



# แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด  
รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ  
กระทรวงกลาโหม



ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ  
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

---

---



## คำนำ

แผนปฏิบัติการประจำปีเป็นแผนรองรับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ แนวทางการดำเนินการ และตัวชี้วัดในแผนวิสาหกิจ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำงบประมาณประจำปี โดยจัดทำขึ้นล่วงหน้าก่อนเริ่มปีงบประมาณและมีการทบทวนก่อนนำไปใช้ตามข้อกำหนดในบทบาทของคณะกรรมการบริษัทฯ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ฉบับก่อนทบทวน จัดทำขึ้นล่วงหน้ารองรับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ในแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2564 ใช้ประกอบการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 และปรับปรุงประมาณการงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปีงบประมาณ 2561 และ 2562 ให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยในปีงบประมาณ 2562 แหล่งรายได้หลักของ บอท. มาจากงานซ่อมทำเรือให้ลูกค้ากองทัพเรือ งานจัดส่งพัสดุให้โครงการ OPV2 ในส่วนของงานบริการและงานทดสอบทดลองเรือ ประมาณการงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ปี พ.ศ. 2561 รายได้รวม 645.620 ล้านบาท รายจ่ายรวม 629.162 ล้านบาท กำไรสุทธิ 16.458 ล้านบาท และปี พ.ศ. 2562 รายได้รวม 552.560 ล้านบาท รายจ่ายรวม 538.758 ล้านบาท กำไรสุทธิ 13.802 ล้านบาท งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติประจำปีงบประมาณ 2562 วงเงิน 5.625 ล้านบาท และแผนงาน/โครงการรองรับการดำเนินงานจำนวน 16 แผนงาน/โครงการ วงเงินงบประมาณรายจ่าย 7.712 ล้านบาท

แผนกแผนงานและงบประมาณ

บริษัท อยู่กรุงเทพ จำกัด



## สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
ส่วนที่ 1 ข้อมูลบริษัท	1
-จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis) ของ บอท.	1
-SWOT Matrix	3
-วิสัยทัศน์	4
-พันธกิจ	4
-นโยบายของคณะกรรมการ บอท. ประจำปีงบประมาณ 2561	4
-สมมติฐานการดำเนินงานและการลงทุน	5
-งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559,60,61F และ62F	6
-แผนการลงทุน : งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	8
-ยุทธศาสตร์ บอท. ปีงบประมาณ 2560 – 2564	9
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562	10
-กองธุรกิจและการตลาด	11
-แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ	16
-กองปฏิบัติการ	23
-หน่วยงานประกันคุณภาพ	28
-หน่วยงานความปลอดภัย	33
-กองบริหารทรัพยากร	40
-กองแผนงานการเงินและงบประมาณ	50
-หน่วยงานตรวจสอบภายใน	53
ขั้นตอนการบริหารแผนปฏิบัติการ	59

# ส่วนที่ 1

## ข้อมูลบริษัท

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด รัฐวิสาหกิจที่อยู่ในความควบคุมของกองทัพเรือ สังกัดกระทรวงกลาโหม จัดเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทนโยบายพิเศษของรัฐ ประเภทยุทธปัจจัย ประกอบกิจการอุตสาหกรรมอู่เรือ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนาน ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2408 โดยชาวอังกฤษ ชื่อ กัปตันบุช หรือ พระยาวิสูตรสาครดิษฐ์ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2500 กองทัพเรือได้ซื้อกิจการทั้งหมดจากบริษัท บางกอกด็อก จำกัด (Bangkok Dock Co., Ltd.) และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด” (The Bangkok Dock Company (1957) Limited)

บอท. มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 174/1 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท เท่ากับ 1,000,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท

บอท. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก บนถนนเจริญกรุง ระหว่างสะพานกรุงเทพและสะพานตากสิน มีพื้นที่ 20 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวา พื้นที่ติดกับวัดยานนาวา มีอู่แห้ง (Graving Dock) ทั้งหมด 2 อู่ ขนาด 4,000 และ 3,000 Dead Weight Ton (DWT) และมีคานเรือ (Slipway) ขนาด 1,500 DWT จำนวน 1 คาน

บอท. สาขาสัตหีบ ตั้งอยู่ในพื้นที่เช่ากรมธนารักษ์ ในความดูแลของกองทัพเรือ ภายในอู่ราชานาวีมหิตลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ (อรม.อร.) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

## จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis) ของ บอท.

### จุดแข็ง (Strength = S)

S1 บุคลากรของ บอท. มีประสบการณ์ในการต่อเรือและซ่อมบำรุงเรือซึ่งเป็นยุทธโปกรณ์ที่สำคัญของกองทัพเรืออย่างต่อเนื่อง

ที่มา : ปรับปรุงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2560 วันที่ 19 ก.ค.2560

S2 ที่ดิน บอท. ที่เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีศักยภาพสูงในการพัฒนาเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่องค์กร

S3 ท่าเรือที่ตั้งของ บอท.สาขาสัตหีบ มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจอู่เรือ

### จุดอ่อน (Weakness = W)

W1 ขาดบุคลากรในตำแหน่งสำคัญที่มีสมรรถนะ (Competency) ที่ประกอบด้วยความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) อุปนิสัย (Trait) ประสบการณ์ (Experience) และแรงจูงใจ (Motive) ที่เพียงพอในการที่จะทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

W2 ขาดอยู่เรือที่มีศักยภาพสนองความต้องการซ่อมเรือของกองทัพเรือและลูกค้าภาครัฐและเอกชน เนื่องจากอยู่เรือยานนาวามีระยะทางไกลและต้องผ่านสะพานกรุงเทพ ลูกค้าเดินทางไม่สะดวก ต้นทุนการเดินทางสูง ทำให้ลูกค้าลดลง

W3 โครงสร้างและการจัดระบบงานภายในยังไม่เอื้อต่อการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจ

ที่มา : ปรับปรุงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2560 วันที่ 19 ก.ค.2560

W4 ระยะเวลาการเช่าที่ดินราชพัสดุในความดูแลของกองทัพเรือที่สัทธิบมีระยะเวลาสั้น คราวละ 3 ปี ขาดความเหมาะสมในการลงทุนสร้างอยู่เรือแห่งใหม่

W5 ขาดเงินทุนและแหล่งเงินทุนในการสร้างอยู่เรือแห่งใหม่

W6 คะแนนการประเมินผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงของ บอท. อยู่ในระดับต่ำกว่าระดับคะแนน 3 (มาตรฐาน)

W7 โครงสร้างเงินเดือน และค่าตอบแทน ขาดความจูงใจในการสรรหาและรักษาบุคลากรที่มีสมรรถนะ

### โอกาส (Opportunity = O)

O1 กองทัพเรือมีนโยบายให้ บอท. เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการกิจการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงทางทะเล ด้านการต่อเรือ และการซ่อมบำรุง ยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือ รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมต่อเรือและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศให้มุ่งสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดโอกาสทางการตลาดและแนวทางการดำเนินธุรกิจของ บอท. ที่ชัดเจน

ที่มา : ปรับปรุงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2560 วันที่ 19 ก.ค.2560

O2 เป็นรัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ มีโอกาสในการขอรับการสนับสนุน ด้านองค์บุคคล องค์กรวิถุ และองค์ความรู้สมัยใหม่ด้านการซ่อมและสร้างเรือ

O3 รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มความแข็งแกร่งรัฐวิสาหกิจด้วยการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในด้านการลงทุนและการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในทรัพย์สินของรัฐ

O4 อุปสงค์ของตลาดซ่อมเรือ และสร้างเรือ มีแนวโน้มสูงขึ้นภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน และข้อกำหนดของ IMO

**ภัยคุกคาม (Threat = T)**

T1 คู่แข่งในอุตสาหกรรมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ มีศักยภาพในการดำเนินการทางธุรกิจมากกว่า (T1)

T2 รัฐบาลและชุมชนออกกฎ ระเบียบ ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นภัยคุกคามต่อการดำเนินงานอยู่ยานนาวา (T2)

ที่มา : แผนวิสาหกิจ ประจำปี 2560-2564 ของ บอท.

**SWOT Matrix**
**สำหรับใช้เป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์  
แนวทางการดำเนินการ และตัวชี้วัดรองรับยุทธศาสตร์ บอท.**

	โอกาส (Opportunity = O)	ภัยคุกคาม (Threat = T)
จุดแข็ง (Strength = S)	<p>-SO1 : S1-S3-O1-O2-O3-O4 : สร้างอุโมงค์ใหม่ที่ บอท. สาขาสัตหีบ เพื่อรองรับนโยบายกระทรวงเจ้าสังกัด กองทัพเรือและพัฒนาศักยภาพเป็นหนึ่งในอุโมงค์ชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน</p> <p>-SO2 : S2-O3 : พัฒนาพื้นที่ยานนาวาเชิงพาณิชย์ เพื่อความมั่นคงทางการเงิน และใช้เป็นแหล่งเงินทุนหลักใน การสร้างอุโมงค์ใหม่ที่สัตหีบ</p>	<p>-SO1-T1 : มีศักยภาพเท่าเทียมหรือเหนือกว่าคู่แข่งชั้นในภูมิภาคอาเซียน</p> <p>-SO1-T2 : อุโมงค์ใหม่ที่ บอท. สาขาสัตหีบ มีสภาวะแวดล้อมเหมาะสมกับอุตสาหกรรมอุโมงค์</p>
จุดอ่อน (Weakness = W)	<p>-WSO1 : W1-W3-W6-SO1, SO2 : พัฒนารับราชการบุคคลรองรับการดำเนินงานตามพันธกิจองค์กร</p> <p>(1) วิเคราะห์สมรรถนะ (Competency) ระดับรองผู้จัดการ, ผู้อำนวยการ และหัวหน้าแผนก</p>	
	โอกาส (Opportunity = O)	ภัยคุกคาม (Threat = T)
จุดอ่อน (Weakness = W) (ต่อ)	<p>(2) พัฒนาบุคลากรในตำแหน่งรองผู้จัดการ, ผู้อำนวยการ และหัวหน้าแผนก ให้มีสมรรถนะตามความต้องการของ บอท.</p> <p>(3) พัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายในองค์กรเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>ที่มา : ปรับปรุงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2560 วันที่ 19 ก.ค.2560</p> <p>-WSO2 : W2 : สร้างอุโมงค์ใหม่ที่ บอท. สัตหีบ (SO1)</p> <p>-WSO3 : W3-SO1,SO2 : ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับพันธกิจและมาตรฐานสากล</p> <p>ที่มา : ปรับปรุงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2560 วันที่ 19 ก.ค.2560</p>	

	โอกาส (Opportunity = O)	ภัยคุกคาม (Threat = T)
จุดอ่อน (Weakness = W) (ต่อ)	-WSO4 : W4-SO1 : ขอเพิ่มระยะเวลาการเช่าที่ดินราชพัสดุ สัปดาห์ในความดูแลของกองทัพเรือจากระยะเวลาเช่า 3 ปี เป็นระยะยาว -WSO5 : W5-SO2 : ใช้รายได้จากโครงการพัฒนาพื้นที่ ยานนาวาเชิงพาณิชย์เป็นแหล่งเงินทุนหลักในการ สร้างอู่เรือแห่งใหม่ -WSO6 : W7-SO1, SO2 : ปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือน และค่าตอบแทนให้เหมาะสม	

### วิสัยทัศน์

“เป็นหนึ่งในอู่เรือชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน และเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในอุตสาหกรรมป้องกัน  
ประเทศสำหรับกระทรวงกลาโหม”

“To be one of the leading dockyard in ASEAN and reliable defense industrial partner of  
Ministry of Defence.”

ที่มา : แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2559-2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

### พันธกิจ

“ประกอบกิจการและให้บริการอู่เรือ สร้างและซ่อมเรือ ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ซ่อมสร้างและ  
ประกอบโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ต่างๆ ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับพาณิชย์นาวีทุกประเภท ให้เป็นไปตาม  
มาตรฐานสากล ดำเนินกิจการในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และ การบริหารจัดการธุรกิจยุทธภัณฑ์  
เพื่อสนับสนุนกระทรวงกลาโหม หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และ เอกชน”

ที่มา : แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2559-2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

## นโยบายของคณะกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

### ประจำปีงบประมาณ 2561

1. **ทั่วไป** พัฒนาบริษัทอู่กรุงเทพ จำกัด ให้เป็นอู่สร้างและซ่อมเรือของกองทัพเรือและสามารถสร้างและ  
ซ่อมเรือทั่วไปตลอดจนโครงสร้างเหล็กทางทะเล โดยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน ระดับแนวหน้า  
ในอุตสาหกรรมสร้างและซ่อมเรือของไทยและภูมิภาค เพื่อให้สามารถเข้าสู่ระดับสากลได้ในอนาคต

2. **การพัฒนาธุรกิจ** โดยการพัฒนาขีดความสามารถหลัก ในการจัดทำแบบ จัดส่งพัสดุ ต่อสร้างเรือและซ่อมเรือและกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับโครงสร้างเหล็กทางทะเล ในด้านการบริหารงานและการปฏิบัติการ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลอย่างมืออาชีพ เพื่อให้กิจการมีฐานะการเงินและสภาพคล่องที่มั่นคงยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจรองที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักและธุรกิจพานิชยนาวิ ตลอดจนการร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอีกด้วย
3. **การบริหารงาน** มุ่งผลสัมฤทธิ์ขององค์กร ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยการปฏิรูปการบริหารและการปฏิบัติการ ให้มีความคล่องตัว จะแสวงหาความร่วมมือกับภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศในการวิจัยและพัฒนา และ/หรือ ร่วมกิจการงาน (Joint Venture) เพื่อให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้มีการจัดจ้างมืออาชีพมาดำเนินการในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ มีระบบค่าตอบแทนตามผลงานอย่างเป็นระบบภายใต้การติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัด (K.P.I.) อย่างมีระเบียบแบบแผน
4. **การบริหารทรัพยากรบุคคล** เมื่อมีการปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความทันสมัยตามความเหมาะสม ให้สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะ (Competency) ให้ตรงกับงาน โดยมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม มีระบบพัฒนาบุคคลอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นมืออาชีพ กำหนดค่าตอบแทนทั่วไปให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถรับบุคลากรที่ดี เข้าสู่องค์กรได้และให้มีระบบตอบแทนพิเศษ สำหรับผลการทำงานที่ดีเด่น และเกิดประโยชน์ต่อธุรกิจด้วย เพื่อเป็นการรักษาบุคลากรที่ดีไว้ และให้จัดทำระบบการปลดถ่ายพนักงานที่มีความคล่องตัว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้วย
5. **การดำเนินการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อม** โดยการเร่งรัดการพัฒนาที่ดินยานนาวาเพื่อนำทุนไปลงทุนพัฒนาอู่สร้างซ่อมเรืออย่างยั่งยืน ร่วมกับภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศในพื้นที่สัตหีบ ป้อมพระจุลจอมเกล้า และพื้นที่อื่นๆ ตามแนวทางการพัฒนาท่าเรือและอู่เรือ ตาม (ร่าง) พรบ. ส่งเสริมพานิชยนาวิของประเทศไทย
6. **การดำเนินการทั้งปวงดังกล่าวข้างต้น** ให้ดำเนินการด้วยจริยธรรมองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และยึดถือประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ

ที่มา : มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

## สมมติฐานการดำเนินงาน และการลงทุน

ปีงบประมาณ 2562 คาดว่าโครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์ และโครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่ที่ บอท.สาขาสัตหีบ ตามยุทธศาสตร์ในแผนวิสาหกิจของ บอท. ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ และแผนสร้างธุรกิจใหม่ยังไม่สามารถสร้างรายได้ให้กับ บอท. ภาพรวมรายได้ของ บอท. จะมาจากการซ่อมทำเรือให้ลูกค้ากองทัพเรือ งานจัดส่งพัสดุให้โครงการ OPV2 ในส่วนของงานบริการทางเทคนิคและการทดสอบทดลองเรือ และรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ดังกล่าว จึงกำหนดนโยบายในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 รองรับแผนวิสาหกิจ 2560-2564 และจัดทำงบ





ลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ หมวดสำรองกรณีฉุกเฉินและจำเป็น วงเงิน 2 ล้านบาท และหมวดอื่นโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ บอท. ตามความจำเป็นในการดำเนินงาน และประมาณการค่าใช้จ่ายด้านแรงงานโครงการ OPV2 ประมาณ 11 เดือน (ตุลาคม 2561 – สิงหาคม 2562)

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 และ 2560\* (ก่อน สตง.รับรอง) และประมาณการผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561F และ 2562F ดังนี้

บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559, 2560, ประมาณการ 2561F และเป้าหมาย 2562F

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	2559	2560	2561F	2562F
<b>รายได้ :</b>				
รายได้จากการดำเนินงาน				
รายได้จากงานผลิตผล	107.847	74.918	63.000	100.000
รายได้จากการขายและให้บริการตามสัญญา	432.959	801.657	542.820	421.560
รายได้จากงานบริการ	50.673	31.314	31.800	18.000
รายได้จากการขายพัสดุ	0.014	0.000	0.000	0.000
รายได้ค่าเช่าช่วงที่ดินและอาคาร	3.694	2.611	0.000	7.000
รายได้จากการดำเนินงานอื่น	6.254	7.030	7.000	5.000
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	601.442	917.532	644.620	551.560
รายได้อื่น	3.426	0.864	1.000	1.000
<b>รวมรายได้</b>	<b>604.868</b>	<b>918.396</b>	<b>645.620</b>	<b>552.560</b>

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559, 2560, ประมาณการ 2561 และเป้าหมาย 2562 (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	2559	2560	2561F	2562F
<b>ค่าใช้จ่าย :</b>				
ต้นทุนในการดำเนินงาน				
ต้นทุนงานผลิตผล (รายละเอียด 1)	119.713	127.115	94.650	122.350
ต้นทุนขายสินค้า	340.159	659.581	434.256	321.248
ต้นทุนงานบริการ	27.924	13.016	13.356	7.560
ต้นทุนค่าเช่าช่วงที่ดินและอาคาร	2.757	2.605	2.700	2.700
รวมต้นทุนในการดำเนินงาน	490.553	802.319	544.962	453.858
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหาร (รายละเอียด 3)	77.515	84.016	80.400	81.000
โบนัสกรรมการและพนักงาน	3.944	3.198	3.200	3.200
รวมค่าใช้จ่าย	572.013	889.534	628.562	538.058
<b>กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและ ภาษีเงินได้นิติบุคคล</b>	<b>32.855</b>	<b>28.862</b>	<b>17.058</b>	<b>14.502</b>
ต้นทุนทางการเงิน	0.304	0.831	0.600	0.700
<b>กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล</b>	<b>32.551</b>	<b>28.030</b>	<b>16.458</b>	<b>13.802</b>
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	2.973	5.724	3.000	3.000
<b>กำไร(ขาดทุน)สุทธิ</b>	<b>29.578</b>	<b>22.305</b>	<b>13.458</b>	<b>10.802</b>
<b>กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น</b>	<b>29.58</b>	<b>22.30</b>	<b>0.134</b>	<b>0.108</b>

หมายเหตุ :

- F = Forecast – ประมาณการ
- ต้นทุนผันแปรงานผลิตผลร้อยละ 80
- ต้นทุนคงที่งานผลิตผลปี 2561 = 42 ล้านบาท ปี 2562 = 40 ล้านบาท
- ต้นทุนขายสินค้า (OPV) ร้อยละ 80 (ปี 62 ยอดขายไม่มีต้นทุน 20 ล้านบาท)
- ค่าเสื่อมราคาเพิ่มตามงบลงทุนปี 2561 ผลิตผล 2.25 ล้านบาท บริหาร 0.40 ล้านบาท  
ปี 2562 ผลิตผล 2.35 ล้านบาท บริหาร 1.00 ล้านบาท



## แผนการลงทุน

งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ  
ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ (บาท)
1	หมวดที่ดิน			0.00
2	หมวดสิ่งก่อสร้าง			0.00
3	หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์			0.00
4	หมวดยานพาหนะ			0.00
5	หมวดเครื่องใช้สำนักงาน/เครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก			
	5.1 คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง	แผนกเทคโนโลยี สารสนเทศ	2 ชุด	1,500,000.00
	5.2 ระบบปฏิบัติการเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Server 2016 และติดตั้งระบบ		2 ชุด	850,000.00
	5.3 ระบบปฏิบัติการเซิร์ฟเวอร์ VMware และติดตั้งระบบ		2 ชุด	650,000.00
	5.4 สายดับเพลิง สีแดง ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 25 เมตร	หน่วยงานความ ปลอดภัย	15 เส้น	60,000.00
	5.5 หัวฉีดดับเพลิง ปรับได้ 4 ระดับ ขนาด 1.5 นิ้ว (แบบปืน)		3 หัวฉีด	60,000.00
	5.6 พัดลมดูดอากาศ ชนิดไฟฟ้า ขนาด 16 นิ้ว พร้อมท่อ		2 ชุด	50,000.00
	5.7 พัดลมดูดอากาศ ชนิดไฟฟ้า ขนาด 16 นิ้ว พร้อมท่อ		2 ชุด	40,000.00
	5.8 ถังดับเพลิงชนิด BF 2000 ขนาดจุ 10 ปอนด์		10 ถัง	50,000.00
	5.9 ถังดับเพลิง ชนิด CO2 ขนาด 10 ปอนด์	20 ถัง	35,000.00	
6	หมวดวิจัยและพัฒนา			0.00
7	หมวดลงทุนอื่น			0.00
รวมหมวด 1-7				3,295,000.00
8	หมวดสำรองราคา (ร้อยละ 10 ของยอดรวมหมวด 1-7)			329,500.00
9	หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน			2,000,000.00
รวม				5,624,500.00
พิเศษตามแบบการของงบประมาณ				500.00
วงเงินขออนุมัติงบลงทุน				5,625,000.00

## ยุทธศาสตร์ บอท. ปีงบประมาณ 2560 – 2564

การจัดทำยุทธศาสตร์ บอท. ปีงบประมาณ 2560 – 2564 ได้ทำการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ วิเคราะห์ SWOT จัดทำ SWOT Matrix สำหรับใช้เป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์ แนวทางการดำเนินการ และตัวชี้วัดรองรับยุทธศาสตร์ บอท. และได้นำยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ 2559 – 2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) มาทบทวน ปรับปรุง จัดหมวดหมู่ ยุทธศาสตร์ออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรม กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ทบทวนบทบาท บอท.ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ นโยบาย  
กระทรวงเจ้าสังกัดและสภาวะแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างอู่เรือแห่งใหม่ที่ บอท.สาขาสตหีบ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย  
4.0 และแผนรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลง (Disruptive  
Technology)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม

## ส่วนที่ 2

### แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนปฏิบัติการประจำปีเป็นแผนรองรับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ในแผนวิสาหกิจขององค์การ และใช้ประกอบการจัดทำงบลงทุนประจำปี แผนปฏิบัติการมีองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการคือ (1) การระบุงานหรือกิจกรรมที่ต้องทำและใครเป็นผู้ปฏิบัติ (2) ระบุว่าทำงานเสร็จเมื่อใด และ (3) ระบุทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 (ฉบับก่อนทบทวน) รองรับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2564 ประกอบด้วย 16 แผนงาน/โครงการ งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ วงเงิน 5.625 ล้านบาท และงบประมาณรายจ่ายวงเงิน 7.712 ล้านบาท ดังตาราง

ลำดับ	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน้า
			งบลงทุน	รายจ่าย	
1	กองธุรกิจและการตลาด	2	-	2,200,000	11
2	แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ	3	3,300,000*	100,000	16
3	กองปฏิบัติการ	1	-	2,230,000	23
4	หน่วยงานประกันคุณภาพ	2	-	110,000	28
5	หน่วยงานความปลอดภัย	2	324,500*	185,000	33
6	กองบริหารทรัพยากร	3	-	2,500,000	40
7	กองแผนงานการเงินและงบประมาณ	1	-	100,000	50
8	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	2	-	287,000	53
	<b>รวม</b>	<b>16</b>	<b>3,624,500**</b>	<b>7,712,000</b>	

\*รวมสำรองราคา 10%

\*\*ไม่รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน วงเงิน 2.000 ล้านบาท

## กองธุรกิจและการตลาด

### ผู้บริหาร :

- |                       |                  |                                       |
|-----------------------|------------------|---------------------------------------|
| 1. เรือเอก สติร       | เปลี่ยนประสิทธิ์ | ผู้อำนวยการกองธุรกิจและการตลาด        |
| 2. นาวาเอก อีระศักดิ์ | บัวทรัพย์        | ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองธุรกิจและการตลาด |
| 3. คุณสุพิรุทธิ์      | ชีพชล            | หัวหน้าแผนกการตลาด                    |

### หน้าที่ความรับผิดชอบ :

การหารายได้ สำรอง การวิเคราะห์ การวางแผน การประมาณการ และการกำกับดูแล แผนธุรกิจของบริษัท ทั้งในส่วนของธุรกิจหลัก คือ การซ่อมและสร้างเรือ ส่วนประกอบของเครื่องจักรเครื่องกล และธุรกิจรอง รวมถึงการพัฒนาธุรกิจ

ในปีงบประมาณ 2562 ได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์และจัดทำแผนงาน/โครงการรองรับเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ		หน้า
			งบลงทุน	รายจ่าย	
1	ยุทธศาสตร์ที่ 3. เสริมสร้าง ความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อ ความยั่งยืนในระยะยาว	แผนการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management : CRM)	-	1,000,000	12
2	ยุทธศาสตร์ที่ 3. เสริมสร้าง ความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อ ความยั่งยืนในระยะยาว	แผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และ สื่อสารคุณค่าของภาพลักษณ์องค์กร	-	1,200,000	14
รวม			-	2,200,000	



ชื่อแผนงาน/โครงการ :	1.แผนการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management : CRM)
ยุทธศาสตร์ :	ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว
ปัจจัยเสี่ยง :	รายได้ไม่เติบโตตามเป้าหมายที่แผนกำหนด
หลักการและเหตุผล :	การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เป็นเครื่องมือที่ทำให้บริษัทมีฐานลูกค้าที่มั่นคง และนำมาซึ่งการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนของบริษัท
วัตถุประสงค์ :	<ol style="list-style-type: none"><li>1. เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยการสร้างพันธมิตรทางการค้าและความร่วมมือทางการค้า</li><li>2. ขยายขอบเขตทางธุรกิจและขีดความสามารถผ่านการร่วมดำเนินการทางการค้า</li><li>3. สร้างความสัมพันธ์ลูกค้า/พันธมิตรทางการค้าและการตลาดเพื่อสนับสนุนการเพิ่มของรายได้</li><li>4. ดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อรักษาลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่ในกลุ่ม กิจกรรม/ธุรกิจต่อเนื่อง</li><li>5. สร้างความร่วมมือ/ร่วมลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขยายธุรกิจใหม่</li></ol>
เป้าหมาย :	รายได้รวม 786 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 30% จากปี 2560)
แนวทางดำเนินการ :	<ol style="list-style-type: none"><li>1. รวบรวมข้อมูล และจัดทำรายชื่อลูกค้าทั้ง ลูกค้าประจำ และกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย พันธมิตรการค้า/ผู้ร่วมลงทุน ในอุตสาหกรรมหลัก และเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมหลัก</li><li>2. นำข้อมูลที่ได้มา จัดทำแผนบริหารความสัมพันธ์(CRM) โดยแผนCRMดังกล่าวต้องทำให้สอดคล้อง และ สนับสนุนแผนธุรกิจและตลาดที่จัดทำการบริหารความสัมพันธ์ดังกล่าวรวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมต่างของลูกค้าด้วย เช่น เข้าร่วมการแข่งขัน กอล์ฟ , โบว์ลิ่ง และการสัมมนาต่างๆ</li><li>3. ดำเนินการตามแผน</li><li>4. สรุป ติดตาม ประเมินผล และปรับแผนตามความเหมาะสม ทุก 3 เดือน</li></ol>
ระยะเวลา :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
งบประมาณ : รายจ่าย	1,000,000 บาท



## ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อแผนงาน/โครงการ : แผนการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management : CRM)

ลำดับ	ปีงบประมาณ 2562 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา (วัน/เดือน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	1. รวบรวมข้อมูล และจัดทำรายชื่อบุคคลทั้ง ลูกค้าประจำ และกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย พันธมิตรการค้า/ผู้ร่วมลงทุน ในอุตสาหกรรมหลัก และเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมหลัก	20	กองธุรกิจฯ														
	2. นำข้อมูลที่ได้มา จัดทำแผนบริหารความสัมพันธ์ (CRM) โดยต้องทำให้สอดคล้อง และ สนับสนุนแผน ธุรกิจและตลาดที่จัดทำ รวมถึงการสนับสนุน กิจกรรมต่างของลูกค้าด้วยเช่น เช่น เข้าร่วมการแข่งขัน กอล์ฟ , โบว์ลิ่ง และการสัมมนาต่างๆ	30															
	3. ดำเนินการตามแผนโดยขออนุมัติตามช่วงเวลา ที่สอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆ	30															
	4. ติดตาม และปรับแผนตามความเหมาะสม ทุก 3 เดือน	20															





ชื่อแผนงาน/โครงการ :	2.แผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และสื่อสารคุณค่าของภาพลักษณ์องค์กร
ยุทธศาสตร์ :	ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว
ปัจจัยเสี่ยง :	รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่แผนกำหนด
หลักการและเหตุผล :	การประชาสัมพันธ์เชิงรุก เป็นการสื่อสารเพื่อจัดการขององค์กรให้เกิดสัมพันธ์ภาพ อันดีกับผู้รับข่าวสารกลุ่มต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดเห็น (Opinion) ทศนคติ (Attitude) และค่านิยม (Value) หรือ เป็นการติดต่อสื่อสารกับชุมชนทั้งภายในภายนอกเพื่อสร้างภาพพจน์ขององค์กรกับสาธารณชน ซึ่งนำมาสู่การเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนของบริษัท
วัตถุประสงค์ :	การทำประชาสัมพันธ์เชิงรุก และสื่อสารคุณค่าของภาพลักษณ์องค์กร 1. เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร บุคคล 2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคคลทั้งภายใน ภายนอกองค์กร 3. เพื่อสร้างการยอมรับ และให้ความร่วมมือ 4. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เป้าหมาย :	รายได้รวม 786 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 30% จากปี 2560)
แนวทางดำเนินการ :	1. รวบรวมข้อมูล และจัดทำรายชื่อบุคคลทั้ง ลูกค้าประจำ และกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย พันธมิตรการค้า/ผู้ร่วมลงทุน ในอุตสาหกรรมหลัก และเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมหลัก 2. นำข้อมูลที่ได้มา จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก สื่อสารคุณค่าของภาพลักษณ์องค์กร และการตลาดภายนอก/ใน องค์กรทิศทางขององค์กร ด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น การโฆษณา, การเข้าร่วม/ออกงานโชว์ หรือนิทรรศการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ เช่น งาน ship tech , Thailand Logistics , งาน Thailand oil&gas., การจัดทำ Brochure , ของที่ระลึก และกิจกรรม CSR 3. ดำเนินการตามแผน 4. สรุป ติดตาม ประเมินผล และปรับแผนตามความเหมาะสม ทุก 3 เดือน
ระยะเวลา :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
งบประมาณ : รายจ่าย	1,200,000 บาท



## ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อแผนงาน/โครงการ : แผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และสื่อสารคุณค่าของภาพลักษณ์องค์กร

ลำดับ	ปีงบประมาณ 2562 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา (วัน/เดือน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	1. รวบรวมข้อมูล และจัดทำรายชื่อบุคลากรทั้ง ลูกจ้างประจำ และกลุ่มลูกจ้างใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย พันธมิตรการค้า/ผู้ร่วมลงทุน ในอุตสาหกรรมหลัก และเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมหลัก	20	กองธุรกิจฯ															
	2. นำข้อมูลที่ได้มา จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก สื่อสารคุณค่าของภาพลักษณ์องค์กร และการตลาดภายนอก/ใน องค์กรทิศทางขององค์กร ด้วยเครื่องมือต่างๆ	30																
	3. ดำเนินการตามแผนโดยขออนุมัติตามช่วงเวลาทีสอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆ	30																
	4. ติดตาม และปรับแผนตามความเหมาะสมทุก3เดือน	20																

## แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ กองธุรกิจและการตลาด

### บุคลากร :

1. คุณวรุจ พูลพล หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. คุณบัญญัติ ทองท่วม พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

ในปีงบประมาณ 2562 ได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์และจัดทำแผนงาน/โครงการรองรับเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ		หน้า
			งบลงทุน	รายจ่าย	
1	ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรม	แผนพัฒนาระบบสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	3,300,000	0	17
2	และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย	แผนพัฒนาระบบสนับสนุนงานสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร	0	50,000	19
3	4.0 และแผนรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลง (Disruptive Technology)	แผนพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล	0	50,000	21
รวม			3,300,000	100,000	



ชื่อโครงการ :	1. พัฒนาระบบสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0
หลักการและเหตุผล :	ในปัจจุบันเทคโนโลยีด้านไอทีได้พัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดด ทำให้เครื่องแม่ข่ายมีขีดความสามารถสูงและรองรับการทำงานได้มากขึ้นโดยทั่วไปขนาดของเครื่องแม่ข่ายจะมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะรองรับการทำงานเพียงอย่างเดียว ทำให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ขึ้นเพื่อเราสามารถใช้ทรัพยากรจากเครื่องแม่ข่ายได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้น Virtual Machine หรือ Virtualization จึงถูกพัฒนาขึ้น ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2562 ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ปี 2560 - 2564
วัตถุประสงค์ :	เพื่อจัดการระบบและอุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบปฏิบัติการเครื่องข่าย เพื่อทดแทนระบบเดิมที่มีการติดตั้งใช้งานตั้งแต่ปี 2552 ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนชุดเดิมต้องผ่านการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
เป้าหมาย :	เพื่อพัฒนาระบบเครื่องข่ายของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและรองรับการพัฒนา ในอนาคต
แนวทางดำเนินการ :	1.วิเคราะห์งาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาและงบประมาณ 2.จัดทำ Gantt Chart แสดงงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด
ระยะเวลา :	ตลอดปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)
งบประมาณ :	3,300,000 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :	แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อโครงการ : พัฒนาระบบสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ งาน	ปีงบประมาณ กิจกรรม	น้ำ หนัก	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	วิเคราะห์งาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาและ งบประมาณ	30	██████████											
2	จัดทำ Gantt Chart แสดงงาน/ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด	65				████████████████████								
3	ประเมินผลและรายงานการ ดำเนินการ	5	██											



ชื่อโครงการ :	2.พัฒนาระบบสนับสนุนงานสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0
หลักการและเหตุผล :	การบริหารจัดการ มีความจำเป็นที่จะต้องทราบถึงสถานะการดำเนินงาน ของ บริษัทฯ ในหลาย ๆ มุมมอง ซึ่งผู้บริหารในแต่ละองค์กรก็จะมี ความ ต้องการ หรือให้ความสำคัญของข้อมูลที่แตกต่างกัน ออกไป เช่น สถานะ การเงิน, กระบวนการดำเนินงาน (Business Process), ปักจายความเสี่ยง (Risk Management) เป็นต้น
วัตถุประสงค์ :	เพื่อเป็นเครื่องมือ ตรวจสอบและติดตามสถานะ การดำเนินงานของบริษัทฯ และรวมถึงผลการดำเนินงานทางการเงินด้วย
เป้าหมาย :	เพื่อให้คณะกรรมการบริหาร และ ผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถ ทราบถึง ขั้นตอนและสถานะการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้โดยง่าย ด้วยการใช้ข้อมูลเชิง รูปภาพ และเป็นข้อมูลปัจจุบันมากขึ้น
แนวทางดำเนินการ :	<ol style="list-style-type: none"><li>1. รวบรวม ความต้องการของผู้บริหารบริษัทฯ</li><li>2. พัฒนา ต่อยอด เพื่อแสดงข้อมูลหรือรายงานที่เป็นปัจจัยที่สำคัญ และ ผู้บริหารให้ความสำคัญ</li><li>3. พัฒนา ปรับปรุง การเชื่อมโยงข้อมูล จากทุก ระบบงาน บนโครงสร้าง</li><li>4. ติดตามผลงานและรายงานผล</li></ol>
ระยะเวลา :	ตลอดปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)
งบประมาณ :	50,000 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :	แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ



## ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อโครงการ : พัฒนาระบบสนับสนุนงานสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร

ลำดับ งาน	ปีงบประมาณ กิจกรรม	น้ำ หนัก	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	กำหนดให้มีการ นำเสนอตัวอย่าง ซึ่ง มีการนำไปใช้จริง หน่วยงานอื่น ๆ แก่ คณะกรรมการ/ ผู้บริหาร	60	■■■■■											
2	ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบ ตามตัวแปรที่ ผู้บริหารให้ ความสำคัญไว้	20				■■■■■								
3	ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง และ เชื่อมต่อข้อมูลรวมถึง การวิเคราะห์และ กลั่นกรองข้อมูลให้มี ความถูกต้องและ รวดเร็วยิ่งขึ้น	15				■■■■■								
4	ประเมินผลและ รายงานการ ดำเนินการ	5										■■■■■		



ชื่อโครงการ :	3.พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0
หลักการและเหตุผล :	การงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความจำเป็นต้ององค์กรเพื่อให้องค์กรได้มีการสร้างเสริมความรู้ความสามารถพนักงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น
วัตถุประสงค์ :	เพื่อพัฒนาต่อยอดระบบสนับสนุนงานสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล และการฝึกอบรมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ถูกต้องตามแนวทางการบริหารจัดการสารสนเทศ ของคณะกรรมการควบคุมภาครัฐ
เป้าหมาย :	พัฒนาระบบงานสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สามารถ พัฒนา และปรับแต่ง กระบวนการทำงานของบริษัทฯ ได้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ช่วยในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
แนวทางดำเนินการ :	1. รวบรวม ความต้องการของงานด้านฝึกอบรม 2. พัฒนาต่อยอด ระบบงานด้านงานพัฒนา ปรับปรุง การเชื่อมโยงข้อมูล จากทุกระบบงานบนโครงสร้างของ Microsoft SharePoint พร้อมทั้งปรับปรุงวิเคราะห์ ให้มีความถูกต้องของข้อมูล และ รวดเร็วยิ่งขึ้น
ระยะเวลา :	ตลอดปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)
งบประมาณ :	50,000.00 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :	แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ





## ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อโครงการ : พัฒนาระบบ สารสนเทศสนับสนุนงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

ลำดับ งาน	ปีงบประมาณ กิจกรรม	น้ำ หนัก	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	กำหนดให้มีการนำเสนอ ตัวอย่าง	60	██████████											
2	ดำเนินการพัฒนาปรับปรุง รูปแบบ ตามความต้องการ	20				██████████								
3	ดำเนินการพัฒนาปรับปรุง และ เชื่อมต่อข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์ และกลั่นกรองข้อมูลให้มีความ ถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น	15				██████████								
4	ประเมินผล/รายงานการดำเนินการ	5								██████████				

## กองปฏิบัติการ

### ผู้บริหาร :

- |                     |              |                                    |
|---------------------|--------------|------------------------------------|
| 1. เรือตรี ประคอง   | หิวกษุณฑ     | ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการ           |
| 2. เรือเอก ศุภวิทย์ | ทิพยเลิศ     | ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าแผนกโรงงาน    |
| 3. เรือเอก นิรันดร์ | แย้มเกษร     | ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าแผนกการอยู่   |
| 4. พันจ่าเอก สถาพร  | แก้วประเสริฐ | หัวหน้าหน่วยงานกำกับอาคารซ่อมสร้าง |

### หน้าที่ความรับผิดชอบ :

การสร้างและซ่อมเรือ ส่วนประกอบของเครื่องจักร เครื่องกล เครื่องอุตสาหกรรมและเครื่องมือทุกชนิด รวมทั้งบริการเกี่ยวกับการอยู่และการโยธา

ในปีงบประมาณ 2562 ได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์และจัดทำแผนงาน/โครงการรองรับเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ		หน้า
			งบลงทุน	รายจ่าย	
1	- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 4 : ระบบการจัดการความรู้ภายในองค์กรที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  - ยุทธศาสตร์ที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 4 : มาตรฐานงานบริหารจัดการหัวข้อ การควบคุมภายใน และ ตัวชี้วัดที่ 5 : การรับรองระบบ ISO9001:2015	แผนปฏิบัติการกองปฏิบัติการ	-	2,230,000	24
รวม			-	2,230,000	



<b>ชื่อแผนงาน/โครงการ :</b>	แผนปฏิบัติการกองปฏิบัติการ
<b>ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด</b>	- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 4 : ระบบการจัดการความรู้ภายในองค์กรที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง - ยุทธศาสตร์ที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 4 : มาตรฐานงานบริหารจัดการหัวข้อ การควบคุมภายใน และตัวชี้วัดที่ 5 : การรับรองระบบ ISO9001:2015
<b>ปัจจัยเสี่ยง :</b>	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง, ระบบ และกระบวนการ
<b>หลักการและเหตุผล :</b>	การดำเนินงานของกองปฏิบัติการเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดด้านระบบการจัดการความรู้ภายในองค์กร การควบคุมภายใน และการปฏิบัติงานตามระบบ ISO
<b>วัตถุประสงค์ :</b>	1.เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 2.เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน 3.เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า 4.เพื่อจัดทำ Knowledge Management ไว้สำหรับการปฏิบัติงานของกองปฏิบัติการ
<b>เป้าหมาย :</b>	สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วน และตรวจสอบได้
<b>แนวทางดำเนินการ :</b>	1.วิเคราะห์งาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาและงบประมาณ 2.จัดทำ Gantt Chart แสดงงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด 3.ดำเนินงานตามแผน Gantt Chart 4.ติดตามผลและปรับปรุงตามกระบวนการ PDCA 5.ประเมินผล
<b>ระยะเวลา :</b>	1 ปี (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
<b>งบประมาณ : งบลงทุน</b>	หมวดเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์ - บาท
<b>งบประมาณ : รายจ่าย</b>	1.ฝึกอบรมและจัดการความรู้ 145,000 บาท 2.ซ่อมบำรุง 2,085,000 บาท

### วิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	น้ำหนัก	หน่วยงาน เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (I*L=IL)	มาตรการ



ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อแผนงาน/โครงการ : 2. แผนปฏิบัติการกองปฏิบัติการ

ลำดับ	ปีงบประมาณ 2562 งาน/กิจกรรม	น้ำ หนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา/ ครั้ง	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	<b>ฝึกอบรม</b>																		
	1.1 อบรมการวางแผนงาน การบริหารงานและการวิเคราะห์งานโครงการ		ผอ.	90 วัน	25,000				■	■	■								
	1.2 อบรมความรู้เรื่องโครงสร้างของเรือ,ระบบต่างๆของเรือ		ผอ.	90 วัน	50,000				■	■	■								
	1.3 อบรมการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ตามแบบ Total Productive Maintenance (TPM.)		หน.โรงงาน	90 วัน	30,000							■	■	■					
	1.4 อบรม AutoCAD		ผอ.	90 วัน	25,000														
	1.5 การอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word , Excel		ผอ.	60 วัน	5,000							■	■	■					
<b>รวม</b>						135,000	(งบประมาณรายจ่าย)												



## ขั้นตอนการดำเนินงาน (ต่อ)

ลำดับ	ปีงบประมาณ 2562 งาน/กิจกรรม	นำ หน้า	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา/ ครั้ง	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2	การจัดการองค์ความรู้ (KM) 2.1 การจัดหมอนและไม้ค้ำยันรองรับเรือ 2.2 การตั้งและหาศูนย์เพลา		หน.การอยู่ หน.โรงงาน	30 วัน 30 วัน	5,000 5,000													
รวม					10,000	(งบประมาณรายจ่าย)												
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2562 งาน/กิจกรรม	นำ หน้า	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา/ ครั้ง	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3	การจัดซื้อเครื่องจักร/อุปกรณ์ (ต่อ) (ไม่มีความต้องการจัดหาในปี 62)				(-)													
รวม																		



## ขั้นตอนการดำเนินงาน

ลำดับ	ปีงบประมาณ 2562 งาน/กิจกรรม	น้ำ หนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา/ ครั้ง	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4	แผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร/อุปกรณ์																	
	4.1 เครื่องอัดลม NO.1 และอุปกรณ์อื่นๆ		หน.โรงงาน	90 วัน	50,000													
	4.2 เครื่องอัดลม NO.2 และอุปกรณ์อื่นๆ		หน.โรงงาน	90 วัน	50,000													
	4.3 รถเครนตีนตะขาบ 25 ตัน		หน.โรงงาน	90 วัน	80,000													
	4.4 รถโฟลคลิฟท์ เบอร์ 6		หน.โรงงาน	360 วัน	50,000													
	4.5 รถโฟลคลิฟท์ เบอร์ 7		หน.โรงงาน	360 วัน	50,000													
	4.6 รถ Manitou		หน.โรงงาน	90 วัน	1,500,000													
	4.7 เครื่องปรับอากาศ		หน.โรงงาน	90 วัน	80,000													
	4.8 งานท่อทางทั้งหมด		หน.โรงงาน	90 วัน	50,000													
	4.9 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง		หน.โรงงาน	90 วัน	100,000													
	4.10 ซ่อมแซม/ปรับปรุง ตู้จ่ายกระแสไฟฟ้า ภายนอกอาคาร		หน.โรงงาน	360 วัน	75,000													
	รวม				2,085,000													

## หน่วยงานประกันคุณภาพ

### บุคลากร :

- |                  |               |                             |
|------------------|---------------|-----------------------------|
| 1. คุณเทพยุทธ์   | เตชะศรีรินทร์ | หัวหน้าหน่วยงานประกันคุณภาพ |
| 2. คุณทวีปพันธุ์ | มุสิกพันธ์    | พนักงานประกันคุณภาพ         |
| 3. คุณจิรวัดน์   | แก้วคำสอน     | พนักงานประกันคุณภาพ         |

### หน้าที่ความรับผิดชอบ :

หน่วยงานประกันคุณภาพ มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการด้านคุณธรรมตามที่ตกลงกันไว้กับลูกค้า

ในปีงบประมาณ 2562 ได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์และจัดทำแผนงาน/โครงการรองรับเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ		หน้า
			งบลงทุน	รายจ่าย	
1	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 4 : มาตรฐานงานบริหารจัดการองค์กร หัวข้อ การควบคุมภายใน/ปัจจัยเสี่ยง : กระบวนการควบคุมภายในขาดการสื่อสารอย่างทั่วถึง	แผนปฏิบัติการควบคุมภายใน	-	100,000	29
2	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ตัวชี้วัดที่ 5 : ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเอกสาร วิธีการปฏิบัติงาน,ระเบียบปฏิบัติงาน,คู่มือคุณภาพและเอกสารสนับสนุนให้สอดคล้องกับระบบบริหาร ISO 9001 : 2015 ปัจจัยเสี่ยง : ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องขาดความเข้าใจในระบบเอกสาร	ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง เอกสารในระบบ ISO 9001: 2015	-	10,000	31
รวม			-	110,000	



ชื่อแผนงาน/โครงการ :	1.แผนปฏิบัติการควบคุมภายใน
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 4 : มาตรฐานงานบริหารจัดการองค์กร หัวข้อ การควบคุมภายใน
ปัจจัยเสี่ยง :	กระบวนการควบคุมภายในขาดการสื่อสารอย่างทั่วถึง
หลักการและเหตุผล :	กระบวนการควบคุมภายในเป็นกระบวนการทำงานที่กำหนดขึ้นมาเพื่อฝ่ายบริหารให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง การทุจริตภายในองค์กร การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์ :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</li> <li>2. เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน</li> <li>3. เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง</li> </ol>
เป้าหมาย :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้บริหารและพนักงานมีความเข้าใจในงานควบคุมภายใน</li> <li>2. คะแนนประเมินสูงกว่าเป้าหมาย 3.000 คะแนน อย่างต่อเนื่อง</li> </ol>
แนวทางดำเนินการ :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.วิเคราะห์งาน/กิจกรรมควบคุมภายใน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาและงบประมาณ</li> <li>2.จัดทำ Gantt Chart แสดงงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด</li> </ol>
ระยะเวลา :	1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
งบประมาณ : งบลงทุน	0 บาท
งบประมาณ : รายจ่าย	ประชุมอนุกรรมการฯ 4 ครั้งๆ ละ 25,000 บาท เป็นเงินประมาณ 100,000 บาท

## วิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	น้ำหนัก	หน่วยงาน เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (I*L=IL)	มาตรการ
บุคลากร	เปลี่ยนบ่อย	40	ประกันคุณภาพ	3x2 =6	มีมาตรการ ดำเนินการเพียงพอ
การมีส่วนร่วม	มีส่วนร่วมน้อย	30	ประกันคุณภาพ	3x2 =6	มีมาตรการ ดำเนินการเพียงพอ
การสื่อสาร	ไม่ทั่วถึง	30	ประกันคุณภาพ	3x2 =6	มีมาตรการ ดำเนินการเพียงพอ





ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อแผนงาน/โครงการ : 1.แผนปฏิบัติการควบคุมภายใน

ลำดับ	ปีงบประมาณ 2562 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา/ ครั้ง	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการจัดการควบคุมภายใน	10	คณะทำงาน	2 เดือน	■											
2	ติดตามการดำเนินการมาตรการควบคุม	40	คณะทำงาน	4 ครั้ง			■			■			■			
	ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน	20	เลขาอนุฯ	4 ครั้ง											■	
3	พัฒนาความรู้ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง	10	เลขาอนุฯ	2 ครั้ง		■			■			■			■	
4	การจัดการควบคุมภายใน						■									
5	ปรับปรุงและขออนุมัติใช้คู่มือการควบคุมภายในบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด	10	คณะทำงาน	3 เดือน											■	
6	เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินจาก สคร. และทริส	10	คณะทำงาน	2 เดือน	■											
	รวม	100				30		20		20		30			■	



## หน่วยงานประกันคุณภาพ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	2. ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเอกสารในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ตัวชี้วัดที่5 ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเอกสารในระบบ ISO 9001 :2015
ปัจจัยเสี่ยง :	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องขาดความเข้าใจในระบบเอกสาร
หลักการและเหตุผล :	เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในระบบ ISO 9001 :2015 หลักการบริหารคุณภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน การดำเนินงานอย่างเป็นกระบวนการ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละแผนก และทราบความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบธุรกิจขององค์กร
วัตถุประสงค์ :	1.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติงานตามระบบบริหารคุณภาพ 2.การปฏิบัติงานเป็นไปโดยเชิงระบบและมาตรฐานเดียวกัน
เป้าหมาย :	บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในระบบ ISO9001:2015
แนวทางดำเนินการ :	1. หน่วยงานต่างๆศึกษาข้อกำหนดตัวใหม่ของระบบ ISO แก้ไขปรับปรุงเอกสารเดิมให้ สอดคล้องกับระบบ ISO ที่เพิ่มเข้ามา 2. จัดทำ Gantt Chart แสดงงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด 3. ให้ผู้บริหารสูงสุดลงนามอนุมัติ
ระยะเวลา :	10 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)
งบประมาณ : งบลงทุน	0 บาท
งบประมาณ : รายจ่าย	10,000 บาท

## วิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	น้ำหนัก	หน่วยงาน เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (I*L=L)	มาตรการ
บุคลากร	ขาดความเข้าใจในระบบ ISO		หน่วยงาน ประกันคุณภาพ/ บอท.	3*3=9	มีมาตรการ ดำเนินการเพียงพอ
กระบวนการ	มีการเปลี่ยนแปลง			3*3=9	มีมาตรการ ดำเนินการเพียงพอ
การมีส่วนร่วม	มีขอบเขตเฉพาะผู้เกี่ยวข้อง			2*2=4	มีมาตรการ ดำเนินการเพียงพอ
การสื่อสาร	ขาดความทั่วถึง			2*2=4	มีมาตรการ ดำเนินการเพียงพอ
ระยะเวลา	ภาระงานในแผนมมาก			3*3=9	มีมาตรการ ดำเนินการเพียงพอ



## ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อแผนงาน/โครงการ : 2. ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเอกสารในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015

ลำดับ	ปีงบประมาณ 2561 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา /ครั้ง	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ ISO เพื่อแจ้ง การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเอกสาร	10	หน่วยงาน ประกันฯ	1 ครั้ง	■											
2	ดำเนินการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเอกสาร	60	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	6 เดือน			■									
3	ประชุมเพื่อรับทราบผลการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง เอกสารต่างๆ	20	หน่วยงาน ประกันฯ	1 ครั้ง							■					
4	อนุมัติให้ใช้เอกสารใหม่	10	ผู้บริหาร สูงสุด	1 ครั้ง										■		



## หน่วยงานความปลอดภัย

### ผู้บริหาร :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. นายธนวรรธน์ พรหมทา | หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย & จป.วิชาชีพ         |
| 2. นายสมคิด หวังงาม   | เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ ระดับเทคนิค             |
| 3. นายสกล พลอยแก้ว    | เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ ระดับเทคนิค             |
| 4. นายสุพัฒน์ ภู่อ้วน | เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ ระดับเทคนิค             |
| 5. นางสาวพัชรา คงคำ   | เจ้าหน้าที่ธุรการ หน่วยงานความปลอดภัยในการทำงาน |

### หน้าที่ความรับผิดชอบ :

มีหน้าที่เกี่ยวกับตรวจสอบ เสนอแนะ และกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในปีงบประมาณ 2562 ได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์และจัดทำแผนงาน/โครงการรองรับเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ		หน้า
			งบลงทุน	รายจ่าย	
1	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร บอท. ในด้านความปลอดภัยในการทำงาน	-	100,000	34
2	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม	การควบคุม ตรวจสอบ และปรับปรุงในด้านความปลอดภัยในการทำงาน	-	80,000	36
3	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม	ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Organization Carbon Footprint)”	-	5,000	38
<b>รวม</b>			-	<b>185,000</b>	



ชื่อแผนงาน/โครงการ :	1. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร บอท. ในด้านความปลอดภัยในการทำงาน
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
ปัจจัยเสี่ยง :	ตามมาตรฐานวิชาชีพความปลอดภัย
หลักการและเหตุผล :	เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ และความสามารถบุคลากร บอท.ในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานโดยหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อสร้างแรงจูงใจด้วยข้อมูลข่าวสารสิ่งใหม่ๆเป็นแนวความคิดที่ดีซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติที่ดีต่อไป
วัตถุประสงค์ :	เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้พนักงาน และให้มีการปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
เป้าหมาย :	พนักงาน บอท. ทุกคนมีความรู้ความสามารถด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานของวิชาชีพ
แนวทางดำเนินการ :	1. วิเคราะห์งาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาและงบประมาณ 2. จัดทำ Gantt Chart แสดงงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาเริ่มต้นสิ้นสุด
ระยะเวลา :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
งบประมาณ : งบลงทุน	0 บาท
งบประมาณ : รายจ่าย	100,000 บาท

## วิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	น้ำหนัก	หน่วยงาน เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (I*L=IL)	มาตรการ

## วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

ปัจจัยเสี่ยง :					
สาเหตุ	น้ำหนัก	ความรุนแรง	มาตรการควบคุม ที่มีอยู่เดิม	กิจกรรม / แผนงาน การบริหารความเสี่ยง	หน่วยงานเจ้าของ ความเสี่ยง/ผู้รับผิดชอบ



## ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อแผนงาน/โครงการ: กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร บอท. ในด้านความปลอดภัยในการทำงาน

ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2561	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา (วัน/เดือน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	การดับเพลิงขั้นพื้นฐานและปฐมพยาบาล		20	จป.	มิ.ย.													
2	อบรมพนักงานให้ตระหนักและมีจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน		20	จป.	ม.ค., ก.ค.				■								■	
3	หลักสูตร: “จป.บริหาร”, “จป.หัวหน้างาน”		10	จป.	ก.พ., มิ.ย.					■							■	
4	หลักสูตร: “ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ สำหรับผู้อนุญาต”		20	จป.	มิ.ย.												■	
5	การดับเพลิงขั้นรุนแรงและอพยพหนีไฟประจำปี		10	จป.	ธ.ค.			■										
6	จัดทำมุมความรู้และข่าวสารด้านความปลอดภัย จัด/ส่งพนักงานร่วมงานสัปดาห์ความปลอดภัยประจำปี		10	จป.	มี.ค.						■							
7	จัดประกวด/แข่งขันเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกเกี่ยวกับความปลอดภัย		10	จป.	ก.พ.				■									



ชื่อแผนงาน/โครงการ :	2. การควบคุม ตรวจสอบ และปรับปรุงในด้านความปลอดภัยในการทำงาน
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
ปัจจัยเสี่ยง :	ตามมาตรฐานวิชาชีพความปลอดภัย
หลักการและเหตุผล :	เพื่อเป็นการควบคุมให้มีการปฏิบัติสม่ำเสมอ ตรวจสอบให้ได้ตามมาตรฐานและทันสมัย มีการปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ :	เพื่อการควบคุมตรวจสอบการปรับปรุงอุปกรณ์และมาตรการความปลอดภัย เป็นไปอย่างถูกต้องและมีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
เป้าหมาย :	พนักงาน บอท. ทุกคนมีความรู้ความสามารถด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานของวิชาชีพ
แนวทางการดำเนินการ :	1. วิเคราะห์งาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาและงบประมาณ 2. จัดทำ Gantt Chart แสดงงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาเริ่มต้นสิ้นสุด
ระยะเวลา :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
งบประมาณ : งบลงทุน	0 บาท
งบประมาณ : รายจ่าย	80,000 บาท

## วิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	น้ำหนัก	หน่วยงาน เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (I*L=IL)	มาตรการ

## วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

ปัจจัยเสี่ยง :					
สาเหตุ	น้ำหนัก	ความรุนแรง	มาตรการควบคุมที่มีอยู่เดิม	กิจกรรม/ แผนบริหารความเสี่ยง	หน่วยงานเจ้าของ ความเสี่ยง/ผู้รับผิดชอบ



## ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อแผนงาน/โครงการ : การควบคุม ตรวจสอบ และปรับปรุงด้านความปลอดภัยในการทำงาน

ลำดับ	ปีงบประมาณ 2562 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา /ครั้ง	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	สำรวจความปลอดภัยภายใน บอท.	20	จป.	4 ครั้ง		■			■			■			■		
2	ปรับปรุง กฎ ระเบียบ เพื่อความปลอดภัยใหม่	10	จป.	ก.พ.					■								
3	เสนอแนะแนวทางปรับปรุงสภาพแวดล้อม ในการทำงาน	10	จป.	เม.ย.							■						
4	ตรวจสอบและรับรองเครื่องทุ่นแรง	10	จป.	ม.ค.				■									
5	ตรวจสอบระบบไฟฟ้าต่างๆ ภายใน บอท.	10	จป.	4 ครั้ง		■			■			■				■	
6	การตรวจความปลอดภัยประจำวัน	10	จป.	11 เดือน		■											
7	ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์น้ำดับเพลิง	20	จป.	4 ครั้ง		■			■			■				■	
8	ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย	10	จป.	12 เดือน	■												
9	ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน [ความร้อน, แสงสว่าง, เสียง(ดัง)] ตามกฎกระทรวง	20	จป.	1 ครั้ง						■							





ชื่อแผนงาน/โครงการ :	3. ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Organization Carbon Footprint)
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
ปัจจัยเสี่ยง :	ตามมาตรฐานวิชาชีพความปลอดภัย
หลักการและเหตุผล :	การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยจากการดำเนินกิจกรรมขององค์กรเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการจัดทำแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ บอท.
วัตถุประสงค์ :	เก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนของ บอท. ในปีงบประมาณ 2562
เป้าหมาย :	มีฐานข้อมูลในการจัดทำแผนลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในปีงบประมาณ 2563
แนวทางดำเนินการ :	1.จัดทำและพัฒนาแบบประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 2.จัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 3.นำเสนอข้อมูลในที่ประชุมผู้บริหารรายไตรมาส
ระยะเวลา :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
งบประมาณ : งบลงทุน	0 บาท
งบประมาณ : รายจ่าย	5,000 บาท

## วิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	น้ำหนัก	หน่วยงาน เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (I*L=IL)	มาตรการ

## วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

ปัจจัยเสี่ยง :					
สาเหตุ	น้ำหนัก	ความรุนแรง	มาตรการควบคุมที่มีอยู่เดิม	กิจกรรม/ แผนบริหารความเสี่ยง	หน่วยงานเจ้าของ ความเสี่ยง/ผู้รับผิดชอบ



ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อแผนงาน/โครงการ : คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Organization Carbon Footprint)

ลำดับ	ปีงบประมาณ 2562 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา/ ครั้ง	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1	จัดทำและพัฒนาแบบประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของบอท.			ต.ค.-ธ.ค.	█														
2	การเก็บข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ - การบำบัดน้ำเสีย - การเผาขยะ/ ฝังกลบ - การจัดการสิ่งปฏิกูล - การใช้ก๊าซหุงต้มทำอาหาร - การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงโดยพาหนะขององค์กร ฯลฯ - การปล่อย GHG ทางอ้อม ได้แก่ การใช้ไฟฟ้า -การปล่อย GHG ทางอ้อมอื่นๆ ได้แก่ การจ้าง เอกชน/เทศบาล ดำเนินฝังกลบขยะทั่วไป, การเผา ขยะ, การเดินทางโดยเครื่องบิน, การใช้น้ำประปา ฯลฯ		จป.		█														
3	รวบรวม สถิติ/ข้อมูล, สรุปและรายงานผลการดำเนินการ						█			█			█				█		

## กองบริหารทรัพยากร

### ผู้บริหาร :

- |                  |               |                              |
|------------------|---------------|------------------------------|
| 1. คุณฐิตาภรณ์   | คลังธรรมเนียม | ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร |
| 2. คุณวิรัชรอง   | ศิริสาคร      | หัวหน้าแผนกธุรการ            |
| 3. คุณธนาพิพัฒน์ | วุฒิมวงค์     | หัวหน้าแผนกบริหารงานพัสดุ    |
| 4. คุณรณกร       | สุวรรณกลาง    | หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล     |

### หน้าที่ความรับผิดชอบ :

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานพัสดุและสินค้า งานรักษาความปลอดภัย งานกำลังพล ตลอดจนกิจการอื่นที่เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานของบริษัทฯ และแก่ลูกค้า และงานซึ่งมิได้กำหนด

ในปีงบประมาณ 2561 ได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์และจัดทำแผนงาน/โครงการรองรับเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ		หน้า
			งบลงทุน	รายจ่าย	
1	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 11, 12, 16 และ 17	แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)	-	2,000,000	41
2	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 2, 10, 11, 15 และ 18/ปัจจัยเสี่ยง : กระบวนการ	แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM)	-	300,000	44
3	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 13 และ 14/ปัจจัยเสี่ยง : ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	-	200,000	48
รวม			-	2,500,000	



## แผนทรัพยากรบุคคล

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	1.แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบ ธรรมมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมี คุณธรรม ตัวชี้วัดที่ 11 : มีคู่มือสมรรถนะผู้บริหารรายตำแหน่ง ตัวชี้วัดที่ 12 : แผนการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารรายตำแหน่ง ตัวชี้วัดที่ 16 : มีแผนพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ไทย 4.0 ตัวชี้วัดที่ 17 : แผนและผลจากโครงการ/ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร
ปัจจัยเสี่ยง :	
หลักการและเหตุผล :	ทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดขององค์กร เนื่องจาก บุคลากรจะเป็นผู้ผลักดันให้ภารกิจต่าง ๆ ของ บอท. สำเร็จลุล่วงตาม เป้าหมาย ดังนั้น การคัดเลือก บรรจุ และพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมายตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ ขององค์กร ตลอดจนมีคุณลักษณะและทัศนคติที่ดี จะทำให้ บอท. สามารถ ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ :	เพื่อพัฒนาบุคลากรในทุกระดับให้มีความรู้และสมรรถนะสอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และ การบริหารสายอาชีพ (Career Management)
เป้าหมาย :	พนักงานและลูกจ้าง บอท. ทุกคน
แนวทางดำเนินการ :	1) การหาความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากร หรือหาปัญหาที่ต้องแก้โดย วิธีการพัฒนาบุคลากร 2) การวางแผนในการพัฒนาบุคลากร 3) การดำเนินการในการพัฒนาบุคลากร 4) การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
ระยะเวลา :	ตลอดปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
งบประมาณ : ใช้จ่าย	5% ของค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลต่อปี หรือประมาณ 2,000,000.- บาท



## วิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	น้ำหนัก	หน่วยงาน เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง (I*L=L)	มาตรการ
กระบวนการ	ขาดการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	50	แผนกทรัพยากร บุคคล	3*3=9	มีมาตรการ ดำเนินการเพียงพอ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	ขาดความตระหนัก ให้ ความสำคัญ	50	ทุกหน่วยงาน	3*3=9	มีมาตรการ ดำเนินการเพียงพอ

## วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

ปัจจัยเสี่ยง :					
สาเหตุ	น้ำหนัก	ความ รุนแรง	มาตรการควบคุมที่มีอยู่เดิม	กิจกรรม/ แผนบริหารความเสี่ยง	หน่วยงานเจ้าของความ เสี่ยง/ผู้รับผิดชอบ



## ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อแผนงาน/โครงการ : แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)

ลำดับ	ปีงบประมาณ 2562 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา (วัน/เดือน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.
1	สำรวจความต้องการในการฝึกอบรมพัฒนา	25	แผนก ทรัพยากร บุคคล	1 เดือน	■					
2	วางแผนการฝึกอบรมพัฒนา 2.1 สรุปรวบรวมหลักสูตรของแต่ละหน่วยงานที่ผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน 2.2 วิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมพัฒนา 2.3 จัดทำแผนผังควบคุมงาน (Gantt chart) กำหนดระยะเวลา ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและงบประมาณ 2.4 เสนอขออนุมัติผู้มีอำนาจตามลำดับการบังคับบัญชา	25		2 เดือน	■	■				
3	ดำเนินการตามแผนฝึกอบรมและพัฒนา 3.1 จัดฝึกอบรมภายใน (In-house training) 3.2 ส่งพนักงานฝึกอบรมภายนอก (Public training)	25		12 เดือน	■	■	■	■	■	■
4	ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนา 4.1 ประเมิน / วิเคราะห์ เก็บรวบรวมประวัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 4.2 สรุป รวบรวมจำนวนพนักงาน จำนวนชั่วโมง และรายจ่ายการฝึกอบรมภายใน (In-house training) และฝึกอบรมภายนอก (Public training)	25		4 ครั้ง (ทุกไตรมาส)			■			■

## แผนทรัพยากรบุคคล

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	2.แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM)
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม ตัวชี้วัดที่ 2 : จำนวนหน่วยงานใหม่ตามโครงสร้างองค์กรที่กำหนดได้รับการจัดตั้ง ตัวชี้วัดที่ 10 : มาตรฐานงานบริหารจัดการองค์กร หัวข้อ การบริหารทรัพยากรบุคคล ตัวชี้วัดที่ 11 : มีคู่มือสมรรถนะผู้บริหารรายตำแหน่ง ตัวชี้วัดที่ 15 : ปรับปรุงคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ไทย 4.0 ตัวชี้วัดที่ 18 : ศึกษาภาวะเปรียบที่เกี่ยวข้อและประสาน ทร. (กพ.ทร.) เพื่อดำเนินการขอยืมบุคลากรของ ทร. มาปฏิบัติงานใน บอท.
ปัจจัยเสี่ยง :	กระบวนการ
หลักการและเหตุผล :	การจัดการทรัพยากรบุคคล หมายถึง กระบวนการจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคน และโครงสร้างพื้นฐานในการบริหารคน การคัดเลือก บุคคลเข้าทำงาน การจัดวางตำแหน่งของบุคคลให้เหมาะสมกับงาน การจัดสรรอัตรากำลังคน ตลอดจนการจัดสวัสดิการ การจ่ายเงินเดือนหรือค่าตอบแทน การพิจารณาบทบาทหน้าที่และการควบคุมการทำงานของบุคลากรให้ทำงานอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับการบริหารองค์กร เพราะเป็นขั้นตอนที่ได้คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถตรงกับตำแหน่งหน้าที่และเหมาะสมกับงาน ทำให้การทำงานมีคุณภาพผลงานที่ออกมาได้ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดการทรัพยากรบุคคลยังช่วยรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพในการทำงานให้อยู่กับองค์กร โดยมีการพัฒนาจัดสวัสดิการให้กับพนักงาน มีการประเมินผลการทำงาน วิเคราะห์การทำงานเพื่อจัดสวัสดิการให้แก่บุคคลอย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์ :	1) จัดการโครงสร้างองค์กรให้มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร์ 2) ดำเนินการทบทวนข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานงานบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) คู่มือสมรรถนะในการทำงานและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 3) การสรรหาและการจัดการอัตรากำลังอย่างเป็นระบบ 4) การบริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 5) การวัดและประเมินผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย :	บริหารงานทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
แนวทางดำเนินการ :	1) ทบทวนโครงสร้างและกระบวนการพื้นฐานบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น



	โครงสร้างองค์กร อัตรากำลังคน ค่าบรรยายลักษณะงาน สมรรถนะในการทำงาน ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน 2) วางแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 3) ขออนุมัติแผนบริหารทรัพยากรบุคคลพร้อมงบประมาณ 4) ดำเนินการตามแผน 5) สรุปผลการดำเนินการ
ระยะเวลา :	ตลอดปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
งบประมาณ : งบลงทุน	0 บาท
งบประมาณ : รายจ่าย	300,000 บาท

### วิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	น้ำหนัก	หน่วยงาน เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (I*L=IL)	มาตรการ
กระบวนการ	ขาดแผนการดำเนินงานที่เป็นระบบ	50	แผนกทรัพยากรบุคคล	3*3=9	มีมาตรการ ดำเนินการเพียงพอ
บุคลากร	การทำงานยังไม่เป็นระบบ	50	แผนกทรัพยากรบุคคล	3*3=9	มีมาตรการ ดำเนินการเพียงพอ

### วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

ปัจจัยเสี่ยง :					
สาเหตุ	น้ำหนัก	ความรุนแรง	มาตรการควบคุมที่มีอยู่เดิม	กิจกรรม/ แผนบริหารความเสี่ยง	หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง/ผู้รับผิดชอบ





## ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อแผนงาน/โครงการ : แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM)

ลำดับ	ปีงบประมาณ 2562 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา (วัน/เดือน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ทบทวนกระบวนการพื้นฐานบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น โครงสร้างองค์กร อัตรากำลังคน คำบรรยายลักษณะงาน สมรรถนะในการทำงาน ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน  1.1 ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน พร้อมใช้งาน 1.2 เสนอขออนุมัติผู้มีอำนาจตามสายการบังคับบัญชา	25	แผนก ทรัพยากร บุคคล	2 เดือน												
2	วางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล  2.1 รวบรวมงานที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  2.2 จัดลำดับความสำคัญของงานตามความจำเป็นเร่งด่วน โดยมุ่งเน้นการตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ครอบคลุมประเด็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญ 3 เรื่อง  - การสรรหาและการจัดการอัตรากำลัง  - การบริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์	25	แผนก ทรัพยากร บุคคล	3 เดือน												



ลำดับ	ปีงบประมาณ 2562 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา (วัน/เดือน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	- การวัดและประเมินผลการดำเนินงาน - การมีโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนระบบบริหาร ทรัพยากรบุคคล 2.3 จัดทำแผนผังควบคุมงาน (Gantt chart) กำหนด ระยะเวลาและงบประมาณ 2.4 เสนอขออนุมัติผู้มีอำนาจตามลำดับการบังคับ บัญชา															
3	ดำเนินการตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล	25	แผนก ทรัพยากร บุคคล	12 เดือน	[Blue bar spanning all 12 months]											
4	ติดตามและประเมินผลความสำเร็จของงานตามแผน	25		4 ครั้ง (ทุกไตรมาส)			[Blue bar]			[Blue bar]			[Blue bar]			[Blue bar]



ชื่อแผนงาน/โครงการ :	3.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบ ธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม ตัวชี้วัดที่ 13 : มีแผนแม่บทในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ตัวชี้วัดที่ 14 : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทในการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมต่อผู้บริหาร ทร. และ กท. ตามแผนงานที่กำหนด
ปัจจัยเสี่ยง :	
หลักการและเหตุผล :	การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กรมีส่วนช่วยให้การดำเนินงานเป็นไป อย่างราบรื่น ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ส่งเสริมให้พนักงานและลูกจ้างเกิดมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการทำงาน ให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมาย มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์ :	1) มีแผนแม่บทการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 2) มีแนวทางในการกำกับติดตามการดำเนินงานที่ชัดเจน 3) บุคลากรทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
เป้าหมาย :	สามารถดำเนินการตามแผนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมได้อย่างเป็น รูปธรรม
แนวทางดำเนินการ :	1) จัดตั้งคณะทำงานด้านคุณธรรมและจริยธรรม 2) จัดทำแผนแม่บทการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 3) ประชุมวางแผนทางการดำเนินงาน และประชุมสรุปผลการดำเนินงานและ กำกับติดตามทุกไตรมาส 4) สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร ทร. และ กท. ตาม กรอบระยะเวลา
ระยะเวลา :	ตลอดปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
งบประมาณ : งบลงทุน	0 บาท
งบประมาณ : รายจ่าย	200,000 บาท

## วิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	น้ำหนัก	หน่วยงาน เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง (I*L=IL)	มาตรการ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	ไม่มีคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม	100	แผนกทรัพยากร บุคคล	3*3=9	มีมาตรการ ดำเนินการเพียงพอ



## ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อแผนงาน/โครงการ : แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2562 งาน/กิจกรรม	หน้า หน้า	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา (วัน/เดือน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	จัดตั้งคณะกรรมการ หรือ คณะทำงานการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	20	แผนก ทรัพยากรฯ	2 เดือน	■												
2	ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 2.1 จัดทำแผนแม่บทการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 2.2 กำหนดแนวทางการดำเนินงาน และวิธีการติดตาม 2.3 จัดทำแผนผังควบคุมงาน (Gantt chart) กำหนดระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณ 2.4 เสนอขออนุมัติผู้มีอำนาจตามลำดับการบังคับบัญชา	20	คณะทำงาน	2 เดือน		■											
3	ดำเนินการตามแผนแม่บทการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	20	คณะทำงาน	12 เดือน	■												
4	ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและกำกับติดตามการดำเนินงาน	20	คณะทำงาน	4 ครั้ง (ทุกไตรมาส)			■			■			■			■	
5	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมต่อผู้บริหาร ทร. และ กท.	20	แผนก ทรัพยากรฯ	1 เดือน												■	

## กองแผนงานการเงินและงบประมาณ

## ผู้บริหาร :

1. ว่าง ผู้อำนวยการกองแผนงานการเงินและงบประมาณ
2. คุณรัชชสิทธิ์ เสวกเสนีย์ หัวหน้าแผนกแผนงานและงบประมาณ
3. คุณชลาลัย ดอกคำ หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน

ในปีงบประมาณ 2562 ได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์และจัดทำแผนงาน/โครงการรองรับเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน้า
			งบลงทุน	รายจ่าย	
1	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 6 ปัจจัยเสี่ยง : หน่วยงานเจ้าของความ เสี่ยงขาดความสนใจในงาน	แผนปฏิบัติการบริหารความ เสี่ยง	-	100,000	51
รวม			-	100,000	



## แผนกแผนงานและงบประมาณ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงบริษัท อุ่กรุงเทพ จำกัด
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 6 : มาตรฐานงานบริหารจัดการองค์กร หัวข้อ การบริหารความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง :	หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงขาดความสนใจในงาน
หลักการและเหตุผล :	การบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญที่ทำให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ขององค์กร
วัตถุประสงค์ :	1.เพื่อสื่อสารงานหรือกิจกรรมในการบริหารความเสี่ยงให้ทั่วถึง 2.เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงบรรลุผลตามเป้าหมาย 3.เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์องค์กร
เป้าหมาย :	1.การดำเนินกิจกรรมบริหารความเสี่ยงมีความครบถ้วนถูกต้อง 2.คะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 2.500 คะแนน (ปี 59=1.000 คะแนน, ปี 60=N/A)
แนวทางดำเนินการ :	บรรจุแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีของบริษัท
ระยะเวลา :	1 ปี เริ่มจากวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
งบประมาณ : งบลงทุน	0 บาท
งบประมาณ : รายจ่าย	1.ค่าจัดประชุมอนุกรรมการ 100,000 บาท ประมาณ 4 ครั้งๆ ละ 25,000 บาท 2.ค่าพัฒนาบุคลากรภายนอก 20,000 บาท (รวมอยู่ในงบของแผนกทรัพยากรบุคคล)

## วิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	น้ำหนัก	หน่วยงาน เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง ( $I^*L=IL$ )	มาตรการ
บุคลากร	ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามแผน		ผู้รับผิดชอบงาน/กิจกรรม	2*2=4	มีมาตรการ ดำเนินการเพียงพอ
กระบวนการ	งาน/กิจกรรมไม่ครบถ้วน		คณะทำงานบริหารฯ	2*2=4	มีมาตรการ ดำเนินการเพียงพอ
ระยะเวลา	ล่าช้ากว่าแผนงาน		ผู้รับผิดชอบงาน/กิจกรรม	3*3=9	มีมาตรการ ดำเนินการเพียงพอ
งบประมาณ	ไม่พอเพียง/เหลือจ่าย		ผู้รับผิดชอบงาน/กิจกรรม	2*2=4	มีมาตรการ ดำเนินการเพียงพอ



ชื่อแผนงาน/โครงการ : แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง บริษัท อุรุกรุงเทพ จำกัด

ลำดับ	ปีงบประมาณ 2562 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา (วัน/เดือน)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง/หน่วยงาน เจ้าของความเสี่ยง	20	คณะทำงาน	4 ครั้ง	■			■			■			■		
2	ประชุมอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	20	เลขานุการ	4 ครั้ง			■			■			■			■
3	พัฒนาความรู้ผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับการ บริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง	20	อนุกรรมการ	ตลอดปี	■											
4	รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่ออนุกรรมการ บริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท	20	คณะทำงาน	4 ครั้ง			■			■			■			■
5	ปรับปรุงคู่มือบริหารความเสี่ยง	10	บอท.	1 ครั้ง			■			■			■			■
6	เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินจากบริษัท ทริส	10	คณะทำงาน	2 เดือน	■										■	■
	รวม	100			25			20			20			35		

## หน่วยงานตรวจสอบภายใน

### บุคลากร :

1. คุณศรินยัณภา เหมือนแย้ม หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. คุณชนัญชิตา วงศ์ถาวร ผู้ตรวจสอบภายใน

### หน้าที่ความรับผิดชอบ :

มีหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างความเชื่อมั่น โดยการตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำกับดูแลที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการรายงานผลการปฏิบัติงานและการให้คำแนะนำปรึกษาอย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าและกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด

ในปีงบประมาณ 2562 ได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์และจัดทำแผนงาน/โครงการรองรับเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ		หน้า
			งบลงทุน	รายจ่าย	
1	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 7 ปัจจัยเสี่ยง : ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ขาดการมีส่วนร่วมและการให้ ความร่วมมือ ปัจจัยเสี่ยง : กระบวนการ ขาดความครบถ้วน สมบูรณ์	- แผนปฏิบัติการ ITA	-	5,000	54
2	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 3 ปัจจัยเสี่ยง : ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ขาดการมีส่วนร่วมและการให้ ความร่วมมือ ปัจจัยเสี่ยง : ระยะเวลา ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	- แผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปี	-	282,000	56
รวม			-	287,000	



**หน่วยงานตรวจสอบภายใน**

<b>ชื่อแผนงาน/โครงการ :</b>	1. แผนปฏิบัติการ ITA
<b>ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด</b>	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 7 : คะแนนประเมิน ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช.
<b>ปัจจัยเสี่ยง :</b>	- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ขาดการมีส่วนร่วมและการให้ความร่วมมือ - กระบวนการ ขาดความครบถ้วน สมบูรณ์
<b>หลักการและเหตุผล :</b>	เพื่อให้ บอท. ดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่างๆ ดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ที่กำหนด
<b>วัตถุประสงค์ :</b>	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ และสำนักงาน ป.ป.ช.
<b>เป้าหมาย :</b>	คะแนนประเมิน 72.50 คะแนน ตาม MOU Report ระดับ 4 (ระดับ 5=75 คะแนน)
<b>แนวทางการดำเนินการ :</b>	1.วิเคราะห์งาน/กิจกรรม ITA ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา และงบประมาณ 2.จัดทำ Gantt Chart แสดงงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด
<b>ระยะเวลา :</b>	1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
<b>งบประมาณ : งบลงทุน</b>	0 บาท
<b>งบประมาณ : รายจ่าย</b>	5,000.00 บาท

**วิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ**

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	น้ำหนัก	หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (I*L=IL)	มาตรการ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	ขาดการมีส่วนร่วมและการให้ความร่วมมือ	20	ผู้บริหาร	3*3=9	มีมาตรการ ดำเนินการเพียงพอ
กระบวนการ	ขาดความครบถ้วน สมบูรณ์	20	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	3*3=9	มีมาตรการ ดำเนินการเพียงพอ



## ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ชื่อแผนงาน/โครงการ : 1. แผนปฏิบัติการ ITA																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ 2562 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา /ครั้ง	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	จัดส่งหนังสือแจ้งแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	5	หน่วยงาน ตรวจสอบ ภายใน	ต.ค. - ธ.ค. 61	■												
2	จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตอบประเมิน	10		พ.ย. - ธ.ค. 61	■												
3	แจ้งขอข้อมูลและรวบรวมข้อมูล IIT และ EIT และแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการตอบประเมิน	20		ม.ค. - มี.ค. 62		■											
4	จัดเก็บข้อมูลและส่งแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการตอบประเมิน	40		เม.ย. - มิ.ย. 62							■						
5	รับทราบผลคะแนนแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) ในเบื้องต้น และดำเนินกระบวนการอุทธรณ์ผลคะแนน	20		ก.ค. - ส.ค. 62									■				
6	รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด เสนอต่อ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	5		ก.ย. 62										■			■



<b>ชื่อแผนงาน/โครงการ :</b>	2. แผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี
<b>ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด</b>	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 3 : มาตรฐานงานบริหารจัดการองค์กร หัวข้อการตรวจสอบภายใน
<b>ปัจจัยเสี่ยง :</b>	- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ขาดการมีส่วนร่วมและการให้ความร่วมมือ - ระยะเวลา ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
<b>หลักการและเหตุผล :</b>	เพื่อให้บริการต่อฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพของ การดำเนินงานและเกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งความถูกต้องเชื่อถือได้ ของข้อมูลทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และช่วยให้การปฏิบัติงาน ของบริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
<b>วัตถุประสงค์ :</b>	1. เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้าน การเงิน บัญชี และด้านอื่นๆ รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงินว่าครบถ้วน ถูกต้องและทันเวลา 2. เพื่อให้ทราบว่า การดำเนินงานมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย คำสั่ง มติและวิธีการปฏิบัติงาน รวมทั้งการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ
<b>เป้าหมาย :</b>	การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ มีการบริหารจัดการและการกำกับดูแลที่ดี มีระบบการ ทำงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง
<b>แนวทางดำเนินการ :</b>	1. จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบและแนวทางการตรวจสอบภายใน 2. จัดทำหนังสือแจ้งกำหนดการเข้าตรวจสอบ 3. ดำเนินการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงานและแนวทางการตรวจสอบที่กำหนด 4. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ และประชุมปิดการตรวจสอบ 5. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์ พร้อมแนวทางและแผนการแก้ไข 6. รายงานผลการตรวจสอบ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
<b>ระยะเวลา :</b>	1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
<b>งบประมาณ : งบลงทุน</b>	0 บาท
<b>งบประมาณ : รายจ่าย</b>	1. ค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายเดือน เป็นเงิน 270,000 บาท (เดือนละ 22,500 = 12 เดือน) 2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นเงิน 12,000 บาท (ครั้งละ 3,000 บาท = 4 ครั้ง)



## วิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause)	น้ำหนัก	หน่วยงาน เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง (I*L=L)	มาตรการ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	ขาดการมีส่วนร่วมและการให้ความร่วมมือ	20	หน่วยงานที่ถูกตรวจสอบ	3*3=9	มีมาตรการ ดำเนินการเพียงพอ
ระยะเวลา	ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	20	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	3*3=9	มีมาตรการ ดำเนินการเพียงพอ

## วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

ปัจจัยเสี่ยง :					
สาเหตุ	น้ำหนัก	ความรุนแรง	มาตรการควบคุมที่มีอยู่เดิม	กิจกรรม/ แผนบริหารความเสี่ยง	หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง/ผู้รับผิดชอบ

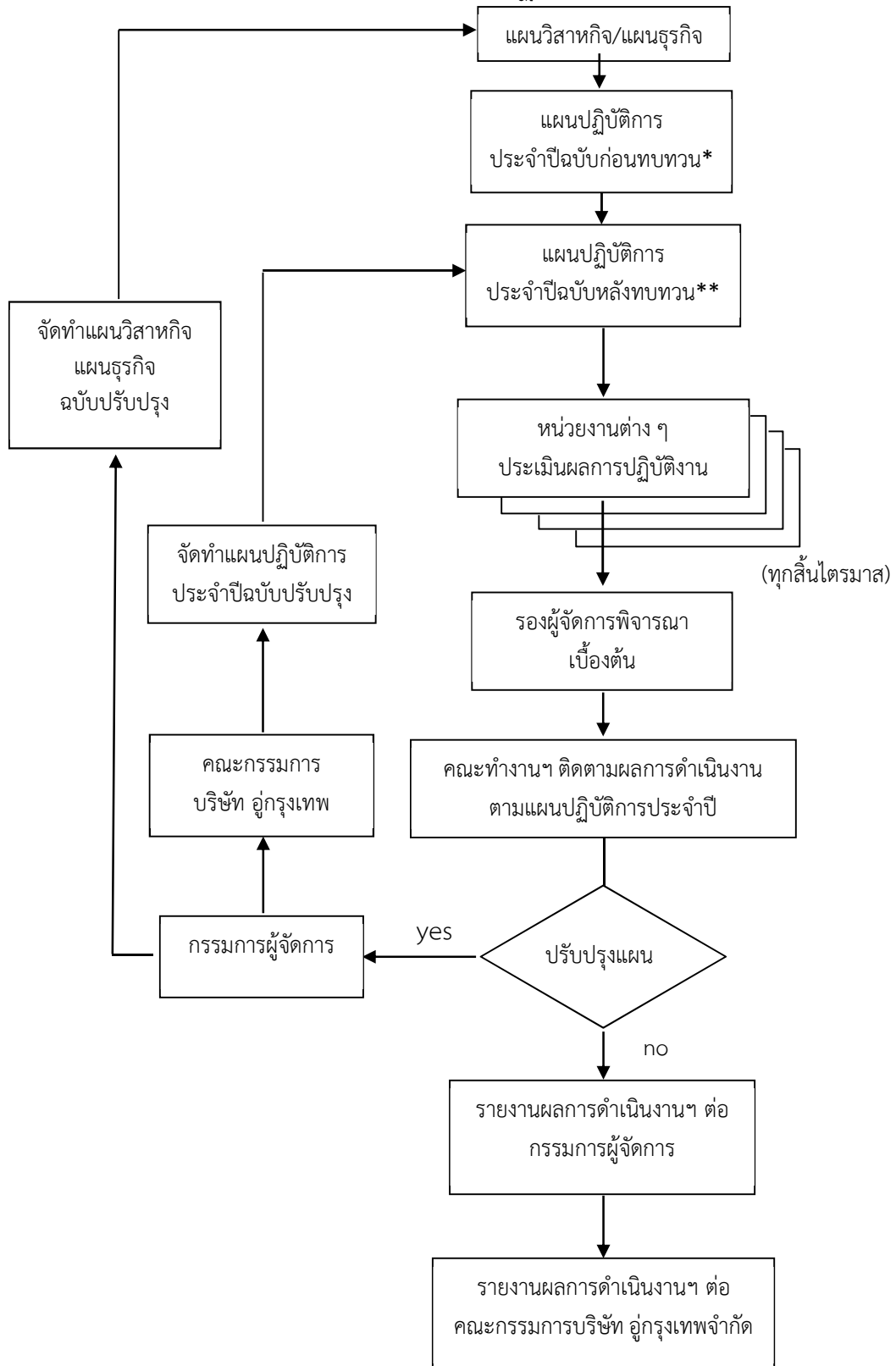


## ขั้นตอนในการดำเนินงาน

## ชื่อแผนงาน/โครงการ : 2. แผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี

ลำดับ	งาน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2562	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา / ครั้ง	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบและแนวทางการตรวจสอบภายใน		15	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	4 ครั้ง	■			■			■			■		
2	จัดทำหนังสือแจ้งกำหนดการเข้าตรวจสอบ		5	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	ตามแผน	■			■			■			■		
3	ดำเนินการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงานและแนวทางการตรวจสอบที่กำหนด		40	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	ตามแผน		■	■		■	■		■	■		■	■
4	จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ และประชุมปิดการตรวจสอบร่วมกับผู้บริหารหน่วยรับตรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง		20	หน่วยงานตรวจสอบภายใน				■		■			■				■
5	จัดทำรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์ พร้อมแนวทางและแผนการแก้ไขของหน่วยรับตรวจ		10	หน่วยงานตรวจสอบภายใน						■				■			
6	รายงานผลการตรวจสอบ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม		10	หน่วยงานตรวจสอบภายใน				■		■			■				■

### ขั้นตอนการบริหารแผนปฏิบัติการ



\*ฉบับก่อนทบทวน ทำล่วงหน้าสำหรับประกอบการจัดทำงบประมาณ

\*\*ฉบับหลังทบทวน ทำการทบทวนก่อนเริ่มปีงบประมาณ