> <p>3.2 พิจารณาระบบงานด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรที่สำคัญ</p> <p>3.3 นำข้อมูลที่ได้จากการทบทวนมาจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี แนวทางในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย จัดทำแผนผังควบคุมงาน (Gantt Chart)</p> <p>3.4 เสนอคณะอนุกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ</p> <p>4. แผนงานปฏิบัติการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม</p> <p>4.1 การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์</p> <p>4.2 การร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ กับหน่วยงานของรัฐ/ชุมชน</p> <p>4.3 ระบุปรับเรื่องร้องเรียน</p> <p>4.4 โครงการ/กิจกรรม สนับสนุนทุนการศึกษา/สื่อการศึกษา ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในชุมชน/สถานศึกษา</p> <p>4.5 โครงการ/กิจกรรม อาสาพัฒนาชุมชน พื้นที่ใกล้เคียง บอท.</p> <p>4.6 โครงการ/กิจกรรม 5 ส.</p> <p>4.7 โครงการ/กิจกรรม Big Cleaning Day</p> <p>4.8 โครงการ/กิจกรรม รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม</p> <p>4.9 ติดตามและรายงานผลต่อ คกก.บอท.</p>
ปัจจัยเสี่ยง :	การกำกับดูแลที่ดีและนำองค์กร ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในบันทึกข้อตกลง ประจำปี 2566



ชื่อแผนงาน/โครงการ : การกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร / แผนปฏิบัติการกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2566 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ประธานกรรมการการบริษัท แต่งตั้ง คณะกรรมการฯ และกรรมการผู้จัดการแต่งตั้ง คณะทำงานฯ	25		ต.ค.		←→											
2	ประชุมคณะทำงาน รายงานผลการดำเนินงาน ปี งบ.65 แผนดำเนินงาน ปี งบ.66 รายงาน ผลการดำเนินงานทุกสิ้นไตรมาส และเกณฑ์ ประเมินผล เพื่อขอความเห็นชอบนโยบาย การกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร กฎบัตร แผนแม่บทฯ	25	หน.แผนก ธุรการ/ ผู้อำนวยการ	ธ.ค มี.ค. มิ.ย ก.ย.			←→			←→			←→			←→	
3	คณะทำงานฯ แจงข้อมูลเอกสารต่างๆ ด้านการกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร ให้พนักงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ	25	กองบริหาร ทรัพยากร/ รองผู้จัดการ (บริหาร)	ธ.ค.			←→										
4	ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับทราบรายงาน ผลการดำเนินงานทุกสิ้นไตรมาส เกณฑ์ประเมินผล และพิจารณาอนุมัตินโยบาย กฎบัตร แผนแม่บทฯ	25		ก.ย.												←→	
		100															



ชื่อแผนงาน/โครงการ : การกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร / แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2566 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	คณะกรรมการดำเนินการจัดทำกฎบัตรของ อนุกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร เสนอคณะอนุฯ เพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอ ต่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ	25		ต.ค.-ธ.ค.		←	→										
2	คณะกรรมการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลที่ดีและ น่าองค์กร เสนอคณะอนุฯ เพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอต่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ	25	หน.แผนก ธุรการ/	ต.ค.-ธ.ค.		←	→										
3	คณะกรรมการจัดทำคู่มือการกำกับดูแลที่ดีและ น่าองค์กร เสนอคณะอนุฯ เพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอต่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ	25	ผู้อำนวยการ กองบริหาร ทรัพยากร/	ต.ค.-ธ.ค.		←	→										
4	คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติเสนอคณะอนุฯ เพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอต่อให้ คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ	25	รองผู้จัดการ (บริหาร)	ต.ค.-ธ.ค.		←	→										
	ค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการ CG (รวม 4 ครั้ง/ปี) และค่าเลี้ยงรับรองการประชุมฯ และค่าเอกสาร (รวม 4 ครั้ง/ปี)	0															
		100			80,000												



ชื่อแผนงาน/โครงการ : การกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร / แผนการดำเนินงานประจำปีของระบบบริหารจัดการองค์กร (ด้านการกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร)																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2566 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ทบทวนแผนการดำเนินงานประจำปี ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ และจัดทำแนวทางการปรับปรุงพิจารณาระบบงานด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรที่สำคัญ	25	หน.แผนก ธุรการ/	ต.ค.-ธ.ค.		←→											
2	นำข้อมูลที่ได้จากการทบทวนมาจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี แนวทางในการดำเนินการ	25	ผู้อำนวยการ กองบริหาร	ม.ค.-มี.ค.				←→									
3	ตามยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย จัดทำแผนผังควบคุมงาน (Gantt Chart)	25	ทรัพยากร/ รองผู้จัดการ (บริหาร)	เม.ย.-มิ.ย.							←→						
4	เสนอคณะกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ	25		ก.ค.-ก.ย.										←→			
		100															



ชื่อแผนงาน/โครงการ : การกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร / แผนงานปฏิบัติการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2566 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์	20		4 ครั้ง	88,000		↔			↔				↔			↔
2	การร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ กับหน่วยงานของรัฐ/ชุมชน	5		4 ครั้ง	10,000	←											→
3	ระบบรับเรื่องร้องเรียน	5	กองบริหาร	เดือนละครั้ง	0	←											→
4	โครงการ/กิจกรรม สนับสนุนทุนการศึกษา/ สื่อการศึกษา ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในชุมชน/สถานศึกษา	10	ทรัพยากร/ กองธุรกิจและ การตลาด/ กองปฏิบัติการ	1 ครั้ง	30,000				←	↔	→						
5	โครงการ/กิจกรรม อาสาพัฒนาชุมชน พื้นที่ ใกล้เคียง บอท.	20		2 ครั้ง	110,000							←	↔	→			
6	โครงการ/กิจกรรม 5 ส.	10		1 ครั้ง	20,000	←	↔	→									
7	โครงการ/กิจกรรม Big Cleaning Day	10		1 ครั้ง	20,000							←	↔	→			
8	โครงการ/กิจกรรม รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม	10		1 ครั้ง	22,000				←	↔	→			←	↔	→	
9	ติดตามและรายงานผลต่อ คกก.บอท.	10		1 ครั้ง	0							←	↔	→			
		100			300,000												



แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงานรับผิดชอบ : ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร / กองบริหารทรัพยากร

โครงการ / กิจกรรม / งาน : การกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร

รองรับยุทธศาสตร์ : (3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในบันทึกข้อตกลง ประจำปี 2566

ประเภทความเสี่ยง	S	F	O	C	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	วิเคราะห์ความเสี่ยง						
สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับ ความเสี่ยง			
ขาดการการบูรณาการ / ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ และการทบทวน Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน	2	4	8	สูง	380,000	1. จัดทำแผนงาน ดังนี้ - แผนปฏิบัติการกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร - แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลที่ดีและ น่าองค์กร - แผนการดำเนินงานประจำปีของระบบ บริหารจัดการองค์กร - แผนงานปฏิบัติการด้านการแสดงความ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 2. ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามแผน ต่างๆ ต่อ กกก.บอท.	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ/ คะแนนผลประโยชน์ด้านการบริหารจัดการ องค์กร

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	คณะอนุกรรมการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร เห็นชอบแผนปฏิบัติการกำกับดูแลที่ดีและน่า องค์กร/แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร ภายในเดือน ธันวาคม 2565
2	คณะอนุกรรมการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร เห็นชอบแผนปฏิบัติการกำกับดูแลที่ดีและน่า องค์กร/แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร ภายในเดือน มกราคม 2566
3	คณะอนุกรรมการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร เห็นชอบแผนปฏิบัติการกำกับดูแลที่ดีและน่า องค์กร/แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2566
4	คณะอนุกรรมการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร เห็นชอบแผนปฏิบัติการกำกับดูแลที่ดีและน่า องค์กร/แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร ภายในเดือน มีนาคม 2565

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร/แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลที่ดี และน่าองค์กร และบูรณาการ ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน เกินกว่าร้อยละ 90
2	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร/แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลที่ดี และน่าองค์กร และบูรณาการ ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน ร้อยละ 75 - 90
3	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร/แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลที่ดี และน่าองค์กร และบูรณาการ ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน ร้อยละ 50 - 74
4	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร/แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลที่ดี และน่าองค์กร และบูรณาการ ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน ต่ำกว่าร้อยละ 50

ผลกระทบและตัวชี้วัด	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)			
	1	2	3	4
4		★		
3				
2				
1				

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2565



กองบริหารทรัพยากร

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	การจัดการความรู้และนวัตกรรม
เหตุผลและความจำเป็น :	การจัดการความรู้และนวัตกรรม มีมุมมองในมิติต่าง ๆ ได้แก่ มิติบทบาทผู้นำ/บุคลากร มิติกระบวนการ และมิติผลลัพธ์ด้านการจัดการความรู้ 6 ด้าน ได้แก่ 1. การนำองค์กร 2. การวางแผนและทรัพยากรสนับสนุน 3. บุคลากร 4. กระบวนการจัดการความรู้ 5. กระบวนการปฏิบัติงาน และ 6. ผลลัพธ์ของการจัดการความรู้(โดยส่วนหนึ่งได้นำยุทธศาสตร์ของประเทศ มาตราฐาน/แนวปฏิบัติที่ดีทั้งในระดับประเทศและระดับสากลมาพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของบริษัทฯ ทั้งนี้ นอกจากบริษัทฯ จำเป็นต้องมีกลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงานด้าน KM ที่ชัดเจนแล้ว ยังต้องมุ่งเน้นการดำเนินงานการสอบทานการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อให้การจัดการความรู้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ได้ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ และนำไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร
วัตถุประสงค์ :	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อให้การจัดทำแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และด้านการส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรมและแผนปฏิบัติการจัดการความรู้และนวัตกรรม ดำเนินการผ่านการมีส่วนร่วมของบุคลากรหน่วยงาน อย่างน้อยต้องจัดให้มีการ Hearing ในภาพรวมของแผน 2. เพื่อให้การจัดการความรู้และนวัตกรรม มีความเชื่อมโยงสอดคล้อง และบูรณาการกับแนวทางการกำกับดูแลของธรรมาภิบาล (Corporate Governance) ระบบงาน และกระบวนการทำงาน (Operation) ของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งแผนที่สำคัญระดับองค์กรอื่นๆ เช่น แผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย แผนปฏิบัติการดิจิทัล ฯลฯ 3. เพื่อให้มีกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร และแนวทางการติดตามและปรับปรุงแผนปฏิบัติการจัดการความรู้และนวัตกรรมรวมถึงแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และด้านการส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม 4. เพื่อให้การสื่อสารแผนปฏิบัติการจัดการความรู้และนวัตกรรม และแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และด้านการส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม แก่ ผู้บริหาร บุคลากร มีความรับรู้และเข้าใจ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	คะแนน enables ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ในปี 2566 ไม่น้อยกว่า 1.15
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) :	<ul style="list-style-type: none"> - มีแนวทางดำเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม - คะแนน enables ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ในปี 2566 ไม่น้อยกว่า 1.15
ผู้รับผิดชอบ :	ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 50,000 บาท แบ่งเป็น ค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการ KM&IM จำนวนเงิน 30,000 บาท (รวม 2 ครั้ง/ปี) และค่าเลี้ยงรับรองการประชุมฯ และค่าเอกสารอื่น ๆ จำนวนเงิน 10,000 บาท (รวม 2 ครั้ง/ปี) และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม จำนวนเงิน 10,000 บาท



เป้าหมาย :	จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรู้และนวัตกรรมและแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมแล้วเสร็จภายในปีบัญชี 2566
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ/ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน :	<ol style="list-style-type: none">1. แผนปฏิบัติการจัดการความรู้และนวัตกรรม<ol style="list-style-type: none">1.1 ประธานกรรมการบริหารบริษัทฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรมและกรรมการผู้จัดการแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้และนวัตกรรม1.2 ประชุมคณะทำงาน รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2565 แผนดำเนินงานปี 2566 รายงานผลการดำเนินงานทุกสิ้นไตรมาส และเกณฑ์ประเมินผล เพื่อขอความเห็นชอบนโยบายการจัดการความรู้และนวัตกรรม กฎบัตร แผนแม่บทฯ1.3 คณะทำงานฯ แจงข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ให้พนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ1.4 ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานทุกสิ้นไตรมาส เกณฑ์ประเมินผลและ พิจารณานุมัตินโยบาย กฎบัตร แผนแม่บทฯ2. แผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม<ol style="list-style-type: none">2.1 คณะทำงานดำเนินการจัดทำกฎบัตรของอนุกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม เสนอคณะอนุกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอต่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ2.2 คณะทำงานจัดทำนโยบายการจัดการความรู้และนวัตกรรม เสนอคณะอนุกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอต่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ2.3 คณะทำงานจัดทำคู่มือการจัดการความรู้และนวัตกรรม เสนอคณะอนุกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรมเพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอต่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ2.4 คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติเสนอคณะอนุกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอต่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ
ปัจจัยเสี่ยง :	การจัดการความรู้และนวัตกรรม ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในบันทึกข้อตกลง ประจำปี 2566



ชื่อแผนงาน/โครงการ : การจัดการความรู้และนวัตกรรม / แผนปฏิบัติการจัดการความรู้และนวัตกรรม																	
ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2566	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
1	ประธานกรรมการการบริษัทฯ แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม และกรรมการผู้จัดการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ ความรู้และนวัตกรรม		25		ต.ค.		↔										
2	ประชุมคณะทำงาน รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2565 แผนดำเนินงานปี 2566 และเกณฑ์ ประเมินผล เพื่อขอความเห็นชอบนโยบาย การจัดการความรู้และนวัตกรรม กฎบัตร แผนแม่บท		25	ผู้อำนวยการ กองบริหาร ทรัพยากร	ธ.ค./มิ.ย.			↔					↔				
3	คณะทำงานฯ แจงข้อมูลเอกสารต่างๆ ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ให้พนักงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ		25		ธ.ค.			↔									
4	ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบรายงานผล การดำเนินงานทุกสิ้นไตรมาส เกณฑ์ประเมินผลและ พิจารณาอนุมัตินโยบาย กฎบัตร แผนแม่บท		25		ก.ย.												↔
			100														



ชื่อแผนงาน/โครงการ : การจัดการความรู้และนวัตกรรม / แผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม																		
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2566 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	คณะกรรมการดำเนินการจัดทำกฎบัตรของ อนุกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม เสนอ คณะอนุกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอ ต่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติคณะทำงาน จัดทำนโยบาย	25	ผู้อำนวยการ กองบริหาร ทรัพยากร	ต.ค.-ธ.ค.	30,000	←→												
2	เสนอคณะอนุกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบ และ เสนอต่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ คณะทำงานจัดทำคู่มือฯ	25		ต.ค.-ธ.ค.		←→												
3	เสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบ และ เสนอต่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ	25		ต.ค.-ธ.ค.		←→												
4	คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติเสนอคณะอนุกรรมการ เพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอต่อให้คณะกรรมการ บริษัทฯ เพื่ออนุมัติ	25		ต.ค.-ธ.ค.		←→												
5	ค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการ KM&IM (รวม 2 ครั้ง/ปี)						10,000											
6	ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมฯ และค่าเอกสารอื่น ๆ (รวม 2 ครั้ง/ปี)						10,000											
7	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมฯ						10,000											
		100			50,000													



แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงานรับผิดชอบ : ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร / กองบริหารทรัพยากร
 โครงการ / กิจกรรม / งาน : การจัดการความรู้และนวัตกรรม
 รองรับยุทธศาสตร์ : (3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การจัดการความรู้และนวัตกรรม ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในบันทึกข้อตกลง ประจำปี 2566
 ประเภทความเสี่ยง

วิเคราะห์ความเสี่ยง	S F O C				งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับ ความเสี่ยง			
ขาดการบูรณาการ / ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ และการทบทวน Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน	4	4	16	สูงมาก	50,000	1. จัดทำแผน ดังนี้ - แผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และ นวัตกรรม - แผนปฏิบัติการจัดการความรู้และนวัตกรรม	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ/ คะแนนผลประเมินด้านการบริหารจัดการ องค์กร

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	คณะอนุกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม เห็นชอบแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และ แผนปฏิบัติการจัดการความรู้และนวัตกรรม ภายในเดือน ธันวาคม 2565
2	คณะอนุกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม เห็นชอบแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และ แผนปฏิบัติการจัดการความรู้และนวัตกรรม ภายในเดือน มกราคม 2566
3	คณะอนุกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม เห็นชอบแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และ แผนปฏิบัติการจัดการความรู้และนวัตกรรม ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2566
4	คณะอนุกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม เห็นชอบแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และ แผนปฏิบัติการจัดการความรู้และนวัตกรรม ภายในเดือน มีนาคม 2565

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถปฏิบัติตามแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และ/แผนปฏิบัติการจัดการความรู้และ นวัตกรรม และบูรณาการ ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน เกินกว่าร้อยละ 90
2	สามารถปฏิบัติตามแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และ/แผนปฏิบัติการจัดการความรู้และ นวัตกรรม และบูรณาการ ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน ร้อยละ 75 - 90
3	สามารถปฏิบัติตามแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และ/แผนปฏิบัติการจัดการความรู้และ นวัตกรรม และบูรณาการ ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน ร้อยละ 50 - 74
4	สามารถปฏิบัติตามแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และ/แผนปฏิบัติการจัดการความรู้และ นวัตกรรม และบูรณาการ ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน ต่ำกว่าร้อยละ 50 %

ผลกระทบและความรุนแรง (I)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)			
	1	2	3	4
4				★
3				
2				
1				

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2565



กองบริหารทรัพยากร

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	การบริหารทุนมนุษย์
เหตุผลและความจำเป็น :	แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล มีความเชื่อมโยงจากแผนวิสาหกิจและ สอดคล้อง บูรณาการกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายของ รัฐวิสาหกิจ และค่านิยมองค์กร ผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้า/ข้อมูลสำคัญทั้งหมด กฎหมาย/ ภาวะเทียบ ที่เกี่ยวข้อง และปัจจัยภายในและภายนอกอื่น ๆ
วัตถุประสงค์ :	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อให้เป็นไปตามแผนวิสาหกิจ และการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน 2. เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล มีความเชื่อมโยงสอดคล้อง และบูรณาการกับ แนวทางการกำกับดูแลของรัฐวิสาหกิจ (Corporate Governance) ระบบงาน และกระบวนการทำงาน (Operation) ของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งแผนที่สำคัญ ระดับองค์กรอื่น ๆ เช่น แผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย แผนปฏิบัติการ ดิจิทัล ฯลฯ 3. เพื่อให้มีกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร และแนวทาง การติดตามและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 4. เพื่อให้การสื่อสารแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล แก่ ผู้บริหาร บุคลากร มีความรับรู้และเข้าใจ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	การบริหารทุนมนุษย์สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ขององค์กร เป็น Strategic Partner ช่วยสนับสนุนให้เป้าหมายขององค์กรประสบผลสำเร็จ
ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) :	<ul style="list-style-type: none"> - ทบทวน/ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ - แผนการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรและเสริมสร้างค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร - แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร - คะแนน enables ด้านการบริหารทุนมนุษย์ในปี 2566 ไม่น้อยกว่า 1.75
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล/รองผู้จัดการ(บริหาร)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	<p>งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 387,000 บาทแบ่งเป็น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการ HCM จำนวนเงิน 60,000 บาท (รวม 4 ครั้ง/ปี) 2. ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมฯ และค่าเอกสาร จำนวนเงิน 20,000 บาท (รวม 4 ครั้ง/ปี) 3. ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ฯ (ส่วนของการบริหารทุนมนุษย์) จำนวนเงิน 5,000 บาท 4. ดำเนินการตามแผนการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรและเสริมสร้างค่านิยม-วัฒนธรรม องค์กร จำนวนเงิน 272,000 บาท 5. ดำเนินการตามแผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร จำนวนเงิน 30,000 บาท
เป้าหมาย :	ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์และแผนงานที่เกี่ยวข้องตามแผนฯ ได้สำเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ตัวชี้วัด :	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผล รัฐวิสาหกิจ/ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)



<p>ขั้นตอนและแนวทาง ดำเนินงาน :</p>	<ol style="list-style-type: none">1. แผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์<ol style="list-style-type: none">1.1 ทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ นโยบายการบริหารทุนมนุษย์ และกฎบัตรคณะกรรมการบริหารทุนมนุษย์ ให้มีความสอดคล้องแผนวิสาหกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ1.2 เสนอ “ร่าง” แผนแม่บท/ นโยบาย ฯ / กฎบัตรฯ ขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนมนุษย์1.3 นำ “ร่าง” ทั้งหมดในข้อ 2 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ1.4 ประกาศใช้แผนแม่บท/ นโยบายฯ / กฎบัตรฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในเว็บไซต์บริษัทฯ และช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง1.5 ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ฯ (ส่วนของการบริหารทุนมนุษย์)1.6 กำกับดูแลและติดตามการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์โดยคณะกรรมการบริหารทุนมนุษย์2. แผนการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรและเสริมสร้างค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร<ol style="list-style-type: none">2.1 สืบสวนความผูกพันต่อองค์กรและความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน2.2 ทบทวนและจัดทำแผนการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรและเสริมสร้างค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 25662.3 เสนอ “ร่าง” แผนการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรและเสริมสร้างค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร ขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนมนุษย์2.4 ดำเนินการตามแผนการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรและเสริมสร้างค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร2.5 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ และจัดทำสรุปรายงานผลนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารทุนมนุษย์ และกรรมการผู้จัดการ เป็นระยะ3. แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร<ol style="list-style-type: none">3.1 ทบทวนและจัดทำแผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร ประจำปี 25663.2 เสนอ “ร่าง” แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร ขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนมนุษย์3.3 ดำเนินการตามแผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร โดยกิจกรรม/งานที่สำคัญ3.4 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ และจัดทำสรุปรายงานผลนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารทุนมนุษย์ และกรรมการผู้จัดการ เป็นระยะ
<p>ปัจจัยเสี่ยง :</p>	<p>การบริหารทุนมนุษย์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในบันทึกข้อตกลง ประจำปี 2566</p>



ชื่อแผนงาน/โครงการ : การบริหารทุนมนุษย์ / แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2566 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ นโยบายการบริหารทุนมนุษย์ และกฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารทุนมนุษย์ ให้มีความสอดคล้องแผนวิสาหกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ	10		ต.ค.-ธ.ค.		←	→										
2	เสนอ “ร่าง” แผนแม่บท/ นโยบาย ฯ / กฎบัตรฯ ขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะอนุฯ	10	หัวหน้า	ต.ค.-ธ.ค.		←	→										
3	นำ “ร่าง” ทั้งหมดในข้อ 2 ที่ผ่านความเห็นชอบเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ	10	แผนก	ต.ค.-ธ.ค.		←	→										
4	ประกาศใช้แผนแม่บท/ นโยบายฯ / กฎบัตรฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในเว็บไซต์บริษัทฯ และช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	10	บุคคล/รองผู้จัดการ (บริหาร)	ธ.ค.			←	→									
5	ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ฯ (ส่วนของการบริหารทุนมนุษย์) โดยกิจกรรม/งานที่สำคัญประกอบด้วย - การบริหารอัตรากำลังระยะสั้นและระยะยาว - การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร	40		ต.ค.-ก.ย.	5,000	←										→	



ชื่อแผนงาน/โครงการ : การบริหารทุนมนุษย์ / แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์																		
ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2566	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
6	<ul style="list-style-type: none"> - การสำรองข้อมูลเอกสารเพิ่มประวัติพนักงานและลูกค้าจากระบบออนไลน์ - การนำข้อมูลบุคลากรมาใช้ในการวิเคราะห์และคาดการณ์ (Analysis & Analytic) เพื่อพัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคล - การวิเคราะห์และประเมินค่างาน (Job Valuation) - การทบทวนกระบวนการทำงาน (Workflow Analysis) - การปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (โดยใช้ระบบ KPIs) - การทบทวนและปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน - การบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management) - การทบทวนและปรับปรุงแผนสืบทอดตำแหน่ง 		20	หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล/รองผู้จัดการ (บริหาร)	ต.ค.-ก.ย.	80,000	←-----→											
								↔		↔		↔		↔		↔		↔
	<ul style="list-style-type: none"> - กำกับดูแลและติดตามการดำเนินการตามแผนโดยคณะอนุฯ - ค่าตอบแทนในการประชุมคณะอนุฯ (รวม 4 ครั้ง/ปี) และค่าเลี้ยงรับรองการประชุมฯ และค่าเอกสารประกอบการประชุม (รวม 2 ครั้ง/ปี) 		100			85,000												



ชื่อแผนงาน/โครงการ : การบริหารทุนมนุษย์ / แผนการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรและเสริมสร้างค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร																		
ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2566	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	สำรวจความผูกพันต่อองค์กรและความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน เพื่อนำผลมาใช้ในการปรับปรุงการบริหารทุนมนุษย์		10		ต.ค.-ธ.ค.		←————→											
2	ทบทวนและจัดทำแผนการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรและเสริมสร้างค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2566 ให้มีความสอดคล้องกับผลสำรวจฯ		10		ต.ค.-ธ.ค.		←————→											
3	เสนอ “ร่าง” แผนการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรและเสริมสร้างค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร ขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะอนุฯ		10	หัวหน้าแผนกทรัพยากร	ธ.ค.			←————→										
4	ดำเนินการตามแผนการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรและเสริมสร้างค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร โดยกิจกรรม/งานที่สำคัญ ประกอบด้วย - กิจกรรมสื่อสารองค์กร - กิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ (ช่วงเดือน ม.ค. 66) - กิจกรรมวันเกษียณอายุ - กิจกรรม Sport Day - กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมองค์กร (Core Value) เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พึงปรารถนา		50	บุคคล/รองผู้จัดการ (บริหาร)	ต.ค.-ก.ย.		←————→											



ชื่อแผนงาน/โครงการ : การบริหารทุนมนุษย์ / แผนการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรและเสริมสร้างค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2566 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
5	ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ และจัดทำ สรุปรายงานผลนำเสนอต่อคณะอนุฯ และ กรรมการผู้จัดการ เป็นระยะ	20				←										→	
		100			272,000												



ชื่อแผนงาน/โครงการ : การบริหารทุนมนุษย์ / แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2566 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ทบทวนและจัดทำแผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร ปี 2566	10		ต.ค.-ธ.ค.		←————→											
2	เสนอ “ร่าง” แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร ขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนมนุษย์	10		ธ.ค.													
3	ดำเนินการตามแผนฯ โดยกิจกรรม/งานที่สำคัญ ประกอบด้วย - กิจกรรมสร้างการรับรู้ความตระหนักรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) แก่บุคลากร บอท. - กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี - กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ - กิจกรรมกิจกรรมบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม	50	หัวหน้า แผนก ทรัพยากร บุคคล/รอง ผู้จัดการ (บริหาร)	ต.ค.-ก.ย.	50,000	←————→											



ชื่อแผนงาน/โครงการ : การบริหารทุนมนุษย์ /แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2566 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
4	- กิจกรรมช่วยเหลือพัฒนาชุมชนและสังคม หรือองค์กร เพื่อช่วยเหลือสังคมต่างๆ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ และจัดทำสรุป รายงานผลนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารทุน มนุษย์ และกรรมการผู้จัดการ เป็นระยะ	30		ต.ค.-ก.ย	50,000			↔			↔			↔			↔
		100															



แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกทรัพยากรบุคคล / กองบริหารทรัพยากร

โครงการ / กิจกรรม / งาน : การบริหารทุนมนุษย์

รองรับยุทธศาสตร์ : (3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การบริหารทุนมนุษย์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในบันทึกข้อตกลง ประจำปี 2566

ประเภทความเสี่ยง

S	F	O	C
---	---	---	---

สาเหตุ	วิเคราะห์ความเสี่ยง				งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	ระดับความเสี่ยง (R)			ระดับ ความเสี่ยง			
	P	I	P × I				
ขาดการการบูรณาการ / ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ และการทบทวน Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน	2	4	8	สูง	387,000	1. จัดทำแผน ดังนี้ - แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนา ทุนมนุษย์ - แผนอัตราค่าจ้างระยะสั้นและระยะยาว - แผนการวิเคราะห์อัตราค่าจ้างทั้ง demand side และ supply side - แผนการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน (Workflow Analysis) - แผนการประเมินช่องว่างสมรรถนะ (Competency Gap) - แผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) - ความผูกพันองค์กร/ ค่านิยมและวัฒนธรรม องค์กร/การจัดการการเปลี่ยนแปลง/ จรรยาบรรณ/จริยธรรม	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ/ คะแนนผลประเมินด้านการบริหารจัดการ องค์กร

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	คณะอนุกรรมการบริหารทุนมนุษย์ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาและแผน แผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนา ภายในเดือน ธันวาคม 2565
2	คณะอนุกรรมการบริหารทุนมนุษย์ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาและแผน แผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนา ภายในเดือน มกราคม 2566
3	คณะอนุกรรมการบริหารทุนมนุษย์ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาและแผน แผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนา ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2566
4	คณะอนุกรรมการบริหารทุนมนุษย์ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาและแผน แผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนา ภายในเดือน มีนาคม 2565

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาและแผนแผนปฏิบัติการบริหารและ พัฒนา และบูรณาการ ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน เกินกว่าร้อยละ 90
2	สามารถปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาและแผนแผนปฏิบัติการบริหารและ พัฒนา และบูรณาการ ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน ร้อยละ 75 - 90
3	สามารถปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาและแผนแผนปฏิบัติการบริหารและ พัฒนา และบูรณาการ ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน ร้อยละ 50 - 74
4	สามารถปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาและแผนแผนปฏิบัติการบริหารและ พัฒนา และบูรณาการ ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน ร้อยละ ต่ำกว่า 50

ผลกระทบและความรุนแรง (I)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)			
	1	2	3	4
4				★
3				
2				
1				

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2565



กองบริหารทรัพยากร

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพล
เหตุผลและความจำเป็น :	กระทรวงกลาโหมได้ให้ความเห็นชอบแผนงานการปรับโครงสร้างและอัตรากำลังพลให้สอดคล้องต่อการปรับทิศทางองค์กรในการนำเข้าสู่องค์กรสมรรถนะสูง ตามแนวทางการบริหารงานของบริษัทฯ รวมถึงมีความเหมาะสมต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในอนาคต และเพื่อรองรับโครงการสร้างอยู่เรือแห่งใหม่ฯ
วัตถุประสงค์ :	เพื่อให้การดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพลเป็นไปตามสถานการณ์ในปัจจุบันและในอนาคตในการรองรับโครงการสร้างอยู่เรือแห่งใหม่ฯ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	มีแนวทางการบริหารงานของบริษัทฯ รวมถึงมีความเหมาะสมต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในอนาคต และเพื่อรองรับโครงการสร้างอยู่เรือแห่งใหม่ฯ
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) :	- แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพล (ฉบับทบทวน) - แนวทางการบริหารงานของบริษัทฯ ในอนาคต และเพื่อรองรับโครงการสร้างอยู่เรือแห่งใหม่ฯ
ผู้รับผิดชอบ :	ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 50,000 บาท
เป้าหมาย :	ทบทวนแผนการปรับโครงสร้างและอัตรากำลังพลเพื่อรองรับโครงการสร้างอยู่เรือแห่งใหม่ฯ
ตัวชี้วัด :	ขยายกิจการอยู่เรือแห่งใหม่ที่มีสมรรถนะสูง และพัฒนาสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมทั้งปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย/ ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานโครงการปรับโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพล เพื่อรองรับโครงการสร้างอยู่เรือแห่งใหม่ฯ
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน :	1. ทบทวนผลการศึกษาแนวทางการปรับโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพล ให้สอดคล้องต่อการปรับทิศทางองค์กรในการนำเข้าสู่องค์กรสมรรถนะสูง ตามแนวทางการบริหารงานของบริษัทฯ รวมถึงมีความเหมาะสมต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในอนาคต และเพื่อรองรับโครงการสร้างอยู่เรือแห่งใหม่ฯ 2. เสนอโครงการฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 3. รวบรวมข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง
ปัจจัยเสี่ยง :	แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพลไม่เป็นไปตามที่กำหนด



ชื่อแผนงาน/โครงการ : แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพล																	
ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2566	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
1	ดำเนินการทบทวนผลการศึกษาแนวทางการปรับ แผนงานโครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและ อัตรากำลังพล		70		ต.ค.-ก.ค.												
2	เสนอโครงการฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ให้ความเห็นชอบ		20	ผู้อำนวยการ กองบริหาร	ส.ค.-ก.ย.												
3	รวบรวมข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอ		10	ทรัพยากร	ก.ย.												
			100			50,000											



แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงานรับผิดชอบ : ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร / กองบริหารทรัพยากร
 โครงการ / กิจกรรม / งาน : แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้าง
 รองรับยุทธศาสตร์ : (4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถรองรับธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ขององค์กร
 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้างไม่เป็นไปตามที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง	S	F	O	C	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	วิเคราะห์ความเสี่ยง						
สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับ ความเสี่ยง			
ขาดแนวทางการบริหารงานของบริษัทฯ รวมถึงมี ความเหมาะสมต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต และเพื่อรองรับโครงการสร้าง แห่งใหม่	4	2	8	ปานกลาง	50,000	1. ทบทวนผลการศึกษานโยบายการปรับ โครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้าง ให้ สอดคล้องต่อการปรับทิศทางองค์กรในการ นำเข้าสู่องค์กรสมรรถนะสูง ตามแนวทางการ บริหารงานของบริษัทฯ รวมถึงมีความ เหมาะสมต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต และเพื่อรองรับโครงการสร้าง แห่งใหม่	1. คกก. บริษัทฯ เห็นชอบแผนงานการปรับปรุง โครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้าง (ฉบับทบทวน) 2. แนวทางการบริหารงานของบริษัทฯ ในอนาคต และเพื่อรองรับโครงการสร้าง แห่งใหม่ 3. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการ ตามแผนงานโครงการปรับโครงสร้างองค์กร และอัตราค่าจ้าง

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบแผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้าง (ฉบับทบทวน) ภายในเดือน เมษายน 2566
2	คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบแผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้าง (ฉบับทบทวน) ภายในเดือน พฤษภาคม 2566
3	คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบแผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้าง (ฉบับทบทวน) ภายในเดือน มิถุนายน 2566
4	คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบแผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้าง (ฉบับทบทวน) ภายในเดือน กรกฎาคม 2565

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถปฏิบัติตามแผนงานโครงการปรับโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้าง เกินกว่าร้อยละ 90
2	สามารถปฏิบัติตามแผนงานโครงการปรับโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้าง ร้อยละ 75 - 90
3	สามารถปฏิบัติตามแผนงานโครงการปรับโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้าง ร้อยละ 50 - 74
4	สามารถปฏิบัติตามแผนงานโครงการปรับโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้าง ต่ำกว่าร้อยละ 50

ผลกระทบความเสี่ยง	4				
	3				
	2				
	1				
		1	2	3	4

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2565



แผนกทรัพยากรบุคคล

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	โครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร
เหตุผลและความจำเป็น :	ทรัพยากรบุคคลนับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดขององค์กร เนื่องจากบุคลากรจะเป็นผู้ผลักดันให้ภารกิจต่าง ๆ ของ บอท. สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ ตลอดจนมีคุณลักษณะและทัศนคติที่ดี จะทำให้ บอท. เจริญก้าวหน้า และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ให้สามารถรองรับและเป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วย แผนกทรัพยากรบุคคลจึงเห็นสมควรกำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องและสนับสนุนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ บอท.
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อพัฒนาบุคลากรในทุกระดับให้มีความรู้และสมรรถนะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และการบริหารสายอาชีพ (Career Management) 2. เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานในการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอยู่เรือ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน รวมถึงมีความเหมาะสมต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต และเพื่อรองรับโครงการสร้างอยู่เรือแห่งใหม่ฯ
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) :	- บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถ ทั้งด้านที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบ และความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาต่อยอดการทำงานในอนาคต - บริษัทฯ มีความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร พร้อมทั้งรองรับโครงการสร้างอยู่เรือแห่งใหม่ฯ
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล/รองผู้จัดการ(บริหาร)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 993,000 บาท
เป้าหมาย :	บุคลากรทุกคนของบริษัทฯ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะในการทำงานอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถรองรับธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ขององค์กร/ ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานโครงการพัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถของบุคลากร
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน :	1. รวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร 2. วางแผนการพัฒนาบุคลากรและขออนุมัติแผนตามลำดับสายการบังคับบัญชา 3. ดำเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากร 4. ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนา
ปัจจัยเสี่ยง :	การพัฒนา/ฝึกอบรมไม่เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณดำเนินการ



ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2566 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	รวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรทั้งแผนการพัฒนาบุคลากรประจำปี แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และแผนการพัฒนาศักยภาพในการทำงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร - สำรวจความต้องการพัฒนาฝึกอบรมของพนักงาน (Training Needs) - ทบทวนสมรรถนะในการทำงาน (Competency) ของพนักงานเป็นรายตำแหน่ง และทำการประเมิน Competency Gap	10	หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล	ต.ค.-ธ.ค.		←→											
2	วางแผนการพัฒนาบุคลากรและขออนุมัติแผนตามลำดับสายการบังคับบัญชา - แผนการพัฒนาบุคลากรประจำปี - แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) - แผนพัฒนางานในหน้าที่ (OJT)	10	บุคคล / รองผู้จัดการ (บริหาร)	ต.ค.-ธ.ค.		←→											
3	ดำเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากร - จัดฝึกอบรมภายใน (In-house training) - ส่งพนักงานฝึกอบรมภายนอก (Public training) - ฝึกอบรมตามงานในหน้าที่ (OJT) เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน	40		ต.ค.-ก.ย.	993,000	←→											



ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2566 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
4	ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนา - ประเมิน / วิเคราะห์ เก็บรวบรวมประวัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม - สรุป รวบรวมจำนวนพนักงาน จำนวนชั่วโมง และ รายจ่ายการฝึกอบรมภายใน (In-house training) ฝึกอบรมภายนอก (Public training) และการ ฝึกอบรมงานในหน้าที่ (OJT)	40		ต.ค.-ก.ย.													
		100			993,000												



แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกทรัพยากรบุคคล / กองบริหารทรัพยากร
 โครงการ / กิจกรรม / งาน : โครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร
 รองรับยุทธศาสตร์ : (4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถรองรับธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ขององค์กร
 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การพัฒนา/ฝึกอบรมไม่เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณดำเนินการ

ประเภทความเสี่ยง	S	F	O	C
------------------	---	---	---	---

สาเหตุ	วิเคราะห์ความเสี่ยง				งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	ระดับความเสี่ยง (R)			ระดับ ความเสี่ยง			
	P	I	P x I				
1.ขาดการสำรวจความต้องการฝึกอบรมของแต่ละ หน่วยงานและการใช้งบประมาณในการอบรม	3	3	9	สูงมาก	993,000	1. พัฒนาสมรรถนะในการทำงานอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตาม แผนงานโครงการพัฒนาองค์ความรู้
2.ขาดการจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี						2. สำรวจความต้องการในการฝึกอบรม (Training Need)	ขีดความสามารถของบุคลากร
3.ขาดการกำหนด KPI ในการวัดขีดความสามารถ ของบุคลากร ก่อนและหลังอบรม						3. จัดทำแผนพัฒนา/ฝึกอบรมประจำปี	

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	ใช้งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา/ฝึกอบรมประจำปี 2566 ตามแผนประจำปี 2566 มากกว่า 700,000 บาท
2	ใช้งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา/ฝึกอบรมประจำปี 2566 ตามแผนประจำปี 2566 500,000 - 700,000 บาท
3	ใช้งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา/ฝึกอบรมประจำปี 2566 ตามแผนประจำปี 2566 300,000 - 499,999 บาท
4	ใช้งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา/ฝึกอบรมประจำปี 2566 ตามแผนประจำปี 2566 ต่ำกว่า 300,000 บาท

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถปฏิบัติตามแผนการพัฒนา/ฝึกอบรมประจำปี 2566 เกินกว่าร้อยละ 90
2	สามารถปฏิบัติตามแผนการพัฒนา/ฝึกอบรมประจำปี 2566 ร้อยละ 75 - 90
3	สามารถปฏิบัติตามแผนการพัฒนา/ฝึกอบรมประจำปี 2566 ร้อยละ 50 - 74
4	สามารถปฏิบัติตามแผนการพัฒนา/ฝึกอบรมประจำปี 2566 ต่ำกว่าร้อยละ 50 %

ผลกระทบและเหตุการณ์ (I)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)			
	1	2	3	4
4			★	
3				
2				
1				
	1	2	3	4

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2565



กองบริหารทรัพยากร

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	แผนงานปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานมีมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
เหตุผลและความจำเป็น :	เนื่องจากระเบียบ ข้อบังคับ ของ บอท. บางฉบับมีความล้าสมัยไม่เป็นปัจจุบัน ดังนั้น จึงเป็นการสมควรที่จะปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ บอท. ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและในอนาคต
วัตถุประสงค์ :	เพื่อให้การปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานเป็นมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	แนวทางการบริหารงานของบริษัทฯ กฎระเบียบข้อบังคับเป็นมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) :	- มีการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ อย่างน้อยกว่า 2 ฉบับ ภายในปีงบประมาณ 2566 - บริษัทฯ มีแนวทางการบริหารงานของบริษัทฯ กฎระเบียบข้อบังคับเป็นมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
ผู้รับผิดชอบ :	ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 80,000 บาท
เป้าหมาย :	ดำเนินการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ อย่างน้อยกว่า 2 ฉบับ ภายในปีงบประมาณ.2566
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ/จำนวนกระบวนการทำงาน/ระเบียบ/ข้อบังคับบริษัทฯ ที่ได้รับการทบทวนปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับภาคเอกชน
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
ขั้นตอนและแนวทาง ดำเนินงาน :	1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานปรับปรุงแก้ไขระเบียบบริษัทฯ 2. คณะทำงานดำเนินการจัดทำร่างการปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ 3. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ 4. คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ
ปัจจัยเสี่ยง :	การปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและไม่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ



ชื่อแผนงาน/โครงการ : แผนงานปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานมีมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้																			
ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2566	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานปรับปรุงแก้ไขระเบียบบริษัทฯ		5	ผู้อำนวยการ กองบริหาร ทรัพยากร	ต.ค.-พ.ย.		←	→											
2	คณะทำงานดำเนินการจัดทำร่างการปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ		30		ธ.ค.-ก.ย.														→
3	คณะกรรมการฯ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ		30		ธ.ค.-ก.ย.														→
4	คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ		35		เม.ย.-ก.ย.								←						→
			100			80,000													



แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงานรับผิดชอบ : ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร / กองบริหารทรัพยากร

โครงการ / กิจกรรม / งาน : แผนงานปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานมีมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

รองรับยุทธศาสตร์ : (3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและไม่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ

ประเภทความเสี่ยง

S	F	O	C
---	---	---	---

สาเหตุ	วิเคราะห์ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (R)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	ระดับความเสี่ยง (R)							
	P	I	P x I	ระดับ ความเสี่ยง				
1. กระบวนการและขั้นตอนในการแก้ไขปรับปรุงหรือร่างระเบียบ/ข้อบังคับใหม่ที่ไม่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับภาคเอกชนค่อนข้างซับซ้อน	4	3	12	สูงมาก	80,000	1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานปรับปรุงแก้ไขระเบียบบริษัทฯ	1. จำนวนกระบวนการทำงาน/ระเบียบ/ข้อบังคับบริษัทฯ ที่ได้รับการทบทวนปรับปรุง	
2. ขาดผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย						2. คณะทำงานดำเนินการจัดทำร่างระเบียบ/ข้อบังคับใหม่	แก้ไข ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับภาคเอกชน	
						3. คณะกรรมการฯ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ	2. ดำเนินการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับอย่างน้อย 2 ฉบับ	
						4. คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ		

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	บริษัทมีการแก้ไขปรับปรุงหรือร่างระเบียบ/ข้อบังคับใหม่ที่ไม่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับภาคเอกชน มากกว่า 2 ฉบับ
2	บริษัทมีการแก้ไขปรับปรุงหรือร่างระเบียบ/ข้อบังคับใหม่ที่ไม่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับภาคเอกชน 2 ฉบับ
3	บริษัทมีการแก้ไขปรับปรุงหรือร่างระเบียบ/ข้อบังคับใหม่ที่ไม่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับภาคเอกชน 1 ฉบับ
4	บริษัทไม่มีการแก้ไขปรับปรุงหรือร่างระเบียบ/ข้อบังคับใหม่ที่ไม่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับภาคเอกชน

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการแก้ไขปรับปรุงหรือร่างระเบียบ/ข้อบังคับใหม่ที่ไม่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับภาคเอกชน มากกว่า 2 ฉบับ
2	คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการแก้ไขปรับปรุงหรือร่างระเบียบ/ข้อบังคับใหม่ที่ไม่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับภาคเอกชน 2 ฉบับ
3	คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการแก้ไขปรับปรุงหรือร่างระเบียบ/ข้อบังคับใหม่ที่ไม่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับภาคเอกชน 1 ฉบับ
4	คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่อนุมัติการแก้ไขปรับปรุงหรือร่างระเบียบ/ข้อบังคับใหม่ที่ไม่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับภาคเอกชน

ผลกระทบตามความเสี่ยง (I)	4				
	3				★
	2				
	1				
		1	2	3	4

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2565



กองแผนงาน การเงิน และงบประมาณ

ผู้บริหาร :

- | | | |
|-------------------|----------|--|
| 1. นาวาเอก ศุภกรณ | นาคอจหาญ | รองผู้จัดการ (บริหาร) |
| 2. คุณชลาลัย | ดอการค้า | ผู้อำนวยการกองแผนงาน การเงิน และงบประมาณ |
| 3. คุณตุล | รอบรู้ | หัวหน้าแผนกแผนงานและงบประมาณ |
| 4. คุณสุวพร | วีระวงศ์ | หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน |

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผนงานการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร การประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการ และคำขอของงบประมาณประจำปี แผนวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน งานการเงินและบัญชี และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ในปีงบประมาณ 2566 ได้จัดทำแผนงาน/โครงการรองรับเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	
			งบลงทุน	รายจ่าย
1	ทบทวนบทบาทบริษัทฯ/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานทบทวนบทบาทฯ	แผนงานทบทวนบทบาทฯ	0	50,000
2	ทบทวนบทบาทบริษัทฯ/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานทบทวนบทบาทฯ	แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการก่อสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย	0	500,000
3	ทบทวนบทบาทบริษัทฯ/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการขอสนับสนุน	แผนงานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษในการก่อสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ	0	50,000
4	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ/ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร	การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์	0	40,000
5	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ/ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร	การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	0	80,000
6	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ/ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน	โครงการที่สนับสนุนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารรายได้จากการดำเนินงาน	0	100,000
7	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ/ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน	แผนงานการบริหารลูกหนี้	0	500,000
รวม			0	1,320,000

ตารางที่ 11 รายละเอียดแผนงาน/โครงการสำคัญของ กองแผนงาน การเงิน และงบประมาณ



แผนกแผนงานและงบประมาณ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	แผนงานทบทวนบทบาท
เหตุผลและความจำเป็น :	แผนงานทบทวนบทบาท เป็นแผนงานเกี่ยวกับการทบทวนบทบาทของบริษัทฯ กับผู้กำกับดูแล ได้แก่ กงทัพรือ กระทรวงกลาโหม และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง โดยวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้า/ข้อมูลสำคัญทั้งหมด กฎหมาย/กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และปัจจัยภายในและภายนอกอื่น ๆ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของบริษัทฯ และสร้างความเข้มแข็งและสามารถขยายโอกาสทางธุรกิจ
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 2. เพื่อให้ภารกิจของบริษัทฯ มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายกองทัพรือและนโยบายกระทรวงเจ้าสังกัด กระทรวงกลาโหม และบูรณาการกับ แนวทางการกำกับดูแลของรัฐวิสาหกิจ (Corporate Governance) แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจปี 2566-2570 ระบบงานและกระบวนการทำงาน (Operation) ของรัฐวิสาหกิจ 3. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	ผู้กำกับดูแล ได้แก่ กงทัพรือ กระทรวงกลาโหม และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง มีนโยบายถึงบริษัทฯ
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) :	- แผนงานทบทวนบทบาท - บริษัทฯ สามารถนำแผนงานฯ ไปกำหนดยุทธศาสตร์ ภารกิจองค์กรได้
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนกแผนงานและงบประมาณ/ผู้อำนวยการกองแผนงานการเงินและงบประมาณ/รองผู้จัดการ(บริหาร)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 50,000 บาท
เป้าหมาย :	จัดทำแผนงานทบทวนบทบาท แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2566
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ทบทวนบทบาทบริษัทฯ/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานทบทวนบทบาท
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน :	1. ดำเนินการทบทวนบทบาทการดำเนินงาน รวบรวมและวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่สำคัญ 2. จัดทำแผนงานการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อหน่วยกำกับ และนำเสนอคณะกรรมการบอท. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 3. นำเสนอแผนงานการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อหน่วยกำกับ ต่อกองทัพรือเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 4. นำเสนอแผนงานการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อหน่วยกำกับต่อกระทรวงกลาโหมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ 5. จัดทำแผนยุทธศาสตร์/ แผนวิสาหกิจ ที่สอดคล้องกับแผนงาน การดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อหน่วยกำกับ
ปัจจัยเสี่ยง :	ไม่สามารถนำแผนงานทบทวนและส่งเสริมบทบาทบริษัทฯ กับผู้กำกับดูแล ไปกำหนดภารกิจองค์กรได้ตามเป้าหมาย



ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อแผนงาน/โครงการ : แผนงานทบทวนบทบาทฯ																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2566 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ดำเนินการทบทวนบทบาทการดำเนินงาน รวบรวมและวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่สำคัญ ได้แก่ ช่องว่าง/ปัญหาของการดำเนินงานของ บอท. ในปัจจุบัน รวมถึงผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ บอท. ความเป็นไปได้ของทิศทาง การดำเนินงานในอนาคต รวมถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน เป็นต้นความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปัญหา อุปสรรค ที่มีผลต่อการดำเนินงานเพื่อตอบสนอง หน่วยกำกับที่ชัดเจนของ บอท. ในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงผลการดำเนินงานในอดีตที่ผ่านมา ในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อหน่วยกำกับที่ชัดเจน	20	หน. แผนก แผนงานและ งบประมาณ/ ผู้อำนวยการ กองแผนงาน การเงินและ	ต.ค.-ธ.ค.		←			→								
2	จัดทำแผนงานการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อหน่วยกำกับ ได้แก่ กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และดำเนินการสอบถามความคิดเห็น กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลัง ที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนบทบาทการดำเนินงานของ บอท. ในการตอบสนองต่อหน่วยกำกับที่และ	20	งบประมาณ/ รองผู้จัดการ (บริหาร)	ม.ค.-มี.ค.	50,000				←			→					



ชื่อแผนงาน/โครงการ : แผนงานทบทวนบทบาท																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2566 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
3	นำไปปรับแผนฯ (หากมีข้อคิดเห็น) และนำเสนอคณะกรรมการ บอท. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ																
4	นำเสนอแผนงานการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อหน่วยกำกับ ต่อกองทัพอากาศเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐและได้รับมอบนโยบายและทิศทางที่ชัดเจนจากกองทัพอากาศเพื่อดำเนินการต่อไป			เม.ย.-พ.ค.													
5	นำเสนอแผนงานการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อหน่วยกำกับต่อกระทรวงกลาโหมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ พร้อมทั้งขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐและได้รับมอบนโยบายและทิศทางที่ชัดเจนจากกระทรวงกลาโหมเพื่อดำเนินการต่อไป			มิ.ย.-ก.ค.													
	จัดทำแผนยุทธศาสตร์/ แผนวิสาหกิจ ที่สอดคล้องกับแผนงาน การดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อหน่วยกำกับ โดยระบุถึงกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนที่สอดคล้องกับแผนงาน การดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อหน่วยกำกับ โดยจะต้องมีการกำหนดแผนงาน/กิจกรรม รวมถึงเป้าหมายและผลที่คาดว่าจะได้รับที่ชัดเจน ผลผลิต (OUTPUT) และ ผลลัพธ์ (OUTCOME)			ก.ค.-ก.ย.	50,000												



หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกแผนงานและงบประมาณ / กองแผนงาน การเงินและงบประมาณ โครงการ / กิจกรรม / งาน : แผนงานทบทวนบทบาทและส่งเสริมร่วมกับผู้กำกับดูแล รองรับยุทธศาสตร์ : (1) ทบทวนและส่งเสริมบทบาทบริษัทฯ กับผู้กำกับดูแล ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : ไม่สามารถนำแผนงานทบทวนและส่งเสริมบทบาทบริษัทฯ กับผู้กำกับดูแล ไปกำหนดภารกิจองค์กรได้ตามเป้าหมาย ประเภทความเสี่ยง							
		S	F	O	C		
วิเคราะห์ความเสี่ยง					งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับ ความเสี่ยง			
นโยบายของผู้กำกับดูแล ได้แก่ กองทัพเรือ	4	3	12	สูงมาก	50,000	1. ดำเนินการทบทวนบทบาทการดำเนินงาน	1. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการ
กระทรวงกลาโหม และสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย						รวบรวมและวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายใน	ตามแผนงานทบทวนบทบาทฯ
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ต่อบริษัทฯ ไม่ชัดเจน						และภายนอกที่สำคัญ	2. จัดทำแผนงานทบทวนบทบาทฯ
						2. จัดทำแผนงานการดำเนินงานเพื่อตอบสนอง	แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2566
						ต่อหน่วยกำกับ และนำเสนอคณะกรรมการ บอท.	
						เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	
						3. นำเสนอแผนงานการดำเนินงานเพื่อตอบสนอง	
						ต่อหน่วยกำกับ ต่อกองทัพเรือเพื่อพิจารณา	
						ให้ความเห็นชอบ	
						4. นำเสนอแผนงานการดำเนินงานเพื่อตอบสนอง	
						ต่อหน่วยกำกับ ต่อกระทรวงกลาโหมเพื่อพิจารณา	
						ให้ความเห็นชอบและอนุมัติ	
						5. จัดทำแผนยุทธศาสตร์/ แผนวิสาหกิจ	
						ที่สอดคล้องกับแผนงาน การดำเนินงานเพื่อ	
						ตอบสนองต่อหน่วยกำกับ	
โอกาสเกิด (Probability : P)				ผลกระทบ (IMPACT : I)			
1	นำเสนอแผนงานการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อหน่วยกำกับ ต่อกระทรวงกลาโหมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมัติ ภายในเดือน เมษายน 2566			1	สามารถดำเนินการตามแผนงานทบทวนและส่งเสริมบทบาทฯ ของบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 90		
2	นำเสนอแผนงานการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อหน่วยกำกับ ต่อกองทัพเรือเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ภายในเดือน เมษายน 2566			2	สามารถดำเนินการตามแผนงานทบทวนและส่งเสริมบทบาทฯ ของบริษัทฯ ร้อยละ 75 - 90		
3	จัดทําแผนงานการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อหน่วยกำกับ และนำเสนอคณะกรรมการ บอท. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ภายในเดือน มีนาคม 2566			3	สามารถดำเนินการตามแผนงานทบทวนและส่งเสริมบทบาทฯ ของบริษัทฯ ร้อยละ 50 - 74		
4	ไม่ดำเนินการทบทวนบทบาทการดำเนินงาน รวบรวมและ วิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่สำคัญ			4	สามารถดำเนินการตามแผนงานทบทวนและส่งเสริมบทบาทฯ ของบริษัทฯ ต่ำกว่า ร้อยละ 50		
				โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)			
				4			
				3			
				2			
				1			
				1	2	3	4
หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2565							



แผนกแผนงานและงบประมาณ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เหตุผลและความจำเป็น :	นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้กำหนดนโยบายการส่งเสริมผลงานวิจัยและพัฒนาทางการทหาร ให้เป็นไปตามทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (S - Curve 11) โดยการนำผลงานวิจัยด้านยุทธโศปกรณ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานมาทดลองใช้กับหน่วย การนำผลงานวิจัยด้านยุทธโศปกรณ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานมาทดลองใช้กับหน่วย การศึกษาและเตรียมการในการจัดสร้างเรือฟริเกต โดยอุตสาหกรรมต่อเรือภายในประเทศ การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมทางเรือและทางทะเล ภายใต้โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อให้ภารกิจของบริษัทฯ มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายกองทัพเรือ 2. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	ผู้กำกับดูแล ได้แก้กองทัพเรือ มีนโยบายถึงบริษัทฯ
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) :	- แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย - บริษัทฯ สามารถนำแผนงานฯ ไปกำหนดยุทธศาสตร์ ภารกิจองค์กรได้
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนกแผนงานและงบประมาณ/ผู้อำนวยการกองแผนงานการเงินและงบประมาณ/รองผู้จัดการ (บริหาร)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 500,000 บาท 1. พัฒนา ฐานข้อมูล อุเรือ สิ่งอำนวยความสะดวก บุคคลากร รวมถึงเอกชนในประเทศที่มีศักยภาพและความสามารถในการสร้างเรือรบขนาดใหญ่ (2,000 - 5000 ตัน) และมีเทคโนโลยีซับซ้อน ทันสมัย วงเงินรวม 200,000 บาท 2. พัฒนา รูปแบบ กระบวนการในการนำผลงานวิจัยยุทธโศปกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานเข้าสู่สายการผลิตในเชิงพาณิชย์ วงเงินรวม 100,000 บาท 3. สำรวจ และจัดทำข้อมูล แนวทางการปรับปรุงระบบต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการซ่อมบำรุง ให้เรือของ ทร. มีอายุการใช้งานที่ยาวขึ้น วงเงินรวม 200,000 บาท
เป้าหมาย :	จัดทำแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2566
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ทบทวนบทบาทบริษัทฯ/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
ขั้นตอนและแนวทางดำเนินงาน :	1. จัดทำแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ 2. เสนอ “ร่าง” แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ต่อที่ประชุมคณะกรรมการการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3. นำ “ร่าง” ทั้งหมดในข้อ 2 เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ 4. นำแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้กับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
ปัจจัยเสี่ยง :	แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย



ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อแผนงาน/โครงการ : แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2566 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	จัดทำแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย	10		ต.ค.-ธ.ค.		←————→											
2	เสนอ “ร่าง” แผนงานพัฒนาขีดความสามารถฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการการวางแผนเชิงกลยุทธ์	10		ม.ค.					↔								
3	นำ “ร่าง” ทั้งหมดในข้อ 2 เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ	10		ก.พ.					↔								
4	นำแผนงานพัฒนาขีดความสามารถฯ มาปรับใช้กับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการตามแผนงาน ดังนี้ (1) พัฒนา ฐานข้อมูล อุเรือ สิ่งอำนวยความสะดวก บุคลากร รวมถึงเอกชนในประเทศที่มีศักยภาพและความสามารถในการสร้างเรือขนาดใหญ่ (2,000 -5000 ตัน) และมีเทคโนโลยีซับซ้อน ทันสมัย วงเงินรวม 200,000 บาท (2) พัฒนา รูปแบบ กระบวนการในการนำผลงานวิจัย ยุทธศาสตร์ที่ผ่านมาตรฐานเข้าสู่สายการผลิตในเชิงพาณิชย์ วงเงินรวม 100,000 บาท (3) สำรวจ และจัดทำข้อมูล แนวทางการปรับปรุงระบบต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการซ่อมบำรุง ให้เรือของ ทร. มีอายุการใช้งานที่ยาวขึ้น วงเงินรวม 200,000 บาท	70	หน.แผนก แผนงานและ งบประมาณ/ ผู้อำนวยการ กองแผนงาน การเงินและ งบประมาณ/ รองผู้จัดการ (บริหาร)	มี.ค.-ก.ย.	500,000						←————→						



แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกแผนงานและงบประมาณ / กองแผนงาน การเงินและงบประมาณ
 โครงการ / กิจกรรม / งาน : แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 รองรับยุทธศาสตร์ : (1) ทบทวนและส่งเสริมบทบาทบริษัทฯ กับผู้กำกับดูแล
 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 ประเภทความเสี่ยง

สาเหตุ	วิเคราะห์ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (R)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	ระดับความเสี่ยง (R)							
	P	I	P x I	ระดับ ความเสี่ยง				
1. ภารกิจของบริษัทฯ ยังขาดความเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายกองทัพเรือ ด้านการส่งเสริมผลงานวิจัยและพัฒนาทางการทหาร	3	4	12	สูงมาก	500,000	1. จัดทำแผนงานการส่งเสริมผลงานวิจัยและพัฒนาทางการทหาร ให้เป็นไปตามทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการส่งเสริมผลงานวิจัยและพัฒนาทางการทหาร ให้เป็นไปตามทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	
2. ขาดการจัดทำแผนงาน ดังนี้ (1) แผนงานการพัฒนาฐานข้อมูล คู่มือ สิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงเอกชนในประเทศที่มีศักยภาพและความสามารถในการสร้างเรือรบขนาดใหญ่ (2,000-5,000 ตัน) และมีเทคโนโลยีซับซ้อน ทันสมัย (2) พัฒนา รูปแบบ กระบวนการในการนำผลงานวิจัยยุทธโศปกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานเข้าสู่สายการผลิตในเชิงพาณิชย์ (3) สำรอง และจัดทำข้อมูล แนวทางการปรับปรุงระบบต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการซ่อมบำรุง ให้เรือของ ทร. มีอายุการใช้งานที่ยาวขึ้น						2. เสนอ “ร่าง” แผนงานการส่งเสริมผลงานวิจัยและพัฒนาทางการทหารฯ ต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3. นำ “ร่าง” ทั้งหมดในข้อ 2 เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ 4. นำแผนงานการส่งเสริมผลงานวิจัยและพัฒนาทางการทหารฯ มาปรับใช้กับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ		

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	คณะอนุกรรมการการวางแผนเชิงกลยุทธ์เห็นชอบแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2566
2	คณะอนุกรรมการการวางแผนเชิงกลยุทธ์เห็นชอบแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายในเดือน มีนาคม 2566
3	คณะอนุกรรมการการวางแผนเชิงกลยุทธ์เห็นชอบแผนงานการส่งเสริมผลงานวิจัยและพัฒนาทางการทหาร ภายในเดือน เมษายน 2566
4	คณะอนุกรรมการการวางแผนเชิงกลยุทธ์เห็นชอบแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายในเดือน พฤษภาคม 2566

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถปฏิบัติตามแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มากกว่าร้อยละ 90
2	สามารถปฏิบัติตามแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ร้อยละ 75 - 90
3	สามารถปฏิบัติตามแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ร้อยละ 50 - 74
4	สามารถปฏิบัติตามแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ต่ำกว่าร้อยละ 50 %

ผลกระทบและความรุนแรง (I)	4	3	2	1
	★			
	1	2	3	4

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2565



แผนกแผนงานและงบประมาณ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	แผนงานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ
เหตุผลและความจำเป็น :	แผนงานการขอสนับสนุน เป็นแผนที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นเพื่อขอการสนับสนุนจากภาครัฐ ในการให้หน่วยงานของรัฐ สามารถจัดจ้างซ่อมสร้างเรือกับบริษัทฯ ได้ด้วยโดยวิธีการเฉพาะเจาะจง โดยแผนนี้มีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายของรัฐวิสาหกิจ และค่านิยมองค์กร ผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้า/ข้อมูลสำคัญทั้งหมด กฎหมาย/ ฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และปัจจัยภายในและภายนอกอื่น ๆ
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ และเป็นไปตามคำแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 2. เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายกองทัพเรือและนโยบายกระทรวงเจ้าสังกัด กระทรวงกลาโหม และบูรณาการกับ แนวทางการกำกับดูแลของรัฐวิสาหกิจ (Corporate Governance) แผนพัฒนาวิสาหกิจปี 2566 - 2570 3. เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานของบริษัทฯ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	ผู้กำกับดูแล ได้แก้กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง มีนโยบายถึงบริษัทฯ
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) :	- แผนงานการขอสนับสนุนฯ - ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนกแผนงานและงบประมาณ/ผู้อำนวยการกองแผนงานการเงินและงบประมาณ/รองผู้จัดการ(บริหาร)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 50,000 บาท
เป้าหมาย :	จัดทำแผนงานการขอสนับสนุน แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2566
ตัวชี้วัด :	ทบทวนบทบาทบริษัทฯ/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการขอสนับสนุน
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
ขั้นตอนและแนวทางดำเนินงาน :	1. ปรีกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายในการขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างซ่อมเรือและสร้างเรือจากบริษัทฯ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง 2. เสนอผู้บัญชาการทหารเรือ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอรับการส่งเสริมฯ 3. เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอรับการส่งเสริมฯ 4. เสนอกระทรวงการคลังพิจารณาออกกฎกระทรวง เรื่องกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนเพิ่มเติม โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างซ่อมเรือและสร้างเรือโดยวิธีการเฉพาะเจาะจงจากบริษัท อุรุพงษ์ จำกัด
ปัจจัยเสี่ยง :	แผนงานการขอสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด



ชื่อแผนงาน/โครงการ : แผนงานการขอสันับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2566 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ปรึกษาหารือผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายในการขอรับ การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้หน่วยของรัฐจัดจ้าง ซ่อมเรือและสร้างเรือจากบริษัทฯ โดยวิธีการ เฉพาะเจาะจง	10	ทน.แผนก	ต.ค.		↔											
2	เสนอผู้บัญชาการทหารเรือ พิจารณาให้ ความเห็นชอบการขอรับการส่งเสริมฯ	20	แผนงานและ	พ.ย.-ธ.ค.		↔	↔										
3	เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพิจารณา ให้ความเห็นชอบการขอรับการส่งเสริมฯ	20	ผู้อำนวยการ	ม.ค.-ก.พ.				↔	↔								
4	เสนอกระทรวงการคลังพิจารณาออกกฎกระทรวง เรื่องกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนเพิ่มเติม โดยให้ หน่วยของรัฐจัดจ้างซ่อมเรือและสร้างเรือโดย วิธีการเฉพาะเจาะจงจากบริษัท อุกรุงเทพ จำกัด	50	กองแผนงาน การเงินและ งบประมาณ/ รองผู้จัดการ (บริหาร)	พ.ค.-ก.ย.								↔	↔	↔	↔	↔	
		100			50,000												



แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกแผนงานและงบประมาณ / กองแผนงาน การเงินและงบประมาณ

โครงการ / กิจกรรม / งาน : แผนงานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษ ในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐบาล

รองรับยุทธศาสตร์ : (1) ทบทวนและส่งเสริมบทบาทบริษัทฯ กับผู้กำกับดูแล

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : แผนงานการขอสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง

	S	F	O	C
--	---	---	---	---

สาเหตุ	วิเคราะห์ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (R)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	P	I	P x I	ระดับ ความเสี่ยง				
ขาดการศึกษาและแนวทางปฏิบัติการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษ ในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ	3	3	9	สูงมาก	50,000	1. ปรึกษหาหรือผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 2. เสนอผู้บัญชาการกองทัพเรือ 3. เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 4. เสนอกระทรวงการคลังพิจารณาออกกฎกระทรวงเรื่องกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนเพิ่มเติม โดยให้หน่วยของรัฐจัดจ้างซ่อมเรือและสร้างเรือ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจงจากบริษัท ผู้กรุงเทพ จำกัด	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการขอสนับสนุน เป้าหมายปี 2567 ผลดำเนินการ 100 %	

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	กระทรวงกลาโหมเห็นชอบการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษ ในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ ภายในเดือน มีนาคม 2567
2	กองทัพเรือเห็นชอบการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษ ในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ ภายในเดือน มีนาคม 2567
3	กรรมการผู้จัดการ เห็นชอบการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษ ในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2567
4	ปรึกษหาหรือผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ภายในเดือน มกราคม 2567

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถดำเนินการตามแผนงานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษ ในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ เกินกว่าร้อยละ 50
2	สามารถดำเนินการตามแผนงานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษ ในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ ร้อยละ 25 - 50
3	สามารถดำเนินการตามแผนงานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษ ในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ ร้อยละ 10 - 24
4	สามารถดำเนินการตามแผนงานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษ ในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ ต่ำกว่าร้อยละ 10

ผลกระทบและตัวชี้วัด	4			★	
	3				
	2				
	1				
		1	2	3	4
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)					

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2565



แผนกแผนงานและงบประมาณ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
เหตุผลและความจำเป็น :	1.รักษาข้อดี/จุดแข็ง ของบริษัทฯ 2.ปรับปรุงข้อด้อย ของระบบปัจจุบัน 3.ปรับปรุง เพิ่มเติม ประเด็นของการจัดการสมัยใหม่/Update ให้เป็นปัจจุบัน พร้อม ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่ได้รับ
วัตถุประสงค์ :	เพื่อส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจตอบสนองกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินภารกิจ/ธุรกิจ การแข่งขัน ความต้องการของผู้ใช้บริการ และ บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น รวมถึงนโยบายสำคัญ ไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทั้งหมดนี้ด้วย การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	คะแนน enables ด้านการการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ในปี 2566 ไม่น้อยกว่า 1.55
ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) :	- ระบบการบริหารจัดการองค์กรด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ เป็นไปตาม การประเมินผลรัฐวิสาหกิจ - คะแนน enables ด้านการการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ในปี 2566 ไม่น้อยกว่า 1.55
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนกแผนงานและงบประมาณ/ผู้อำนวยการกองแผนงานการเงินและงบประมาณ/ รองผู้จัดการ(บริหาร)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 40,000 บาท แบ่งเป็น ค่าตอบแทนในการประชุม คณะกรรมการ SP จำนวนเงิน 30,000 บาท (รวม 2 ครั้ง/ปี) และค่าเลี้ยงรับรองการประชุม และค่าเอกสาร จำนวนเงิน 10,000 บาท (รวม 2 ครั้ง/ปี)
เป้าหมาย :	จัดทำการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2566
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผล รัฐวิสาหกิจ/ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
ขั้นตอนและแนวทางการ ดำเนินงาน :	1. เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 1.1 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567 1.2 ข้อเสนอongบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2567 1.3 แผนวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2567-2571 1.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ฉบับทบทวน) 2. เสนอกองทัพเรือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 3. เสนอกระทรวงกลาโหมเพื่อให้ความเห็นชอบ
ปัจจัยเสี่ยง :	การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในบันทึกข้อตกลง ประจำปี 2566



ชื่อแผนงาน/โครงการ : การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2566 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	กฎบัตรคณะกรรมการการวางแผนเชิงกลยุทธ์ - จัดทำ/ทบทวนกฎบัตรเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบถึงมาตรฐาน ในการดำเนินงานของคณะกรรมการ โดยระบุถึง ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งแนวทาง ปฏิบัติที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบ การบริหารจัดการองค์การด้านการวางแผนเชิงกล ยุทธ์ มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การ ประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจที่ สคร. กำหนด โดยให้มี การสอบทานกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ	25	หน.แผนก แผนงานและ งบประมาณ/ ผู้อำนวยการ กองแผนงาน การเงินและ งบประมาณ/ รองผู้จัดการ (บริหาร)	ต.ค.-ธ.ค.		←————→											
2	แผนวิสาหกิจ - จัดทำ/ทบทวนแผนวิสาหกิจ โดยดำเนินการ ตามขั้นตอนของ Module 1 : กระบวนการวางแผน กลยุทธ์ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมิน กระบวนการปฏิบัติงานด้านการจัดการด้านการ วางแผนเชิงกลยุทธ์ และเสนอ กท. อนุมัติ	25		ม.ค.-ก.ค.						←————→							



ชื่อแผนงาน/โครงการ : การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2566 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
3	แผนปฏิบัติการ - จัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการ โดยดำเนินการตาม ขั้นตอนของ Module 2 : กระบวนการถ่ายทอดกลยุทธ์ เพื่อนำไปปฏิบัติ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมิน กระบวนการปฏิบัติงานด้านการจัดการด้านการวางแผน เชิงกลยุทธ์ และเสนอขออนุมัติตามลำดับชั้น	25		ต.ค.-ธ.ค. ก.ค.-ก.ย.		←→									←→		
4	ข้อเสนอongบลงทุน - จัดทำข้อเสนอongบประมาณ โดยดำเนินการตาม ระเบียบว่าด้วยongบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2550 โดยให้รัฐวิสาหกิจจัดทำongบลงทุนเต็มตามโครงการ และongบลงทุนประจำปีตามแบบและวิธีการที่ สศช. กำหนด และเสนอขอความเห็นชอบตามลำดับชั้น	25	หน.แผนก แผนงานและ งบประมาณ/ ผู้อำนวยการ กองแผนงาน การเงินและ งบประมาณ/ รองผู้จัดการ (บริหาร)	ต.ค.-ธ.ค.		←→											
		100			40,000												



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 (ฉบับทบทวน)

แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกแผนงานและงบประมาณ / กองแผนงาน การเงินและงบประมาณ

โครงการ / กิจกรรม / งาน : การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

รองรับยุทธศาสตร์ : (3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในบันทึกข้อตกลง ประจำปี 2566

ประเภทความเสี่ยง

S	F	O	C
---	---	---	---

สาเหตุ	วิเคราะห์ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (R)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	P	I	P x I	ระดับ ความเสี่ยง				
ขาดการบูรณาการ / ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ และการทบทวน Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน	2	4	8	สูง	40,000	1. เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 1.1 แผนปฏิบัติการ ประจำปี งบ.67 1.2 ข้อเสนอongบลงทุน ประจำปี งบ.67 1.3 แผนวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2567-2571 1.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ 2567 (ฉบับทบทวน) 2. เสนอกองทัพเรือและกระทรวงกลาโหม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 3. จัดทำแผนปฏิบัติการของการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 4.บูรณาการ / ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ดำเนินงานตามแผนให้สอดคล้อง Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ/ คะแนนผลประเมินด้านการบริหารจัดการ องค์กร	

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	คณะอนุกรรมการการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เห็นชอบแผนปฏิบัติการการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ภายในเดือน ธันวาคม 2565
2	คณะอนุกรรมการการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เห็นชอบแผนปฏิบัติการการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ภายในเดือน มกราคม 2566
3	คณะอนุกรรมการการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เห็นชอบแผนปฏิบัติการการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2566
4	คณะอนุกรรมการการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เห็นชอบแผนปฏิบัติการการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ภายในเดือน มีนาคม 2565

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และบูรณาการ ความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน เกินกว่าร้อยละ 90
2	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และบูรณาการ ความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน ร้อยละ 75 - 90
3	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และบูรณาการ ความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน ร้อยละ 50 - 74
4	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และบูรณาการ ความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน ต่ำกว่าร้อยละ 50

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)	4	★			
	3				
	2				
	1				
		1	2	3	4

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2565



แผนกแผนงานและงบประมาณ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
เหตุผลและความจำเป็น :	การบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญที่ทำให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ขององค์กร
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อสื่อสารงานหรือกิจกรรมในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้ทั่วถึง 2. เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงบรรลุผลตามเป้าหมาย 3. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์องค์กร
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	คะแนน enables ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในปี 2566 ไม่น้อยกว่า 1.40
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) :	- ระบบการบริหารจัดการองค์กรด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ - คะแนน enables ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในปี 2566 ไม่น้อยกว่า 1.40
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนกแผนงานและงบประมาณ/ผู้อำนวยการกองแผนงานการเงินและงบประมาณ/รองผู้จัดการ(บริหาร)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 80,000 บาท แบ่งเป็น ค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการ RM&IC จำนวนเงิน 60,000 บาท (รวม 4 ครั้ง/ปี) และค่าเลี้ยงรับรองการประชุมฯ และค่าเอกสาร จำนวนเงิน 20,000 บาท (รวม 4 ครั้ง/ปี)
เป้าหมาย :	จัดทำ/ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีละ 1 ครั้ง
ตัวชี้วัด :	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ/ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
ขั้นตอนและแนวทางดำเนินงาน :	ดำเนินกิจกรรมตามกรอบเวลาและงบประมาณ
ปัจจัยเสี่ยง :	การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในบันทึกข้อตกลงประจำปี 2566



ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อแผนงาน/โครงการ : แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2566 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน/หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง	20	คณะทำงาน	4 ครั้ง		↔			↔			↔			↔		
2	ประชุมอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	20	เลขานุการ	4 ครั้ง			↔			↔			↔			↔	
3	พัฒนาความรู้ผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง	20	อนุกรรมการ	ตลอดปี		↔											
4	รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่ออนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท	20	คณะทำงาน	4 ครั้ง			↔			↔			↔			↔	
5	ปรับปรุง/จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณถัดไป	10	บอท.	2 เดือน					↔							↔	
6	เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินจากบริษัททริส	10	คณะทำงาน	2 เดือน						↔						↔	
7	ค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการ RM&IC รวม 4 ครั้ง/ปี) และค่าเลี้ยงรับรองการประชุมฯ และค่าเอกสาร จำนวนเงิน 10,000 บาท (รวม 4 ครั้ง/ปี)				60,000 20,000												
		100			80,000												



แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกแผนงานและงบประมาณ / กองแผนงาน การเงินและงบประมาณ

โครงการ / กิจกรรม / งาน : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รองรับยุทธศาสตร์ : (3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในบันทึกข้อตกลง ประจำปี 2566

ประเภทความเสี่ยง	S	F	O	C	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	วิเคราะห์ความเสี่ยง						
สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับ ความเสี่ยง			
ขาดการบูรณาการ / ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ และการทบทวน Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน	2	4	8	สูง	80,000	1. จัดทำแผนปฏิบัติการการบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามแผน 3. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริษัท 4. ติดตามและกำหนดมาตรการในการ ควบคุมภายในและการบริหารจัดการ ความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานธุรกิจ/ คะแนนผลประเมินด้านการบริหารจัดการ องค์กร

โอกาสเกิด (Probability : P)		ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เห็นชอบแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ภายในเดือน ธันวาคม 2565	1	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และบูรณาการความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน เกินกว่าร้อยละ 90
2	คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เห็นชอบแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ภายในเดือน มกราคม 2566	2	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และบูรณาการความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน ร้อยละ 75 - 90
3	คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เห็นชอบแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2566	3	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และบูรณาการความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน ร้อยละ 50 - 74
4	คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เห็นชอบแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ภายในเดือน มีนาคม 2565	4	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และบูรณาการความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน ต่ำกว่าร้อยละ 50

ความเสี่ยงและตัวชี้วัด	4	★		
	3			
	2			
	1			
		1	2	3

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2565



แผนกแผนงานและงบประมาณ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	โครงการที่สนับสนุนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน
เหตุผลและความจำเป็น :	โครงการสนับสนุนการบริหารเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการและการบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดค่าใช้จ่ายขององค์กรเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญที่ทำให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ขององค์กร
วัตถุประสงค์ :	เพื่อสนับสนุนการบริหารเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการและการบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดค่าใช้จ่ายขององค์กร
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	บริหารต้นทุนทางการเงินปี 2566 โดยร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงานมากกว่า 20.01
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) :	- สามารถบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงานลดลง
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน/ผู้อำนวยการกองแผนงาน การเงิน และงบประมาณ/รองผู้จัดการ(บริหาร)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 100,000 บาท
เป้าหมาย :	บริหารต้นทุนทางการเงินปี 2566 โดยร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงานมากกว่า 20.01
ตัวชี้วัด :	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ/ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน :	ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการฯ
ปัจจัยเสี่ยง :	การบริหารเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการและการบริหารค่าใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด



ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการที่สนับสนุนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน																		
ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2566	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ประชุมคณะกรรมการโครงการสนับสนุนการบริหาร เงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการและการ บริหารค่าใช้จ่าย		20		4 ครั้ง		←→			←→			←→			←→		
2	จัดทำแผนงานโครงการฯ		20	หน.หัวหน้า แผนกบัญชี	2 เดือน			←→										
3	ดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ		20	และการเงิน/ ผู้อำนวยการ	ตลอดปี		←										→	
4	ติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามแผนงาน โครงการฯ		20	กองแผนงาน	4 ครั้ง			←→			←→			←→			←→	
5	ทบทวนแผนงานปัญหาและอุปสรรคในการ ดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ		10	งบประมาณ/ รองผู้จัดการ	1 เดือน												←→	
6	เสนอผู้บริหารเพื่อกำหนดแผนงานโครงการในปีถัดไป		10	(บริหาร)	1 เดือน												←→	
			100			100,000												



แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกบัญชีและการเงิน / กองแผนงาน การเงินและงบประมาณ

โครงการ / กิจกรรม / งาน : โครงการที่สนับสนุนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารรายได้จากการดำเนินงาน

รองรับยุทธศาสตร์ : (2) ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การบริหารเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการและการบริหารค่าใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง	S	F	O	C	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	วิเคราะห์ความเสี่ยง						
สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P × I	ระดับ ความเสี่ยง			
1. มีผลประกอบการขาดทุนติดกันเกิน 3 เดือน	4	4	16	สูงมาก	100,000	ประชุมคณะกรรมการโครงการสนับสนุนการ	ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
2. รายได้น้อยกว่าประมาณการ						บริหารเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องของ	และบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน
3. มีค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าประมาณการ						กิจการและการบริหารค่าใช้จ่าย	

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	ผลประกอบการกำไร
2	ผลประกอบการขาดทุน 1 - 2 เดือน
3	ผลประกอบการขาดทุน 3 - 4 เดือน
4	ผลประกอบการขาดทุนเกินกว่า 4 เดือน

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน ต่ำกว่าร้อยละ 50
2	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน ร้อยละ 50 - 75
3	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน ร้อยละ 74 - 100
4	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน เกินกว่าร้อยละ 100

ผลกระทบและความรุนแรง (I)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)			
	1	2	3	4
4				★
3				
2				
1				

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2565



แผนกแผนงานและงบประมาณ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	แผนงานการบริหารลูกหนี้
เหตุผลและความจำเป็น :	เพื่อสนับสนุนการบริหารลูกหนี้เพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการ
วัตถุประสงค์ :	แผนงานการบริหารลูกหนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กรเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญที่ทำให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	สามารถบริหารลูกหนี้เพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการ
ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) :	- แผนงานที่สนับสนุนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงานลดลง
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน/ผู้อำนวยการกองแผนงาน การเงิน และงบประมาณ/ รองผู้จัดการ (บริหาร)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 500,000 บาท
เป้าหมาย :	ปี 2566 ร้อยละการเพิ่มขึ้นเอกชนค้างชำระต่อลูกหนี้ทั้งหมดมากกว่า 50
ตัวชี้วัด :	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ/ร้อยละการเพิ่มขึ้นเอกชนค้างชำระ ต่อลูกหนี้ทั้งหมด
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
ขั้นตอนและแนวทาง ดำเนินงาน :	1.ประชุมคณะทำงานแผนงานการบริหารลูกหนี้ 2.จัดทำแผนงานโครงการฯ 3.ดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ 4.ติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ 5.ทบทวนแผนงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ เสนอผู้บริหารเพื่อกำหนดแผนงานโครงการในปีถัดไป
ปัจจัยเสี่ยง :	ลูกหนี้เอกชนค้างชำระ



ชื่อแผนงาน/โครงการ : แผนงานการบริหารลูกหนี้																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2566 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ประชุมคณะทำงานแผนงานการบริหารลูกหนี้	20		4 ครั้ง		↔			↔			↔			↔		
2	จัดทำแผนงานโครงการฯ	20		2 เดือน			↔	↔									
3	ดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ	20	หน.แผนก บัญชี/	ตลอดปี		←											→
4	ติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ	20	ผู้อำนวยการ กองแผนงาน	4 ครั้ง			↔			↔			↔				↔
5	ทบทวนแผนงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ	10	การเงินและ งบประมาณ/ รองผู้จัดการ	1 เดือน													↔
6	เสนอผู้บริหารเพื่อกำหนดแผนงานโครงการในปีถัดไป	10	(บริหาร)	1 เดือน													↔
		100			500,000												



แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกบัญชีและการเงิน / กองแผนงาน การเงินและงบประมาณ

โครงการ / กิจกรรม / งาน : แผนงานการบริหารลูกหนี้

รองรับยุทธศาสตร์ : (2) ขยายขีดความสามารถการดำเนินงานธุรกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : ลูกหนี้เอกชนค้างชำระ

ประเภทความเสี่ยง

S	F	O	C
---	---	---	---

สาเหตุ	วิเคราะห์ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (R)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	P	I	P x I	ระดับ ความเสี่ยง				
1. ไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากลูกหนี้ได้	4	4	16	สูงมาก	500,000	1.ประชุมคณะทำงานแผนงาน การบริหารลูกหนี้	ร้อยละการเพิ่มขึ้นเอกชนค้างชำระ	
2. สัญญาการเช่าซ่อมทำไม่รัดกุม						2. จัดทำแผนงานโครงการฯ	ต่อลูกหนี้ทั้งหมด	
3. สถานะเศรษฐกิจโลกและปัญหาการแพร่ระบาดของ โรคติดต่อ						3. ดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ		
4. ปัญหาอุทกภัย						4. ติดตามและรายงานผลการดำเนินการ ตามแผนงานโครงการฯ		
						5. ทบทวนแผนงานปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ		
						เสนอผู้บริหารเพื่อกำหนดแผนงาน โครงการในปีถัดไป		

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	ลูกหนี้เอกชนที่ค้างชำระต่ำกว่า 30% ของลูกหนี้ทั้งหมด
2	ลูกหนี้เอกชนที่ค้างชำระ 30 - 39% ของลูกหนี้ทั้งหมด
3	ลูกหนี้เอกชนที่ค้างชำระ 40 - 50% ของลูกหนี้ทั้งหมด
4	ลูกหนี้เอกชนที่ค้างชำระ เพิ่มขึ้นเกินกว่า 50% ของลูกหนี้ทั้งหมด

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	ยอดลูกหนี้เอกชนค้างชำระ ตั้งแต่ 4 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 6 ล้านบาท
2	ยอดลูกหนี้เอกชนค้างชำระ ตั้งแต่ 6 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 8 ล้านบาท
3	ยอดลูกหนี้เอกชนค้างชำระ ตั้งแต่ 8 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท
4	ยอดลูกหนี้เอกชนค้างชำระ เกินกว่า 10 ล้านบาท

ผลกระทบและความรุนแรง (I)	4				★
	3				
	2				
	1				
		1	2	3	4

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2565



หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ผู้บริหาร :

1. คุณศรินยัณภา เหมือนแยม หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. คุณชนัญชิตา บุญแจ่ม ผู้ตรวจสอบภายใน
3. คุณทิวาภรณ์ เสียมไธม ผู้ตรวจสอบภายใน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

มีหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างความเชื่อมั่น โดยการตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำกับดูแลที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์กรอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการรายงานผลการปฏิบัติงานและการให้คำแนะนำปรึกษาอย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าและกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้จัดทำแผนงาน/โครงการรองรับเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	
			งบลงทุน	รายจ่าย
1	ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใส และมีคุณธรรม/ ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการ	โครงการพัฒนาระบบการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ	0	40,000
		1. แผนงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2. แผนงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร	0	50,000
2	ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใส / ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี	1. แผนงานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี	0	405,000
รวม			0	495,000

ตารางที่ 12 รายละเอียดแผนงาน/โครงการสำคัญของ หน่วยงานตรวจสอบภายใน



หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	โครงการพัฒนาระบบการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ 1. แผนงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2. แผนงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร
เหตุผลและความจำเป็น :	การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ เครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์ มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสอบสุขภาพองค์กรประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐ สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันการประเมิน ITA ยังเป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงาน ภาครัฐ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้รับการ ให้ความสำคัญและการยอมรับในระดับประเทศ 2. เพื่อบุคลากรได้รับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ผลลัพธ์ (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) :	- การดำเนินงานของบริษัทฯ โปร่งใสรวมถึงบุคลากร มีคุณธรรมจริยธรรม - คะแนน enables ด้านการตรวจสอบภายใน ปี 2566 ไม่น้อยกว่า 1.65
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 90,000 บาท
เป้าหมาย :	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 94.00
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผล รัฐวิสาหกิจ/ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
ขั้นตอนและแนวทางการ ดำเนินงาน :	1. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2. จัดโครงการอบรม/สัมมนาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานให้กับผู้บริหารและพนักงาน 3. ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 4. ทบทวนแผนงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ 5. เสนอผู้บริหารเพื่อกำหนดแผนงานโครงการในปีถัดไป
ปัจจัยเสี่ยง :	การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย



ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อแผนงาน/โครงการ : (1) แผนงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ / (2) แผนงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2566 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	20		ต.ค.-ธ.ค.		←→											
2	จัดโครงการอบรม/สัมมนาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้กับผู้บริหารและพนักงาน	25	หน. หน่วยงาน ตรวจสอบ ภายใน	ต.ค.-ก.ย.		←→											
3	ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	35		ม.ค.-มิ.ย.				←→									
4	ทบทวนแผนงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ	15		ส.ค.										←→			
5	เสนอผู้บริหารเพื่อกำหนดแผนงานโครงการในปีถัดไป	5		ก.ย.												←→	
		100			90,000												



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 (ฉบับทบทวน)

แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงานรับผิดชอบ : หน่วยงานตรวจสอบภายใน

โครงการ / กิจกรรม / งาน : โครงการพัฒนาระบบการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ

1. แผนงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
2. แผนงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร

รองรับยุทธศาสตร์ : (3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ประเภทความเสี่ยง

S	F	O	C
---	---	---	---

สาเหตุ	วิเคราะห์ความเสี่ยง				งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับ ความเสี่ยง			
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	4	1	4	ปานกลาง	90,000	1. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียในการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ 2. จัดโครงการอบรม/สัมมนาการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม และการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานให้กับผู้บริหารและพนักงาน 3. ดำเนินการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ 4. ทบทวนแผนงาน ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ	1. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการ ตามเป้าโครงการ 2. ผลการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 94.00

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	บอ. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภายในเดือน มกราคม 2566
2	บอ. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2566
3	บอ. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภายในเดือน มีนาคม 2566
4	บอ. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภายในเดือน เมษายน 2566

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	ผลประโยชน์ความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ ร้อยละ 90 - 100
2	ผลประโยชน์ความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ ร้อยละ 80 - 89
3	ผลประโยชน์ความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ ร้อยละ 70 - 79
4	ผลประโยชน์ความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่ำกว่าร้อยละ 70

ผลกระทบความเสี่ยง	4				
	3				
	2				
	1				★
		1	2	3	4

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2565



หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	แผนงานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี
เหตุผลและความจำเป็น :	เพื่อให้บริการต่อฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพของการดำเนินงานและเกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และช่วยให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน บัญชี และด้านอื่น ๆ รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงินว่าครบถ้วนถูกต้องและทันเวลา 2. เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินงานมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย คำสั่ง มติและวิธีการปฏิบัติงาน รวมทั้งการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	การดำเนินงานของบริษัทฯ โปร่งใสตรวจสอบได้
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) :	- มีแนวทางดำเนินการตรวจสอบภายในประจำปี - การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลของการดำเนินงานและเกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งความถูกต้องเชื่อถือได้
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 405,000 บาท แบ่งเป็น ค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการ IA จำนวนเงิน 405,000 บาท (รายเดือน/ปี)
เป้าหมาย :	1. จัดทำ/ทบทวนโครงการแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี 2. คะแนน enables ด้านการตรวจสอบภายใน ปี 2566 มากกว่า 1.65
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ/ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน :	จัดทำแผน/โครงการแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี
ปัจจัยเสี่ยง :	แผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในบันทึกข้อตกลง ประจำปี 2566



ชื่อแผนงาน/โครงการ : แผนงานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี																		
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2566 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบและแนวทางการตรวจสอบภายใน	15	หน. หน่วยงาน ตรวจสอบ ภายใน	4 ครั้ง	405,000	↔			↔			↔			↔			
2	จัดทำหนังสือแจ้งกำหนดการเข้าตรวจสอบ	5		4 ครั้ง		↔			↔			↔			↔			
3	ดำเนินการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงาน และแนวทางการตรวจสอบที่กำหนด	30		4 ครั้ง			↔			↔			↔			↔		
4	จัดทำ(ร่าง)รายงานผลการตรวจสอบ และประชุมปิดการตรวจสอบร่วมกับผู้บริหารหน่วยรับตรวจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	15		4 ครั้ง				↔			↔			↔			↔	
5	จัดทำรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์ พร้อมแนวทางและแผนการแก้ไขของหน่วยรับตรวจ	15		4 ครั้ง					↔			↔			↔			↔
6	รายงานผลการตรวจสอบ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารสูงสุด	10		4 ครั้ง					↔			↔			↔			↔
7	ติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบ	10		4 ครั้ง					↔			↔			↔			↔
8	ค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการ IA (รายเดือน/ปี)	100																



แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงานรับผิดชอบ : หน่วยงานตรวจสอบภายใน

โครงการ / กิจกรรม / งาน : แผนงานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี

รองรับยุทธศาสตร์ : (3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : แผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในบันทึกข้อตกลง ประจำปี 2566

ประเภทความเสี่ยง	S	F	O	C	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	วิเคราะห์ความเสี่ยง						
สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับ ความเสี่ยง			
ขาดการบูรณาการ / ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ และการทบทวน Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน	1	2	2	น้อย	405,000	จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบและ แนวทางการตรวจสอบภายใน	เป้าหมายคะแนน enables ด้านการตรวจสอบภายใน ปี 2566 มากกว่า 1.65

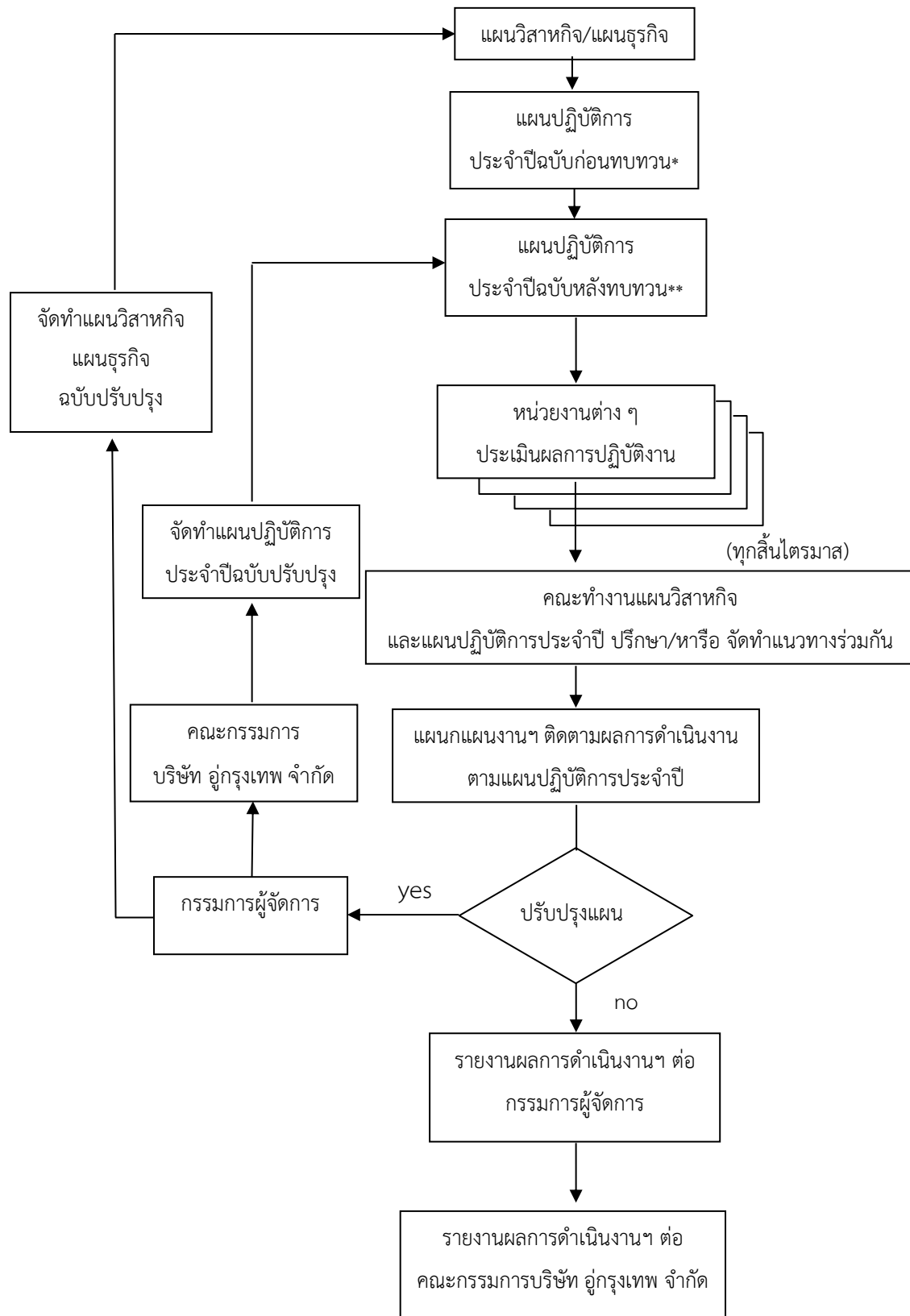
โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นชอบแผนปฏิบัติงานตรวจสอบและแนวทางการตรวจสอบ ภายในเดือน ธันวาคม 2565
2	คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นชอบแผนปฏิบัติงานตรวจสอบและแนวทางการตรวจสอบภายในเดือน มกราคม 2566
3	คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นชอบแผนปฏิบัติงานตรวจสอบและแนวทางการตรวจสอบ ภายใน เดือน กุมภาพันธ์ 2566
4	คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นชอบแผนปฏิบัติงานตรวจสอบและแนวทางการตรวจสอบภายในเดือน มีนาคม 2565

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานตรวจสอบและ และบูรณาการความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน เกินกว่าร้อยละ 90
2	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานตรวจสอบและ และบูรณาการความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน ร้อยละ 75 - 90
3	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานตรวจสอบและ และบูรณาการความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน ร้อยละ 50 - 74
4	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานตรวจสอบและ และบูรณาการความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน ต่ำกว่า 50 %

ผลกระทบและความรุนแรง (I)	4	3	2	1
	★			
	1	2	3	4
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)			

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2565

ขั้นตอนการบริหารแผนปฏิบัติการ



ภาพที่ 2 ขั้นตอนการบริหารแผนปฏิบัติการ