

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ 3/2567

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ยอดคงเหลือไตรมาส2	ระยะเวลาดำเนินงาน	ไตรมาส 3/2567				ยอดเบิกจ่ายไตรมาส3	ยอดคงเหลือไตรมาส3
				แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ทบทวนและปรับปรุงบทบาทหน้าที่									
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานทบทวนบทบาทหน้าที่ผู้กำกับดูแล									
แผนงานทบทวนบทบาทหน้าที่ผู้กำกับดูแล	10,000	10,000.00	1 เม.ย.2567-30 มิ.ย.2567	30.00	ด้วย สคร. ได้เชิญบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำข้อเสนอทบทวนบทบาทฯ ในวันที่ 26 มิ.ย.67 ซึ่ง กท. ทร. และบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการตามภารกิจตามบทบาทเดิม ยังมีความเหมาะสม โดยมีข้อเสนอสรุปได้ ดังนี้ 1.ขอให้ กค. ออกกฎกระทรวง (วิธีเฉพาะเจาะจง) 2.ขอให้ กค. สนับสนุนการปรับปรุงระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ 3.บริษัทฯ จะพิจารณาร่วมกับกองทัพเรือ ในการดำเนินการจัดทำแผนการสร้างความชัดเจนกับกองทัพเรือ 4.โครงการพัฒนาที่ดินย่านนาหวางเชิงพาณิชย์ซึ่ง สคร.ให้ข้อเสนอแนะ บริษัทควรทำการทบทวนผลการศึกษาลักษณะเนื่องจากของเดิมได้ศึกษาไว้ตั้งแต่ปี 62 เพื่อให้ได้มูลค่า	-ไม่มี-	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	10,000.00
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย									
แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย	30,000	30,000.00	1 เม.ย.2567-30 มิ.ย.2567	30.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานฯ	การดำเนินงานเป็นไปด้วยความล่าช้า	เห็นควรให้ผู้บริหารพิจารณา	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	30,000.00
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการขอสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ									
แผนงานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ	10,000	10,000.00	1 เม.ย.2567-30 มิ.ย.2567	20.00	นำเสนอข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา ของ บริษัทฯ ให้กับกรมบัญชีกลาง เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอพิจารณาให้ออกกฎกระทรวง	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	10,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ									
ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ จำนวน 4 โครงการ/แผนงาน									
แผนงานขยายตลาดภายใน ทร.	1,000,000	790,000.00	1 เม.ย.2567-30 มิ.ย.2567	20.00	ดำเนินงานสนับสนุนงานต่างๆ ใน ทร. ตามแผนงาน เช่น สนับสนุนก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างนารายณ์ เข้าร่วมงานและการศึกษาในวันคล้ายวันสถาปนา อรม.อร., อจปร.อร. งานกาชาดคอนเสิร์ตการจัดทำหนังสือรวมราชกิจจานุเบกษาเขตทางทะเลฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	148,000.00	642,000.00
แผนงานขยายตลาดภายนอก ทร.	500,000	137,182.00	1 เม.ย.2567-30 มิ.ย.2567	20.00	ร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐิน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2,000.00	135,182.00
แผนงานสร้างพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ	100,000	8,000.00	1 เม.ย.2567-30 มิ.ย.2567	20.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	8,000.00

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ 3/2567

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ยอดคงเหลือไตรมาส2	ระยะเวลาดำเนินงาน	ไตรมาส 3/2567				ยอดเบิกจ่ายไตรมาส3	ยอดคงเหลือไตรมาส3
				แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
โครงการพัฒนาผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีของกองทัพเรือ สู่นวัตกรรมเพื่อใช้ในราชการหรือจำหน่ายในเชิงพาณิชย์	100,000	100,000.00	1 เม.ย.2567-30 มิ.ย.2567	20.00	ดำเนินการขนย้ายเครื่องทดสอบเครื่องบินทะเล	การดำเนินงานเป็นไปด้วยความล่าช้า	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	14,000.00	86,000.00
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาอู่เรือ									
โครงการ Smart Dockyard	10,000	10,000.00	1 เม.ย.2567-30 มิ.ย.2567	30.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานฯ	ชะลอการดำเนินงานเนื่องจากต้องรอโครงการพัฒนาพื้นที่ยานนาวาฯ สำเร็จก่อน	เห็นควรให้ผู้บริหารพิจารณา	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	10,000.00
โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ	718,000	663,210.00	1 เม.ย.2567-30 มิ.ย.2567	30.50	ดำเนินการซ่อมเครื่องมือเครื่องจักร เช่น แปร่งถ่านมอเตอร์ ลูกปืนรถโฟล์คลิฟท์ ท่อแอร์	บริษัทฯ มีผลประโยชน์ขาดทุน ส่งผลให้ต้องประหยัดค่าใช้จ่าย	-ไม่มี-	72,587.80	590,622.20
โครงการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001	340,000	266,170.00	1 เม.ย.2567-30 มิ.ย.2567	35.00	ดำเนินการ AUDIT เรียบร้อยแล้ว	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	266,170.00
โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	120,000	110,000.00	1 เม.ย.2567-30 มิ.ย.2567	15.00	ส่งตัวแทนพนักงานเข้าร่วมงานความปลอดภัยแห่งชาติ และจัดทำและนำเสนอรายงาน จป.ว จป.ส จป.ท แก่กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน และปรับปรุงทะเบียนกฎหมายและประเมินความเสี่ยงตลอดทั้งตามข้อกำหนด	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	110,000.00
ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรตรวจสอบงานซ่อมเรือและสร้างเรือ และการต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบงานโดยไม่ทำลาย (NDT Certificate)	96,000	90,000.00	1 เม.ย.2567-30 มิ.ย.2567	20.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	90,000.00
สอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือวัด (Equipment Calibration)	25,000	25,000.00	1 เม.ย.2567-30 มิ.ย.2567	20.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	25,000.00

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ 3/2567

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ยอดคงเหลือไตรมาส2	ระยะเวลาดำเนินงาน	ไตรมาส 3/2567				ยอดเบิกจ่ายไตรมาส3	ยอดคงเหลือไตรมาส3
				แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
ตัวชี้วัดที่ 6 รายรับโครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับองค์กร (ล้านบาท)									
โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์	50,000	- 46,175.00	1 เม.ย.2567-30 มิ.ย.2567	30.00	จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์ ครั้งที่6 2 เม.ย.67 ที่ประชุมมีมติ 1. เห็นชอบให้ผจก.ยื่นยืมวงเงินความต้องการลงทุนอุเรือแ่งใหม่ และให้นำเสนอคกก.บริษัทฯ ต่อไป 2. เห็นชอบร่างประกาศเชิญชวนฯ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการคัดเลือกฯ และให้นำเสนอคกก.บริษัทฯ ต่อไป	-ไม่มี-	-ไม่มี-	19,125.00	- 65,300.00
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน									
โครงการที่สนับสนุนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน	10,000	10,000.00	1 เม.ย.2567-30 มิ.ย.2567	20.00	ดำเนินการจัดทำการแก้ไขปัญหาการขาดทุนและสภาพคล่อง โดยมีมาตรการเพิ่มรายได้ ควบคุมค่าใช้จ่าย แก้ไขปัญหาสภาพคล่อง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เรียบร้อยแล้ว	การดำเนินงานเป็นไปด้วยความล่าช้า	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	10,000.00
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของลูกหนี้เอกชนค้างชำระ ต่อลูกหนี้ทั้งหมด									
แผนงานการบริหารลูกหนี้	479,000	330,361.00	1 เม.ย.2567-30 มิ.ย.2567	15.00	บริษัทฯ เร่งบริหารจัดการลูกหนี้ อย่างต่อเนื่อง โดยลูกหนี้ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างขั้นตอนตอนการดำเนินการทางกฎหมาย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	170,000.00	160,361.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ									
ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร									
แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร	100,000	100,000.00	1 เม.ย.2567-30 มิ.ย.2567	2.50	ออกแบบระบบและพัฒนานำเสนอ Dashbaord สนับสนุนหน่วยงานทั่วทั้งองค์กร	หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ	เห็นควรดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	100,000.00
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า									
แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก	30,000	30,000.00	1 เม.ย.2567-30 มิ.ย.2567	23.50	ติดตามข้อมูลสำหรับสนับสนุนโครงการเพิ่มมากขึ้น และปรับปรุงDashbaord ให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน	การสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เห็นควรให้ผู้บริหารพิจารณา	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	30,000.00

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ 3/2567

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ยอดคงเหลือไตรมาส2	ระยะเวลาดำเนินงาน	ไตรมาส 3/2567				ยอดเบิกจ่ายไตรมาส3	ยอดคงเหลือไตรมาส3	
				แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ			
ตัวชี้วัดที่ 11 จำนวนกระบวนการทำงาน/ระเบียบ/ข้อบังคับบริษัทฯ ที่ได้รับการทบทวนปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ										
แผนงานปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานมีมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้	80,000	80,000.00	1 เม.ย.2567-30 มิ.ย.2567	30.00	อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพื่อประชุมในไตรมาสที่ 4	-ไม่มี-	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	80,000.00	
ตัวชี้วัดที่ 12 ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร										
CG	380,000	348,840.00	1 เม.ย.2567-30 มิ.ย.2567	25.00	1. ประชุมคณะอนุกรรมการ CG ครั้งที่ 2/67 วันที่ 25 มิ.ย.67 2. ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/67 วันที่ 10 มิ.ย.67 3. ร่วมงานในมาตรการอาหารแห่ง เขตสาทร วันที่ 31 พ.ค.67 4. กิจกรรม 5 ส.	-ไม่มี-	-ไม่มี-	43,625.00	305,215.00	
SP	40,000	24,950.00	1 เม.ย.2567-30 มิ.ย.2567	12.50	ดำเนินการวิเคราะห์ TOWS MATRIX SA SC CC ของบริษัทฯ	-ไม่มี-	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	24,950.00	
RM&IC	80,000	50,750.00	1 เม.ย.2567-30 มิ.ย.2567	20.00	ประชุมความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2567 21 มิ.ย.67	-ไม่มี-	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	14,625.00	36,125.00	
SCM	40,000	40,000.00	1 เม.ย.2567-30 มิ.ย.2567	20.00	อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพื่อประชุมในไตรมาสที่ 4 เดือน ส.ค.	การดำเนินงานเป็นไปด้วยความล่าช้า	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	40,000.00	
DT	40,000	29,875.00	1 เม.ย.2567-30 มิ.ย.2567	20.00	จัดประชุมคณะอนุกรรมการ DT เดือน ก.ค.67 เรียบร้อยแล้ว	ร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี 2568-2572	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	29,875.00	
HCM	452,000	399,830.00	1 เม.ย.2567-30 มิ.ย.2567	15.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	399,830.00	
KM&IM	50,000	33,200.00	1 เม.ย.2567-30 มิ.ย.2567	12.50	ประชุมคณะอนุกรรมการ KM&IM ครั้งที่ 1/67 วันที่ 26 เม.ย.67	-ไม่มี-	-ไม่มี-	14,625.00	18,575.00	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ 3/2567

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ยอดคงเหลือไตรมาส2	ระยะเวลาดำเนินงาน	ไตรมาส 3/2567				ยอดเบิกจ่ายไตรมาส3	ยอดคงเหลือไตรมาส3
				แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
IA	420,000	217,500.00	1 เม.ย.2567-30 มิ.ย.2567	25.00	จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บอท.ครั้งที่ 2/2567 และจัด ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บอท.ครั้งที่ 3/2567	-ไม่มี-	-ไม่มี-	67,500.00	150,000.00
ตัวชี้วัดที่ 13 ผลประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ (ITA)									
โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ	90,000	80,754.00	1 เม.ย.2567-30 มิ.ย.2567	23.75	ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ตามหลักเกณฑ์และกรอบระยะเวลาที่กำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช.ดำเนินการประมวลผลและจัดทำรายงานผลประเมินต่อไป	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	80,754.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถรองรับธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ ขององค์กร									
ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้างพลเพื่อรองรับโครงการสร้างอุโมงค์ใหม่									
แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้างพล	10,000	10,000.00		21.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนงานโครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้างพล	การดำเนินงานเป็นไปด้วยความล่าช้า	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	10,000.00
ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร									
โครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร	1,200,000	1,093,923.00	1 เม.ย.2567-30 มิ.ย.2567	20.00	ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 4 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตร "ท่าย่างไรให้ได้เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ" 2. หลักสูตร "การตรวจสอบภายใน Internal Auditor" 3. หลักสูตร "การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ e-GP" รุ่น 2 4. หลักสูตร "กฎหมายการคลังที่ผู้ปฏิบัติงานต้องรู้"	-ไม่มี-	-ไม่มี-	65,810.00	1,028,113.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม									
ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการลดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม									
การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (ECO – efficient)	50,000	50,000.00	1 เม.ย.2567-30 มิ.ย.2567	23.50	ดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินการวัดและประเมิน ECO และจัดจ้างวิศวกรผู้ตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงาน	การดำเนินงานเป็นไปด้วยความล่าช้า	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	27,000.00	23,000.00
ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ และการเชื่อมต่อยุคสมัยใหม่									
แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	430,000	430,000.00	1 เม.ย.2567-30 มิ.ย.2567	-	ดำเนินการจัดซื้อ Firewall และโปรแกรมออกแบบ AutoCAD 3D	ปัญหา Firewall อุปกรณ์ชำรุด และโปรแกรมออกแบบ AutoCAD 3D ปัญหาสิทธิการใช้งาน (ใช้งบลงทุนฉุกเฉิน 290000+225000=515000)	-ไม่มี-	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	430,000.00

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ 3/2567

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ยอดคงเหลือไตรมาส2	ระยะเวลาดำเนินงาน	ไตรมาส 3/2567				ยอดเบิกจ่ายไตรมาส3	ยอดคงเหลือไตรมาส3
				แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
แผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้	60,000	60,000.00	1 เม.ย.2567-30 มิ.ย.2567	11.50	จัดทำ Dashbaord สับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร	การดำเนินงานเป็นไปด้วยความล่าช้า	เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	60,000.00
รวม	7,150,000	5,623,370		21.98				658,897.80	4,964,472.20

หมายเหตุ : 1.ในตัวชี้วัดที่ 6 โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์ฯ จากไตรมาสที่ 1 เหลือเงินจำนวน 11,200 บาท และไตรมาสที่ 2 มีการเบิกจ่ายเงินเกินวงเงิน จำนวน 46,175 บาท โดยแบ่งออกเป็น การประชุมครั้งที่ 1 เบิกจ่ายเกิน จำนวน 7,925 บาท

การประชุมครั้งที่ 2 เบิกจ่ายเกิน จำนวน 19,125 บาท และการประชุมครั้งที่ 3 เบิกจ่ายเกิน จำนวน 19,125 บาท

2.ยอดเงินคงเหลือไตรมาสที่ 2 จากเดิม 5,623,370 บาท เป็น 5,895,370 บาท เนื่องจากตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ มีการสัฟเพเดทยอดเงิน

2.1) แผนงานขยายตลาดภายใน ทร.	ยอดคงเหลือไตรมาส 2	812,000.00	บาท
2.2) แผนงานขยายตลาดภายนอก ทร.	ยอดคงเหลือไตรมาส 2	390,182.00	บาท
2.3) แผนงานสร้างพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ยอดคงเหลือไตรมาส 2	5,000.00	บาท
		1,207,182.00	บาท

3.ในตัวชี้วัดที่ 6 โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์ฯ ไตรมาสที่ 3 เบิกเงิน จำนวน 19,125 บาท ซึ่งโครงการนี้ เบิกเงินเกิน จำนวน 65,300 บาท