แผนกธุรการ
รับเลขที่ 389/68
วันที่ 1 ต.ค. 68
เวลา 1345 นาฬิกา

บันทึกข้อความ

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด **หน่วยงาน** แผนกแผนงานและงบประมาณ
โทร. ๐๒-๓๐๗-๘๕๗๖ ต่อ ๑๐๘

ที่ ผงป. ๐๒๙ /๒๕๖๘ **วันที่** ๒๙ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง การคาดการณ์ตัวชี้วัด และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๘

เรียน รองผู้จัดการ (บริหาร) รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ

อ้างถึง แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับทบทวน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. การคาดการณ์ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับทบทวน)
๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๘

ตามที่อ้างถึง ๑ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ฉบับทบทวน) เพื่อรองรับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ - ๒๕๗๒ จำนวน ๕ ยุทธศาสตร์ ๑๘ ตัวชี้วัด ๓๓ แผนงาน งบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ วงเงิน ๗,๙๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท โดยไตรมาสที่ ๔ มียอดเบิกจ่ายรวม ๑,๐๕๕,๙๙๔.๘๙ บาท คงเหลือ ๔,๐๙๔,๓๙๖.๑๒ บาท และงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน วงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ไตรมาสที่ ๔ มียอดเบิกจ่ายรวม ๒,๔๖๐,๕๑๒.๒๑ บาท คงเหลือ ๓๙,๔๘๗.๗๙ บาท ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงานฯ จึงทำการคาดการณ์ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับทบทวน) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๘ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

จึงเรียนมาเพื่อโทรดทราบ

(นางสาวชลาลัย ดอกคำ)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน การเงินและงบประมาณ

- ทราบ
- มอบ ผกก.มอก.
ผ.ผ.
รก.ผกก.มอก.
3 ต.ค. 68

การคาดการณ์ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ฉบับทบทวน) ของบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2567 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2567 มีมติให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ฉบับทบทวน) เพื่อรองรับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568-2572 จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ 18 ตัวชี้วัด 33 แผนงาน โดยมีงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการวงเงิน 7.933 ล้านบาท เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงานฯ จึงทำการคาดการณ์ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1e	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ทบทวนและปรับปรุงบทบาทบริษัทฯ				
1. ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานทบทวนบทบาทกับผู้กำกับดูแล จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ				
1) แผนงานทบทวนบทบาทกับผู้กำกับดูแล	ดำเนินการทบทวนบทบาทการดำเนินงาน รวบรวมและวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่สำคัญ	จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อหน่วยกำกับ ได้แก่ กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และดำเนินการสอบถามความคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก	นำเสนอแผนงานการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อหน่วยกำกับ ต่อกองทัพเรือเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	นำเสนอแผนการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อหน่วยกำกับต่อกระทรวงกลาโหมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนวิสาหกิจ ที่สอดคล้องกับแผนงานการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อหน่วยกำกับ โดยระบุถึงกลยุทธ์และแผนฯ ที่ชัดเจน
2. ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ				
1) แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย	จัดทำแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่ของบริษัทฯ และเสนอ “ร่าง” แผนงานฯ ให้ กรรมการ	นำแผนงานฯ มาปรับใช้กับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการตามแผนงาน ดังนี้ 1) พัฒนาฐานข้อมูลอู่เรือ สิ่งอำนวยความสะดวก บุคลากร รวมถึงเอกชนในประเทศไทยที่มีศักยภาพและความสามารถในการสร้างเรือรบขนาดใหญ่ 2) พัฒนารูปแบบ กระบวนการในการนำผลงานวิจัยยุทโธปกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานเข้าสู่			

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1e	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
	ผู้จัดการพิจารณาอนุมัติ	สายการผลิตในเชิงพาณิชย์ 3) สำรวจและจัดทำข้อมูล แนวทางการปรับปรุงระบบต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการซ่อมบำรุงให้เรือของ ทร. มีอายุการใช้งานที่ยาวขึ้น		
3. ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการขอสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ				
1) แผนงานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ	ดำเนินการตามแผนงานอย่างต่อเนื่องจากปี 2567 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้บัญชาการทหารเรือและกระทรวงกลาโหม	ประสานงานกระทรวงการคลังพิจารณาเสนอ ครม. ออกกฎกระทรวงเรื่อง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนเพิ่มเติม โดยให้หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหมจัดจ้างซ่อมเรือและสร้างเรือโดยวิธีการเฉพาะเจาะจงจากบริษัทฯ		
ยุทธศาสตร์ 2 ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ				
4. ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ จำนวน 4 แผนงาน/โครงการ				
1) แผนการขยายตลาดภายใน ทร.	รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายชื่อลูกค้าตลาดภายใน ทร. ทั้งลูกค้าประจำ และกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เป็นเป้าหมาย	นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนการขยายตลาดภายใน ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ดำเนินงานตามแผนการขยายตลาดภายใน ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ร้อยละ 80	รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมาทบทวนและจัดทำตามแผนการขยายตลาดภายใน ทร. ปีถัดไป
2) แผนการขยายตลาดภายนอก ทร.	รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายชื่อลูกค้าตลาดภายนอก ทร. ทั้งลูกค้าประจำ และกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เป็นเป้าหมายพันธมิตรการค้า/ผู้ร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมหลัก	นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนการขยายตลาดภายนอก ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ดำเนินงานตามแผนการขยายตลาดภายนอก ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ร้อยละ 80	รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมาทบทวนและจัดทำตามแผนการขยายตลาดภายนอก ทร. ปีถัดไป
3) แผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ	รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายชื่อพันธมิตรทางธุรกิจใน	นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนการสร้างพันธมิตร	ดำเนินงานตามแผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจใน	รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมาทบทวนและ

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1e	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
	อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่นๆ ทั้งลูกค้าประจำและกลุ่มลูกค้าใหม่	ทางธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ร้อยละ 80	จัดทำตามแผนการการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น ปีถัดไป
4) โครงการพัฒนาผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีของกองทัพเรือสู่สายการผลิตฯ - โครงการเครื่องบินทะเล	ลงนาม MOUระหว่าง ทร. กับ บอท. เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีของ ทร. สู่สายการผลิตเชิงพาณิชย์	ปรับปรุงอาคาร F เพื่อเป็นสถานที่ผลิตผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีฯ	ดำเนินการผลิตและส่งมอบชิ้นงาน	รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมากทบทวนปรับปรุง ปัญหา อุปสรรค
5. ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาอู่เรือแห่งใหม่ จำนวน 5 แผนงาน/โครงการ				
1) โครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของสถานที่ตั้งอู่เรือแห่งใหม่ ประกาศหาผู้จัดทำเล่มผลการศึกษาความเป็นไปได้ และผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำเล่มผลการศึกษาความเป็นไปได้ของสถานที่ตั้งอู่เรือแห่งใหม่			ส่งมอบงานและตรวจรับงาน และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการศึกษาความเป็นไปได้ของสถานที่ตั้งอู่เรือแห่งใหม่
2) โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ	ดำเนินการตามแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร/อุปกรณ์			
3) โครงการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001	อบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตรตามมาตรฐาน ISO 9001 ISO 14001 และ ISO 45001 และการรักษาความสะอาดบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่กองปฏิบัติ และการบริหารจัดการพลังงานทุกไตรมาส			

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1e	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
4) โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการตามแผนฯ จัดอบรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้กับพนักงานใหม่และผู้รับเหมา และจัดเก็บข้อมูลคาร์บอนฟุตปริ้นท์ โครงการส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	อบรมหลักสูตร จป. บริหาร และ จป. หัวหน้างาน	จัดอบรมหลักสูตรทบทวนการทำงานในที่อับอากาศ	ตรวจรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าโรงงานประจำปี ตามกฎหมายกำหนด และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยให้กับพนักงานบริษัทฯ และจัดทำโครงการลดคาร์บอนฟุตปริ้นท์ขององค์กร
5) ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ตรวจสอบงานซ่อมเรือและสร้างเรือ และการต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบงานโดยไม่ทำลาย (NDT Certificate)	อบรมการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย (NDT) และต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบ Visual Test และต่อใบรับรองการตรวจสอบ Luquid Penetrant Test		ต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบ Magnetic Practical Test และ Radiographic Test	ต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบ Ultrasonic Test
6) สอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือวัด (Equipment Calibration)	-	-	ทำหนังสือเกี่ยวกับสอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือวัด (Equipment Calibration)	สอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือวัด (Equipment Calibration) จำนวน 9 รายการ
6. ตัวชี้วัดที่ 6 รายรับโครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับองค์กร (ล้านบาท) จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ				
1) โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์	แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์และประกาศหาผู้จัดทำเล่มทบทวนผลการศึกษาโครงการฯ ยื่นซองราคา ประกาศผู้ชนะที่เสนอราคา ลงนามสัญญา และ	ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำเล่มทบทวนผลการศึกษาโครงการฯ	ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำเล่มทบทวนผลการศึกษาโครงการฯ	ส่งมอบงานและตรวจรับงาน และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบทบทวนผลการศึกษาโครงการฯ

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1e	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
	ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำเล่มทบทวนผลการศึกษาโครงการฯ			
7. ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ				
1) โครงการที่สนับสนุนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จาก การดำเนินงาน	ประชุมคณะทำงานและจัดทำแผนงานโครงการฯ ทบทวนแผนงานฯ ปัญหาแลอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ เสนอผู้บริหารเพื่อกำหนดแผนงานโครงการในปีถัดไป			
8. ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของลูกหนี้เอกชนค้างชำระ ต่อลูกหนี้ทั้งหมด จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ				
1) แผนงานการบริหารลูกหนี้	ประชุมคณะทำงาน และจัดทำแผนงานการบริหารลูกหนี้ ดำเนินการตามแผนฯ ทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนโครงการฯ เสนอผู้บริหารเพื่อกำหนดแผนโครงการในปีถัดไป			
ยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ				
9. ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ				
1) แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร	ศึกษาและสำรวจความต้องการจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูล รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร	ดำเนินการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการศึกษาและสำรวจความต้องการ	ขอจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2568-2572	ดำเนินการตามแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ประเมินผลและรายงานการดำเนินการ
10. ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ				
1) แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก	กำหนดให้มีการนำเสนอตัวอย่าง Dashboard ซึ่งมีการนำไปใช้จริงของหน่วยงาน	ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบ Dashboard ตามตัวแปรที่ผู้บริหารให้ความสำคัญไว้	ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงและเชื่อมต่อข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์และกลั่นกรองข้อมูลให้มีความถูกต้องและรวดเร็ว พร้อมประเมินผลและรายงานการดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1e	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
11. ตัวชี้วัดที่ 11 จำนวนกระบวนการทำงาน/ระเบียบ/ข้อบังคับบริษัทฯ ที่ได้รับการทบทวนปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับภาคเอกชน จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ				
1) แผนงานปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานมีมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้	แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทำงานปรับปรุงแก้ไขระเบียบบริษัทฯ	คณะทำงานดำเนินการจัดทำร่างการปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ เพื่อให้อนุกรรมการฯ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ และให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ		
12. ตัวชี้วัดที่ 12 ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร จำนวน 8 แผนงาน/โครงการ				
(1) การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร	ประธานบริษัทฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ และกรรมการผู้จัดการแต่งตั้งคณะทำงานฯ	ประชุมคณะทำงานฯ รายงานผลการดำเนินงานปี งป.2567 แผนดำเนินงานปี งป.2568 รายงานผลการดำเนินงานทุกสิ้นไตรมาส และเกณฑ์ประเมินผล แผนแม่บทฯ คณะทำงานฯ แจ้งข้อมูลเอกสารต่างๆ ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรให้พนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆ และรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส เกณฑ์ประเมินผลและพิจารณาอนุมัตินโยบาย กฎบัตร แผนแม่บทฯ ต่อกรรมการบริษัทฯ		
(2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์	ประธานบริษัทฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ จัดทำ/ทบทวนกฎบัตรเพื่อให้ผู้บริหารพนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบถึงมาตรฐานสนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ จัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการ ตามขั้นตอนของ Module:2 กระบวนการถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อนำไปปฏิบัติ และจัดทำข้อเสนองบประมาณ โดยดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2550	จัดทำ/ทบทวนแผนวิสาหกิจ โดยดำเนินการตามขั้นตอนของ Module 1: กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานด้านการจัดการด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และเสนอ กห.อนุมัติ		จัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการ ตามขั้นตอนของ Module:2 กระบวนการถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อนำไปปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1e	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
	และเสนอขอความเห็นชอบตามลำดับชั้น			
(3) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	ประธานบริษัทฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ และผู้จัดการแต่งตั้งคณะทำงานฯ ประชุมคณะทำงานฯ และประชุมอนุกรรมการฯ และพัฒนาความรู้ผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานผลการบริหารความเสี่ยงฯ ต่ออนุกรรมการฯ ปรับปรุง/จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณถัดไป			ปรับปรุงและจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณถัดไป และเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินจากบริษัทฯ ทริสฯ
(4) การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า	ทบทวนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดให้สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ต่างๆ ขององค์กร	จัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ได้ร้อยละ 80	รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมาทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปีถัดไป
(5) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล	ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3-5 ปี ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ต่างๆ ขององค์กร		จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3-5 ปี เสนอคณะอนุกรรมการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลพิจารณาเห็นชอบ และดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมาทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ปีถัดไป
(6) การบริหารทุนมนุษย์	ทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ นโยบายการบริหาร	ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ฯ ประกอบด้วย การบริหารอัตรากำลังระยะสั้นและระยะยาว การหมุนเวียนงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร และสำรองข้อมูลเอกสารแฟ้มประวัติพนักงานและลูกจ้างเข้าระบบออนไลน์ ทบทวนและจัดทำ		

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1e	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
	ทุนมนุษย์ และจัดทำกฎบัตรคณะอนุกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ ให้มีความสอดคล้องแผนวิสาหกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธสาสตร์ของบริษัทฯ และเสนอร่างแผนแม่บท/นโยบาย/กฎบัตร เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบ และนำเสนอคกก. บริษัทฯ เพื่อทราบ	แผนการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรและเสริมสร้างค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร กิจกรรมสื่อสารองค์กร กิจกรรมวันเกษียณอายุ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ และจัดทำสรุปรายงานผลนำเสนอต่ออนุฯ และกรรมการผู้จัดการเป็นระยะ		
(7) การจัดการความรู้และนวัตกรรม	ประธานบริษัทฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม ประชุมคณะทำงานฯ รายงานผลการดำเนินงานปี งป.2567 และแผนดำเนินงานปี งป.2568 และเกณฑ์ประเมินผลเพื่อขอความเห็นชอบนโยบายการจัดการความรู้และนวัตกรรม และคณะทำงานฯ แจ้งข้อมูลเอกสารต่างๆ ให้พนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ คณะทำงานดำเนินการทบทวนกฎบัตร/จัดทำนโยบาย/จัดทำคู่มือฯ	-		จัดทำแผนปฏิบัติเสนอคณะกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบและรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1e	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
	/จัดทำแผนปฏิบัติเสนอคณะอนุกรรมการขอความเห็นชอบ			
(8) การตรวจสอบภายใน	จัดทำแผนปฏิบัติงานและและแนวทางการตรวจสอบภายใน พร้อมทำหนังสือแจ้งกำหนดการเข้าตรวจสอบ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน จัดทำ (ร่าง) รายงานผลการตรวจสอบ และประชุมปิดการตรวจสอบร่วมกับผู้บริหารหน่วยรับตรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารสูงสุดทุกไตรมาส			
13. ตัวชี้วัดที่ 13 ผลประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ (ITA) จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ				
1) โครงการพัฒนาระบบการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ	เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และจัดอบรม/สัมมนาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้กับผู้บริหารและพนักงาน			ทบทวนแผนงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ เสนอผู้บริหารเพื่อกำหนดแผนงานโครงการในปีถัดไป
ยุทธศาสตร์ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถรองรับธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ ขององค์กร				
14. ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพล จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ				
1) แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพล	ทบทวนผลการศึกษาแนวทางการปรับโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพลฯ เสนอโครงการฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และรวบรวมข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง			
15. ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ				
1) โครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร	สำรวจความต้องการในการฝึกอบรม จัดทำแผนพัฒนา/ฝึกอบรม เสนอคณะผู้บริหารบริษัทฯ พิจารณาและเสนอกรรมการผู้จัดการอนุมัติ และทบทวนสมรรถนะในการทำงานของ	ดำเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ จัดฝึกอบรมภายใน ส่งพนักงานฝึกอบรมรายนอก ฝึกอบรมตามงานในหน้าที่ (OJT) เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนา พร้อมสรุปรวบรวมจำนวนพนักงานและรายจ่ายการฝึกอบรมภายในและภายนอก และการฝึกอบรมงานในหน้าที่ (OJT)		

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1e	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
	พนักงานเป็นรายตำแหน่ง และทำการประเมิน			
ยุทธศาสตร์ 5 ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม				
16. ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการลดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ				
4) การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศ (Eco-Efficiency)	ดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินการวัดและประเมิน (Eco-efficiency) และรวบรวมข้อมูลเพื่อวัดผลเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) นำผลการประเมินมาจัดทำแนวทางปรับปรุงผลเพื่อให้เข้าสู่มาตรฐาน			รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรค เพื่อนำมาทบทวนและจัดทำแผนฯ ปีถัดไป
17. ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ และการเชื่อมต่อยุคสมัยใหม่ จำนวน 2 แผนงาน/โครงการ				
(1) แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	จัดทำแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ทำหนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ แยกตามหน่วยงาน ตรวจสอบและรายงานสรุปผลการตรวจสอบการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมประเมินผลและรายงานการดำเนินการ		
(2) แผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน	จัดทำแผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน	ขออนุมัติและดำเนินการนำแผนงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบ พร้อมประเมินผลและรายงานการดำเนินการ		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ 4/2568

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ยอดคงเหลือไตรมาส 3	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ไตรมาส 4/2568				ยอดเบิกจ่ายไตรมาส 4	ยอดคงเหลือไตรมาส 4
				แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ทบทวนและปรับปรุงบทบาทบริษัทฯ									
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานทบทวนบทบาทกับผู้กำกับดูแล									
แผนงานทบทวนบทบาทและปรับปรุงกับผู้กำกับดูแล	**10,000.00**	**10,000.00**	**1 ก.ค.68-30 ก.ย.68**	30.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	**ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ**	**10,000.00**
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย									
แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย	**30,000.00**	**30,000.00**	**1 ก.ค.68-30 ก.ย.68**	27.50	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	**ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ**	**30,000.00**
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการขอสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ									
แผนงานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ	**10,000.00**	**10,000.00**	**1 ก.ค.68-30 ก.ย.68**	20.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	**ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ**	**10,000.00**
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ									
ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ จำนวน 4 โครงการ/แผนงาน									

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ 4/2568

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ยอดคงเหลือไตรมาส 3	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ไตรมาส 4/2568				ยอดเบิกจ่ายไตรมาส 4	ยอดคงเหลือไตรมาส 4
				แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
แผนงานขยายตลาดภายใน ทร.	**1,000,000.00**	**813,074.40**	**1 ก.ค.68-30 ก.ย.68**	30.00	- ดำเนินการสนับสนุนงานต่าง ๆ ใน ทร. ตามแผนงาน เช่น สนับสนุนการแข่งขันกีฬาเนื่องในวันสถาปนาการท่าเรือ สัตหีบ และจัดทำหมวก 30 ใบ ประชาสัมพันธ์โครงการเครื่องบินทะเล	-ไม่มี -	-ไม่มี -	**14,798.29**	**798,276.11**
แผนงานขยายตลาดภายนอก ทร.	**500,000.00**	**307,000.00**	**1 ก.ค.68-30 ก.ย.68**	30.00	- ดำเนินการสนับสนุนงานต่าง ๆ นอก ทร. เช่น สนับสนุนกอล์ฟการกุศล, ร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน - เข้าสำรวจเรือซ่อมทำของกรมประมง - ประชาสัมพันธ์โครงการเครื่องบินทะเลฯ	-ไม่มี -	-ไม่มี -	**125,504.00**	**181,496.00**
แผนงานสร้างพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ	**100,000.00**	**61,000.00**	**1 ก.ค.68-30 ก.ย.68**	30.00	- ดำเนินการสนับสนุนงานต่าง ๆ เช่น สนับสนุนกอล์ฟการกุศลสมาคมต่อเรือฯ - พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง บอท. กับ บ.ดาเมน ชิปยาร์ด	-ไม่มี -	-ไม่มี -	**25,056.05**	**35,943.95**

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ 4/2568

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ยอดคงเหลือไตรมาส 3	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ไตรมาส 4/2568				ยอดเบิกจ่ายไตรมาส 4	ยอดคงเหลือไตรมาส 4
				แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
โครงการพัฒนาผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีของกองทัพเรือ สู่สายการผลิตเพื่อใช้ในราชการหรือจำหน่ายในเชิงพาณิชย์	**100,000.00**	**3,214.00**	**1 ก.ค.68-30 ก.ย.68**	40.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	-ไม่มี -	-ไม่มี -	**ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ**	**3,214.00**
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาอู่เรือ									
โครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่	**500,000.00**	**345,193.49**	**1 ก.ค.68-30 ก.ย.68**	30.00	ดำเนินการตรวจรับงานจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของสถานที่ตั้งอู่เรือแห่งใหม่ จำนวน 450,000.00 บาท ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 68-031 ลว.13 พฤษภาคม 2568 ได้ส่งมอบงานงวดที่ 2-3 เรียบร้อยแล้ว	-ไม่มี -	-ไม่มี -	**315,000.00**	**30,193.49**
โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ	**1,076,000.00**	**279,071.93**	**1 ก.ค.68-30 ก.ย.68**	30.00	ดำเนินการซ่อมชุดไฮดรอลิกส์บังคับเลี้ยวรถโฟล์คลิฟ และซ่อมกระบอกไฮดรอลิคชุดคันชักคันส่งรถ Manitou และตรวจเช็คโอเวอร์เฮดเครนฯ	-ไม่มี -	-ไม่มี -	**104,720.00**	**174,351.93**

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ 4/2568

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ยอดคงเหลือไตรมาส 3	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ไตรมาส 4/2568				ยอดเบิกจ่ายไตรมาส 4	ยอดคงเหลือไตรมาส 4
				แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
โครงการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001	**340,000.00**	**169,238.00**	**1 ก.ค.68-30 ก.ย.68**	25.00	ดำเนินการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน ISO14001:2015 และ ISO45001:2018	งบประมาณไม่เพียงพอ	ไปใช้งบประมาณจากโครงการอื่น	**169,238.00**	-
โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	**144,000.00**	**77,918.00**	**1 ก.ค.68-30 ก.ย.68**	25.00	ตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าในโรงงานประจำปี 2568	-ไม่มี -	-ไม่มี -	**8,000.00**	**69,918.00**
ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ตรวจสอบงานซ่อมเรือและสร้างเรือ และการต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบงานโดยไม่ทำลาย (NDT Certificate)	**106,000.00**	**54,690.00**	**1 ก.ค.68-30 ก.ย.68**	15.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-ไม่มี -	-ไม่มี -	**ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ**	**54,690.00**
สอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือวัด (Equipment Calibration)	**25,000.00**	**4,515.00**	**1 ก.ค.68-30 ก.ย.68**	90.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-ไม่มี -	-ไม่มี -	**ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ**	**4,515.00**
ตัวชี้วัดที่ 6 รายรับโครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับองค์กร (ล้านบาท)									
โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์	**500,000.00**	**500,000.00**	**1 ก.ค.68-30 ก.ย.68**	30.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	**ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ**	**500,000.00**
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน									

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ 4/2568

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ยอดคงเหลือไตรมาส 3	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ไตรมาส 4/2568				ยอดเบิกจ่ายไตรมาส 4	ยอดคงเหลือไตรมาส 4
				แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
โครงการที่สนับสนุนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน	10,000.00	10,000.00	1 ก.ค.68-30 ก.ย.68	35.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	10,000.00
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของลูกหนี้เอกชนค้างชำระ ต่อลูกหนี้ทั้งหมด									
แผนงานการบริหารลูกหนี้	470,000.00	220,000.00	1 ก.ค.68-30 ก.ย.68	30.00	ได้รับชำระหนี้จากการฟ้องร้องของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 955,446.87 บาท งวด 2-4	-ไม่มี -	-ไม่มี -	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	220,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ									
ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร									
แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร	10,000.00	10,000.00	1 ก.ค.68-30 ก.ย.68	30.00	ติดตาม และประเมินผลการใช้งาน Line OA เข้ามาใช้งาน	ผู้ใช่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน	จัดฝึกอบรมการใช้งาน	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	10,000.00
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า									
แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก	10,000.00	10,000.00	1 ก.ค.68-30 ก.ย.68	15.00	ติดตาม และประเมินผลการใช้งาน Line OA เข้ามาใช้งาน	ผู้ใช่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน	จัดฝึกอบรมการใช้งาน	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	10,000.00

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ 4/2568

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ยอดคงเหลือไตรมาส 3	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ไตรมาส 4/2568				ยอดเบิกจ่ายไตรมาส 4	ยอดคงเหลือไตรมาส 4
				แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
ตัวชี้วัดที่ 11 จำนวนกระบวนการทำงาน/ระเบียบ/ข้อบังคับบริษัทฯ ที่ได้รับการทบทวนปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจฯ									
แผนงานปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานมีมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้	**80,000.00**	**80,000.00**	**1 ก.ค.68-30 ก.ย.68**	35.00	-ไม่มีการดำเนินการ-	-ไม่มี -	-ไม่มี -	**ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ**	**80,000.00**
ตัวชี้วัดที่ 12 ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร									
CG	**380,000.00**	**338,893.00**	**1 ก.ค.68-30 ก.ย.68**	25.00	1. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568 2. ตักบาตรอาหารแห้งเขตสาทร 25 กรกฎาคม 2568 (วันเฉลิมฯ ร.10) 3. ตักบาตรอาหารแห้ง 8 สิงหาคม 2568 (วันเฉลิม พระพันปีหลวง) 4. กิจกรรมประกวด 5 ส.	-ไม่มี -	-ไม่มี -	**23,584.00**	**315,309.00**
SP	**40,000.00**	**24,250.00**	**1 ก.ค.68-30 ก.ย.68**	15.00	ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2568	-ไม่มี -	-ไม่มี -	**10,125.00**	**14,125.00**
RM&IC	**80,000.00**	**35,785.00**	**1 ก.ค.68-30 ก.ย.68**	25.00	ไม่สามารถนัดประชุมได้เนื่องจากคณะอนุกรรมการฯ ติดภาระกิจไม่สามารถนัดประชุมได้	-ไม่มี -	-ไม่มี -	**ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ**	**35,785.00**

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ 4/2568

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ยอดคงเหลือไตรมาส 3	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ไตรมาส 4/2568				ยอดเบิกจ่ายไตรมาส 4	ยอดคงเหลือไตรมาส 4
				แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
SCM	40,000.00	40,000.00	1 ก.ค.68-30 ก.ย.68	30.00	1. ประชุมคณะอนุกรรมการครั้งที่ 1/2568 เมื่อ วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 2. ประชุมคณะอนุกรรมการครั้งที่ 2/2568 เมื่อ วันที่ 4 กันยายน 2568	-ไม่มี -	-ไม่มี -	24,750.00	15,250.00
DT	40,000.00	25,375.00	1 ก.ค.68-30 ก.ย.68	30.00	ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2568	-ไม่มี -	-ไม่มี -	14,625.00	10,750.00
HCM	452,000.00	351,487.60	1 ก.ค.68-30 ก.ย.68	25.00	1. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568 2. จัดงานวันเกษียณอายุพนักงาน ณ 26 กันยายน 2568	-ไม่มี -	-ไม่มี -	40,125.00	311,362.60
KM&IM	50,000.00	39,875.00	1 ก.ค.68-30 ก.ย.68	30.00	1. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2568 2. ประกวดนวัตกรรม (BDC Innovation Awards) 3.กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ฯ หัวข้อ การตรวจสอบแนวเชื่อมและโรคจากการทำงาน และ	-ไม่มี -	-ไม่มี -	19,378.00	20,497.00

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ 4/2568

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ยอดคงเหลือไตรมาส 3	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ไตรมาส 4/2568				ยอดเบิกจ่ายไตรมาส 4	ยอดคงเหลือไตรมาส 4
				แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
IA	420,000.00	131,250.00	1 ก.ค.68-30 ก.ย.68	25.00	ดำเนินการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2568 วันที่ 18 กรกฎาคม 2568	การดำเนินงานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ปรับปรุงการดำเนินงานให้ทันภายในไตรมาสและเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	101,250.00	30,000.00
ตัวชี้วัดที่ 13 ผลประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ (ITA)									
โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ	90,000.00	80,625.00	1 ก.ค.68-30 ก.ย.68	25.00	สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568 เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ มีผลการประเมิน 92.54 คะแนน ระดับผลการประเมิน "ผ่านดี"	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	80,625.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถรองรับธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ ขององค์กร									
ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพล เพื่อรองรับโครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่ฯ									
แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพล (ฉบับทบทวน)	10,000.00	10,000.00	1 ก.ค.68-30 ก.ย.68	30.00	อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของคณะทำงานกลาโหม	-ไม่มี -	-ไม่มี -	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	10,000.00
ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร									

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ 4/2568

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ยอดคงเหลือไตรมาส 3	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ไตรมาส 4/2568				ยอดเบิกจ่ายไตรมาส 4	ยอดคงเหลือไตรมาส 4
				แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
โครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร	1,200,000.00	997,461.14	1 ก.ค.68-30 ก.ย.68	20.00	**<u>ดำเนินการจัดอบรมมาแล้ว 2 หลักสูตร</u>** 1. หลักสูตร OJT พนักงานใหม่ 2. หลักสูตร กฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ณ 5 ก.ย.2568	-ไม่มี -	-ไม่มี -	12,057.55	985,403.59
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม									
ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการลดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม									
การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (ECO – efficient)	50,000.00	50,000.00	1 ก.ค.68-30 ก.ย.68	30.00	งบประมาณนำไปใช้ในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในมาตรฐาน ISO14001 และ ISO45001	-ไม่มี -	-ไม่มี -	47,784.00	2,216.00
ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ และการเชื่อมต่อยุคสมัยใหม่									
แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	0.00	1 ก.ค.68-30 ก.ย.68	30.00	โครงการจัดหา Server 3 ชุดในราคา 3.5 ล้านบาท เลื่อนไปปี 2569	บริษัทขาดสภาพคล่องไม่มีงบประมาณ	-ไม่มี -	**ไม่มีงบประมาณ**	0.00
แผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน	60,000.00	30,474.45	1 ก.ค.68-30 ก.ย.68	22.00	ระบบการจองห้องประชุมออนไลน์	การนำมาใช้งานจริง	จัดการอบรมและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้งาน และติดตามประเมินผล	**ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ**	30,474.45
รวม	**7,933,000.00**	**5,150,391.01**		**29.08**				**1,055,994.89**	**4,094,396.12**