

การคาดการณ์ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ฉบับทบทวน) ของบริษัท อุ้งกรุงเทพ จำกัด

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ฉบับทบทวน) เพื่อรองรับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2571 จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ 17 ตัวชี้วัด 31 แผนงาน โดยยังประมาณ รายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ วงเงิน 7.150 ล้านบาท เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงานฯ จึงทำการคาดการณ์ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 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	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 20	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 20	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 30	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 30
2. ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือยachtที่มีเทคโนโลยีทันสมัย จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ				
1) แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือยachtที่มีเทคโนโลยีทันสมัย	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 10	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 30	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 30	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 30
3. ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการขอสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ				
1) แผนงานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 30	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 20	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 20	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 30
ยุทธศาสตร์ 2 ขยายขีดความสามารถการดำเนินงาน				
4. ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ จำนวน 4 แผนงาน/โครงการ				
1) แผนการขยายตลาดภายใน ทร. (ล้านบาท)				
- รายได้จากการสร้างเรือ ไม่น้อยกว่า 80.00 ล้านบาท	จัดทำร่าง TOR	จัดทำร่าง TOR	เข้าร่วมประมูล	ลงนามสัญญาจ้าง / 80.00 ล้านบาท

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด		ไตรมาสที่ 1e	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
- รายได้จากการซ่อมเรือไม่น้อยกว่า 60.00 ล้านบาท		เข้าร่วมประมูล	ลงนามสัญญาจ้าง	ส่งมอบงาน / 20.00 ล้านบาท	ส่งมอบงาน / 40.00 ล้านบาท
		เข้าร่วมประมูล	ลงนามสัญญาจ้าง	ส่งมอบงาน / 0.50 ล้านบาท	ส่งมอบงาน / 3.00 ล้านบาท
		จัดทำร่าง TOR	จัดทำร่าง TOR	เข้าร่วมประมูล	ลงนามสัญญาจ้าง / 20.00 ล้านบาท
- รายได้จากการซ่อมเรือไม่น้อยกว่า 15.00 ล้านบาท		เข้าร่วมประมูล	ลงนามสัญญาจ้าง	ส่งมอบงาน / 5.00 ล้านบาท	ส่งมอบงาน / 10.00 ล้านบาท
		รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายชื้อลูกค้า	สรรหางาน/ลงนามสัญญาจ้าง	ส่งมอบงาน	มีรายได้ 5.00 ล้านบาท
		สรรหาพันธมิตร	ลงนาม MOU	ดำเนินการตาม MOU	มีรายได้ 5.00 ล้านบาท
		ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 30	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 25	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 20	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 25
5. ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาเรือแข่งใหม่ จำนวน 6 แผนงาน/โครงการ					
1) โครงการ Smart Dockyard		ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 30	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 30	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 30	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 10
		ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 16	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 43.16	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 30.50	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 10.34
2) โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ					

	ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1e	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
3) โครงการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001		ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 15	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 25	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 35	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 25
4) โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม		ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 5	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 55	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 15	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 25
5) แผนงานส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ตรวจสอบงานซ่อมเรือและสร้างเรือ และการต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบโดยไม่ทำลายสิ่งแวดลอม (NDT Certificate)		ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 30	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 25	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 20	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 25
6) แผนงานสอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือวัด (Equipment Calibration)		ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 30	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 25	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 20	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 25
6. ตัวชี้วัดที่ 6 รายรับโครงการพัฒนาที่ดินยานาวาเชิงพาณิชย์และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างรายได้ให้กับองค์กร (ล้านบาท) จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ					
1) โครงการพัฒนาที่ดินยานาวาเชิงพาณิชย์		ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 35	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 20	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 30	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 15
7. ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ					
1) โครงการที่สนับสนุนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน		ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 30	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 20	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 20	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 30
8. ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของลูกหนี้เอกชนค้างชำระ ต่อลูกหนี้ทั้งหมด จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ					
1) แผนงานการบริหารลูกหนี้		ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 35	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 15	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 15	ดำเนินการตามแผนงานได้ร้อยละ 35

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1e	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
ยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ				
9. ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนามาตรฐานระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร				
1) แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร	ศึกษาและสำรวจความต้องการการจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร ร้อยละ 22.50	ดำเนินการวิเคราะห์ผลจัดทำแผนงาน ร้อยละ 22.5	ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันให้ผู้บริหารทราบฐานะปัจจุบันขององค์กร ร้อยละ 2.50	ดำเนินการและประเมินผลและรายงานการดำเนินการตามแผนงานประจำปี ร้อยละ 52.50
10. ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนามาตรฐานระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า				
1) แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก	รวบรวมความต้องการของผู้บริหารบริษัท ร้อยละ 29.50	พัฒนาต่อยอดเพื่อแสดงปัจจัยที่สำคัญและผู้บริหารให้ความสำคัญเพื่อ Dashboard ได้ร้อยละ 23.50	พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้าได้ร้อยละ 23.50	พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้าได้ร้อยละ 23.50
11. ตัวชี้วัดที่ 11 จำนวนกระบวนการทำงาน/ระเบียบ/ข้อบังคับบริษัท ที่ได้รับการทบทวนปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงขึ้นกับภาคเอกชน				
1) แผนงานปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานมีมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ (ฉบับ)	ดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานมีมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใส	ดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานมีมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใส	ดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานมีมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใส	

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1e	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
	มาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้	พิจารณาให้ความเห็นชอบ	พิจารณาให้ความเห็นชอบ	พิจารณาให้ความเห็นชอบ คกก.บอท.พิจารณาอนุมัติปรับปรุงระเบียบฯ อย่างน้อย 2 ฉบับ
12. ตัวชี้วัดที่ 12 ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร จำนวน 8 แผนงาน/โครงการ 1) การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร (ได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 1.75) (2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (ได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 1.55) (3) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 1.40) (4) การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า (ได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 1.25) (5) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (ได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 1.45) (6) การบริหารทุนมนุษย์ (ได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 2.00) (7) การจัดการความรู้และนวัตกรรม (ได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 1.15) (8) การตรวจสอบภายใน (ได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 1.65) * คะแนนผลประเมินรวมของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 1.60	เสนอ คกก.บอท.แต่งตั้งคณะอนุฯ พิจารณาทบทวนกฎบัตร/ยุทธศาสตร์/แผนงานโครงการ จัดทำแนวทางการปรับปรุงผลการทำงาน	ดำเนินการตามยุทธศาสตร์/แผนงานโครงการ และรายงานผลการดำเนินการให้ คกก.บอท.รับทราบและให้ข้อเสนอแนะ	ดำเนินการตามยุทธศาสตร์/แผนงานโครงการ และรายงานผลการดำเนินการให้ คกก.บอท.รับทราบและให้ข้อเสนอแนะ	ดำเนินการตามยุทธศาสตร์/แผนงานโครงการ และรายงานผลการดำเนินการให้ คกก.บอท.รับทราบและให้ข้อเสนอแนะ
13. ตัวชี้วัดที่ 13 ผลประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ (ITA) จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ				
1) โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ	เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินคุณธรรมฯ ในการทำงานให้กับ	จัดโครงการอบรม/สัมมนาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการประเมินคุณธรรมฯ ให้กับผู้บริหารและ	จัดโครงการอบรม/สัมมนาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการประเมินคุณธรรมฯ ให้กับผู้บริหารและ	จัดโครงการอบรม/สัมมนาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการประเมินคุณธรรมฯ ให้กับผู้บริหารและ

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1e	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
	ผู้บริหารและพนักงาน ได้รับประโยชน์ 26.25	พนักงานดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ได้รับร้อยละ 23.75	พนักงานดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ได้รับร้อยละ 23.75	พนักงานทบทวนแผนงาน ปัญหาและอุปสรรค เสนอผู้บริหารเพื่อกำหนดแผนงานโครงการในปีถัดไป ได้รับร้อยละ 26.25
ยุทธศาสตร์ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถรองรับธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ ขององค์กร				
14. ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้าง				
1) แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้าง	ดำเนินการตามแผนงานได้รับร้อยละ 21.00	ดำเนินการตามแผนงานได้รับร้อยละ 22.00	ดำเนินการตามแผนงานได้รับร้อยละ 22.00	ดำเนินการตามแผนงานได้รับร้อยละ 35
15. ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาองค์กรและขีดความสามารถของบุคลากร				
1) โครงการพัฒนาองค์กรและขีดความสามารถของบุคลากร	สำรวจความต้องการในการฝึกอบรม จัดทำแผนพัฒนา/ฝึกอบรม เสนอผู้บริหารฯ พิจารณาและเสนอกรรมการผู้จัดการอนุมัติ และดำเนินการตามแผน ได้รับร้อยละ 40.00	ดำเนินการตามแผนฝึกอบรมและพัฒนา ได้รับร้อยละ 20.00	ดำเนินการตามแผนฝึกอบรมและพัฒนา ได้รับร้อยละ 20.00	ดำเนินการตามแผนฝึกอบรมและพัฒนา ทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถนะในการทำงานอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี ได้รับร้อยละ 20.00

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1e	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
ยุทธศาสตร์ 5 ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม				
16. ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการลดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ				
1) การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (ECO – efficient)	ดำเนินการตาม แผนงานได้ร้อยละ 40.00	ดำเนินการตาม แผนงานได้ร้อยละ 20.00	ดำเนินการตาม แผนงานได้ร้อยละ 20.00	ดำเนินการตาม แผนงานได้ร้อยละ 20.00
17. ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ และการเชื่อมต่อยุคสมัยใหม่ จำนวน 2 แผนงาน/โครงการ				
(1) แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ดำเนินการตาม แผนงานได้ร้อยละ 29.50	ดำเนินการตาม แผนงานได้ร้อยละ 23.50	ดำเนินการตาม แผนงานได้ร้อยละ 23.50	ดำเนินการตาม แผนงานได้ร้อยละ 23.50
(2) แผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้	ดำเนินการตาม แผนงานได้ร้อยละ 52.50	ดำเนินการตาม แผนงานได้ร้อยละ 24.50	ดำเนินการตาม แผนงานได้ร้อยละ 11.50	ดำเนินการตาม แผนงานได้ร้อยละ 11.50

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ 1/2567

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส 1/2567				ยอดเบิกจ่ายไตรมาส1	ยอดคงเหลือไตรมาส1
			แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ทบทวนและปรับปรุงบทบาทบริษัทฯ								
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานทบทวนบทบาทกับลูกค้ากับดูแล								
แผนงานทบทวนบทบาทกับลูกค้ากับดูแล	10,000	1 ต.ค.2566-31 ธ.ค.2566	20.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	10,000.00
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย								
แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย	30,000	1 ต.ค.2566-31 ธ.ค.2566	10.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนงานฯ	-ไม่มี-	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	30,000.00
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการขอสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ								
แผนงานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ	10,000	1 ต.ค.2566-31 ธ.ค.2566	30.00	ดำเนินทงถามความคืบหน้าของการพิจารณาขอรับการสนับสนุนกับกองการพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	10,000.00

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ 1/2567

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส 1/2567				ยอดเบิกจ่ายไตรมาส1	ยอดคงเหลือไตรมาส1
			แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ								
ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ จำนวน 4 โครงการ/แผนงาน								
แผนงานขยายตลาดภายใน ทร.	1,000,000	1 ต.ค.2566-31 ธ.ค.2566	30.00	- ดำเนินการสนับสนุนงานต่าง ๆ ใน ทร. ตามแผนงาน เช่น งานทำบุญกฐิน, สนับสนุนการจัดงานวันเด็ก, สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล - เข้าร่วมงานและสนับสนุนทุนการศึกษาในงานวันคล้ายวันสถาปนา กยพ.กร., กผช.อร., กรมอุทกหารเรือ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	103,000.00	897,000.00
แผนงานขยายตลาดภายนอก ทร.	500,000	1 ต.ค.2566-31 ธ.ค.2566	30.00	- จ้างเขียนแบบเรือชุด เพื่อเตรียมการประมูลโครงการ - ดำเนินการสนับสนุนงานต่าง ๆ นอก ทร. เช่น วันคล้ายวันสถาปนา , งานทำบุญถวายผ้าพระกฐิน, สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล - เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านต่อเรือ ช่อมเรือในงาน Thailand Marine & Offshore Expo (TMOX) 2023 - เข้าร่วมจัดงานนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศ Defense & Security 2023	-ไม่มี-	-ไม่มี-	362,818.00	137,182.00
แผนงานสร้างพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ	100,000	1 ต.ค.2566-31 ธ.ค.2566	30.00	- ดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับสมาคมต่อเรือแห่งประเทศไทย - สนับสนุนกิจกรรมกอล์ฟการกุศลสมาคมเจ้าของเรือไทย - ดónรับคณะเจ้ากรมอุตสาหกรรมทหาร	-ไม่มี-	-ไม่มี-	90,000.00	10,000.00

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ 1/2567

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส 1/2567				ยอดเบิกจ่ายไตรมาส1	ยอดคงเหลือไตรมาส1
			แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
โครงการพัฒนาผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีของกองทัพเรือ สู่อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อใช้ในราชการหรือจำหน่ายในเชิงพาณิชย์	100,000	1 ต.ค.2566-31 ธ.ค.2566	30.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-ไม่มี-	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	100,000.00
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาอุเรื้อ								
โครงการ Smart Dockyard	10,000	1 ต.ค.2566-31 ธ.ค.2566	30.00	ดำเนินการศึกษาแนวทางดำเนินงานและ สำรวจอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร	-ไม่มี-	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	10,000.00
โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ	718,000	1 ต.ค.2566-31 ธ.ค.2566	16.00	ดำเนินการสำรวจตามแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร/อุปกรณ์	เนื่องจากบริษัทฯ ขาดสภาพคล่อง	เห็นควรให้ผู้บริหารพิจารณา	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	718,000.00
โครงการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001	340,000	1 ต.ค.2566-31 ธ.ค.2566	15.00	ดำเนินการ AUDIT	-ไม่มี-	-ไม่มี-	73,830.00	266,170.00
โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัยสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	120,000	1 ต.ค.2566-31 ธ.ค.2566	5.00	จัดอบรมการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.66	-ไม่มี-	-ไม่มี-	10,000.00	110,000.00

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ 1/2567

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส 1/2567				ยอดเบิกจ่ายไตรมาส1	ยอดคงเหลือไตรมาส1
			แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ตรวจสอบงานซ่อมเรือและสร้างเรือ และการต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบงานโดยไม่ทำลาย (NDT Certificate)	96,000	1 ต.ค.2566-31 ธ.ค.2566	30.00	ดำเนินการจัดทำแผนงานฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	96,000.00
สอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือวัด (Equipment Calibration)	25,000	1 ต.ค.2566-31 ธ.ค.2566	30.00	ดำเนินการจัดทำแผนงานฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	25,000.00
ตัวชี้วัดที่ 6 รายรับโครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับองค์กร (ล้านบาท)								
โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์	50,000	1 ต.ค.2566-31 ธ.ค.2566	35.00	จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 66	-ไม่มี-	-ไม่มี-	38,800.00	11,200.00
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน								
โครงการที่สนับสนุนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน	10,000	1 ต.ค.2566-31 ธ.ค.2566	30.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	10,000.00
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของลูกหนี้เอกชนค้างชำระ ต่อลูกหนี้ทั้งหมด								
แผนงานการบริหารลูกหนี้	479,000	1 ต.ค.2566-31 ธ.ค.2566	35.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	479,000.00

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ 1/2567

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส 1/2567				ยอดเบิกจ่ายไตรมาส1	ยอดคงเหลือไตรมาส1
			แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ								
ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร								
แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร	100,000	1 ต.ค.2566-31 ธ.ค.2566	22.50	ดำเนินการสำรวจความต้องการและออกแบบระบบงาน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	100,000.00
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า								
แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก	30,000	1 ต.ค.2566-31 ธ.ค.2566	29.50	ดำเนินการสำรวจความต้องการและออกแบบระบบงาน	ขาดความพร้อมในการจัดทำข้อมูลและการสนับสนุนข้อมูลในการจัดทำโครงการ	เห็นควรให้ผู้บริหารพิจารณา	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	30,000.00
ตัวชี้วัดที่ 11 จำนวนกระบวนการทำงาน/ระเบียบ/ข้อบังคับบริษัทฯ ที่ได้รับการทบทวนปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับภาคเอกชน								
แผนงานปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานมีมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้	80,000	1 ต.ค.2566-31 ธ.ค.2566	5.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	80,000.00
ตัวชี้วัดที่ 12 ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร								
CG	380,000	1 ต.ค.2566-31 ธ.ค.2566	25.00	ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.66	-ไม่มี-	-ไม่มี-	14,625.00	365,375.00
SP	40,000	1 ต.ค.2566-31 ธ.ค.2566	62.50	ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 27 พ.ย.66	-ไม่มี-	-ไม่มี-	15,050.00	24,950.00
RM&IC	80,000	1 ต.ค.2566-31 ธ.ค.2566	20.00	ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 21 พ.ย.66	-ไม่มี-	-ไม่มี-	14,625.00	65,375.00

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ 1/2567

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส 1/2567				ยอดเบิกจ่ายไตรมาส1	ยอดคงเหลือไตรมาส1
			แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
SCM	40,000	1 ต.ค.2566-31 ธ.ค.2566	30.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-ไม่มี-	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	40,000.00
DT	40,000	1 ต.ค.2566-31 ธ.ค.2566	30.00	ไม่มีการประชุม DT	คณะอนุกรรมการยังไม่ครบองค์ประชุมยังไม่สามารถจัดการประชุมได้	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	40,000.00
HCM	452,000	1 ต.ค.2566-31 ธ.ค.2566	55.00	- จัดกิจกรรมสื่อสารองค์กร ตามแผนการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรและการเสริมสร้างค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร ครั้งที่ 1/67 - ไม่มีการประชุม HCM	ยังไม่มีผู้แทนการประชุม	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2	38,514.00	413,486.00
KM&IM	50,000	1 ต.ค.2566-31 ธ.ค.2566	62.50	ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.66	-ไม่มี-	-ไม่มี-	14,625.00	35,375.00
IA	420,000	1 ต.ค.2566-31 ธ.ค.2566	25.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงานสำหรับไตรมาสที่ 1/2567	-ไม่มี-	-ไม่มี-	101,250.00	318,750.00

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ 1/2567

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส 1/2567				ยอดเบิกจ่ายไตรมาส1	ยอดคงเหลือไตรมาส1
			แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
ตัวชี้วัดที่ 13 ผลประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ (ITA)								
โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ	90,000	1 ต.ค.2566-31 ธ.ค.2566	26.25	อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ โดยจะเริ่มดำเนินการในเดือนมกราคม 2567	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	90,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถรองรับธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ ขององค์กร								
ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้างพลเพื่อรองรับโครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่ฯ								
แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้างพล	10,000	1 ต.ค.2566-31 ธ.ค.2566	21.00	อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนผลการศึกษาแนวทางการปรับปรุงแผนงานโครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้างพล	ชะลอการดำเนินงานเนื่องจากต้องรอโครงการพัฒนาพื้นที่ยานนาวาฯ สำเร็จก่อน	-ไม่มี-	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	10,000.00
ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร								
โครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร	1,200,000	1 ต.ค.2566-31 ธ.ค.2566	40.00	ดำเนินการส่งบุคลากรของบริษัทฯ เข้าร่วมอบรม	-ไม่มี-	-ไม่มี-	38,514.00	1,161,486.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม								
ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการลดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม								
การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (ECO – efficient)	50,000	1 ต.ค.2566-31 ธ.ค.2566	40.00	ดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินการวัดและประเมิน ECO	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	50,000.00

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ 1/2567

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส 1/2567				ยอดเบิกจ่ายไตรมาส1	ยอดคงเหลือไตรมาส1
			แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ และการเชื่อมต่อยุคสมัยใหม่								
แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	430,000	1 ต.ค.2566-31 ธ.ค.2566	29.50	ดำเนินการสำรวจความต้องการและข้อเสนอ	-ไม่มี-	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	430,000.00
แผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้	60,000	1 ต.ค.2566-31 ธ.ค.2566	52.50	ดำเนินการสำรวจความต้องการและออกแบบระบบงาน	-ไม่มี-	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	60,000.00
รวม	7,150,000		31.69				915,651.00	6,234,349.00