



## บันทึกข้อความ

บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

หน่วยงาน แผนกแผนงานและงบประมาณ

โทร. ๐๒-๓๐๗-๘๕๗๖ ต่อ ๑๐๘

ที่ ผงป.๐๒๓/๒๕๖๘

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การคาดการณ์ตัวชี้วัด และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๘

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 ๓/๒๕๖๘

ตามที่อ้างถึง ๑ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ฉบับทบทวน) เพื่อบริหารการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ - ๒๕๗๒ จำนวน ๕ ยุทธศาสตร์ ๑๘ ตัวชี้วัด ๓๓ แผนงาน งบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ วงเงิน ๗,๙๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท โดยไตรมาสที่ ๓ มียอดเบิกจ่ายรวม ๑,๔๕๓,๔๖๓.๑๑ บาท คงเหลือ ๕,๑๕๐,๕๓๖.๐๑ บาท และงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน วงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ไตรมาสที่ ๓ มียอดเบิกจ่ายรวม ๑,๖๗๙,๘๔๐.๒๑ บาท คงเหลือ ๘๒๐,๑๕๙.๗๙ บาท ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงานฯ จึงทำการคาดการณ์ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับทบทวน) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๘ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

-ทราบ

- แผนกแผนงานฯ

ก๊อปปี้ ๑๖/๗๑๓๗/

เรื่องการจัดทำแผนงานฯ

ร.๕ ๑๗๗๗

ร.๕ ๑๗๗๗

30 ก.ค. 68

(นางสาวชลาลัย ดอกคำ)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน การเงินและงบประมาณ

๑๗๗๗ ๑)

๑๗๗๗

30/7/68

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

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2567 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2567 ได้รับความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ฉบับทบทวน) เพื่อรองรับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568-2572 จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ 18 ตัวชี้วัด 33 แผนงาน โดยมีงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ วงเงิน 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                                                                                             | ดำเนินการทบทวนบทบาท<br>การดำเนินงาน รวบรวมและ<br>วิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายใน<br>และภายนอกที่สำคัญ                       | จัดทำแผนการ<br>ดำเนินงานเพื่อ<br>ตอบสนองต่อหน่วย<br>กำกับ ได้แก่ ก<br>องทัพอากาศ<br>กระทรวงกลาโหม<br>และสำนักงาน<br>คณะกรรมการนโยบาย<br>รัฐวิสาหกิจ<br>กระทรวงการคลัง และ<br>ดำเนินการสอบถาม<br>ความคิดเห็นกับผู้<br>มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง<br>ภายในและภายนอก                                                                 | นำเสนอแผนงานการ<br>ดำเนินงานเพื่อตอบสนอง<br>ต่อหน่วยกำกับ ต่อ<br>กองทัพอากาศ<br>ให้ความเห็นชอบ | นำเสนอแผนการดำเนินงานเพื่อ<br>ตอบสนองต่อหน่วยกำกับต่อ<br>กระทรวงกลาโหมเพื่อพิจารณาให้<br>ความเห็นชอบและอนุมัติ และ<br>จัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผน<br>วิสาหกิจ ที่สอดคล้องกับแผนงาน<br>การดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อ<br>หน่วยกำกับ โดยระบุถึงกลยุทธ์และ<br>แผนที่ชัดเจน |              |
| 2. ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือชนชาติไทยและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| 1) แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือชนชาติไทยและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย                                                 | จัดทำแผนงานพัฒนาขีด<br>ความสามารถในการซ่อม<br>สร้างเรือชนชาติไทยของ<br>บริษัทฯ และเสนอ “ร่าง”<br>แผนงานฯ ให้ กรรมการ | นำแผนงานฯ มาปรับใช้กับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อ<br>ดำเนินการตามแผนงาน ดังนี้<br>1) พัฒนาฐานข้อมูลเรือ สิ่งอำนวยความสะดวก บุคลากร รวมถึงเอกชนในประเทศไทยที่มี<br>ศักยภาพและความสามารถในการสร้างเรือรบขนาดใหญ่<br>2) พัฒนารูปแบบ กระบวนการในการนำผลงานวิจัยยุทธโปกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานเข้าสู่ |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |

| ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด                                                                                                    | ไตรมาสที่ 1e                                                                                                                                 | ไตรมาสที่ 2e                                                                                                                                                                                                                                     | ไตรมาสที่ 3e                                                             | ไตรมาสที่ 4e                                                                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                         | ผู้จัดการพิจารณาอนุมัติ                                                                                                                      | สายการผลิตในเชิงพาณิชย์<br>3) สํารวจและจัดทำข้อมูล แนวทางการปรับปรุงระบบต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการซ่อมบำรุงให้เรือของ ทร. มีอายุการใช้งานที่ยาวขึ้น                                                                                              |                                                                          |                                                                                             |  |
| 3. ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการขอสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                             |  |
| 1) แผนงานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ                               | ดำเนินการตามแผนงานอย่างต่อเนื่องจากปี 2567 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้บัญชาการทหารเรือและกระทรวงกลาโหม                                       | ประสานงานกระทรวงการคลังพิจารณาเสนอ ครม. ออกกฎกระทรวงเรื่อง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนเพิ่มเติม โดยให้หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหมจัดจ้างซ่อมเรือและสร้างเรือโดยวิธีการเฉพาะเจาะจงจากบริษัทฯ |                                                                          |                                                                                             |  |
| ยุทธศาสตร์ 2 ขยายขีดความสามารถการดำเนินงานธุรกิจ                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                             |  |
| 4. ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ จำนวน 4 แผนงาน/โครงการ                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                             |  |
| 1) แผนงานขยายตลาดภายใน ทร.                                                                                              | รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายชื่อลูกค้าตลาดภายใน ทร. ทั้งลูกค้าประจำ และกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เป็นเป้าหมาย                                             | นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนการขยายตลาดภายใน ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ร้อยละ 80                                                                                                                                                                 | ดำเนินการตามแผนการขยายตลาดภายใน ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ร้อยละ 80  | รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมาทบทวนและจัดทำตามแผนการขยายตลาดภายใน ทร. ปีถัดไป  |  |
| 2) แผนงานขยายตลาดภายนอก ทร.                                                                                             | รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายชื่อลูกค้าตลาดภายนอก ทร. ทั้งลูกค้าประจำ และกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เป็นเป้าหมายพันธมิตรการค้า/ผู้ร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมหลัก | นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนการขยายตลาดภายนอก ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                                                                                                                                                                          | ดำเนินการตามแผนการขยายตลาดภายนอก ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ร้อยละ 80 | รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมาทบทวนและจัดทำตามแผนการขยายตลาดภายนอก ทร. ปีถัดไป |  |
| 3) แผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ                                                                                         | รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายชื่อพันธมิตรทางธุรกิจ                                                                                                 | นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนการสร้างพันธมิตร                                                                                                                                                                                                         | ดำเนินการตามแผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ                                 | รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมาทบทวนและจัดทำตามแผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ     |  |

| ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด                                                                            | ไตรมาสที่ 1e                                                                                                                                                                                      | ไตรมาสที่ 2e                                                                                 | ไตรมาสที่ 3e                                                            | ไตรมาสที่ 4e                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 | อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์และธุรกิจอื่นๆ ทั้งลูกค้าประจำและกลุ่มลูกค้าใหม่                                                                                                              | ทางธุรกิจ ในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์และธุรกิจอื่น ๆ ประมาณ 80 ร้อยละ 80 พ.ศ.2568 | อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์และธุรกิจอื่น ๆ ประมาณ 80 ร้อยละ 80 | จัดทำตามแผนการก่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจใจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์และธุรกิจอื่น ๆ ปีถัดไป |
| 4) โครงการพัฒนาผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีของกองทัพเรือสู่สายการผลิตฯ<br>- โครงการเครื่องป้องกันทะเล | ลงนาม MOU ระหว่าง ทร. กับ บอท. เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีของ ทร. สู่สายการผลิตเชิงพาณิชย์                                                                                                   | ปรับปรุงอาคาร F เพื่อเป็นสถานที่ผลิตผลงานวิจัยทางเทคโนโลยี                                   | ดำเนินการผลิตและส่งมอบชิ้นงาน                                           | รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานการมาทบทวนปรับปรุง ปัญหา อุปสรรค                              |
| 5. ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาอาวุธเรือแห่งใหม่                          | โครงการ                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                                                         |                                                                                                        |
| 1) โครงการสร้างเรือแห่งใหม่                                                                     | ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของสถานที่ตั้งเรือแห่งใหม่ ประกาศหาผู้จัดทำผลการศึกษาความเป็นไปได้ และผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำผลการศึกษาความเป็นไปได้ของสถานที่ตั้งเรือแห่งใหม่ |                                                                                              |                                                                         |                                                                                                        |
| 2) โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ                                                         | ดำเนินการตามแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร/อุปกรณ์                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                         |                                                                                                        |
| 3) โครงการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001                          | อบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตรตามมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 45001 และการรักษาความสะอาดบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่กองบัญชาการ และการบริหารจัดการพลังงานทุกไตรมาส                       |                                                                                              |                                                                         |                                                                                                        |

| ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด                                                                                                                                          | ไตรมาสที่ 1e                                                                                                                                                                        | ไตรมาสที่ 2e                                                                                                            | ไตรมาสที่ 3e                                                             | ไตรมาสที่ 4e                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4) โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม                                                                                                    | ดำเนินการตามแผนฯ จัดอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้กับพนักงานใหม่และผู้รับเหมา และจัดเก็บข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ โครงการส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม | อบรมหลักสูตร จป. บริหาร และ จป. หัวหน้างาน                                                                              | จัดอบรมหลักสูตร ทบวงการทำงานในท้อป อากาศ                                 | ตรวจรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าโรงงานประจำปี ตามกฎหมายกำหนด และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยให้กับพนักงานบริษัท และจัดทำโครงการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร |
| 5) ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ตรวจสอบงานซ่อมและสร้างเรือ และการต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบงานโดยไม่ทำลาย (NDT Certificate)                                            |                                                                                                                                                                                     | อบรมการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย (NDT) และต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบ Visual Test และต่อใบรับรองการตรวจสอบ Luquid Penetrant Test | ต่ออายุใบรับรองการตรวจจสอบ 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 รายรับโครงการพัฒนาที่ดินยานาวาเชิงพาณิชย์และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับองค์กร (ล้านบาท) จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                 |
| 1) โครงการพัฒนาที่ดินยานาวาเชิงพาณิชย์                                                                                                                        | แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ พัฒนาศูนย์ที่ดินยานาวาเชิงพาณิชย์และประกาศหาผู้จัดทำเล่มทบทวนผล การศึกษาโครงการฯ ยื่นขอราคา ประกาศผู้ชนะที่เสนอราคา ลงนามสัญญา และ                          | ผู้รับจ้างดำเนินการ จัดทำเล่มทบทวนผล การศึกษาโครงการฯ                                                                   | ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำ เล่มทบทวนผลการศึกษาโครงการฯ                     | ส่งมอบงานและตรวจรับงาน และเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบทบทวนผลการศึกษาโครงการฯ                                                                            |

| ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด                                                                                                                                 | ไตรมาสที่ 1e                                                                                                                                                   | ไตรมาสที่ 2e                                                                               | ไตรมาสที่ 3e                                                                | ไตรมาสที่ 4e                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                      | ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำ<br>เล่มทบทวนผลการศึกษา<br>โครงการฯ                                                                                                    |                                                                                            |                                                                             |                                                                                                                                                     |
| 7. ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารโครงการได้จากการดำเนินงาน จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ                                         |                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                             |                                                                                                                                                     |
| 1) โครงการที่สนับสนุนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารโครงการได้จากการดำเนินงาน การดำเนินงาน                                                | ประชุมคณะทำงานและจัดทำแผนงานโครงการฯ ทบทวนแผนงานฯ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนงาน<br>โครงการฯ เสนอผู้บริหารเพื่อกำหนดแผนงานโครงการในปีถัดไป             |                                                                                            |                                                                             |                                                                                                                                                     |
| 8. ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของลูกหนี้เอกชนค้างชำระ ต่อลูกหนี้ทั้งหมด จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ                                                             |                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                             |                                                                                                                                                     |
| 1) แผนงานการบริหารลูกหนี้                                                                                                                            | ประชุมคณะทำงาน และจัดทำแผนงานการบริหารลูกหนี้ ดำเนินการตามแผนฯ ทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการ<br>ดำเนินการตามแผนโครงการฯ เสนอผู้บริหารเพื่อกำหนดแผนโครงการในปีต่อไป |                                                                                            |                                                                             |                                                                                                                                                     |
| ยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ                                                            |                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                             |                                                                                                                                                     |
| 9. ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร                                    |                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                             |                                                                                                                                                     |
| 1) แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร                                                                                    | ศึกษาและสำรวจความ<br>ต้องการจัดทำ/ปรับปรุง<br>ฐานข้อมูล รวมทั้งผู้มีส่วนได้<br>ส่วนเสียภายนอกองค์กร                                                            | ดำเนินการวิเคราะห์ผล<br>ที่ได้จากการศึกษาและ<br>สำรวจความต้องการ                           | ขอจัดสรรงบประมาณเพื่อ<br>ดำเนินการในระหว่าง<br>ปีงบประมาณ พ.ศ.2568-<br>2572 | ดำเนินการตามแผนงานใน<br>ปีงบประมาณ พ.ศ.2568<br>ประเมินผลและรายงานการ<br>ดำเนินการ                                                                   |
| 10. ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและมีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก |                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                             |                                                                                                                                                     |
| 1) แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและมีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก                                                   | กำหนดให้มีการนำเสนอ<br>ตัวอย่าง Dashboard ซึ่งมี<br>การนำไปใช้จริงของ<br>หน่วยงาน                                                                              | ดำเนินการพัฒนา<br>ปรับปรุงรูปแบบ<br>Dashboard ตามตัว<br>แบบที่ผู้บริหารให้<br>ความสำคัญไว้ |                                                                             | ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงและเชื่อมต่อข้อมูล รวมถึงการ<br>วิเคราะห์และกลั่นกรองข้อมูลให้มีความถูกต้องและรวดเร็ว พร้อม<br>ประเมินผลและรายงานการดำเนินการ |

| ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                                                                                            | ไตรมาสที่ 1e                                                                                                                                                                                                                            | ไตรมาสที่ 2e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ไตรมาสที่ 3e | ไตรมาสที่ 4e |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 11. ตัวชี้วัดที่ 11 จำนวนกระบวนการทำงาน/ระเบียบ/ข้อบังคับบริษัท ที่ได้รับการทบทวนปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน/ระเบียบ/ข้อบังคับบริษัท เพื่อให้การทบทวนปรับปรุงแก้ไข 1) แผนงานปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานมีมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ | แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานปรับปรุงแก้ไขระเบียบบริษัท                                                                                                                                                                                   | คณะทำงานดำเนินการจัดทำร่างการปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ และให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานำอนุมัติปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ                                                                                                                                                                                                                   |              |              |
| 12. ตัวชี้วัดที่ 12 ผลประเมินด้านการบริหารจัดการ จำนวน 8 แผนงาน/โครงการ                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |
| (1) การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร                                                                                                                                                                                                                                                             | ประธานบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ และกรรมการผู้จัดการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการแต่งตั้งคณะทำงานฯ                                                                                                                                          | ประชุมคณะทำงานฯ รายงานผลการดำเนินงานปี งบ.2567 แผนดำเนินงานปี งบ.2568 รายงานผลการดำเนินงานทุกสิ้นไตรมาส และเกณฑ์ประเมินผล แผนแม่บทฯ คณะทำงานฯ แจ้งข้อมูลเอกสารต่างๆ ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรให้พนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆ และรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส เกณฑ์ประเมินผลและพิจารณาอนุมัตินโยบาย กฎบัตร แผนแม่บทฯ ต่อกรรมการบริษัทฯ |              |              |
| (2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                                                                                                                                                                                                        | ประธานบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ จัดทำ/ทบทวนกฎบัตรเพื่อให้ผู้บริหารพนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบถึงมาตรฐานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ จัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการ ตามขั้นตอนของ Module 2 กระบวนการถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อนำไปปฏิบัติ | จัดทำ/ทบทวนแผนวิสัยทัศน์ โดยดำเนินการตามขั้นตอนของ Module 1: กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานด้านการจัดการด้านความแข็งแกร่ง และเสนอ กท.อนุมัติ                                                                                                                                                                                            |              |              |

| ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด                          | ไตรมาสที่ 1e                                                                                                                                     |  | ไตรมาสที่ 2e                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | ไตรมาสที่ 3e                                                                                                                                            |  | ไตรมาสที่ 4e                                                                                                      |  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                               | และเสนอขอความเห็นชอบตามลำดับขั้น                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                   |  |
| (3) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน      |                                                                                                                                                  |  | ประธานบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ และผู้จัดการแต่งตั้งคณะทำงานฯ ประชุมคณะทำงานฯ และประชุมคณะกรรมการฯ และพัฒนาความรู้ผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานผลการบริหารความเสี่ยงฯ ต่อคณะกรรมการฯ ปรับปรุง/จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงฯ ปีงบประมาณถัดไป |  |                                                                                                                                                         |  | ปรับปรุงและจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงฯ ปีงบประมาณถัดไป และเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินจากบริษัทฯ ทริสฯ      |  |
| (4) การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า | ทบทวนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดให้สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ และเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ต่างๆ ขององค์กร |  | จัดทำ / ทบทวนแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                                                                                                                                                                         |  | ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 80                                                                                                                            |  | รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมาทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปีถัดไป |  |
| (5) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล                  | ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3-5 ปี ให้ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ต่างๆ ขององค์กร                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3-5 ปี เสนอคณะกรรมการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล พิจารณาเห็นชอบ และดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 |  | รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมาทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ปีถัดไป                              |  |
| (6) การบริหารทุนมนุษย์                        | ทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ นโยบายการบริหาร                                                                                     |  | ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ฯ ประเมินและระยะยาว การหมุนเวียนงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร และสำรวจข้อมูลเอกสารแฟ้มประวัติพนักงานและลูกจ้างเข้าระบบออนไลน์ ทบทวนและจัดทำ                                                                                        |  |                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                   |  |

| ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด            | ไตรมาสที่ 1e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ไตรมาสที่ 2e | ไตรมาสที่ 3e                                                                                                                                                                                                    | ไตรมาสที่ 4e                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <p>ทุนมนุษย์ และจัดทำกฎบัตร คณะอนุกรรมการ การบริหารทุนมนุษย์ ให้ความสำคัญ สอดคล้องแผนวิสาหกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ และเสนอร่างแผนแม่บท/นโยบาย/กฎบัตร เพื่อให้คณะอนุกรรมการ เห็นชอบ และนำเสนอ กก. บริษัทฯ เพื่อทราบ</p>                                                                                                               |              | <p>แผนการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรและเสริมสร้างค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร กิจกรรมสื่อสารองค์กร กิจกรรมวันเกษียณอายุ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ และจัดทำสรุปรายงานผลนำเสนอต่ออนุฯ และกรรมการผู้จัดการเป็นระยะ</p> |                                                                                     |
| (7) การจัดการความรู้และนวัตกรรม | <p>ประธานบริษัทฯ แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ การจัดการความรู้และนวัตกรรม ประชุมคณะทำงานฯ รายงานผลการดำเนินงานปี งบประมาณ 2567 และแผนดำเนินงานปี 2568 และเกณฑ์ประเมินผลเพื่อขอความเห็นชอบนโยบาย การจัดการความรู้และนวัตกรรม และคณะทำงานฯ แจ้งข้อมูลเอกสารต่างๆ ให้พนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ คณะทำงาน ดำเนินการทบทวนกฎบัตร/จัดทำนโยบาย/จัดทำคู่มือฯ</p> | -            |                                                                                                                                                                                                                 | <p>จัดทำแผนปฏิบัติการเสนอคณะกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบและรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ</p> |

| ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด                                                                                   | ไตรมาสที่ 1e                                                                                                                                                                                                                                                                                | ไตรมาสที่ 2e                                                                                                                                                                                                                                                                 | ไตรมาสที่ 3e | ไตรมาสที่ 4e                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                        | /จัดทำแผนปฏิบัติการขอความเห็นชอบ                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                |
| (8) การตรวจสอบภายใน                                                                                    | จัดทำแผนปฏิบัติงานและแนวทางการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งหนังสือแจ้งกำหนดการเข้าตรวจสอบ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน จัดทำ (ร่าง) รายงานผลการตรวจสอบ และประชุมปิดการตรวจสอบกับผู้บริหารหน่วยงานรับตรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารสูงสุดทุกไตรมาส |                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                |
| 13. ตัวชี้วัดที่ 13 ผลประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ (ITA) จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                |
| 1) โครงการพัฒนาระบบการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และจัดอบรม/สัมมนาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้กับผู้บริหารและพนักงาน                                                                    |              | ทบทวนแผนงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน อุปสรรคในการดำเนินงาน เสนอผู้บริหาร เพื่อกำหนดแผนงานโครงการในปีถัดไป |
| ยุทธศาสตร์ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถรองรับธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ ขององค์กร                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                |
| 14. ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้างพล |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                |
| 1) แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้างพล                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ทบทวนผลการศึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้างพล เสนอโครงการ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และรวบรวมข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง                                                                                                             |              |                                                                                                                |
| 15. ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                |
| 1) โครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร                                                   | สำรวจความต้องการในการฝึกอบรม จัดทำแผนพัฒนา/ฝึกอบรม 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<br>และทำการประเมิน                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |                                                                |              |
| ยุทธศาสตร์ 5 ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม                                                            |  |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |                                                                |              |
| 16. ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการลดเฉลี่ยต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ        |  |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |                                                                |              |
| 4) การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศ (Eco-Efficiency)                                                         |  | ดำเนินการตามแนวทางทางการวัดและประเมิน (Eco-efficiency) และรวบรวมข้อมูลเพื่อวัดผลเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) นำผลการประเมินมาจัดทำแนวทางปรับปรุงผลเพื่อให้เข้าสู่มาตรฐาน |                                                                                                                                                                                   | รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรค เพื่อนำมาทบทวนและจัดทำแผนฯ ปีถัดไป |              |
| 17. ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ และการเชื่อมต่ออุตสาหกรรม |  |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |                                                                |              |
| (1) แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                    |  | จัดทำแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                                                        | ทำหนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ แยกตามหน่วยงาน ตรวจสอบและรายงานสรุปผลการตรวจสอบการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมประเมินผลและรายงานการดำเนินการ |                                                                |              |
| (2) แผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในกระบวนการ                                                       |  | จัดทำแผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในกระบวนการระบบงาน                                                                                                                                    | ขออนุมัติและดำเนินการนำแผนงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบ พร้อมประเมินผลและรายงานการดำเนินการ                                                                              |                                                                |              |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ 3/2568

| ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด                                                                                                                    | วงเงินงบประมาณ | ยอดคงเหลือไตรมาส 2 | ระยะเวลาการดำเนินงาน | ไตรมาส 3/2568 |                                                                                         |               | ยอดเบิกจ่ายไตรมาส3                                | ยอดคงเหลือไตรมาส 3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                         |                |                    |                      | แผน           | ผลการดำเนินงาน                                                                          | ปัญหา/อุปสรรค |                                                   |                    |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ทบทวนและปรับปรุงบทบาทบริษัทฯ                                                                                            |                |                    |                      |               |                                                                                         |               |                                                   |                    |
| ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานทบทวนบทบาทผู้กำกับดูแล                                                            |                |                    |                      |               |                                                                                         |               |                                                   |                    |
| แผนงานทบทวนบทบาทและปรับปรุงกับผู้กำกับดูแล                                                                                              | 10,000.00      | 10,000.00          | 1 เม.ย.68-30 มิ.ย.68 | 30.00         | อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานฯ                                                          | -ไม่มี-       | เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด | 10,000.00          |
| ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และเทคโนโลยีที่ทันสมัย                |                |                    |                      |               |                                                                                         |               |                                                   |                    |
| แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย                                                              | 30,000.00      | 30,000.00          | 1 เม.ย.68-30 มิ.ย.68 | 27.50         | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนงานฯ                                                        | -ไม่มี-       | เห็นควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด | 30,000.00          |
| ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการขอสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ |                |                    |                      |               |                                                                                         |               |                                                   |                    |
| แผนงานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ                                           | 10,000.00      | 10,000.00          | 1 เม.ย.68-30 มิ.ย.68 | 20.00         | ดำเนินการทวงถามความคืบหน้าของการพิจารณาขอรับการสนับสนุนกับกองการพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง | -ไม่มี-       | -ไม่มี-                                           | 10,000.00          |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ 3/2568

| ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด                                                       | วงเงินงบประมาณ | ยอดคงเหลือไตรมาส 2 | ระยะเวลาการดำเนินงาน | ไตรมาส 3/2568 |                                                                                                                                                                               |               | ยอดเบิกจ่ายไตรมาส3 | ยอดคงเหลือไตรมาส 3 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
|                                                                            |                |                    |                      | แผน           | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                | ปัญหา/อุปสรรค |                    |                    |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขยายขีดความสามารถการดำเนินงานธุรกิจ                        |                |                    |                      |               |                                                                                                                                                                               |               |                    |                    |
| ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ จำนวน 4 โครงการ/แผนงาน |                |                    |                      |               |                                                                                                                                                                               |               |                    |                    |
| แผนงานขยายตลาดภายใน ทร.                                                    | 1,000,000.00   | 825,570.00         | 1 เม.ย.68-30 มิ.ย.68 | 20.00         | - ดำเนินการสนับสนุนงานต่าง ๆ ใน ทร. ตามแผนงาน เช่น งานทำบุญทอดผ้าป่ามหาจุศล วังพวงมาลาเนื่องในวันอากาศกร<br>- สนับสนุนยางกันกระแทกสำหรับทำเทียบเรือ                           | -ไม่มี -      | -ไม่มี -           | 813,074.40         |
| แผนงานขยายตลาดภายนอก ทร.                                                   | 500,000.00     | 367,000.00         | 1 เม.ย.68-30 มิ.ย.68 | 20.00         | - ดำเนินการสนับสนุนงานต่าง ๆ นอก ทร. เช่น สนับสนุนก่อสร้างกุศลและงานวันสถาปนาการทำเรือแห่งประเทศไทย<br>- จัดการประชุมสัมมนาวิชาการร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ | -ไม่มี -      | -ไม่มี -           | 307,000.00         |
| แผนงานสร้างพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ                      | 100,000.00     | 61,000.00          | 1 เม.ย.68-30 มิ.ย.68 | 20.00         | รอดำเนินการตามแผน                                                                                                                                                             | -ไม่มี -      | -ไม่มี -           | 61,000.00          |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ 3/2568

| ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด                                                                                  | วงเงินงบประมาณ | ยอดคงเหลือไตรมาส 2 | ระยะเวลาการดำเนินงาน | ไตรมาส 3/2568 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                            | ยอดเบิกจ่ายไตรมาส 3 | ยอดคงเหลือไตรมาส 3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|
|                                                                                                       |                |                    |                      | แผน           | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                          | ปัญหา/อุปสรรค         | ข้อเสนอแนะ                 |                     |                    |
| โครงการพัฒนาผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีของกองทัพเรือ สู่สายการผลิตเพื่อใช้ในราชการหรือจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ | 100,000.00     | 42,784.00          | 1 เม.ย.68-30 มิ.ย.68 | 20.00         | เข้าบรรยาย เพื่อประชาสัมพันธ์ ตรวจจับต่อต้านอากาศยานไร้คนขับแบบพกพา (Portable Anti - Drone)<br>จัดทำแบบจำลองเครื่องบินทะเล                                                                                                                                                              | -ไม่มี -              | -ไม่มี -                   | 39,570.00           | 3,214.00           |
| <b>ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานสู่เรือ</b>                                           |                |                    |                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                            |                     |                    |
| โครงการสร้างเรือใหม่                                                                                  | 500,000.00     | 500,000.00         | 1 เม.ย.68-30 มิ.ย.68 | 20.00         | 1. ดำเนินการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของสถานที่ตั้งอยู่เรือแห่งใหม่ จำนวน 450,000.00 บาท ใบสั่งจ้าง เลขที่ 68-031 ลว.13 พฤษภาคม 2568 งวดที่ 1 ส่งผลวิเคราะห์การศึกษาความเป็นไปได้ด้านกฎระเบียบ 2. อบรม Workshop และสำรวจพื้นที่อยู่เรือแห่งใหม่ 7-8/6/68 | -ไม่มี -              | -ไม่มี -                   | 154,806.51          | 345,193.49         |
| โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ                                                                  | 1,076,000.00   | 936,996.43         | 1 เม.ย.68-30 มิ.ย.68 | 30.00         | ดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักร/อุปกรณ์ เช่น รถ Manitou, รถโฟล์คลิฟ, เครื่องปรับอากาศ, ปรับอากาศ, มอเตอร์กว้านสลิง                                                                                                                                                                        | บริษัทฯ ขนาดสภาพคล่อง | เห็นควรให้ผู้บริหารพิจารณา | 657,924.50          | 279,071.93         |

# รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ฉบับบทวน) ไตรมาสที่ 3/2568

| ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด                                                                                                                  | วงเงินงบประมาณ | ยอดคงเหลือไตรมาส 2 | ระยะเวลาการดำเนินงาน | ไตรมาส 3/2568 |                                        |               |            | ยอดเบิกจ่ายไตรมาส 3         | ยอดคงเหลือไตรมาส 3 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------------------------|---------------|------------|-----------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                       |                |                    |                      | แผน           | ผลการดำเนินงาน                         | ปัญหา/อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |                             |                    |
| โครงการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001                                                                   | 340,000.00     | 169,238.00         | 1 เม.ย.68-30 มิ.ย.68 | 25.00         | อยู่ระหว่างดำเนินการ                   | -ไม่มี -      | -ไม่มี -   | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | 169,238.00         |
| โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม                                                                                          | 144,000.00     | 106,839.00         | 1 เม.ย.68-30 มิ.ย.68 | 25.00         | ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน | -ไม่มี -      | -ไม่มี -   | 28,921.00                   | 77,918.00          |
| ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ตรวจสอบงานซ่อมและสร้างเรือ และการต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบงานโดยไม่ทำลาย (NDT Certificate)                       | 106,000.00     | 54,690.00          | 1 เม.ย.68-30 มิ.ย.68 | 45.00         | อยู่ระหว่างดำเนินการ                   | -ไม่มี -      | -ไม่มี -   | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | 54,690.00          |
| สอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือวัด (Equipment Calibration)                                                                                  | 25,000.00      | 4,515.00           | 1 เม.ย.68-30 มิ.ย.68 | 10.00         | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว                 | -ไม่มี -      | -ไม่มี -   | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | 4,515.00           |
| <b>ตัวชี้วัดที่ 6 วิทยุรับโครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างรายได้ให้กับองค์กร (ล้านบาท)</b> |                |                    |                      |               |                                        |               |            |                             |                    |
| โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์                                                                                                  | 500,000.00     | 500,000.00         | 1 เม.ย.68-30 มิ.ย.68 | 20.00         | อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานฯ         | -ไม่มี -      | -ไม่มี -   | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | 500,000.00         |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ 3/2568

| ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด                                                                                  | วงเงินงบประมาณ | ยอดคงเหลือไตรมาส 2 | ระยะเวลาการดำเนินงาน | ไตรมาส 3/2568 |                                                                                                                               |                                          | ยอดเบิกจ่ายไตรมาส3          | ยอดคงเหลือไตรมาส 3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
|                                                                                                       |                |                    |                      | แผน           | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                | ปัญหา/อุปสรรค                            |                             |                    |
| ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารจัดการรายได้จากการดำเนินงาน                  |                |                    |                      |               |                                                                                                                               |                                          |                             |                    |
| โครงการที่สนับสนุนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารจัดการรายได้จากการดำเนินงาน               | 10,000.00      | 10,000.00          | 1 เม.ย.68-30 มิ.ย.68 | 15.00         | อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนงานฯ                                                                                                | -ไม่มี -                                 | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | 10,000.00          |
| ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของลูกหนี้เอกชนค้างชำระ ต่อลูกหนี้ทั้งหมด                                        |                |                    |                      |               |                                                                                                                               |                                          |                             |                    |
| แผนงานการบริหารลูกหนี้                                                                                | 470,000.00     | 470,000.00         | 1 เม.ย.68-30 มิ.ย.68 | 20.00         | ได้รับชำระหนี้จากการฟ้องร้องของบริษัท อีตาเลียนไทย ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด จำนวน 318,482.29 บาท เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.2568 (งวด 1) | -ไม่มี -                                 | 250,000.00                  | 220,000.00         |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ          |                |                    |                      |               |                                                                                                                               |                                          |                             |                    |
| ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร |                |                    |                      |               |                                                                                                                               |                                          |                             |                    |
| แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร                                        | 10,000.00      | 10,000.00          | 1 เม.ย.68-30 มิ.ย.68 | 30.00         | ติดตามและประเมินผลการใช้งาน Line OA เข้ามาใช้งาน                                                                              | ผู้ใช้อย่างรวดเร็ว ให้ความสนใจในการทำงาน | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | 10,000.00          |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ 3/2568

| ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด                                                                                                          | วงเงินงบประมาณ | ยอดคงเหลือไตรมาส 2 | ระยะเวลาการดำเนินงาน | ไตรมาส 3/2568 |                                                               |                                              | ยอดเบิกจ่ายไตรมาส3          | ยอดคงเหลือไตรมาส 3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
|                                                                                                                               |                |                    |                      | แผน           | ผลการดำเนินงาน                                                | ปัญหา/อุปสรรค                                |                             |                    |
| ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า       |                |                    |                      |               |                                                               |                                              |                             |                    |
| แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและผู้ใช้ส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก                           | 10,000.00      | 10,000.00          | 1 เม.ย.68-30 มิ.ย.68 | 15.00         | ติดตามและประเมินผลการใช้งาน Line OA เข้ามาใช้งาน              | ผู้เกี่ยวข้องขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | 10,000.00          |
| ตัวชี้วัดที่ 11 จำนวนกระบวนการทำงาน/ระเบียบ/ข้อบังคับบริษัทฯ ที่ได้รับการทบทวนปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานธุรกิจฯ |                |                    |                      |               |                                                               |                                              |                             |                    |
| แผนงานปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานมีมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้                   | 80,000.00      | 80,000.00          | 1 เม.ย.68-30 มิ.ย.68 | 40.00         | อยู่ระหว่างดำเนินการ                                          | -ไม่มี -                                     | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | 80,000.00          |
| ตัวชี้วัดที่ 12 ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร                                                                            |                |                    |                      |               |                                                               |                                              |                             |                    |
| CG                                                                                                                            | 380,000.00     | 354,160.00         | 1 เม.ย.68-30 มิ.ย.68 | 25.00         | ดำเนินการประชุม คณะอนุกรรมการ CG เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2568 | -ไม่มี -                                     | 15,267.00                   | 338,893.00         |
| SP                                                                                                                            | 40,000.00      | 24,250.00          | 1 เม.ย.68-30 มิ.ย.68 | 20.00         | ดำเนินการนัดประชุม อนุกรรมการ SP วันที่ 5 สิงหาคม 2568        | -ไม่มี -                                     | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | 24,250.00          |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ 3/2568

| ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด | วงเงินงบประมาณ | ยอดคงเหลือไตรมาส 2 | ระยะเวลาการดำเนินงาน | ไตรมาส 3/2568 |                                                                                                                            |                                |                                                         | ยอดเบิกจ่ายไตรมาส 3         | ยอดคงเหลือไตรมาส 3 |
|----------------------|----------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
|                      |                |                    |                      | แผน           | ผลการดำเนินงาน                                                                                                             | ปัญหา/อุปสรรค                  | ข้อเสนอแนะ                                              |                             |                    |
| RM&IC                | 80,000.00      | 50,410.00          | 1 เม.ย.68-30 มิ.ย.68 | 25.00         | ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการ RM&IC เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2568                                                             | -ไม่มี -                       | -ไม่มี -                                                | 14,625.00                   | 35,785.00          |
| SCM                  | 40,000.00      | 40,000.00          | 1 เม.ย.68-30 มิ.ย.68 | 20.00         | อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานฯ นัดหมายประชุมวันที่ 1 กรกฎาคม 2568                                                          | -ไม่มี -                       | -ไม่มี -                                                | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | 40,000.00          |
| DT                   | 40,000.00      | 25,375.00          | 1 เม.ย.68-30 มิ.ย.68 | 40.00         | ดำเนินการนัดประชุมคณะอนุกรรมการ DT ครั้งที่ 2/2568 เดือน กรกฎาคม 2568                                                      | -ไม่มี -                       | -ไม่มี -                                                | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | 25,375.00          |
| HCM                  | 452,000.00     | 366,112.60         | 1 เม.ย.68-30 มิ.ย.68 | 25.00         | ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการ HCM เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2568                                                               | -ไม่มี -                       | -ไม่มี -                                                | 14,625.00                   | 351,487.60         |
| KM&IM                | 50,000.00      | 39,875.00          | 1 เม.ย.68-30 มิ.ย.68 | 30.00         | กำลังดำเนินการนัดประชุม                                                                                                    | -ไม่มี -                       | -ไม่มี -                                                | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | 39,875.00          |
| IA                   | 420,000.00     | 232,500.00         | 1 เม.ย.68-30 มิ.ย.68 | 25.00         | อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบงานสำหรับไตรมาสที่ 2/2568 โดยจะดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบบอท. ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 | ดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด | ปรับแผนการตรวจสอบงานและดำเนินการประชุมให้ทันภายในไตรมาส | 101,250.00                  | 131,250.00         |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ 3/2568

| ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด                                                                                                       | วงเงินงบประมาณ | ยอดคงเหลือไตรมาส 2 | ระยะเวลาการดำเนินงาน | ไตรมาส 3/2568 |                                                                                                                                                                              |               | ยอดเบิกจ่ายไตรมาส 3         | ยอดคงเหลือไตรมาส 3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|
|                                                                                                                            |                |                    |                      | แผน           | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                               | ปัญหา/อุปสรรค |                             |                    |
| ตัวชี้วัดที่ 13 ผลประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ (ITA)                                                         |                |                    |                      |               |                                                                                                                                                                              |               |                             |                    |
| โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ                                                    | 90,000.00      | 80,625.00          | 1 เม.ย.68-30 มิ.ย.68 | 30.00         | ดำเนินการตอบและอนุมัติข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) และดำเนินการชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT ปัจจุบันอยู่ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. ตรวจสอบการชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT | -ไม่มี -      | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | 80,625.00          |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถรองรับธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ ขององค์กร                               |                |                    |                      |               |                                                                                                                                                                              |               |                             |                    |
| ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้าง เพื่อรองรับโครงสร้างอยู่เรือแห่งใหม่ฯ |                |                    |                      |               |                                                                                                                                                                              |               |                             |                    |
| แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้าง (ฉบับทบทวน)                                                                | 10,000.00      | 10,000.00          | 1 เม.ย.68-30 มิ.ย.68 | 25.00         | อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                                                                                                         | -ไม่มี -      | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | 10,000.00          |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ 3/2568

| ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด                                                                                             | วงเงินงบประมาณ | ยอดคงเหลือไตรมาส 2 | ระยะเวลาการดำเนินงาน | ไตรมาส 3/2568 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | ยอดเบิกจ่ายไตรมาส3 | ยอดคงเหลือไตรมาส 3          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------|
|                                                                                                                  |                |                    |                      | แผน           | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ปัญหา/อุปสรรค                 |                    |                             |            |
| ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร               |                |                    |                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                    |                             |            |
| โครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร                                                                | 1,200,000.00   | 1,101,439.64       | 1 เม.ย.68-30 มิ.ย.68 | 20.00         | ดำเนินการจัดอบรมมาแล้ว 6 หลักสูตร<br>1. หลักสูตร โครงการฯ เพิ่มศักยภาพสำหรับผู้ตรวจภายในเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในภาครัฐ<br>2. หลักสูตร ความรู้ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง<br>3. หลักสูตร โครงการฝึกอบรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาคปฏิบัติ PDPA In Action สำหรับหน่วยงานรัฐ<br>4. หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง COSO ESG<br>5. หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 7<br>6. หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ FUTURT-READY | -ไม่มี -                      | -ไม่มี -           | 103,978.50                  | 997,461.14 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม                                                               |                |                    |                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                    |                             |            |
| ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการดำเนินโครงการลดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม                                |                |                    |                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                    |                             |            |
| การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (ECO – efficient)                                                         | 50,000.00      | 50,000.00          | 1 เม.ย.68-30 มิ.ย.68 | 20.00         | อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -ไม่มี -                      | -ไม่มี -           | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | 50,000.00  |
| ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ และการเชื่อมต่อยุคสมัยใหม่ |                |                    |                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                    |                             |            |
| แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                              | -              | 0.00               | 1 เม.ย.68-30 มิ.ย.68 | 20.00         | โครงการจัดหา Server 3 ชุด ในราคา 3.5 ล้าน เลื่อนออกไปปี งบประมาณ 2569                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | เนื่องจากบริษัทฯ ขาดสภาพคล่อง | -ไม่มี -           | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | 0.00       |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ 3/2568

| ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด                           | วงเงินงบประมาณ | ยอดคงเหลือไตรมาส 2 | ระยะเวลาการดำเนินงาน | ไตรมาส 3/2568 |                             |                |                                                                   | ยอดเบิกจ่ายไตรมาส 3         | ยอดคงเหลือไตรมาส 3 |
|------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
|                                                |                |                    |                      | แผน           | ผลการดำเนินงาน              | ปัญหา/อุปสรรค  | ข้อเสนอแนะ                                                        |                             |                    |
| แผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน | 60,000.00      | 30,474.45          | 1 เม.ย.68-30 มิ.ย.68 | 23.00         | ระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ | การนำมาใช้จริง | จัดการอบรมและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้งานและติดตามประเมินผล | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | 30,474.45          |
| รวม                                            | 7,933,000.00   | 6,603,854.12       |                      | 25.82         |                             |                |                                                                   | 1,453,463.11                | 5,150,391.01       |

หมายเหตุ\*