



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ
กระทรวงกลาโหม



ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2565 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565



คำนำ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการบูรณาการแผนงานโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด มีลักษณะเป็นแผนการดำเนินงานที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการ และกิจกรรมที่ดำเนินการของบริษัทฯ รongรับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ แนวทาง การดำเนินการ ตัวชี้วัดในแผนวิสาหกิจ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำข้อเสนอongบลงทุนประจำปี โดยจัดทำขึ้นล่วงหน้าก่อนเริ่มปีงบประมาณและมีการทบทวนก่อนนำไปใช้ตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และจะเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการบริหารงานของผู้บริหารในการกำกับดูแล และควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน การประเมินผล เพื่อให้มั่นใจว่าผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด



สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
- สารบัญภาพ	ค
- สารบัญตาราง	ง
1.1 บทสรุปผู้บริหาร	1
1.2 ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท อุ่กรุงเทพ 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 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบและรับรองจาก สตง.) งบประมาณการปีงบประมาณ 2566 และเป้าหมายปีงบประมาณ 2567	4
1.3 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 ของ บริษัท อุ่กรุงเทพ 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	13
- กองปฏิบัติการ	53
- หน่วยงานประกันคุณภาพ	61
- แผนกความปลอดภัย	68
- กองบริหารทรัพยากร	77
- กองแผนงานการเงินและงบประมาณ	110
- หน่วยงานตรวจสอบภายใน	134
1.3.6 ขั้นตอนการบริหารแผนปฏิบัติการ	141



สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1 โครงสร้างหลักขององค์กร	3
ภาพที่ 2 ขั้นตอนการบริหารแผนปฏิบัติการ	137



สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567	1
ตารางที่ 2 งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2567	1
ตารางที่ 3 คุณลักษณะอยู่แห่ง สำนักงานใหญ่ยานนาวา	2
ตารางที่ 4 อัตราค่าจ้างของบริษัทฯ	3
ตารางที่ 5 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ประมาณการปีงบประมาณ 2566 และเป้าหมายปีงบประมาณ 2567	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	130



1.1 บทสรุปผู้บริหาร

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 ฉบับนี้ ได้กำหนดแผนงานโครงการรองรับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2566 - 2570 จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ 17 ตัวชี้วัด 32 แผนงาน/โครงการ งบประมาณรายจ่ายวงเงิน 8,720,000 บาท และ งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ วงเงิน 2,500,000 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	13	1,922,000
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถรองรับธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ขององค์กร	2	2	1,100,000
5. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม	2	5	1,098,000
รวม	17	32	8,720,000

ตารางที่ 1 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567

❖ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 แบ่งแยกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวนแผนงาน/โครงการ	งบประมาณรายจ่าย (บาท)
1. กองธุรกิจและการตลาด	12	3,630,000
2. กองปฏิบัติการ	2	918,000
3. หน่วยงานประกันคุณภาพ	2	190,000
4. แผนกความปลอดภัย	1	90,000
5. กองบริหารทรัพยากร	6	2,062,000
6. กองแผนงานการเงินและงบประมาณ	7	1,320,000
7. หน่วยงานตรวจสอบภายใน	2	510,000
รวม	32	8,720,000

ตารางที่ 2 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 แบ่งแยกตามหน่วยงาน

❖ แผนการลงทุน : งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ(บาท)	จำนวน (หน่วย)	งบประมาณรวม(บาท)
1	หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ รายการ โปรแกรมออกแบบเรือ (Ship Constructor Suites)	1,500,000	1 ชุด	1,500,000
2	หมวดสารongกรณีจำเป็นเร่งด่วน	1,000,000	-	1,000,000
รวมทั้งสิ้น				2,500,000

ตารางที่ 3 งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ 2567



1.2 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

1.2.1 ความเป็นมาของบริษัทฯ

บริษัทฯ เป็นรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในความควบคุมของกองทัพเรือ สังกัดกระทรวงกลาโหม จัดเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทนโยบายพิเศษของรัฐ สาขาดูแลอุตสาหกรรม ประกอบกิจการอุตสาหกรรมอู่เรือและอุตสาหกรรมต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนาน ก่อตั้งขึ้นในปี 2408 โดยชาวอังกฤษชื่อ กัปตันบุช หรือ พระยาวิสุตรสารดิษฐ์ 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 4 คุณลักษณะอู่แห้ง สำนักงานใหญ่ยานนาวา

(1) ธุรกิจหลัก ประกอบด้วย

(1.1) ธุรกิจต่อเรือพาณิชย์และเรือเฉพาะทาง สนับสนุนการปฏิบัติการด้านความมั่นคง เป็นการดำรงสภาพธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ พัฒนางค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการต่อเรือ 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 สนับสนุนการปฏิบัติการกิจด้านการส่งกำลังบำรุงการซ่อมบำรุง การบริการ การสนับสนุนทางเทคนิค ฯลฯ

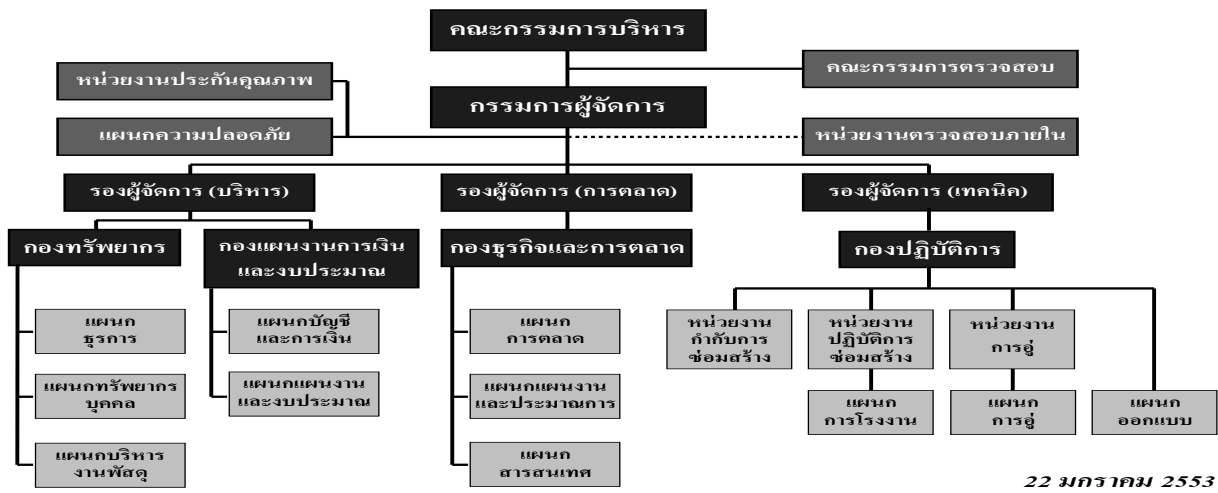
(2.2) ธุรกิจการให้เช่าและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในส่วนของทรัพย์สินและพื้นที่เช่าของบริษัทฯ ทั้งในพื้นที่ย่านยานนาวา กทม. และ พื้นที่เช่าจากกรมธนารักษ์ ในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ทำให้เกิดสภาพคล่องในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

(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 5

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 5 อัตรากำลังของบริษัทฯ



งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ประมาณการปี 2566 และเป้าหมายปี 2567

ปีงบประมาณ	2565*	2566e	2567e
รายได้ :			
รายได้จากงานผลิตผล (งานสร้างเรือ)	9.93	350.00	350.00
รายได้จากงานผลิตผล (งานซ่อมเรือ/เครื่องบิน)	63.49	50.00	60.00
รายได้จากงานบริการ	12.84	10.00	10.00
รายได้จากการขายพัสดุ	5.17	10.00	11.00
รายได้ค่าเช่าที่ดินยานนาวา	-	75.58	75.58
รายได้จากการดำเนินงานอื่น	7.88	16.50	18.15
รายได้จากงานรับจ้างอื่น ๆ และความร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจ	-	10.00	11.00
รายได้จากการพัฒนาผลงานวิจัยสู่สายการผลิตในเชิงพาณิชย์	-	13.00	13.50
รวมรายได้	99.31	535.08	549.23
ค่าใช้จ่าย :			
ต้นทุนงานผลิตผล (งานสร้างเรือ)	9.45	308.00	308.00
ต้นทุนงานผลิตผล (งานซ่อมเรือ)	52.96	40.00	48.00
ต้นทุนงานบริการ	3.32	2.67	2.67
ต้นทุนงานขายพัสดุ	4.15	9.00	9.90
ต้นทุนค่าเช่าที่ดินยานนาวา	-	-	-
ต้นทุนงานรับจ้างอื่น ๆ และฯ	-	9.00	9.90
ต้นทุนจากการพัฒนาผลงานวิจัยสู่สายการผลิตในเชิงพาณิชย์	-	11.05	11.48
รวมต้นทุนในการดำเนินงาน	69.88	379.72	389.95
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหาร			
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	42.72	43.79	44.88
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	62.60	33.34	34.17
โบนัสกรรมการและพนักงาน	-	9.21	9.45
รวมค่าใช้จ่าย	175.20	466.06	478.45
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล	(75.89)	69.02	70.78
ต้นทุนทางการเงิน	-	1.50	1.50
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	(75.89)	67.52	69.28
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	-	15.35	15.75
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(75.89)	52.17	53.53

*หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2565 เป็นข้อมูลเดือนก.ย.64-ก.ย.65 (ยังไม่ได้รับรองจากงบการเงิน)

ตารางที่ 6 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ประมาณการปี 2566 และเป้าหมายปี 2567



1.3 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 ของ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

1.3.1 วิสัยทัศน์

เป็นอู่เรือที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการระดับสากล เติบโตและเป็นกลไกสำคัญในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพาณิชย์นาวีของไทย 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 และการสร้างอู่เรือแห่งใหม่บริเวณชายทะเล
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 ปีงบประมาณ 2567 โดยกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
1. กำหนดบทบาทของบริษัทฯ ให้ชัดเจน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม				600,000		
1. มีบทบาท ตอบสนองต่อ หน่วยกำกับที่ ชัดเจน	1.1 ทบทวนและส่งเสริม บทบาทบริษัทฯ ร่วมกับผู้ กำกับดูแลและกระทรวง เจ้าสังกัด และหน่วยงาน กำกับดูแลนโยบาย ได้แก่ กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม และ สำนักงาน คณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง	1.1.1 ร้อยละความสำเร็จในการ ดำเนินการตามแผนงานทบทวน บทบาทกับผู้กำกับดูแล	(1) แผนงานทบทวนบทบาทกับผู้กำกับดูแล	50,000	100%	แผนกแผนงานและงบประมาณ (จัดทำแผนงานทบทวนบทบาทฯ แล้ว เสร็จภายในปีงบประมาณ 2567)
		1.1.2 ร้อยละความสำเร็จในการ ดำเนินการตามแผนงานพัฒนา ขีดความสามารถในการซ่อม สร้างเรือขนาดใหญ่และมี เทคโนโลยีที่ทันสมัย	(1) แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือ ขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย (1.1) พัฒนา ฐานข้อมูล อยู่เรือ สิ่งอำนวยความสะดวก บุคลากร รวมถึงเอกชนในประเทศที่มีศักยภาพและ ความสามารถในการสร้างเรือรบขนาดใหญ่ (2,000 -5,000 ตัน) และมีเทคโนโลยีซับซ้อน ทันสมัย งบประมาณ 200,000 บาท (1.2) พัฒนา รูปแบบ กระบวนการในการนำผลงานวิจัย ยุทธโปกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานเข้าสู่สายการผลิตในเชิง พาณิชย์ งบประมาณ 100,000 บาท (1.3) สำรวจ และจัดทำข้อมูล แนวทางการปรับปรุงระบบ ต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการซ่อมบำรุง ให้เรือของ ทร. มีอายุการใช้งานที่ยาวขึ้น งบประมาณ 200,000 บาท	500,000	50%	แผนกแผนงานและงบประมาณ (จัดทำแผนงานพัฒนาขีด ความสามารถในการซ่อมสร้างเรือ ขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2567)
	1. 2 ขอรับการสนับสนุน จากภาครัฐให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการ ซ่อมสร้างเรือหน่วยงาน ของรัฐ	1.2.1 ร้อยละความสำเร็จในการ ดำเนินการตามแผนงานการขอ สนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้าง เรือหน่วยงานของรัฐ	(1) แผนงานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้ บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงาน ของรัฐ		50,000	50%



ยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
2. ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ				4,000,000		
2. สร้างความ เข้มแข็งและ สามารถขยาย โอกาสทางธุรกิจ และเสริมสร้าง ความแข็งแกร่ง ทางการเงิน	2.1 พัฒนาและเสริมสร้าง ความมั่นคงทางธุรกิจ จาก การรักษากลุ่มลูกค้าเดิม ขยายฐานลูกค้าใหม่ สร้าง พันธมิตรเพื่อเสริมสร้างขีด ความสามารถในการ แข่งขัน และพัฒนาธุรกิจ ใหม่	2.1.1 ความสำเร็จในการ ดำเนินการตามแผนธุรกิจ	แผนธุรกิจ			
			(1) แผนการขยายตลาดภายใน ทร. (ล้านบาท)	1,000,000	>350	กองธุรกิจและการตลาด
			- สร้างเรือ		>60	
			- ซ่อมเรือ		>18.50	
			- อื่น ๆ			
(2) แผนการขยายตลาดภายนอก ทร. (ล้านบาท)	1,000,000	>21	กองธุรกิจและการตลาด			
(3) แผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ						
(3.1) มีความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจ (ล้านบาท)	500,000	>11	กองธุรกิจและการตลาด			
(4) แผนพัฒนาผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีของกองทัพเรือ สู่สายการผลิตเพื่อใช้ในราชการหรือจำหน่ายในเชิง พาณิชย์						
(4.1) โครงการเครื่องบินทะเล (ล้านบาท)	300,000	>12	กองธุรกิจและการตลาด			
(4.2) โครงการใบจักรเรือ (ล้านบาท)	200,000	>1.5	กองธุรกิจและการตลาด			



ยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
2.ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ (ต่อ)						
2. สร้างความ เข้มแข็งและ สามารถขยาย โอกาสทางธุรกิจ และเสริมสร้าง ความแข็งแกร่ง ทางการเงิน	2.2 พัฒนาอู่เรือแห่งใหม่ให้ มีความพร้อมและสอดคล้อง กับบทบาทของบริษัทฯ ใหม่ และขีดความสามารถในการ แข่งขันในสภาพแวดล้อม ทางธุรกิจ	2.2.1 ร้อยละความสำเร็จในการ ดำเนินการพัฒนาอู่เรือแห่งใหม่	(1) โครงการทบทวนผลการศึกษาโครงการสร้างอู่เรือแห่ง ใหม่ และสำรวจพื้นที่ก่อสร้างอู่เรือบริเวณชายทะเล เพิ่มเติม	200,000	25%	กองปฏิบัติการ (คณะกรรมการบริษัทฯ กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม เห็นชอบแนวทางการ สร้างอู่เรือแห่งใหม่ และกรอบ วงเงินงบประมาณที่จะใช้ลงทุนการ สร้างอู่เรือแห่งใหม่)
	2.3 พัฒนาพื้นที่ยานนาวา ให้สำเร็จและดำเนินธุรกิจ อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง รายได้เพิ่มให้กับองค์กร	2.3.1 รายรับโครงการพัฒนา ที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์และ ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อ สร้างรายได้เพิ่มให้กับองค์กร (ล้านบาท)	(1) โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์ (ล้านบาท)	200,000	75.58	กองธุรกิจและการตลาด
	2.4 เพิ่มขีดความสามารถใน การบริหารจัดการต้นทุน การดำเนินงานและบริหาร เพื่อให้มีความสอดคล้องกับ รายได้	2.4.1 ร้อยละของค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงานและบริหารต่อ รายได้จากการดำเนินงาน	(1) โครงการที่สนับสนุนการบริหารค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน	100,000	18.01 - 20.00	แผนกบัญชีและการเงิน
	2.5 เพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการลูกหนี้เพื่อลด ปัญหาลูกหนี้ค้างชำระและ หนี้สูญ	2.5.1 ร้อยละของลูกหนี้เอกชน ค้างชำระ ต่อลูกหนี้ทั้งหมด	(1) แผนงานการบริหารลูกหนี้	500,000	40 - 50%	แผนกบัญชีและการเงิน



ยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ				1,922,000		
3. มุ่งสู่การบริหาร จัดการที่เป็นเลิศ	3.1 พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการสนับสนุนการ ตัดสินใจของผู้บริหาร	3.1.1 ร้อยละความสำเร็จในการ ดำเนินการตามแผนงานพัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจ ของผู้บริหาร	(1) แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร	100,000	75%	แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ (การดำเนินการจัดทำ/ปรับปรุง ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันให้ผู้บริหาร ทราบฐานะปัจจุบันขององค์กรได้ ทันทั่วทั้ง)
	3.2 พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการสนับสนุนการบริหาร จัดการโครงการและลูกค้า	3.2.1 ร้อยละความสำเร็จในการ ดำเนินการตามแผนงานพัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหาร จัดการโครงการและลูกค้า	(1) แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า	100,000	75%	แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการ โครงการและลูกค้า)
	3.3 ปรับปรุงกระบวนการ ทำงาน มาตรฐาน ข้อบังคับให้สอดคล้อง เหมาะสมกับการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ ใน ปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับ ภาคเอกชน	3.3.1 จำนวนกระบวนการทำงาน/ ระเบียบ/ข้อบังคับบริษัทฯ ที่ได้รับการ ทบทวนปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับ การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องแข่งขัน กับภาคเอกชน	(1) แผนงานปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบ ข้อบังคับให้หน่วยงานมีมาตรฐานสากล มีความ คล่องตัว โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้	80,000	>2	กองบริหารทรัพยากร



ยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (ต่อ)						
3. มุ่งสู่การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ	3.4 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการองค์กรให้ เป็นไปตามมาตรฐานที่ สคร. กำหนด	3.4.1 ผลประเมินด้านการบริหารจัดการ องค์กร	การบริหารจัดการองค์กร (1) การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร (2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (3) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (4) การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า (5) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (6) การบริหารทุนมนุษย์ (7) การจัดการความรู้และนวัตกรรม (8) การตรวจสอบภายใน (9) การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (ECO – efficient)	380,000 40,000 80,000 40,000 40,000 452,000 50,000 420,000 50,000	>1.60 >1.75 >1.55 >1.40 >1.25 >1.45 >2.00 >1.15 >1.65 80%	กองบริหารทรัพยากร แผนกแผนงานและงบประมาณ กองแผนงาน การเงินฯ กองธุรกิจและการตลาด แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากร หน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานประกันคุณภาพ
	3.5 พัฒนาระบบการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ (ITA)	3.5.1 ผลประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ (ITA)	(1) โครงการพัฒนาระบบการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ	90,000	>94.15	หน่วยงานตรวจสอบภายใน



ยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถรองรับธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ ขององค์กร				1,100,000		
3. มุ่งสู่การบริหาร จัดการที่เป็นเลิศ	4.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ของบริษัทฯ ให้สอดคล้อง กับภารกิจในการมุ่งเน้นการ พัฒนาอุตสาหกรรมซ่อม สร้างเรือ โดยการวางแผน บริหารและสร้างบุคลากรที่ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะและ ความชำนาญด้านการซ่อม สร้างเรือ เป็นสำคัญ	4.1.1. ร้อยละความสำเร็จในการ ดำเนินการตามแผนงานการปรับปรุง โครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพลเพื่อ รองรับโครงการสร้างเรือแห่งใหม่ฯ	(1) แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและ อัตรากำลังพล	50,000	50%	กองบริหารทรัพยากร (ทบทวนแผนการปรับโครงสร้างและ อัตรากำลังพลเพื่อรองรับโครงการ สร้างเรือแห่งใหม่ฯ)
	4.2 พัฒนาการความรู้ ชีต ความสามารถของบุคลากร ให้สอดคล้องกับการดำเนิน ธุรกิจในปัจจุบัน และธุรกิจ ใหม่ของ บริษัทฯ	4.2.1 ร้อยละความสำเร็จในการ ดำเนินการตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้ และขีดความสามารถของบุคลากร	(1) โครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีด ความสามารถของบุคลากร	1,050,000	50%	แผนกทรัพยากรบุคคล (บุคลากรทุกคนของบริษัทฯ ได้รับ การพัฒนาสมรรถนะในการทำงาน อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี ให้มีความ เหมาะสมสอดคล้องกับงานและความ รับผิดชอบของตำแหน่ง สามารถ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร)



ยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
5. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม				1,098,000		
4. มุ่งเน้นการ เจริญเติบโตอย่าง มั่นคงและยั่งยืน	5.1 ดำเนินการตาม แผนงาน/โครงการ โดย คำนึงถึงการนำวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มาก ที่สุด เพื่อลดปัญหาขยะที่ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	5.1.1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนิน โครงการลดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม	(1) โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ (2) โครงการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 45001 (3) โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	718,000 140,000 90,000	100% 100% 100%	กองปฏิบัติการ หน่วยงานประกันคุณภาพ แผนกความปลอดภัย
	5.2 การพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ และการ เชื่อมต่อยุคสมัยใหม่ (5G connectivity) เพื่อ ยกระดับความสามารถของ กำลังคนในองค์กร รวมถึง ยกระดับเครือข่ายพันธมิตร	5.2.1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนิน โครงการพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ และการเชื่อมต่อยุคสมัยใหม่	(1) แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (2) แผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามา ใช้	100,000 50,000	70% 70%	แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตรวจสอบการใช้งานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ปีละ 1 ครั้ง) แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ (รายงานผลการดำเนินงาน อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง)
รวมวงเงินงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567				8,720,000		

ตารางที่ 7 ยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2567 โดยกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในแต่ละยุทธศาสตร์



1.3.5 รายละเอียดแผนงาน/โครงการสำคัญ

กองธุรกิจและการตลาด

ผู้บริหาร :

1. นาวาเอก ปริศญาณ์ กาศขุนทด	รองผู้จัดการ (การตลาด)
2. นายสุพิรุทธิ์ ชีพชล	ผู้อำนวยการกองธุรกิจและการตลาด
3. นาวาเอก อีระศักดิ์ บัวทรัพย์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองธุรกิจและการตลาด
4. นายมณู สุคนธเวช	หัวหน้าแผนกแผนงานและประมาณการ
5. นายวรุจน์ พูลพลบ	หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

การหารายได้ สํารวจ การวิเคราะห์ การวางแผน การประมาณการ และการกำกับดูแล แผนธุรกิจของบริษัท ทั้งในส่วนของธุรกิจหลัก คือ การซ่อมและสร้างเรือ ส่วนประกอบของเครื่องจักรเครื่องกล และ ธุรกิจรอง รวมถึงการพัฒนาธุรกิจ ในปีงบประมาณ 2567 ได้จัดทำแผนงาน/โครงการรองรับเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	
			งบลงทุน	รายจ่าย
1	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ /ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ	ขยายตลาดภายใน ทร. (รหัสงป. AP-B01)	0	1,000,000
2	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ /ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ	ขยายตลาดภายนอก ทร. (รหัสงป. AP-B02)	0	1,000,000
3	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ /ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ	การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ (รหัสงป. AP-B03)	0	500,000
4	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ /ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ	โครงการสร้างเครื่องบินทะเล (รหัสงป. AP-B04)	0	300,000
5	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ /ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ	โครงการผลิตและจำหน่ายใบจักรเรือ (รหัสงป. AP-B05)	0	200,000
6	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ /รายรับโครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับองค์กร	โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์ (รหัสงป. AP-B06)	0	200,000



ลำดับ	ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	
			งบลงทุน	รายจ่าย
7	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ/พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินธุรกิจ	การมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย (รหัสงป. AP-B07)	0	40,000
8	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ/พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินธุรกิจ	การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (รหัสงป. AP-B08)	0	40,000
9	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงาน	แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (รหัสงป. AP-B09)	0	100,000
10	ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ และการเชื่อมต่อยุคสมัยใหม่	แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัสงป. AP-B10)	0	100,000
11	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงาน	แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า (รหัสงป. AP-B11)	0	100,000
12	ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ และการเชื่อมต่อยุคสมัยใหม่	แผนงานนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามาใช้ (รหัสงป. AP-B12)	0	50,000
รวม			0	3,630,000

ตารางที่ 8 รายละเอียดแผนงาน/โครงการสำคัญของ กองธุรกิจและการตลาด



แผนการตลาด

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	การขยายตลาดภายใน ทร. (รหัสงป. AP-B01)
เหตุผลและความจำเป็น :	บริษัทฯ กำหนดแนวทางการพิจารณาวางแผนและจัดลำดับความสำคัญและความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการขยายตลาดภายใน ทร.
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อขยายตลาดงานซ่อมเรือ ทร. 2. เพื่อขยายงานขายวัสดุ/ครุภัณฑ์ ทร. 3. เพื่อขยายงานให้เช่าอุปกรณ์เครื่องมือซ่อมทำเรือ ทร. 4. เพื่อขยายงานอบรมสัมมนาพัฒนาฝีมือและทดสอบมาตรฐานนายช่างประจำเรือ ทร. 5. นำเสนอโครงการเริ่มใหม่ให้กับ ทร. และหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ เพื่อเสนอขอจัดสรรงบประมาณประจำปี 2568 และ/หรือ งบประมาณประจำปี 2569
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	มีรายได้จากการซ่อมสร้างเรือ ขายวัสดุ/ครุภัณฑ์ และอื่น ๆ ในทร. ไม่น้อยกว่า 428.50 ล้านบาท
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) :	- รายได้จากการสร้างเรือปฏิบัติการอุทกศาสตร์ไม่น้อยกว่า 350 ล้านบาท - รายได้จากการซ่อมเรือไม่น้อยกว่า ทร.60 ล้านบาท - รายได้จากการดำเนินการอื่น ๆ ทร. ไม่น้อยกว่า 18.50 ล้านบาท - ทร. ดำเนินการนำโครงการเริ่มใหม่ที่บริษัทฯ เสนอไปขอจัดสรรงบประมาณประจำปี 2568 และ/หรือ งบประมาณประจำปี 2569 - ความพึงพอใจในการรับบริการซ่อมทำ/สร้างเรือและอื่น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนการตลาด/ผอ.กองธุรกิจและการตลาด/รองผู้จัดการ (การตลาด)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 1,000,000 บาท
เป้าหมาย :	ปี 2567 มีรายได้จากการซ่อมสร้างเรือ ขายวัสดุ/ครุภัณฑ์ และอื่น ๆ ในทร. 428.50 ล้านบาท
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ /ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ ในปี 2567 มีรายได้จากการขยายตลาดภายใน ทร. ไม่น้อยกว่า 428.50 ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)
ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน :	1. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายชื่อลูกค้าตลาดภายใน ทร. ทั้ง ลูกค้าประจำ และกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย พันธมิตรการค้า/ผู้ร่วมลงทุน ในอุตสาหกรรมหลัก และเกี่ยวข้องกับงานซ่อมเรือ งานขายวัสดุ/ครุภัณฑ์ งานให้เช่าอุปกรณ์เครื่องมือซ่อมทำเรือ และงานอบรมสัมมนาพัฒนาฝีมือและทดสอบมาตรฐานนายช่างประจำเรือ 2. นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนการขยายตลาดภายใน ทร. ประจำปี 2567 3. ดำเนินงานตามแผนการขยายตลาดภายใน ทร. ประจำปี 2567 ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 4. รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมาทบทวนและจัดทำแผนการขยายตลาดภายใน ทร. ปีถัดไป
ปัจจัยเสี่ยง :	รายได้จากการซ่อม/สร้างเรือ ขายวัสดุ/ครุภัณฑ์ ใน ทร. ต่ำกว่า 428.50 ล้านบาท



ชื่อแผนงาน/โครงการ : การขยายตลาดภายใน ทร. (รหัสงป. AP-B01)																			
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2567 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			ก.ย.														←	→
		100			1,000,000														



แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกการตลาด/ กองธุรกิจและการตลาด

โครงการ / กิจกรรม / งาน : ขยายตลาดภายใน ทร.

รองรับยุทธศาสตร์ : (2) ขยายขีดความสามารถการค้าในธุรกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : รายได้จากการซ่อม/สร้างเรือ ขายวัสดุ/อุปกรณ์ ใน ทร. ต่ำกว่า 428.50 ล้านบาท

ประเภทความเสี่ยง	S	F	O	C			รหัสงป. AP-B01
------------------	---	---	---	---	--	--	----------------

วิเคราะห์ความเสี่ยง					งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับ ความเสี่ยง			
1. พนักงานขาด Connection ที่ต่อเนื่องกับ ทร.	4	3	12	สูงมาก	1,000,000	1. จัดทำฐานข้อมูลลูกค้า ประวัติการนำ	ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน
2. พนักงานขาดความรู้ด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง						เรือเข้าซ่อมทำ / พัสดุอุปกรณ์ที่ ทร.	ธุรกิจในปี 2567 มีรายได้จากการขยาย
3. เอกสารในการประกวดราคาไม่ครบถ้วน						มีความต้องการ	ตลาดภายใน ทร. 428.15 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 2566



แผนการตลาด

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	การขายตลาดภายนอก ทร. (รหัสงป. AP-B02)
เหตุผลและความจำเป็น :	บริษัทฯ กำหนดแนวทางการพิจารณาวางแผนและจัดลำดับความสำคัญและความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการขายตลาดภายนอก ทร.
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อขยายตลาดงานซ่อมเรือภายนอก ทร. 2. เพื่อขยายงานขายวัสดุ/อุปกรณ์ภายนอก ทร. 3. เพื่อขยายงานให้เช่าอุปกรณ์เครื่องมือซ่อมทำเรือภายนอก ทร. 4. เพื่อขยายงานอบรมสัมมนาพัฒนาฝีมือและทดสอบมาตรฐานนายช่างประจำอู่เรือภายนอก ทร.
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	ปี 2567 มีรายได้จากการขายตลาดภายนอก ทร. ไม่น้อยกว่า 21 ล้านบาท
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) :	- ขยายฐานลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่าภายนอก ทร. - รายได้จากการขายตลาดภายนอก ทร. ไม่น้อยกว่า 21 ล้านบาท - ความพึงพอใจในการรับบริการซ่อมทำ/สร้างเรือและอื่น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนการตลาด/ผอ.กองธุรกิจและการตลาด/รองผู้จัดการ (การตลาด)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณเงินรายได้ วงเงินรวม 1,000,000 บาท
เป้าหมาย :	ปี 2567 มีรายได้จากการขายตลาดภายนอก ทร. ไม่น้อยกว่า 21 ล้านบาท
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ /ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ ปี 2567 มีรายได้จากการขายตลาดภายนอก ทร. ไม่น้อยกว่า 21 ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)
ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน :	1. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายชื่อลูกค้าตลาดภายนอก ทร. ทั้ง ลูกค้าประจำ และกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย พันธมิตรการค้า/ผู้ร่วมลงทุน ในอุตสาหกรรมหลัก และเกี่ยวเนื่องกับงานซ่อมเรือ งานขายวัสดุ/ครุภัณฑ์ งานให้เช่าอุปกรณ์เครื่องมือซ่อมทำเรือ และงานอบรมสัมมนาพัฒนาฝีมือและทดสอบมาตรฐานนายช่างประจำอู่เรือ 2. นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนการขายตลาดภายนอก ทร. ประจำปี 2567 3. ดำเนินงานตามแผนการขายตลาดภายนอก ทร. ประจำปี 2567 ได้ร้อยละ 80 4. รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมาทบทวนและจัดทำแผนการขายตลาดภายนอก ทร. ปีถัดไป
ปัจจัยเสี่ยง :	รายได้จากการขายตลาดภายนอก ทร. ต่ำกว่า 21 ล้านบาท



ชื่อแผนงาน/โครงการ : การขยายตลาดภายนอก ทร. (รหัสงป. AP-B02)																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2567 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 งานให้ เช่าอุปกรณ์เครื่องมือซ่อมทำเรือ และงานอบรมสัมมนา พัฒนาฝีมือและทดสอบมาตรฐานนายช่างประจำอู่เรือ นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนการขยายตลาดภายนอก ทร. ประจำปี 2567	30	หน.แผนก การตลาด/ ผู้อำนวยการ กองธุรกิจ และ การตลาด รองผู้จัดการ (การตลาด)	ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-ก.ย.			←→										
2	ดำเนินงานตามแผนการขยายตลาดภายนอก ทร. ประจำปี 2567 ได้ร้อยละ 80	20						←→									
3	รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมา	40															
4	ทบทวนและจัดทำแผนการขยายตลาดภายนอก ทร. ปีถัดไป	10		ก.ย.												←→	
		100			1,000,000												



แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกการตลาด/ กองธุรกิจและการตลาด

โครงการ / กิจกรรม / งาน : ขยายตลาดภายนอก ทร.

รองรับยุทธศาสตร์ : (2) ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : รายได้จากการขยายตลาดภายนอก ทร. ต่ำกว่า 21 ล้านบาท

ประเภทความเสี่ยง

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

 รหัสสงป. AP-B02

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 2567 มีรายได้จากการขยายตลาด ภายนอก ทร. 21 ล้านบาท
2. ประมาณราคาสูงกว่าราคาที่ตั้งลงกับลูกค้า						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

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2566



แผนการตลาด

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (รหัสสป. AP-B03)
เหตุผลและความจำเป็น :	บริษัทฯ กำหนดแนวทางการพิจารณาวางแผนและจัดลำดับความสำคัญและความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
วัตถุประสงค์ :	เพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	ปี 2567 มีรายได้จากการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ทร. ไม่น้อยกว่า 11 ล้านบาท
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) :	- ลงนาม MOU ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ อย่างน้อย 1 ฉบับ/ปี - สามารถสร้างรายได้จากพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นตัวเงิน ไม่น้อยกว่า 11 ล้านบาท
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนการตลาด/ผ.กองธุรกิจและการตลาด/รองผู้จัดการ (การตลาด)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 500,000 บาท
เป้าหมาย :	ปี 2567 มีรายได้จากการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ทร. ไม่น้อยกว่า 11 ล้านบาท
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ /ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)
ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน :	1. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายชื่อพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น ทั้ง ลูกค้าประจำ และกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายพันธมิตรการค้า/ผู้ร่วมลงทุน ในอุตสาหกรรมหลัก 2. นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น ประจำปี 2567 3. ดำเนินงานตามแผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น ประจำปี 2567 ได้ร้อยละ 80 4. รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมาทบทวนและจัดทำแผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น ปีถัดไป
ปัจจัยเสี่ยง :	รายได้จากการสร้างพันธมิตรที่เป็นตัวเงิน ต่ำกว่า 11 ล้านบาท



ชื่อแผนงาน/โครงการ : การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (รหัสงป. AP-B03)																		
ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2567	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 และกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย พันธมิตรการค้า/ผู้ร่วมลงทุน ในอุตสาหกรรมหลัก	30	หน.แผนก	ต.ค.-ธ.ค.			←	→										
2	นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น ประจำปี 2567	20	การตลาด/ ผู้อำนวยการ กองธุรกิจ	ม.ค.-มี.ค.					←	→								
3	ดำเนินงานตามแผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น ประจำปี 2567 ได้ร้อยละ 80	40	และ การตลาด รองผู้จัดการ	เม.ย.-ก.ย.								←	→					
4	รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมาทบทวนและจัดทำแผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น ปีถัดไป	10	(การตลาด)	ก.ย.													←	→
		100				500,000												



แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกการตลาด/ กองธุรกิจและการตลาด

โครงการ / กิจกรรม / งาน : การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ

รองรับยุทธศาสตร์ : (2) ขยายขีดความสามารถการค้าเงินธุรกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : รายได้จากการสร้างพันธมิตรที่เป็นตัวเงิน ต่ำกว่า 11 ล้านบาท

ประเภทความเสี่ยง

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

รหัสงป. AP-B03

สาเหตุ	วิเคราะห์ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (R)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	P	I	P x I	ระดับ ความเสี่ยง				
1. ขาดแผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น	4	3	12	สูงมาก	500,000	1. จัดทำแผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	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	ดำเนินการตามแผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น มากกว่าร้อยละ 75
2	ดำเนินการตามแผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น ร้อยละ 25 - 50
3	ดำเนินการตามแผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น ต่ำกว่าร้อยละ 25
4	มีการจัดทำแผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น

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

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

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2566



แผนการตลาด

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	โครงการเครื่องปั้นทะเล (รหัสงป. AP-B04)
เหตุผลและความจำเป็น :	บริษัทฯ กำหนดแนวทางการจัดทำแผนและจัดลำดับความสำคัญและความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเครื่องปั้นทะเล
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีของกองทัพเรือโครงการเครื่องปั้นทะเล สู่สายการผลิตในเชิงพาณิชย์ 2. เพื่อสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	1. สามารถพัฒนาผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีของกองทัพเรือโครงการเครื่องปั้นทะเล สู่สายการผลิตในเชิงพาณิชย์ 2. สามารถผลิตเครื่องปั้นทะเลเพื่อขายในเชิงพาณิชย์ จำนวน 1 ลำ 3. สามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ
ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) :	- เครื่องปั้นทะเล จำนวน 1 ลำ - มีรายได้จากการขายเครื่องปั้นทะเลไม่น้อยกว่า 12 ล้านบาท - สามารถพัฒนาผลงานวิจัยโครงการเครื่องปั้นทะเลสู่สายการผลิตเชิงพาณิชย์
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนการตลาด/ผอ.กองธุรกิจและการตลาด/รองผู้จัดการ (การตลาด)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 300,000 บาท
เป้าหมาย :	มีรายได้จากการโครงการสร้างเครื่องปั้นทะเล ไม่น้อยกว่า 12,000,000 บาท
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ /ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)
ขั้นตอนและแนวทาง ดำเนินงาน :	1. จัดทำ และลงนาม MOU ระหว่าง ทร. กับ บริษัทฯ โครงการเครื่องปั้นทะเล 2. ปรับปรุงอาคาร F เพื่อเป็นสถานที่ผลิตเครื่องปั้นทะเล 3. ดำเนินการผลิตตามข้อ 2 4. ส่งมอบเครื่องปั้นทะเล 5. รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมาทบทวน ปรับปรุง ปัญหา อุปสรรค
ปัจจัยเสี่ยง :	รายได้จากการโครงการสร้างเครื่องปั้นทะเล ต่ำกว่า 12,000,000 บาท



ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการเครื่องบินทะเล (รหัสงป. AP-B04)																		
ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2567	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 เพื่อเป็นสถานที่ผลิตเครื่องบินทะเล	20			ธ.ค.-ม.ค.			←→										
3	ดำเนินการผลิตตามข้อ 2	40	หน.แผนก		ก.พ.-ก.ค.				←→									
4	ส่งมอบเครื่องบินทะเล	10	การตลาด/ ผู้อำนวยการ		ส.ค.									←→				
5	รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมา ทบทวน ปรับปรุง ปัญหา อุปสรรค	10	กองธุรกิจ และ การตลาด รองผู้จัดการ (การตลาด)		ก.ย.										←→			
		100				300,000												



แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกการตลาด/ กองธุรกิจและการตลาด

โครงการ / กิจกรรม / งาน : โครงการเครื่องบินทะเล

รองรับยุทธศาสตร์ : (2) ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : รายได้จากโครงการสร้างเครื่องบินทะเล ต่ำกว่า 12,000,000 บาท

ประเภทความเสี่ยง	S	F	O	C			รหัสงป. AP-B04
------------------	---	---	---	---	--	--	----------------

สาเหตุ	วิเคราะห์ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (R)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	P	I	P x I	ระดับ ความเสี่ยง				
1. บอท. ขาดความรู้ความสามารถด้านการพัฒนางานวิจัย วิจัยโครงการเครื่องบินทะเลและวิเคราะห์ความต้องการ เครื่องบินทะเลของเอกชนและหน่วยงานของรัฐนอกอื่นๆ	4	4	16	สูงมาก	300,000	1. จัดทำ และลงนาม MOU ระหว่าง ทร. กับ บริษัทฯ โครงการเครื่องบินทะเล	ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน ธุรกิจ สร้างรายได้จากการโครงการสร้าง เครื่องบินทะเล ไม่น้อยกว่า	
2. ความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเครื่องบินทะเล						2. ปรับปรุงอาคาร F เพื่อเป็นสถานที่ผลิต เครื่องบินทะเล	12,000,000 บาท	
3. สภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน ส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน						3. รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรค		
4. ความต้องการเครื่องบินทะเลของลูกค้า						ในการดำเนินการมาทบทวน ปรับปรุง		
5. ระยะเวลาในการสร้างเครื่องบินทะเล						ปัญหา อุปสรรค		
6. การบริการหลังการขายเครื่องบินทะเลและ การรับประกันความชำรุดบกพร่อง						4. ศึกษาการตลาด เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้า เอกชนและหน่วยงานของรัฐนอก ทร. ที่สนใจเครื่องบินทะเล		

โอกาสเกิด (Probability : P)		ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถจำหน่ายเครื่องบินทะเลในเชิงพาณิชย์	1	สามารถจำหน่ายเครื่องบินทะเลในเชิงพาณิชย์ จำนวน 1 ลำ ภายในเดือนมิถุนายน 2567
2	จัดทำผลการศึกษารการตลาด เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าเอกชนและหน่วยงานของรัฐนอก ทร. ที่สนใจ เครื่องบินทะเล	2	สามารถจำหน่ายเครื่องบินทะเลในเชิงพาณิชย์ จำนวน 1 ลำ ภายในเดือนกรกฎาคม 2567
3	ปรับปรุงอาคาร F เพื่อเป็นสถานที่ผลิตเครื่องบินทะเลได้	3	สามารถจำหน่ายเครื่องบินทะเลในเชิงพาณิชย์ จำนวน 1 ลำ ภายในเดือน สิงหาคม 2567
4	สามารถลงนามใน MOU ระหว่าง ทร. กับ บริษัทฯ โครงการเครื่องบินทะเล ไตรมาสที่ 2	4	สามารถจำหน่ายเครื่องบินทะเลในเชิงพาณิชย์ จำนวน 1 ลำ ภายในเดือน กันยายน 2567

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2566



แผนการตลาด

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	โครงการใบจักรเรือ (รหัสงป. AP-B05)
เหตุผลและความจำเป็น :	บริษัทฯ กำหนดแนวทางการจัดทำแผนและจัดลำดับความสำคัญและความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการผลิตและจำหน่ายใบจักรเรือ
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีของกองทัพเรือโครงการใบจักรเรือสู่สายการผลิตเชิงพาณิชย์ 2. เพื่อสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	1. สามารถพัฒนาผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีของกองทัพเรือโครงการใบจักรเรือสู่สายการผลิตเชิงพาณิชย์ 2. สามารถผลิตใบจักรเรือเพื่อขายในเชิงพาณิชย์ 3. สามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) :	- ผลิตใบจักรเรือได้ - มีรายได้จากการขายใบจักรเรือไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านบาท - สามารถพัฒนาผลงานวิจัยโครงการใบจักรเรือสู่สายการผลิตเชิงพาณิชย์
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนการตลาด/ผอ.กองธุรกิจและการตลาด/รองผู้จัดการ (การตลาด)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 200,000 บาท
เป้าหมาย :	มีรายได้จากการโครงการใบจักรเรือ ไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ /ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)
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 ต่ำกว่า 1,500,000 บาท



ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการใบจักรเรือ (รหัสงป. AP-B05)																				
ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2567	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		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 2567

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกการตลาด/ กองธุรกิจและการตลาด

โครงการ / กิจกรรม / งาน : โครงการใบจักรเรือ

รองรับยุทธศาสตร์ : (2) ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ

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

ประเภทความเสี่ยง

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

 รหัสสป. AP-B05

สาเหตุ	วิเคราะห์ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (R)	งบประมาณดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	ระดับความเสี่ยง (R)							
	P	I	P x I	ระดับความเสี่ยง				
1. บอท. ขาดความรู้ความสามารถด้านการพัฒนางานวิจัยวิจัยโครงการใบจักรเรือและวิเคราะห์ความต้องการโครงการใบจักรเรือของเอกชนและหน่วยงานของรัฐอื่นๆ	4	4	16	สูงมาก	200,000	1. จัดทำ และลงนาม MOU ระหว่าง ทร. กับ บริษัทฯ โครงการใบจักรเรือสู่สายการผลิตเชิงพาณิชย์	ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ สร้างรายได้จากการโครงการสร้างโครงการใบจักรเรือ ไม่น้อยกว่า	
2. ความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการใบจักรเรือ						2. ปรับปรุงอาคาร F เพื่อเป็นสถานที่ผลิตใบจักรเรือ	1,000,000 บาท	
3. สภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน ส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน						3. ดำเนินการผลิตและส่งมอบใบจักรเรือ		
4. ความต้องการโครงการใบจักรเรือของลูกค้า						4. รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมาทบทวน ปรับปรุง ปัญหา อุปสรรค		
5. ระยะเวลาในการสร้างโครงการใบจักรเรือ								
6. การบริการหลังการขายโครงการใบจักรเรือและการรับประกันความชำรุดบกพร่อง								

โอกาสเกิด (Probability : P)		ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถจำหน่ายใบจักรเรือ	1	สามารถจำหน่ายใบจักรเรือในเชิงพาณิชย์ จำนวน 1 ใบ ภายในเดือนมิถุนายน 2567
2	จัดทำผลการศึกษารตลาด เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าเอกชนและหน่วยงานของรัฐนอก ทร. ที่สนใจใบจักรเรือ	2	สามารถจำหน่ายใบจักรเรือในเชิงพาณิชย์ จำนวน 1 ใบ ภายในเดือนกรกฎาคม 2567
3	ปรับปรุงอาคาร F เพื่อเป็นสถานที่ผลิตใบจักรเรือ	3	สามารถจำหน่ายใบจักรเรือในเชิงพาณิชย์ จำนวน 1 ใบ ภายในเดือนสิงหาคม 2567
4	สามารถลงนามใน MOU ระหว่าง ทร. กับบริษัทฯ โครงการใบจักรเรือสู่สายการผลิตเชิงพาณิชย์ ไตรมาสที่ 2	4	สามารถจำหน่ายใบจักรเรือในเชิงพาณิชย์ จำนวน 1 ใบ ภายในเดือนกันยายน 2567

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2566



กองธุรกิจและการตลาด

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์ (รหัสงป. AP-B06)
เหตุผลและความจำเป็น :	เพื่อนำที่ดินที่ บอท. ถือครองกรรมสิทธิ์ตามโฉนดเลขที่ 688 ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่ 20 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวา ไปพัฒนาเพื่อได้มาซึ่งเงินทุนในการย้ายและพัฒนาสถานที่ประกอบการอยู่เรือแห่งใหม่ บริเวณพื้นที่ชายทะเล
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อให้ บอท. สามารถดำเนินการตามแผนโครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์ ประจำปี 2567 ตามแผนงาน/กิจกรรมที่กำหนด 2. เพื่อให้ บอท. สามารถบรรลุผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป็นไปตามเป้าหมายทุกตัวชี้วัด
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	สามารถนำที่ดินที่ บอท. ถือครองไปพัฒนาและได้มาซึ่งเงินทุนในการย้ายและพัฒนาสถานที่ประกอบการอยู่เรือแห่งใหม่ บริเวณพื้นที่ชายทะเล
ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) :	- ได้รับเงินค่างานที่ดิน และเงินค่าเช่าปีที่ 2 ภายในเดือนตุลาคม 2567 - มีเงินทุนในการย้ายและพัฒนาสถานที่ประกอบการอยู่เรือแห่งใหม่ บริเวณพื้นที่ชายทะเล
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนกการตลาด/ผอ.กองธุรกิจและการตลาด/รองผู้จัดการ(การตลาด)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 200,000 บาท
เป้าหมาย :	บอท. สามารถดำเนินงานตามแผนโครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์ประจำปี 2567 ได้ร้อยละ 100 แผนงาน/กิจกรรมที่กำหนด และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป็นไปตามเป้าหมายทุกตัวชี้วัด และจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ เสนอคณะกรรมการเห็นชอบภายในปีบัญชี 2567
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ/รายรับโครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์ และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับองค์กร
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)
ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน :	1. เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ (คกก. บอท. : แต่งตั้ง) 2. ดำเนินการการรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) 3. คณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาร่างเอกสารประกอบการประมูล/ปรับปรุง/เห็นชอบ 4. เสนอขออนุมัติเอกสารประกอบการประมูลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการคัดเลือกฯ (คกก. บอท. : อนุมัติ) 5. ประกาศเชิญชวน ประมูลโครงการ (60 วัน) 6. ส่งร่างสัญญาเช่าให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณา 7. เอกชนยื่นข้อเสนอ พิจารณาข้อเสนอ และเจรจาต่อรองผู้ผ่านเกณฑ์ (15 วัน) 8. เสนอ คกก.บอท. ขออนุมัติการเช่า และเห็นชอบสัญญาเช่า พร้อมมอบอำนาจผู้ลงนามในสัญญา 9. ผู้เช่าลงนามสัญญา/วางหลักประกัน/ชำระค่าเช่า/จดทะเบียนการเช่าต่อสำนักงานที่ดิน
ปัจจัยเสี่ยง :	โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในบันทึกข้อตกลงฯ ประจำปี 2566



ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่ยานนาวาเชิงพาณิชย์ (รหัสงป. AP-B06)																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2567 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	เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ (คกก. บอท. : แต่งตั้ง)	10		ต.ค.		←→											
2	ดำเนินการการรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding)	15		พ.ย-ธ.ค.			←→										
3	คณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาร่างเอกสารประกอบการประมูล/ปรับปรุง/เห็นชอบ	15	หน.แผนก	ม.ค.-มี.ค.				←→									
4	เสนอขออนุมัติเอกสารประกอบการประมูลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการคัดเลือกฯ (คกก. บอท. : อนุมัติ)	10	ผู้อำนวยการ กองธุรกิจ	มี.ค.						←→							
5	ประกาศเชิญชวน ประมูลโครงการ (60 วัน)	10	และ	เม.ย.-พ.ค.							←→						
6	สร้างสัญญาเช่าให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณา	15	การตลาด	เม.ย.-มิ.ย.							←→						
7	เอกชนยื่นข้อเสนอ พิจารณาข้อเสนอ และเจรจาต่อรองผู้ผ่านเกณฑ์ (15 วัน)	5	รองผู้จัดการ (การตลาด)	มิ.ย.								←→					
8	เสนอ คกก.บอท. ขออนุมัติการเช่า และเห็นชอบสัญญาเช่า พร้อมมอบอำนาจผู้ลงนามในสัญญา	5		มิ.ย.									←→				
9	ผู้เช่าลงนามสัญญา/วางหลักประกัน/ชำระค่าเช่า/จดทะเบียนการเช่าต่อสำนักงานที่ดิน	15		ก.ค.-พ.ย.										←→			
		100			200,000												



แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกการตลาด/ กองธุรกิจและการตลาด

โครงการ / กิจกรรม / งาน : โครงการพัฒนาพื้นที่ยานนาวาเชิงพาณิชย์

รองรับยุทธศาสตร์ : (2) ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : โครงการพัฒนาพื้นที่ยานนาวาเชิงพาณิชย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในบันทึกข้อตกลงฯ ประจำปี 2566

ประเภทความเสี่ยง

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

รหัสสป. AP-B06

สาเหตุ	วิเคราะห์ความเสี่ยง				งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับ ความเสี่ยง			
1. ไม่มีเอกชนสนใจโครงการฯ	4	4	16	สูงมาก	200,000	1. คณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่ยานนาวาพาณิชย์จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการฯ ในทุกช่องทาง พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูลของโครงการฯ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน	บอท. สามารถดำเนินงานตามแผนโครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์ประจำปี 2567
2. ไม่มีผู้มาเยือนของประกวดราคา						กรณีที่มีผู้สนใจมีการสอบถามรายละเอียดเพื่อไม่ให้เกิดความคาดเคลื่อนในวัตถุประสงค์ของโครงการฯ	ได้ร้อยละ 100 แผนงาน/กิจกรรมที่กำหนด และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป็นไปตามเป้าหมายทุกตัวชี้วัด และจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ เสนอคณะกรรมการเห็นชอบภายในปีบัญชี 2567
						2. คณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่ยานนาวาเชิงพาณิชย์วิเคราะห์ ทบทวน ปัญหา อุปสรรคที่ได้จากการดำเนินงานในปี 2565 และจัดเตรียมข้อมูลของโครงการฯ เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป	

โอกาสเกิด (Probability : P)		ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	มีผู้สนใจซื้อของเสนอประกวดราคาโครงการพัฒนาพื้นที่ยานนาวาเชิงพาณิชย์	1	สามารถอนุมัติผลการคัดเลือกการให้เช่าที่ดินยานนาวา และให้เช่าที่ดินยานนาวา ภายในเดือนกรกฎาคม 2567
2	คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ TOR การให้เช่าที่ดินยานนาวา และเห็นชอบให้ดำเนินการประมูลการให้เช่า	2	สามารถอนุมัติผลการคัดเลือกการให้เช่าที่ดินยานนาวา และให้เช่าที่ดินยานนาวา ภายในเดือนสิงหาคม 2567
3	นำผล Market Sounding มาทบทวน TOR การให้เช่าที่ดินยานนาวา	3	สามารถอนุมัติผลการคัดเลือกการให้เช่าที่ดินยานนาวา และให้เช่าที่ดินยานนาวา ภายในเดือนกันยายน 2567
4	ไม่มีการทำ Market Sounding	4	ไม่มีผู้สนใจยื่นของเสนอประกวดราคาโครงการพัฒนาพื้นที่ยานนาวาเชิงพาณิชย์

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2566



แผนการตลาด

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	การมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย (รหัสสป. AP-B07)
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 2567 ไม่น้อยกว่า 1.25
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) :	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล - คะแนน enable ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ในปี 2567 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 2567
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ/คะแนนผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)
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 (รหัสงป. AP-B07)																			
ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2567	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/กลยุทธ์ต่างๆ ขององค์กร		30		ต.ค.-ธ.ค.		←	→											
2	จัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้เสีย และยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด(ทบทวน)		20		ม.ค.-มี.ค.				←	→									
3	ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ประจำปี 2567 ได้ร้อยละ 80		40	หน.แผนก การตลาด/ ผู้อำนวยการ กองธุรกิจ	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 2567

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนการตลาด/ กองธุรกิจและการตลาด
 โครงการ / กิจกรรม / งาน : การดำเนินการด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
 รองรับยุทธศาสตร์ : (3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ
 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การดำเนินการด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในบันทึกข้อตกลง ประจำปี 2566
 ประเภทความเสี่ยง

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

รหัสสงป. AP-B07

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/ คะแนนผลประเมินด้านการบริหารจัดการ
2. ขาดการจัดทำแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย						1. ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ	องค์กร
3. ขาดการการบูรณาการ / ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ และการทบทวน Core Business Enables 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 (I)	4				★
	3				
	2				
	1				
		1	2	3	4
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)					

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2566



แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (รหัสงป. AP-B08)
เหตุผลและความจำเป็น :	การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของบริษัทฯ เป็นระบบซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่ รวมถึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร ทั้งภาคการผลิต ภาคการบริการ รวมถึงการดำเนินงานที่ชาญฉลาด รู้เท่าทันสื่อ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยครอบคลุมถึงการวางแผนการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้กับองค์กร การปรับกระบวนการทำงานให้เข้ากับยุคดิจิทัล การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรให้พร้อม ทั้งด้านทัศนคติสู่ยุคดิจิทัล ความรู้ดิจิทัล ทักษะดิจิทัล รวมไปถึงวัฒนธรรมองค์กรดิจิทัล ที่บูรณาการเข้ากับการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนตอบสนองกับนโยบายดิจิทัลไทยแลนด์ ไทยแลนด์ 4.0 และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วัตถุประสงค์ :	<ol style="list-style-type: none">1. เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำหนดกรอบทิศทางทางการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจำปีขององค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงปรับการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลในยุคปัจจุบัน2. เพื่อให้บริษัทฯ มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร และทุกส่วนของธุรกิจ ทั้งในส่วนของกระบวนการทำงาน การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ การตลาด วัฒนธรรมองค์กร และการกำหนดเป้าหมายการเติบโตในอนาคต รวมถึงในการสร้างธุรกิจใหม่ๆ รูปแบบบริการใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น ตลอดจนการบริหารโครงการและการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพและมีการบริหารจัดการด้านคุณภาพของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้3. เพื่อให้บริษัทฯ มีการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล และการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลและการดำเนินงาน4. เพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการข้อมูลทุกขั้นตอน เพื่อให้การได้มาและการนำข้อมูลไปใช้ของหน่วยงานได้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัยโดยใช้ข้อมูลเป็นหลักในการขับเคลื่อนองค์กร5. 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 และการบริหารจัดการความเสี่ยงเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอันอาจมีผลกระทบต่อให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ เพื่อเป็นการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงปลอดภัยเพื่อพร้อมรองรับการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เตรียมพร้อมรับมือ



	<p>กับเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสถานการณ์ผิดปกติ โดยที่มีการจัดทำแผนตอบสนองกับสถานการณ์ภัยพิบัติ (Incident Management Plan) และแผนกอบกู้สถานการณ์ภัยพิบัติ (Business Continuity Plan) เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารจัดการความพร้อมใช้ของระบบต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้ใช้บริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความมั่นใจในการบริการ</p> <p>7. เพื่อให้บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งในส่วนของบุคลากรกระบวนการ และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่เหมาะสม และมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงการบริหารจัดการ การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการใช้พลังงาน ลดการใช้พลังงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการสร้างขยะ รวมถึงการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์มารีไซเคิล</p>
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	คะแนน enable ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ในปี 2567 ไม่น้อยกว่า 1.45
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) :	- คะแนน enable ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ในปี 2567 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 2566 – 30 กันยายน 2567)
ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน :	<ol style="list-style-type: none"> 1. ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 - 5 ปี ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ <ol style="list-style-type: none"> 1.1 ทบทวนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 - 5 ปี เพื่อปรับปรุง 1.2 พิจารณาระบบงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำคัญจำเป็นต้องดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ 2. จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3- 5 ปี <ol style="list-style-type: none"> 2.1 นำข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาทบทวนในข้อ 1.1 และ 1.2 มาจัดทำแผนปฏิบัติการ โดยการจัดกลุ่มยุทธศาสตร์ เพื่อให้ครอบคลุมกับการบริหารงานในภาพรวม 2.2 กำหนดแนวทางในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ และค่าเป้าหมาย 2.3 จัดทำแผนผังควบคุมงาน กำหนดระยะเวลางบประมาณโดยพิจารณาลำดับการดำเนินงานตามความสำคัญเร่งด่วนตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัท 3. เสนอคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล พิจารณาให้ความเห็นชอบ 4. เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
ปัจจัยเสี่ยง :	การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในบันทึกข้อตกลง ประจำปี 2566



ชื่อแผนงาน/โครงการ : การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (รหัสงป. AP-B08)																		
ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2567	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 ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/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 2567

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ / กองธุรกิจและการตลาด

โครงการ / กิจกรรม / งาน : การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

รองรับยุทธศาสตร์ : (3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในบันทึกข้อตกลง ประจำปี 2566

ประเภทความเสี่ยง

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

 รหัสสป. AP-B08

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

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	คณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3- 5 ปี ภายในเดือน ธันวาคม 2566
2	คณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3- 5 ปี ภายในเดือน มกราคม 2567
3	คณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3- 5 ปี ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2567
4	คณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3- 5 ปี ภายในเดือน มีนาคม 2566

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)	4				
	3				
	2				
	1				
		1	2	3	4

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2566



แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (รหัสงป. AP-B09)
เหตุผลและความจำเป็น :	การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนความต้องการและเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการโดยอ้างอิงจาก กระบวนการบริหารจัดการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเน้นเรื่องการบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจ และมุ่งไปที่ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ หรือ ลูกค้า เป็นใหญ่
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อให้ผู้บริหารทราบฐานะปัจจุบันขององค์กร และกระบวนการดำเนินการด้านการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและได้ทันทั่วถึง 2. เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดสรรงบประมาณ และกำกับให้การจัดสรร และใช้ทรัพยากร ทั้งทางการเงินและไม่ใช้ทางการเงิน เป็นไปอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพได้ทันทั่วถึง รวมทั้งมีการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดสรรทรัพยากร และมาตรการรองรับความเสี่ยงด้านการจัดสรรทรัพยากร ทุกโครงการที่สำคัญ 3. เพื่อให้บริษัทฯ สามารถกำหนดนโยบายหรือแผนในการลดการใช้กระดาษและสาธารณูปโภคอื่น ๆ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	ฐานข้อมูลบริษัทฯ เป็นปัจจุบัน
ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) :	- แผนปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน - มีระบบจัดสรรงบประมาณ และกำกับให้การจัดสรร และใช้ทรัพยากรทั้งทางการเงินและไม่ใช้ทางการเงิน
ผู้รับผิดชอบ :	หน.แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ/ผอ.กองธุรกิจและการตลาด/รองผู้จัดการ(ตลาด)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 100,000 บาท
เป้าหมาย :	การดำเนินการจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันให้ผู้บริหารทราบฐานะปัจจุบันขององค์กรได้ทันทั่วถึงที่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดอย่างน้อยร้อยละ 75 ภายในปี 2567
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินธุรกิจ/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงาน
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)
ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน :	1. ศึกษาและสำรวจความต้องการจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร 2. ดำเนินการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการดำเนินงานในข้อ 1 มาจัดทำแผนงานการจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันให้ผู้บริหารทราบฐานะปัจจุบันขององค์กร และขอจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการในระหว่างปีงบประมาณ 2567 – 2571 3. ดำเนินการ ประเมินผลและรายงานการดำเนินการตามแผนงานประจำปี
ปัจจัยเสี่ยง :	การจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันให้ผู้บริหารทราบฐานะปัจจุบันขององค์กรไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด



ชื่อโครงการ : แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (รหัสงป. AP-B09)																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2567 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	ศึกษาและสำรวจความต้องการจัดทำ/ ปรับปรุงฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร	20		ต.ค.-ธ.ค.		←→											
2	ดำเนินการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการศึกษา และสำรวจความต้องการ	20	หน.แผนก เทคโนโลยี	ม.ค.-มี.ค.				←→									
3	ขอจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการใน ระหว่างปีงบประมาณ 2567 - 2571	-	สารสนเทศ/ ผอ.กอง	เม.ย.-มิ.ย.							←→						
4	ดำเนินการตามแผนงานในปีงบประมาณ 2567	50	ธุรกิจและ การตลาด/ รอง	ก.ค.-ก.ย.										←→			
5	ประเมินผลและรายงานการดำเนินการ	10	ผู้จัดการ (ตลาด)	ทุกไตรมาส			←→			←→			←→			←→	
		100			100,000												



แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ / กองธุรกิจและการตลาด

โครงการ / กิจกรรม / งาน : แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

รองรับยุทธศาสตร์ : (3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินธุรกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันให้ผู้บริหารทราบฐานะปัจจุบันขององค์กรไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง

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

 รหัสงป. AP-B09

สาเหตุ	วิเคราะห์ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (R)	งบประมาณดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	P	I	P x I	ระดับความเสี่ยง				
ขาดการศึกษาและสำรวจความต้องการในการจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันให้ผู้บริหารทราบฐานะปัจจุบันขององค์กร	4	3	12	สูงมาก	100,000	1. ศึกษาและสำรวจความต้องการจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร 2. ดำเนินการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการดำเนินงานในข้อ 1 มาจัดทำแผนงานการจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันให้ผู้บริหารทราบฐานะปัจจุบันขององค์กร และขอจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการ ในระหว่างปีงบประมาณ 2566 - 2570 3. ดำเนินการประเมินผลและรายงานการดำเนินการตามแผนงานประจำปี	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินธุรกิจ/ ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงาน	

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	การจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลดิจิทัลให้เป็นปัจจุบันให้ผู้บริหารทราบฐานะปัจจุบันขององค์กรภายในเดือน ธันวาคม 2566
2	การจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลดิจิทัลให้เป็นปัจจุบันให้ผู้บริหารทราบฐานะปัจจุบันขององค์กรภายในเดือน มกราคม 2567
3	การจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลดิจิทัลให้เป็นปัจจุบันให้ผู้บริหารทราบฐานะปัจจุบันขององค์กรภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2567
4	การจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลดิจิทัลให้เป็นปัจจุบันให้ผู้บริหารทราบฐานะปัจจุบันขององค์กรภายในเดือน มีนาคม 2567

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)	4	3	2	1
	4	3	2	1
	3	2	1	0
	2	1	0	0
	1	0	0	0
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)				

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2566



แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัสงป. AP-B10)
เหตุผลและความจำเป็น :	การบริหารจัดการ มีความจำเป็นที่จะต้องทราบถึงสถานการณ์ดำเนินงาน ของบริษัทฯ ในหลาย ๆ มุมมอง ซึ่ง ผู้บริหารในแต่ละองค์กรก็จะมีความต้องการ หรือให้ความสำคัญ ของข้อมูลที่แตกต่างกัน ออกไป เช่น สถานะการเงิน, กระบวนการดำเนินงาน (Business Process), ปังจัยความเสี่ยง (Risk Management) เป็นต้น
วัตถุประสงค์ :	เพื่อเป็นเครื่องมือ ตรวจสอบและติดตามสถานะ การดำเนินงานของบริษัทฯ และ รวมถึง ผลการดำเนินงานทางการเงินด้วย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	มีแผน/เครื่องมือ ตรวจสอบและติดตามสถานะ การดำเนินงานของบริษัทฯ และ รวมถึงผล การดำเนินงานทางการเงิน
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 2566 – 30 กันยายน 2567)
ขั้นตอนและแนวทาง ดำเนินงาน :	1. จัดทำแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ทำหนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทแยกตาม หน่วยงาน 3. ตรวจสอบและรายงานสรุปการตรวจสอบการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ บริษัทแยกตามหน่วยงาน
ปังจัยเสี่ยง :	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด



ชื่อโครงการ : แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัสงป. AP-B10)																			
ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2567	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 2567

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ / กองธุรกิจและการตลาด

โครงการ / กิจกรรม / งาน : แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองรับยุทธศาสตร์ : (5) ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง

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

 รหัสสป. AP-B010

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

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2566



แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า (รหัสงป. AP-B11)
เหตุผลและความจำเป็น :	การบริหารจัดการ มีความจำเป็นที่จะต้องทราบถึงสถานการณ์ดำเนินงาน ของบริษัทฯ ในหลาย ๆ มุมมอง ซึ่ง ผู้บริหารในแต่ละองค์กรก็จะต้องมีความต้องการ 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 2566 – 30 กันยายน 2567)
ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน :	1. รวบรวม ความต้องการของผู้บริหารบริษัทฯ 2. พัฒนาต่อยอดเพื่อแสดงปัจจัยที่สำคัญและผู้บริหารให้ความสำคัญเพื่อแสดงระบบ Dashboard 3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า
ปัจจัยเสี่ยง :	แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า ไม่ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด



ชื่อโครงการ : แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า (รหัสงป. AP-B11)																				
ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2567	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 2567

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ / กองธุรกิจและการตลาด

โครงการ / กิจกรรม / งาน : แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า

รองรับยุทธศาสตร์ : (3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินธุรกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง

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

 รหัสขง. AP-B11

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

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	มีแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้าและการใช้ งบประมาณ ภายในเดือน ธันวาคม 2566
2	มีแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้าและการใช้ งบประมาณ ภายในเดือน มกราคม 2567
3	มีแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้าและการใช้ งบประมาณ ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2567
4	มีแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้าและการใช้ งบประมาณ ภายในเดือน มีนาคม 2567

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)	4				★
	3				
	2				
	1				
		1	2	3	4

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2566



แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	แผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน (รหัสงป. AP-B12)
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 2566 – 30 กันยายน 2567)
ขั้นตอนและแนวทาง ดำเนินงาน :	1.จัดทำแผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน 2.ขออนุมัติแผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน 3.ดำเนินการนำแผนงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน 4.ประเมินผลและรายงานการดำเนินการ
ปัจจัยเสี่ยง :	การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด



ชื่อโครงการ : แผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน (รหัสงป. AP-B12)																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2567 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	จัดทำแผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน	20		ต.ค.-พ.ย.		←→											
2	ขออนุมัติแผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน	10	หน.แผนกเทคโนโลยี	ธ.ค.				←→									
3	ดำเนินการนำแผนงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน	60	สารสนเทศ/ ผู้อำนวยการ	ม.ค.-ก.ย.				←→									
4	ประเมินผลและรายงานการดำเนินการ	10	กองธุรกิจ และ การตลาด/ รองผู้จัดการ (ตลาด)	ทุก ไตรมาส			←→			←→			←→			←→	
		100			50,000												



แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ / กองธุรกิจและการตลาด

โครงการ / กิจกรรม / งาน : แผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน

รองรับยุทธศาสตร์ : (5) ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง

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

 รหัสสป. AP-B12

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
2.ขาดการประเมินผลและรายงานการดำเนินการ						2.ขออนุมัติแผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน	บุคคลวัยใหม่
						3.ดำเนินการนำแผนงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน	
						4.ประเมินผลและรายงานการดำเนินการ	
						5.รายงานผลการดำเนินงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	มีแผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน ภายในเดือน ธันวาคม 2566
2	มีแผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน ภายในเดือน มกราคม 2567
3	มีแผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2567
4	มีแผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน ภายในเดือน มีนาคม 2567

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 2566



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 2567 ได้จัดทำแผนงาน/โครงการรองรับเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	
			งบลงทุน	รายจ่าย
1	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ/ ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการ พัฒนาเรือแห่งใหม่	โครงการทบทวนผลการศึกษา โครงการสร้างเรือแห่งใหม่ และสำรวจพื้นที่ก่อสร้างเรือ บริเวณชายทะเลเพิ่มเติม (รหัสงป. AP-E01)	0	200,000
2	ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม/ ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการ ลดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม	โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และ เครื่องมือ (รหัสงป. AP-E02)	0	718,000
รวม			0	918,000

ตารางที่ 9 รายละเอียดแผนงาน/โครงการสำคัญ ของ กองปฏิบัติการ



กองปฏิบัติการ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	โครงการทบทวนผลการศึกษาคณะกรรมการสร้างอุโมงค์ใหม่ และสำรวจพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์บริเวณชายทะเลเพิ่มเติม (รหัสสป. AP-E01)
เหตุผลและความจำเป็น :	ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 มีมติเห็นชอบนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ประจำปีงบประมาณ 2565 กำหนดให้ทบทวนผลการศึกษาคณะกรรมการสร้างอุโมงค์ใหม่ เพื่อให้มีความเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ในการดำเนินการ
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อประกอบการขอความเห็นชอบการดำเนินโครงการสร้างอุโมงค์ใหม่ โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณาที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มทิศทางของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และอุตสาหกรรมสร้าง/ซ่อมเรือของประเทศ 2. เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำงบลงทุนของโครงการ ที่สอดคล้อง / ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพ/สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	รายงานผลการทบทวนการศึกษาคณะกรรมการสร้างอุโมงค์ใหม่ ตามกรอบระยะเวลา/แนวทางที่กำหนด
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) :	- รายงานผลการทบทวนการศึกษาคณะกรรมการสร้างอุโมงค์ใหม่ - คณะกรรมการบริษัท กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม รับทราบผลการทบทวนและเห็นชอบแนวทางการสร้างอุโมงค์ใหม่ และกรอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ลงทุนการสร้างอุโมงค์ใหม่ของ บอท.
ผู้รับผิดชอบ :	ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการ
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 200,000 บาท
เป้าหมาย :	- คณะกรรมการบริษัท กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม รับทราบผลการทบทวนผลการศึกษา การสร้างอุโมงค์ใหม่ - คณะกรรมการบริษัท กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม เห็นชอบแนวทางการสร้างอุโมงค์ใหม่ และกรอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ลงทุนการสร้างอุโมงค์ใหม่ของ บอท.
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาอุโมงค์ใหม่
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)
ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน :	1. บอท.ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณต่อสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ 2. เสนอขออนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 ต่อ คณะกรรมการบริษัท : เห็นชอบ 3. เสนอขออนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 ต่อ ทร. : เห็นชอบ 4. เสนอ ทร. เสนอขออนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 ต่อ กท. : เห็นชอบ 5. เสนอ กท. เสนอขออนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 ต่อ สภาพัฒนาฯ 6. จัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการกำหนด spec , ออกแบบ BOQ 7. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญาผูกพันตามวงเงินฯ ในปี 1
ปัจจัยเสี่ยง :	โครงการสร้างอุโมงค์ใหม่ และสำรวจพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์บริเวณชายทะเลเพิ่มเติม ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในบันทึกข้อตกลงฯ ประจำปี 2567



ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการทบทวนผลการศึกษาโครงการสร้างอุโมงค์ใหม่ และสำรวจพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์บริเวณชายทะเลเพิ่มเติม (รหัสงป. AP-E01)																	
ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2567	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	บอท.ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณต่อสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ		10	ผอ.กอง ปฏิบัติการ	ต.ค.		←→										
2	เสนอขออนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 ต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ : เห็นชอบ		10		พ.ย.		←→										
3	เสนอขออนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 ต่อ ทร. : เห็นชอบ		15		ธ.ค.-ม.ค.			←→									
4	เสนอ ทร. เสนอขออนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 ต่อ กท. : เห็นชอบ		15		ก.พ.-มี.ค.				←→								
5	เสนอ กท. เสนอขออนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 ต่อ สภาพัฒนาฯ/		10		มี.ค.-พ.ค.					←→							
6	เสนอจัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการกำหนด spec , ออกแบบ BOQ		20		พ.ค.-ก.ค.							←→					
7	เสนอดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญาผูกพันตามงบประมาณฯ ในปี 1		20		ส.ค.-ก.ย.											←→	
			100			200,000											



แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงานรับผิดชอบ : ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการ / กองปฏิบัติการ

โครงการ / กิจกรรม / งาน : โครงการทบทวนผลการศึกษาโครงการสร้างเรือแห่งใหม่ และสำรวจพื้นที่ก่อสร้างเรือบริเวณชายทะเลเพิ่มเติม

รองรับยุทธศาสตร์ : (2) ขยายขีดความสามารถการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การทบทวนผลการศึกษาโครงการสร้างเรือแห่งใหม่ และสำรวจพื้นที่ก่อสร้างเรือบริเวณชายทะเลเพิ่มเติม ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในบันทึกข้อตกลงฯ ประจำปี 2566

ประเภทความเสี่ยง

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

รหัสสป. AP-EO1

สาเหตุ	วิเคราะห์ความเสี่ยง				งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	ระดับความเสี่ยง (R)			ระดับ ความเสี่ยง			
	P	I	P x I				
โครงการพัฒนาที่ดินยานาวาเชิงพาณิชย์ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด	3	3	9	สูงมาก	200,000	1. ทบทวนผลการศึกษา ความเหมาะสมของ สถานที่(เดิม)/พิจารณาคัดเลือกสถานที่ (ใหม่) 2. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ทร. (กรมผู้ทหารเรือ) การท่าเรือแห่งประเทศไทย ประเทศไทย (การทำเรือแหลมฉบัง) 3. สำรวจพื้นที่ก่อสร้างเรือแห่งใหม่ในประเทศ 4. นำผลการทบทวนผลการศึกษา แนวทางฯ และกรอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ลงทุนฯ เสนอคณะกรรมการบริหารฯ กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม เพื่อขอความเห็นชอบ 5. จัดทำแผนโครงการพัฒนาเรือแห่งใหม่และ กรอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ลงทุนฯ	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนา เรือแห่งใหม่

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	บอ. ดำเนินการทบทวนผลการศึกษาความเป็นไปได้โครงการสร้างเรือแห่งใหม่บริเวณชายทะเล (ฉบับทบทวน) ภายในเดือน เมษายน 2567
2	บอ. ดำเนินการทบทวนผลการศึกษาความเป็นไปได้โครงการสร้างเรือแห่งใหม่บริเวณชายทะเล (ฉบับทบทวน) ภายในเดือน มีนาคม 2567
3	บอ. ดำเนินการทบทวนผลการศึกษาความเป็นไปได้โครงการสร้างเรือแห่งใหม่บริเวณชายทะเล (ฉบับทบทวน) ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2567
4	บอ. ดำเนินการทบทวนผลการศึกษาความเป็นไปได้โครงการสร้างเรือแห่งใหม่บริเวณชายทะเล (ฉบับทบทวน) ภายในเดือน มกราคม 2567

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

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

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2566



กองปฏิบัติการ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ (รหัสงป. AP-E02)
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 718,000 บาท ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา ตามแผนงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร จำนวน 18 รายการ
เป้าหมาย :	สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วน และตรวจสอบได้
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการ ลดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)
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 (รหัสงป. AP-E02)																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2567 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. ปั้มน้ำอุ้แห้ง หมายเลข 2	5		ก.พ.-เม.ย.					←	→							
	2. ซ่อมมอเตอร์ขับเคลื่อนเครื่องอัดลม หมายเลข 1	5		เม.ย.-มิ.ย.							←	→					
	3. เครื่องอัดลมสำหรับพันทราย หมายเลข 1 และ 2	5		ต.ค.-ก.ย.	←	→											
	4. เปลี่ยนสลิงประตู่ หมายเลข 1	5		มิ.ย.-ส.ค.								←	→				
	5. เปลี่ยนสลิงประตู่ หมายเลข 2	5		ก.พ.-เม.ย.					←	→							
	6. รถเครนตีนตะขาบ 25 ตัน	5		ต.ค.-ก.ย.	←	→											
	7. รถโฟลคลิฟท์ เบอร์ 6	5	หน.โรงงาน/	ต.ค.-ก.ย.	←	→											
	8. รถโฟลคลิฟท์ เบอร์ 7	5	ผู้อำนวยการ	พ.ย.-ส.ค.					←	→							
	9. รถ Manitou	5	กอง	พ.ย.-ส.ค.					←	→							
	10. เครื่องปรับอากาศ	5	ปฏิบัติการ	ต.ค.-ก.ย.	←	→											
	11. เปลี่ยนท่อน้ำจ่ายประปาให้กับเรือ	5		ม.ค.-มี.ค.						←	→						
	12. ซ่อมบำรุงปั้มน้ำต่างๆ (ปั้มน้ำคลอง/ปั้มน้ำช่วย/ปั้มน้ำประปา ฯลฯ)	5		ต.ค.-ก.ย.	←	→											
	13. ซ่อมแซมอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง	5		ม.ค.-ก.ย.											←	→	
	14. ซ่อมบำรุงตู้จ่ายกระแสไฟฟ้ารอบบริเวณ อุ้แห้ง	5		พ.ย.-ส.ค.										←	→		



ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ (รหัสงป. AP-E02)																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2567 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		ม.ค.-พ.ค.													
	16. จัดหาไม้ค้ำ ขนาด 12/14/16/18 ฟุต	10		ม.ค.-พ.ค.													
	17. จัดหาสายสูบน้ำขนาด 1 1/2 นิ้ว ใช้เติมน้ำให้ เรือและล้างอู่	5		มี.ค.-พ.ค.													
	18. จัดหาเชือกผูกเรือ	5		ม.ค.-มี.ค.													
		100			718,000												



แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกโรงงาน / กองปฏิบัติการ				
โครงการ / กิจกรรม / งาน : โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ				
รองรับยุทธศาสตร์ : (5) ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม				
ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด				
ประเภทความเสี่ยง	S	F	O	C
				รหัสงาน: AP-EQ2

สาเหตุ	วิเคราะห์ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (R)	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	P	I	P x I	ระดับ ความเสี่ยง				
1. อุปกรณ์มีอายุการใช้งานนานกว่า 10 ปี	4	4	16	สูงมาก	718,000	1.วิเคราะห์งาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการ	
2. ขาดการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ						ระยะเวลาและงบประมาณ	ลดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม	
3. งบประมาณในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ						2.จัดทำ Gantt Chart แสดงงาน/กิจกรรม		
บางชนิดค่อนข้างสูงและไม่คุ้มค่า						ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด		
4. ขาดการของบประมาณในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ						3.ดำเนินงานตามแผน Gantt Chart		
						4.ติดตามผลและปรับปรุงตามกระบวนการ		
						PDCA และประเมินผล		
						5. จัดทำแผนงานในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ 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 2566



หน่วยงานประกันคุณภาพ

ผู้บริหาร :

1. หัวหน้าหน่วยงานประกันคุณภาพ
2. นายทวีพันธ์ มุสิกพันธ์ พนักงานประกันคุณภาพ 1
3. นายจิรวุฒิ แก้วคำสอน พนักงานประกันคุณภาพ 2

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

มีหน้าที่เกี่ยวกับตรวจสอบ เสนอแนะ และกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในปีงบประมาณ 2567 ได้จัดทำแผนงาน/โครงการรองรับเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	
			งบลงทุน	รายจ่าย
1	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ/พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินธุรกิจ	การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) (รหัสงป. AP-QA01)	0	50,000
2	ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการลดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม	โครงการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 45001 (รหัสงป. AP-QA02)	0	140,000
รวม			0	190,000

ตารางที่ 10 รายละเอียดแผนงาน/โครงการสำคัญของ หน่วยงานประกันคุณภาพ



หน่วยงานประกันคุณภาพ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) (รหัสสป. AP-QA01)
เหตุผลและความจำเป็น :	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) เป็นกรอบแนวคิดในการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นแบบอย่างในการดำเนินงาน โดยประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ นั้น เป็นปรัชญาการบริหารที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของภาครัฐ กล่าวคือ เป็นการให้ความสำคัญทั้งในด้านการเพิ่มมูลค่า และการลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ :	เพื่อให้บริษัทฯ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ตัวบริษัทฯ เองได้ ในขณะที่ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสภาพแวดล้อม
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	สามารถประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจบริษัทฯ ได้ตามแผนฯ
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) :	- สามารถประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจบริษัทฯ ได้ตามแผนฯ - ลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม (Environmental Impact) ในระยะยาว
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าหน่วยงานประกันคุณภาพ
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 50,000 บาท แบ่งเป็น ค่าตอบแทนในการประชุม คณะอนุกรรมการการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) 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 :	รายงานผลการศึกษาในเรื่องของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ และการดำเนินงานของบริษัทฯ สู่มาตรฐานสากลแล้วเสร็จภายในปีบัญชี 2567
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ/คะแนนผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)
ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน :	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) (รหัสงป. AP-QA01)																			
ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2567	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	รายงานผลการศึกษาและการกำหนดแนวทางในการวัดและประเมินเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของบริษัทฯ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ		10		ก.พ.-มี.ค.				←→										
4	ดำเนินการตามแนวทางในการวัดและประเมินเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ โดยเริ่มจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง		10	หัวหน้าหน่วยงาน	เม.ย.-มิ.ย.						←→								
5	ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ได้ครบถ้วน รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคเพื่อนำมาทบทวนและจัดทำแผนฯ ปีถัดไป		30	ประกันคุณภาพ	ก.ค.-ก.ย.								←→						
6	ค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (รวม 2 ครั้ง/ปี)		10		ก.ย.														←→
7	ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมฯ และค่าเอกสารอื่น ๆ (รวม 2 ครั้ง/ปี)					30,000													
8	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม					10,000													
			100			50,000													



หน่วยงานประกันคุณภาพ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	โครงการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 45001 (รหัสงป. AP-QA02)
เหตุผลและความจำเป็น :	ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 เป็นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อองค์กรที่มีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและใส่ใจกับการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรในองค์กร การนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 มาประยุกต์ใช้ในองค์กรนี้ สามารถดำเนินการไปได้พร้อมๆ กันในเวลาเดียวกัน และด้วยบุคลากรเดียวกัน ทำให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์เป้าหมายขององค์กร
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อช่วยให้มีโครงสร้างด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 2. เพื่อสร้างและรักษาความมุ่งมั่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 3. เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 4. เพื่อให้โครงสร้างองค์กร มีบทบาทและความรับผิดชอบ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน 5. เพื่อให้บริษัทฯ มีวัฒนธรรมการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 6. เพื่อกำจัดหรือลดความเสี่ยงในการทำงานให้กับพนักงาน 7. เพื่อให้บริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 8. 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 :	หัวหน้าหน่วยงานประกันคุณภาพ
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 140,000 บาท
เป้าหมาย :	รายงานผลการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 45001
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการลดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)
ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน :	อบรม/ศึกษาดูงาน หลักสูตรตามมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 45001
ปัจจัยเสี่ยง :	ไม่สามารถนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 มาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงานรับผิดชอบ : หน่วยงานประกันคุณภาพ

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
---	---	---	---

 รหัสสป. AP-QA02

สาเหตุ	วิเคราะห์ความเสี่ยง				งบประมาณดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับความเสี่ยง			
ขาดแผนการฝึกอบรม	4	4	16	สูงมาก	140,000	1. อบรม/ศึกษาดูงาน หลักสูตรตามมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 45001 2. การรักษาความสะอาดบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา 3. การปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่กองปฏิบัติการและการบริหารจัดการพลังงาน	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

ผลกระทบและความรุนแรง (I)	4	3	2	1	★
	3	2	1	0	0
	2	1	0	0	0
	1	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)					
	1	2	3	4	

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2566



แผนความปลอดภัย

ผู้บริหาร :

1.....	หัวหน้าแผนกความปลอดภัย
2. นายธนวรรณ 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 2567 ได้จัดทำแผนงาน/โครงการรองรับเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	
			งบลงทุน	รายจ่าย
1	ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการลดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม	โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม (รหัสสป. AP-S01)	0	90,000
รวม			0	90,000

ตารางที่ 11 รายละเอียดแผนงาน/โครงการสำคัญของ แผนกความปลอดภัย



แผนความปลอดภัย

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม (รหัสงป. AP-S01)
เหตุผลและความจำเป็น :	การบริหารจัดการงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำเป็นต้องมีแผนปฏิบัติการกำหนดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการและทรัพยากรเพื่อให้งานด้านความปลอดภัยขององค์กรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามมาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อระบุดูตรวจสอบภายในสำหรับการปฏิบัติงานประจำแผนกความปลอดภัย 2. เพื่อระบุเป้าหมายการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 3. เพื่อระบุกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในปีงบประมาณ 2567
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	บริษัทฯ มีการบริหารจัดการงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการลดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)
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 สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน<ul style="list-style-type: none">3.1 สํารวจมาตรฐานด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน (เดิม)3.2 ศึกษา / คั่นคว้ํา การกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยฯ จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน3.3 ปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยฯ ที่มีอยู่เดิม ให้เป็นปัจจุบัน3.4 จัดทำมาตรฐานความปลอดภัยฯ ให้ครบตามที่กฎหมายกำหนด4. กิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้ําในการทำงาน<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
<p>ปัจจัยเสี่ยง :</p>	<p>การส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้ําไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p>



ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม / แผนปฏิบัติการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (รหัสงป. AP-S01)																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2567 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 2567 - 2571 2. กฎระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติงาน ปี 2567 3. แผนป้องกันบรรเทาภัยพิบัติ ปี 2567 ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อปรับปรุง แก้ไขข้อมูลเนื้อหา	30			เม.ย.-มิ.ย.							←	→				
2	จัดทำ 1. แผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยปี 2567 - 2571 2. กฎระเบียบ ข้อบังคับ ว่าด้วยการปฏิบัติงาน ปี 2567 3. แผนป้องกันบรรเทาภัยพิบัติ ปี 2567 ให้เป็นแผนด้านความปลอดภัยฉบับทบทวน 3 ฉบับ เพื่อบังคับใช้	30	ทน.แผนก ความ ปลอดภัย		เม.ย.-มิ.ย.							←	→				
3	จัดประชุมคณะกรรมการ (คปอ.) เพื่อขอความเห็นชอบแผนด้านความปลอดภัยฉบับทบทวน 3 ฉบับ ปี 2567	10			พ.ค.							←	→				
4	เสนอ กก.ผจก. เพื่อนุมัติใช้แผนฯฉบับทบทวนปี 2567	10			มิ.ย.								←	→			
5	วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลผู้ประสบอันตรายจากการทำงาน ย้อนหลัง 3 ปี	20			ส.ค.-ก.ย.										←	→	
		100															



ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม / มาตรฐานด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน (รหัสงป. AP-S01)																		
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2567 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 2568 - 2572 2.กฎระเบียบ ข้อบังคับ ว่าด้วยการปฏิบัติงานปี 2568 3.แผนป้องกันบรรเทาภัยพิบัติปี 2567 ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นแผนความปลอดภัยปี 2568	40	รักษาการ แทนหัวหน้า แผนกความ ปลอดภัย		ก.ค.-ก.ย.												←————→	
2	จัดทำแผนปฏิบัติการความปลอดภัย ปี 2568	40			ส.ค.-ก.ย.													←————→
3	จัดประชุมคณะกรรมการ คปอ. เพื่อขอความเห็นชอบ	10			ส.ค.													←————→
4	เสนอ กก.ผจก. เพื่อขออนุมัติใช้แผนปี 2568	10			ก.ย.													←————→
		100																



ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม / กิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (รหัสงป. AP-S01)																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2567 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 / จัดภาพโปสเตอร์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัย	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	งานการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานเรื่อง ของแสง/เสียง/ความร้อน เป็นไปตามกฎหมาย	20		10,000	เม.ย.-มิ.ย.						←→						
		100		50,000													



แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกความปลอดภัย

โครงการ / กิจกรรม / งาน : โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

รองรับยุทธศาสตร์ : (5) ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง

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

รหัสงป. AP-S01

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

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

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2566



กองบริหารทรัพยากร

ผู้บริหาร :

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. นาวาเอก ศุภกรณ นาคอาจหาญ | รองผู้จัดการ (บริหาร) |
| 2. นายธนาพิพัฒน์ วุฒิมวงศ์ | ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร |
| 3. นางสาววิรัชรอง ศิริสาคร | หัวหน้าแผนกธุรการ |
| 4. นายธกร นพสุวรรณกร | หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล |
| 5. นายวิทยา เลิศบัวสิน | หัวหน้าแผนกบริหารงานพัสดุ |

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานกำลังพล งานพัสดุ ตลอดจนกิจการอื่นที่เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานและพนักงานของบริษัทฯ และงานซึ่งมิได้กำหนด

ในปีงบประมาณ 2567 ได้จัดทำแผนงาน/โครงการรองรับเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	
			งบลงทุน	รายจ่าย
1	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ/ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร	การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร (รหัสงป. AP-H01)	0	380,000
2	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ/ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร	การจัดการความรู้และนวัตกรรม (รหัสงป. AP-H02)	0	50,000
3	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ/ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร	การบริหารทุนมนุษย์ (รหัสงป. AP-H03)	0	452,000
4	พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถรองรับธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ขององค์กร/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานโครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพลให้สอดคล้องต่อการปรับทิศทางองค์กรในการนำเข้าสู่องค์กรสมรรถนะสูง ตามแนวทางการบริหารงานของบริษัทฯ รวมถึงมีความเหมาะสมต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในอนาคต และเพื่อรองรับโครงการสร้างอยู่เรือแห่งใหม่ฯ	แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพล (รหัสงป. AP-H04)	0	50,000



ลำดับ	ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	
			งบลงทุน	รายจ่าย
5	พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถรองรับธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ขององค์กร/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานโครงการพัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถของบุคลากร	โครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร (รหัสงป. AP-H05)	0	1,050,000
6	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ/จำนวนกระบวนการทำงาน/ระเบียบ/ข้อบังคับบริษัทฯ ที่ได้รับการทบทวนปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับภาคเอกชน	แผนงานปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานมีมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ (รหัสงป. AP-H06)	0	80,000
รวม			0	2,062,000

ตารางที่ 12 รายละเอียดแผนงาน/โครงการสำคัญของ กองบริหารทรัพยากร



กองบริหารทรัพยากร

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	การกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร (รหัสสป. AP-H01)
เหตุผลและความจำเป็น :	การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรเป็นหลักเกณฑ์ที่มุ่งเน้นประเมินบทบาทการกำกับดูแลและการนำองค์กรของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ในการขับเคลื่อนให้ฝ่ายจัดการสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จตามกรอบนโยบาย ภารกิจหน้าที่ยุทธศาสตร์ หรือแผนงานที่ผู้ถือหุ้นภาครัฐกำหนด โดยการดำเนินงานดังกล่าวต้องสามารถสะท้อนได้ทั้งมิติกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน ร่วมกับมิติด้านผลลัพธ์ที่เป็นเลิศที่สามารถสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่รัฐวิสาหกิจ ควบคู่กับการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล ซึ่งการจะดำเนินการให้เกิดความครบถ้วนตามหลักการข้างต้น มีความจำเป็นต้องประยุกต์ใช้หลักการบริหารจัดการนวัตกรรม (Innovation Management) ร่วมกับหลักมาตรฐานการพัฒนายั่งยืนในระดับองค์กร (Organizational Sustainable Development) ได้อย่างมีประสิทธิภาพในเชิงยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปีของระบบบริหารจัดการองค์กรประกอบด้วยระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ และดิจิทัล และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 2. เพื่อให้การปรับปรุงระยะเวลาและกระบวนการให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปีของระบบบริหารจัดการองค์กร ในระดับขั้นตอน/องค์ประกอบย่อยหรือระบบงานโดยรวม โดยใช้ผลประเมินกระบวนการฯ ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	การบริหารจัดการด้านการกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
ผลผลิต (Output) และ	- แผนปฏิบัติการกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร - แผนแม่บทด้านการการกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร - แผนการดำเนินงานประจำปีของระบบบริหารจัดการองค์กร (ด้านการกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร) - แผนงานปฏิบัติการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ผลลัพธ์ (Outcome) :	- คะแนน enables ด้านการกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กรในปี 2566 ไม่น้อยกว่า 1.75
ผู้รับผิดชอบ :	หน.แผนกธุรการ/ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร/รองผู้จัดการ (บริหาร)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 380,000 บาท แบ่งเป็น 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
เป้าหมาย :	จัดทำและทบทวนด้านการกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร และแผนการดำเนินงานประจำปีของระบบบริหารจัดการองค์กรแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2567
ตัวชี้วัด :	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ/ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)
	1. แผนปฏิบัติการกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร 1.1 ประธานกรรมการบริหารบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร และกรรมการผู้จัดการแต่งตั้งคณะทำงานการกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร



	<ol style="list-style-type: none">1.2 ประชุมคณะทำงาน รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2566 แผนดำเนินงานปี 2567 รายงานผลการดำเนินงานทุกสิ้นไตรมาส และเกณฑ์ประเมินผล เพื่อขอความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลที่ดีและนำองค์กร กฎบัตร แผนแม่บทฯ1.3 คณะทำงานฯ แจงข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ด้านการกำกับดูแลที่ดีและนำองค์กร ให้พนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ1.4 ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานทุกสิ้นไตรมาส เกณฑ์ประเมินผลและพิจารณาอนุมัตินโยบาย กฎบัตร แผนแม่บทฯ <p>2. แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลที่ดีและนำองค์กร</p> <ol style="list-style-type: none">2.1 คณะทำงานดำเนินการจัดทำกฎบัตรของอนุกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและนำองค์กร เสนอคณะอนุกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอต่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ2.2 คณะทำงานจัดทำนโยบายการกำกับดูแลที่ดีและนำองค์กร เสนอคณะอนุกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอต่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ2.3 คณะทำงานจัดทำคู่มือการการกำกับดูแลที่ดีและนำองค์กร เสนอคณะอนุกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอต่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ2.4 คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติเสนอคณะอนุกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอต่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ <p>3. แผนการดำเนินงานประจำปีของระบบบริหารจัดการองค์กร</p> <ol style="list-style-type: none">3.1 ทบทวนแผนการดำเนินงานประจำปี ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ และจัดทำแนวทางการปรับปรุง3.2 พิจารณาระบบงานด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรที่สำคัญ3.3 นำข้อมูลที่ได้จากการทบทวนมาจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี แนวทางในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย จัดทำแผนผังควบคุมงาน (Gantt Chart)3.4 เสนอคณะอนุกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ <p>4. แผนงานปฏิบัติการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม</p> <ol style="list-style-type: none">4.1 การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์4.2 การร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ กับหน่วยงานของรัฐ/ชุมชน4.3 ระบุรับเรื่องร้องเรียน4.4 โครงการ/กิจกรรม สนับสนุนทุนการศึกษา/สื่อการศึกษา ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในชุมชน/สถานศึกษา4.5 โครงการ/กิจกรรม อาสาพัฒนาชุมชน พื้นที่ใกล้เคียง บอท.4.6 โครงการ/กิจกรรม 5 ส.4.7 โครงการ/กิจกรรม Big Cleaning Day4.8 โครงการ/กิจกรรม รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม4.9 ติดตามและรายงานผลต่อ คกก.บอท.
<p>ปัจจัยเสี่ยง :</p>	<p>การกำกับดูแลที่ดีและนำองค์กร ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในบันทึกข้อตกลง ประจำปี 2566</p>



ชื่อแผนงาน/โครงการ : การกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร / แผนปฏิบัติการกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร (รหัสงป. AP-H01)																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2567 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	ประธานกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการแต่งตั้งคณะทำงานฯ ประชุมคณะทำงาน รายงานผลการดำเนินงาน	25		ต.ค.		↔											
2	ปีงป.66 แผนดำเนินงานปี งป.67 รายงานผล การดำเนินงานทุกสิ้นไตรมาส และเกณฑ์ ประเมินผล เพื่อขอความเห็นชอบนโยบาย การกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร แผนแม่บทฯ	25	หน.แผนก ธุรการ/	ทุกไตรมาส			↔			↔			↔				↔
3	คณะกรรมการฯ แจงข้อมูลเอกสารต่างๆ ด้านการกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร ให้พนักงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ	25	ผู้อำนวยการ กองบริหาร ทรัพยากร/	ธ.ค.			↔										
4	ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับทราบรายงาน ผลการดำเนินงานทุกสิ้นไตรมาส เกณฑ์ประเมินผล และพิจารณาอนุมัตินโยบาย กฎบัตร แผนแม่บทฯ	25	รองผู้จัดการ (บริหาร)	ก.ย.													↔
		100															



ชื่อแผนงาน/โครงการ : การกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร / แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร (รหัสงป. AP-H01)																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2567 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	คณะทำงานดำเนินการจัดทำกฎบัตรของ อนุกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร เสนอคณะอนุฯ เพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอ ต่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ	25		ต.ค.-ธ.ค.		←	→										
2	คณะทำงานจัดทำนโยบายการกำกับดูแลที่ดีและ น่าองค์กร เสนอคณะอนุฯ เพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอต่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ	25	หน.แผนก ธุรการ/	ต.ค.-ธ.ค.		←	→										
3	คณะทำงานจัดทำคู่มือการการกำกับดูแลที่ดีและ น่าองค์กร เสนอคณะอนุฯ เพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอต่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ	25	ผู้อำนวยการ กองบริหาร	ต.ค.-ธ.ค.		←	→										
4	คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติเสนอคณะอนุฯเพื่อ ขอความเห็นชอบ และเสนอต่อให้คณะกรรมการ บริษัทฯ เพื่ออนุมัติ ค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการ CG (รวม 4 ครั้ง/ปี) และค่าเลี้ยงรับรองการประชุมฯ และค่าเอกสาร (รวม 4 ครั้ง/ปี)	25	รองผู้จัดการ (บริหาร)	ต.ค.-ธ.ค.		←	→										
		100			80,000												



ชื่อแผนงาน/โครงการ : การกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร / แผนการดำเนินงานประจำปีของระบบบริหารจัดการองค์กร (ด้านการกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร) (รหัสงป. AP-H01)																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2567 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 ให้ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 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) เสนอคณะกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร พิจารณาให้ความเห็นชอบ และ	25	ทรัพยากร/ รองผู้จัดการ (บริหาร)	เม.ย.-มิ.ย.							←	→					
4	เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ	25		ก.ค.-ก.ย.										←	→		
		100															



ชื่อแผนงาน/โครงการ : การกำกับดูแลที่ดีและนอင့်คร / แผนงานปฏิบัติการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (รหัสงป. AP-H01)																		
ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2567	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		ทุกไตรมาส	88,000		↔		↔			↔				↔	
2	การร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ กับหน่วยงานของรัฐ/ชุมชน		5		ต.ค.-ก.ย.	10,000	←										→	
3	ระบบรับเรื่องร้องเรียน		5	กองบริหาร	ต.ค.-ก.ย.	0	←										→	
4	โครงการ/กิจกรรม สนับสนุนทุนการศึกษา/ สื่อการศึกษา ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในชุมชน/สถานศึกษา		10	ทรัพยากร/ กองธุรกิจและ	ม.ค.-มี.ค.	30,000			↔	↔								
5	โครงการ/กิจกรรม อาสาพัฒนาชุมชน พื้นที่ใกล้เคียง บอท.		20	กองปฏิบัติการ	เม.ย.-มิ.ย.	110,000					↔	↔						
6	โครงการ/กิจกรรม 5 ส.		10		ต.ค.-ธ.ค.	20,000	←	↔	→									
7	โครงการ/กิจกรรม Big Cleaning Day		10		เม.ย.-มิ.ย.	20,000					↔	↔						
8	โครงการ/กิจกรรม รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม		10		ม.ค.-มี.ค./ ก.ค.-ก.ย.	22,000				↔	↔			↔	↔		→	
9	ติดตามและรายงานผลต่อ คกก.บอท.		10		เม.ย.-มิ.ย.	0					↔	↔						
			100			300,000												



แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงานรับผิดชอบ : ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร / กองบริหารทรัพยากร

โครงการ / กิจกรรม / งาน : การกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร

รองรับยุทธศาสตร์ : (3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในบันทึกข้อตกลง ประจำปี 2566

ประเภทความเสี่ยง

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

 รหัสสป. AP-HO1

สาเหตุ	วิเคราะห์ความเสี่ยง				งบประมาณดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับความเสี่ยง			
ขาดการบูรณาการ / ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ และการทบทวน Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน	2	4	8	สูง	380,000	1. จัดทำแผนงาน ดังนี้ - แผนปฏิบัติการกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร - แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร - แผนการดำเนินงานประจำปีของระบบบริหารจัดการองค์กร - แผนงานปฏิบัติการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 2. ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามแผนต่างๆ ต่อ กกก.บอท.	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ/ คະណេนผลประเมินด้านการบริหารจัดการ องค์กร

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	คณะกรรมการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร/แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร ภายในเดือน ธันวาคม 2566
2	คณะกรรมการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร/แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร ภายในเดือน มกราคม 2567
3	คณะกรรมการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร/แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2567
4	คณะกรรมการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร/แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลที่ดีและน่าองค์กร ภายในเดือน มีนาคม 2567

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

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

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2566



กองบริหารทรัพยากร

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	การจัดการความรู้และนวัตกรรม (รหัสงป. AP-H02)
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 มาตรฐาน/แนวปฏิบัติที่ดีทั้งในระดับประเทศและระดับสากลมาพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของบริษัทฯ ทั้งนี้ นอกจากบริษัทฯ จำเป็นต้องมีกลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงานด้าน KM ที่ชัดเจนแล้ว ยังต้องมุ่งเน้นการดำเนินงาน การสอบทานการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อให้การจัดการความรู้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ได้ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ และนำไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร
วัตถุประสงค์ :	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อให้การจัดทำแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และด้านการส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรมและแผนปฏิบัติการจัดการความรู้และนวัตกรรม ดำเนินการผ่านการมีส่วนร่วมของบุคลากรหน่วยงาน อย่างน้อยต้องจัดให้มีการ Hearing ในภาพรวมของแผน 2. เพื่อให้การจัดการความรู้และนวัตกรรม มีความเชื่อมโยงสอดคล้อง และบูรณาการกับแนวทางการกำกับดูแลของรัฐบาลกิจ (Corporate Governance) ระบบงาน และกระบวนการทำงาน (Operation) ของรัฐบาลกิจ รวมทั้งแผนที่สำคัญระดับองค์กรอื่นๆ เช่น แผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย แผนปฏิบัติการดิจิทัล ฯลฯ 3. เพื่อให้มีกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร และแนวทางการติดตามและปรับปรุงแผนปฏิบัติการจัดการความรู้และนวัตกรรมรวมถึงแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และด้านการส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม 4. เพื่อให้การสื่อสารแผนปฏิบัติการจัดการความรู้และนวัตกรรม และแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และด้านการส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม แก่ผู้บริหาร บุคลากร มีความรับรู้และเข้าใจ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	คะแนน enables ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ในปี 2567 ไม่น้อยกว่า 1.15
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) :	<ul style="list-style-type: none"> - มีแนวทางดำเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม - คะแนน enables ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ในปี 2567 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 2567
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ/ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)
ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน :	<ol style="list-style-type: none">1. แผนปฏิบัติการจัดการความรู้และนวัตกรรม<ol style="list-style-type: none">1.1 ประธานกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม และกรรมการผู้จัดการแต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้และนวัตกรรม1.2 ประชุมคณะทำงาน รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2565 แผนดำเนินงานปี 2566 รายงานผลการดำเนินงานทุกสิ้นไตรมาส และเกณฑ์ประเมินผล เพื่อขอความเห็นชอบนโยบายการจัดการความรู้และนวัตกรรม กฎบัตร แผนแม่บทฯ1.3 คณะทำงานฯ แจ้งข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมให้พนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ1.4 ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานทุกสิ้นไตรมาส เกณฑ์ประเมินผล2. แผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม<ol style="list-style-type: none">2.1 คณะทำงานดำเนินการทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม เสนอคณะกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอต่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ (ถ้ามี)2.2 คณะทำงานจัดทำนโยบายการจัดการความรู้และนวัตกรรม เสนอคณะกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบ และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ2.3 คณะทำงานจัดทำคู่มือการจัดการความรู้และนวัตกรรม เสนอคณะกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบ และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ2.4 คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติเสนอคณะกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบ และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ
ปัจจัยเสี่ยง :	การจัดการความรู้และนวัตกรรม ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในบันทึกข้อตกลง ประจำปี 2567



ชื่อแผนงาน/โครงการ : การจัดการความรู้และนวัตกรรม / แผนปฏิบัติการจัดการความรู้และนวัตกรรม (รหัสงป. AP-H02)																	
ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2567	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	ประธานกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม และกรรมการผู้จัดการแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้และนวัตกรรม		25		ต.ค.		↔										
2	ประชุมคณะทำงาน รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2566 แผนดำเนินงานปี 2567 และเกณฑ์ประเมินผล เพื่อขอความเห็นชอบนโยบายการจัดการความรู้และนวัตกรรม กฎบัตร (ถ้ามี) แผนแม่บท		25	ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร	ธ.ค./มิ.ย.			↔					↔				
3	คณะทำงานฯ แจงข้อมูลเอกสารต่างๆ ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ให้พนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ		25		ธ.ค.			↔									
4	ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานทุกสิ้นไตรมาส เกณฑ์ประเมินผล		25		ก.ย.												↔
			100														



ชื่อแผนงาน/โครงการ : การจัดการความรู้และนวัตกรรม / แผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม (รหัสสป. AP-H02)																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2567 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	คณะกรรมการดำเนินการทบทวนกฎบัตรของ อนุกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม เสนอ คณะอนุกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอ ต่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ (ถ้ามี)	25		ต.ค.-ธ.ค.		←→											
2	คณะกรรมการจัดทำนโยบายเสนอคณะอนุกรรมการ เพื่อขอความเห็นชอบ และรายงานคณะกรรมการ บริษัทฯ เพื่อทราบ	25		ต.ค.-ธ.ค.		←→											
3	คณะกรรมการจัดทำคู่มือฯ เสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบ และรายงานคณะกรรมการ บริษัทฯ เพื่อทราบ	25	ผู้อำนวยการ กองบริหาร ทรัพยากร	ต.ค.-ธ.ค.		←→											
4	คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติเสนอคณะอนุกรรมการ เพื่อขอความเห็นชอบ และรายงานคณะกรรมการ บริษัทฯ เพื่อทราบ	25		ต.ค.-ธ.ค.		←→											
	ค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการ KM&IM (รวม 2 ครั้ง/ปี)				30,000												
	ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมฯ และค่าเอกสารอื่น ๆ (รวม 2 ครั้ง/ปี)				10,000												
	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมฯ				10,000												
		100			50,000												



แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงานรับผิดชอบ : ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร / กองบริหารทรัพยากร

โครงการ / กิจกรรม / งาน : การจัดการความรู้และนวัตกรรม

รองรับยุทธศาสตร์ : (3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การจัดการความรู้และนวัตกรรม ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในบันทึกข้อตกลง ประจำปี 2566

ประเภทความเสี่ยง

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

 รหัสสป. AP-H02

สาเหตุ	วิเคราะห์ความเสี่ยง				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 2566
2	คณะอนุกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม เห็นชอบแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และ แผนปฏิบัติการจัดการความรู้และนวัตกรรม ภายในเดือน มกราคม 2567
3	คณะอนุกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม เห็นชอบแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และ แผนปฏิบัติการจัดการความรู้และนวัตกรรม ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2567
4	คณะอนุกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม เห็นชอบแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และ แผนปฏิบัติการจัดการความรู้และนวัตกรรม ภายในเดือน มีนาคม 2567

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

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน ประจำปี 2566



กองบริหารทรัพยากร

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	การบริหารทุนมนุษย์ (รหัสงป. AP-H03)
เหตุผลและความจำเป็น :	แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล มีความเชื่อมโยงจากแผนวิสาหกิจและสอดคล้อง บูรณาการกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายของ รัฐวิสาหกิจ และค่านิยมองค์กร ผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้า/ข้อมูลสำคัญทั้งหมด กฎหมาย/ ฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และปัจจัยภายในและภายนอกอื่น ๆ
วัตถุประสงค์ :	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อให้เป็นไปตามแผนวิสาหกิจ และการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน 2. เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล มีความเชื่อมโยงสอดคล้องและบูรณาการกับ แนวทางการกำกับดูแลของรัฐวิสาหกิจ (Corporate Governance) ระบบงาน และกระบวนการทำงาน (Operation) ของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งแผนที่สำคัญระดับองค์กรอื่น ๆ เช่น แผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย แผนปฏิบัติการดิจิทัล ฯลฯ 3. เพื่อให้มีกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร และแนวทางการติดตามและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 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 2567 ไม่น้อยกว่า 2.00
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล/รองผู้จัดการ(บริหาร)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	<p>งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 452,000 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 20,000 บาท 4. ดำเนินการตามแผนการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรและเสริมสร้างค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร จำนวนเงิน 302,000 บาท 5. ดำเนินการตามแผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร จำนวนเงิน 50,000 บาท
เป้าหมาย :	ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์และแผนงานที่เกี่ยวข้องตามแผนฯ ได้สำเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
ตัวชี้วัด :	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผล รัฐวิสาหกิจ/ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)



<p>ขั้นตอนและแนวทาง ดำเนินงาน :</p>	<ol style="list-style-type: none">1. แผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์<ol style="list-style-type: none">1.1 ทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ นโยบายการบริหารทุนมนุษย์ และกฎบัตรคณะกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ ให้ความสอดคล้องแผนวิสาหกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ1.2 เสนอ “ร่าง” แผนแม่บท/ นโยบาย ฯ / กฎบัตรฯ (ถ้ามี) ขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารทุนมนุษย์1.3 นำ “ร่าง” ทั้งหมดในข้อ 2 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ1.4 ประกาศใช้แผนแม่บท/ นโยบายฯ / กฎบัตรฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในเว็บไซต์บริษัทฯ และช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง1.5 ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ฯ (ส่วนของการบริหารทุนมนุษย์)1.6 กำกับดูแลและติดตามการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์โดยคณะกรรมการการบริหารทุนมนุษย์2. แผนการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรและเสริมสร้างค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร<ol style="list-style-type: none">2.1 สืบค้นความผูกพันต่อองค์กรและความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน2.2 ทบทวนและจัดทำแผนการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรและเสริมสร้างค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 25672.3 เสนอ “ร่าง” แผนการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรและเสริมสร้างค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร ขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารทุนมนุษย์2.4 ดำเนินการตามแผนการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรและเสริมสร้างค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร2.5 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ และจัดทำสรุปรายงานผลนำเสนอต่อคณะกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ และกรรมการผู้จัดการ เป็นระยะ3. แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร<ol style="list-style-type: none">3.1 ทบทวนและจัดทำแผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร ประจำปี 25673.2 เสนอ “ร่าง” แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร ขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารทุนมนุษย์3.3 ดำเนินการตามแผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร โดยกิจกรรม/งานที่สำคัญ3.4 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ และจัดทำสรุปรายงานผลนำเสนอต่อคณะกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ และกรรมการผู้จัดการ เป็นระยะ
<p>ปัจจัยเสี่ยง :</p>	<p>การบริหารทุนมนุษย์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในบันทึกข้อตกลง ประจำปี 2566</p>



ชื่อแผนงาน/โครงการ : การบริหารทุนมนุษย์ / แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ (รหัสงป. AP-H03)																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2567 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 และกฎบัตรคณะอนุกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ ให้มีความสอดคล้องแผนวิสาหกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ	10		ต.ค.-ธ.ค.		←	→										
2	เสนอ “ร่าง” แผนแม่บท/ นโยบาย ฯ / กฎบัตรฯ (ถ้ามี) 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.	20,000	←										→	



ชื่อแผนงาน/โครงการ : การบริหารทุนมนุษย์ / แผนการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรและเสริมสร้างค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร (รหัสงป. AP-H03)																		
ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2567	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.	302,000	←										→	



ชื่อแผนงาน/โครงการ : การบริหารทุนมนุษย์ / แผนการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรและเสริมสร้างค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร (รหัสงป. AP-H03)																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2567 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		ต.ค.-ก.ย.		←											→
		100			302,000												



ชื่อแผนงาน/โครงการ : การบริหารทุนมนุษย์ / แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร (รหัสงป. AP-H03)																			
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2567 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 2567	10	หัวหน้า แผนก ทรัพยากร บุคคล/รอง ผู้จัดการ (บริหาร)	ต.ค.-ธ.ค.	50,000	←————→													
2	เสนอ “ร่าง” แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร ขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารทุนมนุษย์	10		ธ.ค.															
3	ดำเนินการตามแผนฯ โดยกิจกรรม/งานที่สำคัญ ประกอบด้วย - กิจกรรมสร้างการรับรู้ความตระหนักรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) แก่บุคลากร บอท. - กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี - กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ - กิจกรรมกิจกรรมบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม	50		ต.ค.-ธ.ค.				←————→											



ชื่อแผนงาน/โครงการ : การบริหารทุนมนุษย์ /แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร (รหัสงป. AP-H03)																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2567 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	- กิจกรรมความร่วมมือระหว่างเครือข่าย/หน่วยงาน ภายนอกและเพิ่มช่องทางขับเคลื่อน ดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม - กิจกรรมช่วยเหลือพัฒนาชุมชนและสังคม หรือองค์กร เพื่อช่วยเหลือสังคมต่างๆ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ และจัดทำสรุป รายงานผลนำเสนอต่อคณะกรรมการการบริหาร ทุนมนุษย์ และกรรมการผู้จัดการ เป็นระยะ	30		ทุกไตรมาส	50,000			↔			↔			↔		↔	
		100															



แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567

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

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

รหัสสป. AP-H03

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	452,000	1. จัดทำแผน ดังนี้ แผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ แผนการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรและ เสริมสร้างค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณของบุคลากร	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานธุรกิจ/ คะแนนผลประเมินด้านการบริหารจัดการ องค์กร

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	คณะกรรมการบริหารทุนมนุษย์ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาและแผน แผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนา ภายในเดือน ธันวาคม 2566
2	คณะกรรมการบริหารทุนมนุษย์ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาและแผน แผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนา ภายในเดือน มกราคม 2567
3	คณะกรรมการบริหารทุนมนุษย์ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาและแผน แผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนา ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2567
4	คณะกรรมการบริหารทุนมนุษย์ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาและแผน แผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนา ภายในเดือน มีนาคม 2567

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

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2566



กองบริหารทรัพยากร

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพล (รหัสงป. AP-H04)
เหตุผลและความจำเป็น :	กระทรวงกลาโหมได้ให้ความเห็นชอบแผนงานการปรับโครงสร้างและอัตรากำลังพลให้สอดคล้องต่อการปรับทิศทางการนำเข้าสู่องค์กรสมรรถนะสูง ตามแนวทางการบริหารงานของบริษัทฯ รวมถึงมีความเหมาะสมต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในอนาคต และเพื่อรองรับโครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่ฯ
วัตถุประสงค์ :	เพื่อให้การดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพลเป็นไปตามสถานการณ์ในปัจจุบันและในอนาคตในการรองรับโครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่ฯ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	มีแนวทางการบริหารงานของบริษัทฯ รวมถึงมีความเหมาะสมต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในอนาคต และเพื่อรองรับโครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่ฯ
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) :	- แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพล (ฉบับทบทวน) - แนวทางการบริหารงานของบริษัทฯ ในอนาคต และเพื่อรองรับโครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่ฯ
ผู้รับผิดชอบ :	ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 50,000 บาท
เป้าหมาย :	ทบทวนแผนการปรับโครงสร้างและอัตรากำลังพลเพื่อรองรับโครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่ฯ
ตัวชี้วัด :	ขยายกิจการอู่เรือแห่งใหม่ที่มีสมรรถนะสูง และพัฒนาสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมทั้งปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย/ ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานโครงการปรับโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพล
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)
ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน :	1. ทบทวนผลการศึกษาแนวทางการปรับโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพล ให้สอดคล้องต่อการปรับทิศทางการนำเข้าสู่องค์กรสมรรถนะสูง ตามแนวทางการบริหารงานของบริษัทฯ รวมถึงมีความเหมาะสมต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในอนาคต และเพื่อรองรับโครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่ฯ 2. เสนอโครงการฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 3. รวบรวมข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง
ปัจจัยเสี่ยง :	แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพลไม่เป็นไปตามที่กำหนด



แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงานรับผิดชอบ : ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร / กองบริหารทรัพยากร

โครงการ / กิจกรรม / งาน : แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้างพล

รองรับยุทธศาสตร์ : (4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถรองรับธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ขององค์กร

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้างพลไม่เป็นไปตามที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง

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

รหัสงป. AP-HO4

สาเหตุ	วิเคราะห์ความเสี่ยง				งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	P	I	P x I	ระดับ ความเสี่ยง			
ขาดแนวทางการบริหารงานของบริษัทฯ รวมถึงมี ความเหมาะสมต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในอนาคต และเพื่อรองรับโครงการสร้างผู้เรือ แห่งใหม่ฯ	4	2	8	ปานกลาง	50,000	1. ทบทวนผลการศึกษาแนวทางการปรับ โครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้างพล ให้ สอดคล้องต่อการปรับทิศทางองค์กรในการ นำเข้าสู่องค์กรสมรรถนะสูง ตามแนวทางการ บริหารงานของบริษัทฯ รวมถึงมีความ เหมาะสมต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในอนาคต และเพื่อรองรับโครงการสร้างผู้เรือ แห่งใหม่ฯ 2. เสนอโครงการฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ	1. คกก. บริษัทฯ เห็นชอบแผนงานการปรับปรุง โครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้างพล (ฉบับทบทวน) 2. แนวทางการบริหารงานของบริษัทฯ ในอนาคต และเพื่อรองรับโครงการสร้างผู้เรือ แห่งใหม่ฯ 3. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการ ตามแผนงานโครงการปรับโครงสร้างองค์กร และอัตราค่าจ้างพล

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบแผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้างพล (ฉบับทบทวน) ภายในเดือน เมษายน 2567
2	คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบแผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้างพล (ฉบับทบทวน) ภายในเดือน พฤษภาคม 2567
3	คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบแผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้างพล (ฉบับทบทวน) ภายในเดือน มิถุนายน 2567
4	คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบแผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้างพล (ฉบับทบทวน) ภายในเดือน กรกฎาคม 2567

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

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2566



แผนกทรัพยากรบุคคล

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	โครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร (รหัสงป. AP-H05)
เหตุผลและความจำเป็น :	ทรัพยากรบุคคลนับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดขององค์กร เนื่องจากบุคลากรจะเป็นผู้ผลักดันให้ภารกิจต่าง ๆ ของ บอท. สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ 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 1,050,000 บาท
เป้าหมาย :	บุคลากรทุกคนของบริษัทฯ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะในการทำงานอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถรองรับธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ขององค์กร/ ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานโครงการพัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถของบุคลากร
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)
ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน :	1. รวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร 2. วางแผนการพัฒนาบุคลากรและขออนุมัติแผนตามลำดับสายการบังคับบัญชา 3. ดำเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากร 4. ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนา
ปัจจัยเสี่ยง :	การพัฒนา/ฝึกอบรมไม่เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณดำเนินการ



ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร (รหัสงป. AP-H05)																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2567 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 - แผนการพัฒนารายบุคคล (IDP) - แผนการพัฒนางานในหน้าที่ (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.	1,050,000	←→											



ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร (รหัสงป. AP-H05)																	
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			1,050,000												



แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกทรัพยากรบุคคล / กองบริหารทรัพยากร

โครงการ / กิจกรรม / งาน : โครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร

รองรับยุทธศาสตร์ : (4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถรองรับธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ขององค์กร

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การพัฒนา/ฝึกอบรมไม่เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณดำเนินการ

ประเภทความเสี่ยง

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

 รหัสสป. AP-HO5

สาเหตุ	วิเคราะห์ความเสี่ยง				งบประมาณดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับความเสี่ยง			
1. ขาดการสำรวจความต้องการฝึกอบรมของแต่ละหน่วยงานและการใช้งบประมาณในการอบรม	3	3	9	สูงมาก	1,050,000	1. พัฒนาสมรรถนะในการทำงานอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานโครงการพัฒนาองค์ความรู้
2. ขาดการจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี						2. ตรวจสอบความต้องการในการฝึกอบรม (Training Need)	ขีดความสามารถของบุคลากร
3. ขาดการกำหนด KPI ในการวัดขีดความสามารถของบุคลากร ก่อนและหลังอบรม						3. จัดทำแผนพัฒนา/ฝึกอบรมประจำปี	

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	ใช้งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา/ฝึกอบรมประจำปี 2567 ตามแผนประจำปี 2567 มากกว่า 700,000 บาท
2	ใช้งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา/ฝึกอบรมประจำปี 2567 ตามแผนประจำปี 2567 500,000 - 700,000 บาท
3	ใช้งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา/ฝึกอบรมประจำปี 2567 ตามแผนประจำปี 2567 300,000 - 499,999 บาท
4	ใช้งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา/ฝึกอบรมประจำปี 2567 ตามแผนประจำปี 2567 ต่ำกว่า 300,000 บาท

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถปฏิบัติตามแผนการพัฒนา/ฝึกอบรมประจำปี 2567 เกินกว่าร้อยละ 90
2	สามารถปฏิบัติตามแผนการพัฒนา/ฝึกอบรมประจำปี 2567 ร้อยละ 75 - 90
3	สามารถปฏิบัติตามแผนการพัฒนา/ฝึกอบรมประจำปี 2567 ร้อยละ 50 - 74
4	สามารถปฏิบัติตามแผนการพัฒนา/ฝึกอบรมประจำปี 2567 ต่ำกว่าร้อยละ 50 %

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2566



กองบริหารทรัพยากร

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	แผนงานปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานมีมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ (รหัสงป. AP-H06)
เหตุผลและความจำเป็น :	เนื่องจากระเบียบ ข้อบังคับ ของ บอท. บางฉบับมีความล้าสมัยไม่เป็นปัจจุบัน ดังนั้น จึงเป็นการสมควรที่จะปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรดำเนินการของ บอท. ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและในอนาคต
วัตถุประสงค์ :	เพื่อให้การปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานเป็นมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	แนวทางการบริหารงานของบริษัทฯ กฎระเบียบข้อบังคับเป็นมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) :	- มีการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ อย่างน้อยกว่า 2 ฉบับ ภายในปีงบประมาณ 2567 - บริษัทฯ มีแนวทางการบริหารงานของบริษัทฯ กฎระเบียบข้อบังคับเป็นมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
ผู้รับผิดชอบ :	ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 80,000 บาท
เป้าหมาย :	ดำเนินการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ อย่างน้อยกว่า 2 ฉบับ ภายในปีงบประมาณ 2567
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ/จำนวนกระบวนการทำงาน/ระเบียบ/ข้อบังคับบริษัทฯ ที่ได้รับการทบทวนปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับภาคเอกชน
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)
ขั้นตอนและแนวทาง ดำเนินงาน :	1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทำงานปรับปรุงแก้ไขระเบียบบริษัทฯ 2. คณะทำงานดำเนินการจัดทำร่างการปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ 3. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ 4. คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ
ปัจจัยเสี่ยง :	การปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและไม่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ



ชื่อแผนงาน/โครงการ : แผนงานปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานมีมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ (รหัสงป. AP-H06)																			
ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2567	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 2567

หน่วยงานรับผิดชอบ : ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร / กองบริหารทรัพยากร

โครงการ / กิจกรรม / งาน : แผนงานปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานมีมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

รองรับยุทธศาสตร์ : (3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและไม่สอดคล้องกับการดำเนินงาน

ประเภทความเสี่ยง

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

 รหัสสงป. AP-H06

สาเหตุ	วิเคราะห์ความเสี่ยง				งบประมาณดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับความเสี่ยง			
1. กระบวนการและขั้นตอนในการแก้ไขปรับปรุงหรือร่างระเบียบ/ข้อบังคับใหม่ที่ไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับภาคเอกชน	4	3	12	สูงมาก	80,000	1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทำงานปรับปรุงแก้ไขระเบียบบริษัทฯ	1. จำนวนกระบวนการทำงาน/ระเบียบ/ข้อบังคับบริษัทฯ ที่ได้รับการทบทวนปรับปรุง
2. ขาดผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย						2. คณะทำงานดำเนินการจัดทำร่างการปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ 3. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ 4. คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ	2. ดำเนินการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับอย่างน้อย 2 ฉบับ

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

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

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

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2566



กองแผนงาน การเงิน และงบประมาณ

ผู้บริหาร :

- | | | |
|-------------------|----------|--|
| 1. นาวาเอก ศุภกรณ | นาคอจหาญ | รองผู้จัดการ (บริหาร) |
| 2. นางสาวชลาลัย | ดอกคำ | ผู้อำนวยการกองแผนงาน การเงิน และงบประมาณ |
| 3. นายตุล | รอบรู้ | หัวหน้าแผนกแผนงานและงบประมาณ |
| 4. นางสาวสุวพร | วีระวงศ์ | หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน |

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผนงานการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร การประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการ และคำของบประมาณประจำปี แผนวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน งานการเงินและบัญชี และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ในปีงบประมาณ 2567 ได้จัดทำแผนงาน/โครงการรองรับเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	
			งบลงทุน	รายจ่าย
1	ทบทวนบทบาทบริษัทฯ/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานทบทวนบทบาทฯ	แผนงานทบทวนบทบาทฯ (รหัสสป. AP-F01)	0	50,000
2	ทบทวนบทบาทบริษัทฯ/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานทบทวนบทบาทฯ	แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย (รหัสสป. AP-F02)	0	500,000
3	ทบทวนบทบาทบริษัทฯ/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการขอสนับสนุน	แผนงานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ (รหัสสป. AP-F03)	0	50,000
4	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ/ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร	การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (รหัสสป. AP-F04)	0	40,000
5	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ/ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร	การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (รหัสสป. AP-F05)	0	80,000
6	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ/ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน	โครงการที่สนับสนุนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารรายได้จากการดำเนินงาน (รหัสสป. AP-F06)	0	100,000
7	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ/ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน	แผนงานการบริหารลูกหนี้ (รหัสสป. AP-F07)	0	500,000
รวม			0	1,320,000

ตารางที่ 13 รายละเอียดแผนงาน/โครงการสำคัญ ของ กองแผนงาน การเงิน และงบประมาณ



แผนกแผนงานและงบประมาณ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	แผนงานทบทวนบทบาทฯ (รหัสสป. AP-F01)
เหตุผลและความจำเป็น :	แผนงานทบทวนบทบาทฯ 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) :	- แผนงานทบทวนบทบาทฯ - บริษัทฯ สามารถนำแผนงานฯ ไปกำหนดยุทธศาสตร์ ภารกิจองค์กรได้
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนกแผนงานและงบประมาณ/ผู้อำนวยการกองแผนงานการเงินและงบประมาณ/รองผู้จัดการ(บริหาร)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 50,000 บาท
เป้าหมาย :	จัดทำแผนงานทบทวนบทบาทฯ แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2567
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ทบทวนบทบาทบริษัทฯ/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานทบทวนบทบาท
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)
ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน :	1. ดำเนินการทบทวนบทบาทการดำเนินงาน รวบรวมและวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่สำคัญ 2. จัดทำแผนงานการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อหน่วยกำกับ และนำเสนอคณะกรรมการบอท. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 3. นำเสนอแผนงานการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อหน่วยกำกับ ต่อกองทัพรือเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 4. นำเสนอแผนงานการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อหน่วยกำกับต่อกระทรวงกลาโหมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ 5. จัดทำแผนยุทธศาสตร์/ แผนวิสาหกิจ ที่สอดคล้องกับแผนงาน การดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อหน่วยกำกับ
ปัจจัยเสี่ยง :	ไม่สามารถนำแผนงานทบทวนและส่งเสริมบทบาทบริษัทฯ กับผู้กำกับดูแล ไปกำหนดภารกิจองค์กรได้ตามเป้าหมาย



ชื่อแผนงาน/โครงการ : แผนงานทบทวนบทบาท																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2567 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 ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน เป็นต้นความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปัญหา อุปสรรค ที่มีผลกระทบต่อดำเนินงานเพื่อตอบสนอง หน่วยกำกับที่ชัดเจนของ บอท. ในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงผลการดำเนินงานในอดีตที่ผ่านมา ในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อหน่วยกำกับที่ชัดเจน	20	หน. แผนก แผนงานและ งบประมาณ/ ผู้อำนวยการ กองแผนงาน การเงินและ งบประมาณ/ รองผู้จัดการ (บริหาร)	ต.ค.-ธ.ค.													
2	จัดทำแผนงานการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อหน่วยกำกับ ได้แก่ กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และดำเนินการสอบถามความคิดเห็น กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลัง ที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนบทบาทการดำเนินงานของ บอท. ในการตอบสนองต่อหน่วยกำกับที่และ	20	หน. แผนก แผนงานและ งบประมาณ/ รองผู้จัดการ (บริหาร)	ม.ค.-มี.ค.	50,000												



ชื่อแผนงาน/โครงการ : แผนงานทบทวนบทบาท																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2567 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			เม.ย.-พ.ค.													
4	นำเสนอแผนงานการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อหน่วยกำกับ ต่อกองทัพเรือเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือ			มิ.ย.-ก.ค.													
5	จัดทำแผนยุทธศาสตร์/ แผนวิสาหกิจ ที่สอดคล้องกับแผนงาน การดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อหน่วยกำกับ โดยระบุถึงกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนที่สุดสอดคล้องกับแผนงาน การดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อหน่วยงานกำกับ โดยจะต้องมีการกำหนดแผนงาน/กิจกรรม รวมถึงเป้าหมายและผลที่คาดว่าจะได้รับที่ชัดเจน ผลผลิต (OUTPUT) และ ผลลัพธ์ (OUTCOME)			ก.ค.-ก.ย.	50,000												



แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกแผนงานและงบประมาณ / กองแผนงาน การเงินและงบประมาณ
 โครงการ / กิจกรรม / งาน : แผนงานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษ ในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ
 รองรับยุทธศาสตร์ : (1) ทบทวนและส่งเสริมบทบาทบริษัทฯ กับผู้กำกับดูแล
 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : แผนงานการขอสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 ประเภทความเสี่ยง

สาเหตุ	วิเคราะห์ความเสี่ยง				งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับ ความเสี่ยง			
ขาดการศึกษาและแนวทางปฏิบัติการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษ ในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ	3	3	9	สูงมาก	50,000	1. ปรึกษาหารือผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 2. เสนอผู้บัญชาการกองทัพอากาศ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอรับการส่งเสริมฯ 3. เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอรับการส่งเสริมฯ 4. เสนอกระทรวงการคลังพิจารณาออกกฎกระทรวง เรื่องกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนเพิ่มเติม โดยให้หน่วยของรัฐจัดจ้างซ่อมเรือและสร้างเรือ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจงจากบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการ ตามแผนงานการขอสนับสนุน เป้าหมายปี 2567 ผลดำเนินการ 100 %

1	กระทรวงกลาโหมเห็นชอบการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษ ในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ ภายในเดือน มีนาคม 2567
2	กองทัพอากาศเห็นชอบการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษ ในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ ภายในเดือน มีนาคม 2567
3	กรรมการผู้จัดการ เห็นชอบการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษ ในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2567
4	ปรึกษาหารือผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ภายในเดือน มกราคม 2567

1	สามารถดำเนินการตามแผนงานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษ ในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ เกินกว่าร้อยละ 50
2	สามารถดำเนินการตามแผนงานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษ ในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ ร้อยละ 25 - 50
3	สามารถดำเนินการตามแผนงานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษ ในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ ร้อยละ 10 - 24
4	สามารถดำเนินการตามแผนงานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษ ในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ ต่ำกว่าร้อยละ 10

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2566



แผนกแผนงานและงบประมาณ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย (รหัสสป. AP-F02)
เหตุผลและความจำเป็น :	นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้กำหนดนโยบายการส่งเสริมผลงานวิจัยและพัฒนาทางการทหาร ให้เป็นไปตามทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (S - Curve 11) โดยการนำผลงานวิจัยด้านยุทธโศปกรณ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานมาทดลองใช้กับหน่วย การนำผลงานวิจัยด้านยุทธโศปกรณ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานมาทดลองใช้กับหน่วย การศึกษาและเตรียมการในการจัดสร้างเรือฟรีเกต โดยอุตสาหกรรมต่อเรือภายในประเทศ การส่งเสริมการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมทางเรือและทางทะเล ภายใต้โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อให้ภารกิจของบริษัทฯ มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายกองทัพเรือ 2. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	ผู้กำกับดูแล ได้แก่งกองทัพเรือ มีนโยบายถึงบริษัทฯ
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) :	- แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย - บริษัทฯ สามารถนำแผนงานฯ ไปกำหนดยุทธศาสตร์ ภารกิจองค์กรได้
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนกแผนงานและงบประมาณ/ผู้อำนวยการกองแผนงานการเงินและงบประมาณ/รองผู้จัดการ (บริหาร)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 500,000 บาท 1. พัฒนา ฐานข้อมูล อยู่เรือ สิ่งอำนวยความสะดวก บุคลากร 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 2567
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ทบทบทบบริษัทฯ/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)
ขั้นตอนและแนวทางดำเนินงาน :	1. จัดทำแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ 2. เสนอ “ร่าง” แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ต่อที่ประชุมคณะกรรมการการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3. นำ “ร่าง” ทั้งหมดในข้อ 2 เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ 4. นำแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้กับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
ปัจจัยเสี่ยง :	แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย



ชื่อแผนงาน/โครงการ : แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย (รหัสงป. AP-F02)																
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2567 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.
1	จัดทำแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย	10		ต.ค.-ธ.ค.		←————→										
2	เสนอ “ร่าง” แผนงานพัฒนาขีดความสามารถฯ ต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการการวางแผนเชิงกลยุทธ์	10		ม.ค.				↔								
3	นำ “ร่าง” ทั้งหมดในข้อ 2 เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ	10		ก.พ.				↔								
4	นำแผนงานพัฒนาขีดความสามารถฯ มาปรับใช้กับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการตามแผนงาน ดังนี้ (1) พัฒนา ฐานข้อมูล อยู่เรือ สิ่งอำนวยความสะดวก บุคคลากร รวมถึงเอกชนในประเทศที่มีศักยภาพและความสามารถในการสร้างเรือขนาดใหญ่ (2,000 -5000 ตัน) และมีเทคโนโลยีซับซ้อน ทันสมัย วงเงินรวม 200,000 บาท (2) พัฒนา รูปแบบ กระบวนการในการนำผลงานวิจัย ยูโทปกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานเข้าสู่สายการผลิตในเชิงพาณิชย์ 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.						←————→						
		100			500,000											



แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567

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

สาเหตุ	วิเคราะห์ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (R)	งบประมาณดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	P	I	P x I	ระดับความเสี่ยง				
1. การกิจของบริษัทฯ ยังขาดความเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายกองทัพเรือ ด้านการส่งเสริมผลงานวิจัยและพัฒนาทางการทหาร	3	4	12	สูงมาก	500,000	1. จัดทำแผนงานการส่งเสริมผลงานวิจัยและพัฒนาทางการทหาร ให้เป็นไปตามทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการส่งเสริมผลงานวิจัยและพัฒนาทางการทหาร ให้เป็นไปตามทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	
2. ขาดการจัดทำแผนงาน ดังนี้ (1) แผนงานการพัฒนา ฐานข้อมูล คู่มือ สิ่งอำนวยความสะดวกบุคลากร รวมถึงเอกชนในประเทศที่มีศักยภาพและความสามารถในการสร้างเรือรบขนาดใหญ่ (2,000-5,000 ตัน) และมีเทคโนโลยีซับซ้อน ทันสมัย (2) พัฒนา รูปแบบ กระบวนการในการนำผลงานวิจัยยุทธโศปกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานเข้าสู่สายการผลิตในเชิงพาณิชย์ (3) สำรวจ และจัดทำข้อมูล แนวทางการปรับปรุงระบบต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการซ่อมบำรุง ให้เรือของ ทร. มีอายุการใช้งานที่ยาวขึ้น						2. เสนอ “ร่าง” แผนงานการส่งเสริมผลงานวิจัยและพัฒนาทางการทหารฯ ต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3. นำ “ร่าง” ทั้งหมดในข้อ 2 เสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ 4. นำแผนงานการส่งเสริมผลงานวิจัยและพัฒนาทางการทหารฯ มาปรับใช้กับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ		

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	คณะอนุกรรมการการวางแผนเชิงกลยุทธ์เห็นชอบแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2567
2	คณะอนุกรรมการการวางแผนเชิงกลยุทธ์เห็นชอบแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายในเดือน มีนาคม 2567
3	คณะอนุกรรมการการวางแผนเชิงกลยุทธ์เห็นชอบแผนงานการส่งเสริมผลงานวิจัยและพัฒนาทางการทหาร ภายในเดือน เมษายน 2567
4	คณะอนุกรรมการการวางแผนเชิงกลยุทธ์เห็นชอบแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายในเดือน พฤษภาคม 2567

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

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

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2566



แผนกแผนงานและงบประมาณ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	แผนงานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ (รหัสงป. AP-F03)
เหตุผลและความจำเป็น :	แผนงานการขอสนับสนุน เป็นแผนที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นเพื่อขอการสนับสนุนจากภาครัฐในการให้หน่วยงานของรัฐ สามารถจัดจ้างซ่อมสร้างเรือกับบริษัทฯ ได้ด้วยโดยวิธีการเฉพาะเจาะจง โดยแผนนี้มีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายของรัฐวิสาหกิจ และค่านิยมองค์กร ผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้า/ข้อมูลสำคัญทั้งหมด กฎหมาย/ ฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 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 :	กระทรวงการคลังพิจารณาออกกฎกระทรวงเรื่องกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนเพิ่มเติม โดยให้หน่วยของรัฐจัดจ้างซ่อมเรือและสร้างเรือโดยวิธีการเฉพาะเจาะจงจากบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด
ตัวชี้วัด :	ทบทวนบทบาทบริษัทฯ/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการขอสนับสนุน
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)
ขั้นตอนและแนวทางดำเนินงาน :	1. ศึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 2. เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างซ่อมเรือและสร้างเรือจากบริษัทฯ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง 3. เสนอผู้บัญชาการกองทัพเรือ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอรับการส่งเสริมฯ 4. เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอรับการส่งเสริมฯ 5. เสนอกระทรวงการคลังพิจารณาออกกฎกระทรวงเรื่องกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนเพิ่มเติม โดยให้หน่วยของรัฐจัดจ้างซ่อมเรือและสร้างเรือโดยวิธีการเฉพาะเจาะจงจากบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด
ปัจจัยเสี่ยง :	แผนงานการขอสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด



ชื่อแผนงาน/โครงการ : แผนงานการขอสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2567 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	ปรึกษาหารือผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายในการขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้หน่วยของรัฐจัดจ้างซ่อมเรือและสร้างเรือจากบริษัทฯ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง	10	ทน.แผนก แผนงานและ งบประมาณ/ ผู้อำนวยการ กองแผนงาน การเงินและ งบประมาณ/ รองผู้จัดการ (บริหาร)	ต.ค.	50,000	↔											
2	เสนอผู้บัญชาการทหารเรือ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอรับการส่งเสริมฯ	20		พ.ย.-ธ.ค.		↔											
3	เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอรับการส่งเสริมฯ	20		ม.ค.-ก.พ.		↔											
4	เสนอกระทรวงการคลังพิจารณาออกกฎกระทรวงเรื่องกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนเพิ่มเติม โดยให้หน่วยของรัฐจัดจ้างซ่อมเรือและสร้างเรือโดยวิธีการเฉพาะเจาะจงจากบริษัท อุกรุงเทพ จำกัด	50		พ.ค.-ก.ย.		↔											
		100															



แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกแผนงานและงบประมาณ / กองแผนงาน การเงินและงบประมาณ
 โครงการ / กิจกรรม / งาน : แผนงานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษ ในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ
 ระเบียบยุทธศาสตร์ : (1) ทบทวนและส่งเสริมบทบาทบริษัทฯ กับผู้กำกับดูแล
 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : แผนงานการขอสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 ประเภทความเสี่ยง

วิเคราะห์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (R)				งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	P	I	P x I	ระดับ ความเสี่ยง			
ขาดการศึกษาและแนวทางปฏิบัติกรณีการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษ ในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ	3	3	9	สูงมาก	50,000	1. ปรึกษาหารือผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 2. เสนอผู้บัญชาการกองทัพเรือ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอรับการส่งเสริมมา 3. เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอรับการส่งเสริมมา 4. เสนอกระทรวงการคลังพิจารณาออกกฎกระทรวง เรื่องกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนเพิ่มเติม โดยให้หน่วยของรัฐจัดจ้างซ่อมเรือและสร้างเรือ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจงจากบริษัท อยู่กรุงเทพ จำกัด	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการ ตามแผนงานการขอสนับสนุน 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	ปรึกษาหารือผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ภายในเดือน มกราคม 2567

ผลกระทบ (IMPACT : I)

1	สามารถการดำเนินการตามแผนงานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษ ในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ เกินกว่าร้อยละ 50
2	สามารถการดำเนินการตามแผนงานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษ ในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ ร้อยละ 25 - 50
3	สามารถการดำเนินการตามแผนงานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษ ในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ ร้อยละ 10 - 24
4	สามารถการดำเนินการตามแผนงานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษ ในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ ต่ำกว่าร้อยละ 10

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

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2566



แผนกแผนงานและงบประมาณ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (รหัสงป. AP-F04)
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 2567 ไม่น้อยกว่า 1.55
ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) :	- ระบบการบริหารจัดการองค์กรด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ เป็นไปตาม การประเมินผลรัฐวิสาหกิจ - คะแนน enables ด้านการการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ในปี 2567 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 2567
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผล รัฐวิสาหกิจ/ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)
ขั้นตอนและแนวทาง ดำเนินงาน :	1. เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 1.1 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ทบทวน) 1.2 ข้อเสนอongบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2568 1.3 แผนวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2567-2571 1.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2568 2. เสนอกองทัพเรือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 3. เสนอกระทรวงกลาโหมเพื่อให้ความเห็นชอบ
ปัจจัยเสี่ยง :	การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในบันทึกข้อตกลง ประจำปี 2567



ชื่อแผนงาน/โครงการ : การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (รหัสงป. AP-F04)																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2567 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.					←————→								



แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกแผนงานและงบประมาณ / กองแผนงาน การเงินและงบประมาณ
 โครงการ / กิจกรรม / งาน : การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
 รองรับยุทธศาสตร์ : (3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในบันทึกข้อตกลง ประจำปี 2567
 ประเภทความเสี่ยง

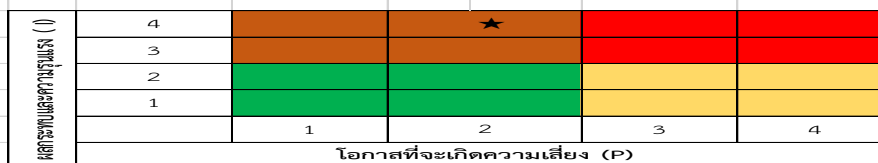
S	F	O	C
---	---	---	---

 รหัสสป. AP-F04

สาเหตุ	วิเคราะห์ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (R)	งบประมาณดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	P	I	P x I	ระดับความเสี่ยง				
ขาดการบูรณาการ / ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ และการทบทวน Core Business Enables	2	4	8	สูง	40,000	1. เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ/คะแนนผลประเมินด้านการบริหารจัดการ	
ทั้ง 8 ด้าน						1.1 แผนปฏิบัติการ ประจำปี งบ.67 ทบทวน 1.2 ข้อเสนอongบลงทุน ประจำปี งบ.68 1.3 แผนวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2567-2571 1.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2568	องค์กร	
						2. เสนอกองทัพเรือและกระทรวงกลาโหม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ		
						3. จัดทำแผนปฏิบัติการของการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์		
						4. บูรณาการ / ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ดำเนินงานตามแผนให้สอดคล้อง Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน		

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	คณะอนุกรรมการการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เห็นชอบแผนปฏิบัติการการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ภายในเดือน ธันวาคม 2566
2	คณะอนุกรรมการการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เห็นชอบแผนปฏิบัติการการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ภายในเดือน มกราคม 2567
3	คณะอนุกรรมการการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เห็นชอบแผนปฏิบัติการการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2567
4	คณะอนุกรรมการการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เห็นชอบแผนปฏิบัติการการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ภายในเดือน มีนาคม 2567

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



หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2566



แผนกแผนงานและงบประมาณ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (รหัสงป. AP-F05)
เหตุผลและความจำเป็น :	การบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญที่ทำให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ขององค์กร
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อสื่อสารงานหรือกิจกรรมในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้ทั่วถึง 2. เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงบรรลุผลตามเป้าหมาย 3. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์องค์กร
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	คะแนน enables ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในปี 2566 ไม่น้อยกว่า 1.40
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) :	- ระบบการบริหารจัดการองค์กรด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ บริษัทฯ เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ - คะแนน enables ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในปี 2566 ไม่น้อยกว่า 1.40
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนกแผนงานและงบประมาณ/ผู้อำนวยการกองแผนงานการเงินและงบประมาณ/รองผู้จัดการ(บริหาร)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 80,000 บาท แบ่งเป็น ค่าตอบแทนในการประชุม คณะกรรมการ 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 ให้เป็นไปตามการประเมินผล รัฐวิสาหกิจ/ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)
ขั้นตอนและแนวทางดำเนินงาน :	ดำเนินกิจกรรมตามกรอบเวลาและงบประมาณ
ปัจจัยเสี่ยง :	การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในบันทึกข้อตกลง ประจำปี 2566



ชื่อแผนงาน/โครงการ : แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (รหัสงป. AP-F05)																		
ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2567	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	ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน/หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง	20	คณะกรรมการ	ทุกไตรมาส			↔		↔		↔		↔		↔			
2	ประชุมอนุกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	20	เลขานุการ	ทุกไตรมาส				↔		↔			↔					↔
3	พัฒนาความรู้ผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง	20	อนุกรรมการ	ต.ค.-ก.ย.														
4	รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่ออนุกรรมการการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท	20	คณะกรรมการ	ทุกไตรมาส				↔		↔			↔					↔
5	ปรับปรุง/จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณถัดไป	10	บอท.	ก.พ./ส.ค.						↔								↔
6	เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินจากบริษัททริสตา	10	คณะกรรมการ	มี.ค./ก.ย.						↔								↔
	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 2567

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกแผนงานและงบประมาณ / กองแผนงาน การเงินและงบประมาณ

โครงการ / กิจกรรม / งาน : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รองรับยุทธศาสตร์ : (3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในบันทึกข้อตกลง ประจำปี 2566

ประเภทความเสี่ยง รหัสงป. AP-F05

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	80,000	1. จัดทำแผนปฏิบัติการการบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 2. จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามแผน 3. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริษัท 4. ติดตามและกำหนดมาตรการในการ ควบคุมภายในและการบริหารจัดการ ความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ/ คะแนนผลประเมินด้านการบริหารจัดการ องค์กร	

โอกาสเกิด (Probability : P)

1	คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เห็นชอบแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ภายในเดือน ธันวาคม 2566
2	คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เห็นชอบแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ภายในเดือน มกราคม 2567
3	คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เห็นชอบแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2567
4	คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เห็นชอบแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ภายในเดือน มีนาคม 2567

ผลกระทบ (IMPACT : I)

1	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และบูรณาการความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน เกินกว่าร้อยละ 90
2	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และบูรณาการความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน ร้อยละ 75 - 90
3	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และบูรณาการความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน ร้อยละ 50 - 74
4	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และบูรณาการความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน ต่ำกว่าร้อยละ 50

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

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2566



แผนกแผนงานและงบประมาณ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	โครงการที่สนับสนุนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน (รหัสสป. AP-F06)
เหตุผลและความจำเป็น :	โครงการสนับสนุนการบริหารเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการและการบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดค่าใช้จ่ายขององค์กรเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญที่ทำให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ขององค์กร
วัตถุประสงค์ :	เพื่อสนับสนุนการบริหารเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการและการบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดค่าใช้จ่ายขององค์กร
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	บริหารต้นทุนทางการเงินปี 2567 โดยร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน อยู่ในระดับ 18.01 - 20.00
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) :	- สามารถบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงานลดลง
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน/ผู้อำนวยการกองแผนงาน การเงิน และงบประมาณ/รองผู้จัดการ(บริหาร)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 100,000 บาท
เป้าหมาย :	บริหารต้นทุนทางการเงินปี 2567 โดยร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน อยู่ในระดับ 18.01 - 20.00
ตัวชี้วัด :	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ/ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)
ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน :	ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการฯ
ปัจจัยเสี่ยง :	การบริหารเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการและการบริหารค่าใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด



ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการที่สนับสนุนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน (รหัสงป. AP-F06)																		
ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2567	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		20		ทุกไตรมาส		←→			←→			←→			←→		
	เงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการและการ																	
2	บริหารค่าใช้จ่าย			หน.หัวหน้า														
2	จัดทำแผนงานโครงการฯ		20	แผนกบัญชี	พ.ย.-ธ.ค.			←→										
				และการเงิน/														
3	ดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ		20	ผู้อำนวยการ	ต.ค.-ก.ย.		←											→
				กองแผนงาน														
4	ติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามแผนงาน		20	การเงินและ	ทุกไตรมาส			←→			←→			←→				←→
	โครงการฯ			งบประมาณ/														
5	ทบทวนแผนงานปัญหาและอุปสรรคในการ		10	รองผู้จัดการ	ก.ย.													←→
	ดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ			(บริหาร)														
6	เสนอผู้บริหารเพื่อกำหนดแผนงานโครงการในปีถัดไป		10		ก.ย.													←→
			100			100,000												



แผนกแผนงานและงบประมาณ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	แผนงานการบริหารลูกหนี้ (รหัสงป. AP-F07)
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 2567 ร้อยละการเพิ่มขึ้นเอกชนค้างชำระต่อลูกหนี้ทั้งหมดอยู่ในระดับ 40 - 50
ตัวชี้วัด :	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ/ร้อยละการเพิ่มขึ้นเอกชนค้างชำระ ต่อลูกหนี้ทั้งหมด
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)
ขั้นตอนและแนวทาง ดำเนินงาน :	1. ประชุมคณะทำงานแผนงานการบริหารลูกหนี้ 2. จัดทำแผนงานโครงการฯ 3. ดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ 4. ติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ 5. ทบทวนแผนงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ เสนอผู้บริหารเพื่อกำหนดแผนงานโครงการในปีถัดไป
ปัจจัยเสี่ยง :	ลูกหนี้เอกชนค้างชำระ



ชื่อแผนงาน/โครงการ : แผนงานการบริหารลูกหนี้ (รหัสงป. AP-F07)																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2567 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		ทุกไตรมาส		↔			↔			↔			↔		
2	จัดทำแผนงานโครงการฯ	20		พ.ย.-ธ.ค.			↔										
3	ดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ	20	หน.แผนก บัญชี/	ต.ค.-ก.ย.		←											→
4	ติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ	20	ผู้อำนวยการ กองแผนงาน	ทุกไตรมาส			↔			↔			↔				↔
5	ทบทวนแผนงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ	10	การเงินและ งบประมาณ/	ก.ย.													↔
6	เสนอผู้บริหารเพื่อกำหนดแผนงานโครงการในปีถัดไป	10	รองผู้จัดการ (บริหาร)	ก.ย.													↔
		100			500,000												



แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกบัญชีและการเงิน / กองแผนงาน การเงินและงบประมาณ

โครงการ / กิจกรรม / งาน : แผนงานการบริหารลูกหนี้

รองรับยุทธศาสตร์ : (2) ขยายขีดความสามารถการดำเนินงานธุรกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : ลูกหนี้เอกชนค้างชำระ

ประเภทความเสี่ยง

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

รหัสงป. AP-F07

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 ต่อลูกหนี้ทั้งหมด	
2.สัญญาณการเข้าซ่อมทำไม่รัดกุม						2.จัดทำแผนงานโครงการฯ		
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 2566



หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ผู้บริหาร :

- | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------------|
| 1. นางสาวศรินย์นภา | เหมือนแยม | หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน |
| 2. นางสาวชนัญชิตา | บุญแจ่ม | ผู้ตรวจสอบภายใน |
| 3. นางสาวทิวาภรณ์ | เสียมไหม | ผู้ตรวจสอบภายใน |

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

มีหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างความเชื่อมั่น โดยการตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำกับดูแลที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์กรอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการรายงานผลการปฏิบัติงานและการให้คำแนะนำปรึกษาอย่างอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าและกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด

ในปีงบประมาณ 2567 ได้จัดทำแผนงาน/โครงการรองรับเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	
			งบลงทุน	รายจ่าย
1	ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใส และมีคุณธรรม/ ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการ	โครงการพัฒนาระบบการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ	0	40,000
		1. แผนงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (รหัสงป. AP-IA1)		
		2. แผนงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร (รหัสงป. AP-IA2)	0	50,000
2	ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใส / ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี	1. แผนงานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี (รหัสงป. AP-IA3)	0	420,000
รวม			0	510,000

ตารางที่ 14 รายละเอียดแผนงาน/โครงการสำคัญของ หน่วยงานตรวจสอบภายใน



หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	โครงการพัฒนาระบบการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ 1. แผนงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (รหัสงป. AP-IA1) 2. แผนงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร (รหัสงป. AP-IA2)
เหตุผลและความจำเป็น :	การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ เครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์ มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสอบสุขภาพองค์กรประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหา ช่วยให้หน่วยงานสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันการประเมิน ITA ยังเป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ และแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้รับการให้ความสำคัญและการยอมรับในระดับประเทศ 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 94.15
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผล รัฐวิสาหกิจ/ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)
ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน :	1. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2. จัดโครงการอบรม/สัมมนาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้กับผู้บริหารและพนักงาน 3. ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 4. ทบทวนแผนงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ 5. เสนอผู้บริหารเพื่อกำหนดแผนงานโครงการในปีถัดไป
ปัจจัยเสี่ยง :	การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย



ชื่อแผนงาน/โครงการ : (1) แผนงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ / (2) แผนงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร (รหัสงป. AP-IA1/ AP-IA2)															
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2567 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.
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 ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ	15		ส.ค.									←→		
5	เสนอผู้บริหารเพื่อกำหนดแผนงานโครงการในปีถัดไป	5		ก.ย.											←→
		100			90,000										



แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงานรับผิดชอบ : หน่วยงานตรวจสอบภายใน

โครงการ / กิจกรรม / งาน : โครงการพัฒนาระบบการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ

1. แผนงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2. แผนงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร

รองรับยุทธศาสตร์ : (3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ประเภทความเสี่ยง

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

รหัสส่งป. AP-IA1/AP-IA2

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 2567
2	บอ. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2567
3	บอ. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภายในเดือน มีนาคม 2567
4	บอ. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภายในเดือน เมษายน 2567

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

ผลกระทบและความรุนแรง	4				
	3				
	2				
	1				
		1	2	3	4

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2566



หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	แผนงานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี (รหัสงป. AP-IA3)
เหตุผลและความจำเป็น :	เพื่อให้บริการต่อฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพของการดำเนินงานและเกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และช่วยให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน บัญชี และด้านอื่น ๆ รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงินว่าครบถ้วนถูกต้องและทันเวลา 2. เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินงานมีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย คำสั่ง มติและวิธีการปฏิบัติงาน รวมทั้งการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	การดำเนินงานของบริษัทฯ โปร่งใสตรวจสอบได้
ผลลัพธ์ (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) :	- มีแนวทางดำเนินการตรวจสอบภายในประจำปี - การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลของการดำเนินงานและเกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งความถูกต้องเชื่อถือได้
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 420,000 บาท แบ่งเป็น ค่าตอบแทนในการประชุม คณะกรรมการ IA จำนวนเงิน 405,000 บาท (รายเดือน/ปี) และค่าจัดเลี้ยง 15,000 บาท/ปี
เป้าหมาย :	1. จัดทำ/ทบทวนโครงการแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี 2. คะแนน enables ด้านการตรวจสอบภายใน ปี 2566 มากกว่า 1.65
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผล รัฐวิสาหกิจ/ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)
ขั้นตอนและแนวทางดำเนินงาน :	จัดทำแผน/โครงการแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี
ปัจจัยเสี่ยง :	แผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในบันทึกข้อตกลง ประจำปี 2566



ชื่อแผนงาน/โครงการ : แผนงานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี (รหัสงป. AP-IA3)																		
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2567 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	ทุกไตรมาส	420,000	↔			↔			↔			↔			
2	จัดทำหนังสือแจ้งกำหนดการเข้าตรวจสอบ	5		ทุกไตรมาส		↔			↔			↔			↔			
3	ดำเนินการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงาน และแนวทางการตรวจสอบที่กำหนด	30		ทุกไตรมาส			↔		↔			↔			↔			↔
4	จัดทำ(ร่าง)รายงานผลการตรวจสอบ และประชุมปิดการตรวจสอบร่วมกับผู้บริหารหน่วยรับตรวจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	15		ทุกไตรมาส				↔		↔			↔				↔	
5	จัดทำรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์ พร้อมแนวทางและแผนการแก้ไขของหน่วยรับตรวจ	15		ทุกไตรมาส				↔		↔			↔				↔	
6	รายงานผลการตรวจสอบ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารสูงสุด	10		ทุกไตรมาส				↔		↔			↔				↔	
7	ติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบ	10		ทุกไตรมาส				↔		↔			↔				↔	
8	ค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการ IA (รายเดือน/ปี) และค่าจัดเลี้ยง	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
---	---	---	---

 รหัสสง. AP-IA3

สาเหตุ	วิเคราะห์ความเสี่ยง				งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับ ความเสี่ยง			
ขาดการบูรณาการ / ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ และการทบทวน Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน	1	2	2	น้อย	420,000	จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบและ แนวทางการตรวจสอบภายใน	เป้าหมายคะแนน enables ด้านการตรวจสอบภายใน ปี 2566 มากกว่า 1.65

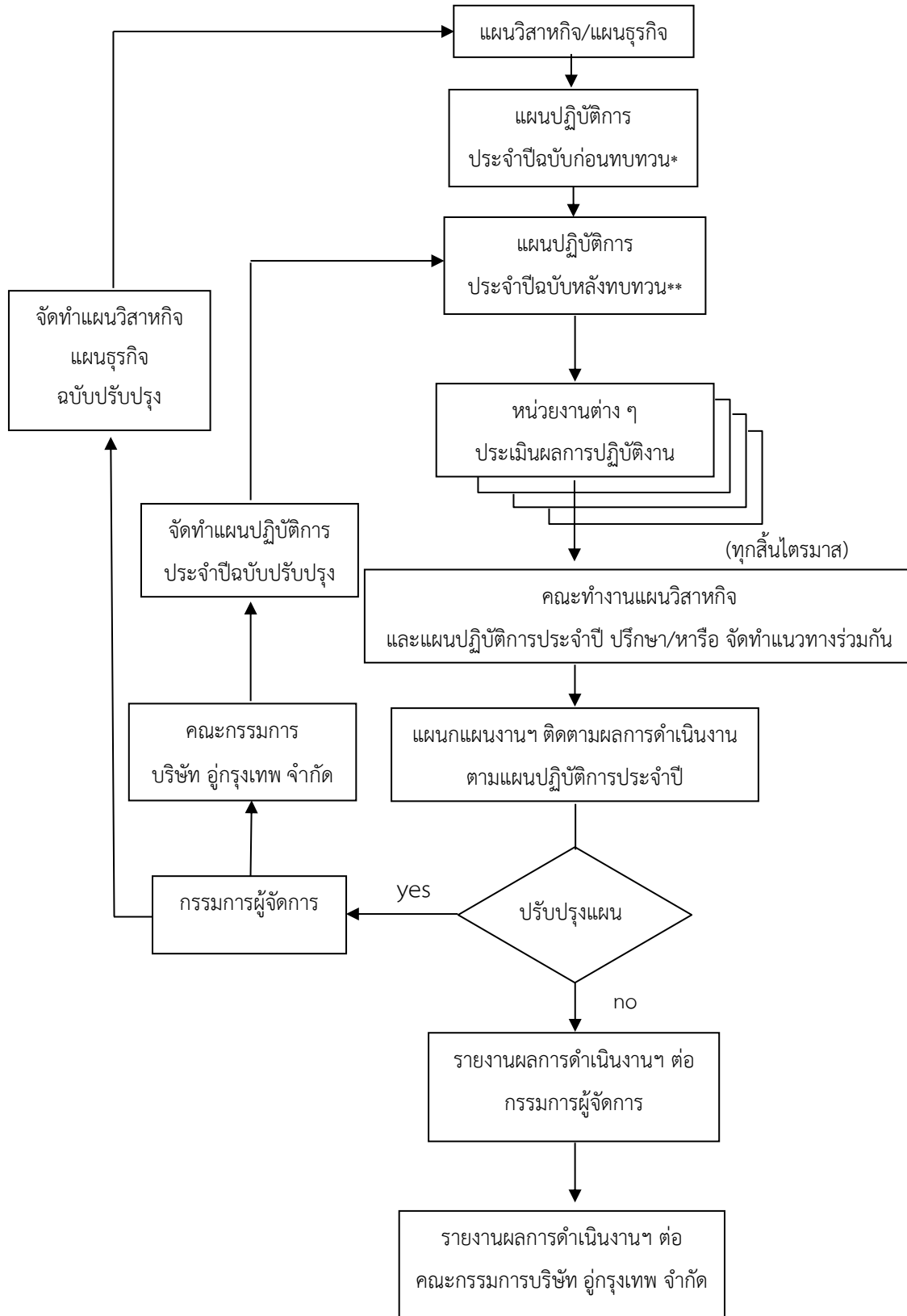
โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นชอบแผนปฏิบัติงานตรวจสอบและแนวทางการตรวจสอบ ภายในเดือน ธันวาคม 2566
2	คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นชอบแผนปฏิบัติงานตรวจสอบและแนวทางการตรวจสอบภายในเดือน มกราคม 2567
3	คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นชอบแผนปฏิบัติงานตรวจสอบและแนวทางการตรวจสอบ ภายใน เดือน กุมภาพันธ์ 2567
4	คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นชอบแผนปฏิบัติงานตรวจสอบและแนวทางการตรวจสอบภายในเดือน มีนาคม 2567

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 %

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

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2566

ขั้นตอนการบริหารแผนปฏิบัติการ



ภาพที่ 2 ขั้นตอนการบริหารแผนปฏิบัติการ