บันทึกข้อความ

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด **หน่วยงาน** แผนกแผนงานและงบประมาณ

โทร. ๐๒-๓๐๗-๘๕๗๖ ต่อ ๑๐๘

ที่ ผงป. ๐๓๖/๒๕๖๙ **วันที่** 4 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง การคาดการณ์ตัวชี้วัด และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๙

เรียน รองผู้จัดการ (บริหาร) รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ

อ้างถึง แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับทบทวน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. การคาดการณ์ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับทบทวน)

๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๙

ตามที่อ้างถึง ๑ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘ มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ฉบับทบทวน) เพื่อรองรับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ - ๒๕๗๓ จำนวน ๕ ยุทธศาสตร์ ๑๘ ตัวชี้วัด ๓๓ แผนงาน งบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ วงเงิน ๘,๒๘๐,๐๐๐ บาท โดยไตรมาสที่ ๑ มียอดเบิกจ่ายรวม ๒๘๙,๑๗๓.๒๐ บาท คงเหลือ ๗,๙๙๐,๘๒๖.๘๐ บาท และงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไตรมาสที่ ๑ มียอดเบิกจ่ายรวม ๒๒๐,๖๘๗.๕๐ บาท คงเหลือ ๗๗๙,๓๑๒.๕๐ บาท ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงานฯ จึงทำการคาดการณ์ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับทบทวน) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๙ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณา

(นางสาวชลาลัย ดอกคำ)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน การเงินและงบประมาณ

- ทราบ
- แผนกแผนงาน, ตามเห็นควรดำเนินการต่อไป

รอ.อ. [illegible]

รก.ผจก. [illegible]

9 ก.พ. 69

การคาดการณ์ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ฉบับทบทวน) ของบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568 มีมติให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ฉบับทบทวน) เพื่อรองรับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569-2573 จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ 18 ตัวชี้วัด 33 แผนงาน โดยมีงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการวงเงิน 8.280 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	จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อหน่วยกำกับได้แก่ กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และดำเนินการสอบถามความคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก	เสนอแผนงานการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อหน่วยกำกับ ต่อกองทัพเรือเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	จัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนวิสาหกิจให้สอดคล้องกับแผนงานการดำเนินงาน เพื่อรองรับการกำกับดูแล โดยกำหนดกลยุทธ์ แผนงาน/กิจกรรม เป้าหมายผลผลิต และผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับอย่างชัดเจน
2. ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ				
1) แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย	จัดทำแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่ของบริษัทฯ และเสนอ “ร่าง” แผนงานฯ ให้ กรรมการผู้จัดการพิจารณาอนุมัติ	นำแผนงานฯ มาปรับใช้กับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการตามแผนงาน ดังนี้ 1) พัฒนาฐานข้อมูลอู่เรือและภาคเอกชนในประเทศที่มีศักยภาพสร้างเรือรบขนาดใหญ่ (2,000–5,000 ตัน) วงเงิน 10,000 บาท 2) พัฒนารูปแบบและกระบวนการนำผลงานวิจัยยุทโธปกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ วงเงิน 10,000 บาท 3) สำรวจและจัดทำข้อมูลแนวทางปรับปรุงระบบเพื่อการซ่อมบำรุงยืดอายุการใช้งานเรือของ ทร. วงเงิน 10,000 บาท		
3. ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการขอสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ				

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1e	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
4) โครงการพัฒนาผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีของกองทัพเรือ หรือองค์กรอื่นๆ สู่สายการผลิตฯ	จัดทำ และลงนาม MOU ระหว่าง ทร. กับ บริษัทฯ เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีของ ทร. สู่สายการผลิตเชิงพาณิชย์	ปรับปรุงอาคาร F เพื่อเป็นสถานที่ผลิตผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีฯ	ผลิตและส่งมอบงาน	รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมา ทบทวน ปรับปรุง ปัญหา อุปสรรค
5. ตัวชี้วัดที่ 5 ความสำเร็จในการดำเนินการยกระดับอู่แห้งให้ทันสมัย รองรับงานซ่อมระดับสูง จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ				
1) โครงการรีโนเวทอู่แห้งด้วยเทคโนโลยี IoT และระบบบำรุงรักษาอัตโนมัติ	เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงาน และดำเนินการคัดเลือกผู้จัดทำรายงานศึกษาความคุ้มค่าโครงการรีโนเวทอู่แห้งด้วยเทคโนโลยี IoT และระบบบำรุงอัตโนมัติ จนถึงการลงนามสัญญา	ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำเล่มผลการศึกษาความ คุ้มค่าในการลงทุนโครงการรีโนเวทอู่แห้งด้วย เทคโนโลยี IoT และระบบบำรุงอัตโนมัติ		ส่งมอบและตรวจรับงาน พร้อมเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการศึกษาความคุ้มค่าโครงการรีโนเวทอู่แห้งด้วยเทคโนโลยี IoT
6. ตัวชี้วัดที่ 6 ความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาอู่เรือ จำนวน 5 แผนงาน/โครงการ				
1) โครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่	เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการทบทวน วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการศึกษาความเป็นไปได้ของสถานที่ตั้งอู่เรือแห่งใหม่ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน และผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำเล่มผลการศึกษาความเป็นไปได้ของสถานที่ตั้งอู่เรือแห่งใหม่			ส่งมอบงานและตรวจรับงาน และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการศึกษาความเป็นไปได้ของสถานที่ตั้งอู่เรือแห่งใหม่
2) โครงการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 และมาตรฐาน Green Service	อบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตรตามมาตรฐาน ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 มาตรฐาน Green Service และการรักษาความสะอาดบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่กองปฏิบัติ และการบริหารจัดการพลังงานทุกไตรมาส			
3) โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการตามแผนฯ จัดอบรมด้านความปลอดภัย การซ้อมดับเพลิงและการซ้อมอพยพหนีไฟ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้กับพนักงานใหม่	อบรมหลักสูตร จป. บริหาร จป.หัวหน้างานและคณะกรรมการความปลอดภัยฯ	จัดอบรมหลักสูตรทบทวนการทำงานในที่อับอากาศ	ตรวจรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าโรงงานประจำปี ตามกฎหมายกำหนด และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยให้กับพนักงานบริษัทฯ และจัดทำโครงการลดคาร์บอนฟุตปริ้นท์ขององค์กร

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1e	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
	ฐานข้อมูล รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร	ผู้บริหารทราบฐานะปัจจุบันขององค์กร		
11. ตัวชี้วัดที่ 11 ความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการ แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ				
1) แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการ โครงการและผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก	กำหนดให้มีการนำเสนอตัวอย่าง Dashboard ซึ่งมีการนำไปใช้จริงของหน่วยงาน	พัฒนาต่อยอดแสดงความสำคัญระบบ Dashboard	ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงและเชื่อมต่อข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์และกลั่นกรองข้อมูลให้มีความถูกต้องและรวดเร็ว พร้อมประเมินผลและรายงานการดำเนินการ	
12. ตัวชี้วัดที่ 12 จำนวนกระบวนการทำงาน/ระเบียบ/ข้อบังคับบริษัทฯ ที่ได้รับการทบทวนปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับภาคเอกชน จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ				
1) แผนงานปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานมี มาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้	แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทำงานปรับปรุงแก้ไขระเบียบบริษัทฯ	คณะทำงานดำเนินการจัดทำร่างการปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ เพื่อให้อนุกรรมการฯ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ และให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ		
13. ตัวชี้วัดที่ 13 ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร จำนวน 8 แผนงาน/โครงการ				
1) การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร	ประธานบริษัทฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ และกรรมการผู้จัดการแต่งตั้งคณะทำงานฯ	ประชุมคณะทำงานฯ รายงานผลการดำเนินงานปี งป.2568 แผนดำเนินงานปี งป.2569 รายงานผลการดำเนินงานทุกสิ้นไตรมาส และเกณฑ์ประเมินผล แผนแม่บทฯ คณะทำงานฯ แจ้งข้อมูลเอกสารต่างๆ ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรให้พนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆ และรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส เกณฑ์ประเมินผลและพิจารณาอนุมัตินโยบาย กฎบัตร แผนแม่บทฯ ต่อกรรมการบริษัทฯ		
2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์	ประธานบริษัทฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ จัดทำ/ทบทวนกฎบัตรเพื่อให้ผู้บริหารพนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบถึงมาตรฐานสนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ จัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการ ตามขั้นตอนของ Module:2 กระบวนการ	จัดทำ/ทบทวนแผนวิสาหกิจ โดยดำเนินการตามขั้นตอนของ Module 1: กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมิน กระบวนการปฏิบัติงานด้านการจัดการด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และเสนอ กห.อนุมัติ		จัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการ ตามขั้นตอนของ Module:2 กระบวนการถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อนำไปปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1e	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
	บริหารทุนมนุษย์ และกฎบัตรคณะอนุกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ ให้สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ พร้อมเสนอร่างให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ	สำรองข้อมูลเอกสารแฟ้มประวัติพนักงานและลูกจ้างเข้าระบบออนไลน์ ทบทวนและจัดทำแผนการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรและเสริมสร้างค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร กิจกรรมสื่อสารองค์กร กิจกรรมวันเกษียณอายุ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ และจัดทำสรุปรายงานผลนำเสนอต่ออนุฯ และกรรมการผู้จัดการเป็นระยะ		
7) การจัดการความรู้และนวัตกรรม	ประธานบริษัทฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม ประชุมคณะทำงานฯ รายงานผลการดำเนินงานปี งป.2567 และแผนดำเนินงานปี งป.2568 และเกณฑ์ประเมินผลเพื่อขอความเห็นชอบนโยบายการจัดการความรู้และนวัตกรรม และคณะทำงานฯ แจ้งข้อมูลเอกสารต่างๆ ให้พนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ คณะทำงานดำเนินการทบทวนกฎบัตร/จัดทำนโยบาย/จัดทำคู่มือฯ/จัดทำแผนปฏิบัติเสนอคณะอนุกรรมการขอความเห็นชอบ	-		จัดทำแผนปฏิบัติเสนอคณะกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบและรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1e	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
18. ตัวชี้วัดที่ 18 ความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้และการเชื่อมต่อยุคสมัยใหม่ จำนวน 2 แผนงาน/โครงการ				
1) แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	จัดทำแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ทำหนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ แยกตามหน่วยงาน ตรวจสอบและรายงานสรุปผลการตรวจสอบการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมประเมินผลและรายงานการดำเนินการ		
2) แผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้	จัดทำแผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน	ขออนุมัติและดำเนินการนำแผนงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบ พร้อมประเมินผลและรายงานการดำเนินการ		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ 1/2569

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ไตรมาส 1/2569				ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส1	ยอดคงเหลือ ไตรมาส1
			แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ทบทวนและปรับปรุงบทบาทบริษัทฯ								
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานทบทวนบทบาทภารกิจฯ								
แผนงานทบทวนภารกิจของบริษัทฯ ให้สามารถรองรับภารกิจการสนับสนุนการซ่อมสร้างเรือของกองทัพเรือ	10,000.00	1 ต.ค.68-31 ธ.ค.68	20.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-	**10,000.00**
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย								
แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย	30,000.00	1 ต.ค.68-31 ธ.ค.68	20.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	-	**30,000.00**
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการขอสนับสนุน								
แผนงานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ	10,000.00	1 ต.ค.68-31 ธ.ค.68	40.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	-	-	**10,000.00**
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ								
ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ จำนวน 4 โครงการ/แผนงาน								
แผนงานขยายตลาดภายในทร.	1,000,000.00	1 ต.ค.68-31 ธ.ค.68	30.00	- ดำเนินการสนับสนุนงานต่าง ๆ ใน ทร. เช่น สนับสนุนงานวันคล้ายวันสถาปนา งานทำบุญประจำปี สนับสนุนบำรุงสภากาชาติร่วมกับ ทร. สนับสนุนงานวันคล้ายวันเด็ก	-ไม่มี-	-	46,000.00	**954,000.00**

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ไตรมาส 1/2569				ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส1	ยอดคงเหลือ ไตรมาส1
			แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
โครงการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001 และมาตรฐาน Green Service	340,000.00	1 ต.ค.68-31 ธ.ค.68	10.00	ยังไม่ถึงขั้นตอนการดำเนินงานฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2,937.00	**337,063.00**
โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	144,000.00	1 ต.ค.68-31 ธ.ค.68	18.00	จัดกิจกรรมการอบรมดับเพลิงและการซ้อมอพยพหนีไฟ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	10,975.00	**133,025.00**
ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรตรวจสอบงานซ่อมเรือและสร้างเรือ และการต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบงานโดยไม่ทำลาย (NDT Certificate)	106,000.00	1 ต.ค.68-31 ธ.ค.68	10.00	อบรมการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย (NDT) และต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบ Visual Test	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-	**106,000.00**
สอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือวัด (Equipment Calibration)	25,000.00	1 ต.ค.68-31 ธ.ค.68	-	ยังไม่ถึงขั้นตอนการดำเนินงานฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-	**25,000.00**
ตัวชี้วัดที่ 7 ความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์								
โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์ บริเวณโดยรอบอู่เรือ	300,000.00	1 ต.ค.68-31 ธ.ค.68	30.00	อยู่ระหว่างการรอแต่งตั้งคณะทำงานโครงการฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-	**300,000.00**

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ไตรมาส 1/2569				ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส1	ยอดคงเหลือ ไตรมาส1
			แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
ตัวชี้วัดที่ 12 จำนวนกระบวนการทำงาน/ระเบียบ/ข้อบังคับบริษัทฯ ที่ได้รับการทบทวนปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจฯ								
แผนงานปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานมีมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้	80,000.00	1 ต.ค.68-31 ธ.ค.68	5.00	อยู่ระหว่างรอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทำงานปรับปรุงแก้ไขระเบียบบริษัทฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-	**80,000.00**
ตัวชี้วัดที่ 13 ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร								
CG	380,000.00	1 ต.ค.68-31 ธ.ค.68	25.00	1.กิจกรรมบริจาคโลหิต ณ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ ใช้งบประมาณ 1,200 บาท 2.ร่วมพิธีตักบาตรอาหารแห้ง วันพ่อแห่งชาติ ณ สนง.เขตสาทร เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.68 ใช้งบประมาณ 2,000 บาท 3.กิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.68 ใช้งบประมาณ 8,000 บาท	-ไม่มี-	เร่งดำเนินการเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อโปรดพิจารณาการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ	4,870.00	**375,130.00**
SP	40,000.00	1 ต.ค.68-31 ธ.ค.68	50.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-	**40,000.00**
RM&IC	80,000.00	1 ต.ค.68-31 ธ.ค.68	20.00		-ไม่มี-	-ไม่มี-	-	**80,000.00**
SCM	40,000.00	1 ต.ค.68-31 ธ.ค.68	30.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-	**40,000.00**

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ไตรมาส 1/2569				ยอดเบิกจ่ายไตรมาส1	ยอดคงเหลือไตรมาส1
			แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
ตัวชี้วัดที่ 14 พัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ (ITA)								
แผนงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	90,000.00	1 ต.ค.68-31 ธ.ค.68	27.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนงานฯ	สำนักงาน ป.ป.ช. ยังไม่ได้ประกาศปฏิทินและคู่มือการประเมิน ITA	-ไม่มี-	-	**90,000.00**
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถรองรับธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ขององค์กร								
ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพล เพื่อรองรับบทบาทและภารกิจของบริษัทฯ								
แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพล	10,000.00	1 ต.ค.68-31 ธ.ค.68	23.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-	**10,000.00**
ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร								
โครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร	2,097,000.00	1 ต.ค.68-31 ธ.ค.68	40.00	พนักงานเข้ารับการอบรม 3 หลักสูตร - สัญญาณเตือนภัยที่พบจากการสังเกตตัวเลขทางบัญชีเพื่อการบริหารงานแบบมีประสิทธิภาพ งบ 9630 บาท - หลักสูตร การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร ประจำปี 2569 - บาท - รวมประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบกับการทำงานของรัฐวิสาหกิจ 10058 บาท	มีบางหลักสูตรไม่ได้อบรมตามแผน	-	19,153.00	**2,077,847.00**